

ที่ 015/2019

2 เมษายน 2562

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท บลิส-เทล จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
 2. แผ่นข้อมูลรายงานประจำปี 2561 และงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
 3. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ
 4. ข้อมูลประวัติและประสบการณ์ทำงานของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2562
 5. หนังสือมอบฉันทะ
 6. รายละเอียดคณะกรรมการอิสระซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นผู้แทนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
 7. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
 8. แผนที่สถานที่ในการจัดประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท บลิส-เทล จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร A บริษัท บลิส-เทล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 96 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานและรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2561

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงาน และรายงาน

ประจำปีของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2561

การลงมติ มติในวาระนี้ไม่ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียง เนื่องจากเป็นวาระรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุล และกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบดุล และกำไรขาดทุนของบริษัทฯ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านการตรวจสอบ และรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

การลงมติ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไร เพื่อสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561

ความเห็นคณะกรรมการ เนื่องจากข้อบังคับของบริษัท ข้อ 35 กำหนดว่า ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล ดังนั้น ในปี 2561 บริษัทฯ ยังคงมีขาดทุนสะสม 375.13 ล้านบาท จึงเห็นสมควรให้งดการประกาศจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2561

การลงมติ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระ

ความเห็นคณะกรรมการ ตามกฎหมายในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของทุกปีนั้น กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ต้องออกจากตำแหน่ง และกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ ได้แก่ นางเพชรรัตน์ ทองแดง, นายจิตเกษม แสงสิงแก้ว และ ดร.ฐิติพงศ์ นันทาทวิวัฒน์ และคณะกรรมการเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ดังนี้ 1). นางเพชรรัตน์ ทองแดง 2). นายจิตเกษม แสงสิงแก้ว 3). ดร.ฐิติพงศ์ นันทาทวิวัฒน์ ทั้งนี้บุคคลดังกล่าวข้างต้นมีคุณสมบัติของกรรมการครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัท พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึงหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดไว้ เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ที่หลากหลาย เป็นมืออาชีพ และมีจริยธรรม เข้าใจบทบาทหน้าที่และทำหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ด้วยความมุ่งมั่นที่จะสร้างมูลค่าสูงสุดให้กิจการและผู้ถือหุ้นในระยะยาว มีเวลาที่เพียงพอในการทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

การลงมติ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทน และสวัสดิการกรรมการ ประจำปี 2562

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ จึงเห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2562 คือ 1) ค่าตอบแทน และ ค่าเบี้ยประชุม 2) สวัสดิการประกันสุขภาพ สำหรับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 10,000,000 บาทต่อปี (เท่ากับปี 2561)

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

การลงมติ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2562

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ จึงเห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นมีมติแต่งตั้งคุณเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3759 แห่ง บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และในกรณีนี้ที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด แทนได้ พร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 5,349,000.- บาท (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

การลงมติ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (Record Date) ณ วันที่ 18 มีนาคม 2562

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ประชุม ตั้งแต่เวลา 12.30 น. ถึง 13.30 น. อนึ่ง หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ และประสงค์จะมอบให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะที่แนบมา ตามแบบ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) และหากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และประสงค์จะมอบให้กรรมการอิสระเข้าประชุมแทน ท่านผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ นายจิตเกษม แสงสิงแก้ว กรรมการอิสระของบริษัทฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) โดยท่านจะต้องเลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอความกรุณาโปรดจัดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทฯ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 (ห้า) วันทำการก่อนประชุม ภายในวันที่ 17 เมษายน 2562 เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบเอกสารหลักฐานล่วงหน้า

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางเพชรัตน์ ทองแดง)

กรรมการผู้จัดการ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

บริษัท บลิส-เทล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

เวลา และ สถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 14.30 น. ณ ห้องสวนหลวง 1-2 ชั้น 1 โรงแรมโนโวเทล บางนา กรุงเทพฯ เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

เริ่มประชุม

นางสาวบัวบูชา ปุณณนันทน์ ทำหน้าที่พิธีกรดำเนินรายการกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ของบริษัท บลิส เทล จำกัด (มหาชน) และกล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. นายวิเศษ ภาณุทัต | ประธานกรรมการ |
| 2. นายกัมพล ตติยกริ | ประธานกรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จัดการ (รักษาการ) |
| 3. นายจิตเกษม แสงสิงแก้ว | กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายปริญญา ศนิวารวูณ | กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ |
| 5. ดร. สกฤต พจนารต | กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายธนบุญย์ ทองแดง | กรรมการ |
| 7. นายเชษฐา เจียมวิจักษณ์ | กรรมการ และ เลขานุการบริษัท |

ผู้ตรวจสอบบัญชี และผู้แทนจากบริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จำกัด

- | | |
|--------------------------|---------------------------------|
| 1. นายชัยกฤต วรภิจจาภรณ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7326 |
|--------------------------|---------------------------------|

ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท กุดั่น แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. นายกุดั่น สุขุมานนท์ | ที่ปรึกษากฎหมาย |
| 2. นางสาวภาสิตา นานานุกูล | ผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท |
| 3. นางสาววารียา ตริยรักษ์สกุล | ผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท |

พิธีกรเรียนเชิญ นายวิเศษ ภาณุทัต ประธานกรรมการ (“ประธาน”) เป็นประธานที่ประชุม กล่าวต้อนรับท่าน ผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุม กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ประธานขอให้ นายกัมพล ตติยกุล กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ (รักษาการ) เป็นผู้ดำเนินการประชุม

พิธีกรได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้กำหนดให้วันที่ 20 มีนาคม 2561 เป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้ง (Record Date) บริษัทมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 3,781,305,000 บาท เป็นทุนชำระแล้วจำนวน 3,437,602,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญทั้งหมดจำนวน 6,875,204,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท โดยในการประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมรวม 33 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 2,330,661,767 หุ้นเท่ากับร้อยละ 33.8995 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทได้ทำการเรียนเชิญและแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมสามัญประจำปี ในวันที่แก่ท่านผู้ถือหุ้น 3 ทางดังนี้ จัดส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่านทางไปรษณีย์ ลงประกาศในหนังสือพิมพ์ และลงรายละเอียดการประชุมไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.blisstel.co.th

