

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

1. หลักทรัพย์ของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว ดังนี้

ทุนจดทะเบียน : 1,900,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 19,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท

ทุนชำระแล้ว : 1,900,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 19,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 ณ วันที่ 22 มกราคม 2551 มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นและมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ จากเดิม 800,000,000 หุ้น เป็น 8,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้จากเดิม หุ้นละ 1.00 บาท เป็นหุ้นละ 0.10 บาท และอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 800,000,000 บาท เป็น 900,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 5,850,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท พร้อมทั้งอนุมัติจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 5,850,000,000 หุ้นดังกล่าว ตามรายละเอียดดังนี้

- จำนวน 690,000,000 หุ้น จัดสรรไว้สำหรับรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บลิสเทล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 ("BLISS - W1")
- จำนวนไม่เกิน 1,338,333,334 หุ้น จัดสรรไว้สำหรับรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 ("BLISS - W2")
- จำนวนไม่เกิน 350,000,000 หุ้น จัดสรรไว้สำหรับรองรับ โครงการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และ/หรือที่ปรึกษาของบริษัทฯ ("ESOP")
- จำนวนไม่เกิน 3,471,666,666 หุ้น จัดสรรไว้เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ โดยราคาเสนอขายต่อหุ้น จะคำนวณโดยอิงกับราคาปิดเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ที่มีการเสนอขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นเวลา 14 วันทำการก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อผู้ลงทุน ("ราคาตลาด") ทั้งนี้ ราคาเสนอขายดังกล่าวจะต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ซึ่งจะเป็นการเสนอขายครั้งเดียว หรือหลายครั้งก็ได้ โดยต้องดำเนินการเสนอขายให้แล้วเสร็จภายใน 12 เดือน นับจากวันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือ เพื่อรองรับการปรับสิทธิ ซึ่งอาจกระทบกับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ทุกประเภท

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้อนุมัติให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ("BLISS - W2") จำนวนไม่เกิน 1,338,333,334 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ในอัตรา 3 หุ้นเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (เศษที่เกิดจากการคำนวณให้ปัดเศษทิ้ง) โดยมีอัตราการใช้สิทธิคือ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ที่ราคาการใช้สิทธิหุ้นละ 0.15 บาท และมีอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ 5 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยมีกำหนดการใช้สิทธิในวันสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม ตั้งแต่ปีที่ 2 ถึงปีที่ 5 นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

สำหรับในปี 2552 ที่ผ่านมา ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2552 ได้มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากจำนวน 900 ล้านบาท เหลือจำนวน 315 ล้านบาท อนุมัติการโอนทุนสำรองส่วนล้ามูลค่าหุ้นจำนวน 696.62 ล้านบาทและทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 16.2 ล้านบาท รวมเป็นจำนวนเงิน 712.82 ล้านบาท เพื่อตัดชดเชยกับผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม 315 ล้านบาท เหลือ 78.75 ล้านบาทโดยการลดจำนวนหุ้นสามัญที่ออก

และจำหน่ายแล้วในอัตรา 4 หุ้นเดิมเหลือ 1 หุ้น และอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีก 226.5 ล้านบาท จากเดิม 78.75 ล้านบาท เป็น 305.25 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,265,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ซึ่งการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเป็นดังนี้ จำนวนไม่เกิน 690,000,000 หุ้น จัดสรรไว้สำหรับรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ (BLISS-W1) ราคาในการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นละ 0.80 บาท และจำนวนไม่เกิน 1,575,000,000 หุ้น จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในสัดส่วน 1 หุ้นสามัญเดิม (ภายหลังการลดทุน) ต่อ 2 หุ้นสามัญใหม่ โดยเสนอขายในราคาหุ้นละ 0.05 บาท ทั้งนี้เป็นไปตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2552

และจากมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2553 มีมติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีก 263.75 ล้านบาท จากเดิม 305.25 ล้านบาท เป็น 569 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,637,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท โดยจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดและ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ ซึ่งราคาเสนอขายต่อหุ้นจะคำนวณโดยอิงกับราคาปิดถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นเวลา 7 วันทำการก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อผู้ลงทุน นอกจากนี้ที่ประชุมดังกล่าวยังเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท เพื่อให้ครอบคลุม และรองรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของบริษัท ได้แก่ การซื้อขายที่ดิน รวมถึงการให้เช่าทรัพย์สินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ห้องชุด และทำการจัดสรรที่ดินพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ เพื่อขายหรือจำหน่าย

สำหรับในปี 2553 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2553 ได้มีมติอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2552 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2553 เกี่ยวกับการกำหนดราคาการจัดสรรเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัทฯ จำนวน 2,637,500,000 หุ้น โดยจัดสรรเสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด หรือผู้ลงทุนสถาบันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.28/2551 และประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ สจ.39/2551 ใหม่เป็นข้อความว่า “ ราคาสเสนอขายต่อหุ้นจะคำนวณ โดยอิงกับราคาปิดถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นเวลา 7 วันทำการก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อผู้ลงทุน และราคาสเสนอขายดังกล่าวจะต้องไม่ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นละ 0.01 บาท (หนึ่งสตางค์) ”

และจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2553 และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2554 ได้มีมติอนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนรวมทั้งสิ้น 1,440 ล้านหุ้นให้แก่ผู้ลงทุน โดยเฉพาะเจาะจงจำนวน 2 รายซึ่งส่งผลทำให้บริษัทมีทุนจดทะเบียน 569 ล้านบาทแบ่งเป็นทุนชำระแล้วเป็นเงิน 380.25 ล้านบาท

ในปี 2554 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2554 บริษัทฯ ยังไม่สามารถสรรหาบริษัทผู้สอบบัญชีใหม่ทดแทน บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ได้ทำให้บริษัทไม่สามารถส่งงบไตรมาส 1 ,ไตรมาส 2 และไตรมาส 3 ได้ทันกำหนดเวลา ส่งผลให้หลักทรัพย์ของบริษัทถูกขึ้นเครื่องหมาย SP และที่ประชุมยังได้อนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทลงจาก 569 ล้านบาท เหลือ 449.25 ล้านบาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่จำหน่ายไม่ได้จำนวน 1,197,500,000 หุ้นมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์)

ต่อมาจากมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2554 ได้อนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 380.25 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 449.25 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 829.50 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 3,802,500,000 หุ้น (ตามพันแปดร้อยสองล้านห้าแสนหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) โดยจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว เสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด หรือผู้ลงทุนสถาบันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.28/2551 และประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ สจ. 39/2551 ทั้งนี้ การกำหนดราคาเสนอขายจะต้องไม่ต่ำกว่าราคาตลาด โดย “ราคาตลาด”

ให้คำนวณจากราคาปิดตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวม 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนและราคาเสนอขายดังกล่าวจะต้องไม่ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นละ 0.01 บาท (หนึ่ง สตางค์)

และจากมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2554 ได้อนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อความเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 3,802,500,000 หุ้น ซึ่งจัดสรรเสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด โดยให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อความใหม่เป็นดังนี้

" ทั้งนี้ การกำหนดราคาเสนอขายจะต้องไม่ต่ำกว่าราคาตลาด โดย "ราคาตลาด" ให้คำนวณจากราคาปิดตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวม 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อผู้ลงทุน และราคาเสนอขายดังกล่าวจะต้องไม่ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นละ 0.01 บาท (หนึ่งสตางค์) กรณีถ้าหากมีเหตุจำเป็น หรือเหตุขัดข้องใด ๆ ที่ไม่สามารถจะกำหนดราคาตลาดด้วยวิธีการดังกล่าวนี้ได้ ให้บริษัทใช้ราคายุติธรรมที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินที่อยู่ในบัญชีสำนักงานคณะกรรมการก.ล.ด.ให้ความเห็นชอบ เป็นราคาตลาดแทนได้ รวมทั้งมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้สรรหาและแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินที่จะเป็นผู้ดำเนินการประเมินราคายุติธรรม ("ราคาตลาด") ก่อนการเสนอขายหุ้นได้ "

