

7. โครงสร้างผู้ถือหุ้น

1. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 3,781,305,000 บาท เรียกชำระแล้ว 3,437,602,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 6,875,204,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

2. รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

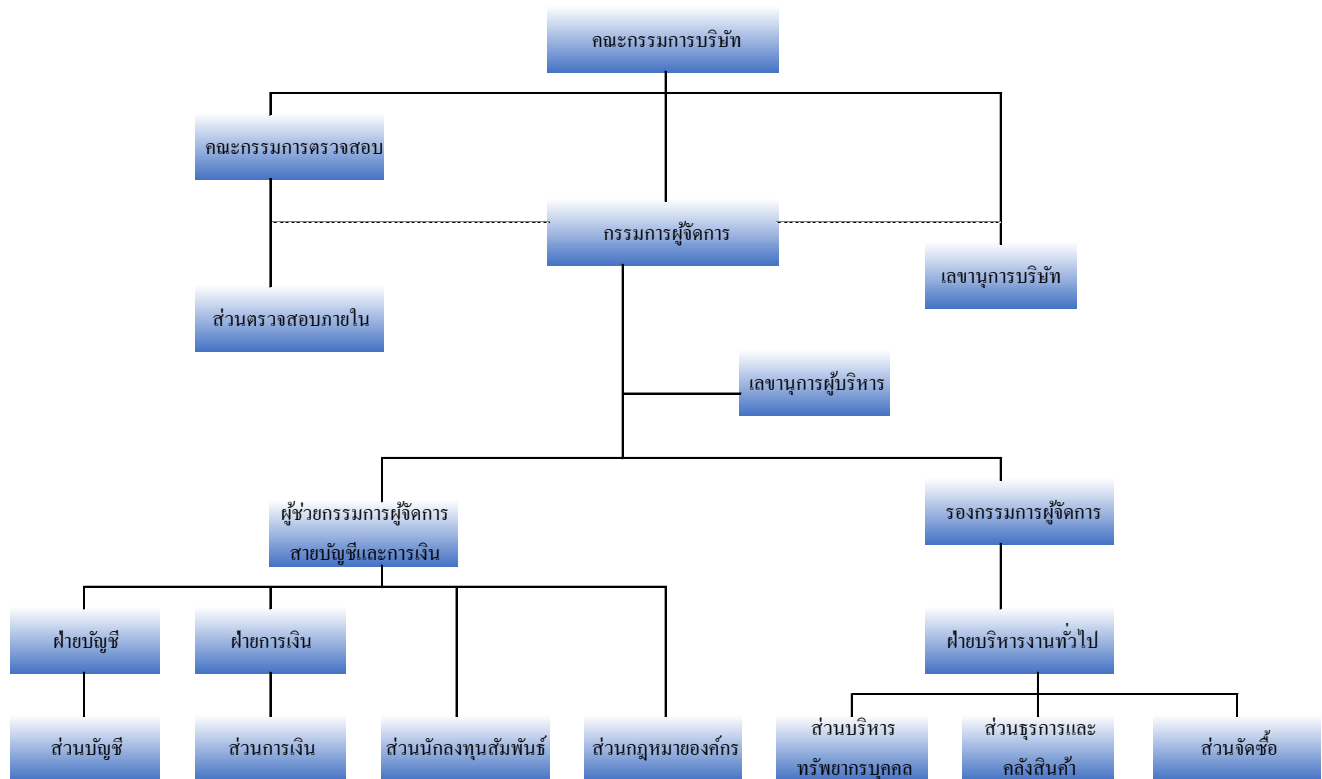
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีดังนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	หุ้นที่ถือรวม	ร้อยละ
1.	นาย อัฐ ทองแดง	620,000,000	9.02
2	น.ส. วีร ทองแดง	440,000,000	6.40
3	นาย อิทธิ ทองแดง	295,400,000	4.30
4	นาย ประยุทธ์ หอสว่างวงศ์	281,016,100	4.09
5	นาย มนต์รี เล็กวิจิตรธาดา	265,000,000	3.85
6	น.ส. กานนุช เล็กวิจิตร	249,117,815	3.62
7	นาง รัชนิกร จินตกานนท์	200,000,000	2.91
8	นาย อติคุณ ทองแดง	180,000,000	2.62
9	นางอนงค์ เจียรศิริกุล	106,240,000	1.55
10	นายสมพงษ์ รุ่งเรืองเนาวรัตน์	100,000,000	1.45

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

“จ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังจากหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมาย ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับแผนการขยายธุรกิจ สภาพคล่องความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆในอนาคต”

8. โครงสร้างการจัดการ



องค์ประกอบของคณะกรรมการ

องค์ประกอบของคณะกรรมการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ (ก.ล.ต.) ดังนี้

- มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และไม่น้อยกว่า 3 คน
- มีคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 คน

นิยามคณะกรรมการ

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร หมายถึง ผู้มีอำนาจในการบริหารงาน และได้รับเงินเดือนประจำ ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารและต้องมีความสัมพันธ์ตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ

คุณสมบัติและเกณฑ์การสรรหากรรมการอิสระ

กรรมการอิสระของบริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีความเป็นอิสระตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวคือ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่ขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคลให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งโดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทตามหนังสือรับรอง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีกรรมการบริษัททั้งสิ้น 7 ท่าน มีกรรมการอิสระเป็นจำนวน 3 ท่าน ซึ่งมากกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ มีความชัดเจนในการถ่วงดุลอำนาจที่เหมาะสม อนึ่ง กรรมการแต่ละท่าน ในคณะกรรมการบริษัทฯ ชุดปัจจุบันเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งในด้านทักษะและประสบการณ์ ดังนี้

- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน
- กรรมการอิสระ 4 ท่าน

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้นที่ถือครอง หุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ
1. นายอนุภาพ จามิกรณ์	ประธานคณะกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ	-	-
2. นายพินิจ วุฒิพันธุ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	-	-
3. นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	-	-
4. นางพรกัณฑ์ วิจิตรชาติ	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	-	-
5. นางเพชรรัตน์ ทองแดง	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ	22,000,000	0.32
6. นายอิทธิ ทองแดง	กรรมการ	295,400,000	4.30
7. นายธนบูลย์ ทองแดง	กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการ	35,000,000	0.51

การแต่งตั้ง การลาออกและการพ้นจากตำแหน่งกรรมการ

ข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ กรรมการของบริษัทเลือกตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยกำหนดให้มีกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ในกรณีที่ตำแหน่งว่างลงเนื่องจากเหตุอื่นนอกจากถึงคราวต้องออกตามวาระให้กรรมการบริษัทเป็นผู้เลือกผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าเป็นกรรมการบริษัทแทนในการประชุมครั้งถัดไป และหากกรรมการคนใดประสงค์จะลาออกจากบริษัทฯ ให้ยื่นหนังสือลาออกโดยการลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท

ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วน 1 ใน 3 ทั้งนี้กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้าดำรงตำแหน่งอีกก็ได้ นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- 1) ลาออก
- 2) ตาย
- 3) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
- 4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามมาตรา 76 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
- 5) ศาลมีคำสั่งให้ออก
- 6) นอกจากการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการด้วยเหตุตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดแล้ว กรรมการย่อมพ้นจากตำแหน่งเมื่อมีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่กำหนดในมาตรา 89/3 และจะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปไม่ได้ (มาตรา 89/4 พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ พ.ศ. 2551)

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง นางสาวพัชรวัลย์ อติชาติพิชญ์จินดา ดำรงตำแหน่ง เลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 เพื่อทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบและปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการรวมทั้งมีหน้าที่ตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โทร. 02-0263245 อีเมลล์ patcharawalaia@blisstel.co.th

หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - ทะเบียนกรรมการ
 - หนังสือแนบประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และรายงานประจำปีของบริษัท
 - หนังสือแนบประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร
3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศ
4. จัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร หรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อยให้ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายในเจ็ดวันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการแต่ละท่านสรุปได้ดังนี้

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม		
รายชื่อ	กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ
1. นายอนุภาพ จามิกรณ์* (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 28/2/63) ประธานกรรมการ	8/8	1/1
2. นายอิทธิ ทองแดง กรรมการ	9/10	-
3. นางเพชรรัตน์ ทองแดง กรรมการ	10/10	-
4. นายธนบุญ ทองแดง กรรมการ	10/10	-
5. นายพินิจ วุฒิพันธุ์ (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 25/6/63) กรรมการตรวจสอบ /กรรมการอิสระ	4/4	3/3
6. นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 12/5/63) กรรมการตรวจสอบ /กรรมการอิสระ	6/7	5/5
7.นางพรภัทร์ วิฑูรชาติ (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 12/5/63) กรรมการตรวจสอบ /กรรมการอิสระ	6/7	4/5

ค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุม				
รายชื่อ*	ค่าตอบแทนรายเดือน	กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	รวม
1. นายอนุภาพ จามิกรณ์ ประธานกรรมการ	228,000	118,000	10,500	356,500
2. นายอิทธิ ทองแดง กรรมการ	192,000	108,000	-	300,000
3. นางเพชรรัตน์ ทองแดง กรรมการ	-	128,500	-	128,500
4. นายชนบุญ ทองแดง กรรมการ	-	118,500	-	118,500
5. นายพินิจ วุฒิพันธุ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	84,000	42,000	31,500	157,500
6. นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	92,581	52,500	28,000	173,081
7. นางพรภัทร์ วิฑูรชาติ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	92,581	52,500	21,000	166,081
รวม	689,162	620,000	91,000	1,400,162

*กรรมการลาออกระหว่างปีจำนวน 4 ท่าน

2. คณะผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีผู้บริหารรวมทั้งสิ้น จำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นางเพชรรัตน์ ทองแดง	กรรมการผู้จัดการ
2	นายชนบุญ ทองแดง	รองกรรมการผู้จัดการ
3	นายเชษฐา เจียมวิจิตร	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน
4	นายณรงค์ เจริญอนุรักษ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานขาย
5	นางสาวฤทัยรัตน์ สุวิจิตรพงษ์	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี
6	นายกฤตดนัย เสนีวงศ์ ณ อยุธยา	ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการงานโครงการ 1

7	นายทรงพล มากพานิชวัฒน์	ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการงานโครงการ 2
8	นางสาวณิกานต์ รูปประดิษฐ์	ผู้อำนวยการฝ่ายงาน USO
9	นายบุญประเสริฐ เขียวรัตน์	ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ค่าตอบแทนคณะกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการ	ปี 2563		ปี 2562		รายละเอียด
	จำนวน (คน)	ค่าตอบแทน	จำนวน (คน)	ค่าตอบแทน	
กรรมการ*	7	2,102,758	9	3,740,000	ค่าตอบแทน และค่า เบี้ยประชุม
กรรมการบริหาร และผู้บริหาร	9	19,164,408.37	10	18,625,024.21	เงินเดือน และ สวัสดิการ

* ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 มีมติให้ปรับลดค่าตอบแทนกรรมการลงในอัตราร้อยละ 30 เป็นการชั่วคราว เพื่อบรรเทาผลกระทบที่เกิดจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

1. บริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือนโยบาย คำสั่งใดๆ ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด รวมถึงการได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นคราวๆ ไป กับให้มีอำนาจบังคับบัญชาพนักงานของบริษัททุกระดับและทุกตำแหน่ง
2. มีอำนาจอนุมัติและ/หรือเห็นชอบแก่การดำเนินการใดๆ ในการบริหารกิจการของบริษัทตามปกติและอันจำเป็นแก่การบริหารกิจการของบริษัทเป็นการทั่วไป ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
 - การบรรจุ การแต่งตั้ง การถอดถอน การเลื่อนหรือการลดระดับและ/หรือตำแหน่ง การกำหนดอัตราค่าจ้าง การตัดหรือลดค่าจ้าง การพิจารณาความดีความชอบ การลงโทษทางวินัย การให้รางวัล การจัดสรร โบนัสเพื่อตอบแทนการทำงาน หรือความดีความชอบ ตลอดจนการเลิกจ้างพนักงานระดับและ/หรือตำแหน่งผู้อำนวยการลงมา และให้รวมถึงพนักงานด้านตัวแทนฝ่ายขายทุกระดับและ/หรือทุกตำแหน่งด้วย
3. เป็นผู้พิจารณาเรื่องกลยุทธ์ทางธุรกิจ การระดมทุนของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทตามลำดับ
4. ขออนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยผ่านคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้นให้แก่กรรมการผู้จัดการ กำหนดให้กรรมการผู้จัดการหรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้จัดการไม่สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดทำกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

9. การกำกับดูแลกิจการ

บริษัท บลิสเทล จำกัด (มหาชน) มีความเชื่อมั่นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ประกอบไปด้วย ระบบการบริหารจัดการที่ดี การมีคณะกรรมการและผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์และมีความรับผิดชอบต่อนั้น มีกลไกการควบคุมและการถ่วงดุลอำนาจเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ การเคารพในสิทธิความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น และมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จะเป็นปัจจัยสำคัญในการเพิ่มมูลค่าและผลตอบแทนสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในระยะยาว คณะกรรมการบริษัท จึงได้จัดทำนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ซึ่งนโยบายดังกล่าวให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายในการกำกับดูแลฝ่ายบริหารให้ดำเนินตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ระยะยาวของผู้ถือหุ้นภายใต้กรอบข้อกำหนดของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ

ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Code : “CG Code”) สร้างคุณค่าให้บริษัทอย่างยั่งยืน เป็นหลักปฏิบัติสำหรับบริษัท โดยมุ่งหวังให้กิจการมีผลประกอบการที่ดีโดยคำนึงถึงความต่อเนื่องในระยะยาว มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้เสีย สังคม สิ่งแวดล้อม คณะกรรมการบริษัทจึงได้อนุมัติให้ประกาศใช้หลักการกำกับดูแลกิจการใน website ของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทยังได้ร่วมกันกำหนดแนวทางกำกับดูแลกิจการของบริษัท ตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดไว้ โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

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

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ จะดำเนินการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงความคืบหน้าจากการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยตรง หรือผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) และ บริษัทฯ จะถือปฏิบัติให้จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม 7 วัน ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทและกำหนดให้มีการบันทึกการประชุมถูกต้องครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

โดยบริษัทฯ จะทำการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีละ 1 ครั้ง หากมีวาระที่สำคัญที่จะต้องให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา บริษัทฯ จะดำเนินการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

การประชุมผู้ถือหุ้น

1. บริษัทฯ มีนโยบายที่จะดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ และแนวทางการประชุมผู้ถือหุ้นที่กำหนดโดยหน่วยงาน ทั้งนี้บริษัทฯ มีนโยบายเผยแพร่ข้อมูลการประชุมและเอกสารประกอบวาระการประชุมใน Website ของบริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นทราบ
2. การประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้งให้แต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คนเป็นผู้รับมอบอำนาจแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าประชุมและแจ้งไว้ในหนังสือนัดประชุม
3. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสมควรให้กรรมการบริษัททุกคนโดยเฉพาะประธานกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการชุดย่อยเข้าร่วมประชุม เพื่อตอบคำถามต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกรายไป

4. ในการประชุม บริษัทฯ จะจัดสรรเวลาเพื่อเปิดโอกาสผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือตั้งคำถามในวาระต่างๆอย่างอิสระก่อนการลงมติในวาระใดๆ ทั้งนี้ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะมีกรรมการและผู้บริหารเข้าร่วมประชุม เพื่อตอบคำถามในที่ประชุมรวมทั้งจะมีการบันทึกประเด็นคำถาม และข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นตรวจสอบได้

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม

บริษัทฯ มีนโยบายถือปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน การรับทราบข้อมูลข่าวสารผลการดำเนินงานและนโยบายการบริหารงานอย่างสม่ำเสมอ โดยในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนนแบบ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง และการดำเนินการประชุมเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ตามลำดับวาระการประชุม มีการเสนอรายละเอียดในแต่ละวาระครบถ้วน รวมทั้งจะไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบอำนาจให้กรรมการอิสระ หรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมแทนได้ โดยใช้หนังสือมอบอำนาจที่บริษัทฯ ได้จัดส่งพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม กรรมการลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างโปร่งใส ตามลำดับวาระที่กำหนด โดยวาระการเลือกตั้งกรรมการ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการด้วยการลงมติเป็นรายบุคคล

หมวดที่ 3 บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัท บลิส-เทลจำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจอย่างระมัดระวังในเรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน โดยยึดถือปฏิบัติตามหลักการค้ากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสียและผู้เกี่ยวข้อง จึงกำหนดนโยบายการแจ้งเบาะแส และข้อร้องเรียน เพื่อให้ถือเป็นแนวปฏิบัติ ดังนี้

1. วัตถุประสงค์

ตามที่บริษัทฯ ได้มีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน จึงได้กำหนดนโยบายการแจ้งเบาะแส และข้อร้องเรียน เพื่อให้ผู้มีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันมั่นใจว่า บริษัทมีช่องทางและกระบวนการในการแจ้งเบาะแส และข้อร้องเรียนที่โปร่งใส ปลอดภัย และเป็นธรรมต่อผู้แจ้งหรือร้องเรียน

2. ขอบเขตการแจ้งเบาะแส และข้อร้องเรียน

เมื่อมีข้อสงสัย เชื่อว่า หรือมีเหตุอันควรเชื่อโดยสุจริตว่ามีการกระทำที่ไม่สุจริต หรือไม่โปร่งใส หรือมีการฝ่าฝืน