พิธีกรได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

วิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

1. สำหรับการโหวตในแต่ละวาระ ทุกท่านสามารถออกเสียงลงคะแนนได้ตามจำนวนหุ้นที่มี หรือตามจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะมา โดยถือว่า 1 หุ้น เท่ากับ 1 คะแนนเสียง
สำหรับผู้ที่ได้รับมอบฉันทะแบบ ข ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ทำการระบุการลงคะแนนมาแล้ว ผู้รับมอบจะต้องลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ โดยในการลงคะแนนสามารถเลือกได้ ดังนี้คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
2. เจ้าหน้าที่ลงทะเบียน จะทำการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้ สำหรับกรณีต่อไปนี้
 - 1) ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง
 - 2) ผู้รับมอบฉันทะ ทั้งที่ได้รับการมอบฉันทะแบบ ข และ ค ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะให้สิทธิผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนแทนได้ในวาระที่ระบุ
3. เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนจะไม่พิมพ์บัตรลงคะแนน กรณีที่ ผู้มอบฉันทะได้ระบุการลงคะแนนในวาระต่างๆ โดยมอบให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน และออกเสียงให้ตรงตามกับผู้มอบฉันทะประสงค์
4. ก่อนที่จะทำการเรียกเก็บบัตรลงคะแนน เพื่อทำการอนุมัติในแต่ละวาระ ท่านผู้เข้าร่วมประชุมสามารถสอบถามรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ได้ โดยในกรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องการจะสอบถามกรุณายกมือ และแจ้งชื่อ นามสกุล พร้อมทั้งชี้แจงว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ
5. สำหรับในการนับคะแนน บริษัทฯ จะใช้ระบบการนับคะแนนโดยบาร์โค้ด เพื่อความสะดวกและความรวดเร็วของผู้ถือหุ้นทุกท่าน บริษัทฯจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย สำหรับผู้ที่ยกเสียงเห็นด้วยในวาระเหล่านี้ ขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อน และส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท หลังเสร็จสิ้นการประชุม
6. หากท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์ที่จะออกจากที่ประชุมก่อนปิดประชุม และประสงค์ที่จะลงคะแนนเสียงในวาระที่เหลือ ขอความกรุณาส่งบัตรลงคะแนนพร้อมเซ็นชื่อให้กับเจ้าหน้าที่ ก่อนออกจากห้องประชุมเพื่อการบันทึกคะแนนของบริษัท

7. ผลการนับคะแนนจะถูกประกาศหลังจากที่ท่านประธานร้องขอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติในแต่ละวาระ โดยผลการนับคะแนนจะเป็นผลการนับคะแนนรวมจากผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง ผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับสิทธิให้ลงคะแนนแทน และรวมถึงกรณีและผู้มอบฉันทะระบุคะแนนไว้ล่วงหน้า ผ่านทางผู้รับมอบฉันทะ
8. กรณีที่ผลการลงคะแนนเท่ากัน ท่านประธานจะทำการโหวตเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเพื่อเป็นการชี้ขาด
9. วาระที่ 1 และ 2 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้ สำหรับวาระที่ 3, 4, 5, 6 และ 8 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน วาระที่ 7 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม วาระที่ 9 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเรียนเชิญอาสาสมัครจากท่านผู้เข้าร่วมประชุม 1 ท่าน มาเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนด้วย ทั้งนี้ นางสาวศุภรัตน์ ชมภูบาง ผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นได้อสาเป็นสักขีพยาน

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560

นายกัมพล ตติยกุล ประธานกรรมการบริหารแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัท ได้มีการจัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดและได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุม รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง

หลังจากนั้น นายกัมพล ตติยกุล ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ใดซักถาม จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว

มติ รับทราบรายงานการประชุมตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานและรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2560

นายกัมพล ตติยกุล ประธานกรรมการบริหาร ขอให้ นายเชษฐ เยี่ยมวิจักษณ์ เลขาธิการบริษัท รายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2560 เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบ

เลขาธิการบริษัท ได้รายงานสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2560 ต่อที่ประชุม โดยได้สรุปภาพรวมการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยปี 2560 และโครงสร้างรายได้หลักของบริษัท มีรายละเอียดโดยสรุป ดังนี้

ผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยปี 2560

	ประจำปี 2560	ประจำปี 2559
รายได้จากการขายและให้บริการ	<u>383.06</u>	671.61
ต้นทุนขายและให้บริการ	(379.69)	(648.32)
กำไรขั้นต้น (ขาดทุน)	3.38	23.29
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(79.97)	(80.85)
ค่าใช้จ่ายอื่น	<u>(76.30)</u>	(114.36)
รวมค่าใช้จ่าย	(156.27)	(195.21)
รายได้อื่น	<u>102.92</u>	19.09
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุน	6.13	-
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี	(43.84)	(152.83)
ภาษี	(1.84)	(12.66)
ผลประโยชน์พนักงาน(ตามกฎหมาย)	1.04	0.71
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม สำหรับปี 2560	<u>(44.65)</u>	<u>(164.78)</u>

โครงสร้างรายได้หลัก แยกตามการดำเนินธุรกิจ

ประเภทรายได้	รายได้	%
ขายและติดตั้งโครงข่ายสื่อสารและโทรคมนาคม	301	61.93
ขายและติดตั้งโครงสร้างพื้นฐาน	62	12.76
ขายและติดตั้งเทคโนโลยีสารสนเทศและอิเล็กทรอนิกส์	20	4.12
รวมรายได้จากการขายและให้บริการ	<u>383</u>	<u>100.00</u>

ในปี 2560 บริษัทมีรายได้อื่นๆ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 102,980,000 บาท นอกจากนี้ ช่วงสิ้นปี 2560 บริษัทได้ขยายการลงทุน โดยเข้าถือหุ้นใน บริษัท อินฟอร์เมชั่น กรุ๊ป จำกัด เป็นจำนวนร้อยละ 35 ส่งผลให้บริษัทมีโอกาสในการขยายเครือข่ายลูกค้าและมีทางเลือกในการดำเนินธุรกิจมากขึ้น

หลังจากนั้นนายกำพล ตติยทวี ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ใดซักถาม ประธานจึงได้เสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานและรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2560

มติ

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานและรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2560

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

นายกำพล ตติยกิจวี ประธานกรรมการบริหาร ขอให้ นายเชษฐ เจียมวิจักษณ์ เลขาธิการบริษัท นำเสนองบการเงินประจำปี 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากบริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จำกัด และสอบทานโดย คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา

นายเชษฐ เจียมวิจักษณ์ เลขาธิการบริษัท ได้ชี้แจงว่ารายละเอียดเกี่ยวกับงบการเงินปรากฏในรายงานประจำปี 2560 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า พร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งนี้อย่างครบถ้วนและสำคัญได้ ดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
สินทรัพย์: สินทรัพย์หมุนเวียน	794	1,638	637	1,494
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	<u>1,018</u>	<u>584</u>	<u>1,094</u>	<u>680</u>
รวมสินทรัพย์	<u>1,812</u>	<u>2,222</u>	<u>1,731</u>	<u>2,175</u>
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น				
หนี้สิน :				
หนี้สินหมุนเวียน	162	516	123	499
หนี้สินไม่หมุนเวียน	<u>2</u>	<u>13</u>	<u>2</u>	<u>12</u>
รวมหนี้สิน	<u>164</u>	<u>529</u>	<u>125</u>	<u>511</u>
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	3,438	3,438	3,438	3,438
ส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นสามัญ	(1,426)	(1,426)	(1,426)	(1,426)
ขาดทุนสะสม	<u>(362)</u>	<u>(318)</u>	<u>(404)</u>	<u>(348)</u>
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	<u>1,648</u>	<u>1,693</u>	<u>1,607</u>	<u>1,663</u>
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	<u>1,812</u>	<u>2,222</u>	<u>1,732</u>	<u>2,175</u>

จากนั้น นายกำพล ตติยกิจวี ประธานกรรมการบริหาร ได้ชี้แจงที่มาของงบการเงินที่มีเงื่อนไข โดยผู้สอบบัญชีไม่สามารถได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับมูลค่าเงินทุนของบริษัทร่วม บริษัท อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี กรุ๊ป จำกัด ("ITG") อันเนื่องมาจากระบบการทำบัญชีของ ITG มิใช่รูปแบบเดียวกันกับบริษัท อย่างไรก็ตาม งบการเงินดังกล่าวไม่ใช่ปัญหาที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งนายกำพล ตติยกิจวีได้เรียนให้ทราบว่า ITG ได้อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับรูปแบบการทำบัญชีให้สอดคล้องกับบริษัท นอกจากนี้ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงกรณีบริษัทย่อยของ ITG ถูกฟ้องคดี แต่มิได้ส่งผลกระทบต่อบริษัท เพราะบริษัทได้ข้อตกลงก่อนที่จะซื้อหุ้นใน ITG โดยมีเงื่อนไขว่าผู้ถือหุ้นรายใหญ่จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าเสียหายจากการถูกฟ้องคดีดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว โดยบริษัทมิต้องรับผิดชอบใด ๆ

หลังจากนั้นนายกัมพล ตติยกุล ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม โดยมีคำถามจากผู้ถือหุ้น ดังนี้

นายปรีชา สมประสงค์ ผู้ถือหุ้น

1. บริษัทจะดำเนินการทางกฎหมายกับบริษัทที่ผิดสัญญาใช่หรือไม่ อย่างไร
2. หนังสือค้ำประกันของธนาคาร (Bank Guarantee)

นายกัมพล ตติยกุล เรียนชี้แจงว่าบริษัทอยู่ระหว่างการพิจารณาเรื่องการดำเนินคดีกับที่ปรึกษาทางกฎหมาย ทั้งนี้ บริษัทจะคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เช่น ข้อดีและข้อเสียของการดำเนินคดีดังกล่าว เพื่อประกอบการพิจารณา

นายอนันต์ ตัวแทนจากอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

1. ก่อนการซื้อหุ้นของ ITG จำนวนร้อยละ 35 ได้มีการทำ Due diligence หรือไม่
- นายกัมพล ตติยกุล เรียนชี้แจงว่าบริษัทได้ทำ Due diligence ก่อนการซื้อหุ้นดังกล่าวแล้ว การลงทุนใน ITG บริษัทได้สังเกตเห็นถึงศักยภาพของบุคลากรเกี่ยวกับ Fin Tech ซึ่งบริษัทสามารถใช้ในการต่อยอดธุรกิจได้ โดยในไตรมาสที่ 4 ภายหลังจากการลงทุน บริษัทมีกำไรจำนวน 6 ล้านบาท

นายณัฐวัฒน์ สุทธิอำนวยกุล ผู้ถือหุ้น

1. ที่มาของรายได้อื่น มาจากการจำหน่ายทรัพย์สินที่ซื้อมาจาก CAT หรือไม่
2. กรณีถือหุ้นเดิมของ ITG ได้ขายหุ้นของ ITG และมาซื้อหุ้นของบริษัท

นายกัมพล ตติยกุล ประธานกรรมการบริหาร มอบหมายให้คุณเชษฐ ชี้แจงรายละเอียดที่มาของรายได้อื่น ทั้งนี้ นายกัมพล ตติยกุล ประธานกรรมการบริหาร เรียนชี้แจงว่า การลงทุนกับ ITG บริษัทได้เข้าทำสัญญา โดยมีข้อกำหนดว่า ผู้บริหารระดับสูงของ ITG ต้องทำงานกับ ITG ต่อไปเป็นระยะเวลา 3-5 ปี ทั้งนี้ ในปี 2561 การลงทุน 600 ล้าน จะเป็นการสร้างโอกาสที่จะได้รับอัตราผลตอบแทน (Internal Rate of Return: IRR) ร้อยละ 25 ในระยะเวลา 7-8 ปีข้างหน้า

ทั้งนี้ มีผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมถึงประเด็นการฟ้องร้องกับบริษัทที่ผิดสัญญา นายกุดั่น สุขุมานนท์ ที่ปรึกษาทางกฎหมาย ได้ชี้แจงเพิ่มเติมถึงที่มาของประเด็นการผิดสัญญา กล่าวคือ บริษัทได้เข้าทำสัญญาจัดหาอุปกรณ์ tablet ให้กับบริษัทแห่งหนึ่งที่ได้รับสัมปทานจากรัฐบาล (“บริษัทคู่ค้า”) ภายใต้งบประมาณของบริษัท ต้องจัดทำหนังสือค้ำประกัน (Bank Guarantee) โดยบริษัทได้หาผู้จัดจำหน่ายจากประเทศจีน (“ผู้จัดจำหน่าย”) และได้ดำเนินการส่งสินค้ารอบแรกแล้ว ต่อมา เกิดอุบัติเหตุ ทำให้ผู้จัดจำหน่ายส่งของล่าช้า บริษัทจึงได้แจ้งให้กับบริษัทคู่ค้าทราบว่าของรอบถัดไปจะมาถึงล่าช้า บริษัทคู่ค้าจึงได้บอกเลิกสัญญา และทำการเรียกร้องตามหนังสือค้ำประกัน (Bank Guarantee) จากธนาคาร อย่างไรก็ตาม เหตุของการบอกเลิกสัญญาที่แท้จริงดังกล่าวเกิดจากนโยบายของรัฐ มิใช่การส่งของล่าช้า ดังนั้น ประเด็นทางกฎหมายที่ต้องหารือเพิ่มเติม จึงเป็นเรื่องการพิจารณาเกี่ยวกับการดำเนินคดีทางกฎหมายกับบริษัทคู่ค้า ธนาคาร และผู้จัดจำหน่าย โดยคณะกรรมการจะหารือเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวกับที่ปรึกษาทางกฎหมายโดยละเอียดต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามต่อ นายกัมพล ตติยกุลวิ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

