

ANNUAL REPORT 2016



POSSIBILITIES
GREATER RESULT

บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
Moong Pattana International Public Company Limited

สารบัญ

สารจากประธานกรรมการ	02	โครงสร้างผู้ถือหุ้น	41
วิสัยทัศน์ พันธกิจ	03	โครงสร้างการบริหารจัดการ	43
คณะกรรมการบริษัท	05	การกำกับดูแลกิจการ	55
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน (ตามวิธีส่วนได้เสีย)	13	การควบคุมภายในและการบริหาร จัดการความเสี่ยง	78
ข้อมูลทั่วไปของบริษัท	17	รายการระหว่างกัน	81
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ	19	รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ต่อรายงานทางการเงิน	84
ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทและ โครงสร้างรายได้	22	รายงานคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	85
กลยุทธ์การประกอบธุรกิจของแต่ละกลุ่มธุรกิจ	23	รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ	86
การจัดทำรายงานการพัฒนาย่างยั่งยืน	32	รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	88
ปัจจัยความเสี่ยง	33	สรุปรายงานทางการเงิน	92
การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	38		

สารจากประธานกรรมการ



ในนามคณะกรรมการบริษัท



นายสุเมธ เลอสุมิตรกุล
ประธานคณะกรรมการบริษัท

บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ข้าพระพุทธเจ้า นายสุเมธ เลอสุมิตรกุล พร้อมด้วยคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต่างรู้สึก ทุกข์ใจและอาดูรเสียใจเป็นล้นพ้นต่อการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ขอตั้งจิตปฎิญาณจะน้อมนำแนวทางตามพระราชดำรัส และพระบรมราโชวาทไปปรับใช้ในชีวิตและการทำงานตลอดไป

ด้วยมุ่งหวังให้มุ่งพัฒนาเป็นบริษัทฯ ที่เป็นเลิศในด้านสินค้าและบริการ มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี และดำเนินธุรกิจภายใต้ คุณธรรม จริยธรรม บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ในปี พ.ศ. 2558 และต่อมาบริษัทฯ ได้ทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ และจรรยาบรรณธุรกิจสำหรับบริษัทคู่ค้า รวมถึงได้จัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน และยื่นขอรับรองมาตรฐานการต่อต้านการคอร์รัปชัน และผ่านการรับรองจาก CAC แล้ว เมื่อวันที่ 14 ตุลาคมที่ผ่านมา และจากการที่บริษัทฯ ยึดมั่นที่จะมุ่งพัฒนาการกำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตามมาตรฐานระดับสากลอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (CGR) ปี 2559 บริษัทฯ ได้ผลประเมินในระดับ 4 ดาว ดีขึ้นจากระดับ 3 ดาวในปีก่อนหน้า

ปี 2559 ถือได้ว่าเป็นปีที่ดีของบริษัทฯ ด้วยบริษัทฯ ยังคงรักษาระดับการเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง โดยยอดขายเพิ่มขึ้น 5.76 % จากปี 2558 และมีกำไรต่อหุ้นปรับลด (วิธีส่วนได้เสีย) 0.52 บาท ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นผลจากความมุ่งมั่นและทุ่มเทของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบริษัทฯ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

จากนี้ไปบริษัทฯ จะมุ่งพัฒนารัฐกิจตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเติบโตควบคู่ไปกับประเทศไทย 4.0 สู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” และมุ่งที่จะพัฒนาการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพ ปรับปรุงวิธีการทำงานให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และการพัฒนาศักยภาพของพนักงานซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโต บริษัทฯ จะยังคงดำเนินการขยายธุรกิจซึ่งจะเป็น New Engines of Growth ในตลาดดิจิทัลที่มีการเติบโตตามพฤติกรรมของผู้บริโภค และเป็นการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงลูกค้าจากทั่วโลก

สุดท้ายนี้ ในนามของมุ่งพัฒนา ผมเชื่อมั่นว่า คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ จะยังคงมุ่งมั่นทุ่มเทแรงกายแรงใจก้าวเดินไปข้างหน้าตามพันธกิจและแผนการดำเนินงานของบริษัทฯ และยึดมั่นตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกิจการ สร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนร่วมทุกๆ ท่าน อย่างยั่งยืนตลอดไป

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

“ มุ่งพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในด้านสินค้าและบริการ ภายใต้คุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อ
ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค นักลงทุน และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า ”

พันธกิจ





OPERATION EXCELLENCE

การปฏิบัติการที่เป็นเลิศ

Passion for Excellence
(ความมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ)

Commitment
(การรักษาสัญญา)

Ready to Change
(ความพร้อมในการรับ
การเปลี่ยนแปลง)



PARTNERSHIP

พันธมิตร

Entrepreneur (ความเป็นเจ้าของ)

Transparent (ความโปร่งใส)

คุณค่าและ วัฒนธรรมองค์กร

Professional
(ความเป็นมืออาชีพ)

Creative
(ความคิดสร้างสรรค์เชิงบวก)

CUSTOMER CENTRIC

ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง

EMPLOYEE

พนักงาน

Harmony
(ความสามัคคี)





คณะกรรมการบริษัท

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. นายสุเมธ เลอสุมิตรกุล | ประธานคณะกรรมการบริษัท |
| 2. นางละเอียด ว่องวงศ์ภพ | กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. นายมานิต เจียรดิฐ | กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายเทวัญ อุทัยวัฒน์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |
| 5. นางสุรีย์พร อนุวัตรอุดม | กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม |
| 6. นางสาวสุวรรณา โชคดีอนันต์ | กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 7. นายเมธิน เลอสุมิตรกุล | กรรมการ |

ประวัติคณะกรรมการ

นายสุเมธ เลอสุมิตรกุล : ประธานคณะกรรมการบริษัท

อายุ 66 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท สาขาบริหารการจัดการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการฝึกอบรม

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

- หลักสูตร TLCA Executive Development Program รุ่นที่ 14/2014

สถาบันวิทยาการตลาดทุน

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 15/2012

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP รุ่น 31/2013)
- หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC รุ่น 16/2013)
- หลักสูตร Role of the Nomination and Governance Committee (RNG รุ่น 5/2013)
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP รุ่น 107/2008)
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP รุ่น 69/2008)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 59.316%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร

คู่สมรสของนางสุรีย์พร อนุวัตรอุดม และบิดานายเมธิน เลอสุมิตรกุล

ความสัมพันธ์กับบริษัท

- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ
- มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน

เป็น
ไม่เป็น
ไม่มี
มี

ประสบการณ์ทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

- 2558 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริษัท บริษัท มุ่งพัฒนา อินเทอร์เน็ตเนชชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
- 2554 - 2558 ประธานคณะกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มุ่งพัฒนา อินเทอร์เน็ตเนชชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
- 2551 - 2554 กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มุ่งพัฒนา อินเทอร์เน็ตเนชชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- 2558 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บริษัท โยชิโน มุ่งพัฒนา (ประเทศไทย) จำกัด
- 2558 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บริษัท พีเจ็น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
- 2533 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ไทยพีเจ็น จำกัด
- 2524 - 2551 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มุ่งพัฒนา มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

ไม่มี

การเข้าร่วมประชุม ปี 2559

- การประชุมผู้ถือหุ้น 1 / 1 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6 / 6 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการบริหาร 12 / 12 ครั้ง



นางละเอียด ว่องวงศ์ภ :
กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ /
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน



อายุ 72 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (ด้านบัญชีและการเงิน) Golden Gate University, California, USA
- ปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) เลขที่ 5834

ประวัติการฝึกอบรม

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL รุ่น 5/2016)
- หลักสูตร Anti – Corruption for Executive Program (ACEP รุ่น 15/2015)
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP รุ่น 22/2008)
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP รุ่นที่ 51/2004)
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP รุ่นที่ 23/2004)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 0.008%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร

ไม่มี

ความสัมพันธ์กับบริษัท

- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ
- มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน

ไม่เป็น
ไม่เป็น
ไม่มี
ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

- 2558 - ปัจจุบัน กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
- 2551 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบบริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
- 2548 - 2555 กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน)
- 2541 - 2547 รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยน็อคซ์ สเตนเลส จำกัด (มหาชน)

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- 2554 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท น้ำตาล เอราวัณ จำกัด
- 2549 - ปัจจุบัน กรรมการ TPN Singapore Pte
- 2549 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ฐาปนินทร์ จำกัด
- 2552 - 2554 ประธานกรรมการ บริษัท กรีน อารี จำกัด

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

การเข้าร่วมประชุม ปี 2559

- การประชุมผู้ถือหุ้น 1 / 1 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6 / 6 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 7 / 7 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 2 / 2 ครั้ง

นายมานิต เจียรดิฐ :

กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ

อายุ 68 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี (เกียรตินิยมสูงสุด) ด้านเศรษฐศาสตร์และบัญชี
- CLAREMONT MEN'S COLLEGE (NOW CLAREMONT MCKENNA COLLEGE), CLAREMONT, CALIFORNIA, USA

ประวัติการฝึกอบรม

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตร ANTI - CORRUPTION FOR EXECUTIVE PROGRAM (ACEP รุ่น 15/2015)
- หลักสูตร AUDIT COMMITTEE PROGRAM (ACP รุ่น 36/2011)
- หลักสูตร DIRECTOR CERTIFICATION PROGRAM (DCP รุ่นที่ 187/2014)
- หลักสูตร DIRECTOR ACCREDITATION PROGRAM (DAP รุ่นที่ 87/2011)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร

ความสัมพันธ์กับบริษัท

- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
- เป็นเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ
- มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน

ประสบการณ์ทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

- 2558 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
- 2555 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์
- 2554 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
- 2542 - 2551 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยธนาคาร (ปัจจุบัน ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน))

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไลเซนส์ทูคิว จำกัด (License 2Q Company Limited)
- 2547 - 2552 ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บีที จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

การเข้าร่วมประชุม ปี 2559

- | | | |
|---------------------------------------|-------|-------|
| ● การประชุมผู้ถือหุ้น | 1 / 1 | ครั้ง |
| ● การประชุมคณะกรรมการบริษัท | 6 / 6 | ครั้ง |
| ● การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ | 7 / 7 | ครั้ง |
| ● การประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน | 2 / 2 | ครั้ง |



ไม่มี

ไม่มี

ไม่เป็น

ไม่เป็น

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

นายเทวัญ อุทัยวัฒน์ :
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

อายุ 56 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท สาขาการจัดการภาครัฐและเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาโท สาขารัฐกิจ UNIVERSITY OF TEXAS, USA
- ปริญญาโท สาขาการบริหารงานภาครัฐ MIDWESTERN STATE UNIVERSITY, WICHITA FALLS, TEXAS, USA
- ปริญญาตรี สาขากฎหมาย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการฝึกอบรม

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตร CG FOR EXECUTIVES (CGE รุ่น 6/2016)
- หลักสูตร ANTI-CORRUPTION THE PRACTICAL GUIDE (ACPG รุ่น 25/2016)
- หลักสูตร ETHICAL LEADERSHIP PROGRAM (ELP รุ่น 3/2016)
- หลักสูตร IOD CHARTERED DIRECTOR CLASS (CDC รุ่น 9/2015)
- หลักสูตร AUDIT COMMITTEE PROGRAM (ACP รุ่น 43/2013)
- หลักสูตร DIRECTOR CERTIFICATION PROGRAM (DCP รุ่นที่ 181/2013)
- หลักสูตร DIRECTOR ACCREDITATION PROGRAM (DAP รุ่นที่ 72/2008)

สำนักงานศาลยุติธรรม

- หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส. รุ่น 19/2015)

สถาบันอนุญาโตตุลาการ กระทรวงยุติธรรม

- หลักสูตรการอบรมผู้ประνομข้อพิพาท (2016 - 2017)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร

ความสัมพันธ์กับบริษัท

- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ
- มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน

ไม่มี

ไม่มี

ไม่เป็น

เป็น

ไม่มี

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

- 2558 - ปัจจุบัน กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท มุ่งพัฒนา อินเทอร์เน็ตเนชชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
- 2551 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท มุ่งพัฒนา อินเทอร์เน็ตเนชชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ชิงอโนเร่ (กรุงเทพ) จำกัด
- 2546 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษากฎหมาย สำนักกฎหมายไทยลีเกิล
- 2546 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สุขจิต จำกัด
- 2544 - 2545 ผู้อำนวยการฝ่ายรัฐกิจ บริษัท ฟอर्ट โอเปอร์เรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
- 2540 - 2542 ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย การรถไฟฟ้ามหานครแห่งประเทศไทย
- 2538 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สุรินทร์ ออมยา (ประเทศไทย) จำกัด
- 2525 - 2539 ทนายความและที่ปรึกษากฎหมาย สำนักกฎหมาย ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

ไม่มี

การเข้าร่วมประชุม ปี 2559

- การประชุมผู้ถือหุ้น 1 / 1 ครึ่ง
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6 / 6 ครึ่ง
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 7 / 7 ครึ่ง
- การประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 2 / 2 ครึ่ง

บริษัท มุ่งพัฒนา อินเทอร์เน็ตเนชชั่นแนล จำกัด (มหาชน)



นางสุรียพร อนุวัตรอุดม :

กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม



อายุ 66 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท สาขาการบริหารการจัดการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการฝึกอบรม

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตร ANTI-CORRUPTION FOR EXECUTIVE PROGRAM (ACEP รุ่น 15/2015)
- หลักสูตร ROLE OF NOMINATION AND GOVERNANCE COMMITTEE (RNG รุ่น 5/2013)
- หลักสูตร DIRECTOR CERTIFICATION PROGRAM (DCP รุ่นที่ 181/2013)
- หลักสูตร THE BOARD'S ROLE IN MERGERS & ACQUISITIONS (M&A รุ่น 1/2011)
- หลักสูตร DIRECTOR ACCREDITATION PROGRAM (DAP รุ่นที่ 69/2008)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 1.317%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร

- คู่สมรส นายสุเมธ เลอสุมิตรกุล / มารดานายเมธิน เลอสุมิตรกุล

ความสัมพันธ์กับบริษัท

- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจส่งผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ
- มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน

ประสบการณ์ทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

- 2557 - ปัจจุบัน กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
- 2551 - 2557 กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โยชิโน มุ่งพัฒนา (ประเทศไทย) จำกัด
- 2526 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอลลิกันท์ ฮาร์ดแวร์ จำกัด
- 2524 - 2551 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท มุ่งพัฒนา มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

ไม่มี

การเข้าร่วมประชุม ปี 2559

- | | | |
|--|---------|-------|
| ● การประชุมผู้ถือหุ้น | 1 / 1 | ครั้ง |
| ● การประชุมคณะกรรมการบริษัท | 6 / 6 | ครั้ง |
| ● การประชุมคณะกรรมการบริหาร | 12 / 12 | ครั้ง |
| ● การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง | 4 / 4 | ครั้ง |

เป็น
ไม่เป็น
ไม่มี
มี

นางสาวสุวรรณา โชคดีอนันต์ :
กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

อายุ 47 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโททางบริหารธุรกิจ (MBA EXECUTIVE) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ (การตลาด) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการฝึกอบรม

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตร ANTI-CORRUPTION FOR EXECUTIVE PROGRAM (ACEP รุ่น 15/2015)
- หลักสูตร HOW TO DEVELOP A RISK MANAGEMENT PLAN (HRP รุ่น 3/2013)
- หลักสูตร DIRECTOR ACCREDITATION PROGRAM (DAP รุ่นที่ 96/2012)
- หลักสูตร SUCCESSFUL FORMULATION & EXECUTION STRATEGY (SFE รุ่น 13/2011)
- หลักสูตร THE BOARD'S ROLE IN MERGERS & ACQUISITIONS (M&A รุ่น 1/2011)

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

- หลักสูตรการจัดทำ BUSINESS PROCESS และ SOP (2012)

NARIT & ASSOCIATES LIMITED

- หลักสูตร COMMERCIAL CONTRACTS DRAFTING, RISK MANAGEMENT AND TAX ASPECTS (2013)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 0.137%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร

ไม่มี

ความสัมพันธ์กับบริษัท

- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ
- มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน

เป็น
ไม่เป็น
ไม่มี
ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

- 2558 - ปัจจุบัน กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มุ่งพัฒนา อินเทอร์เน็ตเนชชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
- 2555 - 2558 กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท มุ่งพัฒนา อินเทอร์เน็ตเนชชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
- 2554 - 2555 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารงานขายและการตลาด บริษัท มุ่งพัฒนา อินเทอร์เน็ตเนชชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พีเอ็นอินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
- 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 BUSINESS UNIT) บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

ไม่มี

การเข้าร่วมประชุม ปี 2559

- การประชุมผู้ถือหุ้น 1 / 1 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6 / 6 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการบริหาร 12 / 12 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4 / 4 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการคุณค่าร่วมในสังคม 4 / 4 ครั้ง



นายเมธิน เลอสุมิตรกุล : กรรมการ



อายุ 40 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท INTERNATIONAL BUSINESS, ASTON BUSINESS SCHOOL, UK
- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการฝึกอบรม

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตร HOW TO DEVELOP A RISK MANAGEMENT PLAN (HRP รุ่น 3/2013)
- หลักสูตร DIRECTOR ACCREDITATION PROGRAM (DAP รุ่นที่ 122/2015)

THAI CHAMBER OF COMMERCE (NTCC)

- หลักสูตร TRANSFORMING MINDSETS FOR EXECUTIVE LEADERSHIP - BOOST ACCOUNTABILITY, ENGAGEMENT AND COLLABORATION IN YOUR TEAM, NETHERLANDS (2014)

NARIT & ASSOCIATES LIMITED

- หลักสูตร COMMERCIAL CONTRACTS DRAFTING, RISK MANAGEMENT AND TAX ASPECTS (2013)

IDEAL FORUM COMPANY LIMITED

- INVESTMENT LAWS IN MYANMAR 2015

สัดส่วนการถือหุ้น วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 4.649%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร

- บุตรนายสุเมธ เลอสุมิตรกุล และนางสุริย์พร อนุวัตรอุดม

ความสัมพันธ์กับบริษัท

- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ
- มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน

เป็น
ไม่เป็น
ไม่มี
มี

ประสบการณ์ทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

- 2559 - ปัจจุบัน กรรมการและผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด บริษัท มุ่งพัฒนา อินเทอร์เน็ตเนชชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
- 2556 - 2559 กรรมการและผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท มุ่งพัฒนา อินเทอร์เน็ตเนชชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
- 2554 - 2556 ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท มุ่งพัฒนา อินเทอร์เน็ตเนชชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
- 2553 - 2554 ผู้ช่วยรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มุ่งพัฒนา อินเทอร์เน็ตเนชชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
- 2545 - 2551 ผู้จัดการฝ่ายการตลาด / ผู้จัดการกลุ่มผลิตภัณฑ์ / ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ บริษัท มุ่งพัฒนา อินเทอร์เน็ตเนชชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

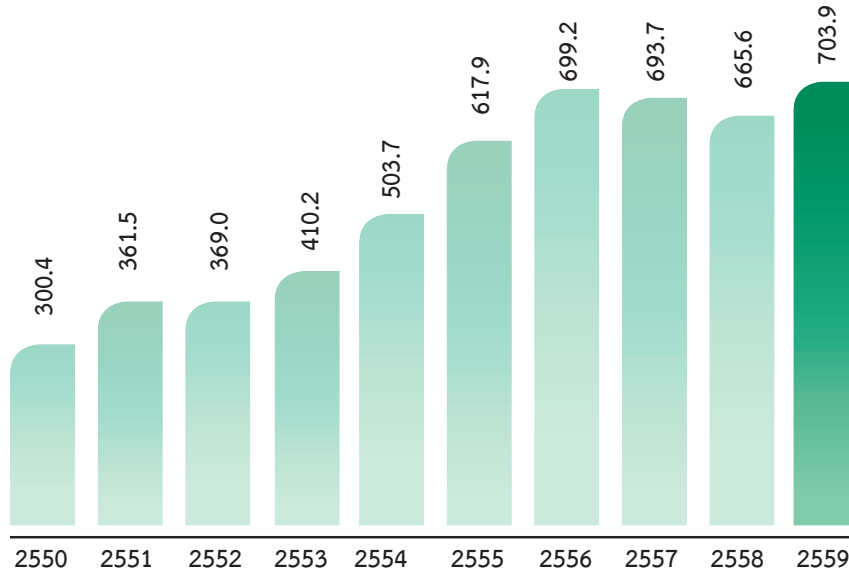
ไม่มี

การเข้าร่วมประชุม ปี 2559

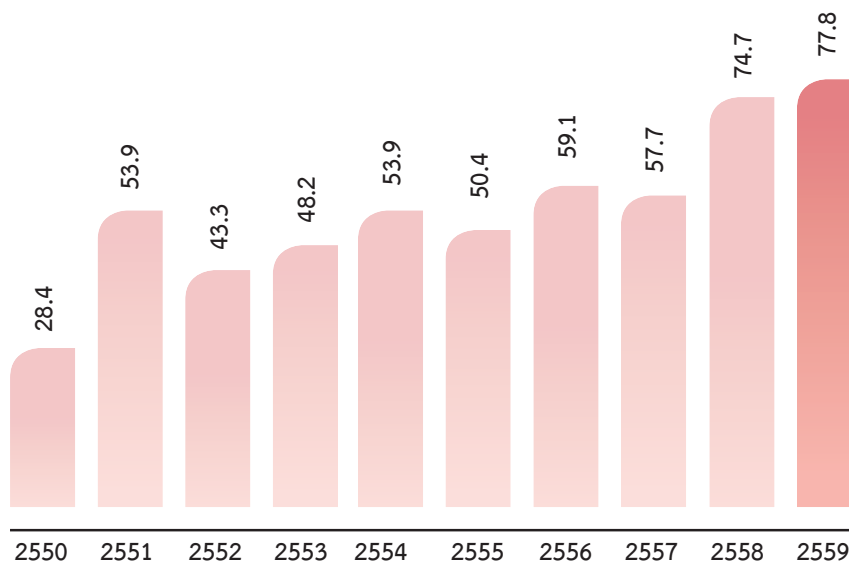
- การประชุมผู้ถือหุ้น 1 / 1 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6 / 6 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการบริหาร 12 / 12 ครั้ง
- การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 4 / 4 ครั้ง

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน (ตามวิธีส่วนได้เสีย)

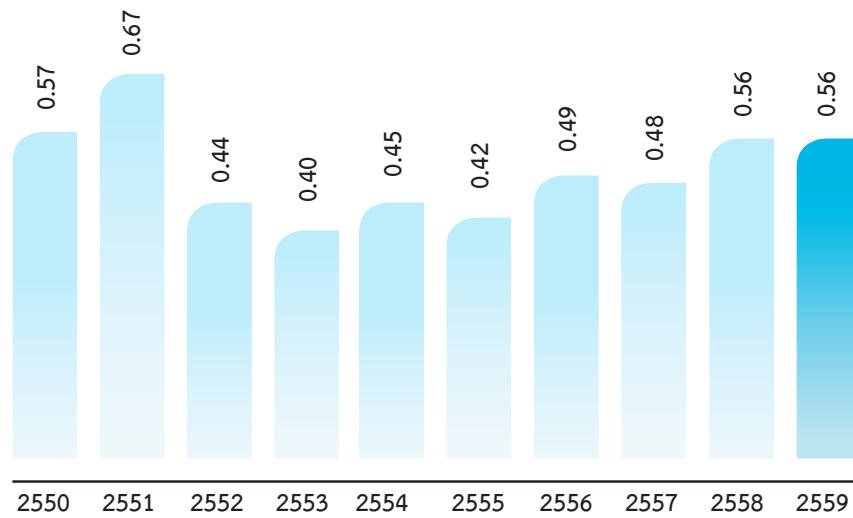
รายได้จากการขาย (หน่วย : ล้านบาท)



