

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

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 ณ วันที่ 22 มกราคม 2551 มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นและมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากเดิม 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 บลิส-เทล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (“BLISS – W1”)
- จำนวนไม่เกิน 1,338,333,334 หุ้น จัดสรรไว้สำหรับรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (“BLISS – W2”)
- จำนวนไม่เกิน 350,000,000 หุ้น จัดสรรไว้สำหรับรองรับโครงการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และ/หรือที่ปรึกษาของบริษัทฯ (“ESOP”)
- จำนวนไม่เกิน 3,471,666,666 หุ้น จัดสรรไว้เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ โดยราคาเสนอขายต่อหุ้น จะคำนวณโดยอิงกับราคาปิดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ 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 ล้าน บาท เพื่อตัดชดเชยกับผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม 315 ล้านบาท เหลือ 78.75 ล้านบาทโดยการลดจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วในอัตรา 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 มีมติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีก 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 ซึ่งราคาเสนอขายต่อหุ้นจะคำนวณโดยอิงกับราคาปิดตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นเวลา 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 “ราคาเสนอขายต่อหุ้นจะคำนวณโดยอิงกับราคาปิดตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นเวลา 7 วันทำการก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อผู้ลงทุน และราคาเสนอขายดังกล่าวจะต้องไม่ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นละ 0.01 บาท (หนึ่งสตางค์)”

และจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 11/2553 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2553 และมีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 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 บริษัทยังไม่สามารถสรรหาบริษัทผู้สอบบัญชีใหม่ทดแทน บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ได้ทำให้บริษัทไม่สามารถส่งงบไตรมาส 1 , ไตรมาส 2 และ ไตรมาส 3 ได้ทันกำหนดเวลา ส่งผลให้หลักทรัพย์ของบริษัทถูกขึ้นเครื่องหมาย SP และที่ประชุมยังได้อนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทลงจาก 569 ล้านบาท เหลือ 449.25 ล้านบาทโดยการตัดหุ้นสามัญที่จำหน่ายไม่ได้จำนวน 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 (สามพันแปดร้อยสองล้านห้าแสนหุ้น) 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" ให้คำนวณจากราคาปิดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวม 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อผู้ลงทุน และราคาเสนอขายดังกล่าวจะต้องไม่ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นละ 0.01 บาท (หนึ่งสตางค์) กรณีถ้าหากมีเหตุจำเป็น หรือเหตุขัดข้องใด ๆ ที่ไม่สามารถจะกำหนดราคาตลาดด้วยวิธีการดังกล่าวนี้ได้ ให้บริษัทใช้ราคายุติธรรมที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินที่อยู่ในบัญชีสำนักงานคณะกรรมการก.ล.ต.ให้ความเห็นชอบ เป็นราคาตลาดแทนได้ รวมทั้งมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้สรรหาและแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินที่จะเป็นผู้ดำเนินการประเมินราคายุติธรรม ("ราคาตลาด") ก่อนการเสนอขายหุ้นได้ "

นอกจากนี้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2554 ดังกล่าว ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งให้ นางสาวมะลิวรรณ พาหุวัฒน์กร 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 ได้มีมติแต่งตั้งให้ นางสาวมะลิวรรณ พาหุวัฒน์กร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4701 หรือนายมานิตย์ วรภิจจาภรณ์ 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 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 ได้มีมติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯลงจากจำนวน 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 พาหุวัฒน์กร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4701 หรือนายมานิตย์ วรภิจจาภรณ์ 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 กับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 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 โครงสร้างการถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีดังนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	หุ้นที่ถือรวม	ร้อยละ
1.	นายอัฐ ทองแดง	340,000,000	4.95%
2.	นายอิทธิ ทองแดง	295,400,000	4.30%
3.	นายวีณา ภัทรประสิทธิ์	280,000,000	4.07%
4.	นายประยุทธ หอสว่างวงศ์	268,000,000	3.90%
5.	นางสาวกานานุช เล็กวิจิตร	267,117,815	3.89%
6.	นายมนตรี เล็กวิจิตรธาดา	265,000,000	3.85%
7.	นายกัมพล คติยกุล	250,200,000	3.64%
8.	นางรัชนิกร จินตกานนท์	200,000,000	2.91%
9.	นางสาววิอร ทองแดง	190,000,000	2.76%
10.	นายอดิคุณ ทองแดง	180,000,000	2.62%

