

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564, งดจ่ายเงินปันผล, แต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ลาออก และเปลี่ยนชื่อบริษัท

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท บลิส-เทล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติที่ประชุมที่สำคัญสรุปได้ดังนี้

- อนุมัติแต่งตั้งนายพงษ์ศักดิ์ สุทธิศรีปิก เป็นกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ แทนนายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป
- มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนชื่อบริษัท ดังนี้

	ชื่อภาษาไทย	ชื่อภาษาอังกฤษ	Symbol
ชื่อเดิม	บริษัท บลิส-เทล จำกัด (มหาชน)	Bliss-Tel Public Company Limited	BLISS
ชื่อใหม่	บริษัท บลิส อินเทลลิเจนซ์ จำกัด (มหาชน)	Bliss Intelligence Public Company Limited	BLISS

และแก้ไขตราประทับ หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับบริษัท และอื่นๆให้สอดคล้องกับชื่อที่เปลี่ยน โดยบริษัท ยังคงใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์ BLISS ตามเดิม

- อนุมัติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันพุธที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 14:00 -16:00น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร A บริษัท บลิส-เทล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 96 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันที่ 16 มีนาคม 2564 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563
- วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
- วาระที่ 3 พิจารณาจัดสรรเงินกำไรเพื่อสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน 2563
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัท

สำนักงาน 96 ถนนเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 โทร 0-2026-3245

- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัท
- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- วาระที่ 9 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564
- วาระที่ 10 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2564
- วาระที่ 11 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(เพชรรัตน์ ทองแดง)

กรรมการผู้จัดการ