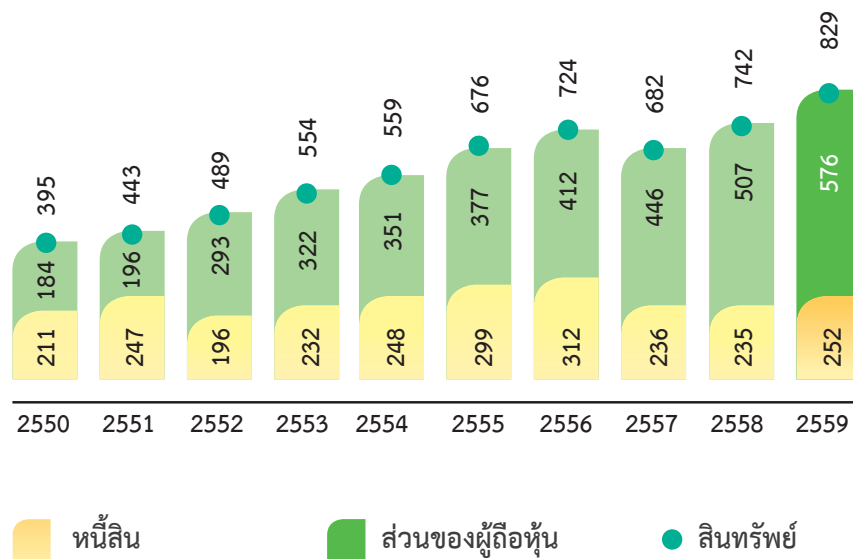
กำไรสุทธิ (หน่วย : ล้านบาท)



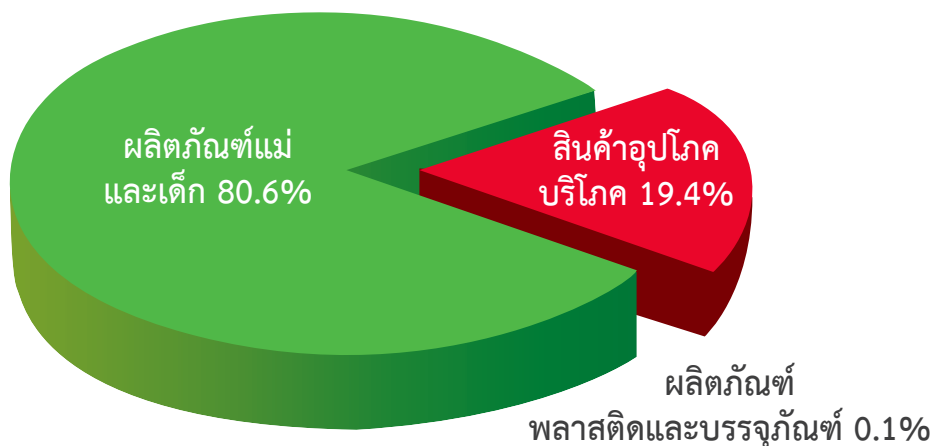
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (หน่วย : บาทต่อหุ้น)



งบแสดงฐานะการเงิน (หน่วย : ล้านบาท)



โครงสร้างรายได้ตามประเภทของรายได้ จากการขาย ปี 2559



ข้อมูลสำคัญทางการเงิน 3 ปี					อัตราร้อยละของการเติบโต	
รายการ	หน่วย	2559	2558	2557	2559	2558
งบกำไรขาดทุน (วิธีส่วนได้เสีย)	(ล้านบาท)					
รายได้จากการขาย		703.9	665.6	693.7	5.8	-4.1
รายได้รวม		722.9	682.4	714.1	5.9	-4.4
กำไรขั้นต้น		367.7	353.5	352.5	4.0	0.3
กำไรก่อนส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัท ร่วม ค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้ นิติบุคคล		15.1	8.8	14.6	71.6	-39.7
ต้นทุนทางการเงิน		2.8	2.5	2.3	12.0	8.7
กำไรสุทธิก่อนหักภาษีเงินได้		12.3	6.3	12.3	95.2	-48.8
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้		1.6	0.3	1.0	433.3	-70.0
กำไรสุทธิสำหรับปี		77.8	74.7	57.7	4.1	29.5
กำไรสุทธิเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		77.8	73.1	57.7	6.4	26.7

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน 3 ปี					อัตราร้อยละของการเติบโต	
รายการ	หน่วย	2559	2558	2557	2559	2558
งบแสดงฐานะการเงิน (วิธีส่วนได้เสีย)		(ล้านบาท)				
สินทรัพย์รวม		828.7	742.1	681.9	11.7	8.8
หนี้สินรวม		252.3	235.0	236.1	7.4	-0.5
ส่วนของผู้ถือหุ้น		576.4	507.1	445.8	13.7	13.8
หนี้สินสถาบันการเงิน		96.8	68.2	68.7	41.9	-0.7
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหุ้นสามัญ						
จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว	(พันหุ้น)	145,832	144,157	120,000	1.2	20.1
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น	(บาท)	3.95	3.52	3.72	12.2	-5.4
มูลค่าตามที่ตราไว้ต่อหุ้น	(บาท)	1.00	1.00	1.00	0.0	0.0
กำไรต่อหุ้นปรับลด (วิธีส่วนได้เสีย)	(บาท)	0.52	0.52	0.48	0.0	8.3
กำไรต่อหุ้นปรับลด (วิธีเฉพาะกิจการ)	(บาท)	0.20	0.14	0.21	42.9	-33.3
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น	(บาท)	0.15	0.30	0.20	-50.0	50.0
อัตราส่วนทางการเงิน						
อัตรากำไรขั้นต้น	(ร้อยละ)	52.23	53.11	50.81	-1.7	4.5
อัตรากำไรสุทธิ (วิธีส่วนได้เสีย)	(ร้อยละ)	11.05	10.98	8.32	0.6	32.0
อัตรากำไรจ่ายปันผล (วิธีส่วนได้เสีย)	(ร้อยละ)	29.5	62.4	40.6	-52.7	53.7
อัตรากำไรจ่ายปันผล (วิธีเฉพาะกิจการ)	(ร้อยละ)	107.3	141.7	143.1	-24.3	-1.0
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	(ร้อยละ)	9.4	10.1	8.5	-6.9	18.8
อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น	(ร้อยละ)	13.5	14.4	12.9	-6.3	11.6
อัตราส่วนสภาพคล่อง	(เท่า)	1.10	1.10	1.07	0.0	2.8
ระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ย	(วัน)	74	78	80	-5.1	-2.5
ระยะเวลาการขายสินค้าเฉลี่ย	(วัน)	101	100	93	1.0	7.5
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(เท่า)	0.4	0.5	0.5	-20.0	0.0
อัตราส่วนหนี้สินสถาบันการเงินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(เท่า)	0.2	0.1	0.2	100.0	-50.0

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

ชื่อบริษัท	บริษัท มุ่งพัฒนา อินเทอร์เน็ตแซชชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (MOONG)
เลขทะเบียนบริษัท	0107551000274
ประเภทธุรกิจ	ประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายและเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค
ทุนจดทะเบียน	213,488,988 บาท
ปีที่จดทะเบียนใน	2552
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ	
รอบปีบัญชี	1 มกราคม – 31 ธันวาคม
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	เลขที่ 2/97 - 104 ชั้น 18 - 19 อาคารทศพลแลนด์ 4 ซอยบางนา-ตราด 25 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์	+662 020 8999
โทรสาร	+662 020 8990
ที่ตั้งคลังสินค้า	เลขที่ 888/1 หมู่ 7 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540
ฝ่ายเลขานุการบริษัท	e-mail company.secretary@moongpattana.com
ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์	e-mail ir@moongpattana.com
เว็บไซต์	www.moongpattana.com และ www.pigeonlittlemomentsclub.com

นายทะเบียนหุ้นบริษัท

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

ผู้สอบบัญชีบริษัท

ชื่อบริษัท	บริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด
ที่ตั้งสำนักงาน	เลขที่ 193 / 136 - 137 อาคารเลครัชดา ชั้น 33 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์	+662 264 9090
โทรสาร	+662 264 0789 - 90

ข้อมูลการถือหุ้นของบริษัทในบริษัทอื่น

ชื่อบริษัท	บริษัท ไทยพีเอ็น จำกัด (TP)
ประเภทธุรกิจ	ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับทารกภายใต้ตราสินค้าพีเอ็นในประเทศและต่างประเทศ เช่น จุกนม ขวดนม ผลิตภัณฑ์พลาสติก
ที่ตั้งสำนักงาน	เลขที่ 944 หมู่ที่ 15 นิคมอุตสาหกรรมเทพารักษ์ ตำบลบางเสาธง กิ่งอำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540
การถือหุ้น	ร้อยละ 47 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ออกจำหน่ายแล้ว
จำนวนหุ้นที่ถือ	573,400 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 1,220,000 หุ้น
ชื่อบริษัท	บริษัท โยซิโน มุ่งพัฒนา (ประเทศไทย) จำกัด (YMP)
ประเภทธุรกิจ	ประกอบธุรกิจผลิตสินค้าประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติก
ที่ตั้งสำนักงาน	เลขที่ 103/1 หมู่ที่ 5 นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ถนนบางนา-ตราด กม. 36 ตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24180
การถือหุ้น	ร้อยละ 6 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ออกจำหน่ายแล้ว
จำนวนหุ้นที่ถือ	180,000 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 3,000,000 หุ้น
ชื่อบริษัท	บริษัท พีเอ็น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด (PIT)
ประเภทธุรกิจ	ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แผ่นซับน้ำนม ผ้าเช็ดทำความสะอาด และน้ำยาทำความสะอาด
ที่ตั้งสำนักงาน	เลขที่ 700/103 หมู่ที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160
การถือหุ้น	ร้อยละ 2.5 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ออกจำหน่ายแล้ว
จำนวนหุ้นที่ถือ	360,000 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 14,400,000 หุ้น

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

ปี 2524	คุณสุเมธ เลอสุมิตรกุล ก่อตั้งบริษัท มุ่งพัฒนามาร์เก็ตติ้ง จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท
ปี 2531	พีเจ็น คอร์ป (ประเทศญี่ปุ่น) ให้ใช้สิทธิในการผลิต การใช้ และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ รวมถึงการใช้เครื่องหมายการค้า “พีเจ็น” (Pigeon) แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ปี 2533	จัดตั้งบริษัท ไทยพีเจ็น จำกัด (“TP”) โดยการทำสัญญาร่วมค้ากับ พีเจ็น คอร์ป โดยมีทุนจดทะเบียนแรกเริ่ม 20 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นจำนวน 200,000 หุ้น โดยบริษัทฯ ถือหุ้นจำนวน 84,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 42 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว
ปี 2535	บริษัท มุ่งพัฒนามาร์เก็ตติ้ง จำกัด ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 50 ล้านบาท เพื่อใช้ในการขยายกิจการ
ปี 2537	จัดตั้งบริษัท โยชิโน มุ่งพัฒนา (ประเทศไทย) จำกัด (“YMP”) โดยทำสัญญาร่วมค้ากับบริษัท โยชิโน โคเคียวโซ (ประเทศญี่ปุ่น) และบริษัท โนมูระ จิมูโซ อิงค์ (ประเทศญี่ปุ่น) โดยมีทุนจดทะเบียนแรกเริ่ม 125 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นจำนวน 1,250,000 หุ้น โดยบริษัทฯ เข้าถือหุ้นจำนวน 437,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 35 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว
ปี 2539	จัดตั้งบริษัท พีเจ็น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด (“PIT”) โดยทำสัญญาร่วมค้ากับ พีเจ็น คอร์ป โดยมีทุนจดทะเบียนแรกเริ่ม 120 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นจำนวน 12,000,000 หุ้น บริษัทฯ ถือหุ้นจำนวน 1,200,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว
ปี 2541	TP เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 122 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นจำนวน 1,220,000 หุ้น และบริษัทฯ ได้เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นเป็น 573,400 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 47 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว
ปี 2543	PIT เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 144 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นจำนวน 14,400,000 หุ้น บริษัทฯ ขายหุ้นจำนวน 840,000 หุ้น คืนให้กับพีเจ็น คอร์ป และไม่ซื้อหุ้นเพิ่มทุน จึงทำให้มีสัดส่วนการถือหุ้นคงเหลือร้อยละ 2.5 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว
ปี 2544	YMP เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 300 ล้านบาท แบ่งเป็นจำนวนหุ้น 3,000,000 หุ้น บริษัทฯ ขายหุ้นจำนวน 287,500 หุ้น คืนให้กับโยชิโน ญี่ปุ่น และไม่ซื้อหุ้นเพิ่มทุน จึงทำให้มีสัดส่วนการถือหุ้นคงเหลือร้อยละ 6.0 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว
ปี 2550	บริษัทฯ ได้ซื้อตราสินค้าสไมล์วี สมาร์ททีวี และบีแคร์ เป็นสินค้าประเภทของใช้ประจำวันจากบริษัท ไมซีส จำกัด (“ไมซีส”) ซึ่งเคยเป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าให้บริษัทฯ ในต่างจังหวัด
ปี 2551	บริษัท มุ่งพัฒนามาร์เก็ตติ้ง จำกัด ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 90 ล้านบาท ต่อมาได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน และเปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์ เนชชั่นแนล จำกัด (มหาชน)” รวมถึงเพิ่มทุนจดทะเบียนด้วยการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก จำนวน 30 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 90 ล้านบาท เป็น 120 ล้านบาท

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

ปี 2552

นำหุ้นเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI)

ปี 2554

เปิดตัวโครงการ “Pigeon Little Moments Club” เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารกับลูกค้า แนะนำและให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของบริษัทฯ รวมถึงให้คำปรึกษาในการเลี้ยงดูทารกปี 2558

ปี 2558

เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 200,000,000 บาท มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีทุนชำระแล้วทั้งสิ้น 144.157 ล้านบาท และมีรายละเอียดการเพิ่มทุน ดังนี้

- (1) หุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 24,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1 (MOONG-W1) มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญแล้ว จำนวน 215,800 หน่วย
- (2) หุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 5,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิโครงการ ESOP (MOONG-ESOP)
- (3) หุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 24,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ซึ่งได้รับชำระครบตามจำนวนแล้ว
- (4) หุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 27,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ยังไม่เริ่มโครงการ
- (5) โครงการหุ้นกู้ 500,000,000 บาท

เปิดตัวโครงการ “Thailand Breastfeeding Day By Pigeon” เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในประเทศไทย

ปี 2559

บริษัทฯ ลดทุนจดทะเบียนจาก 200,000,000 บาท เป็น 167,999,968 บาท โดยยกเลิกหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 32,000,032 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท ทั้งนี้ มิได้ยกเลิกหุ้นสามัญที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 (MOONG-W1) จำนวน 23,784,184 หุ้น

ต่อมาบริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 167,999,968 บาท เป็น 213,488,988 บาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 45,489,020 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

- (1) หุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ จำนวน 2,224,285 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะออกและเสนอขายตามโครงการ ESOP จำนวน 2,000,000 หุ้น และเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 จำนวน 224,285 หุ้น
- (2) หุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (Genal Mandate) จำนวน 43,264,735 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)

การผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์

ปี	ตราสินค้าของบริษัท	ตัวแทนจัดจำหน่าย
2531 - 2551	  	 
2552		
2553		   
2555		 
2556	 	
2557		 
2558		   
2559	 	  

*ยกเลิกการจัดจำหน่ายแล้ว

** Peachy จำหน่ายเฉพาะในประเทศไทย

*** B Care เปลี่ยนชื่อเป็น V Care

บริษัท มุ่งพัฒนา อินเทอร์เน็ตแซชชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท และโครงสร้างรายได้

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายและเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่มธุรกิจหลัก ดังนี้

กลุ่มผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าของบริษัท

1. กลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับใช้ในครัวเรือน กระจกฉีดน้ำภายใต้ตราสินค้าฟ็อกกี้ (Foggy) และ สไมล์วี (Smile V)
2. กลุ่มผลิตภัณฑ์ของใช้ประจำวัน สินค้าจำพวกสาลี ผ้าเช็ดทำความสะอาดผิวสำหรับผู้ใหญ่ และแปรงสีฟัน ตราสินค้าวีแคร์ (V-Care)

กลุ่มธุรกิจตัวแทนจัดจำหน่าย

บริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญในด้านการตลาด โดยจะบริหารแบรนด์หรือตราสินค้าที่บริษัทฯ เป็นผู้จัดจำหน่ายให้เป็นที่รู้จักและรักษากลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้คงความนิยมในแบรนด์อย่างต่อเนื่องผ่านกิจกรรมทางการตลาดที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีความชำนาญในด้านการจัดจำหน่าย โดยมีเครือข่าย และช่องทางการจัดจำหน่ายที่ครอบคลุมทั่วประเทศ ทั้งร้านค้าสมัยใหม่ (Modern Trade) ร้านค้าแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) และผ่านรถขายเงินสด (Cash Van) รวมถึงช่องทางการจัดจำหน่ายอื่นๆ อาทิ ธุรกิจขายตรง E-Commerce และ Food Service เป็นต้น

จากความเชี่ยวชาญและความชำนาญในการบริหารตราสินค้าและการมีช่องทางการจัดจำหน่ายที่ครอบคลุมทั่วประเทศ ทำให้บริษัทฯ มีศักยภาพสูงในการบริการเป็นตัวแทนจำหน่ายให้กับสินค้าที่ต้องการทำการตลาดในประเทศไทย และเพิ่มยอดการจัดจำหน่าย โดยบริษัทฯ มีผลิตภัณฑ์ที่จัดจำหน่าย จำแนกตามผลิตภัณฑ์ ดังนี้

1. ผลิตภัณฑ์สำหรับแม่และเด็ก ตราสินค้าพีเจ้น (Pigeon)

- เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงจากประเทศญี่ปุ่น สำหรับแม่และเด็กทารกที่มีอายุระหว่าง 0 – 3 ปี โดยครอบคลุมความต้องการต่างๆ ด้าน รวมถึงอำนวยความสะดวกให้กับคุณแม่ในการเลี้ยงดูลูก เช่น จุกนม ขวดนม ผลิตภัณฑ์ป้อนอาหารทารก อุปกรณ์การให้นมมารดา และผ้าเช็ดทำความสะอาดผิว

2. ผลิตภัณฑ์ชุดว่ายน้ำทารกและเด็กเล็ก ตราสินค้า Splash About

- เป็นผลิตภัณฑ์ชุดว่ายน้ำและอุปกรณ์ว่ายน้ำจากประเทศอังกฤษ

3. ผลิตภัณฑ์ของใช้ประจำวัน

- ตราสินค้าจอร์แดน ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพช่องปาก แปรงสีฟัน และไหมขัดฟัน
- ตราสินค้าเอลลิแอร์ ผลิตภัณฑ์กระดาษทิชชู และผ้าทำความสะอาดผิว
- ตราสินค้ามิโดริ ผลิตภัณฑ์ผ้าอนามัย
- ตราสินค้าทรีเฮิร์บ ผลิตภัณฑ์ยาสีฟันสมุนไพร

4. ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม

- ตราสินค้ารุ่งเจริญ ผลิตภัณฑ์น้ำพริกมินิ
- ตราสินค้า Peachy ผลิตภัณฑ์อาหารและขนมสำหรับเด็ก (จำหน่ายเฉพาะในประเทศไทยกัมพูชา)
- ตราสินค้า Herbaland ผลิตภัณฑ์ขนมวุ้นแพคตินสำเร็จรูปสำหรับเด็ก

5. ผลิตภัณฑ์สำหรับผู้สูงอายุ ตราสินค้ามูมู

- เป็นผลิตภัณฑ์ผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ่

6. ผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน ตราสินค้าฮีโร่

- เป็นผลิตภัณฑ์ถุงขยะ ถุงซิป และถุงหิ้ว

กลยุทธ์การประกอบธุรกิจของแต่ละกลุ่มธุรกิจ

กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าของบริษัท

ผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนบุคคล ตราสินค้า วีแคร์

บริษัทฯ เป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนบุคคล ภายใต้แบรนด์หลัก คือ วีแคร์ โดยในปัจจุบันมีกลุ่มผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์วีแคร์ดังต่อไปนี้

ตราสินค้า	หมวดผลิตภัณฑ์	จุดขายหลัก
 วีแคร์แนชเชอรัล	สำลีเนกประสงค์	สำคัญคุณภาพจากใยฝ้ายธรรมชาติ 100% เนียนนุ่ม อ่อนโยนปราศจากสารเรืองแสง อ่อนโยนทุกๆ สัมผัส
 วีแคร์บิวตี้แอนด์เมคอัพ	สำลีเพื่อความงาม	สำคัญคุณภาพที่ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อการดูแลผิว และแต่งหน้าโดยเฉพาะ ด้วยเทคโนโลยีการถักทอ ด้วยน้ำ เพื่อให้ได้เส้นใยยาวกว่า เนื้อสัมผัสเนียนละเอียด ไม่ระคายผิว แม้ผิวอบบางบริเวณรอบดวงตา หรือริมฝีปาก
 วีแคร์ เอ็กซ์ตรา ลาร์จ	สำลีเพื่อความงาม เกอทรี่เมี่ยม	นวัตกรรมใหม่ในเมืองไทยกับสำลีที่มีสาย 2 ด้านที่ แตกต่างกัน เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า ที่ครบครัน ด้านผิวลายนํ้าสำหรับใช้เป็นแผ่นมาสก์หน้า ด้านหลังลายตรงสำหรับเช็ดเครื่องสำอาง และกระจายโทนเนอร์ได้ดี
 วีแคร์ แนชเชอรัล สกินไวพส์	ผ้าเช็ดทำความสะอาดผิวสำหรับผู้หญิง	สูตรอ่อนโยนจากธรรมชาติปราศจากแอลกอฮอล์ พร้อมกลิ่นหอมอ่อนๆ จากคาโมมายล์และโรสฮิป พร้อมลายเฮลโลคิตตี้ Hello Kitty
 วีแคร์ เมน	ผ้าเช็ดทำความสะอาดผิวสำหรับผู้ชาย	สูตร Cool Max ให้ความเย็น สดชื่น มั่นใจในแบบผู้ชาย ช่วยลดเหงื่อและการสะสมของแบคทีเรียอันเป็น สาเหตุของกลิ่นกาย
 วีแคร์ มัลติ เพอร์โพส ไวพส์	ผ้าเช็ดทำความสะอาดอเนกประสงค์	สูตรแอนตี้แบคทีเรีย แผ่นใหญ่เช็ดง่าย เนื้อผ้าหนาเหนียว ไม่เปื่อยยุ่ย ปราศจากแอลกอฮอล์ ช่วยลดการระคายเคือง ไม่ทิ้งคราบเหนียว
 วีแคร์แปรงสีฟัน	แปรงสีฟันสำหรับเด็ก และผู้ใหญ่	ขนแปรงอ่อนนุ่ม ถนอมป้องกันเหงือกและเคลือบฟัน ดีไซน์หลากหลาย ราคาคุ้มค่า



วี-แคร์ V-care
สวยวิ้ง ใส่ขาว ดาวมหาลัย

7 ดวงดาว จาก 7 มหาลัย ที่มีผิวหน้าสวยใสเป็นอวูธ! กับภารกิจพิชิตตำแหน่ง V-Care สวยวิ้ง ใส่ขาว ดาวมหาลัย