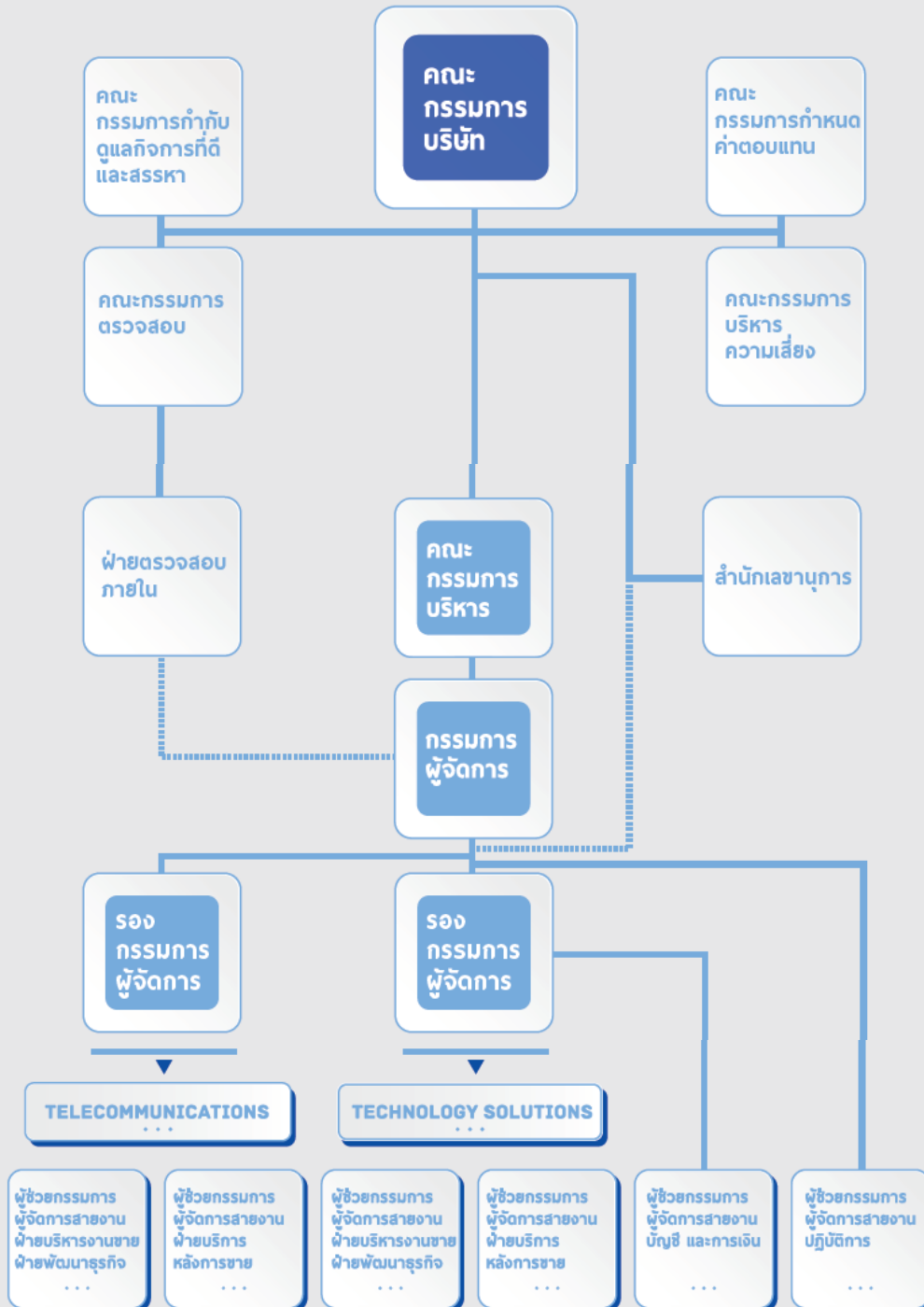
นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ผู้ถือหุ้นจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนในรูปของเงินปันผล ซึ่งขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560



คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทตามหนังสือรับรอง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจำนวน 9 ท่าน มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการแต่ละท่านสามารถสรุปได้ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่บัสสิสทิเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)						
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและบรรษัทและค่าตอบแทน	คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. นายเกริกไกร จีระแพทย์ *	ประธานกรรมการ	4/4	-	-	-	-	-	-
2. นายปฏิมา จีระแพทย์ *	กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร	4/5	-	-	-	-	-	-
3. นายชัยณรงค์ โชไชย *	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการบริหารความเสี่ยง	5/5	2/2	-	-	-	-	1/1
4. นายนันท์ เนตรรัตน์ *	กรรมการ, กรรมการบริหาร, กรรมการผู้จัดการ	5/6	-	-	-	-	-	-
5. นายอมฤต สุขะวณิช ***	กรรมการ, กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและบรรษัท, กรรมการบริหารความเสี่ยง, ประธานกรรมการบริหาร	10/11	-	2/2	1/1	6/6	-	1/1
7. นายวิเศษ ภาณุทัต **	กรรมการ, ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	7/7	-	-	3/3	-	-	-
8. นางอุษณีย์ เนียมนิต *	กรรมการ	-	-	-	-	-	-	-
9. นายกัมพล ตติยกรี **	กรรมการ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, ประธานกรรมการบริหาร	6/6	-	-	1/1	-	-	-
10. นางสาวนรนุช ไม้แก้ว *	กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและบรรษัท, กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	13/13	6/6	2/2	-	6/6	1/1	-
11. พลโทวัฒนา ฤทธิ์เรืองเดช *	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการบริหารความเสี่ยง	12/13	6/6	2/2	-	-	-	7/7

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่มิสกีริเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)						
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและบรรษัทและค่านิยม	คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
12. ดร.วิฑูรย์ ลิ้มโชติศรี	กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและสรรหา, กรรมการตรวจสอบ	12/13	2/2	2/2	-	7/7	-	-
13. ดร.ชัยยงค์ ลัจจิพานนท์	กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	13/13	-	2/2	4/4	-	-	7/7

หมายเหตุ : * ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัทระหว่างปี 2560

** เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทระหว่างปี 2560

*** เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทระหว่างปี 2560 และลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัทระหว่างปี 2560

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ได้แก่ นายวิเศษ ภาณุทัต และ นายกัมพล ตติยกุล ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