มติ

อนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามที่เสนอทุกประการด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	จำนวน	2,630,506,767	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0.0000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0.0000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0.0000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไร เพื่อสำรองตามกฎหมายและงดการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560

นายเชษฐ เจียมวิจักษณ์ เลขาธิการบริษัท แถลงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากผลการดำเนินงานของบริษัท ส่งผลให้งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ในปี 2560 ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 57,759,699.63 บาท รวมกับ ผลขาดทุนสะสมยกยอดมา 347,801,800.66 บาท รวมขาดทุนสะสมทั้งสิ้น 404,449,225.29 บาท ทั้งนี้ ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 35 กำหนดไว้ว่าในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล ในปี 2560 บริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุน และมีขาดทุนสะสม (404,449,225.29) บาท จึงเห็นสมควรให้ งดจ่ายเงินปันผลและงดจัดสรรเงินกำไร เพื่อสำรองตามกฎหมาย

หลังจากนั้นนายกัมพล ตติยกุลวิ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม โดยมีผู้ถือหุ้น สอบถามถึงวิธีการดำเนินการ ที่จะนำบริษัทกลับเข้าตลาด ทั้งนี้ นายกัมพล ตติยกุลวิ ได้แจ้งต่อผู้ถือหุ้นว่าขอเรียนชี้แจงถึงแผนการ ดำเนินการนำบริษัทกลับเข้าตลาดหลักทรัพย์ในวาระอื่นๆ

นายกัมพล ตติยกุลวิ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปัน ผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560 และงดจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย

มติ

อนุมัติงดจ่ายเงินปัน ผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560 และงดจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย ตามที่เสนอทุกประการด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออก เสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	จำนวน	2,630,506,767	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0.0000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0.0000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0.0000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก

นายเชษฐ เจียมวิจักษณ์ เลขานุการบริษัท แถลงต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการเห็นว่า นางเพชรรัตน์ ทองแดง และดร. ฐิติพงศ์ นันทาทวิวัฒน์ ซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ เป็นผู้มีความสามารถและมีคุณสมบัติเหมาะสมโดยความรู้ที่จะเข้าดำรงตำแหน่งแทน ดร. วิฑูรย์ สิมะโชคดี และดร. ชัยยงค์ สัจจิพานนท์ ที่ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท รายละเอียดประวัติของผู้ซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการปรากฏตาม Slide Presentation ซึ่งนำเสนอในที่ประชุม

มติ

อนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกตามที่เสนอทุกประการด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

นางเพชรรัตน์ ทองแดง

เห็นด้วย	จำนวน	2,630,506,767	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0.0000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0.0000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0.0000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ดร. ฐิติพงศ์ นันทาทวิวัฒน์

เห็นด้วย	จำนวน	2,630,506,767	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0.0000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0.0000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0.0000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระ

พิธีกร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ได้กำหนดให้ กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด และกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังการจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ โดยในปีนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน ได้แก่

1. นายเชษฐ เจียมวิจักษณ์
2. นายวิเศษ ภาณุทัต
3. นายธนบุญย์ ทองแดง

ในการนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระได้ออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราวสำหรับการพิจารณาในวาระนี้ เนื่องจากเป็นผู้มีส่วนได้เสีย คณะกรรมการได้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ดังนี้ท่าน ได้แก่

1. นายอิทธิ ทองแดง
2. นายวิเศษ ภาณุทัต
3. นายธนบุญย์ ทองแดง

ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นว่าบุคคลดังกล่าวข้างต้นมีคุณสมบัติของกรรมการครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัท พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึงหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดไว้ เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ที่หลากหลาย เป็นมืออาชีพและมีจริยธรรม เข้าใจบทบาทหน้าที่และทำหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ด้วยความมุ่งมั่นที่จะสร้างมูลค่าสูงสุดให้กิจการและผู้ถือหุ้นในระยะยาว มีเวลาที่เพียงพอในการทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จากนั้น พิธีกรกล่าวสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติมใดๆ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง โดยลงคะแนนเป็นรายบุคคลตามลำดับ

มติ

อนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการใหม่แทนกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระตามที่เสนอทุกประการด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

นายอิทธิ ทองแดง

เห็นด้วย	จำนวน	2,630,506,767	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0.0000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0.0000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0.0000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

นายวิเศษ ภาณุทัต

เห็นด้วย	จำนวน	2,630,506,767	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0.0000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0.0000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0.0000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

นายธนบุณย์ ทองแดง

เห็นด้วย	จำนวน	2,630,506,767	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0.0000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0.0000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0.0000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2561

นายเชษฐ เจียมวิจักษณ์ เลขาธิการบริษัท เรียนที่แจ้งว่า คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนใช้แนวปฏิบัติเดิมในการพิจารณาค่าตอบแทนสำหรับกรรมการประจำปี 2561 โดยพิจารณาปัจจัยที่สำคัญ เกณฑ์ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกัน หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผลประกอบการ ขนาดธุรกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละคณะ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทน ในวงเงินไม่เกิน 10,000,000 บาทต่อปี (เท่ากับปี 2560) โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

1) ค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุม

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

2) สวัสดิการประกันสุขภาพ

มติ

อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 2/3 (สองในสาม) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

เห็นด้วย	จำนวน	2,631,006,767	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0.0000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0.0000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0.0000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 8

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2561

นายเชษฐ เจียมวิจักษณ์ เลขาธิการบริษัท แถลงต่อที่ประชุมว่า รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกโดยการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชี

รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด แทนได้ พร้อมทั้งอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,600,000 บาท ดังนี้

- | | | | |
|----|------------------------------|--------------------------------|------|
| 1. | นาย เฉษฐา หังสพฤกษ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน | 3759 |
| 2. | นาย จิโรจ ศิริโรโรจน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน | 5113 |
| 3. | นางสาว กรรณิการ์ วิภาณูรัตน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน | 7305 |

มติ

อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	จำนวน	2,631,006,767	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0.0000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0.0000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0.0000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 9

พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท

นายเชษฐา เจียมวิจักษณ์ เลขาธิการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 21 เพื่อให้เป็นไปตามคำชี้แจงกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด สมาคมการค้าและหอการค้า ตามประกาศคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557 และข้อ 24 เพื่อให้สอดคล้องกับคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 เรื่องการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ข้อบังคับฉบับเดิม	ข้อบังคับฉบับใหม่
ข้อ 21 [วรรคหนึ่ง] คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง	ข้อ 21 [วรรคหนึ่ง] คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง
[วรรคสอง] ในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนประชุม เว้นแต่ในกรณีที่จำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท	[วรรคสอง] ในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนประชุม เว้นแต่ในกรณีที่จำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท

ข้อบังคับฉบับเดิม	ข้อบังคับฉบับใหม่
<p>จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้</p> <p>[วรรคสาม] คณะกรรมการสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือสถานที่อื่นใดตามที่เห็นสมควร</p> <p>[วรรคสี่] กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป อาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ ในกรณีที่มีกรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปร้องขอ ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับการมอบหมายจากประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ</p>	<p>จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้</p> <p>[วรรคสาม] คณะกรรมการสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือสถานที่อื่นใดตามที่เห็นสมควร</p> <p>[วรรคสี่] การประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท อาจจะทำให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557 เรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557</p> <p>[วรรคห้า] กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป อาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ ในกรณีที่มีกรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปร้องขอ ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับการมอบหมายจากประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ</p>
<p>ข้อ 24 [วรรคหนึ่ง] คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>[วรรคสอง] การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ</p>	<p>ข้อ 24 [วรรคหนึ่ง] คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>[วรรคสอง] การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดย</p>

ข้อบังคับฉบับเดิม	ข้อบังคับฉบับใหม่
<p>คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีนี้ให้คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p>	<p>คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร</p> <p>[วรรคสาม] ผู้ถือหุ้น 1 คนหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>[วรรคสี่] ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>[วรรคห้า] ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่</p>

ข้อบังคับฉบับเดิม	ข้อบังคับฉบับใหม่
	ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 27 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

มติ

อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	จำนวน	2,631,006,767	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0.0000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0.0000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0.0000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 10

พิจารณาเรื่องอื่นๆ

นายกัมพล ตติยกุล ประธานกรรมการบริหาร แจ้งว่าวาระนี้เป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยการเสนอเรื่องอื่นใดนั้น ให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด

พิธีกรแจ้งว่า ในการเสนอมวาระอื่นๆ นอกเหนือจากที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 105 วรรคสอง กำหนดไว้ว่า เมื่อที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้ อย่างไรก็ตาม ไม่มีการเสนอให้พิจารณามวาระอื่นๆเพิ่มเติม นอกเหนือจากที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม

ในการนี้ นายกัมพล ตติยกุล ประธานกรรมการบริหาร ได้เรียนชี้แจงต่อที่ประชุมสำหรับแนวทางในการนำบริษัทกลับเข้าตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงนำเสนอวิธีการดังนี้

1. บริษัทดำเนินการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้บริหารและวิธีการดำเนินธุรกิจ ระหว่างบริษัทและบริษัท บลิส อินโนเวชั่น จำกัด ให้ชัดเจนขึ้น ส่งผลให้บริษัทสามารถลดค่าใช้จ่ายที่ซ้ำซ้อน
2. ปัจจุบัน บริษัทมีที่มาของรายได้ จาก 3 ธุรกิจหลัก ดังนี้
 - SI Business การเติบโตของธุรกิจ SI Business จะสูงขึ้นในปีนี้ รวมถึงในระยะยาว เนื่องจากกลุ่มลูกค้าหลักของธุรกิจ คือภาครัฐ ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีเงินทุน

- Project Investment บริษัทมองหาโอกาสในการลงทุนโดยการเข้าซื้อหุ้น หรือ consortium จากเงินลงทุนของบริษัทประมาณ 600 -700 ล้านบาท บริษัทเล็งเห็นว่าธุรกิจในส่วนนี้จะทำให้บริษัทรับรู้รายได้ในระยะยาว
 - Mergers & Acquisitions การลงทุนในส่วนนี้จะสร้างโอกาสในการทำร่วมทุนต่างๆกับพาร์ตเนอร์
3. บริษัทอยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงระบบต่างๆ เช่น การพัฒนาระบบ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการพัฒนาระบบภายใน เพื่อมุ่งถึงการพัฒนาระบบควบคุมภายในให้ยั่งยืน ซึ่งถือเป็นหนึ่งในแผนที่จะต้องปฏิบัติเพื่อการกลับเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงการปรับปรุงเรื่องบัญชีให้มีบรรทัดฐาน ทั้งนี้ ในไตรมาสที่ 4 บริษัทเริ่มเห็นผลกำไร และบริษัทได้สร้างเป้าหมายให้การลงทุนต่างๆต่อไปจะสร้างให้บริษัทมีกำไร
- ประธาน ได้เสริมประเด็นถึงความเชี่ยวชาญในการดำเนินงานของบริษัท ITG ซึ่งจะส่งเสริมให้บริษัทมีโอกาสในการสร้างผลประกอบการนี้ไปด้วยกัน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานจึงกล่าวปิดประชุมเวลา 16.14 น.

(นายวิเศษ ภาณุทัต)

ประธานที่ประชุม



(นายเชษฐ เจียมวิจักษณ์)

เลขานุการบริษัทและผู้บันทึกการประชุม

บริษัท บลิส-เทล จำกัด (มหาชน)
ประวัติกรรมการ



ชื่อ-สกุล นางเพชรรัตน์ ทองแดง

อายุ 42 ปี

สัดส่วนการถือหุ้น 0.32%

ประวัติการศึกษา

- MSc in Economics and Finance, London School of Economics and Political Science, London, UK
- B.A. Economics and Business Administration Minor, University of California at Berkeley, California, United States

ประวัติการอบรม

- หลักสูตร "Directors Accreditation Program" (DAP) 86/2010
- หลักสูตร "Executive Development Program" (EDP) รุ่น 14 by Thai Listed Companies Association. (TLCA)

ประวัติการทำงาน

ปี	ตำแหน่ง	บริษัท / สังกัด
2554 – ปัจจุบัน	Strategic and Business Development Director	Phyathai Hospital Group and Paolo Memorial Hospital Group Pcl, Bangkok, Thailand
2553 – ปัจจุบัน	Member of a Board of Directors	IV Global Securities Pcl, Bangkok, Thailand
2555 – 2559	Member of a Board of Directors	Cable Thai Holding Pcl, Bangkok, Thailand
2552 – 2553	Director	Siam General Factoring Pcl, Bangkok, Thailand

บริษัท บลิส-เทล จำกัด (มหาชน)
ประวัติกรรมการ



ชื่อ-สกุล นายจิตเกษม แสงสิงแก้ว

อายุ 70 ปี

สัดส่วนการถือหุ้น ไม่มี

ประวัติการศึกษา

- Master of Commerce (Hons) University of Canterbury, Christchurch, New Zealand
- Bachelor of Science (Hons) University of Canterbury, Christchurch, New Zealand

