

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 ล้านบาท 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 ซึ่งราคาเสนอขายต่อหุ้นจะคำนวณโดยอิงกับราคาปิดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นเวลา 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.ด.ที่ สจ.39/2551 ใหม่เป็นข้อความว่า “ราคาเสนอขายต่อหุ้นจะคำนวณโดยอิงกับราคาปิดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นเวลา 7 วันทำการก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อผู้ลงทุน และราคาเสนอขายดังกล่าวจะต้องไม่ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นละ 0.01 บาท (หนึ่งสตางค์)”

และจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 11/2553 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 บริษัทยังไม่สามารถสรรหาบริษัทผู้สอบบัญชีใหม่ทดแทน บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ได้ทำให้บริษัทไม่สามารถส่งงบไตรมาส 1 ,ไตรมาส 2 และไตรมาส 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.ด. ที่ สจ. 39/2551 ทั้งนี้ การกำหนดราคาเสนอขายจะต้องไม่ต่ำกว่าราคาตลาด โดย “ราคาตลาด” ให้คำนวณจากราคาปิดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 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 ได้อนุมัติแต่งตั้งให้ 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 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 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 กสท.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

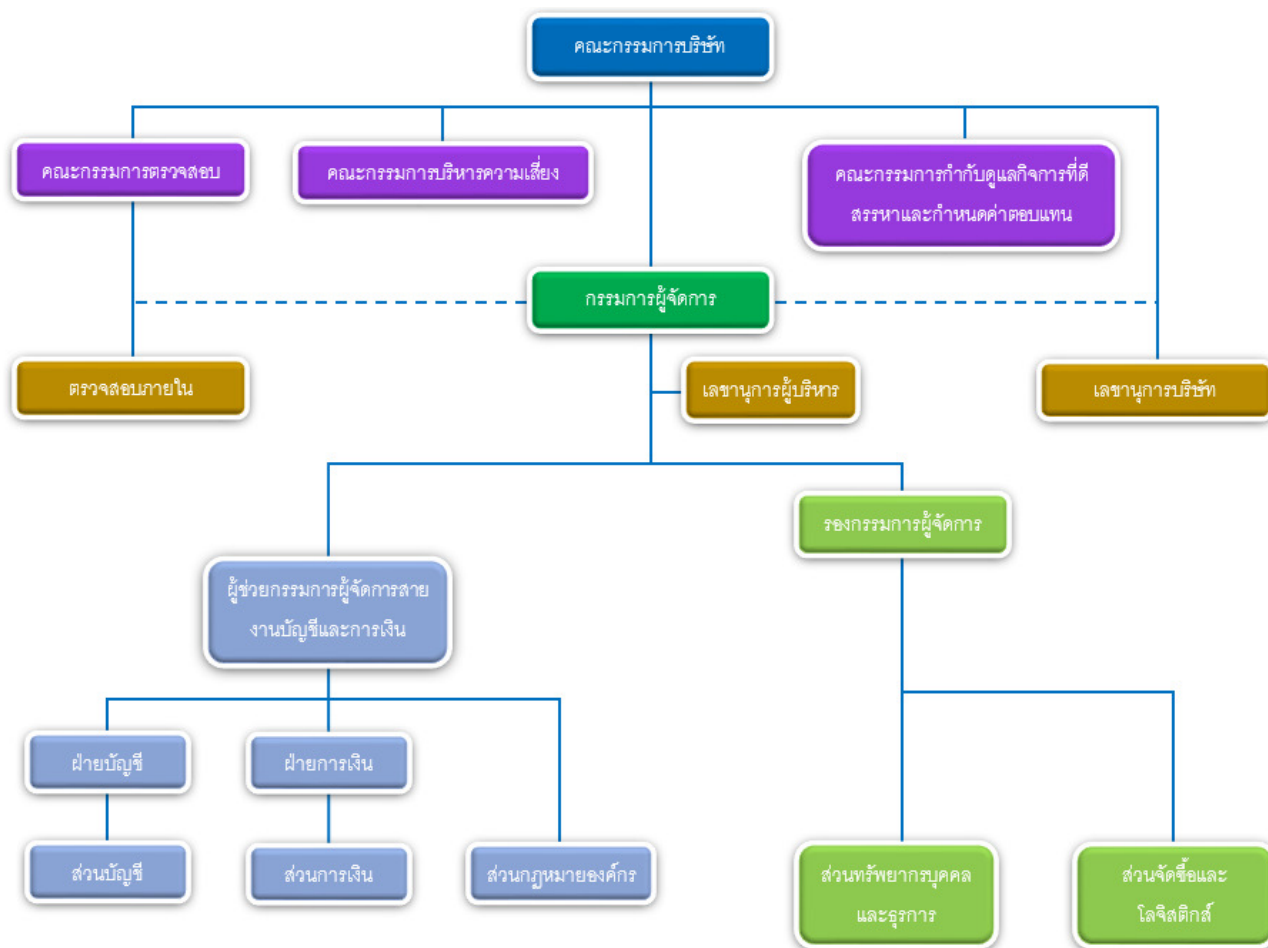
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดังนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	หุ้นที่ถือรวม	ร้อยละ
1	นายอัฐ ทองแดง	340,000,000	4.95
2	นายอิทธิ ทองแดง	295,400,000	4.30
3	นางวิณา ภัทรประสิทธิ์	280,000,000	4.07
4	นายประยุทธ์ หอสว่างวงศ์	268,000,000	3.90
5	นายมนตรี เล็กจิตรธาดา	265,000,000	3.85
6	นางสาวกานนุช เล็กจิตร	257,117,815	3.74
7	นายกัมพล ตติยกุล	250,200,000	3.64
8	นางรชนีกร 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