หลักปฏิบัติที่ดีในเรื่อง

1. นโยบายระเบียบปฏิบัติ ข้อกำหนด หรือกฎเกณฑ์ต่างๆ ของบริษัท
2. การกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณและจริยธรรมของบริษัท
3. กฎหมาย ข้อกำหนดของทางการ

3. บุคคลที่สามารถแจ้งเบาะแส และข้อร้องเรียน

บุคลากรของบริษัททุกระดับ รวมถึงบุคคลภายนอก หรือผู้ที่ทราบข้อสงสัยตามขอบเขตที่ระบุไว้ใน ข้อ 2 สามารถแจ้งเบาะแส และข้อร้องเรียนต่อบริษัทได้

4. การให้ความคุ้มครอง

1. บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลและรายละเอียดของผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน และผู้ถูกร้องเรียนไว้เป็นความลับหรืออาจเปิดเผยเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องในวงจำกัด ทั้งนี้การจะเปิดเผยข้อมูลใดๆบริษัทจะพิจารณาอย่างรอบคอบ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียนแหล่งที่มาของข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
2. บริษัทจะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน เพื่อร่วมกันพิจารณาเบาะแสและข้อร้องเรียนด้วยความละเอียดรอบคอบ ระมัดระวัง และเป็นธรรมกับทุกฝ่าย

3. กรณีที่ผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง เห็นว่าอาจไม่ปลอดภัย หรืออาจได้รับความสะดวก รวดเร็ว เสียหาย สามารถร้องขอให้ฝ่ายจัดการหรือคณะกรรมการสอบสวนกำหนดมาตรการให้คุ้มครองที่เหมาะสมได้

5. การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนและตรวจสอบข้อเท็จจริง

บริษัทได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนและตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อทำหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐานและดำเนินการใดๆ ในการสืบสวนหาข้อเท็จจริงของเบาะแส หรือข้อร้องเรียน รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการจัดการแก้ไขข้อร้องเรียนนั้น โดยกระบวนการสอบสวนต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และเที่ยงธรรม คณะกรรมการสอบสวนและตรวจสอบข้อเท็จจริง ประกอบด้วยตัวแทนจากหน่วยงานของบริษัท 3 ฝ่าย คือ

1. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
 2. ฝ่ายต้นสังกัดของผู้ถูกแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
 3. ฝ่ายหรือหน่วยงานอื่นที่มีความเป็นอิสระเช่นฝ่ายกฎหมาย ฝ่ายบัญชี ฯลฯ เป็นต้น
6. ช่องทางในการแจ้งเบาะแส และข้อร้องเรียน

บริษัทกำหนดช่องทางในการรับแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน ดังนี้

1. การแจ้งเบาะแส และข้อร้องเรียน โดยตรงถึง
 - ผู้บังคับบัญชาที่ตนเองไว้วางใจทุกระดับ
 - ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
 - เลขานุการบริษัท
 - กรรมการตรวจสอบ
 - กรรมการบริษัท
2. อีเมล: ส่งโดยตรงถึงประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ที่ complaint@blisstel.co.th
3. ทางไปรษณีย์: ส่งโดยตรงถึงคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท บลิส-เทล จำกัด (มหาชน)

96 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9

แขวงหนองบอน เขตประเวศ

กรุงเทพฯ 10250

อนึ่ง ทุกช่องทางการแจ้งเบาะแส และข้อร้องเรียน เลขานุการบริษัทจะทำหน้าที่ในการประสานงาน รับ-ส่งเรื่อง ติดตามผลการสอบสวน และรวบรวม

7. ขั้นตอนการดำเนินการ

1. กรณีเป็นการร้องทุกข์ของพนักงาน ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับการทำงานเรื่องการร้องทุกข์
2. กรณีเป็นการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนตามขอบเขตที่ระบุไว้ข้อ 2 ให้เลขานุการบริษัทดำเนินการดังนี้
 - (1) กรณีไม่มีสาระสำคัญหรือมูลค่าความเสียหายไม่มากให้ส่งเรื่องร้องเรียนไปยังกรรมการผู้จัดการพิจารณาสั่งการให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ตรวจสอบข้อเท็จจริงและจัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบและความเห็นหรือข้อเสนอแนะเสนอต่อกรรมการผู้จัดการ เพื่อพิจารณาสั่งการและสรุปผลแจ้งเลขานุการบริษัท เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล
 - (2) กรณีมีสาระสำคัญหรือมูลค่าความเสียหายมากให้รายงานกรรมการผู้จัดการโดยทันที เพื่อพิจารณาสั่งการคณะกรรมการสอบสวนและตรวจสอบข้อเท็จจริงดำเนินการตามกระบวนการและสำเนาแจ้งคณะกรรมการตรวจสอบ

3. ผลการสอบสวนการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน

- (1) กรณีผู้ถูกร้องเรียนไม่มีความผิด หรือเป็นเรื่องที่เกิดจากความเข้าใจผิด หรือได้ให้ข้อแนะนำแก่ผู้ถูกร้องเรียน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้มีการประพฤติปฏิบัติที่เหมาะสมแล้ว และไม่มีการลงโทษใดๆ ให้คณะกรรมการสอบสวนฯ สรุปผลแจ้งต่อกรรมการผู้จัดการ สำนักงานเลขานุการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ
- (2) กรณีผู้ถูกร้องเรียนมีความผิดและมีการลงโทษทางวินัย และหรือดำเนินคดีทางกฎหมาย (ถ้ามี) ให้คณะกรรมการสอบสวนฯ เสนอความเห็นและข้อเสนอแนะต่อกรรมการผู้จัดการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบเมื่อได้ข้อสรุปแล้วให้คณะกรรมการสอบสวนฯ สรุปผลการสอบสวนแจ้งเลขานุการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ
- (3) กรณีเป็นข้อร้องเรียนจากผู้ที่ไม่ระบุชื่อและไม่สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้เพียงพอ ให้รายงานกรรมการผู้จัดการเพื่อพิจารณาสั่งการ

