



รายงานประจำปี 2558

บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

Moong Pattana International Public Company Limited

ANNUAL
REPORT
2015



MOONG
PATTANA

UNLOCK
POSSIBILITIES
GREATER RESULTS

สารบัญ



	หน้า
สารจากประธานกรรมการ	2
วิสัยทัศน์ พันธกิจ	3
รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท	4
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน	9
ข้อมูลทั่วไปของบริษัท	10
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ	12
ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทและโครงสร้างรายได้	15
กลยุทธ์การประกอบธุรกิจของแต่ละกลุ่มธุรกิจ	17
การจัดทำรายงานการพัฒนาย่างยั่งยืน	29
ปัจจัยความเสี่ยง	30
โครงสร้างเงินทุน / โครงสร้างผู้ถือหุ้น	32
โครงสร้างการบริหารจัดการ	34
การกำกับดูแลกิจการ	52
การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	67
รายการระหว่างกัน	69
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน	73
รายงานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	74
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ	75
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	77
สรุปรายงานทางการเงิน	78
การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	84

สารจากประธานกรรมการ

บริษัทได้ก้าวเข้าสู่ปีที่ 7 ของการเข้าจดทะเบียนเป็นสมาชิกในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ซึ่งบริษัทยังสามารถรักษาอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา

สำหรับภาพรวมเศรษฐกิจประเทศไทยในปีที่ผ่านมา มีปัจจัยลบหลายด้าน ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากผลกระทบของเศรษฐกิจโลก ถึงแม้ธุรกิจหลายภาคส่วนได้รับผลกระทบในการดำเนินธุรกิจเป็นส่วนใหญ่ แต่ในด้านการดำเนินธุรกิจของมุงพัฒนาฯ ยังคงรักษาผลประโยชน์ให้มีการเติบโต ในปี 2558 บริษัทมีผลงานโดดเด่นด้านผลกำไรในวิธีส่วนได้เสีย โดยมีผลกำไร 0.56 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ที่มีผลกำไร 0.48 บาทต่อหุ้น หรือกำไรสุทธิ 11.2% เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ที่มีกำไรสุทธิ 8.3% ตามลำดับ และอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (R.O.E.) เท่ากับ 14.7% เปรียบเทียบ 13% ในปี 2557 ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดีต่อคณะกรรมการของบริษัท

นอกจากนี้ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 120 ล้านบาท เป็น 144.157 ล้านบาท เพื่อเป็นการรองรับการขยายตัวของธุรกิจที่จะเติบโตในอนาคต ในส่วนของผู้บริหาร บริษัทฯ ได้แต่งตั้งนางสาวสุวรรณา โชคดีอนันต์ ขึ้นมาดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 2558 โดยผมจะทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาคณะผู้บริหาร และ ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริษัท และได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นด้วย

บริษัทฯ ยังคงมีการขยายการดำเนินธุรกิจ ทั้งในด้านการขยายช่องทางการจัดจำหน่ายและเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายในปีที่ผ่านมา ในขณะเดียวกัน ผลิตภัณฑ์ที่ได้นำไปจัดจำหน่ายใน สปป.ลาว มีผลดำเนินการที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้การแข่งขันในตลาดค่อนข้างสูง และมีปัจจัยด้านกำลังซื้อของผู้บริโภค ผลิตภัณฑ์ของบริษัทยังคงมีการเติบโตด้านส่วนแบ่งตลาดเหนือคู่แข่ง สามารถรองความเป็นหนึ่งในกลุ่มผลิตภัณฑ์ขวดนมและจุกนมพีเอ็นและกาวสุต้าแห่ง 1 ใน 3 อันดับแรกของตลาดสำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับวีเคร์ โดยที่บริษัทฯ มีการสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรให้โดดเด่น ได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภคและคู่ค้าเป็นอย่างดี

ในปี 2559 นี้ เรายังคงมีภารกิจเดินทางด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CGR) และดำเนินงานนโยบายการป้องกันด้านคอร์รัปชันตามที่ได้ประกาศเจตนารมณ์ไว้ในปี 2558 เพื่อความเติบโตอย่างมีจริยธรรม คุณธรรมอย่างยั่งยืนในอนาคต ควบคู่กับการพัฒนาบุคลากร การสร้างจิตสำนึกในการทำงาน เพื่อให้เกิดผลการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ

ในฐานะประธานกรรมการบริษัท ผมมีความเชื่อมั่นว่าบริษัทจะพัฒนาคุณภาพในทุกด้านของการบริหารงานภายใต้จริยธรรม คุณธรรมอันดี สามารถสร้างความมั่นคง ก้าวหน้า พร้อมเปี่ยมไปด้วยศักยภาพเพื่อรองรับกับการแข่งขันทั้งในประเทศและภูมิภาคอาเซียนด้วยความอดุสาหะและมุ่งมั่น เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้.



ในนามคณะกรรมการบริษัท

นายสุเมธ เลอสุมิตรกุล
ประธานคณะกรรมการบริษัท

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

"มุ่งพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในด้านสินค้าและบริการ ภายใต้
คุณธรรม, จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อการดำเนินธุรกิจ
เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค นักลงทุน
และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้า"

พันธกิจ

1. มุ่งเป็นองค์กรที่มีผลกำไรโดดเด่น และได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภค คู่ค้า และนักลงทุน
2. มุ่งเป็นองค์กรที่จะให้ความสำคัญกับบุคลากร เน้นการพัฒนาทักษะ องค์ความรู้ และคุณภาพชีวิตของพนักงาน
3. มุ่งเป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญที่ดีกับคู่ค้า และเติบโตควบคู่กันไปในระยะยาว
4. มุ่งเป็นองค์กรที่เน้นย้ำ จริยธรรม คุณธรรมในการดำเนินธุรกิจ และรับผิดชอบต่อสังคม
5. มุ่งเป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับในความเป็นมืออาชีพด้านการตลาดและการจัดจำหน่ายสินค้า

คุณค่า

1. เรามุ่งมั่นในการทำงาน รักษาสัญญา พร้อมและยอมรับในการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ได้มาซึ่งผลงานที่เป็นเลิศอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านคุณภาพของผลงานและบุคลากร
2. เรามุ่งเน้นให้ความสำคัญในด้านความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้าเพื่อการเติบโตควบคู่กันไปในระยะยาว เราให้บริการกับคู่ค้าของเราด้วยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและชำนาญการเพื่อสร้างแนวคิดหรือผลิตสิ่งใหม่ๆ ที่สามารถแข่งขันในตลาดได้ รวมถึงการบริหารงานโดยเน้นหลักหลักจริยธรรมและคุณธรรมในการดำเนินธุรกิจและรับผิดชอบต่อสังคม
3. เรามุ่งเน้นการสร้างวัฒนธรรมองค์กร โดยยึดหลักความสามัคคีและส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีส่วนร่วมในการดำเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร เราเชื่อมั่นในการทำงานเป็นทีมโดยมุ่งปฏิบัติเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ และมุ่งสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ซึ่งพนักงานให้เกียรติซึ่งกันและกัน บุคลากรทุกคนจะได้รับการสนับสนุนให้มีความรู้ ความสามารถ กระตุ้นให้มีความใฝ่รู้ และได้โอกาสในการพัฒนาตนเองให้เติบโตไปกับองค์กร
4. เราให้ความสนใจและยึดถือความต้องการของลูกค้าเป็นศูนย์กลางในการดำเนินธุรกิจ โดยเรามองสิ่งต่างๆ จากภายนอกเข้ามา สามารถเข้าใจและเห็นถึงความต้องการของลูกค้า และพร้อมอยู่เคียงข้างลูกค้าเพื่อพัฒนาหาวิธีที่จะตอบสนองความต้องการนั้น และสามารถสร้างผลตอบแทนที่สูงขึ้นได้จากความสามารถในการแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงใจ ตรงความต้องการของลูกค้าด้วยวิธีการที่สร้างสรรค์และแปลกใหม่ เพื่อช่วยลูกค้าประสบความสำเร็จในสิ่งที่ต้องการได้ด้วยคุณภาพและความพึงพอใจ

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท



1. นายสุเมธ เลอสุมิตรกุล
ประธานคณะกรรมการบริษัท



2. นางละเอียด ว่องวงศ์ภพ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/
กรรมการอิสระ /
กรรมการพิจารณาคำตอบแทน



3. นายมานิต เจียรตรี
ประธานคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน/
กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ

4. นายเทวัญ อุทัยวัฒน์
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการพิจารณาคำตอบแทน



5. นางสาวสุรีย์พร อนุวัตรอุดม
กรรมการ/
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม

6. นางสาวสุวรรณา โชคด่อนันต์
กรรมการ/
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

7. นายเมธิน เลอสุมิตรกุล
กรรมการ

ประวัติคณะกรรมการ

1. นายสุเมธ เลอสุมิตรกุล
ประธานคณะกรรมการบริษัท

อายุ 65 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท สาขาบริหารการจัดการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการฝึกอบรม

- หลักสูตร TLCA Executive Development Program รุ่นที่ 14/2014 ของสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการลาดพูน (หลักสูตร วตท. รุ่นที่ 15/2012)
- หลักสูตรประกาศนียบัตร บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตรประกาศนียบัตร บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตรประกาศนียบัตร บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกักตุนบุคลากร ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตรประกาศนียบัตรกรรมการบริษัทไทย (DCP) รุ่นที่ 107/2008 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตรประกาศนียบัตรพัฒนากรรมการ (DAP) รุ่น 69/2008 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดส่วนการถือหุ้น วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

61.254

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร

คู่สมรสของนางสุรีย์พร อนุวัตรอุดม

ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

2558 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการบริษัท บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
2554 - 2558	ประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
2551 - 2554	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
2539 - 2558	กรรมการที่ปรึกษาและกรรมการ บริษัท โยชิโน มุ่งพัฒนา (ประเทศไทย) จำกัด
2537 - 2558	กรรมการที่ปรึกษาและกรรมการ บริษัท พีเจ็น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
2533 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท ไทยพีเจ็น จำกัด
2524 - 2551	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มุ่งพัฒนา มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

2. นางละอียด ว่องวงศ์ภ

อายุ 71 ปี

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/
กรรมการอิสระ / กรรมการพิจารณาคำตอบแทน

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (ด้านบัญชีและการเงิน) Golden Gate University, California U.S.A.
- ปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) เลขที่ 5834

ประวัติการฝึกอบรม

- หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP)_2015
- หลักสูตรประกาศนียบัตรกรรมการตรวจสอบ (ACP) รุ่น 22/2008 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรประกาศนียบัตรพัฒนากรรมการ (DCP) รุ่น 51/2004 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรประกาศนียบัตรกรรมการบริษัทไทย (DAP) รุ่น 23/2004 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดส่วนการถือหุ้น วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

0.008

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

2558 - ปัจจุบัน	กรรมการพิจารณาคำตอบแทน บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
2551- ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท น้ำตาล เอราวัณ จำกัด
2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ TPN Singapore Pte
2549 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร บริษัท ฐานินทร์ จำกัด
2548 - 2555	ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)
2552 - 2554	ประธานกรรมการ บริษัท กรีน อวี่ จำกัด
2541 - 2547	รองกรรมการผู้จัดการ บมจ. ไทยน็อคซ์ สแตนเลส

3. นายมานิต เจริญดิษฐ์
ประธานคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน /
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

อายุ 67 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี (เกียรตินิยมสูงสุด) ด้านเศรษฐศาสตร์และบัญชีที่
Claremont McKenna College เมือง Claremont
รัฐ California ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการฝึกอบรม

- หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) 2015
- หลักสูตรประกาศนียบัตรกรรมการบริษัทไทย (DCP) รุ่น 187/2014
ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรประกาศนียบัตรพัฒนากรรมการ (DAP) รุ่น 87/2011
ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรประกาศนียบัตรกรรมการตรวจสอบ (ACP) รุ่น 36/2011
ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดส่วนการถือหุ้น วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัทไลเซนส์ทิว จำกัด
2558 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
2555 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
2547 - 2552	ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ปีที จำกัด
2542 - 2551	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคาร ไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน)

4. นายเทวัญ อุทัยวัฒน์
กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการพิจารณาคำตอบแทน

อายุ 55 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท สาขาการจัดการภาครัฐและเอกชน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาโท สาขารัฐกิจ University of Texas, U.S.A.
- ปริญญาโท สาขาการบริหารงานภาครัฐ Midwestern State University,
Wichita Falls, Texas, U.S.A.
- ปริญญาตรี สาขากฎหมาย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการฝึกอบรม

- หลักสูตร Anti-Corruption the Practical Guide (ACPG) รุ่น 25/2015
- หลักสูตรประกาศนียบัตรกรรมการอาชีพในทำเนียบ IOD (CDC) รุ่น 9/2015
(ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้ว)
- หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง
สำนักงานศาลยุติธรรม (บ.ย.ส.) รุ่น 19/2015
- หลักสูตรประกาศนียบัตรกรรมการบริษัทไทย (DCP) รุ่น 181/2013
ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรประกาศนียบัตรกรรมการตรวจสอบ (ACP) รุ่น 43/2013
ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรประกาศนียบัตรพัฒนากรรมการ (DAP) รุ่น 72/2008
ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดส่วนการถือหุ้น วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

2558 - ปัจจุบัน	กรรมการพิจารณาคำตอบแทน บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ช้างออนแอร์ (กรุงเทพ) จำกัด
2551 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
2546 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษากฎหมาย สำนักกฎหมายไทยลีเกิล
2546 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท สุขจิต จำกัด
2544 - 2545	ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ บริษัท ฟอर्ट โอเปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
2540 - 2542	ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย การรถไฟฯขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
2538 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท สุรินทร์ ออมยา (ประเทศไทย) จำกัด
2525 - 2539	ทนายความและที่ปรึกษากฎหมาย สำนักกฎหมาย ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน

5. นางสุรีย์พร อนุวัตรอดม กรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม

อายุ 65 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท สาขาบริหารการจัดการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการฝึกอบรม

- หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP)_2015
- หลักสูตรประกาศนียบัตร บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา และกำกับดูแลกิจการ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตรประกาศนียบัตรกรรมการบริษัทไทย (DCP) รุ่น 181/2013 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรประกาศนียบัตรพัฒนากฎหมาย (DAP) รุ่น 69/2008 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดส่วนการถือหุ้น วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

1.332

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร

คู่สมรสของนายสุเมธ เลอสุมิตรกุล

ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

2557- ปัจจุบัน	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
2558 -ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท โยซิโน มุ่งพัฒนา (ประเทศไทย) จำกัด
2551 - 2557	กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
2524 - 2551	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท มุ่งพัฒนา มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
2526 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอลลิกันท์ ฮาร์ดแวร์ จำกัด

6. นางสาวสุวรรณา โชคดิอนันต์ กรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

อายุ 46 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโททางบริหารธุรกิจ (MBA Executive) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ (การตลาด) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการฝึกอบรม

- หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP)_2015
- หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP)_2015
- หลักสูตร Commercial Contracts Drafting, Risk Management and Tax Aspects, Narit & Associates Ltd._2013
- หลักสูตรการจัดทำ Business Process และ SOP, สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ_2012
- หลักสูตรประกาศนียบัตรพัฒนากฎหมาย (DAP) รุ่น 96/2012 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Successful Formulation & Execution Strategy – SFE ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)_2011

สัดส่วนการถือหุ้น วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

2558 - ปัจจุบัน	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มุ่งพัฒนาอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท พีเอ็นอินเตอร์สโตร์ (ประเทศไทย) จำกัด
2555 - 2558	กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
2554 - 2555	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารงานขายและการตลาด บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
2552 - 2553	กรรมการผู้จัดการ บริษัท Maxus ประเทศไทย (Group M Thailand)
2549 - 2552	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ Branded Business บริษัท มาลี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
2546 -2548	AVP. Channel Development บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด
2544 - 2545	Senior Manager National Distributor Development (FoodServices BU) บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด

7. นายเมธิน เลอสุมิตรกุล กรรมการ

อายุ 39 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท International Business, Aston Business School, UK
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการฝึกอบรม

- หลักสูตรประกาศนียบัตรพัฒนากรรมการ (DAP) รุ่นที่ 122/2015
- หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP)_2015
- หลักสูตร Investment Laws in Myanmar 2015, Idea Forum Co., Ltd
- หลักสูตร Transforming Mindsets for Executive Leadership - Boost Accountability, Engagement and Collaboration in your team, Netherlands - Thai Chamber of Commerce (NTCC)_2014
- หลักสูตร Commercial Contracts Drafting, Risk Management and Tax Aspects, Narit & Associates Ltd._2013

สัดส่วนการถือหุ้น วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

4.079

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร

บุตรชายนายสุเมธ เลอสุมิตรกุล และนางสุรีย์พร อนุวัตรอุดม

ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

2556 - ปัจจุบัน	กรรมการและผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
2554 - 2556	ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
2553 - 2554	ผู้ช่วยรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
2545 - 2551	ผู้จัดการฝ่ายการตลาด, ผู้จัดการกลุ่มผลิตภัณฑ์, ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

บริษัท มุ่งพัฒนาอินเทอร์เน็ตฯ จำกัด (มหาชน)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทธุรกิจ	2558	2557	2556
ยอดขาย	665.60	693.66	699.20
รวมรายได้	682.38	714.10	732.77
กำไรขั้นต้น	353.50	352.50	309.04
กำไรสุทธิ	74.74	57.74	59.05

สถานะทางการเงิน			
รวมสินทรัพย์	742.17	681.93	724.24
รวมหนี้สิน	235.03	236.11	312.16
ส่วนของผู้ถือหุ้น	507.14	445.82	412.08

อัตราส่วนทางการเงิน	หน่วย			
อัตรากำไรสุทธิ	%	11.2	8.3	8.4
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	%	14.7	13.0	14.3
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	%	97.8	74.1	80.7
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	0.5	0.5	0.8
กำไรสุทธิต่อหุ้น	บาท	0.56	0.48	0.49
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น	บาท	3.52	3.72	3.43

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

ชื่อบริษัทที่ออกหลักทรัพย์	: บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (MOONG)
ประเภทธุรกิจ	: ประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายและเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภค
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	: อาคารมุ่งพัฒนา เลขที่ 32 ซอยบางนา-ตราด 25 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
ที่ตั้งคลังสินค้า	: เลขที่ 2/26 หมู่ 1 ถนนบางนา-ตราด ก.ม.ที่ 16.5 ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
เลขทะเบียนบริษัท	: 0107551000274
เว็บไซต์บริษัทฯ	: www.moongpattana.com www.pigeonlittlemomentsclub.com
โทรศัพท์	: +662 361 9009
โทรสาร	: +662 361 9025-8
ที่ตั้งโรงงานของบริษัทรวม	: บริษัท ไทยพีเอ็น จำกัด เลขที่ 944 หมู่ที่ 15 นิคมอุตสาหกรรมเทพารักษ์ ตำบลบางเสาธง กิ่งอำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์	: +662 313 1625-7
โทรสาร	: +662 313 1361

นายทะเบียนหุ้นบริษัท

ชื่อบริษัท	: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่ตั้งสำนักงาน	: เลขที่ 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์	: +662 009 9000
โทรสาร	: +662 009 9991

ผู้สอบบัญชีบริษัท

ชื่อบริษัท	: บริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด
ที่ตั้งสำนักงาน	: ชั้น 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์	: +662 267 0777 +662 661 9190
โทรสาร	: +662 264 0789-90

ข้อมูลการถือหุ้นของบริษัทในบริษัทอื่น

ชื่อบริษัท	: บริษัท ไทยพีเอ็น จำกัด
ที่ตั้งสำนักงาน	: 944 หมู่ที่ 15 นิคมอุตสาหกรรมเทพารักษ์ ตำบลบางเสาธง กิ่งอำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
จำนวนหุ้น	: 573,400 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 47 ของทุนจดทะเบียน 1,220,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท
ชื่อบริษัท	: บริษัท พีเอ็น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่ตั้งสำนักงาน	: 700/103 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี
จำนวนหุ้น	: 360,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.5 ของทุนจดทะเบียน 14,400,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
ชื่อบริษัท	: บริษัท โยซิโน มุ่งพัฒนา (ประเทศไทย) จำกัด
ที่ตั้งสำนักงาน	: 103/1 นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ถนนบางนา-ตราด กม. 36 ตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
จำนวนหุ้น	: 180,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 6 ของทุนจดทะเบียน 3,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ



บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บริษัท มุ่งพัฒนา มาร์เก็ตติ้ง จำกัด) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2524 โดยคุณสุเมธ เลอสุมิตรกุล ด้วยทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท เพื่อดำเนินธุรกิจนำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องครัวที่มีคุณภาพ ต่อมาในปี 2531 บริษัทได้รับสิทธิในการผลิต การใช้ และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ รวมถึงการใช้เครื่องหมายการค้า “พิงเจ้น” (Pigeon) แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ซึ่งพิงเจ้นเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับแม่และเด็กที่มีชื่อเสียงจากประเทศญี่ปุ่น และด้วยความรู้และประสบการณ์ของผู้บริหารทำให้ บริษัทมีความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ สามารถสรุปได้ดังนี้

- | | |
|----------------|--|
| ปี 2524 | : ก่อตั้งขึ้นโดยคุณสุเมธ เลอสุมิตรกุล ภายใต้ชื่อ “บริษัท มุ่งพัฒนามาร์เก็ตติ้ง จำกัด” ด้วยทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท |
| ปี 2531 | : บริษัทได้รับสิทธิในการผลิต การใช้ และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ รวมถึงการใช้เครื่องหมายการค้า “พิงเจ้น” (Pigeon) แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย จากพิงเจ้น คอร์ป ประเทศญี่ปุ่น |
| ปี 2533 | : บริษัทได้เข้าทำสัญญาร่วมค้ากับพิงเจ้น คอร์ป เพื่อจัดตั้งบริษัท ไทยพิงเจ้น จำกัด (“TP”) มีจุดประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากนิกเกิลโคบอลต์ และชิ้นส่วนพลาสติกเพื่อจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ TP มีทุนจดทะเบียนแรกเริ่ม 20 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นจำนวน 200,000 หุ้น โดยบริษัทถือหุ้นจำนวน 84,000 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 42 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว |
| ปี 2535 | : บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 50 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท มีจำนวน 500,000 หุ้น เพื่อวัตถุประสงค์ในการขยายกิจการ |
| ปี 2537 | : บริษัทได้เข้าทำสัญญาร่วมค้ากับ บริษัท โยชิโน โคเคียวโซ (ประเทศญี่ปุ่น) (“โยชิโน ญี่ปุ่น”) และ บริษัท โนมูระ จิมูโซ อิงค์ (ประเทศญี่ปุ่น) เพื่อจัดตั้งบริษัท โยชิโน มุ่งพัฒนา (ประเทศไทย) จำกัด (“YMP”) เพื่อก่อตั้งโรงงานผลิตสินค้าประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติก อาทิเช่น หัวปั๊มสเปรย์สำหรับผลิตภัณฑ์ที่เป็นของเหลว ขวดบรรจุภัณฑ์ และพลาสติกเคลือบ YMP มีทุนจดทะเบียนแรกเริ่ม 125 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นจำนวน 1,250,000 หุ้น โดยบริษัท เข้าถือหุ้นจำนวน 437,500 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 35 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว |
| ปี 2539 | : บริษัทได้เข้าทำสัญญาร่วมค้ากับพิงเจ้น คอร์ป เพื่อจัดตั้งบริษัท พิงเจ้น อินเตอร์เทรดส์ (ประเทศไทย) จำกัด (“PIT”) โดยมีจุดประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายแผ่นซับนํ้าและผ้าเช็ดทำความสะอาด PIT มีทุนจดทะเบียนแรกเริ่ม 120 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นจำนวน 12,000,000 หุ้น โดยบริษัทถือหุ้น จำนวน 1,200,000 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 10 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว |
| ปี 2541 | : TP เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 20 ล้านบาท เป็น 122 ล้านบาท คิดเป็นจำนวนหุ้นเท่ากับ 1,220,000 หุ้น เพื่อขยายโรงงานเพิ่มกำลังการผลิต บริษัทได้เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นใน TP เป็นร้อยละ 47 ของทุนที่ออก และเรียกชำระแล้ว หรือเทียบเท่ากับหุ้นจำนวน 573,400 หุ้น |
| ปี 2543 | : PIT เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 120 ล้านบาท เป็น 144 ล้านบาท คิดเป็นหุ้นจำนวน 14,400,000 หุ้น มีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุนเพื่อขยายโรงงาน บริษัทขายหุ้นจำนวน 840,000 หุ้นคืนให้กับพิงเจ้น คอร์ป และไม่ลงทุนซื้อหุ้นเพิ่มทุน จึงทำให้สัดส่วนการถือหุ้นใน PIT ลดลงเหลือร้อยละ 2.5 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว |
| ปี 2544 | : YMP ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 125 ล้านบาท เป็น 300 ล้านบาท คิดเป็นจำนวนหุ้น 3,000,000 หุ้น มีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุนเพื่อขยายโรงงาน บริษัทขายหุ้นจำนวน 287,500 หุ้นคืนโยชิโน ญี่ปุ่น และลงทุนซื้อหุ้นเพิ่มทุนแต่ไม่ครบตามสัดส่วนการถือหุ้น จึงทำให้สัดส่วนการถือหุ้นใน YMP ลดเหลือร้อยละ 6 ของทุนที่ ออกและเรียกชำระแล้ว |
| ปี 2549 | : บริษัทได้จัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2549 มีมติอนุมัติจ่าย เงินปันผลเป็นจำนวน 115 ล้านบาท |

- ปี 2550** : บริษัทได้ซื้อตราสินค้าไมล์วี สมาร์ทวี และบีแคร์ เป็นสินค้าประเภทของใช้ประจำวันจากบริษัท ไมล์วี จำกัด (“ไมล์วี”) ซึ่งเคยจำหน่ายสินค้าให้บริษัทในต่างจังหวัด และไมล์วีไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆ กับ บริษัทที่อาจ ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- ปี 2551** : บริษัทได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001: 2000 จากบริษัท ยูไนเต็ตริซิสตร้า ออฟ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อเดือนมกราคม 2551
- บริษัทได้จัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2551 มีมติให้เพิ่มทุน จดทะเบียนและเรียกชำระจำนวน 40 ล้านบาท ทำให้ทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วของบริษัทเพิ่มขึ้น จาก 50 ล้านบาทเป็น 90 ล้านบาท และได้อนุมัติจ่ายเงินปันผลเป็นจำนวน 60 ล้านบาท
- บริษัทได้จัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 5/2551 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2551 มีมติให้แปรสภาพบริษัทฯ เป็นบริษัทมหาชนจำกัด และเปลี่ยนชื่อบริษัทใหม่เป็น “บริษัท มุ่งพัฒนา อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)” และแปลงมูลค่าที่ตราไว้จากหุ้นละ 100 บาทเป็นหุ้นละ 1 บาท รวมถึงมีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 90 ล้านบาท เป็น 120 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 30 ล้านหุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก นอกจากนี้ได้มีการอนุมัติจ่ายเงินปันผลเป็นจำนวน 21.6 ล้านบาท
- ปี 2552** : บริษัทร่วมลงนามในสัญญาจัดจำหน่ายสินค้า กับบริษัท พีไอพี อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด เพื่อเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ถูกลอกเท้า ภายใต้เครื่องหมายการค้า “Revival Care”
- ปี 2553** : บริษัทร่วมลงนามในสัญญาจัดจำหน่ายสินค้า กับบริษัท ไทย มัลติพลาย จำกัด บริษัท ศิริมงคล อินเทอร์เน็ต จำกัด บริษัท ไทยยีนตัน จำกัด และบริษัท ฟอร์แคร์ จำกัด เพื่อเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ภายใต้เครื่องหมายการค้า “YURA” “BR” “Jintan” และ “4CARE” ตามลำดับ
- ปี 2554** : บริษัทเปิดตัวโครงการ “Pigeon Little Moments Club” เพื่อเป็นช่องทางสื่อสารให้ลูกค้าติดต่อกับบริษัทได้ ไม่ว่าจะเป็นการขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการเลี้ยงดูทารก หรือการให้รายละเอียดข้อมูลผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของบริษัทในปีเดียวกันนี้ บริษัทได้ยกเลิกการขายสินค้าภายใต้ตรา “Jintan”
- ปี 2555** : ภายใต้ตราสินค้าพีเจ้น บริษัทได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่เข้าสู่ตลาดมากมาย อาทิเช่น จุกเสมือนนมมารดารุ่นพลัส แปรงสีฟันและยาสีฟันเด็ก แก้วหัดดื่ม MagMag เป็นต้น และในปีนี้บริษัทได้รับความไว้วางใจในการเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพช่องปากภายใต้ตราสินค้าจอร์แดน และบริษัท พีพีเอ็น ฟู้ดส์ จำกัด ผู้ผลิตน้ำพริกภายใต้เครื่องหมายการค้า “รุ่งเจริญ” นอกจากนี้บริษัทยกเลิกการขายสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า “YURA” และเพื่อรองรับการขายตัวอย่างต่อเนื่อง ในปีนี้บริษัทได้มอบหมายให้บริษัท DHL ซึ่งเป็นผู้นำระดับโลกด้านลอจิสติกส์ ดูแลเรื่องการบริหารคลังสินค้า
- ปี 2556** : บริษัทได้มีการเปิดตัวแคมเปญ “Meet The Expert - เพราะเราเข้าใจ เราจึงเชี่ยวชาญ” เพื่อตอกย้ำความเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านผลิตภัณฑ์แม่และเด็ก จากการวิจัยพัฒนาให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพด้วยผู้เชี่ยวชาญที่เข้าใจถึงความต้องการของแม่ในการเลี้ยงดูลูกน้อย จาก ศูนย์วิจัยและพัฒนา Pigeon ในประเทศญี่ปุ่น และมี การแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าเช็ดทำความสะอาดสูตรลาโนลิน ขนาด 20 ชั้น และ กลุ่มขวดนมให้มีความหลากหลาย ด้านการขยายการค้าเนินธุรกิจ บริษัทได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจัด จำหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มเวเฟอร์และแครกเกอร์ ภายใต้ตราสินค้า Rebisco โดยบริษัท Andaman International Resources Co., Ltd. นอกจากนี้บริษัทได้มีการแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่สู่ตลาดในกลุ่มผ้าเช็ดทำความสะอาดสำหรับผู้ใหญ่ คือ วีแคร์ แนชเชอร์ลไวฟ์ส ลาย เฮลโลคิตตี้ และ ผ้าเช็ด ทำความสะอาดผิวสำหรับผู้ชาย วีแคร์ รีเฟรชชิ่งไวฟ์ส สูตรคูลแมกซ์ และมีการปรับปรุงภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์สาลี วีแคร์ ให้มีความทันสมัยตอบสนองความต้องการผู้บริโภคด้วยความหลากหลายและมีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ในกลุ่มสาลีเพื่อความงาม Beauty and Make up Cotton โดยในปลายปี 2556 บริษัทได้มีการขยายธุรกิจไปยังตลาดต่างประเทศ โดยมีการนำผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า วีแคร์ และ จอร์แดน ไปจัดจำหน่ายในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นประเทศแรก เพื่อรองรับการเปิดตลาดของ AEC ในอนาคต

ปี 2557 : บริษัทได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุดว่ายน้ำสำหรับทารกและเด็กเล็กภายใต้ตราสินค้า Splash About จากประเทศอังกฤษ และมีการแนะนำผลิตภัณฑ์แผ่นซับน้ำนม Pigeon ที่มีการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้มีการซึมซับได้ดีขึ้นกว่าเดิมด้วยเทคโนโลยีผิวหน้าแบบรังผึ้ง และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารและขนมสำหรับเด็กเล็ก ตราสินค้า พีชชี (Peachy) ซึ่งจัดจำหน่ายไปยังประเทศกัมพูชา นอกจากนี้ บริษัทมีการยกเลิกการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เวเฟอร์และแครกเกอร์ตรา Rebisco และผลิตภัณฑ์ลูกอมเท้า Rivival Care บริษัทได้มีการพัฒนานาระบบสารสนเทศทางเทคโนโลยีที่ทันสมัย (ERP SAP System) เพื่อนำมาใช้ในการวางแผนงาน การควบคุมติดตามต่างๆ และเพื่อให้การบริหารจัดการโดยรวมของบริษัทมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อสร้างเสริมความพร้อมทางธุรกิจในการเปิดเสรีอาเซียน (AEC) ในอนาคตอันใกล้

ปี 2558 : บริษัทได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวของผลิตภัณฑ์ กระดาษทิชชู ตราเอลลิแอร์ (Elleair) จากประเทศญี่ปุ่น, มีดโกนหนวดชนิดใช้แล้วทิ้งตราลอร์ด (Lord) จากประเทศอียิปต์และผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ภายใต้ตรามูมู (Mumu) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ในประเทศไทยรวมถึงขนมวันเพคืนสำเร็จรูปสำหรับเด็ก ตราเฮอรัลบลแลนด์ (Herbaland) จากประเทศแคนาดาและได้มีการยกเลิกการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ กะทิธัญพืชและ น้ำจุกข้าวตรา ฟอร์แคร์ (4-Care) บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 200 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท มีจำนวน 200 ล้านหุ้น สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีทุนชำระแล้วทั้งสิ้น จำนวน 144.157 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการขยายกิจการและสร้างความแข็งแกร่งทางธุรกิจ รายละเอียดการเพิ่มทุน สรุปได้ดังนี้

1. หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 24 ล้านหุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1 โดยในระหว่างปี 2558 มีการแปลงใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญแล้วจำนวน 215,800 หน่วย
2. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 5 ล้านหุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิตามโครงการ ESOP (ยังไม่เริ่มโครงการ)
3. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 24 ล้านหุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยบริษัทได้รับชำระค่าหุ้นทั้งหมดแล้ว
4. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 27 ล้านหุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยบุคคลดังกล่าวจะต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท (ยังไม่เริ่มโครงการ)
5. โครงการหุ้นกู้ 500 ล้านบาท

ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทและโครงสร้างรายได้

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท

บริษัทดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายและเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่มธุรกิจหลัก ดังนี้

1. กลุ่มผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าของบริษัท

1.1 กลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับใช้ในครัวเรือน ได้แก่

- กระบอกฉีดน้ำภายใต้ตราสินค้าฟอกกี้ (Foggy) และ สไมล์วี (Smile-V)
- มิตสแตนเลสภายใต้ตราสินค้าเกอร์ลาจ (Gerlach)

1.2 กลุ่มผลิตภัณฑ์ของใช้ประจำวัน ได้แก่ สินค้าจำพวกสาลี ผ้าเช็ดทำความสะอาดผิวสำหรับผู้ใหญ่

แปรงสีฟัน ตราสินค้าวีแคร์ (V-Care)

2. กลุ่มธุรกิจตัวแทนจัดจำหน่าย

บริษัทมีความเชี่ยวชาญในด้านการตลาด โดยจะบริหารแบรนด์หรือตราสินค้าที่บริษัทเป็นผู้จัดจำหน่ายให้เป็นที่รู้จักและรักษากลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้คงความนิยมในแบรนด์อย่างต่อเนื่องผ่านกิจกรรมทางการตลาดที่บริษัทได้กำหนดไว้ นอกจากนี้บริษัทยังมีความชำนาญในด้านการจัดจำหน่ายโดยมีเครือข่ายช่องทางการจัดจำหน่ายที่ครอบคลุมทั่วประเทศทั้งร้านค้าสมัยใหม่หรือโมเดิร์นเทรด (Modern Trade) ร้านค้าแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) และผ่านรถขายเงินสด (Cash Van) รวมถึงช่องทางการจัดจำหน่ายอื่นๆ อาทิ ธุรกิจขายตรง และ E-commerce เป็นต้น จากความเชี่ยวชาญและความชำนาญในการบริหารตราสินค้า และการมีช่องทางการจัดจำหน่ายที่ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ ทำให้บริษัทมีศักยภาพสามารถให้บริการเป็นตัวแทนจำหน่ายให้กับสินค้าอื่นๆ ที่ต้องการทำการตลาดในประเทศไทยและทำให้บริษัทมีจำนวนสินค้าที่จัดจำหน่ายเพิ่มขึ้น โดยมีกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายมากขึ้น ดังนี้

2.1 กลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับแม่และเด็กภายใต้ตราสินค้าพีเจ้น (Pigeon) จากประเทศญี่ปุ่นโดยเน้นที่เด็กทารกที่มีอายุระหว่าง 0-3 ปี รวมถึงผลิตภัณฑ์สำหรับคุณแม่ เพื่อครอบคลุมความต้องการในทุก ๆ ด้าน อาทิเช่น จุกนม ขวดนม ผลิตภัณฑ์ป้อนอาหารทารก อุปกรณ์การให้นมมารดา และผ้าเช็ดทำความสะอาดผิว เป็นต้น

2.2 ผลิตภัณฑ์ชุดว่ายน้ำทารกและเด็กเล็ก Splash About จากประเทศอังกฤษ

2.3 กลุ่มผลิตภัณฑ์ของใช้ประจำวัน

- ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพช่องปาก แปรงสีฟัน ไหมขัดฟัน จอร์แดน
- ผลิตภัณฑ์กระดาษทิชชู ตรา เอลเลียแอร์ (Elleair)
- ผลิตภัณฑ์มีดโกนหนวด ตรา ลอร์ด (Lord)

2.4 กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร และเครื่องดื่ม

- ผลิตภัณฑ์น้ำพริกมินิ ตรา รุ่งเจริญ
- ผลิตภัณฑ์อาหารและขนมสำหรับเด็ก Peachy (เฉพาะในประเทศไทยกัมพูชา)
- ผลิตภัณฑ์ขนมวุ้นเพคตินสำเร็จรูปสำหรับเด็ก ตรา เฮอรัลด์แลนด์ (Herbaland)

2.5 กลุ่มสินค้าสำหรับผู้สูงอายุ

- ผลิตภัณฑ์ผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำเร็จรูป ตรา มูมู (Mumu)

นอกจากการดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายและเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคแล้ว บริษัทยังมีกิจการร่วมค้ารวมทั้งสิ้น 3 บริษัท ได้แก่ TP PIT และ YMP โดยมีสัดส่วนการร่วมลงทุนอยู่ที่ร้อยละ 47 ร้อยละ 2.5 และร้อยละ 6 ตามลำดับ ในการร่วมลงทุนดังกล่าวบริษัทได้รับประโยชน์จากการได้สิทธิเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าที่แต่ละบริษัทร่วมค้าผลิตแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย รวมถึงได้รับผลตอบแทนในรูปแบบของเงินปันผล

เงินลงทุนในบริษัทร่วม

บริษัท ไทยพีเอ็น จำกัด หรือ TP เป็นกิจการร่วมค้าระหว่างบริษัท พีเอ็น คอร์ปอเรชั่น จากประเทศญี่ปุ่น และบริษัท มุ่งพัฒนา อินเทอร์เน็ตแซนด์บ็อกซ์ จำกัด (มหาชน) ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทขึ้นเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2533 ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับทารกภายใต้ตราสินค้าพีเอ็น สินค้าที่ผลิต ได้แก่ จุกนม ขวดนม ผลิตภัณฑ์พลาสติก นํ้ายาทำความสะอาดจุกนมและขวดนม เป็นต้น โดยจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ปัจจุบันมีทุนชำระแล้ว 122 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัทเป็นตัวแทนการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของ TP แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย

เงินลงทุนระยะยาวอื่น

บริษัท โยชิโน มุ่งพัฒนา (ประเทศไทย) จำกัด หรือ YMP เป็นกิจการร่วมค้าระหว่าง 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท โยชิโน โคเคียวโซ (ประเทศญี่ปุ่น) บริษัท โนมูระ จิมูโซ (ประเทศญี่ปุ่น) และบริษัท มุ่งพัฒนา อินเทอร์เน็ตแซนด์บ็อกซ์ จำกัด (มหาชน) โดยแต่ละบริษัทถือหุ้นใน YMP ในสัดส่วนร้อยละ 83 ร้อยละ 11 และร้อยละ 6 ตามลำดับ YMP ได้จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2537 ประกอบธุรกิจผลิตสินค้าประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติก ชิ้นส่วน ส่วนประกอบและอะไหล่ที่เป็นพลาสติก เพื่อจำหน่ายทั้งภายในและต่างประเทศ เช่น หัวฉีดน้ำ, หัวปั๊ม, ขวดแชมพู, หลอดสำหรับครีมบำรุงผม และด้ามแปรง เป็นต้น ทั้งนี้บริษัทเป็นตัวแทนการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของ YMP แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย

บริษัท พีเอ็น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ PIT เป็นกิจการร่วมค้าระหว่าง บริษัท พีเอ็น คอร์ปอเรชั่น จากประเทศญี่ปุ่น และบริษัท มุ่งพัฒนา อินเทอร์เน็ตแซนด์บ็อกซ์ จำกัด (มหาชน) ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2539 ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผ้าเช็ดทำความสะอาดผิว และแผ่นซับน้ำนม โดยจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของ PIT แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย

โครงสร้างรายได้

ประเภทของรายได้	2558		2557		2556	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
จำหน่ายผลิตภัณฑ์แม่และเด็ก	534.6	71.2	529.8	69.6	500.3	63.4
จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค	130.0	17.3	130.7	17.2	104.6	13.3
จำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติกและบรรจุภัณฑ์	1.0	0.1	33.2	4.4	94.3	12.0
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย ¹⁾	68.7	9.2	46.4	6.1	56.4	7.1
รายได้จากเงินปันผล ²⁾	4.6	0.6	3.7	0.5	2.4	0.3
รายได้อื่น ³⁾	12.2	1.6	16.7	2.2	31.1	3.9
รายได้รวม	751.1	100.0	760.5	100.0	789.1	100.0

หมายเหตุ :

- 1 ส่วนแบ่งกำไรจาก TP
- 2 เงินปันผลจาก YMP และ PIT
- 3 รายได้อื่น ประกอบด้วย รายได้ค่าเช่า, รายได้ค่านายหน้า, กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ และกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน

กลยุทธ์การประกอบธุรกิจของแต่ละกลุ่มธุรกิจ



กลยุทธ์การประกอบธุรกิจของแต่ละกลุ่มธุรกิจ ประกอบด้วย

1. กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าของบริษัท

1.1 ผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนบุคคล ตราสินค้า วีแคร์

บริษัทฯ เป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนบุคคล ภายใต้แบรนด์หลักคือ วีแคร์ โดยในปัจจุบันมีกลุ่มผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์วีแคร์ดังต่อไปนี้

ตราสินค้า	หมวดผลิตภัณฑ์	จุดขายหลัก
 วีแคร์เนชเชอรัล	สาลีเนกประสงค์	สำคัญภาพจากใยผ้าธรรมชาติ 100% เนียนนุ่ม อ่อนโยนปราศจากสารเรืองแสง อ่อนโยนทุกๆ สัมผัส
 วีแคร์บิวตี้แอนด์เมคอัพ	สาลีเพื่อความงาม	สำคัญภาพที่ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อการดูแลผิวและแต่งหน้า โดยเฉพาะ เทคโนโลยีการกักตุนด้วยน้ำ เพื่อให้ได้เส้นใยยาวกว่า เนื้อสัมผัสเนียนละเอียด ไม่ระคายผิว แม้ผิวบอบบางบริเวณรอบ ดวงตาหรือริมฝีปาก
 วีแคร์ ออร์แกนิก ไวฟ์ส์	ผ้าเช็ดทำความสะอาด ผิวสำหรับผู้หญิง	สูตรอ่อนโยนจากธรรมชาติปราศจากแอลกอฮอล์ พร้อมกลิ่นหอมอ่อนๆจากคาโมมายล์และโรสฮิป พร้อมลายเฮลโลคิตตี้ Hello Kitty
 วีแคร์ เมน	ผ้าเช็ดทำความสะอาด ผิวสำหรับผู้ชาย	สูตร Cool Max ให้ความเย็น สดชื่น มั่นใจในแบบผู้ชาย ช่วยลดเหงื่อ และการสะสมของแบคทีเรียอันเป็น สาเหตุของกลิ่นกาย
 วีแคร์แปรงสีฟัน	แปรงสีฟันสำหรับเด็ก และผู้ใหญ่	ขนแปรงอ่อนนุ่ม ถนอมป้องกันเหงือก และเคลือบฟัน ดีไซน์หลากหลาย ราคาคุ้มค่า

กลยุทธ์การแข่งขัน

บริษัทเน้นพัฒนาและจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพ ราคาคุ้มค่า และมีความหลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการและไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างของกลุ่มเป้าหมาย โดยมุ่งเน้นการสร้างแบรนด์ วีแคร์ (V-CARE) ให้เป็นที่รู้จักกว้างขวางยิ่งขึ้น เป็นผู้นำด้านสาลี และเป็นแบรนด์ที่ผู้บริโภคนึกถึง ด้วยการพัฒนาสินค้าใหม่ๆ หลากหลาย จักรกลุ่มตลาดใหม่ๆ ออกสู่ตลาด พร้อมกับเน้นการกระจายสินค้า เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายให้ทั่วถึง ทั้งช่องทางการจัดจำหน่ายแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) และ ช่องทางการจัดจำหน่ายแบบสมัยใหม่ (Modern Trade)

ในปี 2558 บริษัทฯ มินิโอบายพัฒนาสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับสตรีและวางแผนสร้างแบรนด์ให้ผู้บริโภคถึงเป็นอันดับต้นๆ โดยทุ่มงบการตลาดอย่างเต็มรูปแบบครอบคลุมครบวงจรบริษัทได้มีการเปิดตัว คุณณิชา - ณัฏฐณิชา ดังวัธนาวณิชย์ นางเอกดารารุ่งชื่อดัง ช่อง 3 และถือว่าเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์คนแรกของผลิตภัณฑ์ พร้อมกันนี้วีแคร์ออกแคมเปญใหม่ “สำหรับสตรี... จุดเริ่มต้นของผิวสวย” ภายใต้สโลแกน “ผิวสวยใสไม่โดนสารพิษ” โดยจัดกิจกรรมการตลาดตลอดปี อาทิ โรดโชว์ไปยังห้างสรรพสินค้าต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อกระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายรู้จัก พร้อมทั้งเวิร์คช็อปสอนเทคนิคการแต่งหน้ากับช่างแต่งหน้าชื่อดัง รวมทั้งสื่อโปรโมทผ่านช่องทางออนไลน์ สื่อนอกบ้าน (BTS and LED Screen) และที่เน้นเป็นพิเศษคือการปรับภาพลักษณ์หน้าร้านให้โดดเด่นยิ่งขึ้น



ภาพจากงานแถลงข่าวเปิดตัว วีแคร์ แบรินด์แอมบาสเดอร์ วันที่ 21 พฤษภาคม 2558
ณ ห้องเพลย์รูม โรงแรม โอเรียลทอลเรสซิเดนซ์ ถนนวิภาวดี กรุงเทพฯ



ภาพจากกิจกรรม V-Care Workshop วันที่ 21 กรกฎาคม 2558
ณ โรงแรม S31 สุขุมวิท กรุงเทพฯ

กิจกรรมทางการตลาดผลิตภัณฑ์ผ้าเช็ดทำความสะอาดผิว

ในส่วนของกลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าเช็ดทำความสะอาดผิว วีแคร์ เฮลโล คิตตี้ บริษัทฯ ยังคงเน้น มีการสนับสนุนกิจกรรมการตลาดอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2558 จุดเด่นของผลิตภัณฑ์เรื่อง ผ้าเช็ดทำความสะอาดสูตรออร์แกนิก ปราศจากแอลกอฮอล์ มีกลิ่นหอมสดชื่น สะอาดไม่เหนียวเหนอะหนะ

หลังจากออกคอลเลคชั่นแรก ประสบความสำเร็จอย่างงดงาม มียอดขายอย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้มี การออกผลิตภัณฑ์ 4 สายใหม่ และทำการตลาดครอบคลุมยิ่งขึ้น



สำหรับผลิตภัณฑ์กลุ่มผ้าเช็ดทำความสะอาดผิว บริษัทฯ ยังคงเน้น การสร้างการรับรู้ ผ่านกิจกรรมทางการตลาดที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายหลัก รวมถึงมีการสื่อสารผ่านช่องทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ ซึ่งเป็นสื่อที่เข้าถึงไลฟ์สไตล์ของกลุ่มเป้าหมายในปัจจุบัน

พร้อมทั้งจัดโปรโมชั่นตามห้างสรรพสินค้าต่างๆทั่วประเทศ เพื่อกระตุ้นและทำให้กลุ่มเป้าหมายรู้จักจดจำแบรนด์วีแคร์ได้มากยิ่งขึ้น รวมทั้งการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆอย่างครบวงจรทั้งสื่อสิ่งพิมพ์สื่อออนไลน์ เช่น นิตยสาร สื่อวิทยุ โทรทัศน์ และออนไลน์ เว็บไซต์ต่างๆ ในทุกช่องทางให้เป็นที่รู้จักกันมากขึ้น โดยคาดว่าจะสร้างความมั่นใจในตัวของผู้ผลิตและผู้บริโภคและได้รับการตอบรับอย่างดีจากกลุ่มเป้าหมายและผู้บริโภค



ภาพจากจากกิจกรรม Sampling Troop แจกตัวอย่างทดลองใช้ช่วงสงกรานต์ ณ บัม ปตท 8 สาขา เพื่อให้เกิดการทดลองใช้และทำให้กลุ่มเป้าหมายรู้จักจดจำแบรนด์วีแคร์ ได้มากยิ่งขึ้น

การจำหน่ายและช่องทางการจัดจำหน่าย

บริษัทฯ จัดจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางเครือข่ายร้านค้าที่ครอบคลุมอยู่ทั่วประเทศ โดยผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายหลักๆ ได้แก่ ช่องทางการจัดจำหน่ายแบบสมัยใหม่ (Modern Trade) ช่องทางการจัดจำหน่ายแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) ซึ่งประกอบด้วยร้านค้าส่ง-ปลีกทั่วไปที่กระจายอยู่ทุกภูมิภาคของประเทศ และช่องทางอื่นๆ ได้แก่ ช่องทางการจัดจำหน่ายแบบขายตรง ช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านร้านตัวแทนจำหน่ายเฉพาะ (Specialty Shop) โรงพยาบาล สถานเสริมความงาม และช่องทางการจัดจำหน่ายทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce)

1.2 ผลิตภัณฑ์เครื่องครัว ได้แก่ กระบอกฉีदनํ้าฟ็อกกี้ และ สไมล์วี

ผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือนที่บริษัทฯ จัดจำหน่ายได้แก่ กระบอกฉีदनํ้าฟ็อกกี้ (Foggy) กระบอกฉีदनํ้า สไมล์วี (Smile-V) และมีดอุตสาหกรรม เกร์ลาร์จ (Gerlarch) บริษัทฯ เป็นผู้ผลิต และจัดจำหน่ายฟ็อกกี้ โดยบริษัทฯ จัดเครื่องหมายการค้า ฟ็อกกี้ และ สไมล์วี เป็นของบริษัทฯ และยังเป็นผู้ผลิตรายแรกของประเทศไทยที่ให้ความสนใจพัฒนาสินค้ากระบอกฉีदनํ้า แบรินด์ฟ็อกกี้เป็นที่ยอมรับมากกว่า 30 ปีในเรื่องของคุณภาพ โดยเฉพาะหัวฉีด ที่ได้ผ่านการพัฒนาให้สามารถใช้งานได้หลากหลาย และมีความทนทาน

กลยุทธ์การแข่งขัน

สำหรับผลิตภัณฑ์ในกลุ่มกระบอกฉีदनํ้า บริษัทฯ วางตำแหน่งแบรนด์ Foggy ในระดับพรีเมียม มีสินค้าหลากหลายรุ่น ที่เหมาะทั้งอุตสาหกรรมหนักและการใช้งานทั่วไป โดย Foggy Duty เน้นจับกลุ่มตลาดที่ต้องการสินค้าคุณภาพดี มีความทนทานสูง เช่น ธุรกิจซักรีด ล้างรถ และ Foggy Multi เน้นร้านอาหาร เสริมสวย ทำสวน เป็นต้น การจัดจำหน่ายจึงเน้นไปยังช่องทางพิเศษที่เข้าถึงกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมต่างๆ นอกเหนือจากช่องทางการจัดจำหน่ายทั่วไป ส่วนแบรนด์ Smile-V มุ่งจับกลุ่มตลาดลูกค้าทั่วไปที่ใช้งานไม่บ่อย เน้นราคาขาย่อมเยา หลากหลายดีไซน์ เน้นการกระจายสินค้าอย่างทั่วถึง

การจำหน่ายและช่องทางการจัดจำหน่าย

บริษัทฯ จัดจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางเครือข่ายร้านค้าที่ครอบคลุมอยู่ทั่วประเทศ รวมถึงช่องทางอุตสาหกรรมต่างๆ

2 กลุ่มธุรกิจตัวแทนจัดจำหน่าย

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

บริษัทประกอบธุรกิจเป็นผู้จัดจำหน่าย และเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าแต่เพียงผู้เดียวในผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับแม่และเด็กภายใต้ตราสินค้าพีเจ้น (Pigeon) กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มนมภายใต้ตราสินค้า น้ำพริกมินิ ตรารุ่งเจริญ ผลิตภัณฑ์ชุดว่ายน้ำทารก และเด็กเล็ก Splash About จากประเทศอังกฤษ ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพช่องปาก จอร์แดน (Jordan) ผลิตภัณฑ์อาหารและขนมสำหรับเด็กเล็กพีชชี (Peachy) ซึ่งจัดจำหน่ายไป สู่ประเทศกัมพูชา รวมถึงผลิตภัณฑ์ชู่ เอลลิแอร์ (Elleair) มีดโกนหนวดจากอียิปต์ ตรา ลอร์ด (Lord) และผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำเร็จรูป ตราหมู เป็นต้น

คุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ที่จำหน่าย

สินค้าที่บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายมีศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ตัวอย่างเช่น ผลิตภัณฑ์ของพีเจ้น ซึ่งมีศูนย์วิจัยและพัฒนา เพื่อทำการค้นคว้าวิจัย พัฒนาให้ได้มาซึ่งนวัตกรรมใหม่ และมีการตรวจสอบคุณภาพสินค้าที่มีมาตรฐาน ด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย จัดจำหน่ายไปยังประเทศต่างๆทั่วโลก ซึ่งผู้บริโภคสามารถมั่นใจในคุณภาพสินค้า และระดับมาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับจากทั่วโลก ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพช่องปากของจอร์แดน มีความเชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมในการผลิตแปรงสีฟัน และ ไหมขัดฟันจากประเทศนอร์เวย์ ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล และสำหรับบริษัทเองปัจจุบันได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001: 2008 ซึ่งเป็นการยืนยันเจตนารมณ์ในการนำเสนอสินค้าและบริการ รวมถึงประสิทธิภาพระบบการทำงานที่มีคุณภาพและมาตรฐานเช่นเดียวกัน

รายละเอียดของกลุ่มผลิตภัณฑ์มีดังต่อไปนี้

1) ผลิตภัณฑ์สำหรับแม่และเด็กภายใต้ตราสินค้าพีเจ้น (Pigeon)

บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ตราพีเจ้น โดยได้รับสิทธิการจัดจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวตามข้อตกลงการค้าที่มีกับบริษัท พีเจ้น คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งพีเจ้นเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับแม่และเด็กที่มีคุณภาพสูง และได้รับความไว้วางใจจากคุณแม่และครอบครัวทั่วโลก จนเป็นแบรนด์อันดับ 1 ในญี่ปุ่น จีน และอีกหลายประเทศรวมถึงประเทศไทย

ด้วยความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ ที่มีการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่องจาก Pigeon Central Laboratories ซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองฮิราคาชิ ประเทศญี่ปุ่น โดยผลิตภัณฑ์ทุกชิ้น จะมีผู้เชี่ยวชาญทำหน้าที่ค้นคว้า ทดลอง และวิจัยกับผู้บริโภค เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ตอบโจทย์ความต้องการ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับทารกและทุกคนในครอบครัว

สำหรับแบรนด์พีเจ้น ในประเทศไทย บริษัทได้ทำการสื่อสารการตลาดและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์มากกว่า 30 ปี จนในปัจจุบันถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์อันดับต้นๆที่คุณแม่นึกถึงและไว้วางใจ ซึ่งผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์พีเจ้นที่จัดจำหน่ายในประเทศไทย แบ่งออกเป็น 7 กลุ่มสินค้า ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับป้อนนม (Feeding Accessories), กลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าเช็ดทำความสะอาด (Baby Wipe), กลุ่มผลิตภัณฑ์ส่งเสริมการให้นมมารดา (Mother Care & Accessories), กลุ่มผลิตภัณฑ์ฝึกปรับปรทานอาหารและเครื่องดื่มนม (Weaning & Accessories), กลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพและอนามัย (Health Care & Hygiene Care), กลุ่มผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและดูแลผิว (Toiletries & Skincare) และ กลุ่มผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเครื่องใช้เด็กทารก (Cleansing and Sterilizing Accessories) ทั้งนี้กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ถือเป็นยอดขายหลักของพีเจ้นคือ กลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับป้อนนม (Feeding Accessories) ซึ่งคิดเป็น 67% ของยอดขายทั้งหมด



สภาวะการแข่งขัน

เนื่องจากกลุ่ม Feeding Accessories เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์หลัก และอยู่ในตลาดที่มีคู่แข่งกันมาก ราย เนื่องจากมีหลากหลาย แบรนด์ แข่งขันกันอยู่ในตลาดนี้ พี่เงินถือเป็นผู้นำตลาด สำหรับผลิตภัณฑ์กลุ่ม Feeding ซึ่งประกอบด้วย ขวดนม, จุกนม, แก้วหัดดื่ม และจุกนมหลอก สำหรับทารกดูเพื่อความผ่อนคลาย โดยพี่เงินครองความเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งมาอย่างยาวนาน โดยในปัจจุบันมีส่วนแบ่งทางการตลาด 34% และมียอดขายที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง

จุดเด่นผลิตภัณฑ์พี่เงิน

ตราสินค้าพี่เงินได้รับการยอมรับว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง จากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งถือว่าเป็นประเทศที่มีเทคโนโลยีและมาตรฐานการผลิตที่สูงมากแห่งหนึ่งของโลก และผลิตภัณฑ์มีความน่าเชื่อถือว่าผ่านการวิจัยและพัฒนาอย่างดี โดยคำนึงถึงพัฒนาการของทารก รวมถึงพฤติกรรมเลี้ยงดูลูกของคุณแม่ จึงทำให้ตราสินค้าและผลิตภัณฑ์พี่เงิน ได้รับการยอมรับจากคุณแม่ทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยด้วย

การที่แบรนด์พี่เงินเป็นผู้นำตลาด ผลิตภัณฑ์สำหรับแม่และเด็กในประเทศไทย และได้รับการยอมรับมากกว่า 30 ปี ทำให้ได้รับการบอกกล่าวและแนะนำจากรุ่นสู่รุ่น จากแม่สู่ลูกเป็นทอดๆต่อไป

คุณภาพ : มีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการผลิต และผ่านการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานที่เป็นที่ยอมรับ จากหลายสถาบันทั้งในประเทศ และต่างประเทศ นอกจากนี้วัตรกรรมของผลิตภัณฑ์พี่เงิน ถูกออกแบบผ่านแนวคิดที่แบรนด์อยากเป็นตัวช่วยสำหรับคุณแม่ในการดูแลลูกน้อย จึงทำให้ผลิตภัณฑ์ตอบโจทย์ความต้องการและความสะดวกสบายในการใช้งาน และยังมีความทนทานในการใช้งาน จึงเป็นสาเหตุที่ได้รับการยอมรับอย่างสูงจากคุณแม่ทั่วโลก

ความหลากหลาย : ผลิตภัณฑ์ของพี่เงินมีความหลากหลายและมีจำนวนสินค้าให้กับผู้บริโภคได้เลือกซื้อได้ครอบคลุมทุกความต้องการ ตั้งแต่แม่เริ่มตั้งครรภ์ ไปจนถึงแรกคลอด และมีผลิตภัณฑ์ที่ช่วยดูแลลูกน้อยให้พัฒนาการที่ดี ไปจนถึงอายุประมาณ 3 ขวบ นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมหลายช่วงราคา ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการผู้บริโภคได้ทุกกลุ่ม จึงเป็นข้อได้เปรียบที่เหนือคู่แข่ง ที่มักเจาะตลาดได้เพียงเฉพาะกลุ่มเท่านั้น

กิจกรรมทางการตลาด

เนื่องจากพี่เงิน เป็นผู้นำในกลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับแม่และเด็ก จนถือได้ว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็กและทารก พี่เงินจึงเป็นที่ปรึกษาและเพื่อนคู่คิด สำหรับคุณแม่มือใหม่ โดยจัดให้มีโครงการ Meet the Expert ซึ่งได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ผ่านกิจกรรมทางการตลาดมากมาย และพี่เงินยังเป็นแบรนด์เดียวที่ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่



ภาพการสื่อสารโครงการ พี่เงินสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
โดยมี คุณเปิ้ล จรรย์ดี สเปนเซอร์ เป็นคุณแม่แห่งแรงบันดาลใจ

โดยปีที่ผ่านมาพี่เงินได้จัดโครงการ พี่เงินสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ หรือ Pigeon Support Breastfeeding ซึ่งถือเป็นภาคเอกชนรายแรกที่รณรงค์ และส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ผ่านกิจกรรมทางการตลาดมากมาย โดยได้คัดเลือกคุณแม่ต้นแบบ คุณเปิ้ล จรรย์ดี สเปนเซอร์ มาเป็นคุณแม่แห่งแรงบันดาลใจ ในการส่งต่อกำลังใจและร่วมส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

สำหรับการสื่อสารกับผู้บริโภค พี่เงิน ใช้เครื่องมือในการสื่อสารอย่างครบวงจร ทั้ง Above the Line และ Below the Line แต่ได้มีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การใช้สื่อให้เข้าถึงคุณแม่ยุคดิจิทัล ที่มีพฤติกรรมการใช้ชีวิตและการรับสื่อที่เปลี่ยนแปลงไป

ในปีที่ผ่านมาเป็นก้าวสำคัญของพี่เงิน ในบทบาทการทำงานเพื่อสังคม โดยการรณรงค์ สนับสนุน และส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ด้วยการจัดงาน “Thailand Breastfeeding Day by Pigeon” ซึ่งเป็นการรวมพลังคุณแม่ให้หมดทั่วประเทศ มาแสดงพลังร่วมสร้างสถิติ การให้นมแม่จากอกพร้อมกัน ซึ่งมีแม่ลูกถึง 410 คนเข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าว และได้บันทึกสถิติอันยิ่งใหญ่ไว้ใน Thailand Book of Record อีกด้วย



กิจกรรม “Thailand Breastfeeding Day by Pigeon”
ณ อาคารเฉลิมพระบารมี ซอยศูนย์วิจัย

พีเจ้น มีความโดดเด่นในผลิตภัณฑ์สำหรับส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ซึ่งอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีความสำคัญและมีแนวโน้มเติบโตสูงในอนาคตคือ ผลิตภัณฑ์แผ่นซับน้ำนมมารดา ที่พีเจ้นได้คิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างไม่หยุดนิ่ง จึงได้วางจำหน่ายแผ่นซับน้ำนมมารดารุ่นใหม่ “รุ่นผิวหน้ารังผึ้ง – Honeycomb.” และมีการจัดกิจกรรมให้ตัวแทนผู้บริโภคและสื่อมวลชนได้เข้าเยี่ยมชมเทคโนโลยีการผลิตอันทันสมัย ในการผลิตแผ่นซับน้ำนม พีเจ้น รุ่นผิวหน้ารังผึ้ง ซึ่งมีนวัตกรรมการซึมซับด้วยเจล จากประเทศญี่ปุ่น ทำให้สามารถซึมซับได้เร็ว และเก็บกักของเหลวได้มาก จึงทำให้คุณแม่มั่นใจและรู้สึกแห่งสบาย ไร้อิ่นน้ำนมรบกวน



คุณเปิ้ล จรรย์ตึ นำทีมคุณแม่สมาชิก Pigeon Little Moments Club
เยี่ยมชมการผลิตแผ่นซับน้ำนม พีเจ้น รุ่นผิวหน้ารังผึ้ง

นอกจากการสื่อสารทางการตลาด และการทำกิจกรรมกับผู้บริโภคแล้ว พีเจ้นยังได้ทำกิจกรรมที่ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมมารดา ผ่านการทำกิจกรรมในโรงพยาบาล เช่นการสนับสนุนการจัดทำห้องให้นม ในโรงพยาบาลต่างๆ การจัดกิจกรรมให้ความรู้คุณแม่ตั้งครรภ์ และกิจกรรมพิเศษสำหรับสมาชิก พีเจ้น ลิตเติ้ล โมเมนต์ คลับ (Pigeon Little Moments Club) ซึ่งในปัจจุบันมีจำนวนสมาชิกถึง 47,000 คน ทั้งนี้สมาชิก Pigeon Little Moments Club จะได้รับสิทธิพิเศษในการปรึกษาเกี่ยวกับการเลี้ยงลูก และการดูแลตนเองจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และสามารถร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่ทางคลับจัดขึ้นตลอดทั้งปี ถือเป็นการสร้างความผูกพันระหว่างแบรนด์และลูกค้า ให้ความสัมพันธ์ต่อกันในระดับดีเยี่ยม ซึ่งเป็นจุดเด่นที่ทำให้พีเจ้น แตกต่างจากแบรนด์อื่นๆ ในท้องตลาด



สนับสนุนห้องให้นมในโรงพยาบาลกว่า 25 แห่ง ทั่วประเทศไทย



กิจกรรมครบรอบ 4 ปี Pigeon Little Moments Club

2) กลุ่มผลิตภัณฑ์อื่นๆ

ด้วยความเชี่ยวชาญในด้านการทำการตลาด และการมีเครือข่ายช่องทางการจัดจำหน่ายที่มีศักยภาพ บริษัทได้รับความไว้วางใจในการเป็นตัวแทนการจัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ ภายใต้ตราสินค้าอื่นๆ โดยแต่ละตราสินค้าจำหน่ายผลิตภัณฑ์และมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายดังต่อไปนี้

ตราสินค้า	หมวดผลิตภัณฑ์	จุดขายหลัก
	อาหาร (น้ำพริก)	กลุ่มผู้บริโภคอายุตั้งแต่ 18-35 ปี ผู้นิยมความสะดวกในการรับประทาน
	แปรงสีฟัน ไหมขัดฟัน	กลุ่มผู้บริโภคอายุตั้งแต่ 18-35 ปี
	ชุดว่ายน้ำสำหรับเด็ก และทารก	กลุ่มผู้บริโภคอายุตั้งแต่ 0-6 ปี
	อาหารและขนมสำหรับเด็กเล็ก	กลุ่มผู้บริโภคอายุตั้งแต่ 0-3 ปี (จัดจำหน่ายไปยังประเทศกัมพูชา)