8. โครงสร้างการจัดการ



1. คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทตามหนังสือรับรอง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจำนวน 9 ท่าน มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท และ คณะกรรมการชุดย่อย โดยการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการแต่ละท่านสรุปได้ดังนี้

จำนวนครั้งที่มิสทธิเข้าร่วมประชุม				
รายชื่อ	กรรมการ บริษัท	กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการกำกับดูแล กิจการที่ดีและ กำหนดค่าตอบแทน	กรรมการบริหาร ความเสี่ยง
1. ดร.วิจิตร สุพินิจ *	-	-	-	-
ประธานกรรมการ				
2. นายวิเศษ ภาณุทัต	12/12	-	1/1	-
ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ ดีและสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน				
3. นายกัมพล ตติยภิ	12/12	-	1/1	1/1
กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร /ประธาน กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน				
4. นายอิทธิ ทองแดง **	7/8	-	-	-
กรรมการ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน				
5. นางเพชรรัตน์ ทองแดง **	7/8	-	-	-
กรรมการ / กรรมการบริหาร				
6. นายธนบูลย์ ทองแดง **	10/10	-	-	-
กรรมการ / กรรมการบริหาร				

จำนวนครั้งที่มิสทธิเข้าร่วมประชุม				
รายชื่อ	กรรมการ บริษัท	กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการกำกับดูแล กิจการที่ดีสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	กรรมการบริหาร ความเสี่ยง
7. นายเชษฐ ภิรมย์วิทย์ ** กรรมการ / กรรมการบริหาร / เลขานุการบริษัท	2/2	-	-	-
8. ดร.วิฑูรย์ สิมะโชติ * กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ	1/1	-	-	-
9. ดร.ชัยงค์ สัจจิตานนท์ * กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	1/1	-	1/1	-
10. นายจิตเกษม แสงสิงแก้ว ** กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการ กำกับดูแลกิจการที่ดีและสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	12/12	5/5	1/1	-
11. นายปริญญา สนิทรวรณ ** กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหาร ความเสี่ยง	10/10	5/5	-	1/1
12. ดร.สกุล พจนารถ ** กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหาร ความเสี่ยง	9/9	4/4	-	1/1
13. ดร.จิตติพงษ์ นันทากิวัฒน์ ** กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	6/8	2/2	-	-

หมายเหตุ : * ลาออกจากตำแหน่งกรรมการระหว่างปี 2561

** เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการระหว่างปี 2561

ค่าเบี้ยประชุม					
รายชื่อ	กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการกำกับดูแล กิจการที่ดีและสรรหา และกำหนด ค่าตอบแทน	กรรมการบริหาร ความเสี่ยง	รวม
1. ดร.วิจิตร สุพินิจ ประธานกรรมการ	-	-		-	-
2. นายวิเศษ ภาณุทัต ประธานกรรมการ / ประธาน กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและสรร หาและกำหนดค่าตอบแทน	240,000	-	15,000		255,000
3. นายกัมพล ตติยกิจ กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและสรร หาและกำหนดค่าตอบแทน	180,000	-	10,000	15,000	205,000
4. นายอิทธิ ทองแดง กรรมการ / กรรมการกำกับดูแลกิจการ ที่ดีและสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	105,000	-	-	-	105,000
5. นางเพชรรัตน์ ทองแดง กรรมการ / กรรมการบริหาร	105,000	-	-	-	105,000
6. นายธนบูลย์ ทองแดง กรรมการ / กรรมการบริหาร	150,000	-	-	-	150,000
7. นายเชษฐา เข็มวิจักขณ์ กรรมการ / กรรมการบริหาร / เลขานุการบริษัท	30,000	-	-	-	30,000

ค่าเบี้ยประชุม					
รายชื่อ	กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการกำกับดูแล กิจการที่ดีและสรรหา และกำหนด ค่าตอบแทน	กรรมการบริหาร ความเสี่ยง	รวม
8. ดร.วิฑูรย์ สิมะ โชคดี กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ	15,000	-	-	-	15,000
9. ดร.ชัยงค์ สัจจิตานนท์ กรรมการอิสระ / ประธาน กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	15,000	-	10,000	-	25,000
10. นายจิตเกษม แสงสิงแก้ว กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ ตรวจสอบ / กรรมการกำกับดูแลกิจการ ที่ดีและสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	180,000	75,000	10,000	-	265,000
11. นายปริญญา สนิทวารวณ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง	150,000	50,000	-	10,000	210,000
12. ดร.สกุล พจนารอด กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง	135,000	40,000	-	10,000	185,000
13. ดร.จิตติพงษ์ นันทากิวัฒน์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	90,000	20,000	-	-	110,000
รวม	1,395,000	185,000	45,000	35,000	1,660,000

- หมายเหตุ: 1. ดร.วิจิตร สุพินิจ ตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท ได้ถึงแก่อนิจกรรม เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561
2. นายอิทธิ ทองแดง เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561
3. นางเพชรรัตน์ ทองแดง เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 และเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561
4. นายเชษฐา เข็มมวิจักขณ์ ออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัทตามวาระ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561
5. ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี ลาออกจากตำแหน่งกรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561
6. ดร.ชัยยงค์ สัจจิตานนท์ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561
7. นายจิตเกษม แสงสิงแก้ว เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2561
8. นายปริญญ์ สนาวรรณ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561
9. ดร.สกุล พจนารอด เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2561
10. ดร.จิตติพงษ์ นันทากิวัฒน์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