ร่วมโหวต 7 ดาวมหาลัย
ที่สวยที่สุดในจักรวาล กับสาลี วี-แคร์



กลยุทธ์การแข่งขัน

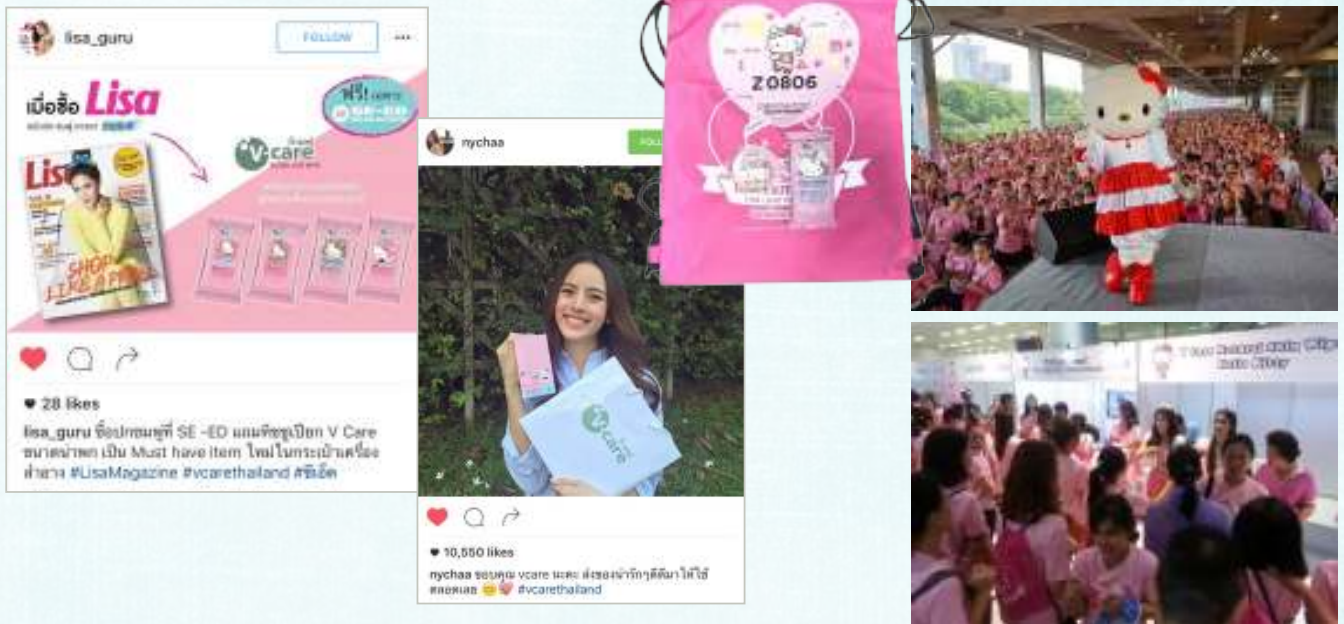
บริษัทฯ เน้นพัฒนาและจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพ ราคาคุ้มค่า และมีความหลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการและไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกันของกลุ่มเป้าหมาย โดยมุ่งเน้นการสร้างแบรนด์ วีแคร์ (V-CARE) ให้เป็นที่รู้จักกว้างขวางยิ่งขึ้น เป็นผู้นำด้านสาลี และเป็นแบรนด์ที่ผู้บริโภคนึกถึง ด้วยการพัฒนาสินค้าใหม่ๆ หลากหลาย จับกลุ่มตลาดใหม่ๆ ออกสู่ตลาด พร้อมกับเน้นการกระจายสินค้า เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายให้ทั่วถึง ทั้งช่องทางการจัดจำหน่ายแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) และช่องทางการจัดจำหน่ายแบบสมัยใหม่ (Modern Trade)

ในปี 2559 บริษัทฯ มีนโยบายพัฒนาสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์สาลีวีแคร์และวางแผนสร้างแบรนด์ให้ผู้บริโภคนึกถึงเป็นอันดับต้นๆ โดยทุ่มงบการตลาดอย่างเต็มรูปแบบครอบคลุมครบวงจร บริษัทฯ ได้มีการวางจำหน่ายสินค้านวัตกรรมใหม่ สาลีวีแคร์ เอ็กซ์ตรา ลาร์จ โดยมีคุณณิชา - ณัฏฐณิชา ดังวัธนาวณิชย์ นางเอกดารารุ่งชื่อดัง ช่อง 3 แปรนตร์แอมบาเดอร์ของผลิตภัณฑ์ เป็นผู้บอกเล่าถึงจุดเด่นของสินค้าผ่านสื่อต่างๆ

พร้อมกันนี้วีแคร์ออกแคมเปญใหม่ “สวยวิ้ง ใส่ขาว ดาวมหาลัย” เพื่อขยายความรู้จักของแบรนด์วีแคร์ไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย นิสิต และนักศึกษามหาวิทยาลัยต่างๆ พร้อมกันนี้ยังมีการโปรโมทแคมเปญของวีแคร์ผ่านช่องทางออนไลน์

กิจกรรมทางการตลาดผลิตภัณฑ์ผ้าเช็ดทำความสะอาดผิว

ในส่วนของกลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าเช็ดทำความสะอาดผิว วีแคร์ เฮลโล คิตตี้ และวีแคร์ เมน ไวพส์ บริษัทฯ ยังคงสนับสนุนกิจกรรมการตลาดอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2559 ได้นำสินค้าไปประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อนิตยสาร สื่อ On-Line การแจกสินค้าตัวอย่างให้ทดลองใช้ และเป็นสปอนเซอร์การวิ่ง Kitty Run ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีจากกลุ่มลูกค้า



กิจกรรม Kitty Run
วันที่ 31 มกราคม 2559 ณ. Airport Link มัถกะสัน

กิจกรรม ฟุตบอลประเพณี จุฬา-ธรรมศาสตร์ 13 กุมภาพันธ์ 2559 ณ สนามศุภชลาศัย

Sampling Troop แจกตัวอย่างทดลองใช้ช่วงสงกรานต์ ณ ปั่น ปตท. สีลม จตุจักร และสยาม เพื่อให้เกิดการทดลองใช้และทำให้กลุ่มเป้าหมายรู้จักจดจำแบรนด์วีแคร์ได้มากยิ่งขึ้น



สำหรับผลิตภัณฑ์กลุ่มผ้าเช็ดทำความสะอาดผิว ในปี 2559 บริษัทฯ ได้วางจำหน่ายสินค้าใหม่ ผ้าเช็ดทำความสะอาดอเนกประสงค์แบบเปียก วิแคร์ มัลติ เพอร์โพส ไวพส์ สูตรแอนตี้ แบคทีเรีย เพื่อตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าที่มองหาสินค้าคุณภาพดี ในราคาที่คุ้มค่า คุ้มค่า ทั้งยังคงเน้น การสร้างการรับรู้ผ่านกิจกรรมทางการตลาดที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายหลัก รวมถึงมีการสื่อสารผ่านช่องทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ ซึ่งเป็นสื่อที่ เข้าถึงไลฟ์สไตล์ของกลุ่มเป้าหมายในปัจจุบัน

พร้อมทั้งจัดโปรโมชั่นตามห้างสรรพสินค้าต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อกระตุ้นและทำให้กลุ่มเป้าหมายรู้จักจดจำแบรนด์วิแคร์ได้มากยิ่งขึ้น โดยคาดว่าจะ สร้างความมั่นใจในตัวของผู้ผลิตและผู้บริโภคและได้รับการตอบรับอย่างดีจากกลุ่มเป้าหมายและผู้บริโภค



ผ้าเช็ดทำความสะอาดผิว
วิแคร์ มัลติ เพอร์โพส ไวพส์

การจำหน่ายและช่องทางการจัดจำหน่าย

บริษัทฯ จัดจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางเครือข่ายร้านค้าที่ครอบคลุมอยู่ทั่วประเทศ โดยผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายหลัก ได้แก่ ช่องทางการ จัดจำหน่ายแบบสมัยใหม่ (Modern Trade) ช่องทางการจัดจำหน่ายแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) ซึ่งประกอบด้วยร้านค้าส่ง-ปลีกทั่วไปที่ กระจายอยู่ทุกภูมิภาคของประเทศและช่องทางอื่น ได้แก่ ช่องทางการจัดจำหน่ายแบบขายตรง ช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านร้านตัวแทน จำหน่ายเฉพาะ (Specialty Shop) โรงพยาบาล สถานเสริมความงาม และช่องทางการจัดจำหน่ายทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce)

ผลิตภัณฑ์เครื่องครัว - กระจกฉีดน้ำฟ็อกกี้และสไมล์วี

ผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือนที่บริษัทฯ จัดจำหน่าย ได้แก่ กระจกฉีดน้ำ ฟ็อกกี้ (Foggy) และกระจกฉีดน้ำ สไมล์วี (Smile V) บริษัทฯ เป็นผู้ผลิต และจัดจำหน่ายฟ็อกกี้ โดยบริษัทฯ จัดเครื่องหมายการค้าฟ็อกกี้และสไมล์วี เป็นของบริษัทฯ และยังเป็นผู้ผลิตรายแรกในประเทศไทยที่ให้ความสนใจ พัฒนาสินค้ากระจกฉีดน้ำแบรนด์ฟ็อกกี้เป็นที่ยอมรับมากกว่า 30 ปีในเรื่อง ของคุณภาพ โดยเฉพาะหัวฉีดที่ได้ผ่านการพัฒนาให้สามารถใช้งานได้ หลากหลายและมีความทนทาน

สำหรับผลิตภัณฑ์กระจกฉีดน้ำสไมล์วี ในปี 2559 บริษัทฯ ได้ปรับดีไซน์ แพคเกจจิ้งสินค้าใหม่ 3 ลาย เพื่อเพิ่มความน่าสนใจในการเลือกซื้อ ณ จุดขาย พร้อมทั้งมีกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาดอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้รับการตอบรับ ที่ดีจากกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย



กระจก
ฉีดน้ำสไมล์วี

กลยุทธ์การแข่งขัน

สำหรับผลิตภัณฑ์ในกลุ่มกระบอกฉีดน้ำ บริษัทวางตำแหน่งแบรนด์ Foggy ในระดับพรีเมียม มีสินค้าหลากหลายรุ่นที่เหมาะสมทั้งอุตสาหกรรมหนักและการใช้งานทั่วไป โดย Foggy Duty เน้นจับกลุ่มตลาดที่ต้องการสินค้าคุณภาพดี มีความทนทานสูง เช่น ธุรกิจซักรีด ล้างรถ และ Foggy Multi เน้นร้านอาหาร เสริมสวย ทำสวน เป็นต้น การจัดจำหน่ายจึงเน้นไปยังช่องทางพิเศษที่เข้าถึงกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมต่างๆ นอกเหนือจากช่องทางการจัดจำหน่ายทั่วไป ส่วนแบรนด์ Smile V มุ่งจับกลุ่มตลาดลูกค้าทั่วไปที่ใช้งานไม่บ่อย เน้นราคาขอมเยา หลากหลายดีไซน์ เน้นการกระจายสินค้าอย่างทั่วถึง

การจัดจำหน่ายและช่องทางการจัดจำหน่าย

บริษัทฯ จัดจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางเครือข่ายร้านค้าที่ครอบคลุมอยู่ทั่วประเทศ รวมถึงช่องทางอุตสาหกรรมต่างๆ

กลุ่มธุรกิจตัวแทนจัดจำหน่าย

ผลิตภัณฑ์สำหรับแม่และเด็กภายใต้ตราสินค้าพีเจ้น (Pigeon)

บริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ตราพีเจ้น โดยได้รับสิทธิการจัดจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวตามข้อตกลงการค้าที่มีกับบริษัท พีเจ้น คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งพีเจ้นเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับแม่และเด็กที่มีคุณภาพสูง และได้รับความไว้วางใจจากคุณแม่และครอบครัวทั่วโลก จนเป็นแบรนด์อันดับ 1 ในญี่ปุ่น จีน และอีกหลายประเทศรวมถึงประเทศไทย

ผลิตภัณฑ์พีเจ้นมีความหลากหลายและผ่านการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่องจาก Pigeon Central Laboratories ซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองอิบารากิ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญทำหน้าที่ค้นคว้าทดลองและวิจัยกับผู้บริโภค เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นตอบโจทย์ความต้องการ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับทารกและทุกคนในครอบครัว

สำหรับแบรนด์พีเจ้นในประเทศไทย บริษัทฯ ได้ทำการสื่อสารการตลาดและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์มามากกว่า 30 ปี จนในปัจจุบันถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์อันดับต้นๆ ที่คุณแม่ถึงและไว้วางใจ ซึ่งผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์พีเจ้นที่จัดจำหน่ายในประเทศไทย แบ่งออกเป็น 7 กลุ่มสินค้า ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับป้อนนม (Feeding Accessories) กลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าเช็ดทำความสะอาด (Baby Wipe) กลุ่มผลิตภัณฑ์ส่งเสริมการให้นมมารดา (Mother Care & Accessories) กลุ่มผลิตภัณฑ์ฝึกรับประทานอาหารและเครื่องดื่มนม (Weaning & Accessories) กลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพและอนามัย (Health Care & Hygiene Care) กลุ่มผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและดูแลผิว (Toiletries & Skincare) และกลุ่มผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเครื่องใช้เด็กทารก (Cleansing and Sterilizing Accessories) ทั้งนี้ กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ถือเป็นยอดขายหลักของพีเจ้น คือ กลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับป้อนนม (Feeding Accessories) ซึ่งมีสัดส่วน 69% ของยอดขายทั้งหมด



สถานะการแข่งขัน

เนื่องจากกลุ่ม Feeding Accessories เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์หลัก และอยู่ในตลาดที่มีคู่แข่งกันมากมาย โดยพีเจ้นเป็นผู้นำตลาด สำหรับผลิตภัณฑ์กลุ่ม Feeding ซึ่งประกอบด้วย ขวดนม จุกนม แก้วหัดดื่ม และจุกนมหลอกสำหรับทารกดูเพื่อความผ่อนคลาย โดยพีเจ้นครองความเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งมาอย่างยาวนาน ด้วยส่วนแบ่งทางการตลาด 36% เพิ่มขึ้น 2% ในปีที่ผ่านมา โดยสามารถครองอันดับ 1 ในทุกกลุ่มสินค้า และมียอดขายที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง

จากการตอบรับอย่างดีในวงกว้างของขวดนมคุณภาพที่ดีเลิศ ทำจากวัสดุ PPSU ในรุ่น SofTouch Peristaltic Plus ที่มาพร้อมจุกนมเสมือนนมมารดา รุ่นพลัส ที่ช่วยให้คุณแม่สามารถให้นมจากอกโดยสลับกับการให้นมจากขวด โดยทารกไม่รู้สึกแตกต่าง ทำให้ขวดนมและจุกนมพีเจ้นสามารถรักษาความเป็นผู้นำและประสบความสำเร็จอย่างดีในปีที่ผ่านมา

ผลิตภัณฑ์ขวดนมคอกว้าง วัสดุ PPSU รุ่น SofTouch Peristaltic Plus

ทางด้านการตลาดได้มีการส่งเสริมการตลาดมากยิ่งขึ้นในกลุ่มผลิตภัณฑ์ จุกนมเสมือนนมมารดา รุ่นมินิ ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง และได้ทำการขยายช่องทางการจัดจำหน่ายให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

จุดเด่นผลิตภัณฑ์พีเจ้น

พีเจ้นเป็นแบรนด์อันดับ 1 ในญี่ปุ่น สำหรับผลิตภัณฑ์เพื่อคุณแม่และทารก และได้รับการยอมรับว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง มีเทคโนโลยีและมาตรฐานการผลิตที่ดีมากแห่งหนึ่งของโลก ผลิตภัณฑ์พีเจ้นผ่านการวิจัยและพัฒนาอย่างดี โดยคำนึงถึงพัฒนาการของทารก รวมถึงพฤติกรรมการเล่นตุ๊กตาของคุณแม่ จึงทำให้ตราสินค้าและผลิตภัณฑ์พีเจ้นได้รับการยอมรับจากคุณแม่ทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยด้วย

ด้านคุณภาพ : มีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการผลิต และผ่านการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานที่เป็นที่ยอมรับ จากหลายสถาบันทั้งในประเทศ และต่างประเทศ นอกจากนี้ นวัตกรรมของผลิตภัณฑ์พีเจ้นได้รับการออกแบบผ่านแนวคิดที่แบรนด์อยากเป็น ตัวช่วยสำหรับคุณแม่ในการดูแลลูกน้อย จึงทำให้ผลิตภัณฑ์ตอบโจทย์ความต้องการและความสะดวกสบายในการใช้งาน และยังมีความทนทานต่อการใช้งาน จึงเป็นสาเหตุที่ได้รับการยอมรับอย่างสูงจากคุณแม่ทั่วโลก



จุกนมเสมือนนมมารดา รุ่นมินิ ใช้ร่วมกับขวดนมทรงมาตรฐาน

ด้านความหลากหลาย : ผลลัพธ์ของพีเจ้นมีความหลากหลายและมีจำนวนสินค้าให้กับผู้บริโภคได้เลือกซื้อครอบคลุมทุกความต้องการตั้งแต่แม่เริ่มตั้งครรภ์ไปจนถึงแรกคลอด และมีผลลัพธ์ที่ช่วยดูแลลูกน้อยให้มีพัฒนาการที่ดี ไปจนถึงอายุประมาณ 3 ขวบ นอกจากนี้ ยังมีผลลัพธ์ที่ครอบคลุมหลายช่วงราคา ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการผู้บริโภคได้ทุกกลุ่ม จึงเป็นข้อได้เปรียบที่เหนือคู่แข่งที่มักเจาะตลาดได้เพียงเฉพาะกลุ่มเท่านั้น

กิจกรรมทางการตลาด

พีเจ้นเป็นผู้นำในกลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับแม่และเด็ก และได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็กและทารก พีเจ้นจึงเป็นที่ปรึกษาและเพื่อนคู่คิด สำหรับคุณแม่มือใหม่ ด้วยความตระหนักถึงความสำคัญของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ จึงจัดให้มีโครงการ “พีเจ้นสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ หรือ Pigeon Support Breastfeeding” อย่างต่อเนื่อง ผ่านเครื่องมือในการสื่อสารอย่างครบวงจร ทั้ง Above the Line และ Below the Line ทั้งนี้ ได้มีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การใช้สื่อให้เข้าถึงคุณแม่ยุคดิจิทัลที่มีพฤติกรรมการใช้ชีวิตและการรับสื่อที่เปลี่ยนแปลงไป

ในปีที่ผ่านมาพีเจ้นได้จัดงาน “Thailand Breastfeeding Day by Pigeon” ครั้งที่ 2 ซึ่งเป็นการรวมพลังคุณแม่ให้นมทั่วประเทศ มาแสดงพลังร่วมสร้างสถิติ การให้นมแม่จากอกพร้อมกันเป็นปีที่ 2 ซึ่งมีคุณแม่ลูกถึง 796 คนเข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าว โดยแบ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นที่กรุงเทพมหานคร มีคุณแม่ลูกเข้าร่วม 602 คน และเป็นปีแรกที่มีการจัดกิจกรรมดังกล่าวที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นความร่วมมือของบริษัทและคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีคุณแม่ลูกในเขตภาคเหนือเข้าร่วมงาน 194 คน กิจกรรมดังกล่าวได้บันทึกสถิติอันยิ่งใหญ่ไว้ใน Thailand Book of Record อีกครั้งหนึ่ง



กิจกรรม “Thailand Breastfeeding Day by Pigeon” ครั้งที่ 2 ณ อาคารเฉลิมพระบารมี ซอยศูนย์วิจัย



กิจกรรม “Thailand Breastfeeding Day by Pigeon” ครั้งที่ 2
ณ. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผลิตภัณฑ์พีเจ้นมีความโดดเด่นในการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ โดยในปีที่ผ่านมาผลิตภัณฑ์ในกลุ่มส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ออกสู่ตลาด ได้แก่ Pigeon Breast Pump Manual เครื่องปั้มน้ำนม ชนิดปั้มนมือ รุ่นใหม่ นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น เป็นผลิตภัณฑ์ที่ถูกคิดค้นและพัฒนาโดยศูนย์วิจัย พีเจ้น ประเทศญี่ปุ่น ออกแบบมาเพื่อให้ใช้งานได้ง่าย เจียบ น้ำหนักเบา กะทัดรัด พกพาสะดวก สนองความต้องการคุณแม่ยุคใหม่ มีคุณสมบัติกระชับเต้านมได้พอดีด้วยกรวยครอบฐานเต้านมผลิตจากวัสดุซิลิโคนคุณภาพดีที่นุ่มพิเศษและมีความยืดหยุ่นสูง สามารถไล่อากาศและยึดเกาะกับเต้านมได้ดีขึ้น นอกจากนี้ เครื่องปั้มน้ำนมแบบใช้มือรุ่นใหม่นี้ ยังมีระบบกระตุ้นน้ำนม และระบบการปั้มน้ำนมที่นุ่มนวล สามารถควบคุมแรงดูดและความเร็วได้ตามต้องการ คั่นโยกถูกออกแบบตามสรีระศาสตร์ ช่วยผ่อนแรงคุณแม่ ในการปั้มน้ำนมได้อย่างราบรื่น



เครื่องปั้มน้ำนมชนิดปั้มนมือ รุ่นใหม่ Manual Breast Pump นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น

สื่อสารการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ผ้าเช็ดทำความสะอาดสำหรับเด็ก (Baby Wipe) มากยิ่งขึ้น

ตลาดผ้าเช็ดทำความสะอาดสำหรับเด็กหรือเบบี้ ไวพส์มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง เพราะคุณแม่รุ่นใหม่มีความใส่ใจในเรื่องสุขอนามัยมากขึ้น และต้องการความสะดวกสบายในการดูแลลูก ในปี 2559 ทางผลิตภัณฑ์ได้เลือก คุณสิงโต นำโชค คุณพ่อหัวใจดนตรีอารมณ์ดีที่มาเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ เป็นตัวแทนคุณพ่อที่มีความเป็นคุณพ่อดี้อาชีพในการเลี้ยงลูกชายทั้ง 3 คนร่วมกับภรรยาได้อย่างน่าชื่นชม โดยเฉพาะการดูแลเรื่องความสะอาดของลูก



สำหรับแคมเปญนี้คุณสิงโตได้แต่งเพลงให้กับงานโฆษณาพีเจ็น มีชื่อว่า "Hero Calling (ฮีนเนะ เอ๊ะ เฮะ อ้าว)" ซึ่งเป็นการพัฒนาไอเดียร่วมกันระหว่างทีมพีเจ็นกับคุณสิงโต เพื่อสื่อสารออกมาให้ทุกคนได้รู้จักและเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกผลิตภัณฑ์เบบีไวพส์มากขึ้น ว่าการทำมาความสะอาดผิวเด็กทารกนั้นต้องมีความพิถีพิถันในการเลือกตามวัยของลูกน้อยที่มีความต้องการที่แตกต่างกัน

ผลิตภัณฑ์พีเจ็น เบบีไวพส์ ได้ถูกคิดค้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างของการดูแลเรื่องความสะอาด เช่น เด็กทารกแรกเกิดมีผิวที่บอบบางแต่ต้องซับถ่ายบ่อยครั้งจึงต้องเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของมอยเจอร์ไรเซอร์ ซึ่งช่วยป้องกันเรื่องผื่นผ้าอ้อม หรือหากลูกน้อยรับประทานหรือเล่นแล้วเปรอะเปื้อนทั้งปาก มือ หรือตัว เราก็สามารถเช็ดทำความสะอาดได้อย่างง่ายดายโดยคุณพ่อคุณแม่เชื่อมั่นใจได้ 100% ด้วยสูตรแฮนด์ แอนต์ เม้าท์ นอกจากนี้ ยังมีตัวเลือกให้กับคุณพ่อคุณแม่ในการดูแลเรื่องการทำความสะอาดให้กับลูกน้อยด้วยสูตรคาโมมายล์ที่ปราศจากแอลกอฮอล์ น้ำหอม และสารพาราเบน จึงทำความสะอาดได้อย่างอ่อนโยนและมีสูตรกันยูงสำหรับเด็กเล็กอีกด้วย

กิจกรรมในแคมเปญนี้ ได้สื่อสารผ่าน Above the Line และ Below the Line โดยเน้นที่สื่อออนไลน์ สื่อวิทยุ การแจกสินค้าตัวอย่าง และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ซึ่งสามารถสร้างการรับรู้ในตราสินค้า และคุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ได้เป็นอย่างดี

