

BT 007/2021

20 เมษายน 2564

เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงรูปแบบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เป็น E-AGM
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่คณะกรรมการบริษัท บลิส-เทล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติอนุมัติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันพุธที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 14:00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร A บริษัท บลิส-เทล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 96 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 ความตามที่ปรากฏแล้ว

เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ที่ได้กลับมาแพร่ระบาดเป็นระลอกใหม่ ซึ่งพบผู้ติดเชื้อจำนวนมาก และมีการแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว กรุงเทพมหานคร ได้มีประกาศ เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 24) ลงวันที่ 17 เมษายน 2564 (“ประกาศกรุงเทพมหานคร”) ซึ่งกำหนดห้ามการจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค เช่น การประชุมในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยมีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่า 50 คน และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2564 เป็นต้นมา กรรมการผู้จัดการซึ่งได้รับมอบอำนาจจากที่ประชุมคณะกรรมการฯ เห็นสมควรให้เปลี่ยนแปลงรูปแบบเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เท่านั้น

ทั้งนี้ รายละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับการประชุม เช่น วัน เวลา วาระการประชุม และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ให้คงเดิมตามมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ อย่างไรก็ตาม หากผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ดังกล่าว สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทตามที่บริษัทได้กำหนด และแจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(เพชรรัตน์ ทองแดง)
กรรมการผู้จัดการ

ระเบียบและวิธีการในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 บริษัท บลิส-เทล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีความห่วงใยในสถานการณ์ดังกล่าว จึงขอแจ้งให้ทราบถึงแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ดังนี้

1. ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- 1.1. บริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบ (ซึ่งแนบท้ายหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ให้แก่บริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวพร้อมเอกสารประกอบมาตามที่อยู่ด้านล่างนี้ ภายในวันที่ วันที่ 23 เมษายน 2564

โดยเจ้าหน้าที่ของ : หนังสือมอบฉันทะ

บริษัท บลิส-เทล จำกัด (มหาชน)

ส่วนงานเลขานุการบริษัท

เลขที่ 96 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์: 02-026-3245 ต่อ 1931

- 1.2. กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นนอกเหนือจากกรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบมายังบริษัทตามที่ระบุในข้อ 1.1 ข้างต้น ภายในวันที่ 23 เมษายน 2564

2. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือโดยผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการอิสระผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

2.1. การยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะต้องส่งแบบลงทะเบียน และสำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ (ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการมอบฉันทะ) เพื่อยืนยันตัวตนมายังบริษัทตามที่ระบุในข้อ 1.1 ข้างต้น หรือโดยสแกนหรือถ่ายรูปส่งมายังบริษัทที่อีเมล patcharawalaia@blisstel.co.th ภายในวันที่ 23 เมษายน 2564

2.2. การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ภายหลังจากที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้ยืนยันตัวตนตามข้อ 2.1 และบริษัทได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูลสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้ยืนยันตัวตนแจ้งกลับมายังบริษัทภายในวันที่กำหนดแล้ว ลิงก์เข้าร่วมประชุมเฉพาะบุคคล รวมถึงคู่มือการเข้าใช้งานในระบบ จะถูกจัดส่งไปยังอีเมลที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้ลงทะเบียนไว้กับบริษัทเพื่อใช้ในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ผ่านทางระบบของบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด (ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ 1 ราย ต่อ 1 อีเมล เท่านั้น

ทั้งนี้การใช้โปรแกรมลงทะเบียน และนับคะแนนของบริษัทสามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก แท็บเล็ต หรือ โทรศัพท์มือถือผ่าน Web Browser: Chrome อินเทอร์เน็ตความเร็ว 4G หรือ อินเทอร์เน็ตบ้านพื้นฐาน โดยระบบรองรับการเข้าร่วมประชุมทั้งแบบ E-Meeting และ E-Voting ตามวิธีการทั้งแบบมาด้วยตนเอง และการมอบฉันทะ

กรณีมีข้อสอบถามเกี่ยวกับการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ติดต่อบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด โทรศัพท์ 097-087-2591, 097-237-0094, 099-220-5685 หรือโดยอีเมล ผู้ประสานงาน_OI@ojconsultinggroup.com

3. หากมีคำถามที่ประสงค์จะให้บริษัทชี้แจงในประเด็นใดของระเบียบวาระการประชุมครั้งนี้ หรือข้อมูลอื่นๆของบริษัท สามารถส่งคำถามล่วงหน้าถึงเลขานุการบริษัทตามที่อยู่ระบุในข้อ 1.1 ข้างต้น หรือ email: patcharawalaia@blisstel.co.th