

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
บริษัท บลิส-เทล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 14:00 น.

เริ่มประชุม

นางสาวพัชรวัลย์ อติชาติพิชญินดา เลขานุการบริษัท กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ของบริษัท บลิส-เทล จำกัด (มหาชน) และกล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเข้าร่วมประชุมในวันนี้ครบทั้ง 7 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ดังรายนามต่อไปนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายอนุภาพ	จามิกรณัฏ	ประธานกรรมการบริษัท และ กรรมการอิสระ
2. นางเพชรรัตน์	ทองแดง	กรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ
3. นายอิทธิ	ทองแดง	กรรมการ
4. นายธนบุญย์	ทองแดง	กรรมการ และ รองกรรมการผู้จัดการ
5. นายพินิจ	วุฒิพันธุ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
6. นายพงศ์ศักดิ์	สุทธิศรีปก	กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
7. นางพรภักดิ์	วิฑูรชาติ	กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ

ตัวแทนผู้บริหารระดับสูง

1. นายเชษฐ	เจียมวิจักขณัฏ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายบัญชีและการเงิน
2. นางสาวฤทัยรัตน์	สุวิจิตรพงษ์	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี

ตัวแทนผู้ตรวจสอบบัญชี จากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด

1. นายโกมินทร์	ลิ้นปราชญา
2. นายวีระพงษ์	คุณาวุฑฒิหรณัฏ

ก่อนเริ่มการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 บริษัท ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงขั้นตอนและวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระ ดังนี้

1. เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนน
2. ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น ไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในเวลาที่กำหนด (1 นาที) เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งหนึ่งว่ายืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนการลงคะแนนสามารถทำได้ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง แต่หากวาระได้ถูกปิดไปแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้



นางเพชรรัตน์ ทองแดง



นายธนบุญย์ ทองแดง

3. เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมายังหน้าต่าง E – Meeting เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ โดยเจ้าหน้าที่จะทำการรวบรวมคะแนนทั้งหมดจากในระบบลงคะแนน
4. ผู้ถือหุ้นหนึ่งรายมีคะแนนเสียงเท่ากับ หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
5. กรรมการบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้น ขอใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัททุกระเบียบวาระ ส่วนกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ คะแนนเสียงจะเป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ

วิธีการถามคำถาม

ประธานจะเปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้น และท่านที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นของบริษัท สามารถถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมที่กำลังพิจารณาได้ โดยท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะถามคำถามสามารถทำได้ด้วยวิธีดังต่อไปนี้

1. การสอบถามโดยการพูด ท่านต้องอยู่ที่หน้าต่าง E – meeting จากนั้น ไปที่เมนู Participant และกดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand) เมื่อพิธีกรขานชื่อท่านผู้ถือหุ้น เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปิดไมค์ให้ท่านสอบถาม ผู้ถือหุ้นจะต้องกด Unmute และเปิดไมค์ในอุปกรณ์ของผู้ถือหุ้น ในการถามคำถามแต่ละครั้งให้ท่านแจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่าท่านมาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้งเพื่อประโยชน์ในการจดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน
2. การสอบถามโดยการพิมพ์ ให้ท่านไปที่เมนู Chat ในหน้าต่าง E – meeting เพื่อพิมพ์ข้อความและส่งเข้ามายังระบบ ในการถามคำถามแต่ละครั้งให้ท่านแจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่าท่านมาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้งเพื่อประโยชน์ในการจดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน

เอกสารที่ใช้ประกอบการประชุมในวันนี้ บริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าแล้ว และ ยังเผยแพร่ผ่านทาง Web Site ของบริษัท ให้ผู้ถือหุ้นทราบตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 พร้อมประกาศลงหนังสือพิมพ์ โดยมีรายละเอียดของวาระต่างๆ พร้อมความเห็นของกรรมการ