- 1) ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังผลประโยชน์ของบริษัท
- 2) กำหนดนโยบาย ทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ และกำกับ ควบคุม ดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ
- 3) มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่ำเสมอ ดำเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น มีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ได้มาตรฐาน
- 4) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ
- 5) อนุมัติรายการทางการเงินที่ได้ตรวจสอบ และ/หรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชี ซึ่งได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง นายเชษฐ งามวิจิตรพงษ์ ดำรงตำแหน่ง เลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2560 เพื่อทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบและปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการรวมทั้งมีหน้าที่ตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โทร. 02-0263245 อีเมลล์ chetj@blisstel.co.th

2. ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีผู้บริหารรวมทั้งสิ้น จำนวน 7 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นางเพชรรัตน์ ทองแดง	กรรมการผู้จัดการ
2	นายชนบุญ ทองแดง	รองกรรมการผู้จัดการ
3	นายเชษฐ งามวิจิตรพงษ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายบัญชีการเงิน
4	นางสาวฤทัยรัตน์ สุวิจิตรพงษ์	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี
5	นายปรัชญา นิ่มนวล	ผู้จัดการส่วนบัญชี
6	นางสาวฉวีวรรณ การินทร์	ผู้จัดการส่วนจัดซื้อและโลจิสติกส์
7	นางอัญชกร สุวรรณะโสภณ	ผู้จัดการส่วนตรวจสอบภายใน

ค่าตอบแทนคณะกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการ	ปี 2561		รายละเอียด
	จำนวน (คน)	ค่าตอบแทน	
กรรมการ	13	3,230,357	ค่าตอบแทน และค่าเบี้ยประชุม
กรรมการบริหารและผู้บริหาร	7	11,957,278	เงินเดือน และสวัสดิการ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

1. มีหน้าที่บริหารจัดการและควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ
2. มีหน้าที่กำหนดภารกิจ ของแต่ละสายงานและกำกับดูแลการดำเนินงานโดยรวมให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามแผนงานและนโยบายที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
3. มีหน้าที่ดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
4. เป็นผู้พิจารณาเรื่องกลยุทธ์ทางธุรกิจ การระดมทุนของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทตามลำดับ
5. มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง กำหนดอัตราค่าจ้างสำหรับพนักงานทุกระดับ ตามระเบียบกฎหมายแรงงานและกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
6. ขออนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาต่างๆที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยผ่านคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้นให้แก่กรรมการผู้จัดการ กำหนดให้กรรมการผู้จัดการหรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้จัดการไม่สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดทำกับบริษัทฯหรือบริษัทย่อย

9. การกำกับดูแลกิจการ

บริษัท บลิส-เทล จำกัด (มหาชน) มีความเชื่อมั่นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ประกอบไปด้วย ระบบการบริหารจัดการที่ดี การมีคณะกรรมการและผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์และมีความรับผิดชอบต่อนานาที่ มีกลไกการควบคุมและการถ่วงดุลอำนาจเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ การเคารพในสิทธิความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น และมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จะเป็นปัจจัยสำคัญในการเพิ่มมูลค่าและผลตอบแทนสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในระยะยาว คณะกรรมการบริษัท จึงได้จัดให้มีนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ซึ่งนโยบายดังกล่าวให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายในการกำกับดูแลฝ่ายบริหารให้ดำเนินการตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ระยะยาวของผู้ถือหุ้นภายใต้กรอบข้อกำหนดของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันกำหนดแนวทางกำกับดูแลกิจการของบริษัท ตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดไว้ โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม

หมวดที่ 3 บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบต่อของคณะกรรมการ

1. หมวดสิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัท บลิส-เทล จำกัด (มหาชน) ตระหนักและให้ความสำคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกๆ ท่านให้อย่างเท่าเทียม เช่น บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงความคืบหน้าจากการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยตรงหรือผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) และบริษัทฯ จะถือปฏิบัติให้จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม 7 วันซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และกำหนดให้มีการบันทึกการประชุมนัดต้องครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ทั้งนี้ ตามปกติ บริษัทฯ จะมีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีละ 1 ครั้ง โดยหากมีวาระที่สำคัญที่จะต้องให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา บริษัทฯ จะดำเนินการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

การประชุมผู้ถือหุ้น

1. บริษัทฯ มีนโยบายที่จะดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ และแนวทางการประชุมผู้ถือหุ้นที่กำหนดโดยหน่วยงาน ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายเผยแพร่ข้อมูลการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมใน Website ของบริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

2. การประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้งให้แต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คนเป็นผู้รับมอบอำนาจแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าประชุมและแจ้งไว้ในหนังสือนัดประชุม

3. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสมควรให้กรรมการบริษัททุกคน โดยเฉพาะประธานกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการชุดย่อยเข้าร่วมประชุม เพื่อตอบคำถามต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกคราวไป

4. ในการประชุม บริษัทฯ จะจัดสรรเวลาเพื่อเปิดโอกาสผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือตั้งคำถามในวาระต่างๆ อย่างอิสระก่อนการลงมติในวาระใดๆ ทั้งนี้ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะมีการถามและผู้บริหารเข้าร่วมประชุม เพื่อตอบคำถามในที่ประชุม รวมทั้งจะมีการบันทึกประเด็นคำถาม และข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นตรวจสอบได้

2. หมวดการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ตระหนักถึงหน้าที่ในการดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกราย ตามสิทธิอย่างเป็นธรรม และมีนโยบายถือปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และออกเสียงลงคะแนน การรับทราบข้อมูลข่าวสารผลการดำเนินงานและนโยบายการบริการงานอย่างสม่ำเสมอ โดยในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นนการออกเสียงลงคะแนนแบบ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง และการดำเนินการประชุมเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทตามลำดับวาระการประชุมมีการเสนอรายละเอียดในแต่ละวาระครบถ้วน รวมทั้งจะไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือนุคคลใดๆ เข้าร่วมแทนได้โดยใช้หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทฯ ได้จัดส่งพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม กรรมการลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างโปร่งใสตามลำดับวาระที่กำหนดโดยวาระการเลือกตั้งกรรมการ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการด้วยการลงมติเป็นรายบุคคล

3. หมวดบทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงแรงสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ที่จะสร้างความสามารถในการแข่งขัน และสร้างกำไรให้กับบริษัทฯ ซึ่งส่งผลต่อความสำเร็จในระยะยาวของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้กำหนด นโยบายจรรยาบรรณการจรรยาบรรณ และข้อพึงปฏิบัติสำหรับพนักงาน และผู้บริหารให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด อันจะก่อให้เกิดประโยชน์และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทฯ นอกจากนี้ยังมุ่งมั่นเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตของบริษัทฯ ในระยะยาวด้วยผลตอบแทนที่ดี และต่อเนื่อง รวมทั้งการดำเนินการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสและเชื่อถือได้ อนึ่งบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มโดยมีรายละเอียด ดังนี้

- ปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมตามข้อตกลง
- ปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียมเป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม
- การซื้อสินค้าและบริการจากลูกค้าให้เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า รวมถึงการปฏิบัติตามสัญญาอย่างเคร่งครัด และรอบคอบ
- เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า มีความรับผิดชอบต่อลูกค้าทั้งในด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน และการให้บริการหลังการขาย รักษาความลับของลูกค้า
- ประพฤติตามกรอบกติกา การแข่งขันที่ดี หลีกเลี่ยงวิธีการไม่สุจริตเพื่อทำลายคู่แข่ง มีความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคม

4. หมวดการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

บริษัทฯ มีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศอย่างถูกต้องครบถ้วนและทันเวลา เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ สามารถรับทราบข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงผลการดำเนินงานฐานะทางการเงิน และข้อมูลอื่นๆ โดยผู้สนใจสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ของบริษัทฯ ได้แก่ งบการเงิน รายงานประจำปี โดยบริษัทฯ จะได้มีการปรับปรุงข้อมูลต่างๆ ให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ คุณภาพของรายงานทางการเงินเป็นเรื่องที่ผู้ถือหุ้นและบุคคลภายนอกให้ความสำคัญ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงต้องมั่นใจว่า ข้อมูลที่แสดงในรายงานทางการเงินมีความถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปและผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระ

และมีการกำหนดนโยบายการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ (Disclosure Policy) ให้ชัดเจน เช่น จัดให้มีการทำคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส ทั้งนี้ เพื่อให้นักลงทุนได้รับทราบข้อมูลและเข้าใจการ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในแต่ละไตรมาสได้ดียิ่งขึ้น นอกเหนือจากข้อมูลตัวเลขในงบการเงินเพียงอย่างเดียว จัดส่งรายงานทางการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ก.ล.ด. ภายในเวลาที่กำหนด เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญต่อสาธารณชน ดังนี้

- วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ
- ฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โครงสร้าง การถือหุ้น และสิทธิในการออกเสียง
- รายชื่อกรรมการ อนุกรรมการชุดต่างๆ ประธาน กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และคำตอบแทน
- ปัจจัยและนโยบายเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยง ที่สำคัญ และสามารถมองเห็นได้ ทั้งที่เกี่ยวกับการ ดำเนินงานและการเงิน (Material Foreseeable Risk Factors)
- นโยบายและโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Structures and Policies) รวมทั้งความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการรายงานทางการเงิน และรายงานของประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นต้น
- เผยแพร่ในรายงานประจำปีเกี่ยวกับจำนวนครั้งที่กรรมการ และ/หรืออนุกรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม โดยเปรียบเทียบกับจำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการ และ/หรือคณะอนุกรรมการในแต่ละปี
- เผยแพร่ข้อมูลตามที่กำหนดโดยกฎหมายหรือข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง

โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ดังกล่าวเพื่อให้ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ เว็บไซต์ของบริษัท (WWW. blisstel.co.th) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีแบบ (56-1) เป็นต้น

5. หมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

กรรมการทุกคนควรเข้าใจเป็นอย่างดีถึงความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการบริษัทและลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัท พร้อมทั้งจะแสดงความคิดเห็นของตนอย่างเป็นอิสระและปรับปรุงตัวเองให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา กรรมการควรปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระวังผลประโยชน์ทับซ้อน โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกคน โดยได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน นอกจากนี้ กรรมการทุกคนควรอุทิศเวลาให้เพียงพอเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้อย่างเต็มที่ และเป็นหน้าที่ของกรรมการที่ต้องเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกครั้ง ยกเว้นกรณีที่มีเหตุผลพิเศษ

โครงสร้างคณะกรรมการ

ประกอบด้วยกรรมการ 9 ท่าน เป็นกรรมการอิสระ 4 ท่าน ซึ่งคุณสมบัติของกรรมการอิสระสอดคล้องกับเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนด คุณสมบัติของกรรมการอิสระ รายชื่อและขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งการสรรหากรรมการได้แสดงอยู่ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” ทั้งนี้บริษัทฯ ได้มีนโยบายในการกำหนดจำนวนบริษัทฯ ที่กรรมการแต่ละท่านสามารถดำรงตำแหน่งโดยให้กรรมการแต่ละท่านสามารถดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 บริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังไม่ได้กำหนดจำนวนวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ แต่ได้ยึดถือความรู้และความสามารถที่สามารถดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไป

บริษัทฯ มีนโยบายแยกบุคคลผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและประธานบริหารให้เป็นคนละบุคคล เพื่อความชัดเจน และความโปร่งใสในการบริหารงาน โดยมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของประธานบริหารไว้อย่างชัดเจน รวมถึงเปิดเผยข้อมูลคุณสมบัติและวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละท่านไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

1. คณะกรรมการบริษัทขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

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

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วย กรรมการตรวจสอบจำนวน 4 ท่าน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจในการดำเนินการหรือตรวจสอบในเรื่องต่าง ๆ ที่อยู่ภายใต้ขอบเขตความรับผิดชอบและมีอำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้

- 1) พิจารณาตัดสินใจในกรณีที่ฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชีมีความเห็นไม่ตรงกันเกี่ยวกับรายงานทางการเงิน
- 2) พิจารณาการปฏิบัติงานอื่นที่ไม่ใช่งานสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีที่ดำเนินการให้กับบริษัทฯ
- 3) พิจารณาและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน กำหนดค่าตอบแทนและพิจารณาความดีความชอบประจำปีของหัวหน้าสำนักงานตรวจสอบภายใน
- 4) พิจารณาและให้ความเห็นประกอบการพิจารณาและอัตราค่าจ้างของสำนักงานตรวจสอบภายใน
- 5) สอบทานและอนุมัติกฎบัตรของสำนักงานตรวจสอบภายในแผนการตรวจสอบ และงบประมาณของสำนักงานตรวจสอบภายใน
- 6) จัดหาที่ปรึกษาจากภายนอก หรือผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพในการให้คำแนะนำ หรือช่วยในการปฏิบัติงานตรวจสอบ โดยใช้ค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
- 7) ขอข้อมูลและความร่วมมือจากพนักงานที่เกี่ยวข้องและบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง
- 8) ประชุมร่วมกับผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายในและที่ปรึกษาภายนอกตามความจำเป็นและเหมาะสม
- 9) ติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง และนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- 10) กำกับดูแลและติดตามการบริหารความเสี่ยงอย่างมีความเป็นอิสระ และทำให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีการควบคุมภายใน เพื่อจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งบริษัทฯ อย่างเหมาะสม

คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

- 1) สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
- 2) สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล

- 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. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรรหาและค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนทั้งสิ้น จำนวน 4 ท่าน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ

ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

(1) กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) รวมทั้งนโยบาย และข้อกำหนดด้านจริยธรรม และจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ ให้อยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย กฎเกณฑ์ระเบียบ และข้อบังคับบริษัท รวมถึงหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแล เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ดีขององค์กรที่ได้มาตรฐาน และเป็นแนวทางที่ถูกต้อง

(2) กำกับดูแล นำเสนอแนะนโยบาย และแนวทางการส่งเสริมให้กรรมการผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทปฏิบัติตามหน้าที่ และมีความรับผิดชอบให้เป็นไปตามกรอบ และหลักเกณฑ์ของนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Government Policy) นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) รวมทั้งมีการปฏิบัติที่ดีตามข้อกำหนดจริยธรรม และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ เพื่อพัฒนาและยกระดับระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ สู่มาตรฐานสากล

(3) พิจารณา ทบทวน และปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการและนโยบายการต่อต้าน การคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) อย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง เพื่อให้นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Government Policy) และนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) รวมทั้งนโยบาย และข้อกำหนดจริยธรรม และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมทั้งข้อเสนอของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี

(4) กำหนดให้มีการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ และฝ่ายบริหารบริษัทตามแนวทางนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีการประเมินผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีทุกปีเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งนำเสนอความเห็น และข้อเสนอแนะที่จำเป็น

(5) ศึกษาและจัดทำร่างนโยบายตลอดจนคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งประกอบด้วย กลยุทธ์ เป้าหมาย และแผนดำเนินงานด้านการกำกับดูแลประจำปีที่จะชัดเจนเป็นรูปธรรม และสอดคล้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ภายใต้กรอบของกฎหมายมติ คณะรัฐมนตรีหลักเกณฑ์ ระเบียบ และข้อบังคับที่เป็นปัจจุบันขององค์กรที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ตลอดจนแนวทางในการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากล

(6) กำหนดนโยบาย และแผนการดำเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) ของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบและกำกับดูแลติดตามการดำเนินงาน โดยให้คณะทำงานดำเนินกิจกรรม

CSR จัดทำรายงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) นำเสนอคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและสรรหาและคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส

(7) ปฏิบัติงานอื่นใดเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

ด้านการสรรหา

(1) กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา และคัดเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้มีอำนาจในการจัดการและผู้บริหารระดับสูง และเลขานุการบริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

(2) คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและเป็นไปตามระเบียบและกฎหมาย กำหนด เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย และผู้มีอำนาจในการจัดการให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ทั้งนี้ในการเสนอชื่อกรรมการบริษัทคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และสรรหาจะพิจารณาถึงประสบการณ์อย่างน้อยด้านหนึ่งด้านใดที่สำคัญสำหรับคณะกรรมการบริษัท เช่น การเงิน การธนาคาร บริหารธุรกิจการตลาด การบริหารทรัพยากรบุคคล กฎหมาย การจัดการเป็นต้น ตลอดจนพิจารณาถึงความสามารถที่จะช่วยให้การดำเนินการของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปอย่างรอบคอบยิ่งขึ้นความสามารถในการดำเนินการตัดสินใจทางธุรกิจอย่างมีเหตุมีผลความสามารถในการคิดอย่างมีกลยุทธ์ แสดงให้เห็นได้ถึงความสามารถในการเป็นผู้นำ รวมทั้งมีความชำนาญในวิชาชีพในระดับสูง มีความซื่อสัตย์ ตลอดจนมีคุณสมบัติส่วนบุคคลอื่นที่เหมาะสม

(3) ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวกับการสรรหาตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ด้านค่าตอบแทน