ตราสินค้า	หมวดผลิตภัณฑ์	จุดขายหลัก
 ผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำเร็จรูป ดรา บูนู	ผ้าอ้อมผู้ใหญ่	กลุ่มผู้บริโภคผู้สูงอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป
	มีดโกนหนวดและขน	กลุ่มผู้บริโภคอายุตั้งแต่ 18-50 ปี
	ของใช้ในครัวเรือน (กระดาดยทึบ เช็ดหน้า)	กลุ่มผู้บริโภคอายุตั้งแต่ 25-35 ปี
	ขนมวันเพ็ญดินสำเร็จรูป สำหรับเด็ก	กลุ่มผู้บริโภคอายุตั้งแต่ 2 ปี ขึ้นไป

กลยุทธ์การแข่งขัน

บริษัททำหน้าที่ในการกระจายสินค้าให้กับเจ้าของตราสินค้า จึงมุ่งเน้นการกระจายสินค้าผ่านช่องทางจัดจำหน่ายให้ครอบคลุมมากที่สุด เพื่อให้สินค้าไปสู่ผู้บริโภคได้อย่างกว้างขวาง เข้าถึงผู้บริโภคให้เกิดการรับรู้และการใช้สินค้าได้อย่างทั่วถึง ด้านการตลาดมีการวางแผนงานร่วมกับบริษัทเจ้าของตราสินค้าและติดตามประเมินผลงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการเติบโตของแต่ละผลิตภัณฑ์ตามที่ได้กำหนดแผนงานร่วมกัน

ธุรกิจกิจการร่วมค้า

บริษัท โยชิโน มุ่งพัฒนา (ประเทศไทย) จำกัด หรือ YMP

เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท โยชิโน โคเคียวโซ (ประเทศญี่ปุ่น) บริษัท โนมูระ จิมูโซ (ประเทศญี่ปุ่น) และบริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจผลิตสินค้าประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติก ชิ้นส่วน ส่วนประกอบและอะไหล่ที่เป็นพลาสติก เพื่อจำหน่ายทั้งภายในและต่างประเทศ เช่น หัวฉีดน้ำ หัวปั๊ม ขวดแชมพู เป็นต้น YMP มีเครื่องจักรอุปกรณ์ที่มีเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง มีทีมงานประกอบด้วยฝ่ายผลิต ฝ่ายประกอบ ฝ่ายตรวจสอบควบคุมคุณภาพ ฝ่ายจัดส่ง และฝ่ายบริการลูกค้าในระดับมืออาชีพ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าตามมาตรฐานสากลโลก โดยในปี 2557 ที่ผ่านมา YMP ได้ขยายโรงงานเพื่อขยายกำลังการผลิตเพื่อรองรับคำสั่งซื้อของลูกค้าที่เพิ่มขึ้น และในปี 2558 ก็ได้มีการลงทุนเพิ่มเครื่องจักรมูลค่าประมาณ 144 ล้านบาท นำเข้ามาจากญี่ปุ่นเพื่อรองรับการผลิตให้กับลูกค้า โดยจะมีการติดตั้งเครื่องจักรและปรับปรุงพื้นที่ของโรงงาน ซึ่งใช้งบประมาณไปประมาณ 52 ล้านบาท โดยการติดตั้งจะแล้วเสร็จและส่งมอบงานภายในสัปดาห์แรกของเดือนกุมภาพันธ์ 2558 นี้ ทั้งนี้ บริษัทเป็นตัวแทนการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของ YMP แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย

บริษัท พีเจ็น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ PIT

เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัท พีเจ็น คอร์ปอเรชั่น จากประเทศญี่ปุ่น และ บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ผลิตภัณฑ์หลักที่ PIT ผลิตแบ่งได้ 2 ประเภท ได้แก่

1) ผ้าเช็ดทำความสะอาดผิว เป็นผ้าใช้ทำความสะอาดผิวบนใบหน้า แขนและส่วนต่างๆของร่างกายทารก และผู้ใหญ่ เนื้อผ้ามีความหนา และนุ่มพิเศษเช็ดได้บ่อยเท่าที่ต้องการ ผ้าเช็ดทำความสะอาดปราศจากแอลกอฮอล์และน้ำหอม นอกจากนี้ยังมีแบบผ้าทากันยูง บรรจุในห่อกะทัดรัดสะดวกสำหรับพกพา

2) แผ่นซับน้ำมัน เพื่อซึมซับน้ำมัน ให้ความกระชับขณะสวมใส่ในทุกอิริยาบถ และยังป้องกันน้ำมันซึมไหลออกทางด้านข้างมีเทปกาว 2 จุดป้องกันการหลุดลื่นขณะสวมใส่ ผลิตจากวัตถุดิบที่ได้รับการวิจัยและค้นคว้าจากบริษัท พีเจ็น คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น

PIT เป็นฐานผลิตผ้าเช็ดทำความสะอาดผิวและแผ่นซับน้ำมันมารดา โดยได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากพีเจ็น คอร์ป ประเทศญี่ปุ่น ทั้งนี้บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของ PIT แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย

PIT ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นระดับประเทศ ต่อเนื่องติดต่อกัน 14 ปีซ้อน จากกระทรวงแรงงาน และในปี 2558 ทาง PIT ได้รับ AEO Certificate (Authorized Export Operator) รับรองจากกรมศุลกากรว่าเป็นผู้ส่งออก ที่มีความน่าเชื่อถือได้ ในระบบรักษาความปลอดภัย จนถึงมือลูกค้าปลายทาง

บริษัท ไทยพีเจ็น จำกัด หรือ TP

TP ประกอบธุรกิจโรงงานผลิต จุกนมซิลิโคน ขวดนม ผลิตภัณฑ์พลาสติกสำหรับเด็ก ภายใต้ตราสินค้า “PIGEON” โดยได้รับอนุญาตจากบริษัท พีเจ็น คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น ให้เป็นผู้ผลิตขวดนม จุกนม และผลิตภัณฑ์พลาสติกของพีเจ็นอย่างเป็นทางการ จุกนมซิลิโคนที่ TP ผลิตและจำหน่ายมีหลายแบบและหลายขนาดตามที่พีเจ็น คอร์ปกำหนด อาทิเช่น จุกนม ซิลิโคนคลาสสิก จุกนมซิลิโคนแบบ Dome จุกนมเหมือนการให้นมมารดา และจุกนมเหมือนการให้นมมารดามิ

สำหรับขวดนมเป็นพลาสติกประเภท Poly Carbonate (ส่งออกเฉพาะประเทศอินเดีย สิ้นสุดภายใน ปี2556) Poly Propylene และ PPSU (Polyphenol Sulfonic Resin) โดยสามารถผลิตขวดนมได้ครบทุกขนาด ซึ่งวัตถุดิบถูกกำหนดและนำเข้ามาจากต่างประเทศโดยตรง ด้วยคุณภาพระดับ FOOD GRADE ซึ่งมีความปลอดภัยไร้สารพิษที่เป็นอันตรายต่อเด็กทารก มีกระบวนการผลิตที่สะอาดได้มาตรฐานด้วยเครื่องจักรทันสมัยจากต่างประเทศ และพนักงานผู้เชี่ยวชาญในแต่ละกระบวนการ การผลิตทุกขั้นตอนจะมีการป้องกันฝุ่นละอองและตรวจสอบคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพไร้รอยตำหนิ และตรวจสอบขนาด ปริมาตร ความคงทนแข็งแรง ด้วยกระบวนการตรวจสอบที่ได้ตามมาตรฐาน Pigeon Quality Standard ที่ละเอียดทุกขั้นตอน ทั้งนี้เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นที่ผลิตออกไปมีคุณภาพ ปลอดภัย และดีที่สุด

จุกนมพีเจ็นได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก. ในประเทศไทย และได้รับมาตรฐาน JIS (Japan Industrial Standard) ซึ่งเป็นมาตรฐานหลักที่ทางญี่ปุ่นใช้ในการตรวจสอบมาตรฐานของขวดนมและจุกนมรวมถึงสินค้าอื่น ๆ

ในปัจจุบันมาตรฐาน JIS นี้ ทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้ร่วมกำหนดกับพีเจ็น คอร์ป ซึ่งถือได้ว่าเป็น ผู้บุกเบิกผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้เป็นรายแรกในญี่ปุ่น ด้วยกระบวนการผลิตและการจัดการที่ได้มาตรฐานTP จึงได้รับใบรับรองดังนี้

- ISO 14001: 2004 ใบรับรองระบบการบริหารงานคุณภาพมาตรฐานจาก MASCI ในปี 2551
- ISO 9001: 2008 ใบรับรองระบบการบริหารงานคุณภาพมาตรฐานสากลจาก MASCI ในปี 2551
- GMP (Good Manufacturing Practices) จาก MASCI ในปี 2553
- TIS 969-2533 มาตรฐานอุตสาหกรรมไทยสำหรับจุกนมซิลิโคน
- TIS 18001/BS OHSAS ระบบการจัดการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ในปี 2555
- TLS 8001-2010 มาตรฐานแรงงานไทย จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ในปี 2556
- AEO (Authorized Export Operator) จากกรมศุลกากร ในปี 2556
- ISO50001 Energy Management System ในปี 2558

- TP ได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2542 และ วันที่ 22 กรกฎาคม 2555 โดยได้รับอนุญาตให้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินและยกเว้นอากรขาเข้า สำหรับวัตถุดิบ

ภาวะอุตสาหกรรม

เนื่องจาก TP เป็นโรงงานผลิตสินค้าพีเอ็นเพียงตราสินค้าเดียว วัตถุประสงค์ในการก่อตั้งเพื่อเป็นฐานผลิตขวดนมและจุกนมของพีเอ็น คอร์ป ดังนั้นสินค้าที่ TP ผลิตได้ทั้งหมดจะจำหน่ายให้แก่พีเอ็น คอร์ป และบริษัทในกลุ่มของพีเอ็น คอร์ป รวมถึงบริษัท (เฉพาะที่จำหน่ายในไทย) เท่านั้น ดังนั้นในการดำเนินธุรกิจของ TP จึงขึ้นอยู่กับนโยบายของพีเอ็น คอร์ปเป็นสำคัญ ที่ผ่านมามูลค่าการส่งออกของ TP มีการเติบโตขึ้นทุกปีทำให้เชื่อได้ว่าอุตสาหกรรมขวดนมและจุกนมยังคงมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมีการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ และ มีการส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่อง

กลยุทธ์การแข่งขัน

TP จะเน้นการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพโดย TP ให้ความสำคัญกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์อย่างยิ่ง โดยมีการทดสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานของ JIS ซึ่งเป็นมาตรฐานของญี่ปุ่น ร่วมกับมาตรฐานของ สมอ (สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมไทย) นอกจากนี้ยังปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความทันสมัย ปลอดภัย และหลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค รวมถึงมีการกำหนดนโยบายการผลิตสินค้าโดยจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ความต้องการของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ในแต่ละกลุ่มโดยอาศัยข้อมูลจากฝ่ายขาย และแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่หรือการปรับปรุงลักษณะการใช้งานของผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่แล้วให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยเน้นด้านคุณภาพ ความสะดวก และความปลอดภัยเป็นหลัก

การจำหน่ายและช่องทางการจำหน่าย

สินค้าทั้งหมดที่ TP ผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศจะจำหน่ายผ่านบริษัท ซึ่งเป็นผู้จัดจำหน่ายและทำการตลาดทั้งหมดให้แก่ผลิตภัณฑ์ของพีเอ็น สำหรับตลาดส่งออก TP จะเป็นผู้ส่งออกสินค้าเองโดยส่งออกไปยังพีเอ็น คอร์ป และตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของพีเอ็น คอร์ป ได้แก่ ประเทศสิงคโปร์ เป็นต้น

กระบวนการลอจิสติกส์

บริษัทได้ให้ความสำคัญกับกระบวนการลอจิสติกส์ จึงได้มอบหมายให้บริษัททีเอชแอลซึ่งเป็นผู้นำระดับโลกในเรื่องลอจิสติกส์ทำการดูแลคลังสินค้าและการจัดส่งผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่จัดจำหน่ายภายใต้บริษัทมุ่งพัฒนา โดยมีการกำหนดนโยบายร่วมกับทางทีเอชแอลอย่างใกล้ชิด ในการควบคุมการทำงานด้านลอจิสติกส์ ตั้งแต่กระบวนการรับสินค้าจากคู่ค้า การเบิกสินค้าเพื่อจัดส่ง ไปจนถึงการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้า เพื่อมุ่งเน้นให้มีการดูแลด้านคุณภาพของสินค้าเป็นอย่างดี และส่งถึงลูกค้าได้ตรงตามกำหนด จึงจำเป็นต้องจัดระบบการเก็บสินค้า และควบคุมสินค้าเข้าออกอย่างรัดกุม รวมถึงมีการตรวจสอบคุณภาพสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลอย่างเคร่งครัด

ด้านการจัดส่งสินค้า บริษัทได้มีพันธมิตรด้านการขนส่งสินค้าที่มีเครือข่ายในการจัดส่งสินค้าได้กว้างขวาง และมีประสิทธิภาพในการจัดส่งสินค้า เพื่อให้ครอบคลุมไปยังร้านค้าต่างๆ ทั่วประเทศ

การจัดทำรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เพื่อยกระดับการจัดทำรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของบริษัท ในปี 2557-2558 คณะอนุกรรมการสร้างคุณค่าร่วม (Create Shared Value Committee : CSV) ได้ประกาศพันธสัญญา และโมเดลในการดำเนินโครงการ รวมทั้งกำหนดตัวชี้วัดต่างๆ ให้เป็นไปตามกรอบการจัดทำรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Global Reporting Initiative) กับพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียอย่างต่อเนื่อง โดยการปรับเนื้อหาให้สอดคล้องกับแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของสถาบันธุรกิจเพื่อสังคม (Corporate Social Responsibility Institute : CSRI) ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนแยกต่างหากจากรายงานประจำปีของบริษัท

โดยได้พัฒนาเนื้อหาเพื่อให้ครอบคลุมแนวทางความรับผิดชอบต่อ ทิศทางองค์กร ข้อมูลที่จำเป็นขององค์กร การกำกับดูแล ขอบเขตและดัชนีเนื้อหาGRI ด้านเศรษฐกิจ ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ด้านสังคม โดยยังคงยึดมั่นในเป้าหมายที่จะพัฒนารายงานความยั่งยืนให้ครอบคลุมตัวชี้วัดตามกรอบการจัดทำรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน (GRI) ภายใน 3 ปี นับตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นไป

ปัจจัยความเสี่ยง

ภายใต้หลักปรัชญาการบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการที่ดีขององค์กร บริษัทได้กำหนดกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนและครอบคลุมทุกมุมมอง เริ่มจากการกำหนดแผนกลยุทธ์ด้านความเสี่ยงที่ยอมรับได้ การมีโครงสร้างการกำกับดูแลด้านความเสี่ยงอย่างชัดเจน การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และนำไปปฏิบัติในทุกภาคส่วน ตลอดจนมีการติดตามและรายงานให้ผู้บริหารระดับสูง ผู้ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท รับทราบอย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์หลักที่วางไว้ ทั้งในด้านสายการเงิน สายการขายและการตลาด การควบคุมคุณภาพ การรักษาสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถป้องกันและลดผลกระทบของความเสี่ยงในสถานการณ์ต่างๆให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้สามารถกลับคืนสู่ภาวะปกติได้ในเวลาอันสมควร ทั้งนี้ บริษัทมีการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงโดยรองรับทั้งปัจจุบันและอนาคต ด้วยการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในระยะสั้น ระยะปานกลางและระยะยาว

สำหรับปี 2558 ที่ผ่านมาบริษัทได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาพื้นฐานระบบสารสนเทศให้มีความทันสมัยก้าวหน้า เพื่อให้สามารถรองรับการเติบโตทางธุรกิจในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมรับโอกาสของการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ที่ประเทศไทยต้องปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์ความเสี่ยงต่างๆ ในอนาคตได้อย่างเหมาะสม สำหรับบริษัทได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงไว้ ดังนี้

1. ความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ (Strategic Risks)

ความเสี่ยงจากการแข่งขันด้านธุรกิจ

บริษัทดำเนินธุรกิจด้านการจัดจำหน่ายและเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ที่ได้รับการยอมรับในการบริหารจัดการสินค้าอุปโภคบริโภคในรูปของสินค้าของใช้ประจำวัน อาหารและเครื่องดื่มซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันสูง และมีแนวโน้มเติบโตเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปีบริษัทได้เล็งเห็นถึง ความจำเป็นที่ต้องมีการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้สามารถรองรับการเติบโตทางธุรกิจได้อย่างยั่งยืนโดยการสรรหาเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ภายใต้ตราสินค้าบริษัทและกลุ่มบริษัทให้มากขึ้น เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายที่มีความหลากหลายและกระจายทั่วทุกภูมิภาคอย่างต่อเนื่องด้วย ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้มาตรฐานระดับสากลโลก สนับสนุนด้วยการมีห่วงโซ่อุปทาน ระบบโลจิสติกส์ที่เข้มแข็งและทันสมัยเพื่อช่วยให้บริษัทสามารถตอบสนองและรองรับความต้องการของลูกค้าที่มีหลากหลายด้วยสินค้าคุณภาพสูง ราคายุติธรรม มีต้นทุนที่สามารถแข่งขันได้และมีบริการจัดส่งสินค้าได้ตรงเวลาตามที่ลูกค้าต้องการอย่างทันที

2. ความเสี่ยงจากการปฏิบัติการ (Operational Risks)

ความเสี่ยงจากการบริหารวัตถุดิบและสินค้าที่ผันผวนต่อต้นทุน

สืบเนื่องจากภาวะการเติบโตของเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวอย่างต่อเนื่อง นับจากช่วงเวลาการปรับตัวการบริหารทางการคลังในประเทศสหรัฐอเมริกา ตลอดจนกลุ่มประเทศพัฒนาในสหภาพยุโรป ทำให้ธุรกรรมการค้าและแหล่งวัตถุดิบและปัจจัยสนับสนุนการผลิตมีต้นทุนที่ yakต่อการบริหารล่วงหน้าได้ การถูกจำกัดนโยบายของคู่ค้าที่สำคัญ ทำให้ส่วนงานฝ่ายจัดซื้อสรรหาจำเป็นต้องปรับกลยุทธ์ให้สามารถบริหารต้นทุนให้อยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้ ด้วยการทำงานร่วมกับฝ่ายการตลาด การวางแผนและการควบคุมคุณภาพ การสรรหาคู่ค้าใหม่ที่มีจุดแข็งทางด้านต้นทุน เพื่อให้ยังคงปรับปรุงคุณภาพสินค้าให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องได้ มีระดับราคาสินค้าเป็นที่ยอมรับในตลาดและสามารถแข่งขันได้ นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายกำหนดเงื่อนไขการทำธุรกิจร่วมกับคู่ค้าสำคัญ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยคงราคาตามที่กำหนด อย่างน้อย 1 ปี เป็นต้น

3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks)

3.1 ความเสี่ยงในการไม่สามารถสร้างผลกำไร

เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจของโลกค่อนข้างชะลอตัวอย่างต่อเนื่องและยาวนานของทั้งกลุ่มประเทศทางตะวันตกยุโรปรวมถึงประเทศจีน ซึ่งการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยจึงชะลอตามไปด้วย ปัจจัยภายนอกดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อการใช้จ่ายของทั้งภาคเอกชนและภาครัฐบาล โดยในปี 2558 ที่ผ่านมา สภาพเศรษฐกิจภายในประเทศได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันโดยมีการชะลอตัวอย่างมาก ซึ่งปัจจัยดังกล่าวส่งผลกระทบโดยตรงต่อการเติบโตของรายได้ของบริษัท บริษัทได้เล็งเห็นถึงความเสี่ยงดังกล่าว ดังนั้น บริษัทจึงได้ผลักดันนโยบายการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างเคร่งครัดในทุกภาคส่วนขององค์กร มีการส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสำนึกในการลดต้นทุน และส่งผลให้ค่าใช้จ่ายดังกล่าวลดลงเมื่อเทียบกับปี 2557 นอกจากนี้ในปี 2558 บริษัทมีนโยบายการสรรหาคู่ค้าทางเลือกเพื่อช่วยในการจัดหาวัตถุดิบที่มีต้นทุนต่ำลง เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายทั้งในส่วนของการต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการบริหารเพื่อให้บริษัทยังคงสร้างผลกำไรอย่างต่อเนื่องถึงแม้รายได้จะไม่เติบโตเนื่องจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจทั้งภายในและภายนอกประเทศก็ตาม

3.2 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

จากความผันผวนของค่าเงินบาทในตลาดโลกที่เกิดขึ้นในปี 2558 ประกอบกับบริษัทฯ มีการสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศเพิ่มสูงขึ้น รวมถึงมีการซื้อสินค้าโดยใช้สกุลเงินตราที่หลากหลาย ซึ่งความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนนี้จะมีผลกระทบต่อต้นทุนสินค้าของบริษัทโดยตรงและยังส่งผลกระทบต่อผลกำไรโดยรวมด้วย ดังนั้น ในปีที่ผ่านมาบริษัทจึงได้มีการควบคุมและติดตาม ความเคลื่อนไหวของความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนอย่างใกล้ชิด โดยบริษัทได้มีการเจรจาต่อรองกับคู่ค้าเจ้าของสินค้าและผลิตภัณฑ์ในการปรับราคาต้นทุนให้สอดคล้องกับการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อรักษาผลกำไรของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทได้มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนโดยการทำสัญญาซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า เพื่อคุ้มครองความเสี่ยงดังกล่าวนี้ โดยในปีที่ผ่านมาผลกระทบของความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนมีผลกระทบต่อผลกำไรของบริษัทเล็กน้อย แต่ในภาพรวมของอัตราค่าไรซ์ขึ้นต้นของบริษัทยังอยู่ในเกณฑ์ปกติเมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากสินค้าส่วนใหญ่มากกว่า 80% ของบริษัทเป็นสินค้าที่ผลิตภายในประเทศ

3.3 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืม

บริษัทมีการทำสัญญากู้ยืมเงินระยะสั้นกับสถาบันการเงิน เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ ความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมจะมีผลกระทบต่อต้นทุนบริหาร อย่างไรก็ตาม บริษัทมีการบริหารจัดการแหล่งเงินทุนให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการใช้ โดยจัดให้มีทางเลือกในการกู้ยืมเงินหลายทาง เพื่อใช้เป็นทางเลือกในการจัดหาเงินทุนให้ได้อย่างเหมาะสมอยู่ตลอดเวลา บริษัทยังได้มีการทำสัญญาเงินกู้กับสถาบันการเงินใหม่เพิ่มขึ้น เพื่อกระจายความเสี่ยงในการกู้ยืมและช่วยสนับสนุนให้สามารถจัดหาแหล่งเงินทุนได้อย่างเพียงพอด้วยต้นทุนทางการเงินต่ำสุด โดยในปี 2558 บริษัทได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการเสนอขายหุ้นสามัญให้กับผู้ถือหุ้นเดิม ทำให้บริษัทสามารถลดปริมาณการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมได้เป็นอย่างดี

4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risks)

4.1 ความเสี่ยงตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค (Product Liability Law)

บริษัทมีนโยบายให้ความสำคัญต่อการคุ้มครองสิทธิประโยชน์และสุขอนามัยของผู้บริโภค โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ความสำคัญกับคุณภาพของสินค้าซึ่งสินค้าของบริษัทต้องผ่านการตรวจสอบมาตรฐานตามที่กำหนดไว้ บริษัทจัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพของสินค้าโดยหน่วยงาน Quality Assurance เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ผู้บริโภคจะได้รับสินค้าที่มีคุณภาพดีที่สุด สด ใหม่ ตลอดเวลา รวมถึงมีหน่วยงานที่คอยรับข้อร้องเรียนจากผู้บริโภคและมีบริการหลังการขายโดยการประสานงานให้มีการเปลี่ยนสินค้าใหม่ที่ได้มาตรฐานให้กับลูกค้าทั้งนี้เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการร้องเรียนของผู้บริโภคได้

4.2 ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมและชุมชน

บริษัทมุ่งมั่นให้ความสำคัญกับบุคลากรโดยมุ่งเน้นเอาใจใส่ในเรื่องสุขภาพความปลอดภัยของพนักงานและผู้มาติดต่อ รวมถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน ซึ่งถือเป็นภารกิจงานที่มีความสำคัญต่อการสนับสนุนให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างราบรื่น มั่นคงและจะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งนี้บริษัทถือว่าเป็นความรับผิดชอบต่อพนักงานทุกคนในทุกระดับ และทุกหุ้นส่วนธุรกิจ ที่จะต้องปฏิบัติตามนโยบายข้างต้นอย่างจริงจัง

โครงสร้างเงินทุน / โครงสร้างผู้ถือหุ้น



ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 20 รายแรก ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558

ที่	ชื่อ - นามสกุล	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1.	นายสุเมธ เลอสุมิตรกุล	88,301,926	61.254
2.	นายเมธิน เลอสุมิตรกุล	5,880,000	4.079
3.	นายสุธีร์ เลอสุมิตรกุล	5,880,000	4.079
4.	นายสรพันธ์ เลอสุมิตรกุล	5,880,000	4.079
5.	นางสุรีย์พร อนุวัตรอุดม	1,920,000	1.332
6.	นายพรชัย ตนกัทรชัย	1,856,000	1.287
7.	น.ส.จันทวรรณ จรุงธรรม	1,831,000	1.270
8.	นายพรชัย งามมณีวัฒน์	1,495,000	1.037
9.	น.ส.ชนาทิพย์ ศรีตระกูล	1,394,140	0.967
10.	PIGEON CORPORATION	1,200,000	0.832
11.	นายไพสิฐ ตั้งวิวัฒน์วงศ์	1,178,874	0.818
12.	น.ส.ปวีณา ศรีตระกูล	1,146,600	0.795
13.	นางรุ่งรัตน์ ศิริเพิ่มพูนสุข	1,068,700	0.741
14.	น.ส.ธนพร ปรีชาชนโชติ	622,020	0.431
15.	นายอนุรักษ์ บุญแสง	613,700	0.426
16.	นายธีระวุฒิ เจือณรงค์ฤทธิ์	600,000	0.416
17.	นายโสภณ วิระเศรณี	560,000	0.388
18.	นายอภิวัฒน์ ศิวยาธร	531,100	0.368
19.	น.ส.มะลิวรรณ นกตลสท้าน	529,273	0.367
20.	นายเจษฎา เหมันต์วิเชียร	500,000	0.347

2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการและผู้บริหารบริษัท

ที่	ชื่อ - นามสกุล	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1.	นายสุเมธ เลอสุมิตรกุล	88,301,926	61.254
2.	นายเมธิน เลอสุมิตรกุล	5,880,000	4.079
3.	นางสุรีย์พร อนุวัตรอุดม	1,920,000	1.332
4.	นางละเอียด ว่องวงศ์ภ	12,000	0.008
รวม		96,113,926	66.673

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษี และสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับแผนการดำเนินงาน การลงทุน สภาพคล่อง และความจำเป็นต่างๆ ของบริษัทในอนาคต ทั้งนี้คณะกรรมการของบริษัทมีอำนาจในการพิจารณา ยกเว้นไม่ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นครั้งคราว โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น เช่น นำเงินไปใช้เป็นทุนสำรองสำหรับการชำระคืนเงินกู้ ใช้เป็นเงินลงทุนเพื่อขยายธุรกิจของบริษัทหรือกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานะตลาด ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัทในอนาคต

ตารางการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง

ปี	2558	2557	2556
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น	0.56	0.48	0.49
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น	0.30	0.20	0.20
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	48%	42%	41%

โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย 5 ชุด โดยมีองค์ประกอบของคณะกรรมการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ดังนี้

- มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ไม่น้อยกว่า 3 คน
- มีคณะกรรมการตรวจสอบที่มาจากกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน

1. คณะกรรมการบริษัท

กรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบในการตัดสินใจดำเนินงานที่จะเป็นประโยชน์แก่บริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย และเป็นผู้กำหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน ร่วมกับฝ่ายบริหาร ซึ่งต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ประกาศกำหนด โดยคณะกรรมการบริษัทจะต้องมีไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่เกิน 12 คน เลือกตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ปัจจุบันกรรมการบริษัท มีจำนวน 7 ท่าน ประกอบด้วย

- กรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 3 ท่าน คือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม/ ผู้อำนวยการแผนกพัฒนาธุรกิจ
- กรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 1 ท่าน

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	การประชุมกรรมการ	
		จำนวนครั้ง การประชุม	จำนวนครั้งที่ เข้าร่วมประชุม
1) นายสุเมธ เลอสมิตกุล	ประธานคณะกรรมการบริษัท (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	6	6
2) นางละเอียด ว่องวงศ์ภพ	ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการอิสระ	6	6
3) นายเทวัญ อุตยวัฒน์	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการอิสระ	6	6
4) นายมานิต เจริญดิฐ	ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	6	6
5) นางสุรีย์พร อนุวัตรอุดม	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	6	6
6) นางสาวสุวรรณา โชคดีอนันต์	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	6	6
7) นายเมธิน เลอสมิตกุล	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	6	6

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายสุเมธ เลอสมิตกุล หรือ นางสุรีย์พร อนุวัตรอุดม หรือ นายเมธิน เลอสมิตกุล ลงลายมือชื่อร่วมกับนางสาวสุวรรณา โชคดีอนันต์ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทหรือกรณีที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีต่างๆ หรือการยื่นงบการเงินต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่นใด ให้กรรมการผู้มีอำนาจข้างต้นคนใดคนหนึ่งลงลายมือและประทับตราสำคัญของบริษัท

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีหน้าที่ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งในปัจจุบันและในระยะยาว
2. มีหน้าที่จัดให้มีการประชุมร่วมกันอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง โดยจะต้องมีการมารวมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าประชุม กรรมการหนึ่งคนมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเพื่อเป็นเสียงชี้ขาด
3. พิจารณานุมัติการทำรายการเกี่ยวโยงกันระหว่างบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ในส่วนที่ไม่จำเป็นต้องขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
4. มีหน้าที่จัดให้มีระบบการควบคุมด้านการดำเนินงาน ด้านรายงานทางการเงิน รวมทั้งดูแลให้มีระบบควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนกำกับดูแลให้มีการบริหารจัดการตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
5. มีอำนาจพิจารณาแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้ดำรงตำแหน่งภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริษัท อาจกำหนดขึ้น และคณะกรรมการบริษัท อาจมอบหรือกำหนดอำนาจให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ซึ่งเป็นอำนาจที่ตามกฎหมายหรือตามข้อบังคับบริษัท มิได้กำหนดไว้ว่าเป็นอำนาจของผู้ถือหุ้น
6. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ
7. พิจารณานุมัติการกู้ยืมเงิน หรือการออกตราสารหนี้ รวมถึงการให้หลักประกัน การค้ำประกันสินเชื่อ การจำนำ การจำนอง ในการขอสินเชื่อใดๆ ของบริษัท ที่มีมูลค่าเกิน 80,000,000 บาทต่อคราว
8. พิจารณานุมัติเงินลงทุนในหลักทรัพย์ตราสารหนี้ ตราสารทุน หน่วยลงทุน รวมทั้งการเข้าซื้อ ร่วมทุนในโครงการ/กิจการอื่นใด ที่มีมูลค่าโครงการ/กิจการสูงกว่า 80,000,000 บาทต่อคราวหรือโครงการ/กิจการ ภายใต้หลักเกณฑ์และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่กำหนดไว้เกี่ยวกับการปฏิบัติการในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
9. พิจารณานุมัติการจำหน่าย ทำลาย บริจาคทรัพย์สินถาวรและทรัพย์สินอื่นๆ รวมทั้งการซื้อทรัพย์สินถาวรและทรัพย์สินอื่นๆ ที่มีมูลค่าสูงกว่า 80,000,000 บาท ภายใต้หลักเกณฑ์และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่กำหนดไว้เกี่ยวกับการปฏิบัติการในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
10. พิจารณานุมัติการให้เข้าทรัพย์สินของบริษัท ที่มีอายุสัญญาเช่าตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป
11. พิจารณานุมัติงบประมาณประจำปี และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี
12. พิจารณานุมัติการตัดบัญชีลูกหนี้การค้าเป็นสูญ ซึ่งได้กระทำตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กฎหมายประกาศ และกำหนด วงเงินมากกว่า 5,000,000 บาท
13. มีอำนาจพิจารณานุมัติเรื่องอื่นใดที่นอกเหนือจากขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

ในปี 2558 คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบต่อบริษัทโดยสรุปดังนี้

1. มีหน้าที่พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทในปี 2558 รับฟังและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแผนการดำเนินงานประจำปีของบริษัท
2. จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพทั้งด้านรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและนโยบาย โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท มีการตรวจสอบภายในและควบคุมภายในและรายงานผลการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง เพื่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่
3. จัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในองค์กรและกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กรเพื่อช่วยลดความเสี่ยงทางธุรกิจ และช่วยให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