ประวัติการอบรม

Management Course American Management Associations

- Audit Committee Program (ACP 3/2004)
- Director Accreditation Program (DAP 22/2004)
- Director Certification Program (DCP 62/2005)
- Improving the Quality of Financial Reporting (1/2006)
- Advanced Audit Committee Program (AACP 3/2010)
- Role of Compensation Committee (RCC 11/2010)
- Role of the Chairman Program (RCP 25/2011)
- Role of Nomination and Governance Committee (RNG 3/2012)
- Anti-Corruption for Executive Program (ACEP 8/2013)

ประวัติการทำงาน

ปี	ตำแหน่ง	บริษัท/สังกัด
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ.เอสจีเอฟ แคปปิตอล
2557 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาอาวุโส	สถาบันส่งเสริมการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมไทย
2552 – 2560	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ.ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น
2553 - 2554	ที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ	บมจ. กสท โทรคมนาคม
2552 – 2554	กรรมการ	การประปานครหลวง

บริษัท บลิส-เทล จำกัด (มหาชน)

ประวัติกรรมการ



ชื่อ-สกุล ดร. จิตติพงษ์ นันทากวีวัฒน์

อายุ 42 ปี

สัดส่วนการถือหุ้น ไม่มี

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาเอก เทคโนโลยีสารสนเทศดุษฎีบัณฑิต (Doctor of Information Technology) Murdoch University, Perth, Australia
- วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (B.Sc. in Computer Science) University of Waikato, Hamilton, New Zealand
- ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการสารสนเทศ (MSIS in Information Science) University of Pittsburgh, Pittsburgh, PA, USA.

ประวัติการอบรม

- หลักสูตร “Director Certification Program” (DCP) รุ่นที่ 205
- หลักสูตร “Board Matters & Trends” (BMT) รุ่นที่ 1
- หลักสูตร “Boards that Make a Difference” (BMD) English Program รุ่นที่ 2
- หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง “การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง” รุ่นที่ 21 (ปปร.21) 2560 สถาบันพระปกเกล้า
- Public Utility Research Center (PURC), University of Florida, USA. สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร “Understanding Modern Spectrum Management”, 2555

ประวัติการทำงาน

ปี	ตำแหน่ง	บริษัท/สังกัด
ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	บจก. ไปรษณีย์ไทย
ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	บจก. ไปรษณีย์ไทยดิสรทวิวัฒน์
ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	การทำเรือแห่งประเทศไทย
ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	บมจ. แกรนด์ แอสเสท ไชเทิลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้
ปัจจุบัน	ผู้พิพากษาสมทบ	ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

AUDITOR PROFILE

กรินทร์ ออดิท จัดตั้งขึ้นด้วยความตั้งใจจริงที่จัดให้บริการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อบุคคลหรือ หน่วยงานต่างๆ จากประสบการณ์ในการทำงานวิชาชีพสอบบัญชีของคณะผู้บริหารทั้งจากในสำนักงาน สอบบัญชีระหว่างประเทศ (International Auditing Firm) และสำนักงานสอบบัญชีภายในประเทศ (Local Auditing Firm) ด้วยความเป็นมืออาชีพในการให้บริการ ตรวจสอบ และคำแนะนำของเราไม่เพียงช่วยให้ลูกค้าปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆ ในการจัดทำงบการเงิน แต่ยังมีส่วนช่วยลูกค้าในการเป็นผู้ให้คำแนะนำที่มีคุณค่าเชิงธุรกิจ

ที่ตั้งสำนักงาน

สำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่

72 อาคาร กสท โทรคมนาคม ชั้น 24 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ 0-2105-4661 โทรสาร 02-026-3760 E-mail address: audit@karinaudit.co.th

Website: www.karinaudit.co.th

วิสัยทัศน์: “To be The Cosmos Assurance Service Company”

“มุ่งสู่บริษัทที่สร้างความเชื่อมั่นในระดับสากล”

1. ค่านิยมร่วม:

K	Knowledge	มีความรู้ และมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
A	Accountability	มีความรับผิดชอบต่อนหน้าที่ของตนเองและต่อลูกค้า
R	Reliability	สร้างความน่าเชื่อถือ และเป็นเหตุเป็นผล (Rationality)
I	Integrity	ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเป็นอิสระ (Independence)
N	Neutral	มีความเป็นกลาง ปราศจากความลำเอียงในการทำงาน

คณะผู้บริหาร

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายเจษฎา หังสพฤกษ์	ผู้ก่อตั้ง
2. นางสาวกรรณิการ์ วิภาณูรัตน์	กรรมการผู้จัดการ
3. นายจิโรจ ศิริโรโรจน์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
4. นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
5.นางสุมนา เสนิงวงศ์ ณ อยุธยา	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
6.ดร.มงคล เหล่าวรวงศ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

2. ขอบเขตการให้บริการ

1. การตรวจสอบและ/หรือการสอบทานงบการเงินตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป
2. การตรวจสอบภายใน ตามแนวทางที่กำหนดโดยสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
3. การตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษ ตามวิธีการที่ตกลงร่วมกัน
4. จัดอบรมสัมมนาทางวิชาการ

รายชื่อลูกค้าที่สำคัญ ได้แก่

งานสอบบัญชี

บริษัทจดทะเบียน

1. บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
2. บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
3. บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
4. บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
5. บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
6. บริษัท อีเทอเนล เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)
7. บริษัท เสนา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
8. บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

เป็นต้น

บริษัทอื่น ๆ

1. บริษัท เมืองใหม่ กัตทรี จำกัด (มหาชน)
2. บริษัท ซีพีพีซี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

เป็นต้น

งานตรวจสอบภายในและประเมินระบบการควบคุมภายใน

1. บริษัท แฟนซีวูด อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
2. บริษัท เซาท์เทิร์น สตีล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
3. บริษัท เอ็ม.ซี.เอส. สตีล จำกัด (มหาชน)
4. บริษัท แอปโซลูท อิมแพค จำกัด (มหาชน)
5. บริษัท เอเชียไฟเบอร์ จำกัด (มหาชน)

เป็นต้น

เชิงภา หังสพฤษ

ประสพการณการทํางาน

ระยะเวลา	บริษัท	ตําหน่งลําสุด
2548 – ป้จจุบัน	บริษัท กรินทร์ ออดิท จํากัด	ผู้ก่อตั้ง
2546 – ป้จจุบัน	บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จํากัด (มหาชน)	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
2558 – 2560	สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)	อนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
2547	บริษัท สํานักงานพิพัฒนและเพื่อน จํากัด	หุ้นส่วน
2541 – 2547	บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด	กรรมการและหุ้นส่วน
2541 – 2542	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร	อาจารย์ประจำ/อาจารย์พิเศษ
2539 – 2540	บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จํากัด (มหาชน)	ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน
2530 – 2539	บริษัท สํานักงาน เอสจีวี-ณ กลาง จํากัด	ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบบัญชี

ประวัติการศึกษา

ปี	วุฒิการศึกษา
2530	บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คุณวุฒิ