นอกจากนี้ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2554 ดังกล่าว ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งให้ นางสาวมะลิวรรณ พาหุวัฒนกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4701 แห่งบริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2554 โดยกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ไม่เกิน 3,500,000 บาท (สามล้านห้าแสนบาท) (รวมงบการเงินของบริษัท บลิส-เทล จำกัด (มหาชน) , บริษัท บลิส ไทยแอสเสท จำกัด , งบการเงินรวม รายไตรมาส และประจำปี)

ต่อมาที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555 ได้อนุมัติแต่งตั้งให้ นางสาวมะลิวรรณ พาหุวัฒนกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4701 หรือนายมานิตย์ วรภิชากรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7326 แห่งบริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทในเครือของบริษัท ประจำปี 2555 โดยกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ไม่เกิน 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) (รวมงบการเงินของบริษัท บลิส-เทล จำกัด (มหาชน) , บริษัท บลิส ไทยแอสเสท จำกัด , งบการเงินรวม รายไตรมาส และประจำปี)

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2555 บริษัทได้ดำเนินการเพิ่มทุนชำระแล้ว จาก 380,250,000 บาท (สามร้อยแปดสิบล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) เป็น 380,253,150 บาท (สามร้อยแปดสิบล้านสองแสนห้าหมื่นสามพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

ในปี 2556 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 ได้อนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯลงจากจำนวน 829.50 ล้านบาท เหลือ 380.25 ล้านบาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่จำหน่ายไม่ได้จำนวน 4,492,468,500 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) และอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีก 1,519.75 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 380.25 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,900 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 15,197,468,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท โดยหุ้นดังกล่าวได้แบ่งการจัดสรรและเสนอขายให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้ (1) จัดสรรและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมจำนวน 7,605,063,000 หุ้น ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.01 บาท (หนึ่งสตางค์) (2) จัดสรรและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) หรือผู้ลงทุนสถาบัน จำนวน 7,592,405,500 หุ้น ซึ่งส่งผลทำให้บริษัทมีทุนจดทะเบียน 1,900 ล้านบาท แบ่งเป็นทุนชำระแล้วเป็นเงิน 380.25 ล้านบาท.

ต่อมาจากมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556 และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 ได้มีมติแต่งตั้งให้ นางสาวมะลิวรรณ พาหุวัฒนกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4701 หรือ

นายมานิตย์ วรกิจจาภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7326 แห่งบริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทในเครือของบริษัท ประจำปี 2556 โดยกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีไม่เกิน 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) (รวมงบการเงินของบริษัท บลิส-เทล จำกัด (มหาชน), บริษัท บลิส ไทยแอสเสท จำกัด, งบการเงินรวม รายไตรมาส และประจำปี)

นอกจากนี้เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2556 และวันที่ 8 พฤษภาคม 2556 บริษัทได้ดำเนินการเพิ่มทุนชำระแล้วจาก 380,253,150 บาท เป็นทุนชำระจำนวน 1,140,759,450 บาท และเพิ่มทุนชำระอีกจำนวน 759,240,550 บาท เป็นทุนชำระแล้วจำนวน 1,900,000,000 บาท และในปี 2558 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2558 ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 1,900,000,000 บาท เป็น 3,690,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 17,900,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) ตามรายละเอียดดังนี้

- จำนวน 16,000,000,000 หุ้น โดยจัดสรรและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ทั้งนี้การกำหนดราคาเสนอขายจะต้องไม่ต่ำกว่าราคาตลาด โดย “ราคาตลาด” ให้คำนวณโดยใช้ราคายุติธรรมที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินตามบัญชีที่สำนักงาน กสศ.เห็นชอบ
 - จำนวน 1,900,000,000 หุ้น โดยเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 2 (BLISS-W2) โดยจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ในอัตราส่วน หุ้นสามัญเดิม 10 หุ้นต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย
- นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2558 บริษัทได้ดำเนินการเพิ่มทุนชำระแล้วจาก 1,900,000,000 บาท เป็น 2,660,000,000 บาท

ในเดือนมกราคม 2559 บริษัทได้รับชำระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุนจากผู้ถือหุ้นรายใหม่อีกจำนวน 7,776 ล้านหุ้น ในราคาขายหุ้นละ 0.1050 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 816 ล้านบาท (มีส่วนเกินกว่ามูลค่าหุ้นสามัญจำนวน 39 ล้านบาท) และบริษัทได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2559

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2559 มีมติอนุมัติในเรื่องต่อไปนี้

- ให้ลดทุนจดทะเบียนจากเดิมจำนวน 3,690 ล้านบาท เหลือจำนวน 3,438 ล้านบาท
- ให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (BLISS-W3) จำนวน 3,438 ล้านหน่วย โดยออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตรา 10 หุ้นเดิม ต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ ในราคาเสนอขาย 0 บาท
- ให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 3,438 ล้านบาท เป็นจำนวน 3,781 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 3,438 ล้านหุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท ครั้งที่ 3 (BLISS-W3)

บริษัทได้จดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนจากเดิมจำนวน 3,690 ล้านบาท เหลือจำนวน 3,438 ล้านบาท กับกระทรวงพาณิชย์แล้ว เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559 และบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 3,438 ล้านบาท เป็นจำนวน 3,781 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 3,438 ล้านหุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท ครั้งที่ 3 (BLISS-W3) กับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2559

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท โดยการรวมมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากเดิมมูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท และบริษัทได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทจากเดิมหุ้นละ 0.10 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาท กับกระทรวงพาณิชย์แล้ว เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2559

2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 มีดังนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	หุ้นที่ถือรวม	ร้อยละ
1.	นายอัฐ ทองแดง	340,000,000	4.95
2.	นางวิณา ภัทรประสิทธิ์	280,000,000	4.07
3.	นายมนตรี เล็กวิจิตรธาดา	270,000,000	3.93
4.	นายประยุทธ หอสว่างวงศ์	268,000,000	3.90
5.	นางสาวกานานุช เล็กวิจิตร	267,117,815	3.89
6.	นายกัมพล ศติยทวี	250,200,000	3.64
7.	นายอิทธิ ทองแดง	200,000,000	2.91
8.	นางรชนีกร จินตกานนท์	200,000,000	2.91
9.	นางสาววิอร ทองแดง	190,000,000	2.76
10.	นายอติคุณ ทองแดง	180,000,000	2.62

หมายเหตุ : มูลค่าหุ้น ภายหลังการเปลี่ยนแปลง เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 จากเดิมมูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท เป็น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท

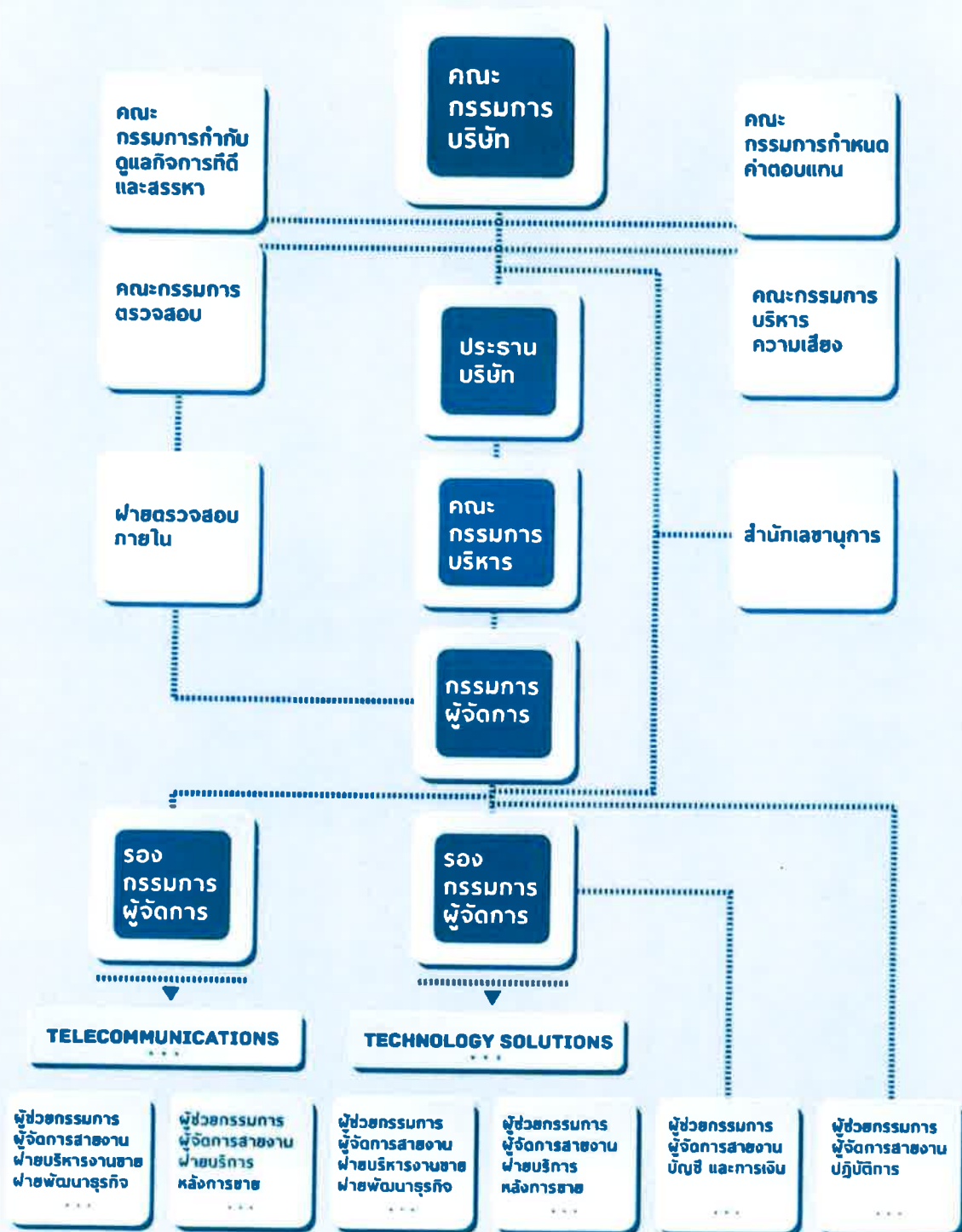
นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ผู้ถือหุ้นจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนในรูปของเงินปันผล ซึ่งขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559



1. คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ตามหนังสือรับรอง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจำนวน 9 ท่าน มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย โดยการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการแต่ละท่านสามารถสรุปได้ดังนี้

รายชื่อ	จำนวนครั้งที่มติสิทธิเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)							
	ตำแหน่ง	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและสรรหา
1.นายเกริกไกร จิระแพทย์***	ประธานกรรมการ	2/2						
2.นายปฏิมา จิระแพทย์**	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร	4/4						
3.นายวัฒนา ฤทธิ์เรืองเดช**	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง	2/2	2/5				1/1	
4.นายรัชณรงค์ โชไชย**	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	1/1	1/5			1/1		
5.นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี**	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและสรรหา	1/1						
6.นายอมฤต สุขะวณิช**	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและสรรหา	4/4		3/6		1/1		
7.นายนันท์ เนตรรัตน์**	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ	3/3			1/4		1/1	
8.นายชัยยงค์ สังจิพานนท์	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	16/16			4/4	1/1	1/1	
9.นางสาวรณัฐ ไพแก้ว	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและสรรหา	16/16	3/5	6/6	4/4			

รายชื่อ	จำนวนครั้งที่มิสทธิเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)							
	ตำแหน่ง	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและสรรหา
10.นายสุกซัย หล่อโลหการ	กรรมการอิสระ							
11.พลเอก นพปฎล กรุณมูท*	ประธานกรรมการ	13/13						
12.นายสุริย์ บัวคอม*	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	11/13	3/5					
13.นายถยพล บวรศิริการ*	กรรมการ / ประธานคณะกรรมการบริหาร / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง	10/13			2/4			
14.นายปณณรัตน์ พุฒิกฤตโยม*	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง	12/14			1/4			
15.นายสุรพล โอภาสเสถียร*	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง	2/11	2/5					
16.นายปิยะณัฐ อธิญาเกษมสุข*	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	13/13	3/5	4/6				
17.พันตำรวจเอกวิบูลย์ กิตติแสงสุวรรณ*	กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	10/11		2/6				

หมายเหตุ : * ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัทระหว่างปี 2559

** เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทระหว่างปี 2559

*** เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทระหว่างปี 2559 และลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2560

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทได้ คือ นายนันท์ เนตรรัตน์, นายปฏิมา จิระแพทย์ และนายอมฤต สุขะวนิช กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

- 1) ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังผลประโยชน์ของบริษัทฯ
- 2) กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ และกำกับ ควบคุม ดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ
- 3) มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่ำเสมอ ดำเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น มีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ได้มาตรฐาน
- 4) แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ และกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
- 5) รับผิดชอบในการอนุมัติรายงานทางการเงินที่ได้ตรวจสอบและ/หรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชี ซึ่งได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ

เลขานุการคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งนางสาวชนิดา ปทุมไถยะ ดำรงตำแหน่ง เลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2554 ถึงวันที่ 18 มกราคม 2560 และนายมานะชัย ขาวประพันธ์ เข้าดำรงตำแหน่ง เลขานุการบริษัท เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560 เพื่อทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบและปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งมีหน้าที่ตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โทร. 02-617-7076-7 ต่อ 555 โทรสาร 02-617-7078 E-mail : chanidap@blisstel.co.th, chanida.blisstel@gmail.com

2.ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีผู้บริหารทั้งสิ้นจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1	นายปฎิมา จีระแพทย์	ประธานกรรมการบริหาร
2	นายอมฤต ศุขะวณิช	กรรมการบริหาร
3	นายนันท์ เนตรรัตน์	กรรมการผู้จัดการ
4	นายอนุชิต จุฑามาตยางกูร	รองกรรมการผู้จัดการ
5	นายไพณรัตน์ พุฒิกฤโฆษ	รองกรรมการผู้จัดการ
6	นายเฉลิมพล มิ่งเมืองไทย	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารงานขาย ไอทีและซอฟต์แวร์ (2)
7	นายวชิระ โพธิ์เงิน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหาร โครงการ ไอทีและซอฟต์แวร์
8	นางพิมพ์พิชชา อุตสาทรักษ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน
9	นางสาวศรีศุตา เชื้อชาญกิจม้น	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ / กรรมการผู้อำนวยการใหญ่

- 1) มีหน้าที่บริหารจัดการและควบคุมดูแลการดำเนินงานตามปกติของบริษัทฯ
- 2) มีหน้าที่ดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย
- 3) มีหน้าที่กำหนดภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทาง นโยบายของบริษัทฯ และกำกับดูแลการดำเนินการโดยรวมให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท
- 4) มีอำนาจในการอนุมัติการซื้อ ยกลูก ขายสินทรัพย์ เงินลงทุน ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัท โดยให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนดขึ้น
- 5) มีอำนาจในการอนุมัติการซื้อสินทรัพย์ ค่าใช้จ่ายต่างๆ อันสืบเนื่องจากการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามสัญญา และ/หรือ ข้อตกลงกับลูกค้าในวงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาท สำหรับการซื้ออุปกรณ์สำนักงาน
- 6) มีอำนาจในการอนุมัติการสั่งซื้อสินค้าและงานว่าจ้างเพื่อทำธุรกิจปกติวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท
- 7) มีอำนาจอนุมัติการจ้างทำของ การทำสัญญาและธุรกรรมอื่นๆ ในวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท
- 8) เป็นผู้พิจารณาเรื่องกลยุทธ์ทางธุรกิจ การระดมทุนของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท ตามลำดับของความสำคัญ
- 9) มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง ปลดออก ให้ออก ไล่ออก กำหนดอัตราค่าจ้าง ให้บำเหน็จรางวัล ขึ้นเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินโบนัส สำหรับพนักงานระดับทุกระดับ ตามระเบียบกฎหมายแรงงานและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- 10) ขออนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยผ่านคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้นให้แก่กรรมการผู้จัดการ / กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ กำหนดให้กรรมการผู้จัดการ / กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ หรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้จัดการ / กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ไม่สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด ทำกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