ค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

รายชื่อกรรมการ	ค่าตอบแทน (บาท)									
	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน (บาท)	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการ การตรวจสอบ	คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการ การกำกับดูแลกิจการที่ดีและสรรหา	คณะกรรมการ การกำกับดูแลกิจการที่ดี	คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง	รวม
1. นายเกริกไกร จีระแพทย์	ประธานกรรมการ	-	80,000	-	-	-	-	-	-	80,000
2. นายปฏิมา จีระแพทย์	กรรมการ / ประธานกรรมการ บริหาร	-	60,000	-	-	-	-	-	-	60,000
3. นายชัยณรงค์ โชไชย	กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	75,000	20,000	-	-	-	-	10,000	105,000
4. นายนันท เนตรรัตน์	กรรมการ, กรรมการบริหาร ความเสี่ยง กรรมการบริหาร, กรรมการผู้จัดการ	-	75,000	-	-	-	-	-	-	75,000
5. นายอมฤต ชูชะวนิช	กรรมการ, กรรมการกำกับดูแล กิจการที่ดีและสรรหา, กรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการบริหาร	20,000	150,000	-	20,000	10,000	60,000	-	10,000	270,000
6. นายวิจิตร สุทธิกิจ	ประธานกรรมการ	240,000	120,000	-	-	-	-	-	-	360,000
7. นายวิเศษ ภาณุทัต	กรรมการ, ประธานกรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	154,000	105,000	-	-	45,000	-	-	-	304,000

คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

รายชื่อกรรมการ	คำตอบแทน (บาท)									
	ตำแหน่ง	คำตอบแทน (บาท)	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและสรรหา	คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	รวม
8. นางอุษณีย์ เนิยมนัด	กรรมการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. นายกัมพล ตติยกรวี	กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	80,000	90,000	-	-	10,000	-	-	-	180,000
10. นางสาวนรุษ ไม้แก้ว	กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและสรรหา	160,000	195,000	90,000	30,000	-	60,000	10,000	-	545,000
11. พลโทวัฒนา ฤทธิ์เรืองเดช	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการบริหารความเสี่ยง	160,000	180,000	60,000	20,000	-	-	-	70,000	490,000
12. ดร.วิฑูรย์ สิมะโชติ	กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและสรรหา, กรรมการตรวจสอบ	160,000	180,000	20,000	20,000	-	105,000	-	-	485,000
13. ดร.ชัยยงค์ ลัจจิกานนท์	กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	160,000	195,000	-	30,000	40,000	-	-	105,000	530,000

- หมายเหตุ : 1. นายเกริกไกร จีระแพทย์ ลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2560
2. นายปฐวิมา จีระแพทย์ ลาออกจากตำแหน่ง กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2560
3. นายชัยณรงค์ โชไชย ลาออกจากตำแหน่ง กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2560
4. นายนันท์ เนตรรัตน์ ลาออกจากตำแหน่ง กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการผู้จัดการเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560
5. นายอมฤต สุขะวนิช ลาออกจากตำแหน่ง กรรมการบริษัท กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและสรรหากรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560
6. นายวิจิตร สุพินิจ เข้าดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560
7. นายวิเศษ ภาณุทัต เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560
8. นางอุษณีย์ เนิยมนัด เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 และลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560

9. นายกัมพล ตติยกุลวี เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประธาน
กรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560

10. นางสาวนรุษ ไข่แก้ว ลาออกจากตำแหน่ง กรรมการอิสระ/กรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการ
กำกับดูแลกิจการที่ดีและสรรหา/กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2560

11. พลโท วัฒนา ฤทธิ์เรืองเดช ลาออกจากตำแหน่งกรรมการอิสระ/กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2560

คณะกรรมการบริษัท ณ ธันวาคม 2560 จำนวน 7 ท่าน ประกอบด้วยดังนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นายวิจิตร สุพินิจ	ประธานกรรมการ
2	นายวิเศษ ภาณุทัต	กรรมการ
3	นายกัมพล ตติยกุลวี	กรรมการ
4	นางสาวนรุษ ไข่แก้ว	กรรมการอิสระ
5	พลโท วัฒนา ฤทธิ์เรืองเดช	กรรมการอิสระ
6	ดร.ชัยยงค์ สัจจิตานนท์	กรรมการอิสระ
7	ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี	กรรมการอิสระ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

- 1) ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อ บังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความ ซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังผลประโยชน์ของบริษัทฯ
- 2) กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ และ กำกับ ควบคุม ดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตาม นโยบายที่ กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มมูลค่าทาง เศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ
- 3) มีความรับผิดชอบต่องู้อถือหุ้นโดยสมำเสมอ ดำเนินงานโดย รักษาผลประโยชน์ของผู้อถือหุ้น มีการเปิดเผยข้อมูลต่อ ผู้อลงทุนอย่าง ถูกต้อง ครบถ้วน ได้มาตรฐาน
- 4) แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ และกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
- 5) รับผิดชอบในการอนุมัติรายงานทางการเงินที่ได้ตรวจสอบ และ/หรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชี ซึ่งได้ผ่านการสอบทานจาก คณะกรรมการตรวจสอบ

เลขานุการคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งนายเชษฐ เจียมวิจิษฐ์ ดำรงตำแหน่ง เลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2560 เพื่อทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบและปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งมีหน้าที่ตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โทร. 02-0263245 อีเมลล์ : chetj@blisstel.co.th

คณะกรรมการบริหาร ณ ธันวาคม 2560 จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นายกัมพล ตติยกรวี	ประธานกรรมการบริหาร และรักษาการกรรมการผู้จัดการ
2	นายอนุบลย์ ทองแดง	รองกรรมการผู้จัดการ
3	นายเชษฐ เจียมวิจิษฐ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีการเงิน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