4. จัดให้มีคณะกรรมการสร้างคุณค่าร่วมในสังคมเพื่อกำหนดนโยบายทางด้านการสร้างคุณค่าต่อองค์กรสังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งมีการให้ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นต่อการจัดทำรายงานความยั่งยืนขององค์กร

5. จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมทางธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติ ตามรวมทั้งเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.moongpattana.com/investor_th

6. พิจารณาเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดแนวทางที่ชัดเจนและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม เป็นสำคัญ

7. จัดให้มีคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนเพื่อกำหนดนโยบายการบริหาร และการพิจารณาคำตอบแทนที่เหมาะสม เป็นธรรม และ โปร่งใส ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้กับบุคลากรในองค์กร

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริษัท

ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งในสัดส่วน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการ ที่จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับสัดส่วน 1 ใน 3 ทั้งนี้กรรมการผู้ออกจากคณะกรรมการตามวาระนั้น อาจถูกเลือก ให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกได้

การพ้นจากตำแหน่งของคณะกรรมการ

การพ้นจากตำแหน่งตาม พ.ร.บ. มหาชน นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

1. ตาย
2. ลาออก
3. ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
4. ครบวาระ
5. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามมาตรา 76 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
6. ศาลมีคำสั่งให้ออก

2. คณะกรรมการชุดย่อย

2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทแต่งตั้งจากกรรมการบริษัทซึ่งมีคุณสมบัติตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำหนด มีจำนวนอย่างน้อย 3 คนและอย่างน้อย 1 คน ต้องมีความเชี่ยวชาญด้านบัญชีและการเงิน ภารกิจโดยสรุปของกรรมการตรวจสอบคือ สอบทานงบการเงิน สอบทานระบบการควบคุมภายใน พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี สอบทานการเปิดเผยข้อมูลในกรณีที่เกิตรายการเกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสม เหตุผลผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 กรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

ชื่อ - นามสกุล		ตำแหน่ง	หมายเหตุ
1) นางละเอียด	ว่องวงศ์ภพ	ประธานกรรมการ	กรรมการอิสระและมีความเชี่ยวชาญด้านบัญชีและการเงิน
2) นายมานิต	เจียรดิฐ	กรรมการ	กรรมการอิสระและมีความเชี่ยวชาญด้านบัญชีและการเงิน
3) นายเทวัญ	อุทัยวัฒน์	กรรมการ	กรรมการอิสระและมีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมาย

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยประสานงานกับผู้สอบบัญชีและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายใน (Internal Control และ Management Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
3. สอบทานการปฏิบัติของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท ในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
5. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย เช่น ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริหาร ทบทวนร่วมกับผู้บริหารของบริษัทในรายงานสำคัญๆ ที่ต้องเสนอต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ บทรายงานและวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร
6. พิจารณา คัดเลือก เสนอให้แต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ในการสอบบัญชีและเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนตามความเหมาะสม เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
7. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - (ก) ให้ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัท ถึงความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้
 - (ข) ให้ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - (ค) ให้เหตุผลที่เชื่อว่าผู้สอบบัญชีของบริษัท เหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งต่อไปอีกวาระหนึ่ง
 - (ง) ให้ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - (จ) ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ช) ให้ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (Charter)
 - (ซ) รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
8. พิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติกฎบัตรของแผนกตรวจสอบภายใน
9. อนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน งบประมาณ และบุคลากรของแผนกตรวจสอบภายใน
10. พิจารณาและสอบทานความเป็นอิสระและการรายงานผลการปฏิบัติงานของแผนกตรวจสอบภายใน
11. พิจารณาให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้าย หรือเลิกจ้าง รวมทั้งการประเมินผลงานของแผนกตรวจสอบภายใน
12. คณะกรรมการตรวจสอบอาจแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาวิชาชีพอื่นใด เมื่อเห็นว่าจำเป็น
13. ควบคุมดูแลให้มีการตรวจสอบหรือสอบสวนเรื่องที่จำเป็นต่อการปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบให้ลุล่วง
14. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท โดยตรง และคณะกรรมการบริษัท ยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทต่อผู้ถือหุ้นและบุคคลภายนอก

วาระการดำรงตำแหน่ง

ให้กรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องกันไม่เกิน 9 ปี หรือ 3 วาระ โดยที่กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารอย่างน้อย 1 ท่านจะต้องมีความรู้และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

2.2 คณะกรรมการบริหารส่วนกลาง

ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน มีบทบาทและความรับผิดชอบในการพิจารณาอนุมัติกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท ตามขอบเขตที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งมีหน้าที่กลั่นกรองเรื่องต่างๆ ที่จะนำเสนอกรรมการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยมีนางสาวสุวรรณา โชคดีอนันต์ กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทำหน้าที่ประธานกรรมการบริหาร ซึ่งได้ทำหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและรับฟังความคิดเห็นจากกรรมการทุกฝ่าย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริหารส่วนกลางของบริษัท มีจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ - นามสกุล		ตำแหน่ง
1. นางสาวสุวรรณา โชคดีอนันต์		ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการ
2. นางสาวสุรีย์พร อนุวัตรอุดม		ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม/กรรมการ
3. นายเมธิน เลอสมิตรกุล		ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ/กรรมการ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารส่วนกลาง

คณะกรรมการบริหารมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ในการควบคุมการบริหารงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ ดังต่อไปนี้

1. มีความรับผิดชอบบริหารกิจการของบริษัท ให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบข้อกำหนดของบริษัท และมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
2. กำหนดนโยบาย ทิศทาง แผนงาน และกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งอนุมัติแผนการเงินโครงสร้างการบริหารงาน งบประมาณประจำปี
3. มีหน้าที่กำกับดูแลให้บริษัท มีระบบบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุม และมีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง การรายงานและการติดตามผลที่มีประสิทธิภาพ
4. มีหน้าที่กำกับดูแลให้การดำเนินงานของคณะทำงานชุดต่างๆ ที่แต่งตั้งบรรลุดตามเป้าหมาย และให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5. มีอำนาจในการกำหนดนโยบายหลักเกณฑ์การให้สวัสดิการพนักงานและโครงสร้างเงินเดือนของบริษัท
6. พิจารณานุมัติประเภทของการทำประกันภัย ทุนประกัน และการเคลมประกันภัยสินค้า/ทรัพย์สินทุกประเภทยกเว้นยานพาหนะ
7. มีอำนาจอนุมัติค่าใช้จ่ายในการบริหารงานทุกประเภท มูลค่ามากกว่า 20,000,000 บาท รวมถึงการซื้อทรัพย์สินถาวรที่กำหนดไว้ในงบประมาณ หรือที่ประมาณการประจำปีในวงเงินไม่เกิน 80,000,000 บาทต่อคราว
8. พิจารณานุมัติการจำหน่าย การทำลาย และการบริจาคทรัพย์สินถาวร และทรัพย์สินอื่นๆ ที่มีมูลค่าต่ำกว่า 80,000,000 บาทต่อคราว

9. พิจารณานุมัติการตัดบัญชีลูกหนี้การค้าเป็นสูญ ซึ่งได้กระทำตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กฎหมายประกาศ และกำหนดวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท
10. พิจารณานุมัติเงินลงทุนในหลักทรัพย์ตราสารหนี้ ตราสารทุน หน่วยลงทุน รวมทั้งการเข้าซื้อ ร่วมทุนในโครงการ/กิจการอื่นใด ที่มีมูลค่าโครงการ/กิจการต่ำกว่า 80,000,000 บาทต่อคราวหรือโครงการ/กิจการ
11. พิจารณานุมัติการกู้ยืมเงิน หรือการออกตราสารหนี้ รวมถึงการให้หลักประกัน การค้าประกันสินเชื่อ การจำนำ การจำนอง ในการขอสินเชื่อใดๆ ของบริษัท ที่มีมูลค่าต่ำกว่า 80,000,000 บาทต่อคราว
12. พิจารณารายการเกี่ยวโยงกันระหว่างบริษัท บริษัทร่วม บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ในส่วนของรายการที่เป็นเงื่อนไขการค้าทั่วไปทั้งหมด เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณานุมัติเป็นหลักการ
13. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

การประชุม

คณะกรรมการบริหารจะต้องจัดให้มีหรือเรียกประชุมตามที่เห็นสมควร ในการประชุมจะต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมแต่ละครั้งอย่างน้อย 2 ท่าน จึงจะครบเป็นองค์ประชุม โดยในปี 2558 มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 12 ครั้ง ทั้งนี้ กรรมการผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องใดจะต้องไม่เข้าร่วมในการพิจารณาหรือลงมติเกี่ยวกับเรื่องนั้น

วาระการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการบริหาร มีวาระดำรงตำแหน่ง 3 ปี กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้นอาจถูกแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งอีกได้

2.3 คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร โดยประกอบด้วยคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน ซึ่งอย่างน้อย 1 คนต้องเป็นกรรมการบริษัท มีหน้าที่หลักคือ การกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และกำหนดโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงขององค์กร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท มีจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

ชื่อ - นามสกุล		ตำแหน่ง
1. นางสาวสุรีย์พร	อนุวัตรอุดม	ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุวรรณา	โชคตือนันต์	กรรมการ
3. นางสาวภักทยา	เทวธีระรัตน์	กรรมการ
4. นายเมธิน	เลอสมิตกุล	กรรมการ
5. นางศศิธร	เลอสมิตกุล	กรรมการ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท มุ่งพัฒนา อินเทอร์เน็ตชั้นนำ จำกัด (มหาชน) มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

1. จัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยง
2. จัดทำแผนงานเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง
3. นำเสนอนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงของบริษัท มุ่งพัฒนา อินเทอร์เน็ตชั้นนำ จำกัด (มหาชน) ต่อคณะกรรมการบริหาร เพื่อขอความเห็นชอบก่อนนำไปสู่การปฏิบัติ
4. สนับสนุนการบริหารงานของผู้บริหารระดับสูง โดยกำหนดโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร
5. ศึกษา วิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยง แนวโน้ม ที่เกิดขึ้นและหรืออาจจะเกิดขึ้น ซึ่งมีผลกระทบต่อองค์กร ทั้งภายในและภายนอก
6. ประเมินผลและจัดทำรายงานพร้อมนำเสนอรายงานที่เกี่ยวกับความเพียงพอของระบบและการควบคุม ความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัท
7. ทบทวนรายงานการบริหารความเสี่ยงกำกับดูแลประสิทธิภาพการดำเนินงานทางการบริหารเพื่อจัดการกับ ความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้
8. จัดวางระบบบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการ โดยเชื่อมโยงระบบสารสนเทศ
9. ปฏิบัติงานอื่นๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

การประชุม

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะต้องจัดให้มีหรือเรียกประชุมทุกเดือนหรือตามที่เห็นสมควร ในการประชุมจะต้องมีกรรมการ เข้าร่วมประชุมแต่ละครั้งอย่างน้อย 3 คน จึงจะครบเป็นองค์ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากในที่ประชุมเป็นมติของที่ประชุม โดยในปี 2558 มีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง

วาระการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีวาระดำรงตำแหน่ง 3 ปี กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง อีกก็ได้

2.4 คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรให้กำหนดกฎบัตรคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน เพื่อรวบรวมองค์ประกอบ หน้าที่ความรับผิดชอบ และแนวทางปฏิบัติตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็น ธรรม เหมาะสม และโปร่งใส เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือต่อผู้มีส่วนได้เสีย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนของบริษัท มีจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ - นามสกุล		ตำแหน่ง
1) นายมานิต	เจียรศิริ	ประธานกรรมการ
2) นางละเอียด	ว่องวงศ์ภพ	กรรมการ
3) นายเทวัญ	อุทัยวัฒน์	กรรมการ

องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน

1. คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการบริษัท (ที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร) อย่างน้อยจำนวน 3 ท่าน และอย่างน้อย 1 ท่าน ต้องเป็นกรรมการอิสระ และประธานกรรมการพิจารณาคำตอบแทนควรเป็นกรรมการอิสระ
2. คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี (จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง) โดยกรรมการพิจารณาคำตอบแทนที่พ้นตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทอีกได้
3. กรณีที่ตำแหน่งกรรมการพิจารณาคำตอบแทนว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระตามข้อ 2 ได้แก่ การพ้นสภาพการเป็นกรรมการบริษัท การลาออก หรือการถูกถอดถอน ให้คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการพิจารณาคำตอบแทน เพื่อให้กรรมการพิจารณาคำตอบแทน มีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ในกฎบัตรนี้ โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการพิจารณาคำตอบแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการพิจารณาคำตอบแทนซึ่งตนเข้ามาแทน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

1. พิจารณาแนวทาง / กำหนดคำตอบแทน ให้แก่กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารโดยให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์ หรือวิธีการกำหนดคำตอบแทนที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย

ความรับผิดชอบ

คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท โดยตรงตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และคณะกรรมการบริษัท ยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก

การประชุม

1. ควรมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยอาจเชิญฝ่ายจัดการ หรือผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่เห็นสมควรมาร่วมประชุม ให้ความเห็น หรือส่งเอกสาร ข้อมูลตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรือจำเป็น
2. ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนทุกครั้ง องค์ประชุมต้องประกอบด้วยกรรมการพิจารณาคำตอบแทนเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนกรรมการพิจารณาคำตอบแทนทั้งหมดที่มีอยู่ในตำแหน่งขณะนั้น จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม
3. กรรมการพิจารณาคำตอบแทนที่มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องที่พิจารณาเรื่องใด มิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ ยกเว้นกรณีการพิจารณากำหนดคำตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท ทั้งคณะ
4. ในการออกเสียง กรรมการพิจารณาคำตอบแทนลงมติโดยมีสิทธิออกเสียง คนละ 1 เสียง และใช้คะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ ในกรณีที่การลงมติโดยมีเสียงเท่ากัน ประธานกรรมการพิจารณาคำตอบแทน มีสิทธิออกเสียงอีก 1 เสียง เพื่อเป็นการชี้ขาด

การรายงาน

รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบและจัดทำรายงานของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน เพื่อเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ และลงนามโดยประธานกรรมการพิจารณาคำตอบแทน

การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนจะทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและรายงานผลการประเมินประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัท และกฎบัตรนี้ได้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2558 เรียบร้อยแล้ว

2.5 คณะอนุกรรมการสร้างคุณค่าร่วมในสังคม

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสร้างคุณค่าร่วมในสังคม โดยประกอบด้วยคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน ซึ่งอย่างน้อย 1 คนต้องเป็นกรรมการบริษัท มีหน้าที่หลักคือ การกำหนดนโยบายการสร้างคุณค่าร่วมและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนในสังคม รวมถึงกำหนดโครงสร้างการบริหารงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะอนุกรรมการสร้างคุณค่าร่วมในสังคมของบริษัท มีจำนวน 9 ท่าน ดังนี้

ชื่อ - นามสกุล		ตำแหน่ง
1. นางสาวสุวรรณา	โชคคือนันต์	ประธานกรรมการ
2. นายวิวัฒน์	วงศ์ประเสริฐ	กรรมการ
3. นางสาวภักยา	เทวธีระรัตน์	กรรมการ
4. นางสาวสิริลักษณ์	บินมารตอ	กรรมการ
5. นางสาวจิตรนาถ	บัวเจริญ	กรรมการ
6. นางสาวนุชนารถ	แสงจันทร์	กรรมการ
7. นางมะลิวรรณ	เทียมทัน	กรรมการ
8. นางพรพิมล	สุวรรณขจิต	กรรมการ
9. นางสาวหทัยชนก	อัครเทววิช	กรรมการ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะอนุกรรมการการสร้างคุณค่าร่วมในสังคมของบริษัท มุ่งพัฒนา อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

- กำหนดนโยบายทิศทาง และแนวทางในการดำเนินการสร้างคุณค่าร่วมในสังคม (Create Shared Values (CSV)) ของบริษัท
- ดำเนินการสื่อสารให้พนักงานทุกระดับ คู่ค้า และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนรับรู้ เข้าใจ และเกิดความตระหนักในการสร้างคุณค่าร่วมในสังคม (CSV)
- จัดทำงบประมาณ ติดตามและประเมินผลงานตลอดจนการรายงานด้านการสร้างคุณค่าร่วมในสังคมของฝ่าย/แผนกต่างๆ ในหน่วยงาน พร้อมทบทวนแผนงานและงบประมาณให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ
- ดำเนินการตามแผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ทั้งนี้อาจกำหนดบุคคล หน่วยงาน หรือมอบหมายให้ผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก ในการดำเนินการแต่ละเรื่องก็ได้
- สนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยน ความรู้ ความสำเร็จ และประสบการณ์ด้านการสร้างคุณค่าร่วมในสังคม (CSV) ระหว่างหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกอย่างสม่ำเสมอ
- ประชุมคณะอนุกรรมการและรายงานผลการดำเนินงาน ด้านการสร้างคุณค่าร่วมในสังคมของบริษัทต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารอย่างต่อเนื่อง

การประชุม

คณะอนุกรรมการการสร้างคุณค่าร่วมในสังคมจะต้องจัดให้มีหรือเรียกประชุมทุก 3 เดือน หรือตามที่เห็นสมควร ในการประชุมจะต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมแต่ละครั้งอย่างน้อย 3 คน จึงจะครบเป็นองค์ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากในที่ประชุมเป็นมติของที่ประชุม โดยในปี 2558 มีการประชุมทั้งสิ้น 2 ครั้ง

วาระการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการการสร้างคุณค่าร่วมในสังคม มีวาระดำรงตำแหน่ง 3 ปี กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้าดำรงตำแหน่งอีกก็ได้

3. ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีผู้บริหารจำนวนรวม 6 ท่าน ดังนี้

ชื่อ - นามสกุล		ตำแหน่ง
1. นางสาวสุวรรณา	โชคตือนันต์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นางสุรีย์พร	อนุวัตรอุดม	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม
3. นางสาวภักทยา	เทวธีระรัตน์	ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานการเงินและบัญชี
4. นายเมธิน	เลอสมิตรกุล	ผู้อำนวยการสายงานการพัฒนาธุรกิจ
5. นายวิวัฒน์	วงศ์ประเสริฐ	ผู้อำนวยการสายงานการบริหารทรัพยากรมนุษย์
6. นางสาวสิริลักษณ์	บินมารตอ	ผู้อำนวยการสายงานการขาย

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เป็นผู้ตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญของบริษัท กำหนดภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทาง นโยบายของบริษัทรวมถึงการกำกับดูแลการดำเนินงานโดยรวม ความสัมพันธ์กับลูกค้าและรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท

1. ดำเนินการเพื่อให้บรรลุตามแนวทาง วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตลอดจนนโยบายบริษัทที่ได้รับอนุมัติรวมถึงการกำกับดูแลการดำเนินงานโดยรวม
2. ติดตามผลการดำเนินงานและความก้าวหน้า รวมทั้งรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นและแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขให้คณะกรรมการบริหารทราบ
3. พัฒนาศักยภาพและบุคลากรให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
4. มีอำนาจอนุมัติค่าโฆษณาในสื่อต่างๆ และการส่งเสริมการขาย ที่มีมูลค่าเกิน 8,000,000 บาท
5. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติงบประมาณโครงการ กรณีสินค้าใหม่
6. พิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่ายในการบริหารงานทุกประเภท และการซื้อทรัพย์สินถาวรที่กำหนดไว้ในงบประมาณ หรือที่ประมาณการประจำปี ในวงเงินไม่เกิน 20,000,000 บาท
7. พิจารณากำหนดโครงสร้างองค์กร และอัตรากำลังคนตามปีงบประมาณ
8. พิจารณาอนุมัติการว่าจ้าง กำหนดอัตราค่าจ้าง และปรับบรรจุตำแหน่งผู้บริหารระดับผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป ตามแผนกำลังคนในงบประมาณ
9. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการขอว่าจ้างกำลังคนนอกแผนงบประมาณ การลงนามในสัญญาว่าจ้างและกำหนดอัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินโบนัส รวมถึงสวัสดิการเกี่ยวกับพนักงานทั้งหมดในบริษัท
10. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติบรรจุแต่งตั้ง เลื่อนตำแหน่งงาน ตลอดจนการโอน โยกย้ายข้ามสายงาน หรือการพ้นจากการเป็นพนักงาน กรณีที่การบรรจุแต่งตั้ง เลื่อนตำแหน่งงาน ตลอดจนการโอน โยกย้ายข้ามสายงาน หรือการพ้นจากการเป็นพนักงานนั้นไม่เป็นไปตามกฎระเบียบบริษัท

11. พิจารณานุมัติค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเดินทางไปปฏิบัติงานของพนักงานในต่างประเทศ
12. พิจารณากำหนดวันหยุดประจำปีของบริษัท
13. พิจารณานุมัติการจำหน่าย การทำลาย และการบริจาคทรัพย์สินถาวร และทรัพย์สินอื่นๆ ที่มีมูลค่าต่ำกว่า 3,000,000 บาท
14. มีอำนาจกระทำการและแสดงตนเป็นตัวแทนบริษัทต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
15. อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาในด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงาน
16. ดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัท

ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้นให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทและในกรณีที่การดำเนินการใดที่มีหรืออาจมีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียของประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่มีอำนาจอนุมัติการดำเนินการดังกล่าว โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะต้องนำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาต่อไป ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่มีเงื่อนไขปกติธุรกิจที่มีการกำหนดขอบเขตที่ชัดเจน

นอกจากนี้ ในกรณีที่การทำรายการใดเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อยแล้วแต่กรณี การทำรายการดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือ การปฏิบัติอื่นใดตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ ด้วย เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่มีเงื่อนไขปกติธุรกิจที่มีการกำหนดขอบเขตที่ชัดเจน

นโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่เกิน 3 บริษัท
2. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีหน้าที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือ พิจารณาผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้าไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่บริษัทเป็นผู้ถือหุ้น

แผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง

ในกรณีที่ตำแหน่งประธานกรรมการบริหารว่างลง คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกจากกรรมการบริหารหรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทให้เข้ามาดำรงตำแหน่งแทน หากไม่มีผู้ที่เหมาะสม อาจพิจารณาคัดสรรจากบุคคลภายนอก

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการมีหน้าที่แต่งตั้งและจัดหาเลขานุการบริษัท และแจ้งชื่อเลขานุการบริษัทต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่จัดให้มีผู้รับผิดชอบ โดยเลขานุการบริษัทต้องมีคุณสมบัติดังนี้

คุณสมบัติของเลขานุการบริษัท

1. มีความรอบรู้และเข้าใจในธุรกิจของบริษัท รวมถึงบทบาทหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานเลขานุการบริษัทได้แก่ หน้าที่กรรมการ หน้าที่ของบริษัท และมีความรู้ด้านกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนศึกษาหาความรู้และติดตามข้อมูล ข่าวสาร เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ
2. ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต มุ่งมั่น ทุ่มเท และสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัท ให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยอยู่ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ

3. ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ไม่กระทำการใดๆ อันจะก่อให้เกิดผลเสียต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของบริษัท

4. ไม่มุ่งหวังผลประโยชน์ส่วนตัวจากโอกาสทางธุรกิจของบริษัทรวมทั้งเก็บรักษาความลับของบริษัทได้เป็นอย่างดี

5. มีมนุษยสัมพันธ์ มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับฝ่ายงานและหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกบริษัทเพื่อให้เป็นตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนในหมวด ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้ง นางสาวกัญญา เทวธีระรัตน์ ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2557 โดยเลขานุการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่ 31 สิงหาคม 2554 ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัทมีดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

(ก) ทะเบียนกรรมการ

(ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท

(ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร

3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

4. จัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย ให้ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น

5. ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลในการดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย

6. ทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น

7. ดำเนินการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

8. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น สำนักงานตลาดหลักทรัพย์ฯ และดูแลการเปิดเผยข้อมูล และรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและสาธารณชน ให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย

9. จัดให้มีการปฐมนิเทศให้คำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่

10. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

11. หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท

คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

นโยบายคำตอบแทนคณะกรรมการ

คำตอบแทนกรรมการของบริษัทเป็นไปตามมติที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณา กำหนดคำตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการกำหนดคำตอบแทน โดยการเทียบเคียงกับอุตสาหกรรมเดียวกัน และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ให้กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหาร ได้รับค่าเบี้ยประชุมเฉพาะในครั้งที่มาประชุม โดยแบ่งคำตอบแทนแต่ละตำแหน่ง ดังนี้

- ประธานกรรมการบริษัท 85,000 บาท/ครั้ง
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 40,000 บาท/ครั้ง
- ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 10,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการบริษัท 30,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการตรวจสอบ 30,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 7,500 บาท/ครั้ง

รายชื่อกรรมการ		ค่าเบี้ยประชุม ปี 2558	โบนัส/บำเหน็จ	สิทธิประโยชน์ อื่นๆ
1. นางละเอียด	ว่องวงศ์ภ	450,000	ไม่มี	ไม่มี
2. นายมานิต	เจียรดิฐ	350,000	ไม่มี	ไม่มี
3. นายเทวัญ	อุทัยวัฒน์	315,000	ไม่มี	ไม่มี
4. นายสุเมธ	เลอสมิตรกุล	425,000	ไม่มี	ไม่มี
5. นางสุรีย์พร	อนุวัตรอุดม	150,000	ไม่มี	ไม่มี
6. นางสาวสุวรรณา	โชคตือนันต์	150,000	ไม่มี	ไม่มี
7. นายเมธิน	เลอสมิตรกุล	150,000	ไม่มี	ไม่มี

บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการในระยะสั้นและระยะยาว โดยการให้ผลตอบแทนในระยะยาวนั้นอาจพิจารณาในรูปแบบการให้สิทธิซื้อหุ้นของบริษัท (ESOP) หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (Warrant) เป็นต้น

นโยบายค่าตอบแทนผู้บริหารและพนักงาน

ลักษณะค่าตอบแทน	ปี 2558 จำนวนเงิน (บาท)	ปี 2557 จำนวนเงิน (บาท)	ปี 2556 จำนวนเงิน (บาท)
เงินเดือนรวม	25,880,840	19,407,780	19,399,900
โบนัส	3,536,784	3,098,881	1,892,520
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	54,750	36,000	36,000
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	776,416	582,233	560,997
ค่าที่ปรึกษา	1,076,380	-	-
เงินผลตอบแทนพนักงานระยะยาว	350,758	998,700	998,700
รวมทั้งสิ้น	31,675,928	24,123,594	22,888,117

บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนผู้บริหารและพนักงานทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยการให้ผลตอบแทนในระยะยาวจะให้เป็นรูปแบบการให้สิทธิพนักงานที่จะซื้อหุ้นในราคาที่กำหนด (Employee Stock Options) เป็นต้น

บุคลากร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

บริษัทมีพนักงานทั้งหมด 138 คน โดยในปี 2558 บริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานทั้งสิ้น 120.5 ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินรางวัล เงินช่วยเหลือพิเศษ เงินประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น

จำนวนพนักงานและค่าตอบแทนปี 2558	จำนวนคน
ผู้บริหาร	
☐ ชาย (คน)	2
☐ หญิง (คน)	4
พนักงานปฏิบัติการและสนับสนุน	
☐ ชาย (คน)	68
☐ หญิง (คน)	88
ค่าตอบแทนพนักงาน (ล้านบาท)	120.5

นโยบายการพัฒนาบุคลากร

บริษัทมีนโยบายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง โดยได้จัดทำแนวทางการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับแผนและทิศทางการเติบโตของธุรกิจ โดยแต่ละตำแหน่งงาน แต่ละหน้าที่ จะได้รับการวิเคราะห์ศักยภาพ (Competency) ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานให้สัมฤทธิ์ผลเป็นรายบุคคล เพื่อกำหนดแผนพัฒนาให้สอดคล้องกับภาระงานในหน้าที่ (Career Path & Succession Plan) ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และค่านิยมของบริษัทที่มุ่งดำเนินธุรกิจให้เป็นองค์กรแห่งผลการปฏิบัติงานเป็นเลิศ (High Performing Organization) โดยมุ่งสร้างความสมดุลให้กับธุรกิจ พนักงาน และสังคม ดังนี้

- **ค่านิยมองค์กร (OPEC)**

ตามวิสัยทัศน์และค่านิยมร่วมที่บริษัทและพนักงานยึดถือเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ ประกอบด้วย

- ▶ “O” คือ **Operation Excellence** หรือ การปฏิบัติการสู่ความเป็นเลิศ มุ่งมั่นการทำงานในทุกด้าน
- ▶ “P” คือ **Partnership** หรือ พันธมิตรคู่ค้าที่มีหลักจริยธรรมและคุณธรรมในการดำเนินธุรกิจร่วมกัน
- ▶ “E” คือ **Employee** หรือ พนักงานที่มีความใฝ่รู้ ความสามารถและความมุ่งมั่นในการพัฒนาตลอดเวลา
- ▶ “C” คือ **Customer Centric** หรือ ลูกค้าเป็นศูนย์กลางเพื่อตอบสนองความต้องการ อย่างสร้างสรรค์ด้วยคุณธรรม

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรให้ตอบสนองต่อแนวนโยบายหลักของบริษัท จึงให้ความสำคัญต่อการพัฒนาบุคลากรทุกระดับในแนวทางหลัก ดังนี้

- **ความสามารถหลัก (Core Competency)**

พนักงานได้รับการพัฒนาและหล่อหลอมในด้านทัศนคติ ความเชื่อ พฤติกรรม อันเป็นไปในทิศทางที่ตอบสนองและสนับสนุนต่อการบรรลุค่านิยมขององค์กรร่วมกัน

• ความสามารถด้านการบริหารจัดการ (Management Principles)

ทักษะและความสามารถทางด้านการบริหารจัดการ ถือเป็นความจำเป็นและเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับพนักงานระดับบังคับบัญชา พนักงานระดับบริหาร รวมถึงระดับจัดการ บริษัทได้ให้ความสำคัญ โดยการกำหนดแนวทางการพัฒนาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันและที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งนี้เพื่อให้ผู้บริหารมีเครื่องมือที่ดีพอในการนำพาองค์กรและทีมงานบรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมร่วมของบริษัท

• ความสามารถตามหน้าที่รับผิดชอบ (Functional Competency)

บุคลากรแต่ละคนแต่ละหน้าที่จะได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะ ความสามารถให้สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบงาน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เต็มกำลังความสามารถ เพื่อให้บรรลุซึ่งประสิทธิผลของการทำงานและมีมาตรฐานไปในทิศทางเดียวกัน

ในปี 2558 บริษัทได้เริ่มดำเนินการจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) เพื่อเป็นการรักษาคนเก่งและคนดีให้อยู่กับองค์กร อีกทั้งยังส่งผลให้พนักงานมีโอกาสดำเนินงานในเส้นทางอาชีพของตนเอง และเป็นการพัฒนาขีดความรู้ความสามารถของพนักงานทุกระดับชั้น ให้การทำงานบรรลุเป้าหมายที่วางไว้เพื่อที่จะสามารถแข่งขันในธุรกิจได้

ในปี 2558 บริษัทได้มีการส่งเสริมผู้บริหารและพนักงานเข้าสัมมนา ดังนี้

ประเภท Competency	ชื่อหลักสูตร	จำนวน ชั่วโมง	จำนวน พนักงาน (คน)
Core Competency	หลักสูตรที่คาดหวังให้พนักงานทุกคนทุกระดับต้องเรียน		
	ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ของมุ่งพัฒนา	8	49
	Rock the Battle ปฏิบัติการล้มยักษ์ # 2	6	94
	Switch on to Win Together	4	140
Functional Competency	Supply Chain and DSP knowledge	16	13
	Basic Sales Forecast and data analysis	16	8
	Basic sales forecast for Marketing and Sales	8	30
	Learning log and Promotion evaluation	8	30
	Commercial knowledge for demand palnning	16	8
	การบริหารจัดการคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์	16	2
	Report Writing Skills	8	1
	การยื่นแบบฯ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตผ่านระบบทดสอบ (Site Test)	8	2
	การยื่นอุทธรณ์การดำเนินการพิจารณาอุทธรณ์การพิจารณาเบี้ยปรับเงินเพิ่มภาษีสรรพากร	8	1
	กลยุทธ์การควบคุมสต็อกอย่างมีอาชีพ (Inventory Management Strategy for Excellence)”	8	1
	Legal & Financial Due Diligence Strategies (For successful Acquisitions, JVS & Strategic Alliances	16	1

ประเภท Competency	ชื่อหลักสูตร	จำนวน ชั่วโมง	จำนวน พนักงาน (คน)
	Anti-Corruption for Executive Program (ACEP)	4	4
	เจาะลึก L/C และ UPC 600	8	1
	กลยุทธ์การสร้างช่องทางการขายสินค้าตลาดค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade)	8	1
	Negotiation for Buyer & Buyer	8	1
	สรุปการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของ TERS	8	1
	การตรวจสอบภายในแบบบูรณาการสำหรับระบบจัดซื้อที่ใช้คอมพิวเตอร์	8	1
	การจัดการคลังสินค้ายุคใหม่	8	1
	หลักสูตร เทคนิคการลดต้นทุนการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก	8	1
	หลักสูตร เทคนิคการปฏิบัติงานในคลังสินค้าอย่างมืออาชีพ (สำหรับผู้ปฏิบัติงานในคลังสินค้า)	8	1
	80 วิธีในการประหยัดภาษีและถูกต้องตามกฎหมาย	8	1
	เจาะลึกภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย	8	1
	Company Reporting Program	8	1
	ITIL Best Practices for IT Service Management	24	1
	Big Data Analytics	16	1
	Company Secretary Program	16	1
	Director Accreditation Program (DAP)	8	1
	Effective Quality Management Representative	8	1
	Investment Laws in Myanmar 2015	16	1
	เทคนิคการวิเคราะห์เพื่อการแก้ปัญหาและตัดสินใจ	8	1
	IT Audit for Non IT Audit	8	1
	Strategic Planning:Optimizing your digital marketing	14	1
	CSR for corporate Sustainability	14	2
	CSR Reporting	7	2
	Certified Investment and Securities Analyst Program (CISA) ระดับ 1	48	1
	Business Matching Forum	16	1
	Dialogue to Human Resources Development	4	2
	เทคนิคการจัดทำวารสารพนักงานและการทำเอกสารสื่อข้อความในองค์กร	8	1
	Purchasing, Procurement & Strategic Summit 2015	16	1
	Hino Smart Driver (HSD)	16	11
	เจาะลึกเกณฑ์ประเมิน CG Report (รอบที่ 2)	8	1