(1) กำหนดนโยบาย และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และฝ่ายบริหาร โดยมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใส และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแล้วแต่กรณี

(2) เสนอแนะค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย และฝ่ายบริหาร ให้มีผลตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ

(3) เปิดเผยนโยบายเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทน และเปิดเผยค่าตอบแทนในรูปแบบต่างๆ

(4) ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งสิ้นจำนวน 3 ท่าน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

(1) พิจารณาสอบทาน ทบทวน ปรับปรุง นำเสนอนโยบาย และกรอบการบริหารความเสี่ยงให้แก่คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ

(2) วางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยง โดยสามารถประเมิน ตรวจสอบติดตาม และควบคุมความเสี่ยงของบริษัทฯ โดยรวมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบ

(3) ติดตาม และกำกับดูแลกิจการ การพัฒนาแนวทางปฏิบัติตามนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริษัทฯ มีระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กรและมีการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง

(4) สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยง เพื่อติดตามความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญและดำเนินการ เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีการจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอและเหมาะสม

- (5) ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญ และมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้สอบทาน เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัท มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมต่อการจัดการเสี่ยง รวมทั้งมีการนำระบบการบริหารความเสี่ยงมาปรับใช้ และปฏิบัติตามอย่างเหมาะสมทั่วทั้งองค์กร
- (6) รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัท รวมถึงแนวทางการจัดการความเสี่ยงที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ
- (7) ให้คำแนะนำ และคำปรึกษาแก่ผู้ทำงานหรือคณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาและข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง
- (8) พิจารณาทบทวนแนวทางและเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับลักษณะความเสี่ยงแต่ละด้านของธุรกรรมที่บริษัทฯ ดำเนินการ
- (9) สนับสนุนผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทฯ รวมทั้งทบทวน ความเพียงพอของนโยบายและระบบบริหารความเสี่ยงรวมถึงความมีประสิทธิภาพของระบบและการปฏิบัติตามนโยบาย
- (10) จัดให้มีการประเมินและวิเคราะห์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ เพื่อให้มั่นใจว่า การสำรวจความเสี่ยงได้ครอบคลุมทุกขั้นตอนของการดำเนินธุรกิจ
- (11) สนับสนุนและพัฒนาการบริหารความเสี่ยงให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งองค์กรและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล
- (12) ปฏิบัติงานอื่นใดเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท บลิส-เทล จำกัด (มหาชน) ดำเนินกิจการภายใต้หลักจริยธรรม และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัท จดทะเบียนตามที่ได้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ประกาศไว้ ทั้งยังตระหนักดีว่ากิจการที่จะประสบความสำเร็จและเติบโตอย่างมั่นคงนั้น จะต้องดำเนินควบคู่ไปกับการใส่ใจในทุกๆ ด้านของการประกอบธุรกิจ ซึ่งรวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการและฝ่ายบริหารของบริษัทฯ จึงได้กำหนดแนวนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและแนวทางการดำเนินกิจกรรมไว้ 2 ประเด็นหลักๆ ดังนี้

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ต้องเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียหลายฝ่ายทั้งทางตรงและทางอ้อม ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน คู่ค้า ลูกค้า ตลอดจนชุมชนที่อยู่ในพื้นที่โครงการที่บริษัทฯ ดำเนินการ เป็นต้น ดังนั้นคณะกรรมการบริษัท จึงมีนโยบายกำหนดแนวปฏิบัติต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจนและเป็นธรรมรวมทั้งคำนึงถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร อันเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมขั้นพื้นฐานของกิจการ โดยกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในจรรยาบรรณของบริษัทฯ

นอกจากนี้เพื่อความโปร่งใสตรวจสอบได้ บริษัทฯ จะทำการเปิดเผยการดำเนินงานตามนโยบายดังกล่าว รวมถึงกลไกในการส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติตามนโยบาย พร้อมทั้งมีการจัดทำ และนำเสนอรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมต่อสาธารณะ

2. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและช่วยเหลือผู้ประสบภัย

บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการบูรณาการนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเข้ากับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ (CSR-in-Process) โดยพร้อมที่จะปรับแนวทางการปฏิบัติด้าน CSR ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคม บริษัทฯ ได้มีการจัดทำแคมเปญ “GREEN” โดยให้แต่ละหน่วยงานจะต้องมีแผนในการพัฒนา ปรับปรุง หรือ เพิ่มพื้นที่สีเขียวใน บริษัทอย่างน้อย 1 แคมเปญในทุกเดือน เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน ลดมลพิษทางอากาศ และ ให้พนักงานมีภาวะแวดล้อมที่ดีขึ้น มีสุขภาพที่ดี เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล

จากเหตุการณ์วาตภัย “พายุปาบึก” บริษัทฯ ได้ร่วมบริจาคเงิน กับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย เป็นจำนวนเงิน 200,000 บาท

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง ซึ่งจะทำให้ธุรกิจดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย กรรมการ จำนวน 3 ท่านคือ

1. นายกัมพล ตติยกุลวี ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายปริญญา ศนิवारุณ กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. ดร.สกล พจนารถ กรรมการบริหารความเสี่ยง

รวมทั้งให้ผู้บริหารระดับสูง จำนวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ เป็นคณะกรรมการ มีหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย กรอบการบริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายของบริษัทฯ เพื่อให้สามารถเชื่อมั่นได้ว่า การดำเนินงานเชิงกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัทจะมุ่งไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของบริษัทฯ โดยมีการป้องกันความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยในปี 2561 มีการประชุมจำนวน 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่องที่สำคัญๆ สรุปได้ดังนี้