- 1) มีหน้าที่บริหารจัดการและควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจ ตามปกติของบริษัทฯ
- 2) มีหน้าที่กำหนดภารกิจของแต่ละสายงาน และกำกับดูแลการดำเนินการโดยรวม ให้เป็นไปตามแผนงานและนโยบายที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- 3) มีหน้าที่ดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร มอบหมาย
- 4) เป็นผู้พิจารณาเรื่องกลยุทธ์ทางธุรกิจ การระดมทุนของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และ คณะกรรมการบริษัท ตามลำดับ
- 5) มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง กำหนดอัตราค่าจ้าง ตามระเบียบกฎหมายแรงงาน และ กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และเสนออนุมัติให้ชำระเงินค่าจ้าง เงินเดือน เงินโบนัสสำหรับพนักงานทุกระดับ ต่อคณะกรรมการบริหาร
- 6) ขออนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการ ดำเนินงานของบริษัทฯ โดยผ่านคณะกรรมการบริหาร

ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้นให้แก่กรรมการผู้จัดการ กำหนดให้กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ หรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้จัดการ ไม่สามารถโอนมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด ทำกับบริษัทฯหรือบริษัทย่อย

9. การกำกับดูแลกิจการ

บริษัท บลิส-เทล จำกัด (มหาชน) มีความเชื่อมั่นว่า การกำกับดูแลกิจการที่ดี ประกอบไปด้วย ระบบการบริหารจัดการที่ดี การมีคณะกรรมการและผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีกลไกการควบคุมและการถ่วงดุลอำนาจ เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ การเคารพในสิทธิความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น และมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จะเป็นปัจจัยสำคัญในการเพิ่มมูลค่าและผลตอบแทนสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในระยะยาว คณะกรรมการบริษัท จึงได้จัดให้มีนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ซึ่งนโยบายดังกล่าวให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน การกำกับดูแลฝ่ายบริหารให้ดำเนินตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ระยะยาวของผู้ถือหุ้นภายใต้กรอบข้อกำหนดของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันกำหนดแนวทางกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ 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 ที่กำหนดโดยหน่วยงาน ทั้งนี้บริษัทฯ มีนโยบายเผยแพร่ข้อมูลการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมใน Website ของบริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นทราบ
2. การประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้งให้แต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็นผู้รับมอบอำนาจ แทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าประชุมและแจ้งไว้ในหนังสือนัดประชุม

3. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสมควรให้กรรมการบริษัททุกคน โดยเฉพาะประธานกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการชุดย่อยเข้าร่วมประชุม เพื่อตอบคำถามต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกรายไป

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

หมวดที่ 2

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ตระหนักถึงหน้าที่ในการดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุก ๆ ราย ตามสิทธิอย่างเป็นธรรม และมีนโยบายถือปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน การรับทราบข้อมูลข่าวสาร ผลการดำเนินงาน และนโยบายการบริหารงานอย่างสม่ำเสมอ โดยในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนนแบบ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง และการดำเนินการประชุมเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ตามลำดับ วาระการประชุมมีการเสนอรายละเอียดในแต่ละวาระครบถ้วน รวมทั้งจะไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า โดยไม่จำเป็น ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบอำนาจให้กรรมการอิสระหรือนบุคคลใด ๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบอำนาจที่บริษัทฯ ได้จัดส่งพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม การลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างโปร่งใสตามลำดับวาระที่กำหนด โดยวาระการเลือกตั้งกรรมการ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการด้วยการลงมติเป็นรายบุคคล

หมวดที่ 3

บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงแรงสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ ที่จะสร้างความสามารถในการแข่งขัน และสร้างกำไรให้กับบริษัทฯ ซึ่งส่งผลต่อความสำเร็จในระยะยาวของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายธรรมาภิบาลจรรยาบรรณ และข้อพึงปฏิบัติสำหรับพนักงานและผู้บริหารให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด อันจะก่อให้เกิดประโยชน์และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทฯ นอกจากนี้ ยังมุ่งมั่นเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตของบริษัทฯ ในระยะยาวด้วยผลตอบแทนที่ดีและต่อเนื่อง รวมทั้งการดำเนินการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสและเชื่อถือได้ อนึ่ง บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มโดยมีรายละเอียด ดังนี้

- ปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมตามข้อตกลง
- ปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียมเป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม
- การซื้อสินค้าและบริการจากคู่ค้าให้เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า รวมถึงการปฏิบัติตามสัญญาอย่างเคร่งครัดและรอบคอบ
- เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า มีความรับผิดชอบต่อลูกค้าทั้งในด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน และการให้บริการหลังการขาย รักษาความลับของลูกค้า
- ประพฤติตามกรอบกติกา การแข่งขันที่ดี หลีกเลี่ยงวิธีการไม่สุจริตเพื่อทำลายคู่แข่ง 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 เพื่อให้ให้นักลงทุนได้รับทราบข้อมูลและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในแต่ละไตรมาสได้ดียิ่งขึ้น นอกเหนือจากข้อมูลตัวเลขในงบการเงินเพียงอย่างเดียว จัดส่งรายงานทางการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ก.ล.ต. ภายในเวลาที่กำหนด เพื่อให้ผลลงทุนได้รับทราบข้อมูลและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญต่อสาธารณชน ดังนี้