ประเภท Competency	ชื่อหลักสูตร	จำนวน ชั่วโมง	จำนวน พนักงาน (คน)
	การบัญชีเครื่องมือป้องกันความเสี่ยง	8	1
	การบัญชีภาษีเงินได้ปี 59 (2016 deferred tax) หลักการปัญหาและแนวปฏิบัติ	8	1
	เทคนิคการเชื่อมต่ออย่างมีประสิทธิภาพ	8	1

แนวทางการพัฒนาบุคลากร ปี 2558

การพัฒนาบุคลากรเน้นคุณค่าหลักในการดำเนินธุรกิจในรูปแบบที่ได้ประโยชน์ร่วมกัน คือ พนักงาน องค์กร และสังคม แนวทางการบริหารงานบุคคล ประกอบด้วย

- **การพัฒนาความสามารถของบุคลากร** คือ การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพของบุคลากรทั้งความรู้ ความสามารถในการด้านการปฏิบัติการและความปลอดภัย ให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บุคลากรที่มีคุณสมบัติและความสามารถที่ดีในแต่ละด้าน มีโอกาสก้าวหน้าในแต่ละสายอาชีพ นอกจากนี้บริษัทมุ่งเน้นพัฒนาใน 3 ด้าน ซึ่งได้แก่ ทักษะ ทักษะ ทักษะ ความสามารถ/เทคนิค อย่างเป็นระบบตามแผนการพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan) ซึ่งครอบคลุมและสอดคล้องกับทักษะความสามารถ (Competency) หลักขององค์กร อันจะช่วยส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการปฏิบัติงานให้เป็นที่ยอมรับ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าและบุคคลภายนอก

- **การยึดหลักคุณธรรมและหลักธรรมาภิบาล** คือการส่งเสริมและหล่อหลอมพนักงานให้เกิดความเข้าใจและปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล โดยเข้าร่วมในกิจกรรมที่สนับสนุนตามหลักวิถีไทยที่ดี และกิจกรรมที่สร้างคุณค่าหรือเป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการยึดปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจและคู่มือนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท มุ่งพัฒนา อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งระบบการบริหารจัดการที่ดีจะช่วยสร้างความเชื่อมั่น ความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดหลักการตามนโยบายการปฏิบัติที่ดีของบริษัทจดทะเบียน และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสากลของ The Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD Principles of Corporate Governance) ซึ่งครอบคลุมหลักการทั้ง 5 หมวด ได้แก่ สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ เป็นแนวทางปฏิบัติ โดยได้รับความเห็นชอบ และการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2556 โดยให้มีผลนับจากวันอนุมัติเป็นต้นไป

โดยมีรายละเอียดแนวทางการปฏิบัติและการดำเนินการดังต่อไปนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในความเป็นเจ้าของ ควบคุมบริษัทโดยการแต่งตั้งคณะกรรมการให้ทำหน้าที่แทนตน และมีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัท บริษัทจึงควรส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน นอกจากนี้บริษัทกำหนดหลักเกณฑ์นี้เพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้น และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิขั้นพื้นฐานตามกฎหมายหรือมากกว่าในเรื่องต่างๆ อย่างเท่าเทียมกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นควรได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานอื่นๆ ได้แก่ สิทธิการได้รับส่วนแบ่งในผลกำไร และเงินปันผลอย่างเท่าเทียมกัน สิทธิในการได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมในการรับซื้อหุ้นคืนโดยบริษัทซื้อ ขาย โอนหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่อย่างเป็นอิสระ
2. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิควบคุมการดำเนินงานของบริษัท โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทให้ทำหน้าที่แทนตน และมีสิทธิในการตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญของบริษัท เช่น การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับบริษัท การเลือกตั้งผู้สอบบัญชี อนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน การจ่ายเงินปันผล การออกหุ้นเพิ่มทุน และลดทุน เป็นต้น โดยผ่านการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

การจัดประชุมผู้ถือหุ้น

การจัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 บริษัทได้ดำเนินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2558 เวลา 13.00 น. ณ ห้องเทียบรา ชั้น 3 โรงแรมเมเปิล เลขที่ 9 ถนนศรีนครินทร์ บางนา กรุงเทพฯ 10250 มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 66 คน นับจำนวนหุ้นได้ 98,873,608 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.40 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด โดยในการประชุมมีคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย ประธานกรรมการ กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบรวมทั้งสิ้น 7 ท่าน รวมทั้งผู้บริหารระดับสูงและผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ซึ่งประธานกรรมการได้ดำเนินการประชุมอย่างครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีขั้นตอนในการดำเนินการประชุมดังนี้

ณ ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

1. บริษัทได้ดำเนินการเผยแพร่จดหมายถึงผู้ถือหุ้นผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกราย มีโอกาสเสนอชื่อบุคคลให้เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการได้โดยผู้ถือหุ้นต้องส่งหนังสือเสนอชื่อกรรมการเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการบริษัทภายในวันที่บริษัทกำหนด พร้อมแนบหลักฐานการถือหุ้น หนังสือให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ และเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติ ทั้งนี้ บุคคลดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และสิทธิในการเสนอวาระการประชุม พร้อมทั้งเหตุผลสนับสนุนการเสนอวาระ และเอกสารประกอบการพิจารณา โดยเสนอผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.moongpattana.com) ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทร่วมกันพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกวาระการประชุม และบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในกรณีที่มีการบรรจุเป็นวาระการประชุม บริษัทจะแจ้งในหนังสือนัดประชุมว่าเป็นวาระที่กำหนดโดยผู้ถือหุ้น ส่วนที่คณะกรรมการบริษัทปฏิเสธไม่รับเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเพื่อให้บรรจุเป็นวาระ บริษัทจะชี้แจงเหตุผลให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทราบ นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามผ่านทาง

หน้าเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมหรือเสนอข้อบุคคลเพื่อพิจารณาเป็นกรรมการอิสระของบริษัทแต่อย่างใด

2. เผยแพร่กำหนดการประชุมและวาระการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางระบบการสื่อสารข้อมูลของ ตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม 30 วัน

3. จัดส่งหนังสือเชิญประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียด และเหตุผล ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระพร้อมแนบหนังสือมอบฉันทะ รายงานประจำปี รวมทั้งรายละเอียดเพิ่มเติมประกอบการพิจารณา โดยได้จัดส่งเอกสารดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทุกคนที่มีรายชื่อ ณ วันปิดสมุดทะเบียน เพื่อการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุม 14 วัน และประกาศลงโฆษณาหนังสือพิมพ์เพื่อบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการต่อเนื่อง 3 วันติดต่อกันก่อนวันประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบการประชุม รายงานประจำปี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท (www.moongpattana.com)

4. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ทำการมอบอำนาจแก่ตัวแทนผู้ถือหุ้น หรือกรรมการอิสระของบริษัทซึ่งบริษัทจะเสนอชื่อกรรมการอิสระทุกคนของบริษัทเพื่อเป็นผู้รับมอบอำนาจเข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะ ซึ่งทางบริษัทจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ ทั้งแบบ ก. ข. และ ค. พร้อมหนังสือเชิญประชุม และสามารถดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริษัทได้ รวมถึงแจ้งเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้ และคำแนะนำขั้นตอนการมอบฉันทะ ทั้งนี้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. เป็นแบบที่เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นกำหนดการใช้สิทธิออกเสียงในแต่ละวาระได้

ณ วันประชุมผู้ถือหุ้น

1 บริษัทได้อำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้น โดยเฉพาะนัก ลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลต้อนรับ ให้ความสะดวกอย่างเพียงพอด้วยการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 11.30 น. ซึ่งเป็นเวลาล่วงหน้าก่อนการประชุมประมาณ 2 ชั่วโมง กรรมการบริษัท ผู้บริหารทุกท่านรวมทั้งผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทได้เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

2 บริษัทได้นำระบบบาร์โค้ด โดยใช้บริการจากบริษัทที่ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทจดทะเบียนในตลาด หลักทรัพย์ มาใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและนับคะแนนเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น นอกจากนี้บริษัทเชิญที่ปรึกษากฎหมายเข้าร่วมประชุม เพื่อเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง

3 จัดให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้

4 ก่อนการประชุมประธานในที่ประชุมได้แจ้งจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งผู้ที่มาด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะ ให้ที่ประชุมรับทราบ และได้อธิบายวิธีการลงคะแนนด้วยบัตรลงคะแนนให้ทราบก่อนการประชุม

5 ประธานในที่ประชุมได้ดำเนินการประชุมตามลำดับวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยไม่มีการ เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระ และไม่มีการขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นที่ไม่ได้กำหนดไว้ในที่ประชุมแต่อย่างใด

6 ประธานเปิดโอกาสให้มีการชี้แจงและอภิปรายในแต่ละวาระ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิอย่างเท่าเทียม กันในการตรวจสอบผลการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนสอบถาม แสดงความคิดเห็นต่างๆ โดยบริษัทได้บันทึกประเด็นสำคัญไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

7 การใช้สิทธิออกเสียงเพื่ออนุมัติในแต่ละวาระการประชุมยึดเสียงข้างมาก โดยใช้วิธีลงคะแนนแบบ 1 Share : 1 Vote หรือ 1 หุ้น มีคะแนน 1 เสียง

8 ก่อนลงมติในวาระใดๆ ประธานจะให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัย

9 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

10 ในระหว่างการประชุมหากมีผู้ถือหุ้นเข้ามาร่วมประชุมเพิ่ม บริษัทจะนับจำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นใหม่ ทุกครั้ง ที่มีผู้ถือหุ้นเข้ามาร่วมประชุมเพิ่ม โดยผู้ถือหุ้นท่านที่เข้ามาใหม่ในระหว่างการประชุมสามารถออกเสียงลงคะแนนได้เฉพาะวาระที่ยังไม่ลงมติในที่ประชุมเท่านั้น ทั้งนี้ประธานจะสรุปผลการลงมติในแต่ละวาระให้ที่ประชุมรับทราบ

11 ประธานจะแจ้งผลการลงคะแนนโดยระบุจำนวนหุ้นที่ลงมติ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

ณ ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น

1. หลังจากเสร็จสิ้นการประชุม บริษัทได้แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ โดยได้แจ้ง รายละเอียดการลงมติ และ ผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ
2. บริษัทจัดทำบันทึกบทสรุปการประชุมตั้งแต่ต้นจนจบ และจัดทำบันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นอย่าง ถูกต้อง ครบถ้วน โดยเฉพาะรายละเอียดของขั้นตอนการลงคะแนน และวิธีการนับคะแนน รวมถึงผลของคะแนน ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ความคิด เห็นและข้อซักถามของผู้ถือหุ้นทุกราย โดยเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท(www.moongpattana.com) ภายใน 14 วันหลังการประชุม ทั้งฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
3. บริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา เพื่อให้นักลงทุน ผู้ถือหุ้น ผู้เกี่ยวข้อง และผู้สนใจทั่วไป ได้รับทราบผ่านทางช่องทางการสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์ เว็บไซต์ของบริษัทและหากมีประเด็นข้อสงสัย ความคิดเห็น หรือคำแนะนำ สามารถ ติดต่อ “นักลงทุนสัมพันธ์” โทรศัพท์ 02-361-9009 ต่อ 152 หรือ 119 หรือผ่านทางอีเมล ir@moongpattana.com และในทุกๆ ความคิดเห็น และคำแนะนำ ทางบริษัทจะได้นำมาพิจารณาเพื่อปรับปรุงพัฒนาการทำงานของบริษัทให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

ผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร รวมทั้งผู้ถือหุ้นคนไทย หรือต่างชาติ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ รายย่อย ผู้ถือหุ้นบุคคล หรือ สถาบัน ควรได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันและเป็นธรรม และเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นว่า คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการจะดูแลให้การใช้เงินของผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างเหมาะสม เป็นปัจจัยสำคัญต่อความมั่นใจในการลงทุน บริษัท จึงต้องกำหนดการกำกับดูแลในเรื่องต่างๆ เพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจได้ว่าบริษัทมีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะได้รับสิทธิพื้นฐานในฐานะผู้ถือหุ้นไม่แตกต่างกัน

การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

- ในปี 2558 บริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยบริษัทได้ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกฝ่าย อย่างเท่าเทียมกัน รายละเอียดดังนี้
1. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อ แต่งตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญประจำปี ในปี 2558 บริษัทได้เผยแพร่จดหมายถึงผู้ถือหุ้นผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์เพื่อให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อ บรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทตามกระบวนการสรรหาเป็นการล่วงหน้าก่อน การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ล่วงหน้า 3 เดือน ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.moongpattana.com/investor relation
 2. บริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทั้งรายย่อยและนักลงทุนสถาบันร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยเลือก สถานที่การคมนาคมสะดวก เพื่อ ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นเดินทางเข้าร่วมประชุมได้หลายช่องทาง
 3. บริษัทได้แจ้งกำหนดการประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและความเห็นของคณะกรรมการ รวมทั้งกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอนการออกเสียงมติ รวมทั้งสิทธิการออกเสียงลงคะแนนต่อตลาดหลักทรัพย์และเผยแพร่ผ่านทาง Website ของบริษัท www.moongpattana.com/investor relation เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า 1 เดือน ก่อนวันประชุม
 4. บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 14 วัน ก่อนวันประชุม
 5. การเพิ่มวาระการประชุมโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 บริษัทไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมในวัน ประชุมโดยไม่ได้แจ้งไว้ล่วงหน้า
 6. การมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนสำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมเองไม่ได้ สามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและ ออกเสียงลงคะแนนแทนโดยกรอกแบบในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข ที่บริษัทแนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถกำหนด ทิศทางในการออกเสียงได้ นอกเหนือจากนั้นบริษัทได้เสนอทางเลือกโดยการแจ้งซื้อกรรมสิทธิ์จำนวน 2 ล้าน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ไม่ได้มอบอำนาจให้บุคคลดังกล่าวเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงแทน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 มีผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้ กรรมการอิสระของบริษัททั้งหมด 1 ราย จำนวนหุ้น 4,800 หุ้น

7. การใช้บัตรลงคะแนนเสียง การลงคะแนนเสียงพิจารณาการประชุมในแต่ละวาระ บริษัทจะเลือกใช้วิธีลงคะแนนแบบ 1 Share : 1 Vote หรือ 1 หุ้น มีคะแนนหนึ่งเสียงโดยจะใช้บัตรลงคะแนนเสียง เพื่อความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้

8. การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ระเบียบวาระที่ 5 อนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยบริษัทได้เก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าร่วมประชุม ทั้งกรณีที่ผู้ถือหุ้น เห็นด้วย ไม่เห็น หรืองดออกเสียง

มาตรการป้องกันกรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ

การเข้าถึงข้อมูลของบริษัท

บริษัทจะไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นพิเศษ ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลของบริษัทในระดับที่เท่าเทียมกัน ผู้ถือหุ้นรายย่อย และผู้ถือหุ้นสถาบัน ตามนโยบายการเปิดเผยข้อมูลอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม และได้รับข้อมูลเพียงพอตามที่บริษัทเปิดเผยช่องทางต่างๆ มีดังนี้

โทรศัพท์ : +662 361 9009 ต่อ 152

เว็บไซต์ : www.moongpattana.com

แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ : ir@moongpattana.com

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จะเป็นผู้ล่วงรู้ข้อมูลภายในเชิงลึก และทีมงานผู้บริหารระดับสูงของบริษัท (Top Management) จะเป็นผู้ล่วงรู้หลักการบริหารและนโยบายของบริษัท และบุคลากรต้องรักษาความลับในส่วนที่ตัวเองรับผิดชอบไม่ให้ความลับตกไปยังบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลที่มีนัยสำคัญที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนให้แก่พนักงานที่ไม่ได้รับอนุญาต กลุ่มบุคคลหรือบุคคลอื่นใด (รวมถึงสื่อมวลชน นักวิเคราะห์) จนกว่าข้อมูลจะได้เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว โดยยึดหลักปฏิบัติดังนี้

1. ห้ามผู้บริหารและบุคลากรที่ล่วงรู้ข้อมูลภายในรวมถึงทีมงานนักลงทุนสัมพันธ์ ใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองและผู้อื่นในทางมิชอบ ซึ่งเป็นการเอาเปรียบผู้ถือหุ้นอื่น เช่น การซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน (Insider Trading) โดยห้ามผู้บริหารและบุคลากรที่ล่วงรู้ข้อมูลภายใน รวมถึงทีมงานนักลงทุนสัมพันธ์ซื้อขายหุ้นในช่วงเวลา 1 เดือนก่อนการประกาศงบการเงิน หรือ ก่อนการประกาศสารสนเทศที่มีนัยสำคัญ จนกว่าบริษัทจะได้ดำเนินการเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว

2. บริษัทจะสื่อสารข้อมูลกับนักลงทุน นักวิเคราะห์ ผู้เกี่ยวข้องในการลงทุน และผู้ถือหุ้นผ่านผู้แทนบริษัทที่ได้รับมอบหมาย ได้แก่ นางสาวสุวรรณา โชคดีอนันต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนางสาวภักยา เทวธีระรัตน์ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการเงินและบัญชี โดยมีเจ้าหน้าที่ นักลงทุนสัมพันธ์เป็นผู้ทำหน้าที่หลักในการติดต่อประสานงานกับนักวิเคราะห์ นักลงทุน และบุคคลอื่นๆ ที่ต้องการข้อมูลทางการเงิน ผลการดำเนินงาน ฐานะของบริษัทและการดำเนินการใดๆ ที่มีผลกระทบต่อบริษัท

3. หลีกเลี่ยงการให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานที่มีผลกระทบต่อราคาหุ้นหรือเป็นประโยชน์ต่อผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะในช่วงเวลา ก่อนที่จะมีการจัดส่งงบการเงินให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลา 1 เดือน (Quiet Period) ก่อนแจ้งผลประกอบการอย่างเป็นทางการผ่านระบบการจัดส่งข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ในกรณีที่มีประเด็นหรือเหตุการณ์ที่ทำให้ผลประกอบการของบริษัทถูกคาดการณ์คลาดเคลื่อนอย่างมีนัยสำคัญจนส่งผลให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเกิดความเข้าใจผิดได้ บริษัทจะดำเนินการเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หมวดที่ 3 การเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสีย

บริษัทมีความมุ่งหวังที่จะสร้างความมั่นคง และมั่นคงในระยะยาวควบคู่ไปกับการคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย จึงได้กำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสีย โดยให้ความสำคัญกับสิทธิที่ผู้มีส่วนได้เสียควรจะได้รับ ไม่ว่าจะเป็นสิทธิที่กำหนดโดยกฎหมาย หรือโดยข้อตกลงที่ทำร่วมกันก็ตาม ไว้ในคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) ซึ่งกำหนดแนวทางความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย และให้ความมั่นใจว่าผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับความคุ้มครอง และปฏิบัติด้วยความเสมอภาคอย่างเคร่งครัด ทั้งผู้ถือหุ้น ลูกค้า ผู้บริโภค เจ้าหนี้ คู่ค้า พนักงาน คู่แข่ง

และหน่วยงานกำกับดูแล และเผยแพร่ไว้ใน Website ของบริษัท รวมถึงพัฒนากลไกเพื่อสนับสนุน และกระตุ้นให้ผู้มีส่วนได้เสียทำหน้าที่ในการมีส่วนร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1. นโยบายการปฏิบัติ และความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น

เป็นนโยบายของบริษัทในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันและปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีที่สุดให้กับผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ซึ่งบริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติเพื่อสนับสนุนนโยบายดังกล่าว ดังนี้

1.1 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม ตลอดจนตัดสินใจดำเนินการใดๆ ด้วยความสุจริตใจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม

1.2 รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงสถานการณ์ของบริษัทแน่วแน่ในอนาคตทั้งด้านบวกและลบด้วยเหตุผลสนับสนุนอย่างเพียงพอโดยสม่ำเสมอ และครบถ้วนตามความเป็นจริง

1.3 จัดให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลหลากหลายช่องทาง รวมทั้งจัดทำเว็บไซต์ของบริษัทให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวก และจัดทำข้อมูลด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายทั้งในรูปแบบทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

1.4 จัดให้มีช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสการกระทำที่ไม่สุจริต หรือข้อร้องเรียนต่างๆ คือ

ไปรษณีย์ผ่าน

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท มุ่งพัฒนา อินเทอร์เน็ตแนชชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

32 ซอยบางนา-ตราด 25 ถนนบางนา-ตราด

แขวงบางนา เขตบางนา

กรุงเทพฯ 10260

โทรศัพท์

02 361 9009 ต่อ 115

อีเมลล์

ind.director@moongpattana.com

โดยมีกระบวนการตอบสนองข้อร้องเรียน การคุ้มครองผู้ร้องเรียน รวมถึงแจ้งผลการดำเนินการต่อผู้ร้องเรียนอย่างเป็นระบบและยุติธรรม ซึ่งเป็นไปตามระเบียบการรับข้อร้องเรียนของบริษัท

1.5 กำหนดให้มีการปกป้องพนักงาน หรือผู้แจ้งเบาะแสการกระทำผิด โดยการไม่เปิดเผยชื่อผู้แจ้งกรณีที่มีการสอบสวนการกระทำผิดนั้นๆ

1.6 จัดให้มีการอำนวยความสะดวก และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นที่เป็นนักลงทุนสถาบัน เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง

1.7 ดูแลไม่ให้เกิดการผูกขาด การบริหารและพนักงาน แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเอง และผู้ที่เกี่ยวข้องโดยใช้ข้อมูลใดๆ ขององค์กร ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ

2. นโยบายการปฏิบัติต่อลูกค้า ผู้บริโภค

2.1 มุ่งมั่นในการพัฒนา และส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และมาตรฐานสูงตรงตามความต้องการของลูกค้า ภายใต้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง มีระบบการตรวจสอบคุณภาพสินค้าในทุกขั้นตอน

2.2 ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ถูกต้อง มุ่งมั่นให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุดทั้งด้านคุณภาพ และราคาเป็นธรรม

2.3 รักษาข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้า รวมถึงไม่นำข้อมูลไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นโดยมิชอบ

2.4 ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ด้วยความรวดเร็ว ตรงต่อเวลา เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า

2.5 จัดให้มีกระบวนการเพื่อรับปัญหาและข้อร้องเรียนจากลูกค้า และดำเนินการอย่างดีที่สุดเพื่อให้ลูกค้าได้รับการตอบสนองผลอย่างรวดเร็ว รวมถึงการจัดทำแบบประเมินความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาสินค้าและบริการต่อไป

2.6 ไม่จ่ายผลประโยชน์ใดๆ ให้ลูกค้า เพื่อเป็นการให้ได้มาหรือแย่งชิงลูกค้ามาโดยการใช่วิธีการที่ไม่สุจริต หรือฝ่าฝืนข้อกำหนดของกฎหมาย

3. นโยบายการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้

- 3.1 ปฏิบัติต่อเจ้าหนี้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่ เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย
- 3.2 ปฏิบัติตามสัญญาข้อตกลง หรือเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขและป้องกัน ไม่ให้เกิดความเสียหาย
- 3.3 ไม่เรียก รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตทางการค้าในการเจรจาต่อรองธุรกิจกับเจ้าหนี้
- 3.4 รายงานภาระหนี้ที่ถูกต้อง ครบถ้วนและตรงเวลาให้แก่เจ้าหนี้เมื่อมีการร้องขอ

4. นโยบายการปฏิบัติต่อลูกค้า

ลูกค้าของบริษัท หมายถึงกิจการหรือบุคคลที่ติดต่อกับบริษัท เช่น ผู้ขายสินค้าหรือให้บริการแก่บริษัท ลูกค้าในระดับองค์กร สถาบันการเงินที่บริษัททำรายการฝากเงินหรือกู้ยืมเงิน หรือบริษัทประกันภัยเป็นต้น โดยมีข้อพึงปฏิบัติดังนี้

- 4.1 บริษัทจะปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรมโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย
- 4.1 บริษัทพึงละเว้นการเรียกร้อย การรับหรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการเจรจาต่อรองทางธุรกิจหรือในการติดต่อกับลูกค้า
- 4.2 บริษัทพึงปฏิบัติตามสัญญา หรือเงื่อนไขทางการค้าที่ตกลงกันไว้กับลูกค้าอย่างเคร่งครัด หากไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใด จะแจ้งให้ลูกค้าทราบทันที
- 4.3 บริษัทกำหนดนโยบายในการคัดเลือกคู่ค้าสำหรับการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้เกิดความชัดเจน และเป็นธรรมโดยได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารของบริษัทและจะมีการทบทวน นโยบายเพื่อความเหมาะสมตามสถานการณ์

5. นโยบายการปฏิบัติต่อพนักงาน

บริษัทตระหนักว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ายิ่งและเป็นปัจจัยหลักแห่งความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายของบริษัท จึงกำหนดเป็นนโยบายของบริษัทที่จะให้การปฏิบัติที่เป็นธรรมทั้งในด้านโอกาสการให้ผลตอบแทน การแต่งตั้ง การโยกย้าย ตลอดจนการพัฒนา ศักยภาพ โดยยึดแนวปฏิบัติ ดังนี้

- 5.1 ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม
- 5.2 ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน
- 5.3 การแต่งตั้งและโอนย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน ต้องกระทำด้วยความสุจริตใจ และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงาน
- 5.4 ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถ และทักษะของพนักงาน โดยให้โอกาสพนักงานอย่างเท่าเทียมและสม่ำเสมอเหมาะสมตามความจำเป็นของตำแหน่งงานแต่ละระดับ
- 5.5 ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด
- 5.6 รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้ทางวิชาชีพของพนักงานจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค รวมถึงการร้องทุกข์เกี่ยวกับการทำงาน ซึ่งจะได้รับการพิจารณาอย่างจริงจังและแก้ไขเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทุกฝ่าย และสร้างความ สัมพันธ์อันดีในการทำงานร่วมกัน
- 5.7 รักษาและเสริมสร้างความสามัคคีและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในระหว่างผู้ร่วมงาน ให้ความร่วมมือ และการประสานงาน ในทางที่ชอบต่องานและต่อบริษัท
- 5.8 เคารพในสิทธิของพนักงานอื่นที่อยู่ในองค์กรเดียวกัน ไม่วิพากษ์วิจารณ์ในลักษณะที่ก่อให้เกิดความเสียหายและไม่นำผลงาน ของผู้อื่นมาแอบอ้างเป็นผลงานของตน

6. นโยบายการปฏิบัติตนของพนักงานและการปฏิบัติต่อพนักงานอื่น

- 6.1 ปลุกฝังจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานทุกคน ให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์ สุจริต และโปร่งใส รวมถึงสังเกตการณ์ การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานอื่น หากพบการกระทำใดที่ไม่เหมาะสม หรือทุจริต ให้แจ้งต่อผู้บังคับบัญชา หรือคณะกรรมการตรวจสอบ

- 6.2 เคารพในสิทธิของพนักงานอื่น รวมทั้งฝ่ายจัดการ ไม่วิพากษ์วิจารณ์ในลักษณะที่ก่อให้เกิดความเสียหาย และไม่นำผลงานของผู้อื่นมาแอบอ้างเป็นผลงานของตน
- 6.3 พึ่งปฏิบัติต่อพนักงานอื่น หรือบุคคลอื่นอย่างสุภาพโดยเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติ แม้ว่าจะมีความแตกต่างในสัญชาติ เชื้อชาติ ชนชั้น เพศ อายุ ศาสนา หลักความเชื่อ สถานภาพทางสังคมหรือโรคภัยไข้เจ็บ
- 6.4 ผู้บังคับบัญชาพึงปฏิบัติตนให้เป็นที่เคารพนับถือของพนักงาน และพนักงานไม่พึงกระทำการใดๆ อันเป็นการไม่เคารพนับถือผู้บังคับบัญชา
- 6.5 พึงเป็นผู้มีวินัย และประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายของบริษัทและประเพณีอันดีงามไม่ว่าจะระบุไว้เป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ตาม
- 6.6 ร่วมสร้างและรักษาบรรยากาศแห่งความสามัคคีและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในระหว่างผู้ร่วมงาน
- 6.7 งดเว้นการให้หรือแสดงความคิดเห็นต่อบุคคลภายนอกหรือสื่อมวลชน หรือการกระทำใดๆ อันอาจกระทบต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของบริษัทหรือเป็นปัญหาแก่บริษัทในภายหลังได้

7. นโยบายการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

- 7.1 พึงส่งเสริมให้เกิดการเติบโตของตลาดหรืออุตสาหกรรมที่บริษัทประกอบกิจการอยู่ โดยยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม ภายใต้กรอบของกฎหมาย และจรรยาบรรณทางธุรกิจ
- 7.2 ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม
- 7.3 ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า ด้วยการกล่าวหาในทางร้าย โดยปราศจากซึ่งมูลความจริง
- 7.4 ไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของคู่แข่งทางการค้า

8. นโยบายการปฏิบัติต่อหน่วยงานกำกับดูแล

- 8.1 ปฏิบัติและควบคุมให้มีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและกฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานกำกับดูแล
- 8.2 งดเว้นการกระทำใดๆ อันจะเป็นการช่วยเหลือ สนับสนุน หรือยอมเป็นเครื่องมือที่จะทำให้เกิดการหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบต่างๆ
- 8.3 ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานกำกับดูแล และรายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการฝ่าฝืน หรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบต่างๆ ต่อหน่วยงานนั้น

9. นโยบายการปฏิบัติต่อสังคมและส่วนรวม

- 9.1 รับผิดชอบและยึดมั่นในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นที่องค์กรตั้งถิ่นฐานอยู่
- 9.2 สนับสนุนและดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์และสร้างสรรค์ต่อชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ
- 9.3 ป้องกันอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ และความเจ็บป่วยของพนักงานอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานในหน้าที่
- 9.4 ตอบสนองอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนอันเนื่องมาจากการดำเนินงานของบริษัทโดยให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับเจ้าหน้าที่ภาค รัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญของข้อมูลและสารสนเทศที่มีประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น นักลงทุนรายย่อย และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ จึงกำหนดการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัททั้งข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส โดยเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบ SET Community Portal ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ Website ของบริษัทเป็นต้น เพื่อให้เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกัน และน่าเชื่อถือ รวมถึงเป็นประโยชน์ต่อการกำกับดูแลบริษัทจดทะเบียนและตลาดทุนของหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ จึงได้ดำเนินการดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการบริษัทร่วมกันพิจารณากำหนดแนวทางในการเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใสในจรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ได้กำหนดไว้ รวมถึงสื่อสารให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
2. คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการรายงานข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และทันเวลา
3. คณะกรรมการบริษัทจะเปิดเผยนโยบายจรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายบริหารความเสี่ยง เพื่อสร้างความมั่นใจในการตัดสินใจลงทุนของผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์
4. คณะกรรมการบริษัทจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน และแสดงไว้ในรายงานประจำปี
5. คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณา และเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระให้ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทรวมทั้งจัดการประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมด้วยอย่างน้อยปีละครั้ง
6. จัดให้มีนักลงทุนสัมพันธ์ซึ่งทำหน้าที่บริหารจัดการข้อมูลและสารสนเทศของบริษัทเพื่อเผยแพร่ให้แก่ผู้ที่ต้องการข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ หรือนักลงทุน ซึ่งสามารถติดต่อได้ที่อีเมลนักลงทุนสัมพันธ์ ir@moongpattana.com

กิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ ประจำปี 2558

- จัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558
- ร่วมงาน Mai Forum 2015 วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และ สมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
- Opportunity Day ไตรมาสที่ 3/58 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2558
โดยได้นำข้อมูลทั้งหมดเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.moongpattana.com
บริษัทมีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ซึ่งผู้ถือหุ้นและบุคคลอื่นสามารถติดต่อได้ที่

คุณกัทยา เทวธีระรัตน์ : เลขานุการบริษัท
คุณศศิธร เลอสุมิตรกุล : นักลงทุนสัมพันธ์
โทรศัพท์ : +662 361 9009 ต่อ 152, โทรสาร : +662 361 9025
อีเมล : ir@moongpattana.com

จดหมาย
เลขานุการบริษัท
บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 32 ซอยบางนาตราด 25 ถนนบางนาตราด
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการ

บริษัทกำหนดให้มีคณะกรรมการบริษัทในการกลั่นกรองและศึกษาแนวทางการกำกับและการบริหารงานของบริษัท โดยกรรมการทุกคนมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของบริษัท เพื่อกำกับดูแลให้ดำเนินงานของฝ่ายบริหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง และโปร่งใส