พีเจ็น ลิตเติล โมเมนต์ คลับ ความผูกพันที่เกิดจากความรัก

นอกจากการสื่อสารทางการตลาด และการทำกิจกรรมกับผู้บริโภคแล้ว พีเจ็นยังได้ทำกิจกรรมที่ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมมารดาผ่านการทำกิจกรรมในโรงพยาบาล เช่น การสนับสนุนการจัดทำห้องให้นมในโรงพยาบาลต่างๆ การจัดกิจกรรมให้ความรู้คุณแม่ตั้งครรภ์ และกิจกรรมพิเศษสำหรับสมาชิก พีเจ็น ลิตเติล โมเมนต์ คลับ (Pigeon Little Moments Club) ทั้งนี้ สมาชิก Pigeon Little Moments Club จะได้รับสิทธิพิเศษในการปรึกษาเกี่ยวกับการเลี้ยงลูก และการดูแลตนเองจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ นอกจากนี้ ยังสามารถร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่ทางคลับจัดขึ้นตลอดทั้งปี เพื่อเป็นการสร้างความผูกพันระหว่างแบรนด์และลูกค้า

การจัดทำรายงานการพัฒนา อย่างยั่งยืน

ด้วยบริษัทฯ คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง คณะอนุกรรมการสร้างคุณค่าร่วมในสังคม (Creating Shared Value Committee : CSV) จึงได้กำหนดนโยบาย ทิศทาง และแนวทางในการดำเนินการสร้างคุณค่าร่วมในสังคมให้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ รวมถึงได้สื่อสารให้พนักงานทุกระดับ คู่ค้า และผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ

ในปี 2559 บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนแยกต่างหากจากรายงานประจำปีของบริษัทฯ และจัดทำให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดตามกรอบการจัดทำรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน (GRI) ภายใน 3 ปี นับแต่ปี 2557 เป็นต้นมา

ปัจจัยความเสี่ยง

บริษัทฯ ได้กำหนดกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้หลักปรัชญาการบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการ โดยเริ่มจากการกำหนดแผนกลยุทธ์ด้านความเสี่ยงที่ยอมรับได้ มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงทั้งในระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว เพื่อนำไปปฏิบัติในทุกภาคส่วน มีการกำกับดูแลด้านความเสี่ยงอย่างชัดเจน ตลอดจนมีการติดตามและรายงานให้ผู้บริหารระดับสูง และคณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบอย่างต่อเนื่องในทุกๆ ด้าน เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถป้องกันและลดผลกระทบของความเสี่ยงในสถานการณ์ต่างๆ ให้สามารถกลับคืนสู่ภาวะปกติได้ในเวลาอันสั้น

สำหรับปี 2559 ที่ผ่านมามีบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพิ่มเติมต่อเนื่องจากปีก่อนหน้า ให้มีความสะดวกรวดเร็วแก่การให้บริการและลดต้นทุนการบริหารจัดการให้ดีขึ้น ทันทสมัยก้าวหน้ามากขึ้นไปอีกขั้น เพื่อให้สามารถรองรับการขยายตัวทางธุรกิจในอนาคตของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงไว้ ดังนี้

ความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ (Strategic Risks)

ความเสี่ยงจากอัตราการเกิดของประชากรลดน้อยถอยลง

อัตราการเกิดของประชากรในประเทศมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2556 ในอัตราเฉลี่ยร้อยละ 3.5 ต่อปี โดยลดลงจาก 808,901 คนต่อปี เหลือเพียง 736,352 คนต่อปี ในปี 2558 และคาดว่า อัตราการเกิดของประชากรไทย ยังมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการลดลงของอัตราการเกิดของประชากรไทย ส่งผลกระทบต่อปริมาณการซื้อสินค้าแม่และเด็กให้มีจำนวนลดลงตามไปด้วย อย่างไรก็ตาม แม้จำนวนการเกิดจะลดน้อยลง แต่ความต้องการใช้สินค้าที่มีคุณภาพและปลอดภัยต่อแม่และเด็กกลับมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น บริษัทฯ จึงได้มีการพัฒนาและจัดหาผลิตภัณฑ์สินค้าใหม่ที่มีความหลากหลายและครอบคลุม เพื่อตอบสนองความต้องการของคุณแม่ยุคใหม่ที่ใส่ใจในคุณภาพความปลอดภัย และให้ความสำคัญต่อสุขอนามัยของลูกน้อยมากขึ้น จนสามารถสร้างรายได้เพิ่มมาชดเชยปริมาณการซื้อที่ลดลงจากอัตราการเกิดที่ลดลงได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีกลุ่มผลิตภัณฑ์อื่นที่ได้พัฒนาและนำมาจัดจำหน่ายเพิ่มขึ้น เช่น ผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนบุคคล ผลิตภัณฑ์สำหรับผู้สูงอายุ ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม เป็นต้น

ความเสี่ยงจากการแข่งขันด้านธุรกิจ

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้านการตลาดและการจัดจำหน่ายและเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่ได้รับความนิยมรับในด้านบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ สินค้าอุปโภคบริโภคที่บริษัทเป็นผู้จัดจำหน่ายส่วนใหญ่เป็นสินค้าเครื่องใช้ประจำวัน อาหาร และเครื่องดื่ม ซึ่งเป็นสินค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันสูง และมีแนวโน้มการเจริญเติบโตเพิ่มขึ้นต่อเนื่องทุกปี ส่งผลให้การแข่งขันในการให้บริการจัดจำหน่ายหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายสูงขึ้นตามไปด้วย

บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการปรับตัวต่อภาวะการแข่งขันที่มีอยู่สูงดังกล่าว โดยจำเป็นต้องมีการพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการตลอดเวลา เพื่อตอบสนองต่อการเจริญเติบโตของกลุ่มลูกค้าที่ต้องการขยายปริมาณการขายสินค้า และเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายให้มากขึ้น รวมไปถึงการรองรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กที่มีแผนในการขยายธุรกิจของตนไปยังภูมิภาคอื่นๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยเฉพาะในกลุ่ม CLMV บริษัทฯ จึงได้มีการพัฒนาและสรรหาสินค้าผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ภายใต้ตราสินค้าบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ ให้มากขึ้น เพิ่มเติมการขยายช่องทางการจัดจำหน่ายที่มีความหลากหลายเพื่อรองรับสินค้าใหม่จากเจ้าของสินค้า สร้างฐานลูกค้าในมือให้มีความเหนียวแน่น สรรสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน มีการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการดำเนินธุรกิจ เพื่อรองรับการแข่งขันและการเติบโต เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และคลังสินค้า มีการสำรวจความพึงพอใจของเจ้าของสินค้าที่มีต่อบริษัท เพื่อใช้ในการปรับปรุงวิธีการทำงานให้ตอบสนองความต้องการของเจ้าของสินค้า สร้างภาพลักษณ์ในการเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับของตลาด และมีการพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดการ รวมถึงการบริหารต้นทุนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

ความเสี่ยงจากการพึ่งพา พีเจ็น คอร์ป ซึ่งเป็นผู้ผลิตและเจ้าของตราสินค้า “พีเจ็น”

บริษัทฯ นอกจากจะดำเนินธุรกิจเป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์แม่และเด็กภายใต้ตราสินค้า “พีเจ็น” แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยมาตั้งแต่ปี 2531 แล้ว บริษัทฯ ยังได้เป็นผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทไทยพีเจ็น จำกัด และบริษัท พีเจ็น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในการผลิตสินค้าภายใต้ตราสินค้า “พีเจ็น” ให้แก่บริษัทเพื่อจัดจำหน่ายในประเทศอีกด้วย โดยสัดส่วนรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ “พีเจ็น” ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มีสัดส่วนที่สูงเกินกว่าร้อยละ 80 ล่าสุดในปี 2559 บริษัทมีสัดส่วนการขายสินค้า “พีเจ็น” อยู่ที่ร้อยละ 80.6 ซึ่งถือได้ว่าการดำเนินธุรกิจของบริษัทพึ่งพิงสินค้าตรา “พีเจ็น” อยู่ค่อนข้างมาก แต่ด้วยความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นยาวนานและการที่ยอดขายสินค้า “พีเจ็น” มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จึงได้รับความไว้วางใจจาก พีเจ็น คอร์ป ในการเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายสินค้า “พีเจ็น” ในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว แต่เพียงผู้เดียวในปี 2559 แสดงให้เห็นถึงสายสัมพันธ์อันดีที่มีต่อกันระหว่างบริษัทฯ และ พีเจ็น คอร์ป ได้เป็นอย่างดี

อย่างไรก็ตาม การพึ่งพา พีเจ็น คอร์ป เป็นหลักอาจส่งผลกระทบต่อรายได้ของกิจการในอนาคต บริษัทฯ จึงได้มีการให้บริการจัดจำหน่ายและเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคภายใต้ตราสินค้าอื่นเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะเห็นได้จากการเติบโตของรายได้เฉลี่ย 10 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีรายได้เติบโตเฉลี่ยร้อยละ 9.9 ต่อปี โดยเป็นการเติบโตของสินค้าตรา “พีเจ็น” เฉลี่ยร้อยละ 9.5 ต่อปี และเป็นการเติบโตของยอดขายภายใต้ตราสินค้าอื่นเฉลี่ยร้อยละ 11.6 ต่อปี

ความเสี่ยงจากการปฏิบัติการ (Operational Risks)

ความเสี่ยงในการสรรหาบุคลากรที่ดีมีคุณภาพมาร่วมงานกับบริษัท

จากการที่ประเทศไทยประสบกับภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ขาดการขยายการลงทุนในภาครัฐ และเอกชนติดต่อกันมาเป็นเวลานาน ส่งผลกระทบต่อการผลิตบุคลากรที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ทำให้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์และคุณสมบัติที่เหมาะสมเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานมาก การสรรหาบุคลากรที่ดีมีคุณภาพมาเติมเต็มให้ครบตามโครงสร้างและผังขององค์กรจึงทำได้ยากและใช้เวลานานในการสรรหา ซึ่งอาจส่งผลให้การขยายตัวทางธุรกิจไม่เป็นไปตามเป้าหมายหรือแผนงานที่วางไว้ บริษัทฯ จึงได้วางแผนการสรรหาบุคลากรล่วงหน้าและเก็บประวัติบุคคลเหล่านั้นไว้เป็นฐานข้อมูล เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรต่อไป ทั้งในกรณีทดแทนบุคลากรเดิมที่ลาออกหรือบุคลากรใหม่สำหรับหน่วยงานส่วนขยาย ในขณะที่เดียวกันก็มีแผนการพัฒนาบุคลากรที่มีอยู่เป็นรายบุคคลให้มีศักยภาพและเพิ่มทักษะในงาน สามารถทำงานทดแทนหรือสนับสนุนส่วนงานอื่นที่ขาดกำลังคนได้ทันที มีการวัดช่องว่างของทักษะความสามารถ อบรมพนักงานให้เกิดความรู้ความชำนาญและเข้าใจในสินค้าและบริการของบริษัทฯ ตรวจสอบติดตามและวัดผลการเรียนรู้และพัฒนาของพนักงานอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงการหาพันธมิตรทางธุรกิจในการฝึกอบรมและสร้างนักศึกษาฝึกงานให้พร้อมบรรจุเป็นพนักงานได้ทันที นอกจากนี้ ยังมีแผนสร้างความผูกพันของพนักงานในองค์กร ให้สามารถอยู่กับองค์กรได้ยาวนาน

ความเสี่ยงจากการใช้บริการคลังสินค้าจากผู้ให้บริการภายนอกเพียงรายเดียว

การที่บริษัทฯ ได้ใช้บริการคลังสินค้าจากผู้ให้บริการภายนอกในการบริหารจัดการคลังสินค้าของบริษัทฯ เพียงรายเดียว ทำให้บริษัทฯ สามารถควบคุมต้นทุนการจัดเก็บสินค้าและค่าใช้จ่ายในการบริหารคลังสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น อย่างไรก็ตาม หากผู้ให้บริการคลังสินค้าไม่สามารถบริหารคลังสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอ อาจส่งผลกระทบต่อระยะเวลาในการขนส่งสินค้าจากคลังสินค้าไปยังร้านค้าปลีกได้ และอาจก่อให้เกิดต้นทุนในการบริหารสินค้าคงคลังที่สูงเกินความจำเป็น บริษัทฯ จึงได้มีการติดตาม ควบคุม และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ให้บริการคลังสินค้าอย่างต่อเนื่อง มีระบบการตรวจสอบข้อมูลการเคลื่อนไหวของสินค้าคงคลังเพื่อให้มั่นใจได้ว่า สินค้าไม่สูญหาย มีการกำหนด KPI เพื่อวัดผลการทำงานของผู้ให้บริการคลังสินค้า ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่บริษัทกำหนดไว้ มีการศึกษาการให้บริการของผู้ให้บริการคลังสินคารายอื่น เพื่อเปรียบเทียบกับต้นทุน ประสิทธิภาพ ตลอดจนคุณภาพของงานที่คาดหวัง มีการสรรหาผู้ให้บริการขนส่งและคลังสินคารายอื่นควบคู่เพื่อป้องกันความเสี่ยง หากผู้ให้บริการรายเดิมไม่สามารถบริหารคลังสินค้าให้บริษัทฯ ได้มีประสิทธิภาพตามสัญญา มีการกำหนดกลยุทธ์หรือนโยบายของบริษัทฯ ที่ชัดเจนเกี่ยวกับการบริหารคลังสินค้าทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อให้ผู้ให้บริการคลังสินค้าสามารถจัดทำแผนงานด้านการบริหารคลังสินค้าที่เหมาะสม สอดคล้องกับนโยบายและแนวทางการดำเนินงานของบริษัทฯ

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks)

ความเสี่ยงจากความผันผวนทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อรายได้และผลการดำเนินงานของกิจการ

เนื่องด้วยสภาพเศรษฐกิจของโลกที่ชะลอตัวอย่างต่อเนื่องและยาวนานของประเทศรัสเซีย อเมริกา จีน และกลุ่มประเทศในทวีปยุโรป รวมไปถึงความขัดแย้งทางการเมืองในประเทศตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา ทำให้การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยชะลอตัวตามไปด้วย ซึ่งปัจจัยดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อรายได้จากการขายใช้สอยของทั้งภาครัฐและเอกชน โดยในปี 2559 อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศมีเพียงร้อยละ 3.2 ขณะที่อัตราเงินเฟ้อเท่ากับร้อยละ 1.5 ปัจจัยดังกล่าวส่งผลกระทบต่อรายได้ของบริษัท

บริษัทฯ ตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าว จึงได้ผลักดันนโยบายการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างเคร่งครัดในทุกภาคส่วนขององค์กร มีการจัดทำงบประมาณรายรับและรายจ่ายในทุกหน่วยงาน ส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสำนึกในการลดต้นทุนและรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายดังกล่าวลดลงเมื่อเทียบกับปี 2558 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการสรรหาคู่ค้าหรือผู้ประกอบการรายอื่นเพื่อเปรียบเทียบคุณภาพและต้นทุนของสินค้า เพื่อให้สามารถจัดหาวัตถุดิบที่มีต้นทุนต่ำลง และช่วยให้บริษัทฯ สร้างผลกำไรได้อย่างต่อเนื่องทั้งในปัจจุบันและอนาคต และมีการสรรหาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายที่เหมาะสมเพื่อสร้างยอดขายและรายได้ของบริษัทฯ ได้อย่างต่อเนื่อง

ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

ที่ผ่านมาในปี 2559 ความผันผวนของค่าเงินบาทจากความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก และการที่บริษัทฯ มีการสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนจึงกระทบต่อต้นทุนสินค้าของบริษัทฯ โดยตรง และยังส่งผลต่อผลกำไรโดยรวมของบริษัทฯ อีกด้วย ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้มีการควบคุมและติดตามความเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนในสกุลเงินสำคัญอย่างใกล้ชิด รวมถึงมีการเจรจาต่อรองกับคู่ค้า เจ้าของสินค้าและผลิตภัณฑ์ในการปรับราคาต้นทุน หรือชดเชยส่วนต่างให้สอดคล้องกับการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อรักษาส่วนต่างของผลกำไรของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน โดยการทำสัญญาซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าเพื่อคุ้มครองความเสี่ยงดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนมีผลต่อผลกำไรของบริษัทฯ เพียงเล็กน้อย และยังคงมีอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ในเกณฑ์ปกติเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า เนื่องจากสินค้าส่วนใหญ่กว่า 80% ของบริษัทฯ เป็นสินค้าที่ผลิตภายในประเทศ

ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืม

บริษัทฯ มีการทำสัญญากู้ยืมเงินระยะสั้นกับสถาบันการเงินหลายแห่ง เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน ทำให้ความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมจะมีผลกระทบโดยตรงต่อต้นทุนบริหาร แต่ด้วยบริษัทฯ มีการบริหารจัดการแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการใช้เงิน โดยจัดให้มีทางเลือกในการกู้ยืมเงินหลายทาง เพื่อใช้เป็นทางเลือกในการจัดหาเงินทุนให้ได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการประสานงานกับสถาบันการเงินมากขึ้นเพื่อให้เข้าใจในผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคารที่มีความทันสมัยมากขึ้น และสามารถนำมาปรับใช้เพื่อลดต้นทุนทางการเงิน และลดขั้นตอนในการทำงานให้สะดวกรวดเร็วมากขึ้น

ปี 2559 บริษัทฯ ได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการเสนอขายสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญให้กับผู้ถือหุ้นเดิม และมีการออกไปสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน (ESOP) ทำให้บริษัทฯ สามารถลดปริมาณการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินได้ ซึ่งเป็นการลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมได้อีกทางหนึ่งด้วย

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risks)

ความเสี่ยงจากความซับซ้อนของกฎเกณฑ์ ระเบียบและข้อปฏิบัติของรัฐและหน่วยงานกำกับดูแล

จากการที่บริษัทฯ ประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายและเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าที่มีธุรกรรมทั้งการนำเข้าและส่งออกสินค้าระหว่างประเทศ ซึ่งต้องมีการยื่นขอใบอนุญาตการขายสินค้าที่เป็นอาหารและยา รวมถึงมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม และต้องติดต่อประสานงานกับหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน อันมีข้อกำหนด กฎเกณฑ์ ระเบียบและวิธีการปฏิบัติที่มีความซับซ้อน และในบางครั้งมีการใช้ดุลยพินิจประกอบการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ในการออกใบอนุญาตหรืออนุมัติให้กระทำการตามความประสงค์ของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายในการดำเนินธุรกิจว่าด้วยการปฏิบัติตามกฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ในกรณีที่พบว่า มีค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม หรือขั้นตอนในการยื่นขออนุญาตบางรายการที่อาจนำไปสู่การกระทำผิดกฎเกณฑ์ ระเบียบหรือข้อปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ จะปรึกษาผู้เชี่ยวชาญต่างๆ ในหลายช่องทาง เช่น เจ้าหน้าที่กรมสรรพากร ผู้ชำนาญการด้านภาษีศุลกากร ผู้ชำนาญการด้านมาตรฐานอาหารและยา ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี เป็นต้น เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามขั้นตอน และเสียภาษีอย่างถูกต้อง โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ไม่มีการกระทำที่ไม่เป็นไปตามขั้นตอนหรือละเมิดกฎเกณฑ์ใดๆ กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาด

การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

ภาพรวมของธุรกิจของบริษัทและบริษัทร่วม

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้านการจัดจำหน่ายและเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าสำหรับแม่และเด็ก ภายใต้ตราสินค้า “พีเจ้น” โดยมี บริษัท ไทยพีเจ้น จำกัด บริษัท พีเจ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท โยชิโน มุ่งพัฒนา (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ผลิตสินค้าและส่วนประกอบให้กับบริษัทฯ เพื่อการขายภายในประเทศและส่งขายไปยังประเทศลาว

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคอื่น ได้แก่ บรรจุภัณฑ์พลาสติก กระบอกฉีดน้ำ ภายใต้ตราสินค้า “ฟ็อกกี้ (Foggy)” และตราสินค้า “สมายวี (Smile-V)” และของใช้ประจำวัน เช่น สำลี แปรงสีฟัน และผลิตภัณฑ์เช็ดทำความสะอาดผิว ภายใต้ตราสินค้า “วี-แคร์ (V-Care)” ชุดว่ายน้ำสำหรับเด็กทารกและเด็กเล็ก ภายใต้ตราสินค้า “Splash About” บริษัทฯ ยังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าแปรงสีฟันและผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพช่องปาก ภายใต้ตราสินค้า “จอร์แดน (Jordan)” รวมถึงตราสินค้าอื่นๆ ได้แก่ น้ำพริกตรา “รุ่งเจริญ” ผลิตภัณฑ์กระดาษทิชชูและผลิตภัณฑ์เช็ดทำความสะอาดผิวตรา “เอลเลียร์ (Elleair)” ผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำเร็จรูปตรา “มูมู” เยลลี่กัมมีรสผลไม้ตรา “เฮอรัลด์แลนด์ (Herbaland)” ยาสีฟันสมุนไพรไทยตรา “ทรีเฮิร์บ (Tree Herb)” ถุงขยะและถุงพลาสติกตรา “ฮีโร่ (Hero)” และผ้าอ้อมยตรา “มิโดริ (Midori)”

แม้ว่าประเทศไทยจะยังคงมีปัญหาทางการเมืองที่ยังรอรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งภายใต้ระบอบประชาธิปไตย และสภาพเศรษฐกิจโลกที่ยังชะลอตัวอันเป็นผลมาจากสภาวะถดถอยของเศรษฐกิจโลกในกลุ่มประเทศในยุโรป และกลุ่มประเทศผู้ค้าน้ำมันที่ได้รับผลกระทบจากการตกต่ำของราคาน้ำมันในตลาดโลก แต่สภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทยยังคงแข็งแกร่ง โดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2559 คาดว่าจะสามารถขยายตัวได้ร้อยละ 3.3 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าที่ขยายตัวร้อยละ 2.8 ส่งผลให้ในภาพรวมของผลการดำเนินงานของปี 2559 บริษัทฯ ก็ยังคงมีอัตราการเติบโตของรายได้รวมเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 5.9 โดยมียอดรายได้รวมอยู่ที่ 722.89 ล้านบาท

ในรอบปี 2559 ที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ดำเนินกลยุทธ์ทางการตลาด ทั้งด้านผลิตภัณฑ์ที่มุ่งเน้นถึงคุณภาพ รวมถึงการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป เพิ่มช่องทางการกระจายสินค้าจัดให้มากขึ้นเพื่อให้เกิดความสะดวกในการซื้อของผู้บริโภค บริหารสินค้าคงเหลืออย่างมีประสิทธิภาพ จัดกิจกรรมโฆษณา และส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่อง ขยายฐานลูกค้าใหม่ให้ครอบคลุมกลุ่มลูกค้าให้กว้างขวางมากขึ้น รวมถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการให้บริการ การควบคุมการจัดเก็บสินค้า และการขนส่งสินค้าทุกขั้นตอนที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ เป็นที่ยอมรับของทั้งเจ้าของสินค้าที่นำสินค้ามาจัดจำหน่ายผ่านทางบริษัทฯ ร้านค้าที่เป็นผู้ขายสินค้า และลูกค้าผู้ซึ่งเป็นผู้บริโภคสินค้าให้ได้รับความพึงพอใจอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีกำไรสุทธิ (กำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ) ตามวิธีส่วนได้เสีย สำหรับงวดจำนวน 77.81 ล้านบาท กำไรเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าจำนวน 4.70 ล้านบาท หรือกำไรเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.43 โดยมีรายการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญดังนี้

รายได้

รายได้จากการขายสินค้ามีจำนวน 703.95 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าจำนวน 38.36 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 5.8 โดยเป็นการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์แม่และเด็กจำนวน 32.41 ล้านบาท จากการขายสินค้าอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้น 6.42 ล้านบาท ในขณะที่รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์พลาสติกและบรรจุภัณฑ์ลดลง 0.48 ล้านบาท

รายได้อื่นมีจำนวน 18.94 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าจำนวน 2.16 ล้านบาทจากรายได้ค่านายหน้า การขายที่เพิ่มขึ้น 1.26 ล้านบาท รายได้เงินปันผลจากเงินลงทุนในบริษัทอื่นและรายได้อื่นๆ เพิ่มขึ้น 0.90 ล้านบาท