1. วัตถุประสงค์ของบริษัท
2. ฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โครงสร้างการถือหุ้น และสิทธิในการออกเสียง
3. รายชื่อกรรมการ อนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และคำตอบแทน
4. ปัจจัยและนโยบายเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงที่สำคัญ และสามารถมองเห็นได้ ทั้งที่เกี่ยวกับการดำเนินงานและการเงิน (Material Foreseeable Risk Factors)
5. นโยบายและ โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Structures and Policies) รวมทั้งความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการรายงานทางการเงิน และรายงานของประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นต้น
6. เปิดเผยในรายงานประจำปีเกี่ยวกับจำนวนครั้งที่กรรมการ และ/หรืออนุกรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม โดยเปรียบเทียบกับจำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการ และ/หรือคณะอนุกรรมการในแต่ละปี
7. เปิดเผยข้อมูลตามที่กำหนดโดยกฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ดังกล่าว เพื่อให้ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ ระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ เว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.blisstel.co.th) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีแบบ (56-1) เป็นต้น

หมวดที่ 5

ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ

กรรมการทุกคนควรเข้าใจเป็นอย่างดีถึงหน้าที่ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท และลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ พร้อมทั้งจะแสดงความคิดเห็นของตนอย่างเป็นอิสระและปรับปรุงตัวเองให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา กรรมการควรปฏิบัติหน้าที่ด้วย

ความซื่อสัตย์สุจริต ะมัดระวัง และรอบคอบ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกคน โดยได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน นอกจากนี้ กรรมการทุกคนควรอุทิศเวลาให้เพียงพอ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้อย่างเต็มที่ และเป็นหน้าที่ของกรรมการที่ต้องเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง ยกเว้นกรณีที่มีเหตุผลพิเศษ

โครงสร้างคณะกรรมการ

ประกอบด้วยกรรมการ 7 ท่าน เป็นกรรมการอิสระ 5 ท่าน ซึ่งเกินกึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด 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 56-1)

1. คณะกรรมการบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

- 1) ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังผลประโยชน์ของบริษัทฯ
- 2) กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ และกำกับ ควบคุม ดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ
- 3) มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่ำเสมอ ดำเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น มีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ได้มาตรฐาน
- 4) แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง และกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
- 5) รับผิดชอบในการอนุมัติรายงานทางการเงินที่ได้ตรวจสอบ และ/หรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชี ซึ่งได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ณ ธันวาคม 2560 ประกอบด้วย กรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่าน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ(Audit Committee)

คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจในการดำเนินการหรือตรวจสอบในเรื่องต่าง ๆ ที่อยู่ภายใต้ขอบเขตความรับผิดชอบและมีอำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) พิจารณาตัดสินในกรณีที่ฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชีมีความเห็นไม่ตรงกันเกี่ยวกับรายงานทางการเงิน
- (2) พิจารณาการปฏิบัติงานอื่นที่ไม่ใช่งานสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีที่ดำเนินการให้กับบริษัทฯ
- (3) พิจารณาและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน กำหนดค่าตอบแทนและ พิจารณาความดีความชอบประจำปีของหัวหน้าสำนักงานตรวจสอบภายใน
- (4) พิจารณาและให้ความเห็นประกอบการพิจารณางบประมาณและอัตราค่าจ้างของสำนักงานตรวจสอบภายใน
- (5) สอบทานและอนุมัติกฎบัตรของสำนักงานตรวจสอบภายในแผนการตรวจสอบ และงบประมาณของสำนักงาน ตรวจสอบภายใน
- (6) จัดหาที่ปรึกษาจากภายนอก หรือผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพในการให้คำแนะนำ หรือช่วยในการปฏิบัติงานตรวจสอบโดยใช้ค่าใช้จ่ายของบริษัท
- (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 หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
- (6) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย เช่น ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริหาร ทบทวนร่วมกับผู้บริหารของบริษัทฯ ในรายงานสำคัญ ๆ ที่ต้องเสนอต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร เป็นต้น

3. คณะกรรมการบริหาร

ณ ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนทั้งสิ้น จำนวน 3 ท่าน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

ด้านการสรรหา

- 1) กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา และคัดเลือก บุคคลให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ประธาน กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้มีอำนาจในการจัดการและ ผู้บริหารระดับสูง และเลขานุการ บริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ บริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
- 2) คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและเป็น ไปตามระเบียบและกฎหมาย กำหนด เพื่อดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหาร กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย และผู้มีอำนาจในการจัดการให้คณะ กรรมการบริษัทพิจารณา ทั้งนี้ในการเสนอชื่อกรรมการบริษัท คณะ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และสรรหาจะพิจารณาถึงประสบการณ์ อย่างน้อยด้านหนึ่งด้านใดที่สำคัญสำหรับคณะกรรมการบริษัท เช่น การเงิน การธนาคาร บริหารธุรกิจการตลาด การบริหารทรัพยากรบุคคล กฎหมาย การจัดการเป็นต้น ตลอดจนพิจารณาถึงความสามารถที่จะ ช่วยให้การดำเนินการของคณะกรรมการบริษัท เป็นไปอย่างรอบคอบยิ่ง ขึ้นความสามารถในการดำเนินการตัดสินใจทางธุรกิจอย่างมีเหตุผล ผล ความสามารถในการคิดอย่างมีกลยุทธ์ แสดงให้เห็น ได้ถึงความมี ประสบการณ์ในการเป็นผู้นำรวมทั้งมีความชำนาญในวิชาชีพในระดับ สูง มีความซื่อสัตย์ ตลอดจนมีคุณสมบัติส่วนบุคคลอื่นที่เหมาะสม
- 3) ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวกับการสรรหาตามที่คณะกรรมการ บริษัทมอบหมาย