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลายทั้งในด้านทักษะและประสบการณ์ มีความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท โดยบริษัทได้กำหนดโครงสร้างของคณะกรรมการไว้ดังนี้

- มีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน
- มีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ประกอบด้วยผู้มีความรู้เกี่ยวกับด้านธุรกิจและผู้มีความรู้ด้านบัญชีการเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2558 คณะกรรมการบริษัท ของ บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) มีจำนวน 7 ท่าน ประกอบด้วย

กรรมการอิสระ	3	ท่าน
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	3	ท่าน
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	1	ท่าน

การจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหารและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง

บริษัทกำหนดให้มีการจัดทำแบบรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการกำกับดูแลด้านการมีส่วนได้เสียในระดับกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง โดยกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องจัดทำแบบรายงานดังกล่าว และกำหนดให้เลขานุการบริษัทมีหน้าที่จัดเก็บ รวบรวมใช้ในการตรวจสอบและกำกับดูแลด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หากมีการเปลี่ยนแปลง ผู้บริหารมีหน้าที่ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงให้เลขานุการบริษัทรับทราบการเปลี่ยนแปลงนั้น

การจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์

เพื่อกำกับดูแลด้านการใช้ข้อมูลภายใน บริษัทได้กำหนดให้คณะกรรมการและผู้บริหาร ซึ่งหมายรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของ บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) จะต้องแจ้งให้บริษัททราบ และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน รวมทั้งมีหน้าที่ที่จะต้องรายงานการซื้อขายหุ้น / ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทของกรรมการให้ทราบในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งถัดไป โดยทุกสิ้นไตรมาสและสิ้นปี สำนักเลขานุการบริษัทจะทำการส่งข้อแจ้งห้ามไม่ให้กรรมการผู้บริหารหรือหน่วยงานที่ได้รับข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง และซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 45 วันตั้งแต่วันปิดงบจนถึงวันแจ้งงบต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ คือ ก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ข้อมูลภายในไปใช้ในทางมิชอบ ทั้งนี้ ในระหว่างปีที่ผ่านมากรรมการและผู้บริหารได้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการฝึกอบรม และการให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องแก่กรรมการและผู้บริหาร เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง อาทิ ส่งเสริมให้มีการพบปะระหว่างกรรมการและผู้บริหารระดับสูง เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ส่งเสริมให้จัดทำแผนพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับกรรมการผู้อำนวยการ รองกรรมการผู้อำนวยการ ฯลฯ โดยมอบหมายให้ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ติดตามการจัดทำ แผนสืบทอดตำแหน่งงานของกรรมการผู้อำนวยการและรองกรรมการผู้อำนวยการเพื่อมั่นใจได้ว่าบริษัทมีผู้บริหาร ที่มีความรู้ความสามารถเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีแผนพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร เพื่อจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งงานประกอบด้วย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้อำนวยการทุกสายงาน
2. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประเมินการปฏิบัติงานและความรู้ความสามารถของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติให้สอดคล้องเทียบกับระดับ Competency ที่ต้องการ เพื่อจัดทำแผนการพัฒนารายบุคคลในการลด Competency Gap
3. มอบหมายให้ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ทำหน้าที่ดูแลติดตามการอบรม และพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้สืบทอดตำแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและตำแหน่งผู้อำนวยการ
4. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จัดให้มีการหมุนเวียนหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติสอดคล้อง และมอบหมายให้ผู้บริหารระดับรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุมคณะ กรรมการบริหาร เพื่อให้มีความเข้าใจ ประสพการณ์และความพร้อมในการบริหารองค์กรต่อไปในอนาคต
5. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานผลการปฏิบัติงาน และผลการพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคลของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติต่อคณะกรรมการบริษัทปีละ 1 ครั้ง

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทันทีที่เข้ารับดำรงตำแหน่ง โดยครอบคลุมเนื้อหาการดำเนินธุรกิจทุกด้านของบริษัท รวมทั้งส่งเสริมให้กรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง และเลขานุการบริษัท เข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท เช่น หลักสูตร DAP (Director Accreditation Program) และ DCP (Director Certification Program) ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

คณะกรรมการบริษัท ได้ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัทได้แก่ กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท และผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยการเข้าร่วมอบรมสัมมนาในหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังมีรายละเอียดดังนี้

ประเภท Competency	ชื่อหลักสูตร
1. นายสุเมธ เลอสุมิตรกุล	• หลักสูตร TLCA Executive Development Program รุ่นที่ 14/2014 ของสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท. รุ่นที่ 15/2012) • หลักสูตรประกาศนียบัตร บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) • หลักสูตรประกาศนียบัตร บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) • หลักสูตรประกาศนียบัตร บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) • หลักสูตรประกาศนียบัตรกรรมการบริษัทไทย (DCP) รุ่นที่ 107/2008 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) • หลักสูตรประกาศนียบัตรพัฒนากรรมการ (DAP) รุ่นที่ 69/2008 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
2. นางสุรีย์พร อนุวัตรอุดม	• หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) 2015 • หลักสูตรประกาศนียบัตร บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) • หลักสูตรประกาศนียบัตรกรรมการบริษัทไทย (DCP) รุ่นที่ 181/2013 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) • หลักสูตรประกาศนียบัตรพัฒนากรรมการ (DAP) รุ่นที่ 69/2008 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประเภท Competency	ชื่อหลักสูตร
3. นางสาวสุวรรณา โชคคือนันต์	- หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP)_2015 - หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) - หลักสูตร Commercial Contracts Drafting, Risk Management and Tax Aspects, Narit & Associates Ltd._2013 - หลักสูตร การจัดทำ Business Process และ SOP,สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ_2012 - หลักสูตรประกาศนียบัตรพัฒนากรรณการ (DAP) รุ่นที่ 96/2012 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Successful Formulation & Execution Strategy – SFE ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)_2011
4. นางละเอียด ว่องวงศ์ภพ	- หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP)_2015 - หลักสูตรประกาศนียบัตรกรรมการตรวจสอบ (ACP) รุ่น 22/2008 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตรประกาศนียบัตรกรรมการบริษัทไทย (DCP) รุ่นที่ 51/2004 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตรประกาศนียบัตรพัฒนากรรณการ (DAP) รุ่นที่ 23/2004 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
5. นายเทวัญ อุทัยวัฒน์	- หลักสูตร Anti-Corruption the Practical Guide (ACPG) รุ่น 25/2015 - หลักสูตรประกาศนียบัตรกรรมการอาชีพในทำเนียบ IOD (CDC) รุ่น 9/2015 (ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้ว) - หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง สำนักงานศาลยุติธรรม (บ.ย.ส.) รุ่น 19/2015 - หลักสูตรประกาศนียบัตรกรรมการบริษัทไทย (DCP) รุ่นที่ 181/2013 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตรประกาศนียบัตรกรรมการตรวจสอบ (ACP) รุ่นที่ 43/2013 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตรประกาศนียบัตรพัฒนากรรณการ (DAP) รุ่นที่ 72/2008 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
6. นายมานิต เจริญศิริ	- หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP)_2015 - หลักสูตรประกาศนียบัตรกรรมการบริษัทไทย (DCP) รุ่นที่ 187/2014 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตรประกาศนียบัตรพัฒนากรรณการ (DAP) รุ่นที่ 87/2011 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตรประกาศนียบัตรกรรมการตรวจสอบ (ACP) รุ่น 36/2011 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
7.นายเมธิน เลอสุมิตรกุล	- หลักสูตรประกาศนียบัตรพัฒนากรรณการ (DAP) รุ่นที่ 122/2015 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP)_2015 - หลักสูตร Investment Laws in Myanmar 2015, Idea Forum Co., Ltd - หลักสูตร Transforming Mindsets for Executive Leadership – Boost Accountability, Engagement and Collaboration in your team, Netherlands - Thai Chamber of Commerce (NTCC)_2014 - หลักสูตร Commercial Contracts Drafting, Risk Management and Tax Aspects, Narit & Associates Ltd._2013

สรุปการประชุมของคณะกรรมการ กรรมการชุดย่อย ประจำปี 2558

รายชื่อกรรมการ	การประชุม ผู้ถือหุ้น	จำนวนครั้งเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ					
		กรรมการ บริษัท	กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการ บริหาร	กรรมการ พิจารณา ค่าตอบแทน	อนุกรรมการ บริหาร ความเสี่ยง	อนุกรรมการ สร้างคุณค่า ร่วม
1. นายสุเมธ เลอสุมิตรกุล	1/1	6/6		12/12			
2. นางสุรีย์พร อนุวัตรอุดม	1/1	6/6		12/12		4/4	
3. นางสาวสุวรรณา โชคดีอนันต์	1/1	6/6		12/12		4/4	1/1
4. นางละเอียด ว่องวงศ์ภพ	1/1	6/6	5/5		2/2		
5. นายมานิต เจียรศิริ	1/1	6/6	5/5		2/2		
6. นายเทวัญ อุทัยวัฒน์	1/1	6/6	5/5		2/2		
7. นายเมธิน เลอสุมิตรกุล	1/1	6/6		12/12		4/4	

หมายเหตุ : กรรมการเข้าร่วมประชุม และมีการแจ้งล่วงหน้าหากติดภารกิจในต่างประเทศ

การประเมินตนเองของกรรมการ

บริษัทจัดประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มีการทบทวนปัญหาและอุปสรรคต่างๆ เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยแบบประเมินผลคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินตนเอง) ประกอบด้วย 6 หัวข้อหลักคือ

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการรายคณะ
2. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3. การประชุมคณะกรรมการ
4. การทำหน้าที่ของกรรมการ
5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและผู้บริหาร

การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

ข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ กรรมการของบริษัทเลือกตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยกำหนดให้มีกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่า 5 ท่าน กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ในกรณีที่ตำแหน่งว่างลงเนื่องจากเหตุอื่นนอกจากถึงคราวต้องออกตามวาระให้กรรมการบริษัทเป็นผู้เลือกผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าเป็นกรรมการบริษัทแทนในการประชุมครั้งถัดไป และหากกรรมการคนใดประสงค์จะลาออกจากบริษัท ให้ยื่นหนังสือลาออกโดยการลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท

ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งในสัดส่วน 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับสัดส่วน 1 ใน 3 ทั้งนี้กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้าดำรงตำแหน่งอีกก็ได้ นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่ง ดังนี้

1. ตาย
2. ลาออก
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. 2521)

วิธีการสรรหากรรมการ

เนื่องจากบริษัทไม่มีคณะกรรมการสรรหา ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาลั่นกรองบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ ไม่ว่าจะเป็นกรรมการที่เป็นผู้แทนของผู้ถือหุ้นหรือกรรมการอิสระ จากความเหมาะสมของทักษะและประสบการณ์ที่จะสร้างความเข้มแข็งของคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาคคุณสมบัติเบื้องต้นตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ดังนี้

วิธีการสรรหากรรมการอิสระ

เพื่อให้กรรมการอิสระของบริษัทมีอิสระอย่างแท้จริงคณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดคุณสมบัติของคณะกรรมการอิสระที่เข้มงวดกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของกสท. และตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้

คุณสมบัติกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นในบริษัท ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำเป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ปัจจุบันและช่วง 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง)
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตรรวมทั้งคู่สมรสของบุตรกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่ทำให้ขาดความเป็นอิสระ
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหารหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นขออนุญาตต่อสำนักงาน
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหารหรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้น เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันยื่นขอคำอนุญาตต่อสำนักงาน
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ

ให้กรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 3 วาระ หรือ 9 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก ในกรณีที่แต่งตั้งกรรมการอิสระนั้นให้ดำรงตำแหน่งต่อไป คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจำเป็นดังกล่าว

วิธีการสรรหาคณะกรรมการบริษัท

เนื่องจากบริษัทไม่มีคณะกรรมการสรรหา ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดวิธีการสรรหาด้วยการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยดูจากคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในสาขาที่บริษัทดำเนินธุรกิจเพื่อเข้ารับการพิจารณาตั้งเป็นกรรมการบริษัทส่วนหนึ่ง และส่วนหนึ่งจะพิจารณาจากกรรมการที่ออกตามกำหนดวาระให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยดูจากผลการปฏิบัติงาน คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากลับกรอง คัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมได้แล้วจะเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในวันประชุมสามัญประจำปี โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ในกรณีที่ไม่มีตำแหน่งกรรมการว่างลง เพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ เช่น ตายหรือลาออก คณะกรรมการที่เหลือสามารถเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าเป็นกรรมการแทนได้ในการประชุมคราวถัดไป โดยมีต้องเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อลงมติเลือกตั้ง แต่ถ้าวาระของกรรมการที่ว่างลงนั้นเหลือน้อยกว่า 2 เดือน คณะกรรมการจะไม่เลือกกรรมการใหม่เอง จะคอยให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งก็ได้ มติของคณะกรรมการในการเลือกกรรมการเพิ่มเติมดังกล่าวต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ และบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนสามารถอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนเข้ารับตำแหน่งแทน โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการในการลงมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังต่อไปนี้

1. ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการให้ถือว่าผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องให้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมด เลือกบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
2. ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ ให้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลโดยให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงทั้งหมดที่ตนมีอยู่เลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทีละคน
3. บุคคลที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่พึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีให้ประธานที่ประชุมออกเสียงได้เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
4. กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อแต่ละรายจะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยบริษัทจะนำเสนอข้อมูลกรรมการพร้อมไปกับหนังสือเชิญประชุมเพื่อประกอบการพิจารณา ประกอบด้วย ประวัติการศึกษา การทำงาน รวมทั้งการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น ประสบการณ์ และข้อพิพาททางกฎหมาย (ถ้ามี) และในกรณีที่เสนอชื่อกรรมการที่พ้นวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่ง จะมีข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องจำนวนครั้งที่เข้าประชุม รวมทั้งผลงานของกรรมการในรอบปีที่ผ่านมาเพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น
5. บริษัทได้จัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่เพื่อให้รับทราบถึงลักษณะการประกอบธุรกิจ และนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัท

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการนำข้อมูลภายในของบริษัทที่มีสาระสำคัญและเป็นข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน ดังนั้น บริษัทจึงได้มีการกำหนดนโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทและการใช้ข้อมูลภายในไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจ ทั้งนี้เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและนักลงทุนรายย่อย และเพื่อส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใสในเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน ตลอดจนการเก็บรักษาข้อมูลภายในให้เป็นความลับระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น รวมทั้งกำหนดบทลงโทษอย่างร้ายแรงสำหรับผู้นำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. พนักงานพึงหลีกเลี่ยงการใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทหรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่น เพื่อประโยชน์ในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัท
2. พนักงานพึงซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทด้วยความโปร่งใส และรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ให้บริษัทรับทราบโดยทันทีที่มีการซื้อขาย
3. พนักงานพึงละเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงเวลาก่อนที่จะเผยแพร่การเงิน สถานะของบริษัทหรือข้อมูลสำคัญอื่นๆ
4. พนักงานพึงหลีกเลี่ยงการให้ข้อมูลต่อสาธารณชนโดยไม่มีอำนาจหน้าที่ เพื่อป้องกันมิให้บุคคลภายนอกตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทด้วยข้อมูลที่ผิดๆ

กรรมการและผู้บริหารทุกคนได้ลงนามรับทราบภาระหน้าที่ในการรายงานการถือหลักทรัพย์ของตนในบริษัทรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามมาตรา 59 และตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ที่ สจ. 12/2552 เรื่องการจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหารและผู้สอบบัญชี รวมทั้งบทลงโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

กรรมการและผู้บริหารทุกท่านมีหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนี้

1. การรายงานการถือหลักทรัพย์ครั้งแรก (แบบ 59-1) ภายใน 30 วันนับแต่วันปิดเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน หรือวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหาร
 2. การรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ (แบบ 59-2) ทุกครั้งเมื่อมีการซื้อ ขาย โอน หรือรับหลักทรัพย์ ภายใน 3 วันนับแต่วันที่เกิดรายการขึ้น พร้อมทั้งส่งสำเนารายงานนี้ให้คณะกรรมการบริหารของบริษัทเพื่อเก็บเป็นหลักฐานทุกครั้ง
- นอกจากนี้คณะกรรมการกำหนดให้กรรมการทุกท่านเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวได้เสียของตนเอง และผู้เกี่ยวข้อง ต่อคณะกรรมการ โดยให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้รวบรวม และเสนอให้ทบทวนข้อมูลดังกล่าวทุกปี ปีละ 1 ครั้ง

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง ::::

การประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ด้านต่างๆ ดังนี้

บริษัทให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในเป็นอย่างยิ่ง โดยฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัททำการตรวจสอบระบบการทำงานต่างๆของบริษัท เพื่อมุ่งเน้นให้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ และเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ และป้องกันความเสียหายของบริษัทโดยได้ประเมินระบบการควบคุมภายในในด้านต่างๆ เช่น การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศ และการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม

การรายงานผลการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัท ฝ่ายบริหารกำหนดให้รายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง สำหรับผลการตรวจสอบประจำปี 2558 ไม่พบประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญประการใด นอกจากนี้ บริษัทฯยังให้ความสำคัญต่อข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นต่างๆ เพื่อการพัฒนาการควบคุมการปฏิบัติงานภายในให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุด

สาระสำคัญของระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริษัทได้กำหนดไว้ ดังนี้

ส่วนที่ 1 การควบคุมภายในองค์กร

1. คณะกรรมการและผู้บริหารกำหนดแนวทาง และมีการปฏิบัติที่อยู่บนหลักความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณในการดำเนินงานที่ครอบคลุมถึงการปฏิบัติหน้าที่ประจำวัน การตัดสินใจในเรื่องต่างๆ และการปฏิบัติต่อลูกค้า ลูกจ้าง และบุคคลภายนอก
2. คณะกรรมการบริษัท กำกับดูแลให้มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได้ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยคณะกรรมการบริหารเป็นผู้จัดทำ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
3. กำหนดให้มีการทบทวนเป้าหมายการปฏิบัติงานอย่างรอบคอบ รวมถึงความเป็นไปได้ของเป้าหมาย ไม่กำหนดเป้าหมายที่จะสูงเกินไปหรือให้ผลประโยชน์ตอบแทนที่เกินสมควร หรืออาจนำไปสู่การกระทำทุจริต ประพฤติมิชอบ ทั้งนี้การกำหนดเป้าหมายให้คำนึงถึงสภาพแวดล้อมของธุรกิจเป็นสำคัญ
4. มีการจัดโครงสร้างองค์กรที่ช่วยให้ฝ่ายบริหารสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการทบทวนให้เหมาะสมอยู่เสมอ
5. มีการจัดทำจริยธรรม และข้อกำหนดห้ามฝ่ายบริหาร และพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกิจการเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งรวมถึงการห้ามคอร์รัปชันอันทำให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร

ส่วนที่ 2 การประเมินความเสี่ยง

1. มีการประเมินความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอทั้งความเสี่ยงภายในและภายนอก โดยคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารจากหน่วยงานต่างๆ เป็นผู้นำเสนอการบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบทราบในทุกๆ ไตรมาส
2. กำหนดให้มีมาตรการในการติดตามเหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุของปัจจัยความเสี่ยงและมาตรการในการลดความเสี่ยงเหล่านั้น
3. มีการแจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบและปฏิบัติตามมาตรการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้ รวมถึงติดตามผลว่าได้มีการปฏิบัติตามมาตรการนั้นๆ
4. บริษัทปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัท

ส่วนที่ 3 การควบคุมการปฏิบัติงาน

1. บริษัทมีมาตรการควบคุมภายในที่กำหนดเป็นลายลักษณ์อักษร และครอบคลุมกระบวนการต่างๆอย่างเหมาะสม เช่น มีการจัดทำนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษรในธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซื้อ และการบริหารทั่วไปที่รัดกุม และสามารถป้องกันการทุจริต ได้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และวงเงินอำนาจอนุมัติของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นต้น
2. มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในงาน 3 ด้าน ได้แก่ หน้าที่อนุมัติ หน้าที่บันทึกการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และหน้าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน ได้อย่างชัดเจน เพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน
3. การกำหนดมาตรการที่ชัดเจนและถูกต้อง ในกรณีที่บริษัททำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และมีมาตรการที่รัดกุมเพื่อติดตามให้การทำธุรกรรมนั้นต้องผ่านขั้นตอนการอนุมัติตามที่กำหนดไว้

4. การกำหนดผู้มีหน้าที่อนุมัติจะต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ และพิจารณาโดยถือเสมือนเป็นรายการที่กระทำกับบุคคลภายนอก
5. กรณีที่มีการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ซึ่งมีผลผูกพันระยะยาวไปแล้ว จะต้องมีการติดตามผลให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้
6. มีการติดตามการทำงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมอย่างสม่ำเสมอทั้งกำหนดทิศทางให้บุคคล ที่บริษัทแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในบริษัทดังกล่าวถือปฏิบัติ
7. มีการกำหนดมาตรการในการป้องกันมิให้เกิดการดำเนินงานของบริษัทที่ผิดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจและรักษาชื่อเสียงของบริษัท

ส่วนที่ 4 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

1. มีการนำเสนอข้อมูลที่สำคัญต่างๆอย่างเพียงพอ เพื่อให้คณะกรรมการใช้ประกอบการตัดสินใจ
2. กรรมการบริษัท ได้รับหนังสือนัดประชุม หรือเอกสารประกอบการประชุมที่ระบุข้อมูลที่จำเป็น และเพียงพอต่อการพิจารณาก่อนการประชุมอย่างน้อยภายใน 7 วัน
3. รายงานการประชุม มีรายละเอียดตามที่ทำให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ
4. มีการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี และบัญชีต่างๆไว้ครบถ้วนเป็นหมวดหมู่

ส่วนที่ 5 ระบบการติดตาม

1. บริษัทจัดให้มีกระบวนการติดตามการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจและข้อกำหนดห้ามฝ่ายบริหาร และพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 2. มีการกำหนดการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในที่วางไว้อย่างสม่ำเสมอ
 3. มีการกำหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงานได้อย่างอิสระ และเสนอรายงานได้อย่างตรงไปตรงมา
 4. เมื่อมีการตรวจพบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ จะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท / คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาสั่งการแก้ไขภายในระยะเวลาอันควร
 5. มีการรายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องต่อคณะกรรมการบริษัท / คณะกรรมการตรวจสอบอยู่เสมอ
 6. มีนโยบายให้ฝ่ายบริหารต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยพลัน กรณีที่เกิดเหตุการณ์ทุจริตหรือสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริต มีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย และมีการกระทำผิดกติกาอื่นๆ ซึ่งอาจจะกระทบ ต่อชื่อเสียงและฐานะทางการเงินของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ
- คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท มีความเห็นด้านระบบการควบคุมภายในตรงกัน และมีการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนดขึ้น

บริษัทได้แต่งตั้งนางสาวศวีวรรณ จิงสวัสดิ์ ดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย หรือเลิกจ้าง รวมทั้งประเมินผลงานของผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน

ในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุมภายในซึ่งประเมินโดยผู้บริหารและฝ่ายตรวจสอบภายใน ไม่พบประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของผู้สอบบัญชีของบริษัท

รายการระหว่างกัน



ข้อมูลรายการระหว่างกัน

รายละเอียดข้อมูลของรายการระหว่างบริษัท กับ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง และ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกันกับบริษัทซึ่งเป็นรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในปี 2557-2558 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามรายละเอียดดังนี้

บริษัท ไทยพีเอ็น จำกัด “TP”

- ลักษณะการประกอบธุรกิจ** ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับทารกภายใต้ตราสินค้าพีเอ็น เช่น จุกนม ขวดนม ผลิตภัณฑ์พลาสติก และน้ำยาทำความสะอาดจุกนมและขวดนม
- ลักษณะความสัมพันธ์** TP เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัท พีเอ็น คอร์ปอเรชั่นจากประเทศญี่ปุ่น และบริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 47.0 ของทุนที่ออกและชำระแล้ว และมีกรรมการบริหารร่วมกัน

บริษัท พีเอ็น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด “PIT”

- ลักษณะการประกอบธุรกิจ** ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผ้าเช็ดทำความสะอาดผิวและแผ่นอนามัยสำหรับขับถ่าย
- ลักษณะความสัมพันธ์** PIT เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัท พีเอ็น คอร์ปอเรชั่นจากประเทศญี่ปุ่นและบริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 2.5 ของทุนที่ออกและชำระแล้ว และมีกรรมการบริหารร่วมกัน

บริษัท โยชิโน มุ่งพัฒนา (ประเทศไทย) จำกัด “YMP”

- ลักษณะการประกอบธุรกิจ** ประกอบธุรกิจผลิตสินค้าประเภทพลาสติกและพลาสติกเคลือบ เพื่อจำหน่ายทั้งภายในและต่างประเทศ
- ลักษณะความสัมพันธ์** YMP เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัท โยชิโน โคเคียวโซ (ประเทศญี่ปุ่น) และบริษัท โนมูระ จิมูโซ อิงค์ (ประเทศญี่ปุ่น) และบริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 6.0 ของทุนที่ออกและชำระแล้ว และมีกรรมการบริหารร่วมกัน

บริษัท สุเมธพร จำกัด

- ลักษณะการประกอบธุรกิจ** ประกอบธุรกิจบริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจ
- ลักษณะความสัมพันธ์** นายสุเมธ เลอสุมิตรกุล และนางสุรียพร อนุวัตรอุดม ถือหุ้นร้อยละ 75 และ 25 ของทุนที่ออกและชำระแล้ว ตามลำดับ

รายชื่อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัทและลักษณะความสัมพันธ์

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์
นายสุเมธ เลอสุมิตรกุล	ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ในสัดส่วนร้อยละ 61.254
นางสุรียพร อนุวัตรอุดม	ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม และผู้ถือหุ้นของบริษัท ในสัดส่วนร้อยละ 1.332
นายเมธิน เลอสุมิตรกุล	ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้นของบริษัท ในสัดส่วนร้อยละ 4.079

รายการขายสินค้าและบริการตามปกติของธุรกิจ

ผู้ขาย / ผู้ให้บริการ	ผู้ซื้อ / ผู้รับบริการ	ลักษณะรายการ / เงื่อนไขที่สำคัญ	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)		
			ปี 2558	ปี 2557	ปี 2556
บริษัท	PIT	บริษัท ขายกล่องและฝาปิดพลาสติกให้กับ PIT โดยบริษัทกำหนดราคาขายในอัตราต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม ซึ่งเป็นราคาเดียวกับลูกค้ารายอื่นๆ	-	2.8	12.4
	YMP	บริษัท ดำเนินการจัดหาวัตถุดิบและอุปกรณ์ในการผลิตให้กับ YMP โดยบริษัทได้รับค่าบริการในอัตราส่วนร้อยละ 1.5 ของราคาวัสดุหรือบริการ นอกจากนี้ บริษัทมีรายได้ค่านายหน้าในอัตราส่วนร้อยละ 0.3 ของราคาสินค้าสุทธิที่ YMP ขายให้กับลูกค้าทั้งหมด ตามสัญญาแต่งตั้งการเป็นตัวแทนจำหน่าย* (ปรับปรุงวันที่ 1 มกราคม 2557)	5.8	6.6	11.6
TP	บริษัท	บริษัท ซื้อผลิตภัณฑ์กลุ่มพีเอ็นจาก TP เช่น จุกนม ขวดนม น้ำยาทำความสะอาดขวดจุกนมและขวดนมและอื่นๆ	111.4	92.4	104.1
PIT		บริษัท ซื้อผลิตภัณฑ์พีเอ็นประเภทผ้าเช็ดทำความสะอาดผิว และแผ่นซับน้ำนมจาก PIT	85.4	73.9	89.8
YMP		บริษัท ซื้อผลิตภัณฑ์ประเภทพลาสติกจาก YMP เช่น กล่องและฝาปิดพลาสติก ตลับใส่แปรง หัวสำหรับย้อมสีผม หัวปั๊มและหัวฉีดกระบอกน้ำ	5.5	35.7	96.5
คุณสมเธร์ เลอสมิตร์กุล		บริษัท ว่าจ้างสำหรับให้บริการปรึกษา ในฐานะ Company Advisory Director	1.1	-	-
		บริษัท เช่าพื้นที่ห้องชุดชั้น 18 (บางส่วน) และ 19 อาคารทศพลแลนด์ เพื่อใช้เป็นสำนักงาน	0.3	-	-
บจก.สุเมธราพร		บริษัท ว่าจ้างสำหรับให้บริการปรึกษาทางธุรกิจ	1.2	-	-

* รายการซื้อขายบางรายการมีการทำสัญญาร่วมกันในการกำหนดราคาซื้อขาย

ทั้งนี้ การทำรายการระหว่างบริษัทกับบริษัทร่วมเป็นการทำการซื้อขายสินค้าและบริการระหว่างกันที่ราคาตลาด คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นชอบต่อความเหมาะสมของรายการและความสมเหตุสมผลของราคาตามรายการระหว่างกันข้างต้น

รายการเงินปันผลรับจากบริษัทร่วม

ผู้จ่ายเงินปันผล	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)		
		ปี 2558	ปี 2557	ปี 2556
TP	บริษัท รับรายได้เงินปันผล	14.1	14.1	14.1
PIT		2.5	2.0	2.0
YMP		2.1	1.7	0.4

ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นชอบต่อความเหมาะสมของรายการและความสมเหตุสมผลของราคาตามรายการระหว่างกันข้างต้น

รายการยอดคงค้างระหว่างบริษัทและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคล / นิติบุคคลที่มีรายการคงค้างกับบริษัท	ประเภทรายการ	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)		
		ปี 2558	ปี 2557	ปี 2556
TP	ลูกหนี้อื่น	1.7	-	-
	เจ้าหนี้การค้า	47.3	27.3	31.3
PIT	ลูกหนี้การค้า	-	-	0.7
	เจ้าหนี้การค้า	24.1	28.8	29.9
YMP	ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	1.6	1.4	69.9
	เจ้าหนี้การค้า	1.0	1.1	24.9

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นชอบต่อความเหมาะสมของรายการและความสมเหตุสมผลของราคาตามรายการระหว่างกันข้างต้น

รายการค้าประกัน

ไม่มี

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นชอบต่อความเหมาะสมของรายการและความสมเหตุสมผลของราคา ตามรายการระหว่างกันข้างต้น

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

บริษัทมีการทำรายการระหว่างกันอย่างสมเหตุสมผลในช่วงที่ผ่านมา โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้สอบทานและพิจารณาการทำรายการระหว่างบริษัทกับบริษัทร่วม และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัทซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ทำการสอบทานจากการสอบถามผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประกอบกับการพิจารณาจากเอกสารต่างๆ ที่ทางบริษัทได้จัดเตรียมให้ และในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้ทำการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นสำหรับการเงิน ปี 2556 - 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามที่บริษัทได้นำเสนอและมีมติเห็นชอบตามที่บริษัทได้นำเสนอนั้น

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

การอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน บริษัทมีการกำหนดมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันอย่างชัดเจน ซึ่งได้รับการอนุมัติจากการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 ทั้งนี้ เพื่อควบคุมการทำรายการระหว่างกันของบริษัทหรือบริษัทร่วมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคตตามประกาศหรือหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้ บริษัทจะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็น ความสมเหตุสมผล และความเหมาะสมด้านราคาของรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น โดยพิจารณาจากเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติในตลาด และการเปรียบเทียบราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะนำบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชี ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน เป็นต้น ซึ่งมีความเป็นอิสระจากบริษัทและบุคคลที่ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ประโยชน์เข้ามาพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติตามแต่กรณี

นอกจากนี้ บริษัทมีการกำหนดมาตรการไม่ให้ผู้บริหาร หรือผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุมัติรายการที่ตนเองมีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม อีกทั้ง คณะกรรมการบริษัท จะเข้ามาดูแลบริษัทให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล การทำรายการเกี่ยวโยงและ การได้มาหรือจำหน่ายไปของทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทหรือบริษัทร่วม รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีโดยเคร่งครัด และจะทำการเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบ หรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของ บริษัทและเปิดเผยในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี

นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทอาจมีการทำรายการระหว่างกันกับบริษัทร่วมในอนาคตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นไปตามลักษณะการทำธุรกิจการค้าทั่วไป และมีเงื่อนไขเป็นไปตามธุรกิจการค้าปกติ และสามารถอ้างอิงได้กับเงื่อนไขทางธุรกิจประเภทเดียวกันกับที่บริษัทกระทำกับบุคคลภายนอก เช่น การซื้อขายวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูป การทำสัญญาเช่าอาคาร/สำนักงาน สัญญาว่าจ้างการจัดการ/การให้บริการ เป็นต้น โดยรายการระหว่างกันที่จะเกิดขึ้นนั้นเป็นไปเพื่อความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทโดยมีการกำหนดนโยบายด้านราคาระหว่างกันอย่างชัดเจน มีความเป็นธรรมและสอดคล้องกับราคาตลาด พร้อมทั้งมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้ามาพิจารณาและสอบทานการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และให้ความเห็นถึงความสมเหตุสมผลของรายการที่เกิดขึ้นทุกไตรมาส