4. แจ้งผลสรุปต่อผู้ร้องเรียน และการแก้ไขปรับปรุงให้ผู้ร้องเรียนทราบ และสรุปแนวทางการแก้ไข ปรับปรุงเสนอกรรมการผู้จัดการ

8. การร้องเรียนโดยไม่สุจริต

การแจ้งเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส ให้ถ้อยคำหรือให้ข้อมูลใดๆ ถ้าพิสูจน์ได้ด้วยการกระทำโดยไม่สุจริต หรือจงใจกลั่นแกล้ง ใส่ร้าย บิดเบือนข้อเท็จจริง กรณีเป็นพนักงานจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามข้อบังคับการทำงานและระเบียบของบริษัท กรณีเป็นการกระทำโดยบุคคลภายนอก รวมถึงการกระทำโดยพนักงานบริษัท และทำให้บริษัทได้รับความเสียหาย บริษัทอาจจะพิจารณาดำเนินการทางกฎหมาย ตามแต่กรณี

บริษัทฯ กำหนดนโยบายจรรยาบรรณการปฏิบัติงาน และข้อพึงปฏิบัติสำหรับพนักงาน และผู้บริหารให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มโดยมีรายละเอียด ดังนี้

- ปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมตามข้อตกลง
- ปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียมเป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม
- การซื้อสินค้าและบริการจากลูกค้าให้เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า รวมถึงการปฏิบัติตามสัญญาอย่างเคร่งครัด และรอบคอบ
- ความรับผิดชอบต่อลูกค้า ทั้งในด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน และการให้บริการหลังการขาย รวมถึงรักษาความลับของลูกค้า
- ประพฤติตนรอบคอบ การแข่งขันที่ดี หลีกเลี่ยงวิธีการไม่สุจริตเพื่อทำลายคู่แข่ง มีความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคม

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

บริษัทฯ มีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศอย่างถูกต้องครบถ้วนและทันเวลา เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ สามารถรับทราบข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงผลการดำเนินงานทางการเงิน และข้อมูลอื่นๆ โดยผู้สนใจสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ของบริษัทฯ ได้แก่ งบการเงิน รายงานประจำปี โดยบริษัทฯ มีการปรับปรุงข้อมูลต่างๆ ให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ คุณภาพของรายงานทางการเงินเป็นเรื่องที่ผู้ถือหุ้นและบุคคลภายนอกให้ความสำคัญ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงต้องมั่นใจว่าข้อมูลที่แสดงในรายงานทางการเงินมีความถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปและผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระและมีการกำหนดนโยบายการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ (Disclosure Policy) ให้ชัดเจน เช่น จัดให้มีการทำคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาสทั้งนี้ เพื่อให้ให้นักลงทุนได้รับทราบข้อมูลและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะการเงิน

และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในแต่ละไตรมาสได้ดียิ่งขึ้น นอกเหนือจากข้อมูลตัวเลขในงบการเงินเพียงอย่างเดียว จัดส่งรายงานทางการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และกลต.ภายในเวลาที่กำหนด เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทฯ มีนโยบายเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญต่อสาธารณชน ดังนี้

- วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ
- ฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โครงสร้างการถือหุ้น และสิทธิในการออกเสียง
- รายชื่อกรรมการ อนุกรรมการชุดต่างๆ ประธาน กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และคำตอบแทน
- ปัจจัยและนโยบายเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงที่สำคัญ และสามารถมองเห็นได้ทั้งที่เกี่ยวกับการดำเนินงานและการเงิน (Material Foreseeable Risk Factors)
- นโยบายและโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Structures and Policies) รวมทั้งความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการรายงานทางการเงิน และรายงานของประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นต้น
- เผยแพร่ในรายงานประจำปีเกี่ยวกับจำนวนครั้งที่กรรมการ และ/หรืออนุกรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม โดยเปรียบเทียบกับจำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการ และ/หรือคณะอนุกรรมการในแต่ละปี
- เผยแพร่ข้อมูลตามที่กำหนดโดยกฎหมายหรือข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องโดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ดังกล่าว เพื่อให้ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ เว็บไซต์ของบริษัท (www.blisstel.co.th) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี แบบ (56-1) เป็นต้น

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

กรรมการพึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต และเป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และ มติคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงมีบทบาทในการกำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ อันนำไปสู่ความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน โดยรับผิดชอบผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้มีส่วนได้เสียอื่น รวมถึงเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อการกำกับดูแลกิจการ โดยทำหน้าที่เฉพาะด้านช่วยศึกษาก่อนการลงนามของคณะกรรมการบริษัทอีกด้วย โดยในช่วงปี 2563 บริษัทฯ ได้ดำเนินการดังนี้

- คณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ ได้จัดประชุมเพื่อพิจารณาก่อนการลงนามเรื่องต่างๆ ตามขอบเขต อำนาจหน้าที่ ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้ รวมถึงที่ได้มอบหมายเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่เหมาะสมเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ หรือรับทราบต่อไป
- จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง และเพิ่มเติมตามความจำเป็น เพื่อพิจารณาและติดตามเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการ การลงทุน รวมทั้งการรายงานผลการดำเนินงานรายเดือนของกลุ่มบริษัทฯ โดยฝ่ายจัดการได้นำเสนอยังคณะกรรมการชุดย่อยเฉพาะเรื่องเพื่อพิจารณาก่อนการลงนามในรายละเอียดก่อนนำเสนอยังที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติ
- การรายงานผลประกอบการและฐานะทางการเงินของบริษัทฯอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง และสรุปเป็นรายไตรมาสต่อคณะกรรมการบริษัทพร้อมทั้งการรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบที่เกี่ยวข้องกับงบการเงิน
- มีการนำเสนอข้อกฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจดทะเบียนให้แก่คณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างสม่ำเสมอโดยสำนักกฎหมายของบริษัทฯ หรือที่ปรึกษากฎหมายจากภายนอก
- จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน และมาตรการบริหารความเสี่ยง พร้อมทั้งมีการทบทวนและประเมินระบบฯ หรือมาตรการควบคุมภายในต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ และจัดทำรายงานประจำปีให้คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการรับทราบ เพื่อปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน

การกำกับดูแลกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลผู้ซึ่งล่วงรู้ข้อมูลภายในมิให้กระทำการอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ (Market Misconduct)

บริษัทฯ ได้ระบุไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ถึงพฤติกรรมต้องห้ามที่ถือว่าเข้าข่ายเป็นการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ ได้แก่

1. การเปิดเผยข้อมูลนี้อาจทำให้ผู้ลงทุนและตลาดทุนเสียหาย เช่น การบอกกล่าว เผยแพร่ หรือเปิดเผยข้อความเท็จ หรือที่ทำให้สำคัญผิด รวมถึงการวิเคราะห์/คาดการณ์ที่ใช้ข้อมูลเท็จหรือบิดเบือนข้อมูล
2. การเอาเปรียบผู้ลงทุนอื่นโดยการใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่ล่วงรู้มาเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์บริษัท
3. การสร้างราคาหลักทรัพย์ โดยการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ทำให้บุคคลทั่วไปเข้าใจผิดเกี่ยวกับราคาหรือปริมาณการซื้อขาย หรือการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ทำให้ราคาหรือปริมาณการซื้อขายผิดไปจากสภาพปกติของตลาด

การแจ้งให้กรรมการ และผู้บริหารรับทราบหน้าที่ในการรายงานการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามมาตรา 59 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ปี พ.ศ. 2535 ของตนเอง ของกลุ่มสมรส หรือผู้ที่อยู่กันด้วยกันฉันสามีภรรยา (1) และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (2) และนิติบุคคลซึ่งตนเอง บุคคลตาม (1) และบุคคลตาม (2) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลดังกล่าว และการถือหุ้นรวมกันดังกล่าวเป็นสัดส่วนที่มากที่สุดที่มากที่สุดในนิติบุคคลนั้น ที่ถือในบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง (ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน) และต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบ

โครงสร้างคณะกรรมการ

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วยกรรมการ 7 ท่าน เป็นกรรมการอิสระ 4 ท่าน ซึ่งคุณสมบัติของกรรมการอิสระสอดคล้องกับเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนด คุณสมบัติของกรรมการอิสระ รายชื่อและขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งการสรรหากรรมการได้แสดงอยู่ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” ทั้งนี้บริษัทฯ ได้มีนโยบายในการกำหนดจำนวนบริษัทฯ ที่กรรมการแต่ละท่านสามารถดำรงตำแหน่งโดยให้กรรมการแต่ละท่านสามารถดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 บริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังไม่ได้กำหนดจำนวนวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ แต่ได้ยึดถือความรู้และความสามารถที่จะสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไป

บริษัทฯ มีนโยบายแยกบุคคลผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการให้เป็นคนละบุคคล เพื่อความชัดเจน และความโปร่งใสในการบริหารงาน โดยมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน 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

โครงสร้างคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งกรรมการชุดย่อย เพื่อมีหน้าที่รับผิดชอบในด้านต่างๆ ดังนี้

1. คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แต่งตั้งจากกรรมการบริษัทซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดมีจำนวนอย่างน้อย 3 ท่าน และอย่างน้อย 1 ท่านต้องเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญด้านบัญชีและการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่านดังมีรายชื่อต่อไปนี้

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. นายพินิจ วุฒิพันธุ์ | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| | มีความเชี่ยวชาญด้านบัญชีและการเงิน |
| 2. นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 3. นางพรภัทร์ วิฑูรชาติ | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจในการดำเนินการหรือตรวจสอบในเรื่องต่าง ๆ ที่อยู่ภายใต้ขอบเขตความรับผิดชอบและมีอำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้

- 1) พิจารณาตัดสินใจในกรณีที่ฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชีมีความเห็นไม่ตรงกันเกี่ยวกับรายงานทางการเงิน
- 2) พิจารณาการปฏิบัติงานอื่นที่ไม่ใช่งานสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีที่ดำเนินการให้กับบริษัทฯ
- 3) พิจารณาและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน กำหนดค่าตอบแทนและพิจารณาความดีความชอบประจำปีของหัวหน้าสำนักงานตรวจสอบภายใน
- 4) พิจารณาและให้ความเห็นประกอบการพิจารณางบประมาณและอัตราค่าจ้างของสำนักงานตรวจสอบภายใน
- 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 ในกรณีที่เกิตรายการเกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน

6) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย เช่น ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริหาร ทบทวนร่วมกับผู้บริหารของบริษัทฯ ในรายงานสำคัญ ๆ ที่ต้องเสนอต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร เป็นต้น

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท บลิส-เทล จำกัด (มหาชน) ดำเนินกิจการภายใต้หลักจริยธรรม และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัท จดทะเบียนตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ประกาศไว้ ทั้งยังตระหนักดีว่ากิจการที่จะประสบความสำเร็จและเติบโตอย่างมั่นคงนั้น จะต้องดำเนินควบคู่ไปกับความใส่ใจในทุกๆ ด้านของการประกอบธุรกิจ ซึ่งรวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการและฝ่ายบริหารของบริษัทฯ จึงได้กำหนดแนวนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและแนวทางการดำเนินกิจกรรมไว้ 5 ประเด็นหลักๆ ดังนี้

1. การประกอบกิจการด้วยความโปร่งใส และมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ

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

นอกจากนี้เพื่อความโปร่งใสตรวจสอบได้ บริษัทจะทำการเปิดเผยการดำเนินงานตามนโยบายดังกล่าว รวมถึงกลไกในการส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติตามนโยบาย พร้อมทั้งมีการจัดทำ และนำเสนอรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมต่อสาธารณะ

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ตามมติคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 ให้ประกาศนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน หมายถึงการติดสินบนในทุกรูปแบบ โดยการเสนอให้ สัญญาจะให้ ซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น ที่ไม่ถูกต้องและเหมาะสมกับเจ้าหน้าที่ หน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชน เพื่อให้บุคคลดังกล่าวกระทำหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ หรือให้ได้มา หรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ใด ที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ เว้นแต่เป็นกรณีที่ถูกกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่นให้กระทำได้ เพื่อให้ถือเป็นแนวปฏิบัติ

นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

- ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ดำเนินการหรือยอมรับการคอร์รัปชันทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม
- สอบทานการปฏิบัติตามนโยบายอย่างสม่ำเสมอ
- ทบทวนแนวทางปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และข้อกำหนดทางกฎหมาย

3. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม การร่วมพัฒนาชุมชน และสังคม และการมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

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

4. นโยบายทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทมีนโยบายชัดเจนที่จะไม่กระทำการใดๆ ที่จะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ไม่ว่าจะเป็นทางด้านลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร หรือเครื่องหมายการค้า โดยบริษัทมีแนวทางที่ชัดเจนในการตรวจสอบการใช้งานระบบซอฟต์แวร์ต่างๆ ในการทำงานของพนักงานเพื่อป้องกันการใช้ซอฟต์แวร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์หรือไม่เกี่ยวข้องกับการทำงาน เป็นต้น

5. นโยบายทางด้านสิทธิมนุษยชน

บริษัทมีนโยบายชัดเจนทางด้านสิทธิมนุษยชน โดยกำหนดไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจในการปฏิบัติต่อพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ให้ความสำคัญต่อความเป็นปัจเจกชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ไม่เลือกปฏิบัติ และปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมกับหน้าที่ตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดี โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อภาพลักษณ์บริษัท

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

เพื่อเป็นการเสริมสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และเป็นการตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องระบบการควบคุมภายในและระบบการรายงานสารสนเทศของคณะกรรมการบริษัทฯ บริษัทฯ จึงได้มีการเริ่มปรับปรุงระบบการควบคุมภายในให้มีความเพียงพอเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นมา บริษัทฯ ได้ว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายในอิสระ ได้แก่ บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมชาติ จำกัด ซึ่งมีความอิสระ เที่ยงธรรม และมีความเชี่ยวชาญตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายใน เพื่อเข้าประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่ ตรวจสอบการปฏิบัติงานในเรื่องต่างๆ และกิจกรรมควบคุมที่เกี่ยวข้อง (Control Activities) และระบบความเสี่ยงที่สำคัญของระบบการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งครอบคลุมถึง (1) การตรวจสอบข้อมูลทางการเงิน (Financial Audit) (2) การตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Operational Audit) และ (3) การตรวจสอบการปฏิบัติงานตามข้อกำหนด (Compliance Audit) เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม และสร้างความเชื่อมั่นได้ว่าระบบการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ มีความเพียงพอที่จะสนับสนุนให้บริษัทฯ มีความพร้อมในการนำหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้มีคุณสมบัติที่สามารถกลับมาซื้อขายได้ (Resume Stage) ในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ทั้งนี้ การปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในได้ครอบคลุมถึงการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (COSO) และการประเมินความเสี่ยงจากระบบการควบคุมภายในกระบวนการต่างๆ ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ รวม 3 ท่านเข้าร่วมประชุม ได้พิจารณาแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2563 และมอบหมายให้ผู้ตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบภายในทุกไตรมาส ซึ่งรายงานทุกฉบับได้ถูกนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทโดยมีสรุปการตรวจสอบดังนี้

รายงานฉบับที่	ช่วงเวลาที่เข้าตรวจสอบ	วันที่ออกรายงาน	กระบวนการที่ทำการตรวจสอบ
4/2562	9-13 มีนาคม 2563	26 มีนาคม 2563	เรื่องกระบวนการขายและรับเงิน
1/2563	18-22 พฤษภาคม 2563	4 มิถุนายน 2563	กระบวนการจัดซื้อและการจ่ายเงิน
2/2563	17-21 สิงหาคม 2563	31 สิงหาคม 2563	กระบวนการบริหารงานโครงการของกิจการร่วมค้า บลิส แพลนเน็ต
3/2563	18 - 23 พฤศจิกายน 2563	2 ธันวาคม 2563	กระบวนการบริหารจัดการคลังสินค้า การปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

จากรายงานผลการตรวจสอบภายในฯ พบว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม และมีความเสี่ยงส่วนใหญ่อยู่ในระดับกลาง-ต่ำ ทั้งนี้ไม่พบประเด็นหรือข้อบกพร่องที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ผู้ตรวจสอบภายในได้ให้ข้อเสนอแนะให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการ และจะนำการติดตามผลการตรวจสอบมารายงานให้ทราบในคราวถัดไป

12. รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันสำหรับงวดปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีดังนี้

บุคคล / นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท บ้านนวลลักษณ์ จำกัด	ประกอบกิจการให้เช่าที่ดิน อาคารที่พักอาศัย และอาคารสำนักงาน	เป็นบริษัทที่มีราคาของนายอิทธิ ทองแดง ถือหุ้นร้อยละ 40 (นายอิทธิ ทองแดงเป็นกรรมการ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ)