ด้านค่าตอบแทน

- 1) กำหนดนโยบาย และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนและ ผลประโยชน์อื่นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และ ฝ่ายบริหาร โดยมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใส และนำเสนอต่อที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ แล้วแต่กรณี
- 2) เสนอแนะค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และ คณะกรรมการชุดย่อย และฝ่ายบริหาร ให้มีผลตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ
- 3) เปิดเผยนโยบายเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทน และ เปิดเผยค่าตอบแทนในรูปแบบต่างๆ
- 4) ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนตามที่ คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

4. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและสรรหา

ณ ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีทั้งสิ้น จำนวน 3 ท่าน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและสรรหา

- 1) กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน (Anti-Corruption

Policy) รวมทั้งนโยบาย และข้อกำหนดด้านจริยธรรม และจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ ให้อยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ และข้อบังคับบริษัท รวมถึงหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแล เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ดีขององค์กรที่ได้มาตรฐาน และเป็นแนวทางที่ถูกต้อง

2) กำกับดูแล นำเสนอนโยบาย และแนวทางการส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทปฏิบัติตามหน้าที่ และมีความรับผิดชอบให้เป็นไปตามกรอบ และหลักเกณฑ์ของนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) รวมทั้งมีการปฏิบัติที่ดีตามข้อกำหนดจริยธรรม และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ เพื่อพัฒนาและยกระดับระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯสู่มาตรฐานสากล

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

4) กำหนดให้มีการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ และฝ่ายบริหารบริษัทตามแนวทางนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีการประเมินผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีทุกปี เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งนำเสนอความเห็น และข้อเสนอแนะที่จำเป็น

5) ศึกษาและจัดทำร่างนโยบายตลอดจนคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งประกอบด้วย กลยุทธ์ เป้าหมาย และแผนดำเนินงานด้านการกำกับดูแลประจำปีที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม และสอดคล้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ภายใต้กรอบของกฎหมาย มติ คณะรัฐมนตรี หลักเกณฑ์ ระเบียบ และข้อบังคับที่เป็นปัจจุบันขององค์กร ที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ตลอดจนแนวทางในการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากล

6) กำหนดนโยบาย และแผนการดำเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) ของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ และกำกับดูแลติดตามการดำเนินงาน โดยให้คณะทำงานดำเนินกิจกรรม CSR จัดทำรายงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) นำเสนอคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและสรรหาและคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส

7) ปฏิบัติงานอื่นใดเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งสิ้นจำนวน 3 ท่าน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- (1) พิจารณาสอบทาน ทบทวน ปรับปรุง นำเสนอ นโยบาย และกรอบการบริหารความเสี่ยงให้แก่คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
- (2) วางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยง โดยสามารถประเมิน ตรวจสอบ ติดตาม และควบคุมความเสี่ยงของบริษัทฯ โดยรวมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบ
- (3) ติดตาม และกำกับดูแลกิจการ การพัฒนาแนวทางปฏิบัติตามนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริษัทฯ มีระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กรและมีการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง
- (4) สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยง เพื่อติดตามความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญและดำเนินการ เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีการจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอและเหมาะสม
- (5) ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญ และมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้สอบทาน เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมต่อการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งมีการนำระบบการบริหารความเสี่ยงมาปรับใช้และปฏิบัติตามอย่างเหมาะสมทั่วทั้งองค์กร
- (6) รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัท รวมถึงแนวทางการจัดการความเสี่ยงที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ
- (7) ให้คำแนะนำ และคำปรึกษาแก่ผู้ทำงานหรือคณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาและข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง
- (8) พิจารณาทบทวนแนวทางและเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับลักษณะความเสี่ยงแต่ละด้านของธุรกรรมที่บริษัทฯ ดำเนินการ
- (9) สนับสนุนผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทฯ รวมทั้งทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบบริหารความเสี่ยงรวมถึงความมีประสิทธิภาพของระบบและการปฏิบัติตามนโยบาย
- (10) จัดให้มีการประเมินและวิเคราะห์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ เพื่อให้มั่นใจว่า การสำรวจความเสี่ยงได้ครอบคลุมทุกขั้นตอนของการดำเนินธุรกิจ
- (11) สนับสนุนและพัฒนาการบริหารความเสี่ยงให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งองค์กรและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล
- (12) ปฏิบัติงานอื่นใดเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

6. คณะกรรมการบริหาร

ณ ธันวาคม 2560 มีจำนวน 3 ท่าน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่และบทบาทที่สำคัญในการดำเนินการให้เป็นไปตามกลยุทธ์และนโยบายรวมถึงระเบียบของบริษัทฯ และมีอำนาจหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการของบริษัทฯ ตลอดจนดำเนินการต่างๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย เพื่อให้บรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ ของบริษัทฯ และสอดคล้องกับพันธกิจของบริษัทฯ รวมทั้งมีหน้าที่ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการให้เป็นไปตามค่านิยมหลักของบริษัทฯ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหารยังมีอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบในเรื่องดังต่อไปนี้

