

เลขที่ BT014/2020

วันที่ 25 มิถุนายน 2563

เรื่อง แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัท บลิส-เทล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 14:00 น ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร A บริษัท บลิส-เทล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 96 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 มีมติการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	2,841,554,495	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9761
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	680,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0239

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2562

วาระที่ 3 อนุมัติงบดุล และกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	2,850,794,445	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.000
ไม่เห็นด้วย	50	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงดจัดสรรเงินกำไร เพื่อสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562

เห็นด้วย	2,850,794,495	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ 2 ท่านและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่ 1 ท่าน แทนกรรมการที่ครบวาระและได้ลาออกไปแล้ว ด้วยคะแนนเสียง

1. นายอิทธิ ทองแดง กรรมการบริษัท

เห็นด้วย	2,850,794,495	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

2. นายชนบุญลย์ ทองแดง	กรรมการบริษัท / รองกรรมการผู้จัดการ				
เห็นด้วย	2,850,794,495	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	100.000	
ไม่เห็นด้วย	0	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	
งดออกเสียง	0	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	
3. นายพินิจ วุฒิพันธุ์	กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ				
เห็นด้วย	2,850,794,495	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	100.000	
ไม่เห็นด้วย	0	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	
งดออกเสียง	0	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	

วาระที่ 6 อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2563 ดังนี้

ค่าตอบแทนประจำปี 2563 ซึ่งประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน และ ค่าเบี้ยประชุม เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 10,000,000 บาทต่อปี

หน่วย : บาท

ตำแหน่ง	ปี 2563	
	รายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม
ประธานกรรมการ	30,000	20,000
กรรมการ	20,000	15,000
ประธานกรรมการชุดย่อย	-	15,000
กรรมการชุดย่อย	-	10,000

ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	2,850,794,495	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	100.000
ไม่เห็นด้วย	0	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 7 อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2563

แต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ดังรายชื่อนี้

นายเจษฎา	หังสพฤกษ์	ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3759 หรือ
นายจิโรจ	ศิริโรโรจน์	ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 5113 หรือ
นส.กรรณิการ์	วิภาณรัตน์	ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 7305 หรือ
นางสาวนงลักษณ์	พัฒนบัณฑิต	ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 8501

โดยมีค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี จำนวน 5,351,000 บาท ต่อปี

ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	2,850,794,495	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	100.000
ไม่เห็นด้วย	0	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางเพชรรัตน์ ทองแดง)

กรรมการผู้จัดการ