1. พิจารณารiskที่เป็นสาระสำคัญของแต่ละกลุ่มธุรกิจ รวมทั้งให้คำปรึกษาและคำแนะนำการบริหารความเสี่ยงกับฝ่ายบริหารของบริษัทฯ
2. พิจารณามาตรการป้องกันและแก้ไข ที่เสนอโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อใช้เป็นแนวทางบริหารความเสี่ยงให้มีผลกระทบน้อยลง
3. จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนติดตามผลการแก้ไขอย่างต่อเนื่อง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าในปี 2561 บริษัทฯได้มีการบริหารความเสี่ยงที่ดีขึ้น และไม่มีผลกระทบที่ทำให้บริษัทเกิดความเสียหาย นอกจากนี้ยังได้กำหนดให้มีแนวทางการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ โดยในปี 2561 ได้จัดอบรมหลักสูตรการบริหารความเสี่ยงองค์กร ตามกรอบมาตรฐาน COSO 2017 ERM (Enterprise Risk Management-COSO 2017 ERM Framework) ให้กับผู้บริหารและพนักงานทุกคนในองค์กร รวมทั้งติดตามดูแลให้คำแนะนำแก่ผู้บริหารและพนักงานให้มีความเข้าใจในกระบวนการบริหารความเสี่ยง เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดความตระหนักในการลดความเสี่ยงขององค์กร

12. รายการระหว่างกัน

ความสัมพันธ์ที่กลุ่มบริษัท/บริษัทมีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีดังนี้

ชื่อ	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัทย่อย	
บริษัท บลิส อินโนเวชั่น จำกัด	เป็นบริษัทย่อย
บริษัทร่วมทางตรง	
บริษัท อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี กรุ๊ป จำกัด	เป็นบริษัทร่วมทางตรง (ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2560) และมีผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท
บริษัทร่วมทางอ้อม	
บริษัท แอคเซลเลนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด	เป็นบริษัทร่วมทางอ้อม (ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2560) และมีผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท
บริษัท ไอที แมนเนจเม้นท์ จำกัด	เป็นบริษัทร่วมทางอ้อม (ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2560)
บริษัท แคลิฟอร์เนีย คอนซัลติ้ง กรุ๊ป จำกัด	เป็นบริษัทร่วมทางอ้อม (ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2560)
บริษัท คลิ๊ก ซิสเต็มส์ จำกัด	เป็นบริษัทร่วมทางอ้อม (ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2560)
บริษัท กิจการร่วมค้า บลิส-ซีดับเบิลยู จำกัด	เป็นบริษัทร่วมทางอ้อม บริษัทย่อยมีสัดส่วนลงทุนร้อยละ 40
บริษัท กิจการร่วมค้า บลิส-พีที จำกัด	เป็นบริษัทร่วมทางอ้อม บริษัทย่อยมีสัดส่วนลงทุนร้อยละ 40
กิจการร่วมค้า	
กิจการร่วมค้าบลิส - ซีดับเบิลยู	เป็นกิจการร่วมค้า บริษัทย่อยมีสัดส่วนร่วมค้าร้อยละ 40
กิจการร่วมค้าบลิส - สมาร์ท	เป็นกิจการร่วมค้า บริษัทมีสัดส่วนร่วมค้าร้อยละ 30
กิจการร่วมค้าบลิส แพลนเน็ต	เป็นกิจการร่วมค้า บริษัทมีสัดส่วนร่วมค้าร้อยละ 40
กิจการร่วม	
กิจการร่วม Bliss PW	เป็นกิจการร่วม (“คอนซอร์เทียม”) ระหว่างบริษัทย่อยกับบริษัท พัฒนาภูมิ จำกัด และบริษัท เวลฟ์ คอมพิวเตอร์ จำกัด
กิจการร่วม บีเอส	เป็นกิจการร่วม (“คอนซอร์เทียม”) ระหว่างบริษัทกับบริษัท เอส เอสดับเบิลยูสกายไวด์ จำกัด

ชื่อ	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	
บริษัท พัฒน์ภูมิ จำกัด	เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมของกิจการร่วม Bliss PW (ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2560) และเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท กิจการร่วมค้า บลิส-พีที จำกัด
บริษัท เวลพี คอมพิวเตอร์ จำกัด	เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมของกิจการร่วม Bliss PW (ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2560) และเป็นผู้ร่วมค้าของกิจการร่วมค้า บลิส – ซิดับเบิ้ลยู (ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560) และเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท กิจการร่วมค้า บลิส-ซิดับเบิ้ลยู จำกัด
บริษัท ซี.บี. เวิลด์ 95 จำกัด	เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นผู้ร่วมค้าของกิจการร่วมค้า บลิส – ซิดับเบิ้ลยู (ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560) และเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท กิจการร่วมค้า บลิส-ซิดับเบิ้ลยู จำกัด
บริษัท บ้านนวลลักษณ์ จำกัด	เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันกับผู้ถือหุ้นของบริษัท และมีผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท
บริษัท เอสเจพี โซลูชั่นส์ จำกัด	เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันกับผู้ถือหุ้นหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท
บริษัท ทู พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท กิจการร่วมค้า บลิส-พีที จำกัด
บริษัท โปรอิมเมท เอ็นจิเนียริงเนีย แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด	เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นผู้ร่วมค้าของกิจการร่วมค้า บลิส – สมาร์ท (ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2561)
บริษัท ฟีด เทเลคอม จำกัด	เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นผู้ร่วมค้าของกิจการร่วมค้า บลิส – สมาร์ท (ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2561)
บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน)	เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นผู้ร่วมค้าของกิจการร่วมค้า บลิส แพลนเน็ต (ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561)
บริษัท เทอร์รา เอ็กเพทีส จำกัด	เป็นบริษัท ที่เกี่ยวข้องกันกับ ผู้ถือหุ้นหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทร่วมทางอ้อม กิจการร่วมค้า และกิจการร่วมของ บริษัท
บริษัท เอสเอสดับบลิว สกายไวด์ จำกัด	เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมของกิจการร่วมค้า บีเอส (ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559)