- (1) พิจารณาทบทวนโครงสร้างของคณะกรรมการบริหารให้มี ความเหมาะสมกับความจำเป็นเชิงกลยุทธ์ของบริษัท
- (2) พิจารณาและจัดทำกลยุทธ์ในการประกอบธุรกิจเป้าหมาย ทางการเงินและแผนงาน (ทั้งระยะสั้น ระยะยาว และระยะยาว) รวม ถึงงบประมาณประจำปี เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- (3) พิจารณานุมัติเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกิจการต่างๆ ของบริษัทฯ ตามระเบียบและอำนาจที่กำหนดไว้
- (4) พิจารณาดำเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้
 - (4.1) แนวทางในการลงทุนและการลงทุน
 - (4.2) งานที่เกี่ยวข้องกับการพนักงาน
 - (4.3) งบประมาณค่าใช้จ่ายรายงานทางการเงิน (Financial Report) และรายงานเพื่อการบริหาร (MIS Report)
 - (4.4) เรื่องอื่นๆ ที่มีความสำคัญที่เกี่ยวข้องกับกิจการของ บริษัทฯ เช่น ธุรกิจใหม่ การบันทึกบัญชี การเปิดสาขา การจัดโครงสร้างองค์กร เป็นต้น
- (5) พิจารณากลับกรองงานทุกประเภทที่เสนอคณะกรรมการ บริษัทพิจารณา ยกเว้น งานที่อยู่ภายใต้ หน้าที่ ความรับผิดชอบและ/ หรือเป็นอำนาจของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นของบริษัทฯ ที่จะ เป็น ผู้พิจารณากลับกรอง เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทโดยตรง
- (6) พิจารณารับทราบเรื่องอื่นๆ ทั้งที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการ และไม่เกี่ยวกับการบริหารจัดการของบริษัทฯ เช่น ทัศนคติที่บริษัทฯ ตกเป็นจำเลย เป็นต้น ซึ่งกรรมการบริหารเห็นว่าจำเป็นหรือสมควรที่ จะให้เสนอ เพื่อรับทราบ
- (7) รับทราบรายงานด้วยการตรวจสอบภายใน สำหรับเรื่องที่ เกี่ยวกับมาตรการป้องกัน ตรวจสอบและแก้ไขปัญหา และในกรณีที่ เกิดเหตุการณ์ที่เกิดความเสียหาย หรืออาจจะเกิดความเสียหายต่อ บริษัทฯ โดยให้กลุ่มตรวจสอบและกำกับรายงานให้คณะกรรมการ บริหารทราบทันที
- (8) พิจารณาหรืออนุมัติเรื่องอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย ทั้งนี้ ในกรณีที่คณะกรรมการบริหารมีมติ หรือ คำสั่งให้บุคคล ใดหรือคณะบุคคลใดเป็นผู้รับมอบอำนาจกระทำการใดๆ แทนผู้รับมอบ อำนาจนั้น ไม่สามารถมอบอำนาจช่วงให้บุคคลอื่นกระทำการดังกล่าว แทนตนเองได้ เว้นแต่ในการมอบอำนาจนั้นได้ระบุไว้ว่าให้มอบอำนาจ ช่วงต่อไปได้

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท บลิส-เทล จำกัด (มหาชน) ดเนินกิจการภายใต้หลักจริยธรรม และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ประกาศไว้ ทั้งยังตระหนักดีว่ากิจการที่จะประสบความสำเร็จและเติบโตอย่างมั่นคงนั้น จะต้องดำเนิน ควบคู่ไปกับการใส่ใจในทุกๆ ด้านของการประกอบธุรกิจ ซึ่งรวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการและฝ่ายบริหารของ บริษัทฯ จึงได้กำหนดแนวนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและแนวทางการดำเนินกิจกรรมไว้ 3 ประเด็นหลักๆ ดังนี้

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ต้องเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียหลายฝ่ายทั้งทางตรงและทางอ้อม ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน คู่ค้า ลูกค้า ตลอดจนชุมชนที่อยู่ในพื้นที่โครงการที่บริษัทฯ ดำเนินการ เป็นต้น ดังนั้นคณะกรรมการบริษัท จึงมีนโยบายกำหนดแนวปฏิบัติต่อทุกฝ่าย ที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจนและเป็นธรรมรวมทั้งคำนึงถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร อันเป็นความรับผิดชอบต่อสังคม ขึ้นพื้นฐานของกิจการ โดยกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในจรรยาบรรณของบริษัทฯ

นอกจากนี้เพื่อความโปร่งใสตรวจสอบได้ บริษัทฯ จะทำการเปิดเผยการดำเนินงานตามนโยบายดังกล่าว รวมถึงกลไกในการส่งเสริม ให้พนักงานปฏิบัติตามนโยบาย พร้อมทั้งมีการจัดทำและนำเสนอรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมต่อสาธารณะ

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเป็นหนึ่งในประเด็นหลักของแนวนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ เชื่อว่าการดำเนินธุรกิจที่ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชันจะนำมาซึ่งความเชื่อมั่นและเชื่อถือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และความเจริญก้าวหน้าของธุรกิจ และองค์กรในระยะยาว เนื่องจากปัญหาด้านทุจริตนั้นเกิดขึ้นได้ในหลายช่องทางและกระบวนการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นการประกอบธุรกิจกับภาครัฐหรือเอกชน ดังนั้น เพื่อป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับปัญหาดังกล่าว ทางคณะกรรมการและฝ่ายบริหารของ บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางการป้องกันไว้ดังนี้

เนื่องจากปัญหาด้านทุจริตนั้นเกิดขึ้นได้ในหลายช่องทางและกระบวนการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นการประกอบธุรกิจกับภาครัฐหรือเอกชน ดังนั้น เพื่อป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับปัญหาดังกล่าว ทางคณะกรรมการและฝ่ายบริหารของ บริษัทฯ ได้กําหนดแนวทางการป้องกัน ไว้ดังนี้