อัตรากำไรขั้นต้นในปี 2559 อยู่ที่ร้อยละ 52.2 ลดจากร้อยละ 53.1 ในปีก่อนหน้า อันเป็นผลมาจากการดำเนินธุรกิจเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายให้สินค้าอุปโภคบริโภคอื่นๆ มากขึ้น ซึ่งสินค้าดังกล่าวเป็นสินค้าที่มีต้นทุนสูงกว่าผลิตภัณฑ์แม่และเด็ก ส่งผลให้ต้นทุนสินค้าขายเพิ่มมากขึ้น 24.16 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.7 ซึ่งเพิ่มขึ้นสูงกว่าอัตราการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขายสินค้า

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการขายในงวดปี 2559 มีจำนวน 206.28 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 29.30 ต่อยอดขาย ลดลงจากปีก่อนหน้า 5.21 ล้านบาท หรือลดจากร้อยละ 2.46 ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการบริหารมีจำนวน 165.25 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 15.28 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.2 รายการหลักมาจากค่าใช้จ่ายบุคลากรเพิ่มขึ้นอันเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนพนักงาน ค่าใช้จ่ายค่าเช่าคลังสินค้า รวมไปถึงค่าเช่าและค่าเสื่อมราคาที่เพิ่มขึ้นจากการย้ายที่ทำการไปยังอาคารสำนักงานแห่งใหม่ในกลางปี 2559 ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยมีจำนวน 2.75 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.21 ล้านบาทจากปีก่อนหน้า จากการมีเงินกู้ยืมเงินระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มมากขึ้นเพื่อนำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในปีที่ผ่านมา โดยมียอดเงินกู้ยืมระยะสั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จำนวน 90.00 ล้านบาท เทียบกับ 60.00 ล้านบาทในงวดเดียวกันของปีก่อนหน้า

ค่าใช้จ่ายภาษีมีจำนวน 1.62 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนจำนวน 1.37 ล้านบาท จากการที่บริษัทฯ มีกำไรจากการดำเนินงานก่อนรายได้เงินปันผลและส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มมากขึ้น

กำไรสุทธิ

บริษัทฯ มีกำไรจากการดำเนินงานก่อนส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม ค่าใช้จ่ายทางการเงิน และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ จำนวน 15.12 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.2 ต่อยอดขาย หรือร้อยละ 2.1 ต่อรายได้รวม เพิ่มขึ้น 6.28 ล้านบาทจากปีก่อนหน้า ซึ่งเมื่อรวมส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนโดยวิธีส่วนได้เสียจากบริษัทร่วมแล้ว บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 77.81 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 11.1 ต่อรายได้อื่นๆ หรือร้อยละ 10.8 ต่อยอดขายรวม

ฐานะการเงิน (แสดงเงินลงทุนโดยวิธีส่วนได้เสีย)

สินทรัพย์

สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจำนวน 828.75 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนจำนวน 86.58 ล้านบาท โดยมีรายการเปลี่ยนแปลงในงวด ดังนี้

สินทรัพย์หมุนเวียนมีจำนวนเพิ่มขึ้น 22.87 ล้านบาท จากการที่มีรายการลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 14.51 ล้านบาท อันเป็นผลมาจากยอดขายที่เพิ่มสูงขึ้นและการเพิ่มขึ้นของจำนวนร้านค้าระหว่างปี มีสินค้าคงเหลือสุทธิลดลง 13.11 ล้านบาท โดยเป็นการลดลงของสินค้าสำเร็จรูปและสินค้าระหว่างทาง 5.39 ล้านบาท วัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ลดลง 7.72 ล้านบาท โดยมีระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยอยู่ที่ 101 วัน และมีสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นลดลง 3.88 ล้านบาท

ในงวดนี้บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น 25.32 ล้านบาท ส่วนหนึ่งเป็นเงินที่ได้รับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญกับการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของพนักงาน (ESOP) และบางส่วนจากการกู้ยืมเงินเพื่อสำรองการจ่ายเจ้าหนี้การค้าที่ครบกำหนดในต้นปีถัดไป สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 63.71 ล้านบาท จากการที่บริษัทมีการย้ายที่ทำการไปยังอาคารสำนักงานแห่งใหม่ มีการลงทุนเพื่อการตกแต่งอาคารสำนักงานใหม่ จำนวน 26.72 ล้านบาท และในงวดสิ้นปี 2559 บริษัทฯ มีการจัดประเภทสินทรัพย์ใหม่โดยทำการโอนที่ดินและอาคารที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงานไปอยู่ในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้มีการทบทวนมูลค่าราคาที่ดินและอาคารที่ไม่ได้ใช้ดำเนินการใหม่ ซึ่งได้มีการทำการประเมินมูลค่าไว้เดิมเมื่อปี 2556 และจากการประเมินมูลค่าใหม่โดยผู้ประเมินอิสระมีผลทำให้ราคาที่ดินและอาคารที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงานมีมูลค่า 152 ล้านบาท มากกว่าเมื่อเทียบกับมูลค่า 77.31 ล้านบาทที่บันทึกไว้ในทางบัญชี

เงินลงทุนในบริษัทร่วมและเงินลงทุนระยะยาวอื่นเพิ่มขึ้นจำนวน 48.25 ล้านบาท จากการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรในบริษัทร่วมเป็นหลัก สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเพิ่มขึ้น 0.30 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง 0.76 ล้านบาท

หนี้สิน

หนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจำนวน 252.32 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนจำนวน 17.30 ล้านบาท จากการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมระยะสั้น จำนวน 30.00 ล้านบาท เพื่อนำมาใช้ในการขยายธุรกิจการเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าใหม่ๆ และบางส่วนสำรองไว้จ่ายเจ้าหนี้การค้าที่จะครบกำหนดในต้นปีถัดไป หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าทางการเงินเพื่อซื้อสินทรัพย์ลดลงจำนวน 1.46 ล้านบาท เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นลดลงจำนวน 13.72 ล้านบาท หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 1.94 ล้านบาท และมีเงินสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น 0.56 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ในส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจำนวน 576.42 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน 69.28 ล้านบาท โดยมีกำไรในงวด 77.81 ล้านบาท มีการจ่ายเงินปันผลในปี 2559 จำนวน 21.63 ล้านบาท และมีองค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ (MOONG-W1) และการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของพนักงาน (ESOP) จำนวน 13.11 ล้านบาท

สภาพคล่องและเงินทุนหมุนเวียน

สภาพคล่องหรือเงินสดสุทธิในการดำเนินงานของบริษัทดีขึ้นจากยอดขายที่เพิ่มสูงขึ้น มีกำไรจากการดำเนินงานมากขึ้น และมีความต้องการใช้เงินทุนหมุนเวียนลดน้อยลงจากการควบคุมระดับสินค้าคงคลังให้เหมาะสม โดยมีเงินสดสุทธิในการดำเนินงาน 8.02 ล้านบาท เทียบกับติดลบ 2.44 ล้านบาท ในปี 2558 บริษัทฯ ไม่มีเงินกู้ยืมระยะยาว จะมีเพียงแต่เงินกู้ยืมระยะสั้นเพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนในกิจการ และหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าทางการเงินเท่านั้น โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีอัตราหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.44 เท่า และมีอัตราหนี้สินจากสถาบันการเงินต่อส่วนผู้ถือหุ้นเพียง 0.26 เท่า

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

บริษัทมีผู้ถือหุ้นทั้งหมด ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 จำนวน 1,009 ราย โดยมีรายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 20 รายแรก ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ	นามสกุล	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	นายสุเมธ	เลอสุมิตรกุล	86,501,926	59.316%
2	นายเมธิน	เลอสุมิตรกุล	6,780,000	4.649%
3	นายสุธีร์	เลอสุมิตรกุล	6,280,000	4.306%
4	นายสรพันธ์	เลอสุมิตรกุล	6,180,000	4.238%
5	นางสาวจันทวรรณ	จรูญธรรม	2,335,000	1.601%
6	นางรุ่งรัตน์	ศิริเพิ่มพูนสุข	2,010,600	1.379%
7	นายพรชัย	ตฤณภัทรชัย	2,007,636	1.377%
8	นางสุรีย์พร	อนุวัตรอุดม	1,920,000	1.317%
9	นายพรชัย	งามมณีวัฒน์	1,527,000	1.047%
10	นางสาวชนาทิพย์	ศรีตระกูล	1,394,140	0.956%
11	PIGEON CORPORATION		1,200,000	0.822%
12	นายไพสิฐ	ตั้งวิวัฒน์วงศ์	1,178,874	0.808%
13	นางสาวปวีณา	ศรีตระกูล	1,146,600	0.786%
14	นายเฉลิมชัย	เอี่ยมชีรางกูร	1,026,300	0.704%
15	นายธีระวุฒิ	เจ็อนรงค์ฤทธิ์	839,000	0.575%
16	นายฉัตรชัย	มงคลพันธุ์	718,200	0.492%
17	นางสาวมะลิวรรณ	นภดลสท้าน	617,826	0.424%
18	นางสาวธนพร	ปรีชาธนาโชติ	582,020	0.399%
19	นายธำปนา	ถนัดสร้าง	496,471	0.340%
20	นายแขน	พุนดี	476,700	0.327%
รวมหุ้นของผู้ถือหุ้น 20 รายแรก			125,218,293	85.865%
รวมทั้งหมด			145,832,431	100.000%

รายงานการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทเปลี่ยนแปลงระหว่างปี 2559

ชื่อ-นามสกุล	ปี 2559		ปี 2558		เปลี่ยนแปลง ระหว่างปี
	จำนวนหุ้น	ร้อยละ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ	
คุณสุเมธ เลอสุมิตรกุล	86,501,926	59.316%	88,301,926	61.2541%	-1,800,000
คุณละเอียด ว่องวงศ์ภาพ	12,000	0.008%	12,000	0.0083%	-
คุณมานิต เจียรดิฐ	-	0.000%	-	0.0000%	-
คุณเทวีญ อุทัยวัฒน์	-	0.000%	-	0.0000%	-
คุณสุรียพร อนุวัตรอุดม	1,920,000	1.317%	1,920,000	1.3319%	-
คุณสุวรรณา โชคดีอนันต์	200,000	0.137%	-	0.0000%	200,000
คุณเมธิน เลอสุมิตรกุล	6,780,000	4.649%	5,880,000	4.0789%	900,000
คุณภักทยา เทวธีระรัตน์	-	0.000%	-	0.0000%	-
คุณทินารมย์ ชิวินวิวัฒน์	-	0.000%	-	0.0000%	-
คุณศุภฤกษ์ ยุทธโกวิท	-	0.000%	-	0.0000%	-
รวมหุ้นกรรมการและ ผู้บริหาร	95,413,926	65.427%	96,113,926	66.6732%	-700,000

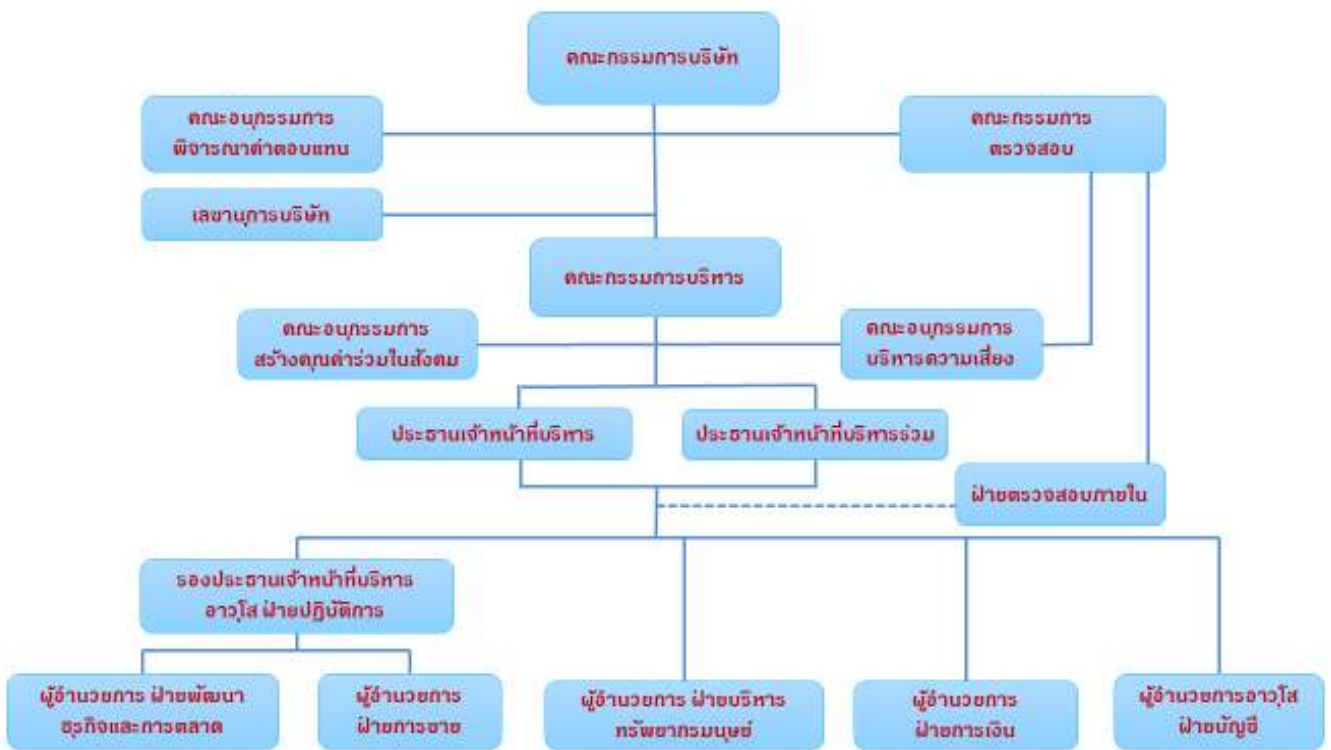
นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน แผนขยายธุรกิจ การลงทุน สภาพคล่อง และความจำเป็นต่างๆ ของบริษัทฯ ในอนาคต โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจในการพิจารณาตามที่เห็นสมควรเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม มติของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผล จะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

โครงสร้างการบริหารจัดการ

1. โครงสร้างองค์กร

โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย จำนวน 5 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และ คณะอนุกรรมการสร้างคุณค่าร่วมในสังคม และในปี 2559 บริษัทฯ ได้ดำเนินการปรับโครงสร้างองค์กร โดยแยกฝ่ายบัญชีและการเงินออกจากกัน เป็นฝ่ายบัญชี และฝ่ายการเงิน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและรองรับการขยายตัวของธุรกิจ



2. คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่เกิน 12 คน เลือกตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการรวม 7 ท่าน ประกอบด้วย

- กรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 1 ท่าน
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 3 ท่าน

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ประเภทกรรมการ
นายสุเมธ เลอสุมิตรกุล	ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
นางละเอียด ว่องวงศ์ภพ	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	กรรมการอิสระ
นายมานิต เจียรดิฐ	ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ
นายเทวีญ อุทัยวัฒน์	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการพิจารณา ค่าตอบแทน	กรรมการอิสระ
นางสุรีย์พร อนุวัตรอุดม	กรรมการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
นางสาวสุวรรณา โชคดีอนันต์	กรรมการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
นายเมธิน เลอสุมิตรกุล	กรรมการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

สรุปการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ปี 2559

รายชื่อกรรมการ	คณะ กรรมการ บริษัท รวม 6 ครั้ง	คณะ กรรมการ ตรวจสอบ รวม 7 ครั้ง	คณะ กรรมการ บริหาร รวม 12 ครั้ง	คณะ อนุกรรมการ พิจารณา ค่าตอบแทน รวม 2 ครั้ง	คณะ อนุกรรมการ บริหาร ความเสี่ยง รวม 4 ครั้ง	คณะ อนุกรรมการ สร้างคุณค่า ร่วมในสังคม รวม 4 ครั้ง
นายสุเมธ เลอสุมิตรกุล	6/6					-
นางละเอียด ว่องวงศ์ภพ	6/6	7/7		2/2		-
นายมานิต เจียรดิฐ	6/6	7/7		2/2		-
นายเทวีญ อุทัยวัฒน์	6/6	7/7		2/2		-
นางสุรีย์พร อนุวัตรอุดม	6/6		12/12		4/4	-
นางสาวสุวรรณา โชคดีอนันต์	6/6		12/12		4/4	4/4
นายเมธิน เลอสุมิตรกุล	6/6		12/12		4/4	-

3. คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 ท่าน และอย่างน้อย 1 ท่านเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านการเงินและบัญชีตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด และตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ความเชี่ยวชาญ
นางละเอียด ว่องวงศ์ภพ	ประธานกรรมการ	ด้านบัญชีและการเงิน
นายมานิต เจียรดิฐ	กรรมการ	ด้านบัญชีและการเงิน
นายเทวัญ อุทัยวัฒน์	กรรมการ	ด้านกฎหมาย

4. คณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

คณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนประกอบด้วย กรรมการอย่างน้อย 3 ท่าน และประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนควรเป็นกรรมการอิสระ

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 คณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
นายมานิต เจียรดิฐ	ประธานกรรมการ
นางละเอียด ว่องวงศ์ภพ	กรรมการ
นายเทวัญ อุทัยวัฒน์	กรรมการ

5. คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารประกอบด้วย กรรมการจำนวน 5 ท่าน มีบทบาทและความรับผิดชอบในการพิจารณาอนุมัติ กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามขอบเขตที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งมีหน้าที่กลั่นกรองเรื่องต่างๆ ที่จะนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย กรรมการ จำนวน 5 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
นางสาวสุวรรณา โชคดีอนันต์	ประธานกรรมการ
นางสุรีย์พร อนุวัตรอุดม	กรรมการ
นางสาวภักยา เทวธีระรัตน์	กรรมการ
นายเมธิน เลอสุมิตรกุล	กรรมการ
นายทินารมภ์ ชิวินวิวัฒน์	กรรมการ

6. คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และอย่างน้อย 1 ท่าน เป็นกรรมการบริษัทฯ

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย กรรมการและผู้บริหาร จำนวน 5 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
นางสุรีย์พร อนุวัตรอุดม	ประธานกรรมการ
นางสาวสุวรรณา โชคดีอนันต์	กรรมการ
นางสาวภักยา เทวธีระรัตน์	กรรมการ
นายเมธิน เลอสุมิตรกุล	กรรมการ
นางศศิธร เลอสุมิตรกุล	กรรมการ

7. คณะอนุกรรมการสร้างคุณค่าร่วมในสังคม

คณะอนุกรรมการสร้างคุณค่าร่วมในสังคมโดยต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และอย่างน้อย 1 ท่านเป็นกรรมการบริษัทฯ

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 คณะอนุกรรมการสร้างคุณค่าร่วมในสังคมประกอบด้วย กรรมการและผู้บริหาร จำนวน 7 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
นางสาวสุวรรณา โชคดีอนันต์	ประธานกรรมการ
นางสาวภักยา เทวธีระรัตน์	กรรมการ
นายเมธิน เลอสุมิตรกุล	กรรมการ
นางพรพิมล สุวรรณขจิต	กรรมการ
นางสาวจิตรนาถ บัวเจริญ	กรรมการ
นางมะลิวรรณ เทียมทัน	กรรมการ
นายธีระพงษ์ สงเคราะห์	กรรมการ

8. ผู้บริหาร

รายชื่อผู้บริหาร ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 บริษัทมีผู้บริหารรวม 6 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
นางสาวสุวรรณา โชคดีอนันต์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นางสุรีย์พร อนุวัตรอุดม	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม
นางสาวภักยา เทวธีระรัตน์	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชี
นายเมธิน เลอสุมิตรกุล	ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด
นายทินารมภ์ ชีวินวิวัฒน์	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน
นายศุภฤกษ์ ยุทธโกวิท	ผู้อำนวยการฝ่ายการขาย

9. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจและหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย โดยเป็นผู้กำหนดภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทาง นโยบายของบริษัทฯ รวมถึงการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยรวม

หน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. ดำเนินการและ / หรือบริหารงานประจำวันของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ คุณค่าที่มุ่งหวัง และเป้าหมาย ตลอดจนนโยบายที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ
2. ติดตามผลการดำเนินงานและความก้าวหน้า รวมทั้งรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นและแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขให้คณะกรรมการบริหารทราบ
3. พิจารณากำหนดให้มั่นนโยบายและแนวปฏิบัติการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน รวมถึงให้การส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายและแนวปฏิบัติดังกล่าว ทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมายอยู่เสมอ
4. พิจารณากำหนดให้มีการสื่อสารกับบุคลากรในองค์กรและผู้ที่เกี่ยวข้องให้ได้ทราบถึงนโยบาย และแนวปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน
5. พิจารณากำหนดโครงสร้างองค์กรและอัตรากำลังคนประจำปีเสนอต่อคณะกรรมการบริหารพิจารณา
6. พิจารณาอนุมัติการว่าจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง กำหนดอัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน โบนัสและสวัสดิการต่างๆ ของผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ยกเว้นตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารต้องพิจารณาอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทฯ
7. พิจารณาอนุมัติงบประมาณโครงการผลิต และ / หรือการเป็นตัวแทนจำหน่ายและจัดจำหน่ายสินค้าใหม่
8. พิจารณาอนุมัติการซื้อทรัพย์สินถาวรตามงบประมาณที่มีมูลค่าไม่เกิน 20,000,000 บาท และกรณีซื้อทรัพย์สินนอกงบประมาณต้องไม่เกิน 5,000,000 บาท
9. พิจารณาอนุมัติการจำหน่าย การทำลาย และการบริจาคทรัพย์สินถาวร รวมถึงทรัพย์สินอื่นในวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท
10. พิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่ายในการบริหารงานทุกประเภทตามงบประมาณวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท และกรณีซื้อนอกงบประมาณต้องไม่เกิน 100,000 บาท
11. พิจารณาอนุมัติค่าโฆษณาและค่าส่งเสริมการขายที่มีมูลค่าเกิน 8,000,000 บาท
12. พิจารณาอนุมัติเงินยืมสำรองของพนักงานที่มีมูลค่าเกิน 200,000 บาท
13. พิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่ายการเดินทางปฏิบัติงานในต่างประเทศของผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ
14. พิจารณาอนุมัติค่าเลี้ยงรับรองที่มีมูลค่าเกิน 30,000 บาทต่อคราว
15. พิจารณาอนุมัติการให้สินค้าเพื่อถนอมรักษา และสินค้าตัวอย่างที่มีมูลค่าเกิน 10,000 บาท
16. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ และ / หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย และปฏิบัติการใดๆ ตามที่กำหนดโดยกฎหมายหรือข้อกำหนดของหน่วยงานราชการ

นโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นได้ไม่เกิน 3 บริษัท ทั้งนี้ ในกรณีบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้น ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีหน้าที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือพิจารณาผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทนั้นได้

10. เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัทตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อทำหน้าที่ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎและระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) โดยมีมติแต่งตั้งคุณภักยา เทวธีระรัตน์ ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2557

คุณสมบัติของเลขานุการบริษัท

1. มีความรอบรู้และเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงบทบาทหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานเลขานุการบริษัท ได้แก่ หน้าที่กรรมการ หน้าที่ของบริษัทฯ และมีความรู้ด้านกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนศึกษาหาความรู้และติดตามข้อมูล ข่าวสาร เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ
2. ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต มุ่งมั่น ทุ่มเท และสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยอยู่ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ
3. ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ไม่กระทำการใดๆ อันจะก่อให้เกิดผลเสียต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของบริษัทฯ
4. ไม่มุ่งหวังผลประโยชน์ส่วนตัวจากโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งเก็บรักษาความลับของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี
5. มีมนุษยสัมพันธ์ มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับฝ่ายงานและหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ

ประวัติเลขานุการบริษัท

นางสาวภักยา เทวธีระรัตน์ อายุ 54 ปี

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาโท สาขาบัญชีและบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับสอง) สาขาบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรมด้านเลขานุการบริษัท

