

เลขที่ BT012/2020

วันที่ 12 พฤษภาคม 2563

เรื่อง แจ้งกรรมการลาออก และแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออก

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บลิส-เทล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 มีมติการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัท ดังนี้

1. รับทราบการลาออกของกรรมการบริษัท 3 ท่าน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 ดังนี้

- 1) นายปริญญา สนิवारวรุณ
- 2) นายจิตเกษม แสงสิงแก้ว
- 3) ดร.สกุล พจนารถ

นายปริญญา สนิवारวรุณ และ ดร.สกุล พจนารถ ได้พ้นจากตำแหน่งกรรมการตามวาระแล้ว และแจ้งความประสงค์ไม่ต่อวาระกรรมการ โดยรออนุมัติการลาออกอย่างเป็นทางการตามกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เดิมในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2563 อย่างไรก็ตามการเลื่อนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในปี 2563 นั้นยังมีความไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับมาตรการจัดการของรัฐบาลในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ซึ่งท่านมีความจำเป็นต้องไปเริ่มทำหน้าที่อื่น สำหรับ นายจิตเกษม แสงสิงแก้ว ท่านติดภารกิจทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

2. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนตำแหน่งที่ว่างลง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 ดังนี้

- 1) นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ แทน ดร.จิตพงษ์ นันทากิวัฒน์ ได้ลาออกไปก่อนหน้านี้ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระเดิมที่ยังคงเหลืออยู่
- 2) นางพรภักดิ์ วิฑูรชาติ แทน นายจิตเกษม แสงสิงแก้ว โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระเดิมที่ยังคงเหลืออยู่

3. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ดังนี้

- | | | |
|--------------------------|-------------|--------------------------------------|
| 1) นายอนุภาพ จามิกรณ์ | ดำรงตำแหน่ง | ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 2) นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ | ดำรงตำแหน่ง | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 3) นางพรภักดิ์ วิฑูรชาติ | ดำรงตำแหน่ง | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |

โดยกรรมการตรวจสอบลำดับที่ 1 และ 3 มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินบริษัทฯ ได้ส่งแบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1) มาพร้อมกันนี้

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางเพชรรัตน์ ทองแดง)

กรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ/ที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัท.....บลิส-เทล จำกัด (มหาชน)....ครั้งที่ ...4/2563.... เมื่อ
วันที่.....12 พฤษภาคม 2563..... ได้มีมติดังต่อไปนี้

- แต่งตั้ง
- ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ

1. นายอนุภาพ จามิกรณ์
2. นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์
3. นางพรภัทร์ วิฑูรชาติ

ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

- กำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
-ไม่มี-

โดยการกำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบดังกล่าวให้มีผล ณ วันที่

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย:

- | | | |
|----------------------------|--|---------------------------------------|
| 1. ประธานกรรมการตรวจสอบ |นายอนุภาพ จามิกรณ์..... | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ ...1.....ปี |
| 2. กรรมการตรวจสอบ |นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์..... | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ ...2.....ปี |
| 3. กรรมการตรวจสอบ |นางพรภัทร์ วิฑูรชาติ..... | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ ...2.....ปี |
| เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ |นางสาวพัชรพลย์ อติชาติพิชญ์จินดา..... | |

พร้อมนี้ได้แนบหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบจำนวน ...3..... ท่านมาด้วย โดยกรรมการตรวจสอบ
ลำดับที่ ...1,3..... มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณา
ความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้า
หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีและเสนอค่าตอบแทน รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวเหมาะสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบรายการดังกล่าวควรประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้
 1. ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 2. ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
 3. ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 4. ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 5. ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 6. จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 7. ความเห็นหรือข้อสังเกต โดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
 8. รายการอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้อขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ดังนี้

1. กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
2. ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ลงชื่อ กรรมการ

(นางเพชรรัตน์ ทองแดง)

(ตราประทับ)

ลงชื่อ กรรมการ

(นายธนบูลย์ ทองแดง)