บริษัทฯ ได้เผยแพร่แนวนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันแก่ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้ทราบอย่างทั่วถึง พร้อม ทั้งกำชับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทุกฝ่าย ให้ดำเนินงานในแต่ละกระบวนการภายในขอบเขตของกฎหมายอย่างเคร่งครัด หากเกิดข้อผิดพลาด ใดๆ อันเนื่องมาจากความตั้งใจ หรือความประมาท รู้เท่าไม่ถึงการณ์ ผู้กระทำความผิดจะต้องถูกดำเนินการและได้รับโทษตามกฎหมาย โดย ปราศจากความช่วยเหลือของทางบริษัทฯ ให้พ้นผิด

บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางในการร้องเรียนและแจ้งเบาะแส หากมีการพบเห็นการฝ่าฝืนหรือกระทำการทุจริตคอร์รัปชัน และ บริษัทฯ มีมาตรการคุ้มครองให้กับผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส

3. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการบูรณาการนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเข้ากับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ (CSR-in-Process) โดยพร้อมที่จะปรับแนวทางการปฏิบัติด้าน CSR ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งทิศทางการขับเคลื่อนด้าน CSR ขององค์กรธุรกิจยุคใหม่ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล ไม่ว่าจะเป็นยุทธศาสตร์ การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของ ภาคธุรกิจ ฉบับที่ 1 (2558-2560) ที่นำเสนอโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 หรือเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 ข้อ (Sustainable Development Goals-SDGS) ที่ริเริ่มโดยองค์การสหประชาชาติ เพื่อเป็นกรอบในการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับนานาประเทศรวมทั้งประเทศไทย นับจากนี้ไปจนถึงปี 2573 (ค.ศ.2030) โดยเป็นวาระการพัฒนาในระดับ โลกต่อจากเป้าหมาย การพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals-MGDs) ซึ่งสิ้นสุดไปเมื่อปี 2558

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง ซึ่งจะทำให้ธุรกิจดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย กรรมการ จำนวน 3 ท่านคือ นายชัยงค์ สัจจิตานนท์ เป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง, นายวัฒนา ฤทธิเรืองเดช และนายชัยณรงค์ โชไชย เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งทุกท่าน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถในการบริหารความเสี่ยงช่วยในการพิจารณากลั่นกรองความเสี่ยงสำคัญ โดยกำหนดหน้าที่ในการกำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง การจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยงทางธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งการกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขความเสี่ยง และการติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการติดตามผลสำเร็จของการบริหารความเสี่ยง เพื่อสร้างความแข็งแกร่งและเตรียมความพร้อมไว้อย่างรอบด้านเป็นการล่วงหน้า เพื่อให้บริษัทฯ สามารถบริหารความเสี่ยง และดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืนตลอดไป ในรอบปี 2560 มีการประชุมการบริหารความเสี่ยงรวม 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่องที่สำคัญสรุปได้ดังนี้

1. พิจารณาแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีที่ฝ่ายบริหารจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทำการประเมินความเสี่ยง และจัดระดับความสำคัญของความเสี่ยงพร้อมทั้งกำหนดผลกระทบที่เกิดขึ้น และกำหนดวิธีจัดการความเสี่ยงนั้นๆ ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือลดโอกาสที่จะเกิดขึ้น

2. ติดตามและทบทวนการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงภายใต้นโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า บริษัทฯ มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ ตลอดจนการให้คำแนะนำที่สำคัญ เพื่อนำไปสู่การพัฒนางานด้านการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยสรุป คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีความเห็นว่า ในรอบปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้ครอบคลุมปัจจัยเสี่ยงทุกด้าน มีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยบริษัทฯ ได้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่สำคัญระดับองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสม และควบคุมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

12. รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกัน

รายละเอียดของรายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้องกันในระหว่างปี 2558 – 2560

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง: บริษัท บลิส อินโนเวชัน จำกัด

บริษัทย่อย

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2557 มีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าร่วมลงทุนในบริษัทเข้าร่วมลงทุนในบริษัท 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 มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียน อีกจำนวน 90 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท

ความสัมพันธ์:

เป็นบริษัทย่อยจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนจำหน่ายติดตั้งและบริการหลังการขายอุปกรณ์ เทคโนโลยีขั้นสูงที่ใช้ในการสื่อสารและโทรคมนาคม

(หน่วย : บาท)

รายการ	ปี 2560	ปี 2559	ปี 2558
ลูกหนี้อื่น	1,356,281	-	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-	-	-
เจ้าหนี้การค้า	4,305,000	-	-
เจ้าหนี้อื่น	532,000	-	-
รายได้ค่าบริการจัดการ	1,400,000	2,860,000	4,200,000
ดอกเบี้ยรับ	-	4,827,945	4,339,879
ต้นทุนการให้บริการ	4,205,000	-	-
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	482,000	-	-

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง: บริษัท บ้านนวลลักษณ์ จำกัด (หน่วย : บาท)

รายการ	ปี 2560	ปี 2559	ปี 2558
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	942,038	-	-
เจ้าหนี้อื่น	20,531	-	-
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	246,642	-	-

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง: บริษัท เวลฟ์ คอมพิวเตอร์ จำกัด (หน่วย : บาท)

รายการ	ปี 2560	ปี 2559	ปี 2558
ลูกหนี้อื่น	2,802,825	-	-
ต้นทุนการให้บริการ	14,201,200	-	-

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง: กิจกรรมร่วมค้า บลิส-ซัดบับลยู (หน่วย : บาท)

รายการ	ปี 2560	ปี 2559	ปี 2558
ลูกหนี้อื่น	230,505	-	-