ปี	คุณวุฒิ
2533	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต*

* ป้จจุบันได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ด้วย

การฝึกอบรม

หลักสูตร	สถานที่
IOD's Director Certification Program (69/2006)	ประเทศไทย
IOD's Anti-Corruption: The Practical Guide (22/2015)	ประเทศไทย
IOD's Advanced Audit Committee Program (20/2015)	ประเทศไทย
IOD's Role of the Nomination and Governance Committee Program (7/2015)	ประเทศไทย
IOD's Audit Committee Program (2/2004)	ประเทศไทย
IOD's Director Accreditation Program (25/2004)	ประเทศไทย
Certified Professional Internal Auditor Program	ประเทศไทย
1995 New Manager Seminar	ประเทศสหรัฐอเมริกา
Cost Productivity Management Program	ประเทศฟิลิปปินส์
Senior Development School	ประเทศมาเลเซีย
Firmwide Audit Staff Training School	ประเทศฟิลิปปินส์

ประสบการณ์การทำงานด้านการสอบบัญชี

อุตสาหกรรม	บริษัท
กลุ่มสถาบันการเงิน	บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กลุ่มบริษัท คาเธ่ย์ลีส์แพลน จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรมการเกษตร	บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จำกัด กลุ่มบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) กลุ่มบริษัท ห้างเย็นเทียนซีฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	กลุ่มบริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) กลุ่มบริษัท เสนา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มวัสดุก่อสร้าง	บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) กลุ่มบริษัท ไดนาสตี เซรามิค จำกัด (มหาชน)
กลุ่มพลังงาน	บริษัท ยูนิค ไมนิ่งเซอวิสเซส จำกัด (มหาชน)
กลุ่มสิ่งพิมพ์	บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน)

(เปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)

Proxy (Form B.)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____

เขียนที่ _____

Shareholders' Registration No. _____

Written at

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____

I/We _____ nationality

อยู่บ้านเลขที่ _____

Address _____

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท Bliss-เทล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

being a shareholder of Bliss-Tel Public Company Limited (“The Company”)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้ _____ เสียง ดังนี้

Holding the total amount _____ shares with the voting rights _____ vote as

หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ _____ เสียง

ordinary share _____ shares with the voting rights _____ vote

หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ _____ เสียง

preferred share _____ shares with the voting rights _____ vote

(3) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

1. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____

Name _____ age _____ years, resident at _____

ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____

Road _____ Tambon/khwaeng _____ Amphur/Khet _____

จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ

Province _____ Postal Code _____ Or

2. ชื่อ นายจิตเกษม แสงสิงแก้ว อายุ 70 ปี อยู่บ้านเลขที่ 52

Name Mr.Jitkasem Sangsingkeo Age 70 years, resident at 52

ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

Ngamwongwan Road, Ladyao, Chatuchak, Bangkok.

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมการประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า

ผู้ที่มาประชุมด้วยตนเอง โปรดนำหนังสือฉบับนี้มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

Please bring this proxy to show at the meeting even shareholders who attend the meeting in person.

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร A บริษัท บลิส-เทล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 96 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 หรือที่ จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the Annual General Meeting 2019 on April 24, 2019 at 13.30 at Bliss-Tel Public Company Limited No. 96 Chaloe Phrakiat RatchakanThi 9 Road, Nongbon-Subdistrict, Prawet District, Bangkok 10250, Building A Floor 2nd. or any adjustment at any date, time and place thereof.

(4) ข้าพเจ้ามอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I authorize my Proxy to cast the votes according to my intentions as follows:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instruction

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561

Agenda No.1 To approved the Minute of the 2018 Annual General Meeting of Shareholder on 26 April 2018

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานและรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2561

Agenda No.2 To acknowledge the Minutes of the General Meeting of Shareholders of year 2018

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุล และกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561

Agenda No.3 To approve the Company's Financial Statements for the year ending on 31 December 2018

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไร เพื่อสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561

Agenda No.4 To consider allocating net profit as a statutory reserve and omitting dividend payment for the year 2018

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระ

Agenda No.5 To consider and approve regarding the election of the substitutions for the directors who retire from their terms by rotation.

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทน และสวัสดิการกรรมการ ประจำปี 2562

Agenda No.6 To fix the remuneration and benefits of the Board of Directors for year 2019.

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 7 พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2562

Agenda No.7 To consider and approve the appointment of the auditor and determination of the auditor fee for year 2019.

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda No.8 Other matter (if any)

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Vote of the Proxy in any Agenda which is not in accordance with this Form of Proxy shall be invalid and shall not be the vote of the Shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงในกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I do not specify the authorization or authorization is unclear, or if the meeting considers or resolves any matter other than those stated above, or if there is any change or amendment to any fact, the Proxy shall be authorized to consider and vote the matter on my behalf as the Proxy deems appropriate.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำด้วยตนเองทุกประการ

For any act performed by the Proxy at the meeting, it shall be deemed as such acts had been done by me in all respects except for vote of the Proxy which is not in accordance with this Proxy Form.

ลงนาม/sign _____ ผู้มอบฉันทะ/Shareholder
()

ลงนาม/sign _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()

หมายเหตุ/Remark

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder appointing the Proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and shall not allocate the number of shares to several proxies to vote separately.

2. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

In case there are agendas other than those specified above, the additional statement can be specified by the Shareholder in the Regular Continued Proxy Form B as enclosed.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ
REGULAR CONTINUED PROXY FORM B

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท บลิส-เทล จำกัด (มหาชน)

Authorization on behalf of the Shareholder of Bliss-Tel Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร A บริษัท บลิส-เทล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 96 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the Annual General Meeting 2019 on April 24, 2019 at 13.30 at Bliss-Tel Public Company Limited No. 96 Chaloem Phrakiat RatchakanThi 9 Road, Nongbon-Subdistrict, Prawet District, Bangkok 10250, Building A Floor 2nd or any adjustment at any date, time and place thereof.

