

3 เมษายน 2560

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท บลิส-เทล จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย**
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
 2. รายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2559
 3. สำเนาบัญชีและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และรายงานการสอบบัญชี
 4. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
 5. หนังสือมอบฉันทะ
 6. ประวัติโดยย่อของกรรมการและกรรมการอิสระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)
 7. ประวัติโดยย่อของกรรมการที่ครบวาระ
 8. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 9. แผนที่สถานที่ประชุม

ด้วย คณะกรรมการบริษัท บลิส-เทล จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ในวันพุธที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องแกรนด์รัชดา (อาคารธารทิพย์ ชั้น 5) โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ก เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นที่มีมติรับทราบรายงานการประชุมดังกล่าว
การลงมติ มติในวาระนี้ไม่ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียง เนื่องจากเป็นวาระรับทราบ

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงาน และรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2559

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงาน และรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2559

การลงมติ มติในวาระนี้ไม่ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียง เนื่องจากเป็นวาระรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

การลงมติ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องการจัดสรรเงินกำไร เพื่อสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2559

ความเห็นคณะกรรมการ เนื่องจากข้อบังคับของบริษัท ข้อ 35 กำหนดว่า ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล ดังนั้น ในปี 2559 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิ จำนวน 189 ล้านบาท และมีขาดทุนสะสม 347 ล้านบาท จึงเห็นสมควรให้งดการประกาศจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2559

การลงมติ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ความเห็นคณะกรรมการ สืบเนื่องจากนายเกริกไกร จิระแพทย์ ได้ลาออกจากกรรมการตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2560 ดังนั้น จึงเห็นชอบตามที่คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและสรรหาเสนอ จึงเห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ 1 ท่าน คือ ดร. วิจิตร สุพินิจ และเลือกตั้งกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ 2 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งตามรายชื่อดังนี้

1. นายนันท์ เนตรรัตน์
2. นางสาวรณช ใฝ่แก้ว

โดยบุคคลดังกล่าวข้างต้น มีคุณสมบัติของกรรมการครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัทฯ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดไว้ ทั้งนี้ นางสาวรณช ใฝ่แก้ว ซึ่งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวต่ออีกวาระหนึ่งเป็นบุคคลที่ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และมีคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ ตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ และตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต. และค.ล.ท. รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7

การลงมติ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการกรรมการ ประจำปี 2560

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นชอบตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเสนอ จึงเห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการกรรมการ ประจำปี 2560 คือ 1) เงินค่าตอบแทนประจำกับเบี้ยประชุม และ 2) สวัสดิการประกันสุขภาพ(ค่ารักษาพยาบาล)และตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 10,000,000 บาทต่อปี (เท่ากับปี 2559) โดยแยกเป็นเงินค่าตอบแทนกับค่าเบี้ยประชุม ซึ่งมีรายละเอียดสรุปดังนี้

	ค่าตอบแทนประจำ	ค่าเบี้ยประชุม
ประธานกรรมการ	30,000 / เดือน	20,000 / ครั้ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000 / เดือน	15,000 / ครั้ง
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและสรรหา	20,000 / เดือน	15,000 / ครั้ง
ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	20,000 / เดือน	15,000 / ครั้ง
ประธานบริหารความเสี่ยง	20,000 / เดือน	15,000 / ครั้ง
กรรมการบริษัท	20,000 / เดือน	15,000 / ครั้ง
กรรมการชุดย่อย	20,000 / เดือน	10,000 / ครั้ง

พร้อมทั้งสวัสดิการประกันสุขภาพ(ค่ารักษาพยาบาล)และตรวจสุขภาพประจำปี โดยให้ฝ่ายจัดการแก้ไขระเบียบของบริษัทฯให้ครอบคลุมถึงคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ซึ่งกำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14 แต่ทั้งนี้ เมื่อรวมแล้วจำนวนเงินต้องไม่เกิน 10,000,000 บาท

การลงมติ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2560

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ จึงเห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นมีมติแต่งตั้ง นายมานิตย์ วรจิจารณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7326 หรือ นางสาวมะลิวรรณ พาหุวัฒน์กร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4701 แห่งบริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทในเครือของบริษัท ประจำปี 2560 โดยกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2560 ไม่เกิน 4 ล้านบาท

การลงมติ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 กำหนดให้ผู้ถือหุ้นจะสามารถเสนอวาระอื่น ๆ เพื่อพิจารณาในการประชุมผู้ถือหุ้นได้ จะต้องถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งจะจัดให้มีขึ้น ในวันที่ 26 เมษายน 2560 และรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 14 มีนาคม 2560


จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ประชุม ตั้งแต่เวลา 11.30 น. ถึง 13.30 น.

อนึ่ง หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ และประสงค์จะมอบให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะที่แนบมาตามแบบสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 และหากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และประสงค์จะมอบให้กรรมการและกรรมการอิสระเข้าประชุมแทน ท่านผู้ถือหุ้นสามารถเลือกมอบฉันทะให้แก่กรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังมีรายชื่อและรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 โดยท่านจะต้องเลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอความกรุณาโปรดจัดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทฯ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 (หนึ่ง) วันทำการ
ก่อนประชุม เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบเอกสารหลักฐานล่วงหน้า

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายนันท์ เนตรรัตน์)

กรรมการผู้จัดการ