คณะกรรมการ	ปี 2559		รายละเอียดของ ค่าตอบแทน
	จำนวน (คน)	ค่าตอบแทน (บาท)	
กรรมการ	17	2,115,000	เบี้ยประชุม
กรรมการบริหารและผู้บริหาร	8	18,753,402	เงินเดือน และสวัสดิการ

ค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล ประจำปี 2559

รายชื่อกรรมการ	จำนวนครั้งที่มิสทธิเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)							
	ตำแหน่ง	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและ บริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและ สรรหา
1.นายเกริกไกร จีระแพทย์ ¹²	ประธานกรรมการ	40,000						
2.นายปฎิมา จีระแพทย์ ⁹	กรรมการ / ประธาน กรรมการบริหาร	60,000						
3.นายวัฒนา ฤทธิ์เรืองเดช ¹³	กรรมการอิสระ / กรรมการ ตรวจสอบ / กรรมการบริหาร ความเสี่ยง	30,000	20,000				10,000	
4.นายชัยณรงค์ โชไชย ¹⁴	กรรมการอิสระ / กรรมการ ตรวจสอบ / ประธานกรรมการ กำหนดค่าตอบแทน	15,000	10,000			15,000		
5.นายวิฑูรย์ สิมะโชติ ¹⁵	กรรมการอิสระ / ประธาน กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและ สรรหา	15,000						
6.นายอมฤต สุขะวณิช ¹⁰	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและ สรรหา	60,000		35,000		10,000		
7.นายนันท์ เนตรรัตน์ ¹¹	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ	45,000			10,000		10,000	
8.นายชัยยงค์ สัจจิพานนท์	กรรมการอิสระ / ประธาน กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและ บริหารความเสี่ยง / ประธาน กรรมการบริหารความเสี่ยง	205,000			55,000	10,000	15,000	
9.นางสาวรณนุช ไม้แก้ว	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ ตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรร หาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและ บริหารความเสี่ยง / กรรมการกำกับ ดูแลกิจการที่ดีและสรรหา	205,000	40,000	80,000	40,000			

รายชื่อกรรมการ	จำนวนครั้งที่มติเข้าประชุม (ครั้ง)							
	ตำแหน่ง	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและสรรหา
10.นายศุภชัย หล่อโลหการ ⁷	กรรมการอิสระ							
11.พลเอกนพพล คุณกมุท	ประธานกรรมการ	190,000						
12.นายสุริย์ บัวคอม ⁴	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	135,000	40,000					
13.นายภพล บวรศรีการ ³	กรรมการ / ประธานคณะกรรมการบริหาร / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง	115,000			20,000			
14.นายปณณรัตน์ พุฒิกุโณ ⁸	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง	150,000			10,000			
15.นายสุรพล โอภาสเสถียร ¹	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง	30,000	20,000					
16.นายปิยะนัฐ อรัญญาเกษมสุข ⁵	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	160,000	30,000	40,000				
17.พันตำรวจเอกวิบูลย์ กิตติแสงสุวรรณ ²	กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	120,000		20,000				

หมายเหตุ :

1. นายสุรพล โอภาสเสถียร ลาออกจากตำแหน่งกรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2559
2. พันตำรวจเอกวิบูลย์ กิตติแสงสุวรรณ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559
3. นายภพล บวรศรีการ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ / ประธานคณะกรรมการบริหาร / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2559

4. นายสุริย์ บัวคอม ลาออกจากตำแหน่งกรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559
5. นายปิยะนัฐ อธิญาเกษมสุข ลาออกจากตำแหน่งกรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559
6. พลเอก นพปฎล กรุณมูท ลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการ เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2559
7. นายศุภชัย หล่อโลหการ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559
8. นายปณณรัตน์ พุฒิกฤโษณ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559
9. นายปฐวิมา จีระแพทย์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559
10. นายอมฤต สุขะวนิช เข้าดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559
11. นายนันท เนตรรัตน์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ / กรรมการผู้จัดการ เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559
12. นายเกริก ไกร จีระแพทย์ เข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2559
13. นายวัฒนา ฤทธิเรืองเดช เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ / กรรมการ เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2559
14. นายชัยณรงค์ โชไชย เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ / กรรมการ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559
15. นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559

บุคลากร

จำนวนพนักงานทั้งหมดของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2559 มีรายละเอียดดังนี้

ฝ่ายงานหลัก	จำนวนพนักงาน
Corporate Secretary	3
Exccutive Committee	6
Accounting	9
Finance	5
Marketing	1
Procurement	2
IT Support	2
Service	4
Warehouse	3
Human Resource	4
General Administraction	2
Telecom Solution Kam	4
Information Technology & SW Kam	6
Mobile & Multimedia Kam	1
Telecom Solution PM	4

Telecom Solution IBC PM	9
Telecom Solution Small Cell	4
Telecom Solution WiFi PM	2
Telecom Solution FTTx PM	7
PM & Technical Support	3
รวม	81

จำนวนพนักงานของบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2559 ลดลง 1 คน จากจำนวนพนักงานในปี 2558 ซึ่งมีจำนวน 82 คน

ผลตอบแทนที่ให้แก่พนักงาน บริษัท ณ 31 ธันวาคม 2559 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

ประเภทผลตอบแทน	ค่าตอบแทน
เงินเดือน	49.26
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	1.56
สวัสดิการอื่นๆ	9.65
รวม	60.47

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทฯ ได้จัดส่งพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมที่จัดโดยบุคคลภายนอกในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้พนักงานได้พัฒนาตนเองให้มีความรู้และความสามารถเพิ่มมากขึ้นตลอดเวลา นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดส่งพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสายงาน

9. การกำกับดูแลกิจการ

บริษัท บลิส-เทล จำกัด (มหาชน) มีความเชื่อมั่นว่า การกำกับดูแลกิจการที่ดี ประกอบไปด้วย ระบบการบริหารจัดการที่ดี การมีคณะกรรมการและผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์และมีความรับผิดชอบต่อนานาที่ มีกลไกการควบคุมและการถ่วงดุลอำนาจ เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ การเคารพในสิทธิความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จะเป็นปัจจัยสำคัญในการเพิ่มมูลค่าและผลตอบแทนสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในระยะยาว คณะกรรมการบริษัท จึงได้จัดทำมีนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ซึ่งนโยบายดังกล่าวให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน การกำกับดูแลฝ่ายบริหารให้ดำเนินงานนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ระยะยาวของผู้ถือหุ้นภายใต้กรอบข้อกำหนดของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัท ได้ร่วมกันกำหนดแนวทางกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดไว้ โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

- หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
- หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม
- หมวดที่ 3 บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย
- หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
- หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ

หมวดที่ 1

สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัท บลิส-เทล จำกัด (มหาชน) ตระหนักและให้ความสำคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้นทุก ๆ ท่านอย่างเท่าเทียม เช่น บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงความคืบหน้าจากการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยตรงหรือผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) และบริษัทฯ จะถือปฏิบัติให้จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่าง ๆ ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม 7 วัน ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และกำหนดให้มีการบันทึกการประชุมนัดต้องครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ ทั้งนี้ ตามปกติบริษัทฯ จะมีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีละ 1 ครั้ง โดยหากมีวาระที่สำคัญที่จะต้องให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา บริษัทฯ จะดำเนินการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

การประชุมผู้ถือหุ้น

1. บริษัทฯ มีนโยบายที่จะดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ และแนวทางการประชุมผู้ถือหุ้น ที่กำหนดโดยหน่วยงานกำกับดูแล ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายเผยแพร่ข้อมูลการประชุมและเอกสารประกอบวาระการประชุมใน Website ของบริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

2. การประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้งให้แต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็นผู้รับมอบอำนาจแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าประชุมและแจ้งไว้ในหนังสือนัดประชุม

3. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสมควรให้กรรมการบริษัททุกคน โดยเฉพาะประธานกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการชุดย่อยเข้าร่วมประชุม เพื่อตอบคำถามต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกคราวไป

4. ในการประชุม บริษัทฯ จะจัดสรรเวลา เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือตั้งคำถาม ในวาระต่าง ๆ อย่างอิสระก่อนการลงมติในวาระใด ๆ ทั้งนี้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะมีการมอบหมายผู้บริหารเข้าร่วมประชุม เพื่อตอบคำถามในที่ประชุม รวมทั้งจะมีการบันทึกประเด็นคำถาม และข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นตรวจสอบได้