สำหรับรายการระหว่างกันที่มีได้เป็นไปตามธุรกิจปกติที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต บริษัทจะจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบเข้ามาสอบทานการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแสดงเหตุผลในการทำรายการดังกล่าวก่อนที่บริษัทจะเข้าทำรายการนั้น

อย่างไรก็ตาม รายการระหว่างกันที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต คณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทร่วม ตลอดจนการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) รวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2558 ในการจัดทำงบการเงิน บริษัทได้พิจารณาเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม ปฏิบัติโดยสม่ำเสมอและเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมทั้งได้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุนทั่วไปและผู้มีส่วนได้เสียอย่างเหมาะสม

งบการเงินของบริษัทได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทคือ บริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด โดยคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารได้สนับสนุนข้อมูลและเอกสารต่างๆ เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบและแสดงความเห็นได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งความเห็นของผู้สอบบัญชีได้ปรากฏในรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่เพียงพอ เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอที่จะดำรงไว้ซึ่งทรัพย์สินตลอดจนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือมีการดำเนินการที่ผิดปกติดังกล่าวอย่างมีสาระสำคัญ

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำหน้าที่สอบทานนโยบายการบัญชีและคุณภาพของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกัน ทั้งนี้ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าโครงสร้างการบริหารและระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และผลการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีของบริษัทที่ไม่มีเงื่อนไขและไม่มีข้อสังเกต ทำให้เชื่อได้ว่างบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ได้แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และได้ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ในนามคณะกรรมการบริษัท



(นายสุเมธ เลอสุมิตรกุล)
ประธานคณะกรรมการบริษัท

รายงานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการบริษัท (ที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร) อย่างน้อย จำนวน 3 ท่าน และอย่างน้อย 1 ท่าน ต้องเป็นกรรมการอิสระ และประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนควรเป็นกรรมการอิสระ โดยได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี (จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง)

โดยคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ในปี 2558 ประกอบด้วยสมาชิก 3 ท่าน ดังนี้

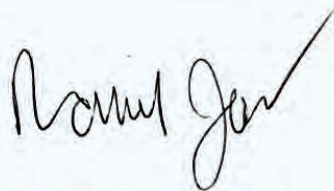
1. นายมานิต เจียรดิฐ ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
2. นางละเอียด ว่องวงศ์ภพ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายเทวัญ อุทัยวัฒน์ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจะทำหน้าที่พิจารณาแนวทาง/กำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีการกำหนดค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ในระหว่างปี 2558 มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน จำนวน 2 ครั้ง และคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน โดยได้มีการรายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ สามารถสรุปสาระสำคัญของงานที่ได้ปฏิบัติในปี 2558 คือ การพิจารณาอนุมัติโครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ กรรมการผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท (“โครงการ ESOP” หรือ “MOONG-ESOP”) เพื่อนำเสนอในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน มีความเห็นว่าการกำหนดให้มีโครงการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญต่อกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทในครั้งนี้ จะช่วยเสริมสร้างกำลังใจให้กับบุคลากรที่มีส่วนร่วมในความสำเร็จของบริษัทที่ผ่านมา เพื่อสร้างแรงจูงใจและเป็นผลตอบแทนการปฏิบัติงานแก่บุคลากรของบริษัทให้มีความตั้งใจในการทำงาน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทและก่อให้เกิดผลตอบแทนสูงสุดต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทในอนาคต

ในนามคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน



(นายมานิต เจียรดิฐ)

ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ



เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่านซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์เฉพาะด้าน มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการตรวจสอบ โดยมีนางละเอียด ว่องวงศ์ภพ เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายมานิต เจียรติฐ และนายเทวัญ อุทัยวัฒน์ เป็นกรรมการตรวจสอบ

ในปีพ.ศ. 2558 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวม 5 ครั้ง โดยมีผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ และผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน เข้าร่วมประชุมในวาระที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมเสนอข้อมูลและความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงาน ผลการประชุมได้สรุปเป็นรายงานเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบทุกครั้ง สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงฐานะการเงินไตรมาส และประจำปี 2558

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงฐานะการเงิน ไตรมาส และประจำปี 2558 ร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ผู้บริหาร และผู้มีหน้าที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงิน โดยสอบถาม รับฟังคำชี้แจง เกี่ยวกับความถูกต้อง และครบถ้วนของงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงฐานะการเงินตามหลักการบัญชี และพิจารณารายการปรับปรุงบัญชีที่มีผลกระทบต่องบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงฐานะการเงินที่เป็นสาระสำคัญ ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พบและหารือกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมประชุมด้วย เพื่อขอทราบข้อคิดเห็นหรือข้อสังเกตเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงฐานะการเงินการควบคุมภายในด้านบัญชี และการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญ ซึ่งไม่พบปัญหาหรือรายการผิดปกติที่เป็นสาระสำคัญ

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่างบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงฐานะการเงินดังกล่าวมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอ

2. ระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุมภายในร่วมกับผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายในทุกไตรมาส จากรายงานผลการตรวจสอบภายในปี 2558 ตามแผนงานที่ได้รับมอบหมายซึ่งครอบคลุมระบบงานที่สำคัญ ไม่พบสิ่งผิดปกติหรือความบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญในระบบการควบคุมภายใน การดำเนินการต่างๆ มีการมอบอำนาจและอนุมัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ และได้เน้นย้ำให้ฝ่ายบริหารปรับปรุงแก้ไขตามรายงานผลการตรวจสอบภายใน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ และเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ และมีการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่โดยชัดเจน

3. การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ร่วมกับฝ่ายตรวจสอบภายใน และสำนักงานเลขานุการของบริษัทฯ แล้วไม่พบประเด็นที่เป็นสาระสำคัญในเรื่องการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย

4. รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานรายการกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องทุกไตรมาส เห็นว่าบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าปกติทั่วไป และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ไม่มีข้อบ่งชี้ถึงความผิดปกติ และได้เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

5. การสอบทานการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความคืบหน้าการบริหารความเสี่ยงร่วมกับ คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงทุกไตรมาส โดยเป็นการระบุ และจำแนกความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การจัดการกับความเสี่ยงทั้งภายใน และภายนอกของบริษัทฯ โดยวางแผน ทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงการติดตามและทบทวนผลของการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ

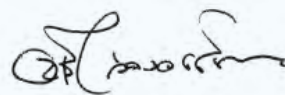
6. การพิจารณา และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2559

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา โดยคำนึงถึงชื่อเสียง และความน่าเชื่อถือ ความเป็นอิสระในการประกอบวิชาชีพ ความสามารถในการให้บริการ การรับรองงบแสดงฐานะการเงินได้ทันเวลาสม่ำเสมอ และการให้ คำปรึกษาเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี จึงขอเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้ง 1. คุณณรงค์ พันดาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3315 หรือ 2. คุณศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3844 หรือ 3. คุณศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3930 แห่งบริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 ของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 770,000 บาท (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

ในการประเมินผลของคณะกรรมการตรวจสอบด้วยตนเอง คณะกรรมการตรวจสอบได้เปรียบเทียบกิจกรรมที่สำคัญของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี กับกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ และแนวปฏิบัติที่ดีแล้ว ผลการประเมินอยู่ในระดับดี

โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงฐานะการเงินของบริษัทฯ ได้จัดทำขึ้นตาม หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม และมีประสิทธิผล การดำเนินธุรกิจเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม และคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่ คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ



(นางละเอียด ว่องวงศ์ภพ)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต



รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียของบริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุบบัญชีที่สำคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำและการนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อกำหนด ด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและการนำเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อกำหนดวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการนำเสนองบการเงินโดยรวม

ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ความเห็น

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ณรงค์ พันดาวงษ์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3315

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

กรุงเทพฯ: 24 กุมภาพันธ์ 2559

สรุปรายงานทางการเงิน

บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558

(หน่วย: ล้านบาท)

รายการ	งบตรวจสอบ (แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย)					
	31/12/2558		31/12/2557		31/12/2556	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
สินทรัพย์						
สินทรัพย์หมุนเวียน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	3.8	0.5	6.5	1.0	3.9	0.5
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	137.1	18.5	147.7	21.7	228.5	31.5
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	-	-	69.8	9.6
กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	129.1	17.4	141.2	20.7	156.6	21.6
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(1.6)	(0.2)	(1.8)	(0.3)	(4.0)	(0.5)
รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ	127.5	17.2	139.4	20.4	222.4	30.7
ลูกหนี้อื่น	9.6	1.3	8.3	1.2	6.0	0.8
สินค้าคงเหลือ	94.5	12.7	68.0	10.0	69.7	9.6
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	10.1	1.4	11.0	1.6	8.3	1.1
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	245.5	33.1	233.2	34.2	310.4	42.9
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน						
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน	-	-	-	-	3.1	0.4
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	338.2	45.6	285.3	41.8	252.9	34.9
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	24.9	3.4	24.9	3.7	24.9	3.4
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	76.4	10.3	77.9	11.4	73.2	10.1
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	22.9	3.1	22.9	3.4	22.9	3.2
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	23.1	3.1	25.7	3.8	24.4	3.4
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	3.7	0.5	3.9	0.6	3.8	0.5
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น						
สิทธิการเช่าอาคาร	6.7	0.9	7.4	1.1	8.0	1.1
อื่นๆ	0.7	0.1	0.7	0.1	0.6	0.1
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	496.6	66.9	448.7	65.8	413.9	57.1
รวมสินทรัพย์	742.1	100.0	681.9	100.0	724.2	100.0

บริษัท มุ่งพัฒนา อินเทอร์เน็ตแซนด์แนล จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558

(หน่วย: ล้านบาท)

รายการ	งบตรวจสอบ (แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย)					
	31/12/2558		31/12/2557		31/12/2556	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น						
หนี้สินหมุนเวียน						
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น	60.0	8.1	57.0	8.4	48.5	6.7
จากสถาบันการเงิน						
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	159.2	21.5	154.9	22.7	248.6	34.3
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	72.4	9.8	57.2	8.4	86.1	11.9
กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	27.8	3.7	29.4	4.3	113.3	15.6
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	48.2	6.5	48.8	7.1	36.1	5.0
เจ้าหนี้อื่น	10.8	1.5	19.5	2.9	13.2	1.8
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน						
ที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี	2.7	0.4	3.3	0.5	1.4	0.2
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย	-	-	-	-	0.3	0.0
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2.3	0.3	2.5	0.4	3.6	0.5
รวมหนี้สินหมุนเวียน	224.2	30.2	217.6	31.9	302.5	41.8
หนี้สินไม่หมุนเวียน						
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน - สุทธิ						
จากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	5.5	0.7	8.4	1.2	0.8	0.1
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	0.0	0.0	-	-	-	-
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	5.3	0.7	10.1	1.5	8.9	1.2
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	10.8	1.5	18.5	2.7	9.7	1.3
รวมหนี้สิน	235.0	31.7	236.1	34.6	312.2	43.1
ส่วนของผู้ถือหุ้น						
ทุนจดทะเบียน	200.0	27.0	120.0	17.6	120.0	16.6
ทุนที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว	144.2	19.4	120.0	17.6	120.0	16.6
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น	0.1	0.0	-	-	-	-
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	34.8	4.7	34.8	5.1	34.8	4.8
กำไรสะสม						
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	13.0	1.8	12.0	1.8	12.0	1.7
ยังไม่จัดสรร	315.0	42.4	279.0	40.9	245.3	33.9
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	507.1	68.3	445.8	65.4	412.1	56.9
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	742.1	100.0	681.9	100.0	724.2	100.0

บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558

(หน่วย: ล้านบาท)

รายการ	งบตรวจสอบ (แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย)					
	31/12/2558		31/12/2557		31/12/2556	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
รายได้						
รายได้จากการขาย	665.6	97.5	693.7	97.1	699.2	95.4
รายได้อื่น						
รายได้ค่าเช่า	3.2	0.5	2.0	0.3	3.1	0.4
รายได้ค่านายหน้า	8.4	1.2	10.0	1.4	14.3	1.9
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทอื่น	4.6	0.7	3.7	0.5	2.4	0.3
อื่นๆ	0.6	0.1	4.7	0.7	13.8	1.9
รวมรายได้	682.4	100.0	714.1	100.0	732.8	100.0
ค่าใช้จ่าย						
ต้นทุนขาย	312.1	45.7	341.2	47.8	390.2	53.2
ค่าใช้จ่ายในการขาย	211.5	31.0	205.0	28.7	171.7	23.4
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	150.0	22.0	153.4	21.5	163.0	22.2
รวมค่าใช้จ่าย	673.6	98.7	699.5	98.0	724.8	98.9
กำไรก่อนส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม						
ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	8.8	1.3	14.6	2.0	7.9	1.1
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม	68.7	10.1	46.4	6.5	56.4	7.7
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	77.5	11.4	61.0	8.5	64.3	8.8
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	2.5	0.4	2.3	0.3	1.6	0.2
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	75.0	11.0	58.7	8.2	62.7	8.6
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	0.3	0.0	1.0	0.1	3.7	0.5
กำไรสุทธิสำหรับปี	74.7	10.9	57.7	8.1	59.1	8.1
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	73.1	10.7	57.7	8.1	59.1	8.1
กำไรสุทธิต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น)	0.56		0.48		0.49	
กำไรสุทธิต่อหุ้นปรับลด (บาทต่อหุ้น)	0.52		0.48		0.49	

บริษัท มุ่งพัฒนา อินเทอร์เน็ตแซนด์แนล จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558

(หน่วย: ล้านบาท)

รายการ	งบตรวจสอบ (แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย)		
	ปี 2558	ปี 2557	ปี 2556
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน			
กำไรสุทธิก่อนภาษี	75.0	58.7	62.7
รายการปรับกระทบกำไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน			
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	11.8	13.6	11.0
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)	(0.2)	(1.5)	2.0
ค่าเผื่อลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)	(0.8)	(5.6)	12.5
ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน	0.1	(0.3)	(0.3)
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์	(0.3)	(3.2)	(0.6)
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน (โอนกลับ)	0.8	1.2	(0.5)
กำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่รับรู้แล้ว	-	-	(3.8)
เงินปันผลรับจากการลงทุนในบริษัทอื่น	(4.6)	(3.7)	(2.4)
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(68.7)	(46.4)	(56.4)
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	2.5	2.3	1.6
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ และหนี้สินดำเนินงาน	15.6	15.0	25.8
สินทรัพย์ดำเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น)			
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	10.8	82.2	(15.9)
สินค้าคงเหลือ	(25.7)	7.3	(10.0)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1.4	(2.1)	0.2
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(0.0)	(0.2)	0.7
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	4.2	(93.6)	(8.9)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(0.1)	(1.2)	(0.6)
ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานจ่าย	(5.6)	-	-
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	0.6	7.5	(8.6)
จ่ายดอกเบี้ย	(2.5)	(2.3)	(1.6)
จ่ายภาษีเงินได้	(0.5)	(1.4)	(2.7)
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	(2.4)	3.7	(12.9)

บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558

(หน่วย: ล้านบาท)

รายการ	งบตรวจสอบ (แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย)		
	ปี 2558	ปี 2557	ปี 2556
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน			
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง	-	3.1	-
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	14.1	14.1	14.1
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทอื่น	4.6	3.7	2.4
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร	1.2	4.1	0.7
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร	(6.9)	(1.5)	(4.4)
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น	(0.5)	(4.1)	(21.0)
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	12.5	19.4	(8.1)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น สุทธิ	3.0	8.5	27.0
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	(4.0)	(5.0)	(1.8)
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน	24.1	-	-
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้นเพิ่มขึ้น	0.1	-	-
เงินปันผลจ่าย	(36.0)	(24.0)	(24.0)
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	(12.8)	(20.5)	1.2
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(2.7)	2.6	(19.8)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี	6.5	3.9	23.7
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี	3.8	6.5	3.9

ตารางแสดงอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

รายการ	หน่วย	งบตรวจสอบ		
		ปี 2558	ปี 2557	ปี 2556
อัตราส่วนสภาพคล่อง				
อัตราส่วนสภาพคล่อง	เท่า	1.1	1.1	1.0
ระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ย	วัน	78	80	85
ระยะเวลาการขายสินค้าเฉลี่ย	วัน	100	93	96
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร				
อัตรากำไรขั้นต้น	%	53.1	50.8	44.2
EBITDA	%	13.4	10.8	10.8
EBIT	%	11.6	8.8	9.2
อัตรากำไรสุทธิ	%	11.2	8.3	8.4
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	%	14.7	13.0	14.3
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน				
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	%	10.1	8.5	8.2
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	%	97.8	74.1	80.7
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน				
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	0.5	0.5	0.8
อัตราการจ่ายเงินปันผล	%	48.2	41.6	40.6
ข้อมูลต่อหุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท)				
มูลค่าหุ้นตามบัญชีต่อหุ้น	บาท	3.52	3.72	3.43
กำไรสุทธิต่อหุ้น	บาท	0.56	0.48	0.49
เงินปันผลต่อหุ้น	บาท	0.30	0.20	0.20

การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ



ภาพรวมการดำเนินงานธุรกิจของบริษัท

บริษัทดำเนินธุรกิจด้านการจัดจำหน่ายและเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค มีสินค้าสำหรับแม่และเด็กเป็นหลักภายใต้ตราสินค้า “พีเจ้น” โดยสินค้าพีเจ้นที่บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายส่วนหนึ่งจะถูกผลิตโดยบริษัท ไทยพีเจ้น จำกัด (“TP”) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัท พีเจ้น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (“พีเจ้น คอร์ป”) ประเทศญี่ปุ่น กับบริษัท ไทยพีเจ้น โดยสินค้าที่ผลิตได้แก่ จุกนม ขวดนม และถ้วยหัดดื่ม เป็นต้น นอกจากนี้ สินค้าบางประเภทซึ่งบริษัทเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายจะผลิตโดยบริษัท พีเจ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด (“PIT”) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนกับ บริษัท พีเจ้น คอร์ป โดยสินค้าที่ผลิต ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เช็ดทำความสะอาดผิว และแผ่นซับน้ำนม สำหรับสินค้าประเภทอื่นๆ เช่น กลุ่มผลิตภัณฑ์ ทำความสะอาดเด็ก และอุปกรณ์การให้นมมารดา เป็นต้น จะเป็นสินค้าที่บริษัทนำเข้ามาจาก พีเจ้น คอร์ป ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตสินค้าเด็กพีเจ้นในประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี้ บริษัทยังดำเนินธุรกิจในการเป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าอื่นๆ ที่ไม่ใช่สินค้าแม่และเด็ก ได้แก่ บรรจุภัณฑ์พลาสติก กระบอก ฉีดน้ำ ภายใต้ตราสินค้าฟอกกี้ (Foggy) และของใช้ประจำวัน เช่น สาลี่ แปรงสีฟัน และผลิตภัณฑ์เช็ดทำความสะอาดผิว ภายใต้ตราสินค้า วี-แคร์ (V-Care) โดยบริษัทยังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าแปรงสีฟัน ภายใต้ตราสินค้า จอร์แดน (Jordan) รวมถึงตราสินค้าอื่นๆ ได้แก่ น้ำพริกตรารุ่งเจริญ และอื่นๆ อีกหลายตราสินค้า นอกจากการร่วมลงทุนใน TP และ PIT แล้ว บริษัทยังร่วมลงทุนในบริษัทโยชิโน มุ่งพัฒนา (ประเทศไทย) จำกัด (“YMP”) โดยบริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าของ YMP ให้กับลูกค้าภายในประเทศด้วย

ในภาพรวมของผลการดำเนินงานของปี 2558 บริษัทมีรายได้รวม 751.1 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 1.2 ลดลงเล็กน้อย สำหรับรายได้จากการขายและรายได้อื่นๆ ปรับตัวลดลงจากปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 4.0 โดยเป็นผลจากการลดลงของรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ พลาสติกและบรรจุภัณฑ์จาก 33.2 ล้านบาท ในปี 2557 เหลือเพียง 1 ล้านบาทในปี 2558 ซึ่งหากไม่รวมการลดลงของรายได้ดังกล่าว พบว่า บริษัทมีการเติบโตจากยอดขายในกลุ่มผลิตภัณฑ์แม่และเด็ก และสินค้าอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้น 4.1 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.6 ยังคงรักษาระดับยอดขายได้ไม่ต่ำกว่าปี 2557

อย่างไรก็ตามในปี 2558 บริษัทได้รับส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้นจาก 46.4 ล้านบาทในปี 2557 เป็น 68.7 ล้านบาทในปี 2558 หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 48.1 เนื่องจากผลประกอบการของบริษัทร่วมที่ปรับตัวดีขึ้นอย่างมากในปี 2558

บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 53.1 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 50.8 ในด้านค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน บริษัทมีสัดส่วนของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อรายได้จากการขายของบริษัทในปี 2556-2558 คิดเป็นร้อยละ 45.6 ร้อยละ 50.2 และ ร้อยละ 53.0 ตามลำดับ ในปี 2558 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.1 ซึ่งเป็นผลมาจากการส่งเสริมการขาย การเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย และการทำโฆษณาเพื่อโปรโมทสินค้าใหม่ๆ และการทำการตลาดเพื่อแนะนำสินค้าใหม่ให้เป็นที่รู้จักของผู้บริโภคมากขึ้นในปี 2558 บริษัทมีกำไรสุทธิตามวิธีส่วนได้เสีย อยู่ที่ 74.7 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10.9 จากระายได้รวม เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 57.7 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8.1 จากระายได้รวม เพิ่มขึ้นจากปี 2557 เป็นเงิน 17.0 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 29.5 ทั้งนี้ เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วม และการลดลงของรายได้จากการขาย กำไรสุทธิต่อหุ้นเพิ่มขึ้นจาก 0.48 บาทต่อหุ้นในปี 2557 เป็น 0.56 บาทต่อหุ้นในปี 2558 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.7 เมื่อเทียบกับปีก่อน

เมื่อพิจารณาฐานะทางการเงินของบริษัทพบว่า บริษัทมีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2558 เท่ากับ 742.1 ล้านบาท โดยการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ ณ สิ้นปี 2558 เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของสินค้าคงเหลือเพื่อเป็นการสำรองสินค้าให้พร้อมส่งให้ลูกค้าในช่วงหลังเทศกาลปีใหม่ สำหรับเงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นผลมาจากส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน สำหรับด้านหนี้สินของบริษัท ณ สิ้นปี 2558 บริษัทมีหนี้สินรวมเป็นจำนวนเท่ากับ 235.0 ล้านบาท ซึ่งอยู่ในระดับใกล้เคียงกันเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2557 ซึ่งมีหนี้สินรวมจำนวน 236.1 ล้านบาท โดยหนี้สินหลักประกอบด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น และเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อย สำหรับส่วนของผู้ถือหุ้นมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ณ สิ้นปี 2558 มีส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 507.1 ล้านบาท ทั้งนี้ เป็นผลจากการการเพิ่มขึ้นของกำไรสุทธิของบริษัทและส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมที่มีแนวโน้มเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง

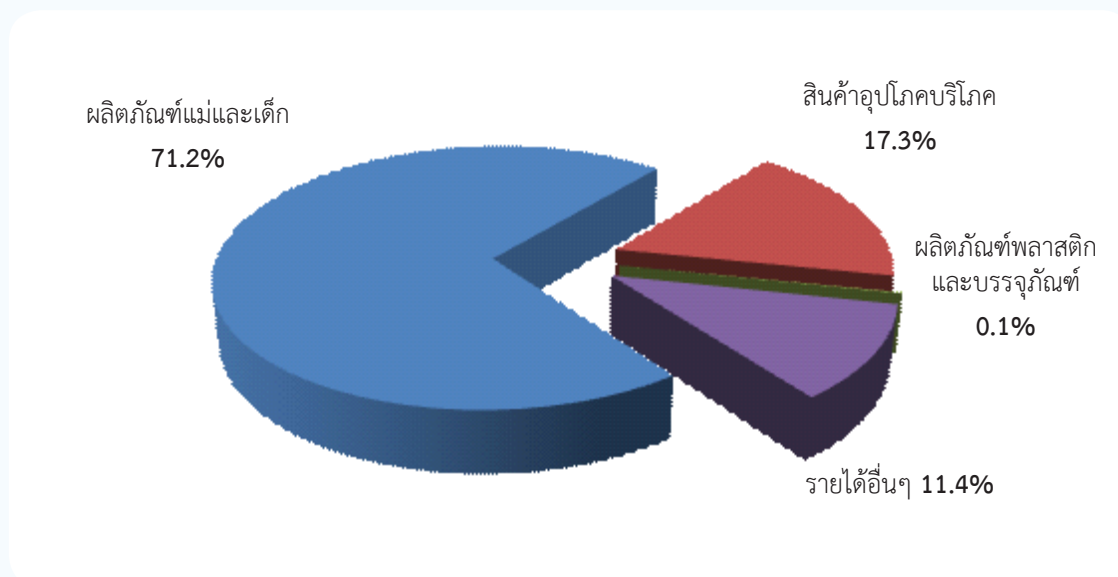
ผลการดำเนินงาน

รายได้

รายได้ของบริษัทประกอบด้วย รายได้จากการขาย รายได้อื่นๆ และส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม โดยในปี 2557 บริษัทมีรายได้ 760.5 ล้านบาท ลดลงเหลือ 751.1 ล้านบาท ในปี 2558 หรือลดลง 9.4 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 1.2 ของรายได้รวมในปี 2557 โดยเป็นผลจากการลดลงของรายได้จากการขายที่ปรับลดลงจาก 693.7 ล้านบาทในปี 2557 เหลือ 665.6 ล้านบาทในปี 2558 หรือลดลง 28.1 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 4.0 ทั้งนี้ เป็นผลเนื่องจากการลดลงของรายได้จากการขายสินค้าพลาสติกและบรรจุภัณฑ์ที่มีกำไรต่ำดั่งที่กล่าวมาแล้ว และภาวะเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจในประเทศไทยที่ชะลอตัวลงในปี 2558 ทั้งนี้ ถึงแม้รายได้จากการขายของบริษัทจะปรับตัวลดลงแต่รายได้จากส่วนแบ่งกำไรในบริษัทร่วมในปี 2558 กลับเพิ่มสูงขึ้นจาก 46.4 ล้านบาทในปี 2557 เป็น 68.7 ล้านบาทในปี 2558 เพิ่มขึ้น 22.3 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 48.1 ซึ่งเป็นผลจากผลประกอบการของบริษัทร่วมที่เพิ่มขึ้นในปี 2558 เมื่อเทียบกับปี 2557 ที่ผ่านมา

เมื่อพิจารณาแผนภูมิที่ 1 ซึ่งแสดงโครงสร้างรายได้ตามประเภทของรายได้ในปี 2558 พบว่า รายได้ส่วนใหญ่ของบริษัทมาจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์แม่และเด็กที่คิดเป็นร้อยละ 71.2 ของรายได้รวม รองลงมาเป็นรายได้จากการขายสินค้าอุปโภคบริโภคอื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 17.3 และรายได้อื่นๆ ประกอบด้วย ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม และเงินปันผลจากเงินลงทุน รายได้ค่านายหน้า และรายได้อื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 11.4 ของรายได้รวม สำหรับสัดส่วนรายได้ส่วนที่เหลือเป็นรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติกและบรรจุภัณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 0.1 ของรายได้รวม

แผนภูมิที่ 1. โครงสร้างรายได้ตามประเภทของรายได้ปี 2558



เมื่อพิจารณาการเติบโตของรายได้ตามประเภทกลุ่มผลิตภัณฑ์ของบริษัท พบว่าในปี 2558 บริษัทมีอัตราการเติบโตของรายได้จากการขายกลุ่มสินค้าสำหรับแม่และเด็กตราพีเจ้นเพิ่มขึ้นจากปีก่อนเล็กน้อยคิดเป็นร้อยละ 1.0 และรายได้จากการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคใกล้เคียงกับปี 2557 ทั้งนี้ เป็นผลมาจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวอย่างมากในปี 2558 ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อกำลังซื้อของผู้บริโภค รวมถึงรายได้จากการขายกลุ่มผลิตภัณฑ์พลาสติกและบรรจุภัณฑ์ ลดลงอย่างมากคิดเป็นอัตราร้อยละ 97.0 จากปี 2557 เนื่องจากนโยบายของบริษัทที่จะขายสินค้าที่มีกำไรขั้นต้นสูงและได้ลดสัดส่วนการขายผลิตภัณฑ์พลาสติกและบรรจุภัณฑ์ลงตั้งตั้งแต่ปี 2557 เนื่องจากเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีกำไรขั้นต้นต่ำมากเมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์กลุ่มอื่นๆ

หากพิจารณารายได้เงินปันผลรับจากการลงทุนในบริษัทอื่นพบว่า มีการปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อยจากปี 2557 จำนวน 3.7 ล้านบาทเป็น 4.6 ล้านบาทในปี 2558 หรือเพิ่มขึ้น 0.9 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 24.3 จากปีก่อน

ตารางที่ 1 ตารางแสดงโครงสร้างรายได้

(หน่วย: ล้านบาท)

ประเภทของรายได้	2558		2557		2556	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
จำหน่ายผลิตภัณฑ์แม่และเด็ก	534.6	71.2	529.8	69.6	500.3	63.4
จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค	130.0	17.3	130.7	17.2	104.6	13.3
จำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติกและบรรจุภัณฑ์	1.0	0.1	33.2	4.4	94.3	12.0
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย ¹⁾	68.7	9.2	46.4	6.1	56.4	7.1
รายได้จากเงินปันผล ²⁾	4.6	0.6	3.7	0.5	2.4	0.3
รายได้อื่น ³⁾	12.2	1.6	16.7	2.2	31.1	3.9
รายได้รวม	751.1	100.0	760.5	100.0	789.1	100.0

หมายเหตุ :

- 1 ส่วนแบ่งกำไรจาก TP
- 2 เงินปันผลจาก YMP และ PIT
- 3 รายได้อื่น ประกอบด้วย รายได้ค่าเช่า, รายได้ค่านายหน้า, กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ และกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน

เงินปันผลจากเงินลงทุนในบริษัทอื่น

จากการที่บริษัทถือหุ้นใน YMP ในสัดส่วนร้อยละ 6.0 และ ถือหุ้นใน PIT ในสัดส่วนร้อยละ 2.5 บริษัทมีรายได้เงินปันผลจากการลงทุนในบริษัททั้ง 2 แห่งอย่างสม่ำเสมอ และมีสัดส่วนของรายได้จากเงินปันผลเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน โดยได้รับเงินปันผลระหว่างปี 2556-2558 เป็นจำนวนเงิน 2.4 ล้านบาท, 3.7 ล้านบาท และ 4.6 ล้านบาท ตามลำดับ

ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนโดยวิธีส่วนได้เสีย

บริษัทได้ดำเนินการร่วมทุนกับพีเอ็น คอร์ป ในการจัดตั้ง TP เพื่อใช้เป็นฐานในการผลิตสินค้าสำหรับแม่และเด็กภายใต้ตราสินค้าพีเอ็น เช่น จู๋นม ขวดนม และถ้วยหัดดื่มนม เป็นต้น โดยบริษัทถือหุ้นในบริษัทร่วมดังกล่าวคิด เป็นร้อยละ 47.1 ซึ่งจากผลการดำเนินงานในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทมีส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนโดยวิธีส่วนได้เสียเท่ากับ 46.4 ล้านบาท ในปี 2557 เพิ่มขึ้นเป็น 68.7 ล้านบาท ในปี 2558 ทั้งนี้ เนื่องจากในปี 2558 บริษัท TP มีกำไรจากการดำเนินงานดีขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2557 ซึ่งเป็นช่วงที่ผลประกอบการในปีนั้นอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าปกติ ทั้งนี้ หากพิจารณาส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในปี 2558 เทียบกับปี 2556 ซึ่งเป็นช่วงที่ผลประกอบการของ TP อยู่ในเกณฑ์ปกติ จะพบว่าในปี 2558 บริษัทมีส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 21.8 เมื่อเทียบกับปี 2556

ต้นทุนการขาย

บริษัทมีต้นทุนการขายสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์ต่างๆ เป็นไปตามปริมาณยอดขาย โดยในปี 2557 บริษัทมีต้นทุนขายเท่ากับ 341.2 ล้านบาท และ 312.1 ล้านบาทในปี 2558 โดยต้นทุนขายปรับตัวลดลงในปี 2558 เป็นผลจากยอดขายที่ลดลง ต้นทุนขายดังกล่าวเมื่อเทียบเป็นสัดส่วนของรายได้จากการขาย ในปี 2557 และ 2558 อยู่ที่ร้อยละ 49.2 และ 46.9 โดยปรับลดลงมีสาเหตุจากสัดส่วนการขายสินค้าที่มีต้นทุนการขายสูงลดลงซึ่งได้แก่สินค้าผลิตภัณฑ์พลาสติกและบรรจุภัณฑ์ตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น

ตารางที่ 2 ตารางแสดงต้นทุนการขายและกำไรขั้นต้น

(หน่วย: ล้านบาท)