นางสาวพัชรวลัย อติชาติพิชญ์จินดา เลขานุการบริษัท แถลงต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 10 ราย และผู้รับมอบฉันทะ 23 ราย รวมทั้งสิ้น 33 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 2,809,710,996 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 40.8673 ของจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จำนวน 6,875,204,000 หุ้น ครอบคลุมองค์ประชุม และเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทที่ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

นายอานุภาพ จามิกรณ์ ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม กล่าวต้อนรับท่านผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุม และเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 และเข้าสู่การพิจารณาวาระต่างๆ ดังนี้


นางเพชรรัตน์ ทองแดง


นายธนบุญย์ ทองแดง

วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563

ประธานมอบหมายให้ นายเชษฐ เตียมวิจักขณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2563 ให้ที่ประชุมรับทราบโดยมีรายละเอียดโดยสรุป ดังนี้

บริษัท บลิส-เทล จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และโทรคมนาคม รวมถึงงานโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งให้บริการทั้งด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ โดยมีลูกค้าทั้งกลุ่มภาครัฐและเอกชน มีโครงสร้างรายได้หลักมาจาก 3 ธุรกิจหลัก ได้แก่

1. ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure)

ให้บริการทางวิศวกรรมและบริหารจัดการโครงการก่อสร้าง แบ่งงานได้เป็น 3 ลักษณะ ได้แก่ งานติดตั้ง Solar Cell งานออกแบบวิศวกรรมงานจัดหาเครื่องจักรอุปกรณ์ และงานก่อสร้าง เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 บริษัท ได้ลงนามสัญญาบริการโครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล (Zone C) กลุ่มที่ 2 ภาคเหนือ 2 เป็นโครงการขนาดใหญ่ของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ระยะเวลาโครงการ 5 ปี 360 วัน

2. ธุรกิจเครือข่ายการสื่อสารและโทรคมนาคม (Telecommunication Solution)

ให้บริการติดตั้งและปรับปรุงเครือข่ายสายสัญญาณโทรคมนาคมในโครงการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแบบสายใยแก้ว (Fiber Optical) ออกแบบรายละเอียดข่ายสายเคเบิลใยแก้ว รวมถึงการจัดหาสายเคเบิลใยแก้ว และดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมภายใน เช่น พื้นที่สำนักงาน ห้างสรรพสินค้า พื้นที่ค้าปลีกต่างๆ อาคารสูง ขอบเขตของงานเริ่มตั้งแต่การออกแบบวงจร กำหนดคุณสมบัติของอุปกรณ์ที่ติดตั้งเพื่อความเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และสะดวกในการจัดการติดตั้ง รวมถึงบริการดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์และโครงข่ายทั้งในรูปแบบการบำรุงรักษาเมื่อเกิดความเสียหายหรือข้อผิดพลาด ในปี 2562 บริษัทบริการติดตั้งและปรับปรุงเครือข่ายสายสัญญาณโทรคมนาคมในโครงการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแบบสายใยแก้ว ให้แก่บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ ให้บริการออกแบบและติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สาย (WiFi) ภายในอาคารแก่บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลสเน็ทเวิร์ค จำกัด เป็นต้น

3. ธุรกิจงานพัฒนาระบบสารสนเทศและอิเล็กทรอนิกส์ (IT Solution)

ให้บริการที่ครบวงจรตั้งแต่การให้คำปรึกษา การออกแบบโครงสร้างพื้นฐานระบบสารสนเทศ จัดหาอุปกรณ์ไอที เช่น การจำหน่ายอุปกรณ์ระบบเทคโนโลยีเครือข่ายสารสนเทศ (Networking System) ได้แก่ระบบห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ระบบสื่อสารภายในองค์กร ระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในองค์กร ระบบจัดเก็บข้อมูล ตลอดจนให้คำปรึกษาในการติดตั้งใช้งาน ในปี 2563 บริษัทให้บริการพัฒนาระบบทรัพยากรบุคคลทางการศึกษา ให้แก่ สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร (สนศ.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่บุคลากรในระบบการศึกษา ให้สามารถมีระบบการจัดการด้านบุคลากรได้สะดวกและมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น