หมวดที่ 2

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ตระหนักถึงหน้าที่ในการดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุก ๆ ราย ตามสิทธิอย่างเป็นธรรม และมีนโยบาย ถือปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน การรับทราบข้อมูลข่าวสาร ผลการดำเนินงาน และนโยบายการบริหารงานอย่างสม่ำเสมอ โดยในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนนแบบ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง และการดำเนินการประชุมเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ตามลำดับ วาระการประชุมมีการเสนอรายละเอียดในแต่ละวาระครบถ้วน รวมทั้งจะไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า โดยไม่จำเป็น ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือนักบุคคลใด ๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทฯ ได้จัดส่งพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม การลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างโปร่งใสตามลำดับวาระที่กำหนด โดยวาระการเลือกตั้งกรรมการ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการด้วยการลงมติเป็นรายบุคคล

หมวดที่ 3

บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงแรงสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ ที่จะสร้างความสามารถในการแข่งขัน และสร้างกำไรให้กับบริษัทฯ ซึ่งส่งผลต่อความสำเร็จในระยะยาวของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายธรรมาภิบาลจรรยาบรรณ และข้อพึงปฏิบัติสำหรับพนักงานและผู้บริหารให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดอันจะก่อให้เกิดประโยชน์ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทฯ นอกจากนั้นยังมุ่งมั่นเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตของบริษัทฯ ในระยะยาวด้วยผลตอบแทนที่ดีและต่อเนื่อง รวมทั้งการดำเนินการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสและเชื่อถือได้ อนึ่ง บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- ปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมตามข้อตกลง
- ปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียมเป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม
- การซื้อสินค้าและบริการจากคู่ค้าให้เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า รวมถึงการปฏิบัติตามสัญญาอย่างเคร่งครัดและรอบคอบ
- เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า มีความรับผิดชอบต่อลูกค้าทั้งในด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ดี ได้มาตรฐาน และการให้บริการหลังการขาย รักษาความลับของลูกค้า
- ประพฤติตามกรอบกติกา การแข่งขันที่ดี หลีกเลี่ยงวิธีการ ไม่สุจริตเพื่อทำลายคู่แข่ง มีความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคม

หมวดที่ 4**การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส****(Disclosure and Transparency)**

บริษัทฯ มีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ สามารถรับทราบข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงินและข้อมูลอื่น ๆ โดยผู้สนใจสามารถเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ของบริษัทฯ ได้แก่ งบการเงิน รายงานประจำปี โดยบริษัทฯ จะได้มีการปรับปรุงข้อมูลต่าง ๆ ให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ คุณภาพของรายงานทางการเงินเป็นเรื่องที่ผู้ถือหุ้นและบุคคลภายนอกให้ความสำคัญ คณะกรรมการบริษัท จึงต้องมั่นใจว่า ข้อมูลที่แสดงในรายงานทางการเงินมีความถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานทางบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระ

และมีการกำหนดนโยบายการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ (Disclosure Policy) ให้ชัดเจน เช่น จัดให้มีการทำคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส ทั้งนี้ เพื่อให้นักลงทุนได้รับทราบข้อมูลและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในแต่ละไตรมาสได้ดียิ่งขึ้น นอกเหนือจากข้อมูลตัวเลขในงบการเงินเพียงอย่างเดียว จัดส่งรายงานทางการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ก.ล.ด. ภายในเวลาที่กำหนด เพื่อให้ผลลงทุนได้รับทราบข้อมูลและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญต่อสาธารณะ ดังนี้

1. วัตถุประสงค์ของบริษัท
2. ฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โครงสร้างการถือหุ้น และสิทธิในการออกเสียง
3. รายชื่อกรรมการ อนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และคำตอบแทน
4. ปัจจัยและนโยบายเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงที่สำคัญ และสามารถมองเห็น ได้ ทั้งที่เกี่ยวกับการดำเนินงานและการเงิน (Material Foreseeable Risk Factors)
5. นโยบายและโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Structures and Policies) รวมทั้งความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการรายงานทางการเงิน และรายงานของประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นต้น
6. เปิดเผยในรายงานประจำปีเกี่ยวกับจำนวนครั้งที่กรรมการ และ/หรืออนุกรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม โดยเปรียบเทียบกับจำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการ และ/หรือคณะอนุกรรมการในแต่ละปี
7. เปิดเผยข้อมูลตามที่กำหนดโดยกฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ดังกล่าว เพื่อให้ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ ระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ เว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.blisstel.co.th) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีแบบ (S6-1) เป็นต้น

หมวดที่ 5**ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ**

กรรมการทุกคนควรเข้าใจเป็นอย่างดีถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ พร้อมทั้งจะแสดงความคิดเห็นของตนอย่างเป็นอิสระและปรับปรุงตัวเองให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา กรรมการควรปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระวังระมัดระวัง และรอบคอบ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกคน โดยได้รับข้อมูล

ที่ถูกต้องและครบถ้วน นอกจากนี้ กรรมการทุกคนควรอุทิศเวลาให้เพียงพอ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้อย่างเต็มที่ และเป็นหน้าที่ของกรรมการที่ต้องเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง ยกเว้นกรณีที่มีเหตุผลพิเศษ

โครงสร้างคณะกรรมการ

ประกอบด้วยกรรมการ 9 ท่าน เป็นกรรมการอิสระ 5 ท่าน ซึ่งคิดเป็น 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด เพื่อเป็นการถ่วงดุลคณะกรรมการ โดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระเท่ากับเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ด. กำหนด คุณสมบัติของกรรมการอิสระ รายชื่อและขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งการสรรหากรรมการได้แสดงอยู่ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีนโยบายในการกำหนดจำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละท่านสามารถดำรงตำแหน่ง โดยให้กรรมการแต่ละท่านสามารถดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 บริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังไม่ได้กำหนดจำนวนวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ แต่ได้ยึดถือความรู้และความสามารถที่จะสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไป

บริษัทฯ มีนโยบายแยกบุคคลผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและประธานบริหารให้เป็นคนละบุคคล เพื่อความชัดเจน และความโปร่งใสในการบริหารงาน โดยมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของประธานบริหารไว้อย่างชัดเจน รวมถึงเปิดเผยข้อมูลคุณสมบัติและวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละท่านไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ S6-1)

1. คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ตามหนังสือรับรอง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจำนวน 9 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายเกริกไกร จีระแพทย์	ประธานกรรมการ
2.	นายปฏิมา จีระแพทย์	กรรมการ
3.	นายชัยยงค์ สัจจิตานนท์	กรรมการ
4.	นายวัฒนา ฤทธิ์เรืองเดช	กรรมการ
5.	นายชัยณรงค์ โชไชย	กรรมการ
6.	นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี	กรรมการ
7.	นายอมฤต สุขะวนิช	กรรมการ
8.	นายนันท์ เนตรรัตน์	กรรมการ
9.	นางสาวนรนาช ไร่แก้ว	กรรมการ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ คือกรรมการ นายนันท์ เนตรรัตน์, นายปฏิมา จีระแพทย์ และนายอมฤต สุขะวนิช และประทับตราสำคัญของบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

- 1) ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังผลประโยชน์ของบริษัทฯ

- 2) กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ และกำกับ ควบคุม ดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ
- 3) มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น โดยสม่ำเสมอ ดำเนินงาน โดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น มีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ได้มาตรฐาน
- 4) แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ และกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
- 5) รับผิดชอบในการอนุมัติรายงานทางการเงินที่ได้ตรวจสอบ และ/หรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชี ซึ่งได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มี จำนวน 3 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นางสาวนรนา ไร่แก้ว	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
2.	นายวัฒนา ฤทธิ์เรืองเดช	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
3.	นายชัยณรงค์ โชไชย	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

(Audit Committee)

คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจในการดำเนินการหรือตรวจสอบในเรื่องต่าง ๆ ที่อยู่ภายใต้ขอบเขตความรับผิดชอบและมีอำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) พิจารณาคัดสินในกรณีที่ฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชีมีความเห็นไม่ตรงกันเกี่ยวกับรายงานทางการเงิน
- (2) พิจารณาการปฏิบัติงานอื่นที่ไม่ใช่งานสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีที่ดำเนินการให้กับบริษัทฯ
- (3) พิจารณาและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน กำหนดค่าตอบแทนและ พิจารณาความดีความชอบประจำปีของหัวหน้าสำนักงานตรวจสอบภายใน
- (4) พิจารณาและให้ความเห็นประกอบการพิจารณางบประมาณและอัตราค่าจ้างของสำนักงานตรวจสอบภายใน
- (5) สอบทานและอนุมัติกฎบัตรของสำนักงานตรวจสอบภายในแผนการตรวจสอบ และงบประมาณของสำนักงาน ตรวจสอบภายใน
- (6) จัดหาที่ปรึกษาจากภายนอก หรือผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพในการให้คำแนะนำ หรือช่วยในการปฏิบัติงานตรวจสอบ โดยใช้ค่าใช้จ่ายของบริษัท
- (7) ขอข้อมูลและความร่วมมือจากพนักงานที่เกี่ยวข้องและบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง
- (8) ประชุมร่วมกับผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายในและที่ปรึกษาภายนอกตามความจำเป็นและเหมาะสม
- (9) ติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง และนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- (10) กำกับดูแลและติดตามการบริหารความเสี่ยงอย่างมีความเป็นอิสระ และทำให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีการควบคุมภายใน เพื่อจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งบริษัทฯ อย่างเหมาะสม

คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัท ดังต่อไปนี้

- (1) สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
- (2) สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
- (3) สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
- (4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
- (5) พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
- (6) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย เช่น ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริหาร ทบทวนร่วมกับผู้บริหารของบริษัทฯ ในรายงานสำคัญ ๆ ที่ต้องเสนอต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร เป็นต้น

3. คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจำนวน 4 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายปฎิมา จีระแพทย์	ประธานกรรมการบริหาร
2.	นายนันท์ เนตรรัตน์	กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ
3.	นายอนุจิต จุฑามาตยกุล	กรรมการบริหาร/รองกรรมการผู้จัดการ
4.	นายอมฤต สุขะวนิช	กรรมการบริหาร

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่และบทบาทที่สำคัญในการดำเนินการให้เป็นไปตามกลยุทธ์และนโยบายรวมถึงระเบียบของบริษัทฯ และมีอำนาจหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการของบริษัทฯ ตลอดจนดำเนินการต่าง ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย เพื่อให้บรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ และสอดคล้องกับพันธกิจของบริษัทฯ รวมทั้งมีหน้าที่ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการให้เป็นไปตามค่านิยมหลักของบริษัทฯ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหาร ยังมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในเรื่องดังต่อไปนี้

- (1) พิจารณาทบทวนโครงสร้างของคณะกรรมการบริหารให้มีความเหมาะสมกับความจำเป็นเชิงกลยุทธ์ของบริษัทฯ
- (2) พิจารณาและจัดทำกลยุทธ์ในการประกอบธุรกิจเป้าหมายทางการเงินและแผนงาน (ทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว) รวมถึงงบประมาณประจำปี เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- (3) พิจารณานุมัติเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกิจการต่าง ๆ ของบริษัทฯ ตามระเบียบและอำนาจที่กำหนดไว้
- (4) พิจารณาดำเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้
 - (4.1) แนวทางในการลงทุนและการลงทุน
 - (4.2) งานที่เกี่ยวข้องกับการพนักงาน

- (4.3) งบประมาณค่าใช้จ่ายรายงานทางการเงิน (Financial Report) และรายงานเพื่อการบริหาร (MIS Report)
- (4.4) เรื่องอื่น ๆ ที่มีความสำคัญที่เกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ เช่น ธุรกิจใหม่ การบันทึกบัญชี การเปิดสาขา การจัดโครงสร้างองค์กร เป็นต้น
- (5) พิจารณากลับกรองงานทุกประเภทที่เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา ยกเว้น งานที่อยู่ภายใต้หน้าที่ ความรับผิดชอบ และ/หรือเป็นอำนาจของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นของบริษัทฯ ที่จะเป็นผู้พิจารณากลับกรอง เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทโดยตรง
- (6) พิจารณารับทราบเรื่องอื่น ๆ ทั้งที่เกี่ยวกับการบริหารกิจการ และไม่เกี่ยวกับการบริหารกิจการของบริษัทฯ เช่น คดีความที่บริษัทฯ ตกเป็นจำเลย เป็นต้น ซึ่งกรรมการบริหารเห็นว่า จำเป็นหรือสมควรที่จะให้เสนอ เพื่อรับทราบ
- (7) รับทราบรายงานด้านการตรวจสอบภายใน สำหรับเรื่องที่เกี่ยวข้องมามาตรการป้องกัน ตรวจสอบและแก้ไขปัญหา และในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่เกิดความเสียหาย หรืออาจจะเกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ โดยให้กลุ่มตรวจสอบและกำกับ รายงานให้คณะกรรมการบริหารทราบทันที
- (8) พิจารณาหรืออนุมัติเรื่องอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ทั้งนี้ ในกรณีที่คณะกรรมการบริหารมีมติหรือคำสั่งให้บุคคลใดหรือคณะบุคคลใดเป็นผู้รับมอบอำนาจกระทำการใด ๆ แทนผู้รับมอบอำนาจนั้น ไม่สามารถมอบอำนาจช่วงให้บุคคลอื่นกระทำการดังกล่าวแทนตนเองได้ เว้นแต่ในการมอบอำนาจนั้น ได้ระบุไว้ว่า ให้มอบอำนาจช่วงต่อไปได้

4. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและสรรหา

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและสรรหา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มี จำนวน 3 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายวิฑูรย์ ลิ้มะ โชคดี	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและสรรหา
2.	นางสาวนรณช ไผ่แก้ว	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและสรรหา
3.	นายอมฤต สุขะวนิช	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและสรรหา

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและสรรหา

(1) ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

(1.1) กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) รวมทั้งนโยบาย และข้อกำหนดด้านจริยธรรม และจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ ให้อยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ และข้อบังคับบริษัท รวมถึงหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแล เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ดีขององค์กรที่ได้มาตรฐาน และเป็นแนวทางที่ถูกต้อง

(1.2) กำกับดูแล นำเสนอ นโยบาย และแนวทางการส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทปฏิบัติตามที่ดี และมีความรับผิดชอบให้เป็นไปตามกรอบ และหลักเกณฑ์ของนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) รวมทั้งมีการปฏิบัติตามที่ดีตามข้อกำหนดจริยธรรม และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ เพื่อพัฒนาและยกระดับระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ

มาตรฐานสากล

(1.3) พิจารณา ทบทวน และปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และนโยบายการต่อต้าน การคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) อย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง เพื่อให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) และนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) รวมทั้งนโยบาย และข้อกำหนดจริยธรรม และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ รวมทั้งข้อเสนอของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี

(1.4) กำหนดให้มีการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ และฝ่ายบริหารบริษัทตามแนวทางนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีการประเมินผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีทุกปี เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งนำเสนอความเห็น และข้อเสนอแนะที่จำเป็น

(1.5) ศึกษาและจัดทำร่างนโยบายตลอดจนคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งประกอบด้วย กลยุทธ์ เป้าหมาย และแผนดำเนินงานด้านการกำกับดูแลประจำปีที่จะจัดเจนเป็นรูปธรรม และสอดคล้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ภายใต้กรอบของกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี หลักเกณฑ์ ระเบียบ และข้อบังคับที่เป็นปัจจุบันขององค์กร ที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ตลอดจนแนวทางในการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากล

(1.6) กำหนดนโยบาย และแผนการดำเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) ของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ และกำกับดูแลติดตามการดำเนินงาน โดยให้คณะทำงานดำเนินการกิจกรรม CSR จัดทำรายงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) นำเสนอคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและสรรหา และคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส

(1.7) ปฏิบัติงานอื่นใดเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

(2) ด้านการสรรหา

(2.1) กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา และคัดเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้มีอำนาจในการจัดการ และผู้บริหารระดับสูง และเลขานุการบริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