รายการระหว่างกันของบริษัทกับบริษัทย่อยหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องในระหว่างปี 2559 – 2561

(หน่วย:ล้านบาท)

รายการ	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	2561	2560	2559
รายได้ดอกเบี้ย	บริษัท อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี กรุ๊ป จำกัด	9.11	-	4.83
รายได้บริหารจัดการ	บริษัท บลิส อินโนเวชั่น จำกัด	1.20	1.40	2.86
รายได้อื่น	กิจการร่วมค้า บีเอส	-	-	4.00
ค่าเช่าและค่าบริการ	บริษัท บ้านนวลลักษณ์ จำกัด	1.64	0.24	-
ต้นทุนการให้บริการ	บริษัท เวลพี คอมพิวเตอร์ จำกัด	0.11	-	-
	บริษัท บลิส อินโนเวชั่น จำกัด	4.35	4.21	-
ค่าบริหารจัดการ	บริษัท บลิส อินโนเวชั่น จำกัด	0.68	0.48	-
ลูกหนี้อื่น	บริษัท บลิส อินโนเวชั่น จำกัด	0.30	1.36	0.21
	บริษัท อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี กรุ๊ป จำกัด	3.15	-	-
	บริษัท แอคเซลเลนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด	0.13	-	-
	บริษัท บ้านนวลลักษณ์ จำกัด	0.11	-	-
	กิจการร่วมค้า บลิส-แพลนเน็ต	0.22	-	-
	กิจการร่วมค้า บลิส-สมาร์ท	-	-	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - สุทธิ	บริษัท บ้านนวลลักษณ์ จำกัด	0.29	0.29	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นในเครือ	บริษัท อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี กรุ๊ป จำกัด	200.00	-	-
เจ้าหนี้การค้า	บริษัท บลิส อินโนเวชั่น จำกัด	1.01	4.31	-
เจ้าหนี้อื่น	บริษัท บลิส อินโนเวชั่น จำกัด	0.13	0.53	-
	บริษัท บ้านนวลลักษณ์ จำกัด	0.15	-	-

รายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อย กับบริษัทย่อยหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องในระหว่างปี 2559 – 2561

(หน่วย: ล้านบาท)

รายการ	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	2561	2560	2559
รายได้จากการให้บริการ	บริษัท เวลพี คอมพิวเตอร์ จำกัด	0.18	-	-
	กิจการร่วมค้า บลิส-ซีดับเบิลยู	30.39	-	-
รายได้ดอกเบี้ย	บริษัท อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี กรุ๊ป จำกัด	9.11	-	-
รายได้บริหารจัดการ	กิจการร่วมค้า บลิส-ซีดับเบิลยู	0.06	-	-
รายได้อื่น	กิจการร่วมค้า บีเอส	-	-	4.00
ค่าเช่าและค่าบริการ	บริษัท บ้านนวลลักษณ์ จำกัด	4.82	0.24	-
ต้นทุนการให้บริการ	บริษัท เวลพี คอมพิวเตอร์ จำกัด	17.88	14.20	-
	บริษัท เทอร์รา เอ็กเพทีส จำกัด	46.25	-	-
ลูกหนี้อื่น	บริษัท อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี กรุ๊ป จำกัด	3.15	-	-
	บริษัท แอคเซลเลนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด	0.13	-	-
	กิจการร่วมค้า บลิส-ซีดับเบิลยู	3.20	0.23	-
	บริษัท กิจการร่วมค้า บลิส-ซีดับเบิลยู จำกัด	0.09	-	-
	บริษัท กิจการร่วมค้า บลิส-พีที จำกัด	0.26	-	-
	บริษัท บ้านนวลลักษณ์ จำกัด	0.33	-	-
	กิจการร่วมค้า บลิส-แพลนเน็ต	0.22	-	-
	กิจการร่วมค้า บลิส-สมาร์ท	-	-	-
มูลค่างานที่ยังไม่ถึงกำหนดส่งมอบ	กิจการร่วมค้า บลิส-ซีดับเบิลยู	30.39	-	-
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าบริการ	บริษัท เวลพี คอมพิวเตอร์ จำกัด	-	2.80	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - สุทธิ	บริษัท บ้านนวลลักษณ์ จำกัด	0.94	0.94	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นในเครือ	บริษัท อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี กรุ๊ป จำกัด	200.00	-	-
เจ้าหนี้การค้า	บริษัท เทอร์รา เอ็กเพทีส จำกัด	33.62	-	-
	บริษัท เอสเอสดับเบิลยู สกายไวค์ จำกัด	-	-	2.85
เจ้าหนี้อื่น	บริษัท บ้านนวลลักษณ์ จำกัด	0.42	-	-
	บริษัท กิจการร่วมค้า บลิส-ซีดับเบิลยู จำกัด	0.16	-	-
	บริษัท กิจการร่วมค้า บลิส-พีที จำกัด	0.16	-	-
	บริษัท เทอร์รา เอ็กเพทีส จำกัด	0.74	-	-
เงินลงทุนในบริษัทอื่นๆ	กิจการร่วมค้า บลิส-ซีดับเบิลยู	0.40	-	-
	บริษัท กิจการร่วมค้า บลิส-ซีดับเบิลยู จำกัด	0.16	-	-
	บริษัท กิจการร่วมค้า บลิส-พีที จำกัด	0.16	-	-