- 2558 หลักสูตร Smart Disclosure Program (SDP) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 2558 CSR 360° Supply Chain Sustainability สร้างไทยให้ยั่งยืน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 2559 หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท Advances for Corporate Secretaries สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

ประสบการณ์ทำงาน

- 2557 - ปัจจุบัน เลขานุการบริษัทและผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชี บริษัท มุ่งพัฒนา อินเทอร์เน็ตเนชชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
- 2547 - 2556 ผู้อำนวยการศูนย์ ฝ่ายต่างประเทศ บริษัท พานาโซนิค แมนูแฟคเจอร์ริง (ประเทศไทย) จำกัด
- 2541 - 2546 กรรมการและผู้อำนวยการ ฝ่ายการเงินและบัญชี บริษัท บี.เอช.พี. สตีล บิลดิง โพรดักส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

11. ค่าตอบแทนกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

นโยบายค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนทำหน้าที่ที่ทบทวนและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการอย่างเป็นธรรมและสมเหตุสมผล โดยคำนึงถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ สถานะทางการเงินของบริษัทฯ และเปรียบเทียบกับบริษัทที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน และมีขนาดใกล้เคียงกัน ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการได้รับค่าตอบแทนในรูปของเบี้ยประชุมอย่างเดียว และกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยให้ได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นด้วย ซึ่งคณะกรรมการจะดูแลให้กระบวนการกำหนดค่าตอบแทนมีความโปร่งใสและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2559 จำแนกตามตำแหน่ง

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)
คณะกรรมการบริษัท	
ประธานคณะกรรมการบริษัท	85,000
กรรมการบริษัท	30,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	40,000
กรรมการตรวจสอบ	30,000
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	
ประธานคณะกรรมการ	10,000
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	7,500

ค่าตอบแทนรวมของกรรมการ ปี 2559

รายชื่อกรรมการ	ค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัท (บาท)	ค่าตอบแทน คณะกรรมการ ชุดย่อย (บาท)	โบนัส / บำเหน็จ	สิทธิ ประโยชน์อื่น	ค่าตอบแทน รวม
นายสุเมธ เลอสุมิตรกุล	510,000	-	-	-	510,000
นางละเอียด ว่องวงศ์ภพ	180,000	255,000	-	-	435,000
นายมานิต เจียรดิฐ	180,000	200,000	-	-	380,000
นายเทวัญ อุทัยวัฒน์	180,000	195,000	-	-	375,000
นางสุรีย์พร อนุวัตรอุดม	180,000	-	-	-	180,000
นางสาวสุวรรณา โชคดีอนันต์	180,000	-	-	-	180,000
นายเมธิน เลอสุมิตรกุล	180,000	-	-	-	180,000
รวม	1,590,000	650,000	-	-	2,240,000

*คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมในปี 2559 รวม 7 ครั้ง และมีการจ่ายค่าเบี้ยประชุมเพียง 6 ครั้ง โดยการประชุมวาระพิเศษเพื่อสอบทานแบบประเมินตนเอง 71 ข้อ ก่อนเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และยื่นขอรับรองมาตรฐานการต่อต้านการคอร์รัปชันของ CAC คณะกรรมการตรวจสอบขอไม่รับค่าเบี้ยประชุมในวาระดังกล่าว

นโยบายค่าตอบแทนผู้บริหาร

บริษัทฯ กำหนดนโยบายค่าตอบแทนผู้บริหารทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยเชื่อมโยงกับผลการปฏิบัติงานและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

ลักษณะค่าตอบแทน	ปี 2559 จำนวนเงิน (บาท)	ปี 2558 จำนวนเงิน (บาท)	ปี 2557 จำนวนเงิน (บาท)
เงินเดือนรวม	24,933,321	25,880,840	19,407,780
โบนัส	2,916,966	3,536,784	3,098,881
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	53,250	54,750	36,000
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	715,689	776,416	582,233
ค่าที่ปรึกษา	3,616,800	1,076,380	-
เงินผลตอบแทน พนักงานระยะยาว	427,481	350,758	998,700
รวม	32,663,507	31,675,928	24,123,594

12. บุคลากร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

บริษัทฯ มีพนักงานรวมทั้งสิ้น 141 คน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และในปี 2559 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนพนักงานรวม 115.6 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินรางวัล เงินช่วยเหลือพิเศษ เงินประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

	ชาย	หญิง	รวม
ผู้บริหาร	3	3	6
พนักงานปฏิบัติการและสนับสนุน	52	83	135
รวม	55	86	141

โครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (MOONG - ESOP)

ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 บริษัทฯ ได้ดำเนินโครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (MOONG - ESOP) โดยการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (ESOP) ของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จำนวน 2,000,000 หน่วย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบแทนและเป็นกำลังใจในการทำงานอย่างมุ่งมั่น ท่วมเท และมีบทบาทสำคัญต่อความสำเร็จและการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องของบริษัท ซึ่งบริษัทฯ มุ่งหวังให้การเปิดโอกาสให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้เป็นเจ้าของ และมีส่วนร่วมในกิจการ จะเป็นการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน และผลักดันให้บริษัทฯ เติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

13. นโยบายการพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง และได้จัดทำแนวทางการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับแผนและทิศทางการเติบโตของธุรกิจ โดยแต่ละตำแหน่งงาน แต่ละหน้าที่จะได้รับการวิเคราะห์ศักยภาพ (Competency) ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานให้สัมฤทธิ์ผลเป็นรายบุคคล เพื่อกำหนดแผนพัฒนาให้สอดคล้องกับภาระงานในหน้าที่ (Career Path & Succession Plan) ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และค่านิยมของบริษัทที่มุ่งดำเนินธุรกิจให้เป็นองค์กรแห่งผลการปฏิบัติงานเป็นเลิศ (High Performing Organization) โดยมุ่งสร้างความสมดุลให้กับธุรกิจ พนักงาน และสังคม

คุณค่าและวัฒนธรรมองค์กร

บริษัทฯ มุ่งหวังให้พนักงานยึดถือวิสัยทัศน์และค่านิยมร่วมเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ซึ่งประกอบด้วย

“O” คือ Operation Excellence หรือ การปฏิบัติการสู่ความเป็นเลิศ มุ่งมั่นการทำงานในทุกด้าน

“P” คือ Partnership หรือ พันธมิตรคู่ค้าที่มีหลักจริยธรรมและคุณธรรมในการดำเนินธุรกิจร่วมกัน

“E” คือ Employee หรือ พนักงานที่มีความใฝ่รู้ ความสามารถและความมุ่งมั่นในการพัฒนาตลอดเวลา

“C” คือ Customer Centric หรือ ลูกค้าเป็นศูนย์กลางเพื่อตอบสนองความต้องการอย่างสร้างสรรค์ด้วยคุณธรรม

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรให้ตอบสนองต่อแนวนโยบายหลักของบริษัทฯ จึงให้ความสำคัญต่อการพัฒนาบุคลากรทุกระดับในแนวทางหลัก ดังนี้

ความสามารถหลัก (Core Competency)

พนักงานได้รับการพัฒนาและหล่อหลอมในด้านทัศนคติ ความเชื่อ พฤติกรรม อันเป็นไปในทิศทางที่ตอบสนองและสนับสนุนต่อการบรรลุค่านิยมขององค์กรร่วมกัน

ความสามารถด้านการบริหารจัดการ (Management Principles)

ทักษะและความสามารถทางด้านการบริหารจัดการถือเป็นความจำเป็นและเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับพนักงานระดับบังคับบัญชา พนักงานระดับบริหาร รวมถึงระดับจัดการ บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญ โดยการกำหนดแนวทางการพัฒนาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันและที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้บริหารมีเครื่องมือที่ดีพอในการนำองค์กรและทีมงานบรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ พันธกิจและค่านิยมร่วมของบริษัทฯ

ความสามารถตามหน้าที่รับผิดชอบ (Functional Competency)

บุคลากรแต่ละคนแต่ละหน้าที่จะได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะ ความสามารถให้สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบงาน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เต็มกำลังความสามารถ เพื่อให้บรรลุซึ่งประสิทธิผลของการทำงานและมีมาตรฐานไปในทิศทางเดียวกัน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) เพื่อเป็นการรักษาคนเก่งและคนดีให้อยู่กับองค์กร อีกทั้งยังส่งผลให้พนักงานมีโอกาสเติบโตในเส้นทางอาชีพของตนเอง และเป็นการพัฒนาขีดความรู้ความสามารถของพนักงานทุกระดับชั้น ให้การทำงานบรรลุเป้าหมายที่วางไว้เพื่อที่จะสามารถแข่งขันในธุรกิจได้

ในปี 2559 บริษัทฯ ได้มีการส่งเสริมผู้บริหารและพนักงานให้เข้าร่วมงานสัมมนาและหลักสูตรอบรมต่างๆ ดังนี้

ประเภท Competency	ชื่อหลักสูตร	จำนวน ชั่วโมง	จำนวนพนักงาน (คน)
Core Competency	หลักสูตรที่คาดหวังให้พนักงานทุกคนทุกระดับต้องเรียน		
	ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ของมุงพัฒนา	8	63
	Unleash the Power of Excellence	8	131
	Sales Training SOP	8	89
	Anti-Corruption	8	134
	Positive Thinking & EQ for smart people	8	26
	มาตรฐานข้อกำหนด ISO 9001:2015	8	68
Functional Competency			
	Basic Supply Chain Knowledge	2	8
	KPI Analysis for DPA improvement	160	10
	Demand Segmentation	160	10
	Root cause analysis for better performance	160	10
	สัมมนาทำความเข้าใจ TFRS for SMEs รุ่นที่ 2/59	8	1
	Board Reporting Program	8	1
	IR Professional Training 2016	8	1
	การจัดการเงินทุนเพื่อเพิ่มมูลค่ากิจการอย่างยั่งยืน ด้วยเครื่องมือตลาดทุน	32	2
	การบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับ HR มือใหม่ รุ่น 73	40	1
	เทคนิคการจัดทำงบประมาณเพื่อการวางแผนและ การตัดสินใจทางธุรกิจ	8	1
	การเงินที่สำคัญสำหรับนักบัญชี	8	1
	อบรมทำความเข้าใจคู่มืออธิบายมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (4 ฉบับ)	8	1
	Think Smart Move Fast Beyond AEC: คิดอย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันโอกาส พิชิตตลาดอาเซียน และกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ	12	2
	หลักสูตรพื้นฐานเลขานุการบริษัท (Fundamentals Practice for Corporate Secretaries)	24	1
	การตรวจสอบและข้อควรพิจารณาในการตรวจสอบเมื่อกิจการใช้ คอมพิวเตอร์ประมวลผลข้อมูล	8	1
	Effective Minute Taking	16	1

ประเภท Competency	ชื่อหลักสูตร	จำนวน ชั่วโมง	จำนวนพนักงาน (คน)
Functional Competency			
	Increase Profit by Cost Management (เพิ่มกำไรด้วยการบริหารและควบคุมต้นทุน รุ่น 10)	16	2
	S01: หลักสูตรการบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเชิงกลยุทธ์ (Strategic CSR Mgmt) รุ่นที่ 2	16	1
	S02: หลักสูตรการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Supply Chain and Stakeholder) รุ่น 2	16	1
	S03: Sustainability Initiatives	16	1
	S04: การวิเคราะห์ความเสี่ยงและประเด็นด้านความยั่งยืน	16	1
	S05: หลักสูตรการประเมินผลและการจัดการข้อมูลด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR Evaluation and Data Management)	16	1
	S06: หลักสูตรการจัดการทำรายงานแห่งความยั่งยืน (Sustainability Reporting)	16	1
	การบริหารกระแสเงินสดและการจัดทำงบกระแสเงินสด รุ่นที่ 8	8	1
	พิชิตสงครามในร้านค้า คอร์สสำหรับคนขายของเข้าห้าง เพื่อสร้าง ยอดขายให้เพิ่มทวีคูณ	8	1
	ยกเครื่องเรื่องการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร	8	1
	การดูแลพนักงานใหม่ด้วย On Boarding Program	8	1
	Salary & Job evaluation Workshop	8	1
	Pivot Report รุ่น 2	8	1
	IT Future for Listed Company	8	1
	การตรวจสอบภายในแบบบูรณาการระบบจัดซื้อและเจ้าหนี้ รุ่นที่ 2/59	8	1
	รู้ทัน รู้ครบ กฎหมายใหม่ปี 59 และแนวโน้มปี 60	8	1
	พิจารณาสร้างความพร้อมเกี่ยวกับร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน (IFRS 9, IFRS 7 and LAS 32)	8	1
	IT Audit for Non IT Auditor	8	1
	การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและประชุมวิชาการ Risk Management in OBGYN	44	2
	Basic Network (Pre-CCNA)	12	1
	Enhancing Good Corporate Governance based on CGR Record	6	1

การกำกับดูแลกิจการ

ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของการมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีในองค์กร ในปี 2559 คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้พิจารณาทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ และจรรยาบรรณธุรกิจสำหรับบริษัทคู่ค้า โดยเชื่อมั่นว่า การมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล จะนำไปสู่ความมั่นคงก้าวหน้า และเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นและมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการยืนยันเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จึงได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมเป็นหนึ่งในแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) และได้จัดทำนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน และแนวปฏิบัติการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน พร้อมยื่นขอรับรองมาตรฐานการต่อต้านการคอร์รัปชันโดย CAC และได้ผ่านการรับรองแล้ว เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นในฐานะเจ้าของบริษัทย่อมมีสิทธิกำหนดทิศทางการดำเนินธุรกิจ กำกับดูแลกิจการ และตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญกับบริษัทฯ ผ่านการประชุมผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการบริษัท ซึ่งบริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์เพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้รับส่วนแบ่งผลกำไร เงินปันผล และการรับซื้อหุ้นคืนโดยบริษัทฯ รวมถึงการซื้อ ขาย โอนหลักทรัพย์ที่ถืออยู่ได้อย่างอิสระ ตลอดจนอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิโดยชอบในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็น ชักถาม พิจารณาลงคะแนนเสียง คัดเลือกกรรมการเพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลกิจการแทนตน และมีสิทธิในการตัดสินใจเรื่องที่สำคัญของบริษัทฯ เช่น การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับบริษัทฯ เลือกตั้งผู้สอบบัญชี อนุมัติงบการเงิน การจ่ายเงินปันผล การออกหุ้นเพิ่มทุน และลดทุน เป็นต้น

การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีโอกาสเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ โดยเผยแพร่จดหมายถึงผู้ถือหุ้นผ่านระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถส่งหนังสือเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.moongpattana.com) ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2559 โดยบริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นด้วยการจัดเตรียมแบบฟอร์มเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (แบบ ก) และแบบฟอร์มการเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาดำรงตำแหน่งกรรมการ (แบบ ข) ไว้ในเว็บไซต์บริษัทฯ (www.moongpattana.com) ทั้งนี้ การเสนอวาระการประชุม ผู้ถือหุ้นต้องระบุเหตุผลสนับสนุนและแนบเอกสารประกอบการพิจารณา ส่วนการเสนอชื่อกรรมการผู้ถือหุ้นต้องทำหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมแนบหนังสือให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ และเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติ ซึ่งบุคคลดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

การจัดประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีละ 1 ครั้ง ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดปีบัญชี และในกรณีที่มีวาระพิเศษที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น และต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทฯ จะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป โดยปี 2559 บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารมุ่งพัฒนา เลขที่ 32 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 และไม่มี การเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

การส่งหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้า

บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นการล่วงหน้าผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วันหรือมากกว่า โดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมและรายละเอียด เหตุผล รวมถึงความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ พร้อมแนบหนังสือมอบฉันทะ รายงานประจำปี และรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดส่งเอกสารดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทุกคนที่มีรายชื่อ ณ วันปิดสมุดทะเบียน โดยมีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเป็นการล่วงหน้าก่อนปิดสมุดทะเบียน 14 วัน และลงโฆษณาหนังสือพิมพ์เพื่อบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการต่อเนื่อง และ 3 วันติดต่อกันก่อนวันประชุม หรือผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ

การมอบฉันทะ

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองสามารถมอบอำนาจแก่ตัวแทนผู้ถือหุ้นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ จะเสนอชื่อกรรมการอิสระทุกท่านให้เป็นผู้รับมอบอำนาจในการเข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะที่แนบไปกับหนังสือเชิญประชุม ทั้งแบบ ก. ข. และ ค. หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมระบุเอกสาร/หลักฐานที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ และหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงในแต่ละวาระได้

การดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นทุกรายเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยเฉพาะนักลงทุนสถาบัน ด้วยการนำระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและนับคะแนนเสียง ซึ่งได้เลือกใช้บริการจากบริษัทที่เป็นที่ยอมรับจากบริษัทจดทะเบียน โดยเปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และในการลงคะแนนเสียงมีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ และการใช้สิทธิออกเสียงเพื่ออนุมัติในแต่ละวาระการประชุมให้ถือเสียงข้างมาก โดยการลงคะแนนแบบ 1 หุ้น มี 1 คะแนนเสียง

ก่อนเริ่มประชุมประธานในที่ประชุมได้แจ้งจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งผู้ที่มาด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะให้ที่ประชุมรับทราบ และได้อธิบายวิธีการลงคะแนนเสียงให้ทราบก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น จากนั้นประธานในที่ประชุมได้ดำเนินการประชุมตามลำดับวาระที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบวาระ และไม่มี การขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นที่ไม่ได้กำหนดไว้ในระเบียบวาระแต่อย่างใด และหากมีผู้ถือหุ้นมาร่วมเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเพิ่มระหว่างการประชุม บริษัทฯ จะนับจำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นใหม่ทุกครั้ง อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนได้เฉพาะวาระที่ยังไม่ลงมติเท่านั้น

ประธานในที่ประชุมเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกรายแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ถามคำถาม ในแต่ละวาระ และให้เวลาอย่างเพียงพอในการอภิปราย ก่อนจะให้ที่ประชุมออกเสียงลงมติในแต่ละวาระ และในวาระการเลือกตั้งกรรมการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล การสรุปผลการลงมติ ประธานในที่ประชุมแจ้งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระให้ที่ประชุมรับทราบ โดยระบุจำนวนหุ้นที่ลงมติเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ในการตรวจนับคะแนน

ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาการประชุม บริษัทฯ ได้จัดให้มีการบันทึกเทปและจดรายงานการประชุมอย่าง ถูกต้องครบถ้วน

การเปิดเผยผลการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ จัดส่งรายงานสรุปผลการลงมติในแต่ละวาระของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหลังเสร็จสิ้นการประชุมเพื่อให้นักลงทุน ผู้ถือหุ้น ผู้เกี่ยวข้องและผู้สนใจได้รับทราบ และจัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 14 วันหลังการประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม ทั้งผู้ถือหุ้นคนไทย ชาวต่างชาติ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ รายย่อย รวมถึงผู้ถือหุ้นสถาบัน แม้ว่าผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงไม่เท่ากัน นอกเหนือจากการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและรายชื่อบุคคลเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว ผู้ถือหุ้นยังสามารถเสนอความคิดเห็น แจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนต่อกรรมการอิสระผ่านทางอีเมลล์ ind.director@moonspattnan.com ซึ่งกรรมการอิสระจะเป็นผู้พิจารณาดำเนินการอย่างเหมาะสม กรณีร้องเรียนเรื่องทุจริตจะดูแลให้มีการสอบสวนหาข้อเท็จจริง รวมถึงปกป้องผู้แจ้งเบาะแสจากการกลั่นแกล้ง ช่มชู้ หรืออันตรายใดๆ ส่วนกรณีอื่นกรรมการอิสระจะพิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

การอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ กำหนดจัดประชุมผู้ถือหุ้นในสถานที่ที่ผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถมาร่วมประชุมได้สะดวก และจัดให้มีพนักงานอำนวยความสะดวกในการเข้าร่วมประชุม ระบบการลงทะเบียนด้วยบาร์โค้ด การกรอกข้อมูลหนังสือมอบฉันทะ การถ่ายเอกสาร ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร จัดเตรียมอาหารเสตมภ์ และเปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าอย่างน้อย 2 ชั่วโมง รวมถึงการจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การประชุมเพื่อให้การนำเสนอข้อมูลราบรื่นตลอดการประชุม

การเข้าถึงข้อมูลของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม

บริษัทฯ มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้ที่สนใจเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ของบริษัทฯ ได้อย่างเท่าเทียม มีระเบียบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันและระเบียบการทำธุรกรรมเพื่อการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ และพนักงานทุกคนปฏิบัติตาม เพื่อเป็นมาตรการในการคุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อย ด้วยการเปิดเผยความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาและแสดงความคิดเห็นต่อรายการที่เกี่ยวข้องกันนั้นและเปิดเผยให้ผู้ถือหุ้นทราบ นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการกำหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษรในรจรรยาบรรณธุรกิจ และได้แจ้งแนวทางดังกล่าวให้ทุกคนในบริษัทฯ ถือปฏิบัติ และได้กำหนดให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมาย มีหน้าที่จัดส่งรายงานดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ ผ่านทางเลขานุการบริษัท

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะสร้างความมั่นคงและมั่งคั่งในระยะยาวควบคู่ไปกับการคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้จัดทำนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียไว้ในรจรรยาบรรณธุรกิจ โดยกำหนดสิทธิที่ผู้มีส่วนได้เสียควรได้รับ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับความคุ้มครองและปฏิบัติด้วยความเสมอภาคอย่างเคร่งครัด ทั้งผู้ถือหุ้น ลูกค้า ผู้บริโภคร เจ้าหนี้ คู่ค้า พนักงาน คู่แข่ง และหน่วยงานกำกับดูแล โดยเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

นโยบายการดำเนินธุรกิจ

บริษัทฯ มุ่งประกอบธุรกิจโดยยึดมั่นในจริยธรรม คุณธรรม และรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนดำเนินงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ภายใต้กรอบจรรยาบรรณธุรกิจที่ดี โดยกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานพึงปฏิบัติอย่างมีความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจ ปฏิบัติหน้าที่อย่างระมัดระวัง รอบคอบ และอยู่บนหลักการของความถูกต้องทางวิชาการ ความเหมาะสมของสถานการณ์ บนพื้นฐานข้อมูลที่เพียงพอ ยึดมั่นในความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และคำนึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ มีความโปร่งใสและเปิดเผย ดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่เบียดเบียนผู้อื่น ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ปฏิบัติต่อทุกฝ่ายอย่างเสมอภาคและยุติธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ มุ่งสร้างคุณค่าของธุรกิจในระยะยาวแก่ผู้มีส่วนได้เสีย ให้ความสำคัญกับการสร้างแนวคิดหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่สามารถแข่งขันได้ในตลาด

นโยบายการปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีนโยบายการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน มีความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลประโยชน์สูงสุดอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน มีการรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบสถานการณ์ของบริษัทฯ แนวโน้มอนาคตทั้งด้านบวกและลบ ด้วยเหตุผลสนับสนุนอย่างเพียงพอและครบถ้วนตามความเป็นจริง โดยเปิดเผยผ่านหลากหลายช่องทางผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งสามารถเข้าถึงได้สะดวก และมีการจัดทำทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

นโยบายการปฏิบัติต่อลูกค้า ผู้บริโภค

บริษัทฯ มีนโยบายในการพัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานสูงตรงตามความต้องการของลูกค้า นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ถูกต้อง มุ่งมั่นให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุด ด้วยสินค้าคุณภาพสูงและราคาที่เป็นธรรม มีบริการให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการใช้งานผลิตภัณฑ์ จัดให้มีกระบวนการเพื่อรับปัญหาและข้อร้องเรียนของลูกค้า รวมถึงมีการประเมินความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อนำมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาสินค้า / บริการของบริษัทฯ ต่อไป

นโยบายการปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่

บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม ปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง หรือเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้า และพิจารณาหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน โดยไม่มีการเรียก รั้ง หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตทางการค้าในการเจรจาต่อรองธุรกิจกับเจ้าหน้าที่