(2.2) คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและเป็นไปตามระเบียบและกฎหมายกำหนด เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชดเชย และผู้มีอำนาจในการจัดการ ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ทั้งนี้ ในการเสนอชื่อกรรมการบริษัท คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและสรรหาจะพิจารณาถึงประสบการณ์อย่างน้อยหนึ่งด้านใดที่สำคัญสำหรับคณะกรรมการบริษัท เช่น การเงิน การธนาคาร บริหารธุรกิจ การตลาด การบริหารทรัพยากรบุคคล กฎหมาย การจัดการ เป็นต้น ตลอดจนพิจารณาถึงความสามารถที่จะช่วยให้การดำเนินการของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปอย่างรอบคอบยิ่งขึ้น ความสามารถในการดำเนินการตัดสินใจทางธุรกิจอย่างมีเหตุมีผล ความสามารถในการคิดอย่างมีกลยุทธ์ แสดงให้เห็นได้ถึงความสามารถในการเป็นผู้นำ รวมทั้งมีความชำนาญในวิชาชีพในระดับสูง มีความซื่อสัตย์ ตลอดจนมีคุณสมบัติส่วนบุคคลอื่นที่เหมาะสม

(2.3) ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวกับการสรรหาตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจำนวน 3 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายชัยงค์ สัจจิตานนท์	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2.	พลโท วัฒนา กุทธิเรืองเดช	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3.	นายชัยณรงค์ โชไชย	กรรมการบริหารความเสี่ยง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- (1) พิจารณาสอบทาน ทบทวน ปรับปรุง นำเสนอ นโยบาย และกรอบการบริหารความเสี่ยงให้แก่คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
- (2) วางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยง โดยสามารถประเมิน ตรวจสอบ ติดตาม และควบคุมความเสี่ยงของบริษัท โดยรวมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบ
- (3) ติดตาม และกำกับดูแลกิจการ การพัฒนาแนวทางปฏิบัติตาม นโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริษัท มีระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กรและมีการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง
- (4) สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยง เพื่อติดตามความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญและดำเนินการ เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัท มีการจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอและเหมาะสม
- (5) ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญ และมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้สอบทาน เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัท มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมต่อการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งมีการนำระบบการบริหารความเสี่ยงมาปรับใช้และปฏิบัติตามอย่างเหมาะสมทั่วทั้งองค์กร
- (6) รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัท ต่อคณะกรรมการบริษัท รวมถึงแนวทางการจัดการความเสี่ยงที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ
- (7) ให้คำแนะนำ และคำปรึกษาแก่ผู้ทำงานหรือคณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาและข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง
- (8) พิจารณาทบทวนแนวทางและเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับลักษณะความเสี่ยงแต่ละด้านของธุรกรรมที่บริษัท ดำเนินการ
- (9) สนับสนุนผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท รวมทั้งทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบบริหารความเสี่ยงรวมถึงความมีประสิทธิภาพของระบบและการปฏิบัติตามนโยบาย
- (10) จัดให้มีการประเมินและวิเคราะห์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ เพื่อให้มั่นใจว่า การสำรวจความเสี่ยงได้ครอบคลุมทุกขั้นตอนของการดำเนินธุรกิจ
- (11) สนับสนุนและพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งองค์กรและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล
- (12) ปฏิบัติงานอื่นใดเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

6. คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจำนวน 3 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายชัยณรงค์ โชไชย	ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
2.	นายอมฤต ศุขะวนิช	กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
3.	นายชัยยงค์ สัจจิตานนท์	กรรมการกำหนดค่าตอบแทน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

- (1) กำหนดนโยบาย และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และฝ่ายบริหาร โดยมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใส และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแล้วแต่กรณี
- (2) เสนอแนะค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย และฝ่ายบริหาร ให้มีผลตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ
- (3) เปิดเผยนโยบายเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทน และเปิดเผยค่าตอบแทนในรูปแบบต่าง ๆ
- (4) ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท บลิส-เทล จำกัด (มหาชน) ดำเนินกิจการภายใต้หลักจริยธรรม และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ประกาศไว้ ทั้งยังตระหนักว่ากิจการที่จะประสบความสำเร็จและเติบโตอย่างมั่นคงนั้น จะต้องดำเนินควบคู่ไปกับความใส่ใจในทุกๆ ด้านของการประกอบธุรกิจ ซึ่งรวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการและฝ่ายบริหารของบริษัทฯ จึงได้กำหนดแนวนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและแนวทางการดำเนินกิจกรรมไว้ 3 ประเด็นหลักๆ ดังนี้

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ต้องเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียหลายฝ่ายทั้งทางตรงและทางอ้อม ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน คู่ค้า ลูกค้า ตลอดจนชุมชนที่อยู่ในพื้นที่โครงการที่บริษัทฯ ดำเนินการ เป็นต้น ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงมีนโยบายกำหนดแนวปฏิบัติต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจนและเป็นธรรม รวมทั้งคำนึงถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร อันเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมขั้นพื้นฐานของกิจการ โดยกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในจรรยาบรรณของบริษัทฯ

นอกจากนี้เพื่อความโปร่งใสตรวจสอบได้ บริษัทฯ จะทำการเปิดเผยการดำเนินงานตามนโยบายดังกล่าว รวมถึงกลไกในการส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติตามนโยบาย พร้อมทั้งมีการจัดทำ และนำเสนอรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมต่อสาธารณะ

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเป็นหนึ่งในประเด็นหลักของแนวนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ เชื่อว่าการดำเนินธุรกิจที่ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชันจะนำมาซึ่งความเชื่อมั่นและเชื่อถือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และความเจริญก้าวหน้าของธุรกิจและองค์กรในระยะยาว

เนื่องจากปัญหาด้านทุจริตนั้นเกิดขึ้นได้ในหลายช่องทางและกระบวนการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นการประกอบธุรกิจกับภาครัฐหรือเอกชน ดังนั้น เพื่อป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับปัญหาดังกล่าว ทางคณะกรรมการและฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางการป้องกันไว้ดังนี้

บริษัทฯ ได้เผยแพร่นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันแก่ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้ทราบอย่างทั่วถึง พร้อมทั้งกำชับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทุกฝ่าย ให้ดำเนินงานในแต่ละกระบวนการภายในขอบเขตของกฎหมายอย่างเคร่งครัด หากเกิดข้อผิดพลาดใดๆ อันเนื่องมาจากความตั้งใจ หรือความประมาท รู้เท่าไม่ถึงการณ์ ผู้กระทำความผิดจะต้องถูกดำเนินการและได้รับโทษตามกฎหมาย โดยปราศจากความช่วยเหลือของทางบริษัทฯ ให้พ้นผิด

บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางในการร้องเรียนและแจ้งเบาะแส หากมีการพบเห็นการฝ่าฝืนหรือกระทำการทุจริตคอร์รัปชัน และบริษัทฯ มีมาตรการคุ้มครองให้กับผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส

3. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ คำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม นอกเหนือไปจากผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ โดยดำเนินธุรกิจด้วยแนวคิดที่ว่าองค์กรจะเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนได้ ต้องมีสิ่งแวดล้อมที่ดีและมีสังคมที่แข็งแกร่งเป็นรากฐาน ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงมี

นโยบายในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม แม้กระบวนการทำงานของบริษัทฯ จะไม่ได้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง ทว่าบริษัทฯ ก็ได้เข้าสู่กระบวนการขอรับรองมาตรฐาน ISO 14001:2004 ในส่วนของการดำเนินงานด้านงานขายและงานบริการสำหรับงานคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ โดยบริษัทฯ ได้ผ่านกระบวนการตรวจสอบ และได้รับการรับรองตามมาตรฐานดังกล่าวจาก AJA Registrars Ltd. หมายเลขการรับรอง AJA 13/17007 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2556