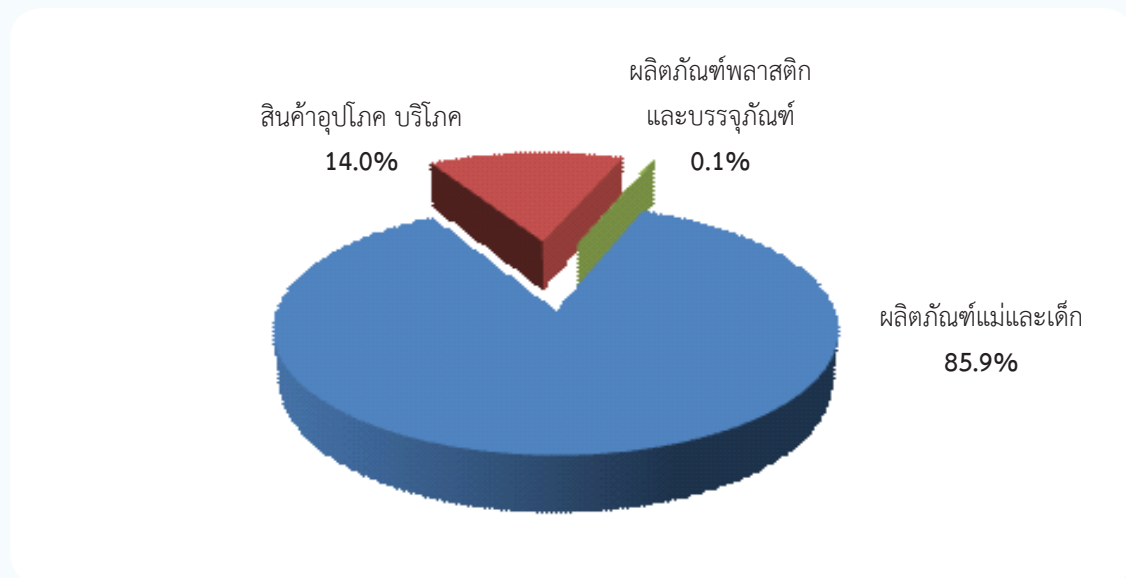
กลุ่มผลิตภัณฑ์		2558		2557		2556	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1. สินค้าสำหรับแม่และเด็กอ่อน “พีเจ็น”	รายได้จากการขาย	534.6	100.0	529.7	100.0	500.3	100.0
	ต้นทุนการขาย	231.1	43.2	232.3	43.9	234.0	46.8
	กำไรขั้นต้น	303.5	56.8	297.4	56.1	266.3	53.2
2. สินค้าอุปโภคบริโภค	รายได้จากการขาย	130.0	100.0	130.7	100.0	104.6	100.0
	ต้นทุนการขาย	80.1	61.6	76.6	58.6	64.9	62.0
	กำไรขั้นต้น	49.9	38.4	54.2	41.4	39.7	38.0
3. ผลิตภัณฑ์พลาสติกและบรรจุภัณฑ์	รายได้จากการขาย	1.0	100.0	33.2	100.0	94.3	100.0
	ต้นทุนการขาย	0.9	90.0	32.3	97.2	91.3	96.8
	กำไรขั้นต้น	0.1	10.0	0.9	2.8	3.0	3.2
รวมรายได้จากการขาย		665.6	100.0	693.7	100.0	699.2	100.0
รวมต้นทุนการขาย		312.1	46.9	341.2	49.2	390.2	55.8
รวมกำไรขั้นต้น		353.5	53.1	352.5	50.8	309	44.2

เมื่อพิจารณาต้นทุนขายของสินค้าในแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์ ตามตารางที่ 2 แสดงต้นทุนการขายและกำไรขั้นต้น พบว่า สัดส่วนของต้นทุนขายเทียบกับรายได้จากการขายกลุ่มผลิตภัณฑ์แม่และเด็กตราพีเจ็นคิดเป็นร้อยละ 43.9 ในปี 2557 ลดลงเหลือร้อยละ 43.2 ในปี 2558 สำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคสัดส่วนต้นทุนการขายเทียบกับรายได้จากการขายคิดเป็นร้อยละ 58.6 ในปี 2557 เป็น ร้อยละ 61.6 ในปี 2558 ต้นทุนการขายที่เปลี่ยนแปลงของกลุ่มผลิตภัณฑ์ดังกล่าวขึ้นอยู่กับสัดส่วนของการขายสินค้าที่มีกำไรขั้นต้นไม่เท่ากัน โดยในปี 2558 บริษัทมีการขายสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีต้นทุนขายสูงในปริมาณที่เพิ่มมากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2557 สำหรับผลิตภัณฑ์พลาสติกและบรรจุภัณฑ์บริษัทมีสัดส่วนต้นทุนขายต่อรายได้จากการขายที่ค่อนข้างสูง คิดเป็นร้อยละ 97.2 และร้อยละ 90.0 ในปี 2557 และ 2558 ตามลำดับ

กำไรขั้นต้น

จากผลการดำเนินงานในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทมีกำไรขั้นต้นเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก 309.0 ล้านบาท 352.5 ล้านบาท และ 353.5 ล้านบาท ในปี 2556-2558 ตามลำดับ คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นที่ร้อยละ 44.2, 50.8 และ 53.1 ในปี 2556-2558 ตามลำดับ โดยในปี 2558 มีอัตรากำไรขั้นต้นสูงขึ้นมีสาเหตุจากการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนการขายของผลิตภัณฑ์ที่มีกำไรขั้นต้นสูง อาทิ สินค้าสำหรับแม่และเด็ก และสินค้าอุปโภคบริโภค และการลดลงของสัดส่วนการขายของผลิตภัณฑ์พลาสติกและบรรจุภัณฑ์ ตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น

แผนภูมิที่ 2 สัดส่วนกำไรขั้นต้นตามประเภทผลิตภัณฑ์ ปี 2558



ในปี 2558 กำไรขั้นต้นของบริษัทส่วนใหญ่มาจากการขายผลิตภัณฑ์สำหรับแม่และเด็กตราพีเอ็นเป็นจำนวน 303.5 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 85.9 ของกำไรขั้นต้นทั้งหมดของบริษัทหรือลดลงมาเป็นกำไรขั้นต้นจากการขายกลุ่มผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภค จำนวน 49.9 ล้านบาท หรือร้อยละ 14.0 ของกำไรขั้นต้นทั้งหมด เมื่อพิจารณารายละเอียดของอัตรากำไรขั้นต้นในแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์ ดังตารางที่ 2 ข้างต้นพบว่า ในปี 2558 อัตรากำไรขั้นต้นจากการขายกลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับแม่และเด็กพีเอ็น มีการปรับตัวสูงขึ้นจากปี 2557 คิดเป็นร้อยละ 56.1 มาอยู่ที่ร้อยละ 56.8 ทั้งนี้ กลุ่มผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคมีอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 38.4 ซึ่งลดลงจากปีก่อนที่มีอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 41.4 ทั้งนี้ เป็นผลจากสัดส่วนการขายของสินค้าที่มีกำไรขั้นต้นต่ำเพิ่มขึ้นในปี 2558 ส่งผลให้ภาพรวมสัดส่วนของกำไรขั้นต้นเมื่อเทียบกับรายได้จากการขายสินค้าของบริษัทในปี 2558 มีการปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อย จาก 352.5 ล้านบาทในปี 2557 เป็น 353.5 ล้านบาท โดยอัตรากำไรขั้นต้นปรับเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 50.8 ในปี 2557 เป็นร้อยละ 53.1 ในปี 2558

ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร

บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่เพิ่มสูงขึ้นตามการขยายตัวของรายได้จากการขายกลุ่มผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของบริษัทโดยในปี 2556-2558 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเป็นจำนวน 334.7 ล้านบาท 358.4 ล้านบาท และ 361.0 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการขายจำนวน 171.7 ล้านบาท, 205.0 ล้านบาท และ 211.5 ล้านบาท ในปี 2556-2558 ตามลำดับ ส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารอยู่ที่ 163.0 ล้านบาท, 153.4 ล้านบาท และ 149.5 ล้านบาทในปี 2556-2558 ตามลำดับ

ทั้งนี้ ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการขายที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นผลจากการที่บริษัทเน้นการทำกิจกรรมส่งเสริมการขายให้กับลูกค้าเพิ่มขึ้น เช่น การจัดทำโปรโมชั่น การให้ส่วนลดพิเศษแก่ลูกค้าเพื่อเป็นการกระตุ้นยอดขาย และการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการนำสินค้าใหม่เข้าสู่ตลาด รวมถึงการทำการตลาดเพื่อโปรโมทสินค้าใหม่ๆ ทั้งที่เป็นตราสินค้าของบริษัท ได้แก่ กลุ่มสินค้าตราวีแคร์ โดยเฉพาะสินค้าในกลุ่มสาลีที่มีการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขายเข้มข้นขึ้นในช่วงกลางปี 2558 และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ซึ่งทำให้สินค้ากลุ่มสาลีมีอัตราการเติบโตสูงกว่าการเติบโตโดยรวมของสินค้ากลุ่มอื่นๆ เป็นต้น

สำหรับค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลงอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เป็นผลจากบริษัทพยายามควบคุมค่าใช้จ่ายการบริหารอย่างเข้มงวดขึ้น ประกอบกับการส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสำนึกในการลดต้นทุน ในปีที่ผ่านมาได้มีการตั้งเป้าลดค่าใช้จ่าย และสามารถบรรลุผลมากกว่า 100%

ของเป้าหมาย ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายดังกล่าวลดลง ถึงแม้ว่าในปี 2557 บริษัทจะมีค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพในการทำงานเพิ่มสูงขึ้น เพื่อรองรับกับการขยายตัวของธุรกิจ โดยได้มีการเริ่มใช้ระบบในช่วงเดือนมกราคมปี 2557 ที่ผ่านมา แต่ในภาพรวมค่าใช้จ่ายในการบริหารปรับลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา ในปี 2558 มีการปรับลดลงคิดเป็นร้อยละ 2.5 เมื่อเทียบกับปีก่อน และบริษัทยังคงส่งเสริมแรงจูงใจเรื่องการลดต้นทุนให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง

ตารางที่ 3 ตารางแสดงรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

(หน่วย: ล้านบาท)

ประเภทของค่าใช้จ่าย	2558		2557		2556	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ค่าใช้จ่ายการขาย	211.5	58.6	205.0	57.2	171.7	51.3
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	149.5	41.4	153.4	42.8	163.0	48.7
- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน	89.7	24.8	94.4	26.3	107.2	32.0
- ค่าเสื่อมราคา	8.4	2.3	11.6	3.2	11.0	3.3
- อื่นๆ	51.4	14.2	47.4	13.2	44.7	13.4
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	361.0	100.0	358.4	100.0	334.7	100.0

กำไรก่อนหักค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษี

ในปี 2556-2558 บริษัทมีกำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเท่ากับ 64.3 ล้านบาท, 61.0 ล้านบาท และ 77.5 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นอัตราส่วนของกำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน และภาษีเทียบกับรายได้รวมอยู่ที่ร้อยละ 8.8, 8.5 และ 11.4 ตามลำดับ ทั้งนี้ เป็นผลจากในปี 2558 บริษัทได้รับส่วนแบ่งกำไรจากบริษัท TP เพิ่มขึ้น 22.3 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 48 เนื่องจากผลประกอบการที่ดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับปี 2557

กำไรสุทธิ

กำไรสุทธิในปี 2556-2558 อยู่ที่จำนวน 59.1 ล้านบาท, 57.7 ล้านบาท และ 74.7 ล้านบาท ตามลำดับ ทั้งนี้สาเหตุที่ทำให้กำไรสุทธิในปี 2558 เพิ่มขึ้น 17.0 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 29.5 จากปี 2557 เป็นผลมาจากส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทรวมเพิ่มขึ้น 22.3 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 48.0 จากปีก่อน และเมื่อพิจารณาจากผลประกอบการแบบเฉพาะกิจการจะพบว่าในปี 2558 บริษัทมีกำไรสุทธิลดลง โดยลดลงจาก 25.4 ล้านบาทในปี 2557 เป็น 20.2 ล้านบาท ซึ่งลดลง 5.2 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 20.5 มีผลมาจากรายได้จากการขายในปี 2558 ที่ลดลงร้อยละ 4.0 เมื่อเทียบกับปี 2557 และค่าใช้จ่ายในการขายที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.2 เมื่อเทียบกับปี 2557 ถึงแม้ว่าอัตรากำไรขั้นต้นจะเพิ่มขึ้นและบริษัทมีการควบคุมค่าใช้จ่ายในการบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ตาม

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานสำหรับปี 2556-2558 คำนวณได้ในอัตรา 0.49, 0.48 และ 0.56 บาทต่อหุ้นตามลำดับ การจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นมีรายละเอียดดังนี้ ในปี 2556-2558 บริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอโดยจ่ายในไตรมาสที่ 2 ของทุกปี โดยจ่ายเป็นจำนวน 24.0, 24.0 และ 36.0 ล้านบาท ในปี 2556, 2557 และ 2558 หรือคิดเป็นเงินปันผลจ่าย 0.2, 0.2 และ 0.3 บาทต่อหุ้น จากผลกำไรปีก่อน

ฐานะการเงินของบริษัท

สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 742.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 8.8 จากสิ้นปี 2557 โดยสินทรัพย์หลักๆ ประกอบด้วย ลูกหนี้การค้า สินค้าคงเหลือ เงินลงทุนในบริษัทร่วมและเงินลงทุนระยะยาวอื่น ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และสินทรัพย์อื่น ๆ สาเหตุการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ในปี 2558 เป็นผลมาจาก สินค้าคงเหลือปรับเพิ่มขึ้น 26.5 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 39.0 เมื่อเทียบกับปี 2557 เป็นผลจากการสำรองสินค้าในช่วงเทศกาลปีใหม่ แต่พบว่าลูกค้านำสินค้ามาชำระคืนสินค้า ทำให้รายได้จากการขายโดยรวมสำหรับปี 2558 ลดลงต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม การเพิ่มขึ้นของสินค้าคงเหลือนี้มีลักษณะชั่วคราว และมีการส่งมอบสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคขึ้นในช่วงต้นปี 2559 นี้แล้ว สำหรับเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่เพิ่มขึ้นเป็นผลมาจากกำไรที่เพิ่มขึ้นจาก 285.3 ล้านบาท เป็น 338.2 ล้านบาทในปี 2557 และ 2558 คิดเป็นจำนวนเงินลงทุนในบริษัทร่วม ระหว่างปี ที่เพิ่มขึ้น 52.9 ล้านบาท หรือร้อยละ 18.5

ลูกหนี้การค้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีลูกหนี้การค้าสุทธิเท่ากับ 127.5 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปี 2557 จำนวน 11.9 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.5 ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลจากรายได้จากการขายที่ลดลงในปี 2558 เมื่อเทียบกับปี 2557 และการบริหารจัดการลูกหนี้ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

โดยลูกหนี้การค้าส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้การค้าของกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน และส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้ประเภทโมเดิร์นเทรด (Modern Trade) กล่าวคือ เป็นร้านค้าประเภทไฮเปอร์มาร์เก็ต เช่น โลตัส บิ๊กซี และห้างสรรพสินค้า เช่น ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล โรบินสัน เป็นต้น โดยมีอายุระยะเวลาการให้เครดิตประมาณ 60-75 วัน ขึ้นอยู่กับเครดิตของลูกค้าแต่ละราย นอกจากนี้ยังรวมถึงลูกหนี้ประเภทร้านค้าส่งร้านค้าปลีกทั่วไปทั้งในกรุงเทพฯ และร้านในต่างจังหวัด ซึ่งบริษัทให้เครดิตประมาณ 30-60 วัน เมื่อพิจารณาอายุของลูกหนี้การค้าของบริษัทพบว่า ส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้ที่ยังไม่ครบกำหนดชำระเงิน คิดเป็นร้อยละ 70.6 ของลูกหนี้การค้ารวม สำหรับนโยบายการตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญของบริษัทโดยทั่วไปจะพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงิน และการวิเคราะห์ข้อมูลของลูกหนี้ เช่น ข้อมูลการซื้อ และประวัติการชำระเงินของลูกหนี้ เพื่อให้ทราบถึงสถานะของกิจการ และสถานะทางการเงินของลูกหนี้ นอกจากนี้บริษัทยังมีการพิจารณาปรับลดหรือเพิ่มวงเงินสินเชื่อของลูกค้า เป็นราย ๆ ประจำปี และยังกำหนดมาตรการสำหรับลูกหนี้ที่จ่ายชำระล่าช้าเกินกำหนด เพื่อป้องกันมิให้เกิดผลกระทบต่อสภาพคล่องของบริษัท และหากปรากฏว่าลูกหนี้รายใดมีอายุการชำระหนี้ที่เกินกำหนดชำระมากกว่า 90 วันขึ้นไป บริษัทจะเริ่มพิจารณาตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญ ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทได้ตั้งสำรองเพื่อหนี้สงสัยจะสูญเป็นจำนวน 1.6 ล้านบาท ซึ่งเมื่อเทียบกับปี 2557 โดยลดลงจาก 1.8 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 11.1 แสดงให้เห็นว่าบริษัทมีการบริหารลูกหนี้การค้าอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน

ตารางที่ 4 ตารางแสดงอายุลูกหนี้การค้า

(หน่วย: ล้านบาท)

อายุลูกหนี้การค้า	งบการเงิน (แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย)		
	ณ 31 ธ.ค. 2558	ณ 31 ธ.ค. 2557	ณ 31 ธ.ค. 2556
ลูกหนี้การค้า – กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน			
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	89.6	99.3	106.2
ค้างชำระไม่เกิน 3 เดือน	37.5	39.6	46.7
ค้างชำระ 3 - 6 เดือน	0.7	0.7	0.4
ค้างชำระ 6 - 12 เดือน	0.3	0.3	0.7
ค้างชำระเกิน 12 เดือนขึ้นไป	1.0	1.3	2.6
ลูกหนี้การค้า – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน			
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	0.0	0.0	69.8
รวมลูกหนี้การค้า	129.1	141.2	226.4
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	1.6	1.8	4.0
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ	127.5	139.4	222.4

ตารางที่ 5 ตารางแสดงนโยบายการตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญ

อายุลูกหนี้การค้า	อัตราร้อยละสำรองหนี้สงสัยจะสูญ
ค้างชำระ 3-4 เดือน	40
ค้างชำระ 4-5 เดือน	50
ค้างชำระ 5-6 เดือน	60
ค้างชำระ 6 เดือน - 1 ปี	80
ค้างชำระเกิน 1 ปีขึ้นไป	100

สินค้าคงเหลือ

บริษัทมีสินค้าคงเหลือสุทธิเท่ากับ 94.5 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คิดเป็นสัดส่วนของสินค้าคงเหลือเทียบกับสินทรัพย์รวมอยู่ที่ร้อยละ 12.7 และเพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2557 ร้อยละ 39.0 ทั้งนี้เนื่องจาก บริษัทมีการสำรองสินค้าคงคลังที่เพิ่มขึ้นในช่วงปลายปี 2558 ประกอบกับบริษัทมีสินค้าระหว่างบรรจุและมีการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศเพื่อพร้อมขายในต้นปี 2559 ส่งผลให้ภาพรวมของสินค้าคงคลังในช่วงปลายปีสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน

เมื่อพิจารณารายละเอียดของสินค้าคงเหลือ ดังตารางด้านล่าง พบว่า สินค้าคงเหลือของบริษัทสามารถแบ่งได้เป็น สินค้าสำเร็จรูป สินค้าระหว่างบรรจุ ภาชนะบรรจุและหีบห่อ และสินค้าระหว่างทาง โดยสินค้าคงเหลือของบริษัทส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าสำเร็จรูปคิดเป็นร้อยละ 68.4 ของสินค้าคงเหลือรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 รองลงมา คือสินค้าระหว่างบรรจุคิดเป็นร้อยละ 24.4 ของสินค้าคงเหลือรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ตารางที่ 6 ตารางแสดงยอดสินค้าคงเหลือ

(หน่วย: ล้านบาท)

สินค้าคงเหลือ	งบการเงิน (แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย)		
	ณ 31 ธ.ค. 2558	ณ 31 ธ.ค. 2557	ณ 31 ธ.ค. 2556
สินค้าสำเร็จรูป	64.6	48.8	54.4
สินค้าระหว่างบรรจุ	23.1	14.5	20.8
ภาชนะบรรจุหีบห่อ	5.5	4.0	3.7
สินค้าระหว่างทาง	4.8	5.0	0.7
รวมยอดสินค้าคงเหลือ	98.0	72.3	79.6
หัก ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ	3.5	4.3	9.9
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	94.5	68.0	69.7

สำหรับนโยบายการบันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือประเภทสินค้าสำเร็จรูปและสินค้าระหว่างบรรจุของบริษัทจะแสดงมูลค่าตามราคาทุน ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า โดยต้นทุนของสินค้าสำเร็จรูปประกอบด้วยราคาซื้อสินค้า ฟิล์มห่อ กล่องบรรจุภัณฑ์ และค่าภาษีนำเข้า ค่าประกันภัยสินค้าทางทะเล สำหรับสินค้านำเข้าจากต่างประเทศ ส่วนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับคำนวณจากราคาโดยประมาณที่คาดว่าจะขายได้หักด้วยประมาณการต้นทุนในการผลิตสินค้านั้นให้เสร็จและต้นทุนที่จำเป็นต้องจ่ายไปเพื่อให้ขายสินค้านั้นได้ ที่ผ่านมามีการบริหารจัดการควบคุมสินค้าคงคลังให้มีประสิทธิภาพมาโดยตลอดด้วยวิธีการจัดเก็บตามระบบ FIFO (First in First out) จัดวาง lay out, จัดทำใบควบคุมสินค้าเข้า/ออก และมีการตรวจสอบคุณภาพสินค้าโดยแผนกควบคุมคุณภาพเป็นระยะตามกำหนดเวลา พร้อมทั้งจัดทำรายงานแจ้งรายการสินค้าที่มีการเคลื่อนไหวออกซ้ให้ฝ่ายการตลาดทราบเป็นประจำทุกเดือน นอกจากนี้ฝ่ายจัดซื้อและบริหารสินค้าคงคลังยังมีการวางแผนการสั่งซื้อและการจัดจำหน่ายร่วมกับฝ่ายการตลาด สำหรับการตั้งสำรองสินค้าชำรุด และด้อยค่า จะพิจารณาจากประเภทของสินค้า และอายุของสินค้าคงเหลือที่เกินกว่า 9 เดือนขึ้นไป โดยใน ณ สิ้นปี 2558 บริษัทได้ตั้งค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือเป็นจำนวนเงิน 3.5 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปี 2557 จำนวน 0.8 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 18.6 แสดงให้เห็นว่าการบริหารจัดการสินค้าคงคลังของบริษัทมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ตารางที่ 7 ตารางแสดงอายุสินค้าคงเหลือ

(หน่วย: ล้านบาท)

อายุสินค้าคงเหลือ	งบการเงิน (แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย)		
	ณ 31 ธ.ค. 2558	ณ 31 ธ.ค. 2557	ณ 31 ธ.ค. 2556
1 - 90 วัน	65.3	47.0	51.2
91 - 180 วัน	0.0	0.0	8.9
181 - 270 วัน	21.0	11.2	2.6
271 - 365 วัน	0.7	3.2	4.0
1 ปีขึ้นไป	6.2	5.9	12.2
สินค้าระหว่างทาง	4.8	5.0	0.7
มูลค่าสินค้าคงเหลือรวม	98.0	72.3	79.6
หัก ค่าเพื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ	3.5	4.3	9.9
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	94.5	68.0	69.7

ตารางที่ 8 ตารางแสดงนโยบายการตั้งค่าเพื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ

อายุสินค้าคงเหลือ	ประเภทสินค้า	อัตราร้อยละค่าเพื่อมูลค่าลดลง
9 เดือน - 1 ปี	สินค้าพีเงิน และอื่นๆ	50
	สินค้ามีดและอุปกรณ์ในครัว	10
	สินค้าอาหาร	50
1 ปีขึ้นไป	สินค้าพีเงิน และอื่นๆ	70
	สินค้ามีดและอุปกรณ์ในครัว	20
	สินค้าอาหาร	100
3 ปีขึ้นไป	สินค้าพีเงิน และอื่นๆ	100
	สินค้ามีดและอุปกรณ์ในครัว	30
	สินค้าอาหาร	100

เงินลงทุนในบริษัทร่วม

บริษัทถือหุ้นใน TP ร้อยละ 47 ซึ่งคิดเป็นมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็นจำนวนเท่ากับ 338.2 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 45.6 ของสินทรัพย์รวม และ เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2557 เท่ากับ 52.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.5 โดยเกิดจากการรับรู้รายได้จากส่วนแบ่งกำไรตามวิธีส่วนได้เสียจากผลประกอบการของบริษัทร่วม

เงินลงทุนระยะยาวอื่น

บริษัทมีการลงทุนใน YMP และ PIT ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนของผู้ถือหุ้นในบริษัทดังกล่าว อยู่ที่ร้อยละ 6.0 และ 2.5 ตามลำดับ โดยเงินลงทุนดังกล่าว บริษัทจะบันทึกตามวิธีราคาทุน ซึ่งเงินลงทุนระยะยาวมีจำนวนคงที่เท่ากับ 24.9 ล้านบาท

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์รวมถึงอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของบริษัทส่วนใหญ่ประกอบด้วย ที่ดิน อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร และยานพาหนะ รวมถึงอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีสินทรัพย์ถาวรเป็นจำนวน 99.3 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13.4 ของสินทรัพย์รวม

สภาพคล่องและแหล่งที่มาของเงินทุนบริษัท

กระแสเงินสด

ตารางที่ 9 ตารางแสดงกระแสเงินสด

(หน่วย: ล้านบาท)

รายการ	ปี 2558	ปี 2557	ปี 2556
กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	(2.4)	3.7	(12.9)
กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	12.5	19.4	(8.1)
กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	(12.8)	(20.5)	1.2
กระแสเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(2.7)	2.6	(19.8)

เมื่อพิจารณากระแสเงินสดในแต่ละกิจกรรมจากการดำเนินงานในช่วงปี 2556-2558 พบว่า บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิจากการดำเนินงานเท่ากับ -12.9 ล้านบาท, 3.7 ล้านบาท และ -2.4 ล้านบาท ตามลำดับ ทั้งนี้ ในปี 2558 มีการเพิ่มขึ้นของ สินค้าคงเหลือจำนวน 25.7 ล้านบาท ส่งผลให้กระแสเงินสดจากการดำเนินงานติดลบ -2.4 ล้านบาท ส่งผลให้เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงจาก 6.5 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เหลือ 3.8 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2558

อัตราส่วนสภาพคล่อง

ในช่วงปี 2556-2558 บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 1.0, 1.1 และ 1.1 เท่า ตามลำดับ นอกจากนี้ ระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ยอยู่ที่ 85 วัน, 80 วัน และ 78 วัน ในปี 2556-2558 ตามลำดับ เนื่องจากบริษัทได้เพิ่มความเข้มงวดในการติดตามการชำระหนี้จากลูกหนี้ส่งผลให้ระยะเวลาเก็บหนี้ลดลงอย่างต่อเนื่อง

ส่วนระยะเวลาการขายสินค้าเฉลี่ยอยู่ที่ 96 วัน, 93 วัน และ 100 วันในปี 2556-2558 ตามลำดับ ทั้งนี้ ในปี 2558 ถึงแม้ว่าบริษัทจะมีการบริหารจัดการสินค้าคงเหลือที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งเห็นได้จากค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือก็ปรับลดลงจากปีก่อนแล้วก็ตาม แต่เนื่องจากรายได้จากการขายที่ลดลง ประกอบกับสินค้าระหว่างผลิตและสินค้าที่นำเข้าจากต่างประเทศในช่วงปลายปีเพื่อเตรียมพร้อมขายในต้นปี 2559 มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นจาก 68.0 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2557 เป็น 94.5 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2558

หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีหนี้สินรวมเท่ากับ 235.0 ล้านบาท โดยหนี้สินรวมส่วนใหญ่จะประกอบด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น โดยแบ่งเป็นเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกันจำนวน 72.4 ล้านบาท เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันและเจ้าหนี้อื่นรวมกันจำนวน 38.6 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 48.2 ล้านบาท

นอกจากเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ส่วนของหนี้สินอื่นประกอบด้วย เงินสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ซึ่งมีการตั้งสำรองเป็นปีแรกตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่องผลประโยชน์ของพนักงานซึ่งมีผลบังคับใช้ในปีนี้เป็นจำนวน 5.3 ล้านบาท

ในปี 2558 บริษัทมีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยค้างอยู่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็นจำนวน 60.0 ล้านบาท ดังรายละเอียดตามที่ปรากฏใน ตาราง 10 ด้านล่างนี้

ตารางที่ 10 ตารางแสดงภาระหนี้สิน

(หน่วย: ล้านบาท)

หนี้สิน	งบการเงิน (แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย)		
	ณ 31 ธ.ค. 2558	ณ 31 ธ.ค. 2557	ณ 31 ธ.ค. 2556
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย			
- เงินเบิกเกินบัญชีและกู้ยืมระยะสั้น	60.0	57.0	48.5
- เงินกู้ระยะยาว (ครบกำหนดชำระภายใน 1 ปี)	-	-	-
- เงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงิน	-	-	-
รวมหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย	60.0	57.0	48.5

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเท่ากับ 412.1 ล้านบาท, 445.8 ล้านบาท และ 507.1 ล้านบาท ตามลำดับ ส่วนของผู้ถือหุ้นที่เพิ่มขึ้น เกิดจากกำไรสุทธิประจำปี หักเงินปันผลจ่าย และเงินสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานที่ตั้งสำรองย้อนหลังตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 โดยในปี 2558 ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นเป็น 507.1 ล้านบาท เกิดจากกำไรสุทธิประจำปี 2558 จำนวนเงิน 73.1 ล้านบาท หักเงินปันผลจ่าย 36.0 ล้านบาท

ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ้นปี 2556, 2557 และ 2558 มีค่าเท่ากับ 0.8, 0.5 และ 0.5 ตามลำดับ ซึ่งอัตราส่วนดังกล่าวแสดงให้เห็นโครงสร้างการเงินของบริษัทที่แข็งแกร่ง

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ตารางที่ 11 ตารางแสดงค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงิน (แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย)		
	ณ 31 ธ.ค. 2558	ณ 31 ธ.ค. 2557	ณ 31 ธ.ค. 2556
ค่าสอบบัญชี	0.77	0.77	0.70
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	0.01	0.13	0.11
รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	0.78	0.90	0.81

ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลต่อการดำเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต

การพึ่งพาพีเจ็น คอร์ป ซึ่งเป็นผู้ผลิตและเจ้าของตราสินค้าพีเจ็น

การดำเนินธุรกิจหลักของบริษัทอยู่ที่การเป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์พีเจ็นเป็นหลัก เช่น จุกนม ขวดนม และผ้าเช็ดทำความสะอาด เป็นต้น ทั้งนี้เมื่อพิจารณาจากสัดส่วนรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์พีเจ็นเทียบกับรายได้จากการขายทั้งหมดอยู่ที่ร้อยละ 71.6, 76.4 และ 80.3 ในปี 2556, 2557 และ 2558 ตามลำดับ และเมื่อพิจารณากำไรขั้นต้นของผลิตภัณฑ์พีเจ็นเทียบกับกำไรขั้นต้นของบริษัทพบว่า ในปี 2556-2558 บริษัทมีสัดส่วนดังกล่าวอยู่ที่ร้อยละ 86.2, 84.4 และ 85.9 ตามลำดับ อาจกล่าวได้ว่า การดำเนินธุรกิจของบริษัทมีการพึ่งพิงตราผลิตภัณฑ์พีเจ็นค่อนข้างสูง อย่างไรก็ตาม บริษัทมีความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นกับพีเจ็น คอร์ปมาโดยตลอด และได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์พีเจ็นแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย รวมทั้งบริษัทได้ร่วมกันลงทุนก่อตั้ง TP และ PIT เพื่อผลิตสินค้าภายใต้ตราสินค้าพีเจ็น และจำหน่ายให้แก่บริษัทแต่เพียงผู้เดียวเพื่อให้บริษัททำการจัดจำหน่ายในประเทศไทยต่อไป อีกทั้ง บริษัทยังได้รับความไว้วางใจจากพีเจ็น คอร์ป ให้เป็นตัวแทนแต่เพียงผู้เดียวในการจัดจำหน่ายในประเทศสาธารณรัฐประชาชนลาวในปี 2559 อีกด้วย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่กระชับระหว่างบริษัทและพีเจ็น คอร์ป

นอกจากนี้ บริษัทยังมีการรับรู้รายได้จากส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนโดยวิธีส่วนได้เสียใน TP ตามสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 47 แต่เนื่องจาก บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นส่วนน้อย จึงทำให้บริษัทไม่มีอำนาจเด็ดขาดในการควบคุมการจ่ายเงินปันผล กระแสเงินสดจากเงินปันผลจึงขึ้นอยู่กับพิจารณาของฝ่ายผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (พีเจ็น คอร์ป) อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมา TP มีผลประกอบการที่ดีและมีการจ่ายเงินปันผลให้บริษัทในอัตราที่น่าพอใจมาโดยตลอด

อย่างไรก็ตาม บริษัทได้เล็งเห็นถึงความเสี่ยงในการพึ่งพาการขายสินค้าตราพีเจ็น จึงได้มีความพยายามที่จะเพิ่มการเป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคอื่นๆ เพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะสังเกตได้จากสัดส่วนรายได้จากการขายของสินค้าอุปโภคบริโภคในปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 19.5 ของยอดขายโดยรวม ซึ่งสูงกว่าปี 2557 ที่สัดส่วนดังกล่าวอยู่ที่ร้อยละ 18.8 เท่านั้น เป็นต้น



The Professional Trading Company

www.moongpattana.com