บุคคล / นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	รายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ / ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
		งวด 12 เดือน สิ้นสุด ณ 31 ธ.ค. 63	งวด 12 เดือน สิ้นสุด ณ 31 ธ.ค. 62	
บริษัท บ้านนวลลักษณ์ จำกัด	บริษัท บลิส-เทล จำกัด (มหาชน)			บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้เช่าอาคารสำนักงาน เพื่อใช้เป็นสถานที่ประกอบการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยก่อนการทำสัญญาเช่า บริษัทได้มีการเปรียบเทียบราคากับอาคารให้เช่าอื่นอีก 3 แห่งแล้วจึงเลือกทำสัญญาเช่ากับบริษัท บ้านนวลลักษณ์ จำกัด ซึ่งคิดราคาที่เหมาะสม (ค่าเช่าประมาณ 350 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน) และเงื่อนไขการเช่าที่ดีกว่าทรัพย์สินที่บริษัทฯ เช่าบนถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ - อาคาร F ขนาด 278.75 ตร.ม. เพื่อใช้เป็นอาคารสำนักงาน ค่าเช่าและค่าบริการตามสัญญา 97,562.50 บาทต่อเดือน - อาคาร E จำนวน 3 ห้อง เพื่อใช้เป็นห้องเก็บของ ค่าเช่า 4,500 บาทต่อเดือน - อาคาร A จำนวน 1 ห้อง เพื่อใช้เป็นห้องเก็บของ ค่าเช่า 5,000 บาทต่อเดือน ทรัพย์สินที่บริษัทย่อย เช่าบนถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ - อาคาร D ชั้น 2-4 ขนาด 937.50 ตร.ม. เพื่อใช้เป็นอาคารสำนักงาน ค่าเช่าและค่าบริการตามสัญญา 281,250 บาทต่อเดือน - ที่ดินขนาด 800 ตร.ม. เพื่อใช้เป็นลานจอดรถ ค่าเช่า1,000 บาทต่อเดือน หมายเหตุ: กลุ่มบริษัทนำมาตราฐานรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติ ซึ่งกำหนดให้ผู้เช่ารับรู้สินทรัพย์และหนี้สินสำหรับสัญญาเช่าทุกรายการที่มีระยะเวลาการเช่ามากกว่า 12 เดือน เว้นแต่สินทรัพย์นั้นมีมูลค่าต่ำ ซึ่งรับรู้ผลกระทบจากการปรับปรุงกำไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 ดังนั้นแสดงอยู่ในสิทธิการเช่าและหนี้สินตามสัญญาเช่า
	ค่าเช่าและค่าบริการ: ค่าเช่าอาคารสำนักงาน	1.39	1.78	
	ลูกหนี้อื่น: เงินจ่ายล่วงหน้าค่าเช่าสำนักงาน	-	0.12	
	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น – สุทธิ: เงินประกันค่าเช่าสำนักงาน	0.06	0.29	
	เจ้าหนี้อื่น: ค่าบริการค่าสาธารณูปโภค	0.37	0.19	
	บริษัท บลิส อินโนเวชั่น จำกัด			
	ค่าเช่าและค่าบริการ: ค่าเช่าอาคารสำนักงาน	3.38	3.65	
	ลูกหนี้อื่น: เงินจ่ายล่วงหน้าค่าเช่าสำนักงาน	-	0.28	
	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น – สุทธิ: เงินประกันค่าเช่าสำนักงาน	0.02	0.85	
	เจ้าหนี้อื่น: ค่าบริการค่าสาธารณูปโภค	0.77	0.41	

บุคคล / นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	รายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ / ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
		งวด 12 เดือน สิ้นสุด ณ 31 ธ.ค. 63	งวด 12 เดือน สิ้นสุด ณ 31 ธ.ค. 62	
				<p>ในงบแสดงฐานะการเงิน</p> <p>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ:</p> <p>ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ได้พิจารณาและเห็นชอบในรายการดังกล่าว</p>
นายอิทธิ ทองแดง กรรมการ	<p><u>บริษัท บลิส อินโนเวชัน จำกัด</u></p> <p>ดอกเบี้ยจ่าย: ดอกเบี้ยจ่าย</p> <p><u>เงินกู้ยืมระยะสั้น: เงินกู้ยืมผู้ถือหุ้น</u></p>	1.68	-	<p>ประเภทการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน</p> <p>เงินกู้ระยะสั้น จำนวน 40 ล้านบาท แบบไม่มีหลักประกัน อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 8.25 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือน เพื่อนำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนการดำเนินงานของบริษัท</p> <p>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ:</p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่า การเข้าทำรายการดังกล่าวนี้สมเหตุสมผล จึงมีมติเห็นชอบเนื่องจาก บริษัทได้รับประโยชน์จากการกู้ยืมเงินไว้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ในอัตราดอกเบี้ยที่ไม่สูงมากนักซึ่งอิงจากดอกเบี้ยของธนาคาร โดยไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ทั้งนี้กรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่อยู่ในที่ประชุม</p>
นางสาววิอร ทองแดง ญาติสนิท	<p><u>บริษัท บลิส อินโนเวชัน จำกัด</u></p> <p>ดอกเบี้ยจ่าย: ดอกเบี้ยจ่าย</p> <p><u>เงินกู้ยืมระยะสั้น: เงินกู้ยืมกรรมการ</u></p>	3.95	100.00	<p>ประเภทการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน</p> <p>เงินกู้ระยะสั้น จำนวน 200 ล้านบาท แบบไม่มีหลักประกัน ระยะเวลา 6 เดือน อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 8.25 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือน เพื่อนำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนการดำเนินงานของบริษัท</p> <p>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ:</p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณางบกระแสเงินสดของบริษัทแล้วเห็นว่า การเข้าทำรายการดังกล่าวนี้สมเหตุสมผล จึงมีมติเห็นชอบเนื่องจากบริษัทได้รับประโยชน์จากการกู้ยืมเงินไว้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อเสริมสภาพคล่องระยะสั้น ในอัตราดอกเบี้ยซึ่งอ้างอิงจากดอกเบี้ยของธนาคารกรุงไทย (MRR+2.28%) โดยไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน</p>