นอกจากนี้ยังมีการรณรงค์ให้บุคลากรปฏิบัติงานด้วยจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การลดปริมาณการใช้กระดาษและพลังงานต่างๆ และในปี 2559 นี้ บริษัทฯ มีแผนในการดำเนินโครงการและประกอบกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคมด้านต่างๆ อาทิ โครงการบริจาคคอมพิวเตอร์ให้แก่โรงเรียนในต่างจังหวัด กิจกรรมปลูกสร้างที่พักอาศัย และโครงการปลูกป่า เป็นต้น

บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการบูรณาการนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเข้ากับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ (CSR-in-Process) โดยพร้อมที่จะปรับแนวทางการปฏิบัติด้าน CSR ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งทิศทางการขับเคลื่อนด้าน CSR ขององค์กรธุรกิจยุคใหม่ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล ไม่ว่าจะเป็น ยุทธศาสตร์การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ ฉบับที่ 1 (2558 – 2560) ที่นำเสนอโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 หรือ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 ข้อ (Sustainable Development Goals - SDGs) ที่ริเริ่มโดยองค์การสหประชาชาติเพื่อเป็นกรอบในการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับนานาประเทศ รวมทั้งประเทศไทย นับจากนี้ไปจนถึงปี 2573 (ค.ศ. 2030) โดยเป็นวาระการพัฒนาระดับโลกต่อจากเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals – MDGs) ซึ่งสิ้นสุดไปเมื่อปี 2558

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง ซึ่งจะทำให้ธุรกิจดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย กรรมการ จำนวน 3 ท่านคือ นายชัยงค์ สัจจิตานนท์ เป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง, นายวัฒนา ฤทธิเรืองเดช และนายชัยณรงค์ โชไชย เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งทุกท่าน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถในการบริหารความเสี่ยงช่วยในการพิจารณาถ่วงถ่วงความเสี่ยงสำคัญ โดยกำหนดหน้าที่ในการกำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง การจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยงทางธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งการกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขความเสี่ยง และการติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการติดตามผลสำเร็จของการบริหารความเสี่ยง เพื่อสร้างความแข็งแกร่งและเตรียมความพร้อมไว้อย่างรอบด้านเป็นการล่วงหน้า เพื่อให้บริษัทฯ สามารถบริหารความเสี่ยง และดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืนตลอดไป ในรอบปี 2559 มีการประชุมการบริหารความเสี่ยงรวม 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่องที่สำคัญสรุปได้ดังนี้

1. พิจารณาแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีที่ผ่านมาฝ่ายบริหารจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทำการประเมินความเสี่ยง และจัดระดับความสำคัญของความเสี่ยงพร้อมทั้งกำหนดผลกระทบที่เกิดขึ้น และกำหนดวิธีจัดการความเสี่ยงนั้นๆ ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือลดโอกาสที่จะเกิดขึ้น

2. ติดตามและทบทวนการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงภายใต้ นโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า บริษัทฯ มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ ตลอดจนการให้คำแนะนำที่สำคัญ เพื่อนำไปสู่การพัฒนางานด้านการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยสรุป คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีความเห็นว่า ในรอบปี 2559 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้ครอบคลุมปัจจัยเสี่ยงทุกด้าน มีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยบริษัทฯ ได้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่สำคัญระดับองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสม และควบคุมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

12. รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกัน

รายละเอียดของรายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้องกันในช่วงปี 2557 – 2559

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง:	บริษัท บลิส ไทย แอสเสท จำกัด
ความสัมพันธ์:	เป็นบริษัทย่อยจัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินธุรกิจขายและให้เช่าสังหาริมทรัพย์ โดยบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน
การจำหน่ายบริษัทย่อย	เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2557 บริษัทจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท บลิส ไทยแอสเสท จำกัด ในราคา 89 ล้านบาท มีกำไรจากการจำหน่าย 0.6 ล้านบาท และโอนกลับรายการค่าเผื่อมูลค่าเงินลงทุนจำนวน 45.54 ล้านบาท รวม 46.14 ล้านบาท

ขนาดของรายการและยอดคงค้าง (หน่วย : บาท)

รายการ	ปี 2559	ปี 2558	ปี 2557
(1) รายได้ดอกเบี้ยรับ	-	-	2,087,890
(2) เงินกู้ยืมระยะสั้น	-	-	-
(3) เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-	-	-
(4) ดอกเบี้ยค้างรับ	-	-	-
(5) ดอกเบี้ยค้างจ่าย	-	-	-
(6) ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	-
(7) อื่นๆ	-	-	-

หมายเหตุ ทั้งนี้เพื่อเป็นการขายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่ธุรกิจหลักของบริษัท และบริษัทมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และโทรคมนาคม

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง :	บริษัท บลิส สปอร์ต จำกัด
การซื้อบริษัทย่อย	เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2557 มีมติอนุมัติให้บริษัทจัดตั้งบริษัท บลิส สปอร์ต จำกัด มีทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท
ความสัมพันธ์:	เป็นบริษัทย่อยจัดตั้งขึ้นเพื่อเข้าทำสัญญาเกี่ยวกับการบริการสิทธิประโยชน์ของสนามมวยเวทีลุมพินีแห่งใหม่ร่วมกับหน่วยงานราชการแห่งหนึ่ง โดยบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน
การจำหน่ายบริษัทย่อย	เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2557 บริษัทจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท บลิส สปอร์ต จำกัด ในราคา 20 ล้านบาท มีกำไรจากการจำหน่าย 10 ล้านบาท

ขนาดของรายการและยอดคงค้าง (หน่วย : บาท)

รายการ	ปี 2559	ปี 2558	ปี 2557
(1) รายได้ดอกเบี้ยรับ	-	-	2,033,534
(2) รายได้ค่าบริหารจัดการ	-	-	3,600,000
(3) เงินกู้ยืมระยะสั้น	-	-	-
(4) เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-	-	-
(5) ดอกเบี้ยค้างรับ	-	-	-
(6) ดอกเบี้ยค้างจ่าย	-	-	-
(7) ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	-
(8) อื่นๆ	-	-	-

หมายเหตุ ทั้งนี้เพื่อเป็นการขายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่ธุรกิจหลักของบริษัท และบริษัทมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และ โทรคมนาคม

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง:	บริษัท บลิส อินโนเวชัน จำกัด
การซื้อขาย:	เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2557 มีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าร่วมลงทุนในบริษัท บลิส อินโนเวชัน จำกัด โดยถือหุ้นในอัตราร้อยละ 70 ของทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท ต่อมาเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557 มีมติอนุมัติให้บริษัทลงทุนเพิ่มเติมในบริษัท บลิส อินโนเวชัน จำกัด อีกจำนวน 3 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทถือหุ้นรวมเป็นร้อยละ 100 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558 มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 90 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท
ความสัมพันธ์:	เป็นบริษัทย่อยจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนจำหน่ายติดตั้งและบริการหลังการขายอุปกรณ์เทคโนโลยีขั้นสูงที่ใช้ในการสื่อสารและโทรคมนาคม

ขนาดของรายการและยอดคงค้าง (หน่วย : บาท)

รายการ	ปี 2559	ปี 2558	ปี 2557
(1) รายได้ดอกเบี้ยรับ	4,827,945	4,339,880	925,151
(2) รายได้ค่าบริหารจัดการ	2,860,000	4,200,000	-
(3) ลูกหนี้	214,000	392,609	-
(4) เงินกู้ยืมระยะสั้น	-	-	-
(5) เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-	180,000,000	11,700,000
(6) ดอกเบี้ยค้างรับ	-	3,399,452	48,896
(7) ดอกเบี้ยค้างจ่าย	-	-	-
(8) ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	314,301

หมายเหตุ เป็นการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 - 8 ต่อปี

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
	(บาท)			
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
บริษัท บลิส อินโนเวชั่น จำกัด	-	-	-	180,000,000
รวม	-	-	-	180,000,000

รายการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมระยะสั้น สำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
	(บาท)			
ยอด ณ วันที่ 1 มกราคม	-	68,100,000	180,000,000	11,700,000
เพิ่มขึ้น	-	-	20,000,000	278,300,000
โอนจัดประเภทรายการ	-	-	-	-
ลดลง – รับชำระ	-	(68,100,000)	(200,000,000)	(110,000,000)
ยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม	-	-	-	180,000,000