นโยบายการปฏิบัติต่อลูกค้า

บริษัทฯ มีนโยบายการปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย และพึงปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขทางการค้าที่ตกลงกันไว้กับลูกค้าอย่างเคร่งครัด หากไม่สามารถปฏิบัติตามได้ จะแจ้งให้ลูกค้าทราบทันที และพึงละเว้นการเรียกร้อง การรั้งหรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ

ด้วยบริษัทฯ มีเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และรับผิดชอบต่อบริษัทคู่ค้าตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบ คณะกรรมการจึงได้พิจารณาปรับปรุง “จรรยาบรรณธุรกิจสำหรับบริษัทคู่ค้า” และสื่อสารให้คู่ค้าของบริษัทฯ ทราบหลักการและแนวทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงมุ่งหวังให้บริษัทคู่ค้าดำเนินธุรกิจตามหลักจริยธรรม ค่านึงถึงสิทธิมนุษยชนและแรงงาน มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี ปลอดภัย ถูกต้องตามหลักอาชีวอนามัย และรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

นโยบายการคัดเลือกผู้ขายและผู้ให้บริการ

บริษัทฯ ได้จัดให้มีแนวปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามมาตรฐาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งในราชอาณาจักรไทยและสากล รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบ มีการบริหารจัดการ และสรรหาด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีกระบวนการแข่งขันอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม โดยกำหนดขั้นตอน วิธีปฏิบัติ ผู้ดำเนินการ และผู้มีอำนาจอนุมัติไว้อย่างชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีมูลค่าสูง และตามแนวปฏิบัติการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันบริษัทฯ ต้องไม่เสนอให้ของขวัญ ของกำนัล จ่ายเงินค่าธรรมเนียม บริการ ส่วนลด สิทธิพิเศษอื่นๆ หรือผลประโยชน์อื่นใดแก่พนักงานของบริษัทคู่ค้า เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิพิเศษ

นโยบายการปฏิบัติต่อพนักงาน

พนักงานเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและเป็นปัจจัยหลักที่จะนำพาบริษัทไปสู่ความสำเร็จ บริษัทฯ จึงมีนโยบายปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม ยืดหยุ่นความเท่าเทียมและเสมอภาค ทั้งโอกาสในการได้รับการคัดเลือกเข้ามาเป็นพนักงาน การพิจารณาผลตอบแทน การแต่งตั้ง การโยกย้าย ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานควบคู่กับการพัฒนาด้านจริยธรรมและคุณธรรม

นโยบายการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

บริษัทฯ ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม ภายใต้กรอบของกฎหมายและจรรยาบรรณธุรกิจ โดยไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า ด้วยการกล่าวหาในทางร้าย โดยปราศจากซึ่งมูลความจริง รวมถึงไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของคู่แข่งทางการค้า

นโยบายการปฏิบัติต่อหน่วยงานกำกับดูแล

บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติและควบคุมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องที่ออกโดยหน่วยงานกำกับดูแลอย่างเคร่งครัด และไม่กระทำการใด อันเป็นการช่วยเหลือ สนับสนุน หรือมีส่วนทำให้เกิดการหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ และพึงให้ความร่วมมือ รวมถึงรายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการฝ่าฝืน หรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบต่างๆ ต่อหน่วยงานนั้น

นโยบายการปฏิบัติต่อสังคมและส่วนรวม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดูแลชุมชน สังคม และการรักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมร่วมสร้างความเข้มแข็งและความมั่นคงให้แก่สังคมไทย ด้วยการสนับสนุนและดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์และสร้างสรรค์ต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณากำหนดแนวทางการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส และเท่าเทียมกัน โดยการเปิดเผยผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยในปี 2559 บริษัทได้จัดกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) ไตรมาสที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2559 และร่วมงาน MAI Forum 2016 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอทเซ็นทรัลเวิลด์ นอกจากนี้บริษัทฯ ได้จัดให้มีนักกลงทุนสัมพันธ์ทำหน้าที่บริหารจัดการข้อมูลและสารสนเทศของบริษัทฯ เพื่อเผยแพร่ให้แก่ผู้ที่ต้องการข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ ผู้ที่สนใจ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น โดยสามารถติดต่อนักกลงทุนสัมพันธ์หรือเลขานุการบริษัทฯ ได้ที่

คุณกัญญา เทวธีระรัตน์ : เลขานุการบริษัทฯ อีเมลล์ : company.secretary@moongpattana.com

คุณศศิธร เลอสุมิตรกุล : นักกลงทุนสัมพันธ์ อีเมลล์ : ir@moongpattana.com

โทร : +662 020 8999 โทรสาร : +662 020 8990

บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 2/97 – 104 ชั้น 18 – 19 อาคารทศพลแลนด์ 4 ซอยบางนา-ตราด 25 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

5. คณะกรรมการบริษัทฯ

บริษัทฯ มีคณะกรรมการทั้งหมด 6 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะอนุกรรมการสร้างคุณค่าร่วมในสังคม คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์

คุณสมบัติคณะกรรมการบริษัทฯ

กรรมการบริษัทฯ ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎระเบียบของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อบังคับและนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และกรรมการสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ไม่เกิน 3 บริษัท และเป็นกรรมการในบริษัทย่อยไม่เกิน 5 บริษัท ยกเว้นในกรณีได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ ให้ไปดำรงตำแหน่ง

คุณสมบัติกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณากำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระที่เข้มงวดกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยต้องถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย และไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ และไม่เป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทใหญ่

บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง รวมถึงไม่เป็นคู่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และรวมทั้งคู่สมรสของบุตรกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 3 วาระ หรือ 9 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระครั้งแรก ในกรณีที่แต่งตั้งกรรมการอิสระนั้นให้ดำรงตำแหน่งต่อไป คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจำเป็นดังกล่าว

การสรรหากรรมการ

ด้วยบริษัทฯ ไม่มีคณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเป็นผู้พิจารณาก่อนรองบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ โดยพิจารณาจาก คุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ในสาขาที่บริษัทดำเนินธุรกิจ รวมถึงคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ข้างต้น เพื่อเข้ารับการพิจารณาตามขั้นตอนการสรรหากรรมการบริษัท เมื่อกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาก่อนรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ซึ่งรวมถึงการพิจารณาบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการและกรรมการที่ออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระ

ทั้งนี้ หากตำแหน่งกรรมการว่างลงด้วยเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ เช่น ตายหรือลาออก คณะกรรมการที่เหลือสามารถเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าเป็นกรรมการแทนได้ในการประชุมคราวถัดไป แต่จะมีวาระการดำรงตำแหน่งเพียงวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ารับตำแหน่งแทน โดยมติของคณะกรรมการ ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่เหลืออยู่ แต่ถ้าวาระของกรรมการที่ว่างลงนั้นเหลือน้อยกว่า 2 เดือน คณะกรรมการจะไม่ดำเนินการสรรหากรรมการ และให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติก็ได้

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. มีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีหน้าที่ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รอบคอบและระมัดระวัง ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งในปัจจุบันและในระยะยาว
 2. มีหน้าที่พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งกำกับดูแลฝ่ายจัดการให้ดำเนินงานตามนโยบาย และแผนงานที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนกำกับดูแลให้มีการบริหารจัดการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 3. มีหน้าที่จัดให้มีระบบการควบคุมด้านการดำเนินงานด้านรายงานทางการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานบัญชี รวมทั้งดูแลให้มีระบบควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในในระดับที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
 4. มีหน้าที่พิจารณาเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ และกำกับดูแลให้บริษัทมีการปฏิบัติตามขั้นตอนการทำธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเหมาะสม
- ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตน หรือประโยชน์แก่ผู้อื่น เว้นแต่กรรมการนั้นจะได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบข้อเท็จจริงในการประชุมใหญ่ก่อนที่ตนจะได้รับแต่งตั้งโดยมติของที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น
5. มีหน้าที่จัดให้มีการกำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร โดยให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบอย่างสม่ำเสมอ

6. มีอำนาจพิจารณาแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้ดำรงตำแหน่งภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริษัท อาจกำหนดขึ้นและคณะกรรมการบริษัทฯ อาจมอบหรือกำหนดอำนาจให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร ซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายหรือตามข้อบังคับของบริษัทฯ ที่มีได้กำหนดไว้เป็นอำนาจของผู้ถือหุ้น
7. มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงปลูกฝังให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร
8. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ

หน้าที่และความรับผิดชอบของประธานคณะกรรมการบริษัท

ประธานคณะกรรมการบริษัททำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณากำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ตามระเบียบวาระการประชุม โดยจัดสรรเวลาให้เพียงพอ และส่งเสริมให้กรรมการทุกท่านได้อภิปราย และร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ รวมถึงกำกับดูแลให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงมีบทบาทนำในการต่อต้านและป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบ

อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท

1. พิจารณานุมัติงบประมาณประจำปี และแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี (Annual and Revision Budget)
2. พิจารณานุมัติการซื้อทรัพย์สินถาวรที่มีมูลค่าสูงกว่า 80,000,000 บาท ภายใต้หลักเกณฑ์และข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่กำหนดไว้เกี่ยวกับการปฏิบัติการในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
3. พิจารณานุมัติเงินลงทุนในหลักทรัพย์ ตราสารหนี้ ตราสารทุน หน่วยลงทุน รวมทั้งการเข้าซื้อร่วมทุนในโครงการ / กิจการอื่นใดที่มีมูลค่าโครงการ / กิจการสูงกว่า 80,000,000 บาทต่อคราว หรือโครงการ / กิจการภายใต้หลักเกณฑ์และข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่กำหนดไว้เกี่ยวกับการปฏิบัติการในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
4. พิจารณานุมัติการกู้ยืมเงิน หรือการออกตราสารหนี้ รวมถึงการให้หลักประกัน การค้ำประกัน สินเชื่อ การจำนำ การจำนองในการขอสินเชื่อใดๆ ของบริษัทที่มีมูลค่าเกิน 80,000,000 บาทต่อคราว
5. พิจารณานุมัติการตัดบัญชีลูกหนี้การค้าเป็นสูญที่วงเงินมากกว่า 5,000,000 บาท ซึ่งได้กระทำตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กฎหมายประกาศกำหนด
6. พิจารณานุมัติการทำรายการเกี่ยวโยงกันระหว่างบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ในส่วนที่ไม่จำเป็นต้องขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
7. พิจารณานุมัติการให้เช่าทรัพย์สินของบริษัทที่มีอายุสัญญาเช่าตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป
8. พิจารณานุมัติเรื่องอื่นใดที่นอกเหนือจากขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ คือ นายสุเมธ เลอสุมิตรกุล หรือ นางสุรีย์พร อนุวัตรอุดม หรือ นายเมธิน เลอสุมิตรกุล ลงลายมือชื่อร่วมกับนางสาวสุวรรณา โชคดีอนันต์ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ หรือ กรณีที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีต่างๆ หรือ การยื่นงบการเงินต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่นใด ให้กรรมการผู้มีอำนาจข้างต้นคนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

การประชุม

คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่จัดให้มีหรือเรียกประชุมตามที่เห็นสมควร อย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง ซึ่งในปี 2559 บริษัทฯ ได้แจ้งกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ปี 2560 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2559 เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้ องค์ประชุมคณะกรรมการจะต้องมีกรรมการมาร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าประชุม กรรมการหนึ่งคนมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้น และถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเพื่อเป็นเสียงชี้ขาด

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริษัท

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งในสัดส่วน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับสัดส่วน 1 ใน 3 ทั้งนี้ กรรมการผู้ออกจากคณะกรรมการตามวาระนั้นอาจถูกเลือกให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกได้

การพ้นจากตำแหน่งของคณะกรรมการบริษัท

การพ้นจากตำแหน่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

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

ปี 2559 คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบต่อบริษัทโดยสรุป ดังนี้

1. พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2559 รับฟังและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแผนการดำเนินงานประจำปีของบริษัทฯ
2. พิจารณาเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดแนวทางที่ชัดเจนและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ
3. กำกับดูแลให้หน่วยงานตรวจสอบภายในจัดให้มีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพทั้งด้านรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและนโยบาย และให้รายงานการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ
4. จัดให้มีแผนการบริหารความเสี่ยงในองค์กร และกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร เพื่อช่วยลดความเสี่ยงทางธุรกิจ และช่วยให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
5. จัดให้มีการกำหนดนโยบายการสร้างคุณค่าร่วมในสังคม เพื่อสร้างคุณค่าร่วมต่อองค์กร สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงให้ข้อเสนอแนะและความเห็นต่อการจัดทำรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ

6. จัดให้มีการปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ และจรรยาบรรณธุรกิจสำหรับบริษัทคู่ค้า รวมถึงจัดทำแนวปฏิบัติการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และเพื่อยื่นขอรับรองมาตรฐานการต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition : CAC)

7. กำกับดูแลให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนกำหนดนโยบายการพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสม เป็นธรรม โปร่งใส และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้กับบุคลากรในองค์กร

6. คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 ท่าน และอย่างน้อย 1 ท่านเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและ/หรือการเงิน เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบมีความรู้ความสามารถเพียงพอที่จะทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ และตรวจสอบกระบวนการทำงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย ระเบียบข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมาย และกฎระเบียบของหน่วยงานกำกับดูแล ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบสามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นได้อย่างอิสระ โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้ปฏิบัติและรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหาร

หน้าที่และความรับผิดชอบคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยประสานงานกับผู้สอบบัญชีและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี

2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายใน (Internal Control และ Management Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล

3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ จรรยาบรรณธุรกิจสำหรับบริษัทคู่ค้า และแนวปฏิบัติการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน

4. พิจารณาความเพียงพอของระบบบริหารความเสี่ยง โดยหารือร่วมกับฝ่ายจัดการ

5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่า รายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

6. พิจารณา คัดเลือก และเสนอให้แต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ในการสอบบัญชีและเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอค่าตอบแทนตามความเหมาะสม เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นรวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

7. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้

1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ

2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ

3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

6) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (Charter)

8) รายการอื่นที่เห็นว่า ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

8. พิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติกฎบัตรของฝ่ายตรวจสอบภายใน
9. พิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน งบประมาณ และบุคลากรของฝ่ายตรวจสอบภายใน
10. พิจารณาและสอบทานความเป็นอิสระและการรายงานผลการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน
11. พิจารณาให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้าย หรือเลิกจ้าง รวมทั้งการประเมินผลงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน
12. คณะกรรมการตรวจสอบอาจแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาวิชาชีพอื่นใด เมื่อเห็นว่าจำเป็น
13. ควบคุมดูแลให้มีการตรวจสอบหรือสอบสวนเรื่องที่จำเป็นต่อการปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบให้ถูกล่วง
14. รับเรื่องแจ้งเบาะแส / ข้อร้องเรียน รวมถึงการกระทำอันทุจริตและคอร์รัปชันที่บริษัทและ / หรือพนักงานบริษัทฯ มีส่วนเกี่ยวข้อง และตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่ได้รับแจ้ง และเสนอให้คณะกรรมการบริหารร่วมกันพิจารณาลงโทษ หรือแก้ไขปัญหาต่อไป
15. ปฏิบัติการอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ เช่น ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริหาร ทบทวนร่วมกับผู้บริหารของบริษัทฯ ในรายงานสำคัญๆ ที่ต้องเสนอต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ รายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร

ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรงและคณะกรรมการบริษัทฯ ยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้นและบุคคลภายนอกด้วย

การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบต้องจัดให้มีหรือเรียกประชุมตามที่เห็นสมควร อย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง โดยจะต้องมีกรรมการตรวจสอบมาร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด และกรรมการตรวจสอบทุกท่านจะต้องเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนครั้งที่มีการประชุมในป็นั้นๆ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเชิญผู้ที่เกี่ยวข้อง อันได้แก่ กรรมการบริหาร ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม หรือชี้แจงหรือตอบข้อซักถามได้ รวมถึงการเรียกผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผู้ตรวจสอบภายในมาชี้แจงและนำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าประชุม กรรมการหนึ่งคนมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้น และถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเพื่อเป็นเสียงชี้ขาด การประชุมเป็นการเฉพาะกับฝ่ายบริหาร หรือผู้ตรวจสอบภายใน หรือผู้สอบบัญชี ต้องจัดให้มีขึ้นอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบเป็นกรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ มีสิทธิได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่ได้ แต่ไม่เกิน 9 ปี หรือ 3 วาระ (กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ) และในกรณีที่กรรมการตรวจสอบลาออกก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบต้องแจ้งต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า 1 เดือน พร้อมชี้แจงเหตุผล และให้บริษัทฯ แจ้งการลาออกพร้อมส่งหนังสือลาออกให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบด้วย

7. คณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

คณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 ท่าน อย่างน้อย 1 ท่านเป็นกรรมการอิสระ และประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนควรเป็นกรรมการอิสระ

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

1. พิจารณาแนวทางการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้อยู่ในระดับที่เป็นธรรมและเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ รวมถึงเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้ และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ รูปแบบ และลักษณะของค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัททั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้ผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ ด้วยความระมัดระวังและรับผิดชอบ

การประชุมของคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

คณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนต้องจัดให้มีหรือเรียกประชุมตามที่เห็นสมควร อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยจะต้องมีกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมาร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนทั้งหมด และอาจเชิญฝ่ายจัดการ หรือพนักงานที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่เห็นสมควรมาร่วมประชุมให้ความเห็น หรือส่งเอกสาร / ข้อมูลที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็น

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าประชุม กรรมการหนึ่งคนมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้น และถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเพื่อเป็นเสียงชี้ขาด

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี (จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง) โดยกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนที่พ้นตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ อีกได้

8. คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหารอย่างน้อย 3 ท่าน ซึ่งจะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะฝ่ายจัดการมีบทบาทและความรับผิดชอบในการพิจารณาอนุมัติ กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ภายใต้อำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงมีหน้าที่กลั่นกรองเรื่องต่างๆ ที่จะนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้ความเห็นชอบ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ในการควบคุมการบริหารงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดไว้ ดังต่อไปนี้

1. รับผิดชอบบริหารกิจการของบริษัทฯ ให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนดของบริษัทฯ และมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ / หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. กำหนดนโยบาย ทิศทาง แผนงาน และกลยุทธ์การดำเนินงานธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งอนุมัติ แผนการเงินโครงสร้างการบริหารงาน งบประมาณประจำปี
3. กำหนดนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ของบริษัทฯ
4. มีหน้าที่กำกับดูแลให้การดำเนินงานของคณะทำงานชุดต่างๆ ที่แต่งตั้งบรรลุเป้าหมาย และให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5. มีหน้าที่กำกับดูแลให้บริษัทฯ มีระบบบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุม และมีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง การรายงานและการติดตามผลที่มีประสิทธิภาพ
6. พิจารณานุมัติโครงสร้างองค์กร โครงสร้างเงินเดือนและสวัสดิการต่างๆ ของพนักงาน อัตรา กำลังคนประจำปีงบประมาณ รวมถึงการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย การเลื่อนตำแหน่ง การประเมินผลงาน และการปรับอัตราจ้างของผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ ยกเว้นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
7. พิจารณานุมัติประเภทของการทำประกันภัย ทุนประกัน และการเรียกร้องค่าสินไหมจากการประกันภัยสินค้า / ทรัพย์สินทุกประเภท ยกเว้นยานพาหนะ
8. พิจารณานุมัติค่าใช้จ่ายในการบริหารงานทุกประเภท วงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท
9. พิจารณานุมัติการซื้อทรัพย์สินถาวรที่กำหนดไว้ในงบประมาณ หรือที่ประมาณการประจำปี ในวงเงินไม่เกิน 80,000,000 บาทต่อคราว
10. พิจารณานุมัติการลงทุนในหลักทรัพย์ตราสารหนี้ ตราสารทุน หน่วยลงทุน รวมทั้งการเข้าซื้อ ร่วมทุนในโครงการ / กิจกรรมอื่นใดที่มีมูลค่าโครงการ / กิจกรรมวงเงินไม่เกิน 80,000,000 บาทต่อคราวหรือโครงการ / กิจกรรม
11. พิจารณานุมัติการกู้ยืมเงิน หรือการออกตราสารหนี้ รวมถึงการให้หลักประกัน การค้ำประกัน สินเชื่อ การจำนำ การจำนอง การขอสินเชื่อใดๆ ของบริษัทฯ ที่มีมูลค่าไม่เกิน 80,000,000 บาทต่อคราว
12. พิจารณานุมัติการจำหน่าย การทำลาย และการบริจาคทรัพย์สินถาวรและทรัพย์สินอื่นในวงเงินไม่เกิน 80,000,000 บาท
13. พิจารณานุมัติการตัดบัญชีลูกหนี้การค้าเป็นสูญ ซึ่งได้กระทำตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามกฎหมาย และกำหนดวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท
14. พิจารณารายการเกี่ยวโยงกันระหว่างบริษัทฯ / บริษัทร่วม บริษัทฯ / บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ในส่วนของรายการที่เป็นเงื่อนไขการค้าทั่วไปทั้งหมด เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติเป็นหลักการ
15. พิจารณากำหนดวันหยุดประจำปีของบริษัทฯ
16. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

การประชุมของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารต้องจัดให้มีหรือเรียกประชุมตามที่เห็นสมควร องค์กรประชุมจะต้องมีกรรมการมาร่วมประชุมอย่างน้อย 2 ท่าน การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าประชุม กรรมการหนึ่งคนมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการ ซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้น และถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเพื่อเป็นเสียงชี้ขาด

9. คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยผู้บริหารจากฝ่ายต่างๆ เป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 5 ท่าน โดยได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง กลยุทธ์และทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารจัดการกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น และเผยแพร่ให้กับพนักงานอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร ตลอดจนการประเมินการบริหารความเสี่ยงและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. จัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยง
2. จัดทำแผนงานเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง
3. นำเสนอนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริหาร เพื่อขอความเห็นชอบก่อนนำไปสู่การปฏิบัติ
4. สนับสนุนการบริหารงานของผู้บริหารระดับสูง โดยกำหนดโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร
5. ศึกษา วิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยง รวมถึงแนวโน้มที่เกิดขึ้น หรืออาจจะเกิดขึ้นแล้ว มีผลกระทบต่อองค์กรทั้งภายในและภายนอก
6. ประเมินผลและจัดทำรายงานพร้อมนำเสนอรายงานที่เกี่ยวกับความเพียงพอของระบบและการควบคุมความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทฯ
7. ทบทวนรายงานการบริหารความเสี่ยง กำกับดูแลประสิทธิภาพการดำเนินงานทางการบริหาร เพื่อจัดการกับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้
8. จัดวางระบบบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการ โดยเชื่อมโยงระบบสารสนเทศ
9. ปฏิบัติงานอื่นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

การประชุมของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องจัดให้มีการประชุมทุกเดือนหรือเรียกประชุมตามที่เห็นสมควร องค์กรประชุมจะต้องมีกรรมการมาร่วมประชุมอย่างน้อย 3 ท่าน การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าประชุม กรรมการหนึ่งคนมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้น และถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเพื่อเป็นเสียงชี้ขาด

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการบริหารความเสี่ยงที่พ้นตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ อีกได้

10. คณะอนุกรรมการสร้างคุณค่าร่วมในสังคม

คณะอนุกรรมการสร้างคุณค่าร่วมในสังคมประกอบด้วยผู้บริหารและพนักงานจากฝ่ายต่างๆ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะอนุกรรมการสร้างคุณค่าร่วมในสังคม เพื่อขับเคลื่อนการสร้างคุณค่าร่วมในสังคมให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการสร้างคุณค่าร่วมในสังคม