นางเพชรรัตน์ ทองแดง



นายธนบูรณ์ ทองแดง

โครงสร้างสัดส่วนรายได้ของบริษัท ในปี 2561 – 2563 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(หน่วย: ล้านบาท)	2561	2562	2563
	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ
ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure)	30.7	25.4	24.5
- โครงการบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล (USO Zone C) กลุ่มที่ 2 ภาคเหนือ 2	-	56.3	69.9
ธุรกิจเครือข่ายการสื่อสารและโทรคมนาคม (Telecommunication Solution)	62.4	15.2	4.5
ธุรกิจงานพัฒนาระบบสารสนเทศและอิเล็กทรอนิกส์ (IT Solution)	6.9	3.1	1.1
สัดส่วนรายได้รวม	100.0	100.0	100.0

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2563

เนื่องจากวาระที่ 1 และ วาระที่ 2 เป็นวาระที่มีเนื้อหาเกี่ยวโยงกัน จึงขอให้นายเชษฐ เจียมวิจักขณ์ ได้นำเสนอรายละเอียดของวาระที่ 2 ทั้งหมด จากนั้นจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด หรือข้อคิดเห็นต่อไป

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

นายเชษฐ เจียมวิจักขณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายบัญชีและการเงิน นำเสนอพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว รายละเอียดเกี่ยวกับงบการเงินปรากฏในรายงานประจำปี 2563 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	2561	2562	2563
รายได้รวม	343.1	1,126.0	916.6
EBITDA	37.2	57.9	(133.0)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	73.0	(195.9)	(904.2)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิไม่รวมบริษัทร่วม ITG	33.3	47.8	(272.7)

ในปี 2563 บริษัทมีรายได้รวมจำนวน 916.6 ล้านบาท เทียบกับปีก่อนมีรายได้จำนวน 1,126.0 ล้านบาท ลดลง 185.35 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17 ล้านบาท

บริษัทมีผลกำไรก่อนจะหักค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย, ภาษี, ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายคิดลบอยู่ที่ 133.0 ล้านบาท ลดลงจาก 57.9 ล้านบาท ในปี 2562 และขาดทุนสุทธิ 904.2 ล้านบาท เทียบกับปีก่อน ขาดทุนสุทธิ 195.9 ล้านบาท เป็นผลมาจากส่วนแบ่งขาดทุนเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 35 มาจากการขาดทุนจากการค้ำยาค่าสินทรัพย์จำนวน 411.72 ล้านบาท และการตั้งสำรองลูกหนี้การค้าจำนวน 200 ล้านบาท และดอกเบี้ยค้างรับ 19.78 ล้านบาท ของกลุ่มบริษัท อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี กรุ๊ป จำกัด รวมทั้งสิ้น 631.50 ล้านบาท หากพิจารณาผลกำไรสุทธิไม่รวมบริษัทร่วม ITG บริษัทขาดทุนสุทธิ 272.7 ล้านบาท เป็นผลให้บริษัทมีอัตรากำไรสุทธิติดลบร้อยละ 98.7 หากพิจารณาอัตรากำไรสุทธิเฉพาะตัวบริษัท มีอัตรากำไรสุทธิติดลบร้อยละ 29.8


นางเพชรรัตน์ ทองแดง


นายธนบุรย์ ทองแดง

ประเด็นพิจารณา มติในวาระนี้ต้องรับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของจำนวนทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร เพื่อสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	2,807,788,996	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9110
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	2,500,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0890

วาระที่ 4 อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อ และตราสำคัญของบริษัท

นายเชษฐ งามวิจักขณ์ นำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อ และตราสำคัญของบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ชื่อบริษัทสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทและตราสำคัญของบริษัท และอื่นๆให้สอดคล้องกับชื่อที่เปลี่ยน โดยบริษัทยังคงใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์ “BLISS” ตามเดิม มีรายละเอียดดังนี้