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda RE :

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda RE :

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda RE :

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda RE :

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda RE :

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

บริษัท บลิส-เทล จำกัด (มหาชน)
ประวัติกรรมการและกรรมการอิสระ
(ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)



ชื่อ-สกุล	นายจิตเกษม แสงสิงแก้ว
อายุ	70 ปี
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ได้รับการแต่งตั้ง	วันที่ 1 มกราคม 2561
สัดส่วนการถือหุ้น	-ไม่มี-
ประวัติการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ● Master of Commerce (Hons) University of Canterbury, Christchurch, New Zealand ● Bachelor of Science (Hons) University of Canterbury, Christchurch, New Zealand
การอบรม	Management Course American Management Associations - Audit Committee Program (ACP 3/2004) - Director Accreditation Program (DAP 22/2004) - Director Certification Program (DCP 62/2005) - Improving the Quality of Financial Reporting (1/2006) - Advanced Audit Committee Program (AACP 3/2010) - Role of Compensation Committee (RCC 11/2010) - Role of the Chairman Program (RCP 25/2011) - Role of Nomination and Governance Committee (RNG 3/2012) - Anti-Corruption for Executive Program (ACEP 8/2013)

ประวัติการทำงาน

ปี	ตำแหน่ง	บริษัท/สังกัด
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ.เอสจีเอฟ แคปปิตอล
2557 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาอาวุโส	สถาบันส่งเสริมการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมไทย
2552 – 2560	กรรมการอิสระประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ.ทีเอ็มพี คอมมูนิเคชั่น
2553 - 2554	ที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ	บมจ. กสท โทรคมนาคม
2552 – 2554	กรรมการ	การประปานครหลวง

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน

เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท บลิส-เทล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นไปด้วยความโปร่งใส ขอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทจึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม ในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทดังต่อไปนี้

1. บุคคลธรรมดา

1.1 ผู้ถือหุ้นที่สัญชาติไทย

- (ก) บัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้น (บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ)
- (ข) ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาบัตรประจำตัวผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งต้นฉบับและสำเนาบัตรประจำตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ ทั้งนี้ ต้นฉบับหนังสือมอบฉันทะให้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท

1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ

- (ก) หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น
- (ข) ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น, ต้นฉบับ และสำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ ทั้งนี้ ต้นฉบับหนังสือมอบฉันทะให้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท

2. นิติบุคคล

2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

- (ก) หนังสือรับรองนิติบุคคลออกไม่เกิน 1 เดือน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ พร้อมต้นฉบับและสำเนาบัตรประจำตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีกรรมการเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการและผู้มีอำนาจในการเข้าร่วมประชุม
- (ข) กรณีมอบฉันทะ สำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีกรรมการเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมต้นฉบับ และสำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ ทั้งนี้ ต้นฉบับหนังสือมอบฉันทะให้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจของนิติบุคคลดังกล่าวในฐานะผู้มอบฉันทะ และของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท

2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

- (ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล และหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ซึ่งจะต้องมีรายละเอียดระบุชื่อนิติบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผู้กพ้นนิติบุคคล และเงื่อนไข หรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ และที่ตั้งสำนักงานใหญ่ พร้อมต้นฉบับ และสำเนาบัตรประจำตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผู้พ้นนิติบุคคลเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผู้กพ้นนิติบุคคล
- (ข) ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาบัตรประจำตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มีอำนาจของนิติบุคคล ที่ลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมต้นฉบับ และสำเนาบัตรประจำตัว หนังสือเดินทาง (กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ ทั้งนี้ ต้นฉบับหนังสือมอบ

ฉันทะให้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจของนิติบุคคลดังกล่าวในฐานะผู้มอบ
ฉันทะ และของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท

หมายเหตุ :

- 1) กรณีของสำเนาบัตรประจำตัว หรือหนังสือเดินทาง จะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้ถือบัตรหรือหนังสือ
เดินทาง
- 2) สำหรับสำเนาเอกสารตามข้อ 2.1 (ก) ให้รับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจของนิติบุคคลนั้น
- 3) สำหรับเอกสารตามข้อ 2.2 (ก) ซึ่งเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ หรือสำเนาของเอกสารดังกล่าวต้อง
รับรองลายมือชื่อ โดยโนตารี พับลิก หรือสถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทย ในประเทศที่จัดทำเอกสารโดยมีอายุ
ไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันประชุม ในกรณีที่เอกสารดังกล่าวเป็นภาษาต่างประเทศที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำ
คำแปลเอกสารเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกัน และรับรองความถูกต้องของคำแปลโดยผู้มี
อำนาจของนิติบุคคลดังกล่าว
- 4) ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนหรือยื่นเอกสาร หรือหลักฐาน เพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่
ประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 12.30 จนถึงเวลา 13.30 ของวันพุธที่ 24 เมษายน 2562
- 5) กรณีมีปัญหาโต้แย้งในเรื่องความถูกต้องสมบูรณ์ของหนังสือมอบฉันทะ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธาน
กรรมการมอบหมายเป็นผู้ชี้ขาด

ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 3 คณะกรรมการ

ข้อ 11. คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด

ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และดำเนินธุรกิจอันเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทเว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

ในการดำเนินกิจการของบริษัท กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท

ให้กรรมการแจ้งให้บริษัททราบโดยมิชักช้าในกรณีที่กรรมการมีส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดๆ ที่บริษัททำขึ้นในระหว่างรอบปีบัญชี หรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้ในบริษัท และบริษัทในเครือ โดยระบุจำนวนทั้งหมดที่เพิ่มขึ้น หรือลดลงในระหว่างรอบปีบัญชี

ข้อ 12. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ โดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 13. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สอง ภายหลังจากจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ข้อ 14. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับ หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติอาจจะกำหนดเป็นจำนวนเงินแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจำกัดไว้เป็นคราวๆไป หรือจะให้ผลตลอดไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทน และผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท

หมวดที่ 4 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 24. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้น 1 คนหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 27 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 25. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุม ไม่น้อยกว่า 3 วัน

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร

ข้อ 26. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่ และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ ที่ประชุม ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 27. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาคงไปแล้ว 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้ามาร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัด เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุม เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานคณะกรรมการนั้นเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีประธานกรรมการหรือประธานกรรมการไม่ได้เข้าร่วมประชุม ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้ารองประธานกรรมการไม่มี หรือมี แต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้งผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธาน

ข้อ 28. ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติที่ประชุมของผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขาย หรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อ หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุน

ข้อ 29. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมี ดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุม แสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร และจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรอง
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทน
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน
- (6) กิจการอื่นๆ

หมวดที่ 5 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

ข้อ 33. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

- (1) สำเนางบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
- (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ข้อ 35. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่น นอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมีขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล

เว้นแต่เป็นกรณีของหุ้นบุริมสิทธิที่ข้อบังคับระบุไว้เป็นการอื่น เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆกัน การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วยมิได้คิดดอกเบี้ยแก่บริษัทหากการจ่ายเงินปันผลนั้นได้กระทำภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

แผนที่สถานที่ประชุม / Map of Meeting Place

สถานที่ตั้ง ถนน ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร A บริษัท บลิส-เทล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 96 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

Address Bliss-Tel Public Company Limited No. 96 Chaloe Phrakiat RatchakanThi 9 Road, Nongbon-Subdistrict, Prawet District, Bangkok 10250, Building A Floor 2nd.