	ชื่อภาษาไทย	ชื่อภาษาอังกฤษ	ตราสำคัญ	ชื่อย่อหลักทรัพย์
ชื่อเดิม	บริษัท บลิส-เทล จำกัด (มหาชน)	Bliss-Tel Public Company Limited	 บริษัท บลิส-เทล จำกัด (มหาชน) BLISS-TEL PUBLIC COMPANY LIMITED	BLISS
ชื่อใหม่	บริษัท บลิส อินเทลลิเจนซ์ จำกัด (มหาชน)	Bliss Intelligence Public Company Limited	 บริษัท บลิส อินเทลลิเจนซ์ จำกัด (มหาชน) Bliss Intelligence Public Company Limited	BLISS

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด หรือข้อคิดเห็นประการใดหรือไม่

ประเด็นพิจารณา มติในวาระนี้ต้องรับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสามในสี่ ของจำนวนทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมอนุมัติอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อ และตราสำคัญของบริษัท ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	2,807,788,996	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9110
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	2,500,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0890


นางเพชรรัตน์ ทองแดง


นายรัตนบูรณ์ ทองแดง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท

นายเชษฐ เจียมวิจักขณ์ นำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท สืบเนื่องจากจากวาระที่ 4 หากมีการเปลี่ยนชื่อบริษัท จำเป็นต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับชื่อใหม่ คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและมติดอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

จากเดิม ข้อ 1 ชื่อบริษัท บลิส-เทล จำกัด (มหาชน) และมีชื่อภาษาอังกฤษว่า
Bliss-Tel Public Company Limited

แก้ไขเป็น ข้อ 1 ชื่อบริษัท บลิส อินเทลลิเจนซ์ จำกัด (มหาชน) และมีชื่อภาษาอังกฤษว่า
Bliss Intelligence Public Company Limited

ประเด็นพิจารณา มติในวาระนี้ต้องรับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสามในสี่ ของจำนวนทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมอนุมัติอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	2,811,181,996	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9111
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	2,500,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0889

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท

นายเชษฐ เจียมวิจักขณ์ นำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัท ในวาระที่ 4 บริษัทจำเป็นต้องแก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 37 ให้สอดคล้องกับชื่อและตราสำคัญใหม่ของบริษัทฯ คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 37 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

จากเดิม ข้อ 1. ข้อบังคับนี้เรียกว่า ข้อบังคับของบริษัท บลิส-เทล จำกัด (มหาชน)

แก้ไขเป็น ข้อ 1. ข้อบังคับนี้เรียกว่า ข้อบังคับของบริษัท บลิส อินเทลลิเจนซ์ จำกัด (มหาชน)

จากเดิม ข้อ 2. คำว่า "บริษัท" ในข้อบังคับนี้หมายถึง ของบริษัท บลิส-เทล จำกัด (มหาชน)

แก้ไขเป็น ข้อ 2. คำว่า "บริษัท" ในข้อบังคับนี้หมายถึง ของบริษัท บลิส อินเทลลิเจนซ์ จำกัด (มหาชน)


นางเพชรรัตน์ ทองแดง


นายธนบุลย์ ทองแดง

จากเดิม ข้อ 37 ตราประทับของบริษัทเป็นดังนี้



บริษัท บลิส-เทล จำกัด (มหาชน)
BLISS-TEL PUBLIC COMPANY LIMITED

แก้ไขเป็น ข้อ 37 ตราประทับของบริษัทเป็นดังนี้



ประเด็นพิจารณา มติในวาระนี้ต้องรับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสามในสี่ ของจำนวนทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมอนุมัติอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	2,811,181,996	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9111
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	2,500,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0889

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระ

ตาม พรบ. มหาชน พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 13 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี กำหนดให้กรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกตามวาระ 1 ใน 3 ทุกปี ในปี 2564 มีจำนวนกรรมการครบกำหนดออกตามวาระ 3 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

1. นายอนุภาพ จามิกรณ์ ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
2. นางเพชรรัตน์ ทองแดง กรรมการบริษัท / กรรมการผู้จัดการ
3. นางพรภัสร์ วิฑูรชาติ กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

วาระนี้ผู้มีส่วนได้เสีย ทั้ง 3 ท่าน ขอออกจากที่ประชุมเพื่อการปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลของบริษัท บริษัทได้จัดทำประวัติของกรรมการแต่ละท่านเพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นได้พิจารณาถึงคุณสมบัติของกรรมการ ซึ่งทุกท่านล้วนเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านต่างๆ อย่างมาก รวมทั้งยังมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล สามารถปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างดียิ่งเพื่อประโยชน์และความก้าวหน้าของบริษัทมาโดยตลอด และผ่านการอบรมในหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

นางเพชรรัตน์ ทองแดง

นายธนบูลย์ ทองแดง

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรนำเสนอแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน ให้กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน ให้กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. นายอานูภาพ จามิกรณ์	ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ			
เห็นด้วย	2,811,181,996	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9111
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	2,500,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0889
2. นางเพชรรัตน์ ทองแดง	กรรมการบริษัท / กรรมการผู้จัดการ			
เห็นด้วย	2,811,181,996	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9111
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	2,500,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0889
3. นางพรภัทร์ วิฑูรชาติ	กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ			
เห็นด้วย	2,811,181,996	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9111
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	2,500,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0889

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564

นายเชษฐ งามวิจักขณ์ นำเสนอกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2564 เป็นค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุม สำหรับคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 5,000,000 บาทต่อปี (ลดลงจากปี 2563 ซึ่งกำหนดค่าตอบแทนเท่ากับ 10,000,000 บาทต่อปี) ประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุม ดังรายละเอียดดังนี้

1. ค่าตอบแทน และค่าเบี้ยประชุม

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

ทั้งนี้จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 บริษัทได้รับความอนุเคราะห์จากคณะกรรมการบริษัท สมิครใจลดค่าตอบแทนกรรมการลงในอัตราร้อยละ 30 เป็นการชั่วคราว โดยให้มีผลตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2563


นางเพชรรัตน์ ทองแดง


นายธรรณบูลย์ ทองแดง

ประเด็นพิจารณา มติในวาระนี้ต้องรับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสองในสาม ของจำนวนทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการกรรมการ ประจำปี 2564 ตามที่เสนอทุกประการด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	2,811,181,996	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9111
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	2,500,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0889

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564

นายเชษฐ เต็มวิจักขณ์ นำเสนอต่อที่ประชุมด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เห็นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ให้เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต กำหนดอัตราค่าสอบบัญชี เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท ลดลงจาก 5,351,000 บาท เมื่อปี 2563 ดังรายชื่อ

นาย โภมินทร์	ลินปราชญา	ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3675 หรือ
นายจิโรจ	ศิริโรโรจน์	ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 5113 หรือ
นส.กรรณิการ์	วิภาณูรัตน์	ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 7305 หรือ
นางสาวนงลักษณ์	พัฒนบัณฑิต	ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 8501

หรือผู้สอบบัญชีอื่นที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งมีความเป็นอิสระและไม่มีผลประโยชน์ส่วนได้เสียใดๆกับบริษัท โดยพิจารณาเห็นว่ามีความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีได้เป็นอย่างดี

ประเด็นพิจารณา มติในวาระนี้ต้องรับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของจำนวนทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	2,850,794,495	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0.0000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0.0000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

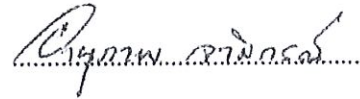

นางเพชรรัตน์ ทองแดง


นายธนบุญย์ ทองแดง

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม

ประธาน กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลาเดินทางมาเข้าร่วมประชุมฯ ตลอดจนให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี ขอให้ท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

ปิดประชุมเวลา 15.30 น.



(นายอานภาพ จามิกรณ์)

ประธานที่ประชุม



(นางสาวพิชรวลัย อติชาติพิชญินดา)

เลขานุการบริษัทและผู้บันทึกการประชุม



นางเพชรรัตน์ ทองแดง



นายอานภาพ จามิกรณ์