1. กำหนดนโยบาย ทิศทาง และแนวทางในการดำเนินการสร้างคุณค่าร่วมในสังคม (Creating Shared Values : CSV) ของบริษัทฯ
2. ดำเนินการสื่อสารให้พนักงานทุกระดับ คู่ค้า และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนรับรู้ เข้าใจ และเกิดความตระหนักในการสร้างคุณค่าร่วมในสังคม (CSV)
3. จัดทำงบประมาณ ติดตามและประเมินผลงานตลอดจนการรายงานด้านการสร้างคุณค่าร่วมในสังคมของฝ่าย / แผนกต่างๆ ในหน่วยงาน พร้อมทบทวนแผนงานและงบประมาณให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ
4. ดำเนินการตามแผนงานและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ทั้งนี้ อาจกำหนดบุคคล หน่วยงาน หรือมอบหมายให้ผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกดำเนินการได้
5. สนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยน ความรู้ ความสำเร็จ และประสบการณ์ด้านการสร้างคุณค่าร่วมในสังคม (CSV) ระหว่างหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกอย่างสม่ำเสมอ
6. ประชุมคณะอนุกรรมการและรายงานผลการดำเนินงาน ด้านการสร้างคุณค่าร่วมในสังคมของบริษัทฯ ต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารอย่างต่อเนื่อง

การประชุมของคณะอนุกรรมการสร้างคุณค่าร่วมในสังคม

คณะอนุกรรมการสร้างคุณค่าร่วมในสังคมต้องจัดให้มีการประชุมทุก 3 เดือนหรือเรียกประชุมตามที่เห็นสมควร องค์กรประชุมจะต้องมีกรรมการมาร่วมประชุมอย่างน้อย 3 ท่าน การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะอนุกรรมการสร้างคุณค่าร่วมในสังคมถือเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าประชุม กรรมการหนึ่งคนมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้น และถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเพื่อเป็นเสียงชี้ขาด

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะอนุกรรมการสร้างคุณค่าร่วมในสังคม

กรรมการสร้างคุณค่าร่วมในสังคมมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการสร้างคุณค่าร่วมในสังคมที่พ้นตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ อีกได้

11. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยเป็นประจำทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยแบ่งการประเมินออกเป็น 2 แบบ คือ 1) การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการแบบรายคณะ 2) การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการแบบรายบุคคล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาผลการประเมิน วิเคราะห์และหาข้อสรุป เพื่อกำหนดมาตรการในการยกระดับการทำหน้าที่ของคณะกรรมการต่อไป ทั้งนี้ แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการแบบรายคณะและแบบรายบุคคล ประกอบด้วย 6 หัวข้อหลัก ได้แก่ 1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 2) บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ 3) การประชุมคณะกรรมการ 4) การทำหน้าที่ของคณะกรรมการ 5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ และ 6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและผู้บริหาร

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ เลขานุการบริษัทได้จัดส่งแบบประเมินผลให้กรรมการทุกท่านเพื่อประเมินผลงานคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ทั้งแบบรายคณะและแบบรายบุคคล ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จากนั้นเลขานุการบริษัทได้รวบรวมผลการประเมินและจัดทำสรุปผลการประเมินเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาต่อไป

12. การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ กับฝ่ายจัดการ

บริษัทฯ มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ กับฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ ขณะที่ฝ่ายจัดการทำหน้าที่บริหารงานด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด และรับผิดชอบผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัทฯ ดังนั้น ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารจึงเป็นบุคคลคนละคนกัน

13. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของตนอย่างต่อเนื่อง รวมถึงจัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทันทีที่เข้ารับตำแหน่งที่ครอบคลุมเนื้อหาการดำเนินธุรกิจทุกด้านของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้สนับสนุนให้กรรมการและผู้บริหารได้เข้าร่วมสัมมนาในหลักสูตรต่างๆ ที่เป็นประโยชน์และได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ทรงคุณวุฒิและผู้บริหารระดับสูงจากองค์กรต่างๆ อยู่เสมอ

ปี 2559 กรรมการและผู้บริหารได้เข้าร่วมงานสัมมนาและหลักสูตรอบรมต่างๆ ดังนี้

ประเภท Competency	หน่วยงาน	ชื่อหลักสูตร
คุณละเอียด ว่องวงศ์ภพ	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	Audit Committee Forum: New Auditor's Report "What is it for you?"
		พ.ร.บ. อำนวยการความสะดวกรับการพัฒนาประสิทธิภาพของกรรมการและประโยชน์ที่เอกชนจะได้รับ

ประเภท Competency	หน่วยงาน	ชื่อหลักสูตร
		Operating Transparency Business in Asia
		Corporate Governance Code
		Ethical Leadership: Combating Corruption Together
		How Increased investor interest in non-financial information is shaping the future of Sustainability Reporting
		รายงานผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559
	สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์	Financial Model 1: Fundamentals of Finance รุ่นที่ 3/59
		Financial Model 2: Feasibility Study รุ่นที่ 3/59
คุณมานิต เจียรดิฐ	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	How Increased investor interest in non-financial information is shaping the future of Sustainability Reporting
คุณเทวัญ อุทัยวัฒน์	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	Anti-Corruption and Practical Guide (ACPG) & Ethical Leadership Program (ELP)
		Ethical Leadership: Combating Corruption Together
		Audit Committee Forum: New Auditor's Report "What is it for you?"
		พ.ร.บ. อำนาจความสะดวกกับการพัฒนาประสิทธิภาพของกรมศุลกากรและประโยชน์ที่เอกชนจะได้รับ
		Operating Transparency Business in Asia
		Corporate Governance Code
		How Increased investor interest in non-financial information is shaping the future of Sustainability Reporting

ประเภท Competency	หน่วยงาน	ชื่อหลักสูตร
คุณสุวรรณา โชคดีอนันต์	สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีซีแอนด์บี	รู้จักกฎหมายหลักทรัพย์ฉบับใหม่ ปฏิบัติอย่างไรให้ถูกต้อง Unleash the Power of Excellence
คุณสุรีย์พร อนุวัตรอุดม	Asia Training Center Co., Ltd ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีซีแอนด์บี	มาตรฐานข้อกำหนด ISO 9001 :2015 Unleash the Power of Excellence
คุณภัทยา เทวธีระรัตน์	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีซีแอนด์บี Asia Training Center Co., Ltd	Unleash the Power of Excellence มาตรฐานข้อกำหนด ISO 9001:2015
	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	Company Reporting Program
	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 104 105 และ 107 (ปรับปรุง 2559)
	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	เทคนิคการจัดการอินไซด์แบบฉบับนักบริหารมืออาชีพ
	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	Company Snapshot: เครื่องมือใหม่ตอบโจทย์การลงทุน
	สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.	หลักการบริหารกิจการที่ดีและหลักธรรมาภิบาลการลงทุน สำหรับผู้ลงทุนสถาบันในส่วนที่เกี่ยวข้อง กับบริษัทจดทะเบียน
	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	การแก้ไขประกาศภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
	สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย	คุณสมบัติของ CFO และสมุห์บัญชีของบริษัท
		หลักสูตรพื้นฐานเลขานุการบริษัท (Fundamentals Practice for Corporate Secretaries)
	สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์	พิจารณาสร้างความพร้อมเกี่ยวกับร่างมาตรฐานการ รายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน (IFRS 9 IFRS 7 และ LAS 32)
		ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มงบการเงินรวม Pack 5 ปรับปรุง 2559

ประเภท Competency	หน่วยงาน	ชื่อหลักสูตร
		พิจารณาเกี่ยวกับร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 รายได้จากสัญญาเกี่ยวกับลูกค้า
คุณเมธิน เลอสุมิตรกุล	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีซีแอนด์บี	Unleash the Power of Excellence
	บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	Sales Training SOP
	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	ร่วมกิจกรรมพบนักธุรกิจและเรียนรู้เศรษฐกิจในจังหวัด อุบลราชธานี
	Asia Training Center Co., Ltd	มาตรฐานข้อกำหนด ISO 9001:2015
	ศูนย์พัฒนาการค้าและธุรกิจไทยในอาเซียน	Think Smart Move Fast Beyond AEC: คิดอย่าง สร้างสรรค์ ก้าวทันโอกาส พิชิตตลาดอาเซียน และ กิจกรรมจับคู่ธุรกิจ

14. เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งเลขานุการบริษัท ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อทำหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงหน้าที่ต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องทราบ

หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

1. จัดทำและเก็บเอกสารสำคัญของบริษัทฯ ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจำปี หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. ทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ
3. จัดให้มีการปฐมนิเทศให้คำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
4. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับการบริหารกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยให้ประธานคณะกรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
5. ทำหน้าที่ประสานงานกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานกำกับดูแลอื่น
6. ทำหน้าที่ให้คำแนะนำและกำกับดูแลให้บริษัทฯ และคณะกรรมการมีการปฏิบัติที่สอดคล้องและเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องตลอดจนมติที่ประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น ตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
7. หน้าที่และความรับผิดชอบอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

15. ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

บริษัทฯ ว่าจ้างบริษัทสำนักงาน อี วาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ตั้งแต่ปี 2550 โดยผู้สอบบัญชีทุกท่านมีความเป็นอิสระ และไม่มีผลประโยชน์ส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัทฯ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด ทั้งนี้ ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ระหว่างปี 2557 – 2559 เท่ากับ 770,000 บาท

	ปี 2559	ปี 2558	ปี 2557
ค่าสอบบัญชี (บาท)	770,000	770,000	770,000

16. นโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการป้องกันการใช้อ้างอิงข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหมายรวมถึง คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล โดยพึงมิใช่ข้อมูลภายในอันมีสาระสำคัญของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ของตน ในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่น ซึ่งข้อมูลนั้นยังไม่ได้เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และควรระงับการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนที่จะเผยแพร่ข่าวการเงิน สถานะของบริษัทฯ หรือข้อมูลสำคัญอื่น โดยควรระงับอย่างน้อย 24 ชั่วโมง ภายหลังจากเปิดเผยข้อมูลแก่สาธารณชนแล้ว ก่อนที่จะซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหาร (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) มีหน้าที่รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน และให้รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบในการประชุมครั้งถัดไป

17. นโยบายการรายงานการมีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ กำหนดให้มีการจัดทำแบบรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการกำกับดูแลการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง โดยกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียต่อเลขานุการบริษัท เพื่อเลขานุการบริษัทจัดเก็บ รวบรวมใช้ในการตรวจสอบและกำกับดูแลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หากมีการเปลี่ยนแปลง กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้เลขานุการบริษัททราบ

18. นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานพึงหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ อันเป็นการขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ ไม่ว่าจะเกิดจากการติดต่อกับผู้เกี่ยวข้องทางการค้าของบริษัทฯ หรือจากการใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน ในการแสวงหาประโยชน์ส่วนตัว หรือการทำธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทฯ หรือการทำงานอื่นนอกเหนือจากงานของบริษัทฯ หรือการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ นอกจากนี้ กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บริษัทฯ สามารถพิจารณาธุรกรรมของบริษัทฯ ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้

19. นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

บริษัทฯ มีนโยบายให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของบริษัทฯ ไม่กระทำการอันใดที่เป็นการเกี่ยวข้องกับการทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบ เพื่อประโยชน์ทางตรงหรือทางอ้อมต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อน และคนรู้จัก ไม่ว่าตนจะอยู่ในฐานะเป็นผู้รับ ผู้ให้ หรือผู้เสนอให้สินบน ทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงินแก่หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชนที่บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจหรือติดต่อด้วย โดยจะปฏิบัติตาม “จรรยาบรรณธุรกิจ” และ “แนวปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน” อย่างเคร่งครัด

การให้หรือการรับของขวัญ การเลี้ยงรับรอง การบริจาคเพื่อการกุศลและการให้เงินสนับสนุน

บริษัทฯ ได้กำหนดแนวปฏิบัติในการให้หรือการรับของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้นำไปปฏิบัติ โดยห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ รวมถึงครอบครัว พึงรับหรือให้ของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใดจากลูกค้า คู่ค้า ผู้รับเหมา ผู้รับเหมาช่วง ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัทฯ เว้นแต่เป็นการรับหรือให้ของขวัญตามประเพณี เพื่อรักษาความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลเท่านั้น ทั้งนี้ หากของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใดมีมูลค่าเกิน 3,000 บาท ต้องมีรายงานผู้บังคับบัญชา และจัดทำ “รายงานการให้หรือการรับของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด” พร้อมส่งมอบของให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

แนวปฏิบัติการเลี้ยงรับรอง

การเลี้ยงรับรองต้องเป็นไปตามประเพณีนิยม สอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยพอประมาณ ไม่บ่อยครั้ง และเหมาะสมกับโอกาส ซึ่งต้องไม่ขัดต่อข้อบังคับกฎหมาย และเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด

แนวปฏิบัติการบริจาคเพื่อการกุศล

การบริจาคต้องเป็นไปเพื่อกุศล สาธารณะ หรือมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ไม่มีวัตถุประสงค์แอบแฝง หรือเพื่อให้ได้ประโยชน์ทางธุรกิจที่ไม่เหมาะสม หรือเป็นการให้สินบนทางอ้อม บริษัทฯ จึงกำหนดให้การบริจาคต้องได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจตามคู่มืออนุมัติของบริษัทฯ และอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจอย่างเคร่งครัด

แนวปฏิบัติการให้เงินสนับสนุน

บริษัทฯ กำหนดให้มีกระบวนการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจว่า มีการใช้เงินสนับสนุนอย่างมีเหตุผล ตรวจสอบได้ และโปร่งใส โดยมีขั้นตอนการขออนุมัติและการใช้เงินสนับสนุนสอดคล้องกับกระบวนการควบคุมภายใน และมีการอนุมัติตามคู่มืออนุมัติรายการของบริษัทฯ ทั้งนี้ การให้เงินสนับสนุนต้องจัดทำบันทึกภายใน ระบุวัตถุประสงค์และผู้รับผิดชอบชัดเจน และมีการประเมินผล ติดตามการให้เงินสนับสนุน และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

การรายงานการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้มีการจัดทำรายงานการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันและรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารทราบเป็นประจำทุกเดือน และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อไป โดยให้ครอบคลุมเรื่องการสื่อสารนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันทั้งภายในและภายนอกองค์กร การบริหารความเสี่ยงคอร์รัปชัน การให้หรือการรับของขวัญ การเลี้ยงรับรอง การบริจาคเพื่อการกุศล การให้เงินสนับสนุน และการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน

แนวปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือทางการเมือง

บริษัทฯ ไม่ให้การสนับสนุนใดๆ ต่อการดำเนินกิจกรรมทางการเมืองของพรรคการเมือง พรรคหนึ่งพรรคใด โดยจะวางตัวเป็นกลาง ไม่ฝักใฝ่พรรคหรือกลุ่มทางการเมืองใด อย่างไรก็ตาม ธุรกรรม การบริหาร และพนักงานย่อมมีสิทธิในการมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนกิจกรรมทางการเมืองต่างๆ ได้เป็นการส่วนตัวโดยกระทำนอกเวลาทำการ และไม่ใช้ในนามของบริษัทฯ แต่ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานสมัครเข้าเป็นกรรมการในพรรคการเมืองหรือเป็นตัวแทนในการทำกิจกรรมสาธารณะต่างๆ ซึ่งอาจทำให้เข้าใจผิดว่า บริษัทฯ ฝักใฝ่หรือเกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองนั้น

20. การรับแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน ข้อกังวลและมาตรการคุ้มครองผู้แจ้ง

เรื่องที่ได้รับแจ้ง

- พบเห็นการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือมีการดำเนินธุรกิจอย่างไม่ซื่อสัตย์สุจริต
- พบเห็นการกระทำที่ทุจริตที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม เช่น พบเห็นพนักงานติดสินบน / รับสินบนเจ้าหน้าที่รัฐหรือหน่วยงานเอกชน
- พบเห็นการกระทำที่ผิดขั้นตอนตามระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ หรือมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ จนทำให้สงสัยได้ว่า อาจจะเป็นช่องทางในการทุจริตและคอร์รัปชัน
- พบเห็นการกระทำที่ทำให้บริษัทฯ เสียผลประโยชน์ กระทบต่อชื่อเสียงของบริษัทฯ
- พบเห็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรม และจรรยาบรรณธุรกิจ
- การแจ้งข้อเสนอนะ / ขอคำแนะนำ

ช่องทางการรับแจ้ง

คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณารับเรื่องแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน หรือการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการกระทำที่อาจทำให้เกิดความสงสัยได้ว่าเป็นการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน หรือประเด็นที่ต้องการคำแนะนำ พร้อมชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ส่งมายังช่องทางรับเรื่องดังนี้

- | | |
|--------------------|--|
| 1. แจ้งผ่านช่องทาง | อีเมลของประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ ind.director@moongpattana.com |
| หรือ | ไปรษณีย์ผ่าน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| | บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) |
| | เลขที่ 2/97-104 ชั้น 18-19 อาคารทศพลแลนด์ 4 ซอยบางนา-ตราด 25 |
| | ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 |

2. แจ้งผ่านช่องทาง
หรือ อีเมลของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ที่ suwanna@moongpattana.com
ไปรษณีย์ผ่าน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 2/97-104 ชั้น 18-19 อาคารทศพลแลนด์ 4 ซอยบางนา-ตราด 25
ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
- 3 แจ้งผ่านช่องทาง
หรือ อีเมลของเลขานุการบริษัท ที่ company.secretary@moongpattana.com
ไปรษณีย์ผ่าน เลขานุการบริษัท
บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 2/97-104 ชั้น 18-19 อาคารทศพลแลนด์ 4 ซอยบางนา-ตราด 25
ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

ในกรณีผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนมีข้อร้องเรียนประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือคณะกรรมการบริหาร ขอให้ท่านส่งเรื่องร้องเรียนมายังประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง

ในกรณีที่มีประเด็นข้อร้องเรียนหรือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและคอร์รัปชัน อันเป็นกรณีเร่งด่วน ให้ผู้เกี่ยวข้องรายงานไปตามลำดับชั้นโดยทันที
และนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชาระดับสูงเพื่อสั่งการโดยไม่ชักช้า

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรการคุ้มครองและรักษาความลับ

บุคคลที่สามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและคอร์รัปชัน คือ ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัท ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า
คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี้ ภาครัฐบาล ชุมชน สังคม ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ทั้งนี้ ไม่ว่าท่านจะแจ้งด้วยวิธีใด บริษัทฯ จะไม่เปิดเผย
ชื่อผู้แจ้งเบาะแสและจะเก็บข้อมูลผู้ที่เกี่ยวข้องไว้เป็นความลับ โดยจำกัดเฉพาะผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน
เท่านั้น ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้

ในระหว่างการสืบสวนหาข้อเท็จจริง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ / หรือคณะกรรมการบริหารและ / หรือคณะกรรมการตรวจสอบจะดำเนินการ
การตามความเห็นสมควรไม่ให้ผู้แจ้งได้รับความเดือนร้อน อันตรายใด หรือความไม่ชอบธรรม อันเกิดมาจากการแจ้งเบาะแส ร้องเรียน การเป็น
พยานหรือการให้ข้อมูล ทั้งนี้ ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียนและเอกสาร
หลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่
ที่กฎหมายกำหนด

แนวปฏิบัติการดำเนินการสืบสวนและบทลงโทษ

เมื่อได้รับการแจ้งเบาะแส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ จะเป็นผู้กำกับการสืบสวน
ข้อเท็จจริง และระหว่างการสืบสวนข้อเท็จจริง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบอาจจะมอบหมาย
ให้ตัวแทน (คณะกรรมการบริหาร) แจ้งผลความคืบหน้าเป็นระยะให้ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนได้ทราบ

ทั้งนี้ หากการสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วพบว่า ข้อมูลหรือหลักฐานที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าผู้ที่ถูกกล่าวหาได้กระทำการทุจริตและคอร์รัปชันจริง
บริษัทฯ จะให้สิทธิผู้ถูกกล่าวหาได้รับทราบข้อกล่าวหาและให้สิทธิผู้ถูกกล่าวหาพิสูจน์ตนเอง โดยการหาข้อมูลหรือหลักฐานเพิ่มเติมที่แสดงให้เห็นว่า
ตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำอันทุจริตและคอร์รัปชันตามที่ได้ถูกกล่าวหา หากผู้ถูกกล่าวหา ได้กระทำการทุจริตและคอร์รัปชันจริง
การทุจริตและคอร์รัปชันนั้นถือว่าเป็นการกระทำผิดต่อแนวปฏิบัติการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน จรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ
ผู้ถูกกล่าวหาจะต้องได้รับการสอบสวนและพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ และหาก
การกระทำทุจริตและคอร์รัปชันผิดกฎหมายนั้น ผู้กระทำความผิดจะต้องได้รับโทษทางกฎหมายด้วย

การควบคุมภายในและ การบริหารจัดการความเสี่ยง

การประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ด้านต่างๆ ดังนี้

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในเป็นอย่างยิ่ง โดยฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ทำการตรวจสอบระบบการทำงานต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อมุ่งเน้นให้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ และเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ และป้องกันความเสียหายของบริษัทฯ โดยได้ประเมินระบบการควบคุมภายในในด้านต่างๆ เช่น การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุมภายในตามผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในตามแบบประเมินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) และการรายงานผลการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ซึ่งฝ่ายบริหารกำหนดให้รายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง สำหรับผลการตรวจสอบประจำปี 2559 ไม่พบประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญประการใด นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญต่อข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นต่างๆ เพื่อการพัฒนาการควบคุมการปฏิบัติงานภายในให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุด

สาระสำคัญของระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของ บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ ดังนี้

ส่วนที่ 1 การควบคุมภายในองค์กร

1. คณะกรรมการและผู้บริหารกำหนดแนวทางและมีการปฏิบัติที่อยู่บนหลักความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณในการดำเนินงานที่ครอบคลุมถึงการปฏิบัติหน้าที่ประจำวัน การตัดสินใจในเรื่องต่างๆ และการปฏิบัติต่อกู้ค้า ลูกค้า และบุคคลภายนอก
2. คณะกรรมการบริษัทฯ กำกับดูแลให้มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได้ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยคณะกรรมการบริหารเป็นผู้จัดทำและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
3. กำหนดให้มีการทบทวนเป้าหมายการปฏิบัติงานอย่างรอบคอบ รวมถึงความเป็นไปได้ของเป้าหมาย ไม่กำหนดเป้าหมายที่จะสูงหรือให้ผลประโยชน์ตอบแทนที่เกินสมควร หรืออาจนำไปสู่การกระทำทุจริต ประพฤติมิชอบ ทั้งนี้ การกำหนดเป้าหมายให้คำนึงถึงสภาพแวดล้อมของธุรกิจเป็นสำคัญ
4. มีการจัดโครงสร้างองค์กรที่ช่วยให้ฝ่ายบริหารสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการทบทวนให้เหมาะสมอยู่เสมอ
5. มีการจัดทำจริยธรรมและข้อกำหนดห้ามฝ่ายบริหาร และพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกิจการเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งรวมถึงการห้ามคอร์รัปชันอันทำให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร
6. คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ จรรยาบรรณสำหรับบริษัทคู่ค้า และแนวปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน มีการสื่อสาร และประชาสัมพันธ์นโยบายดังกล่าวให้แก่ผู้บริหารและพนักงานทุกคน โดยเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และจัดให้มีการอบรมนโยบายดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ

ส่วนที่ 2 การประเมินความเสี่ยง

1. มีการประเมินความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอทั้งความเสี่ยงภายในและภายนอก โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารจากหน่วยงานต่างๆ เป็นผู้นำเสนอการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบทราบในทุกๆ ไตรมาส
2. กำหนดให้มีมาตรการในการติดตามเหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุของปัจจัยความเสี่ยงและมาตรการในการลดความเสี่ยงเหล่านั้น
3. มีการแจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบและปฏิบัติตามมาตรการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้ รวมถึงติดตามผลว่าได้มีการปฏิบัติตามมาตรการนั้นๆ
4. บริษัทฯ ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปและเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ

ส่วนที่ 3 กิจกรรมการควบคุม

1. บริษัทฯ มีมาตรการควบคุมภายในที่กำหนดเป็นลายลักษณ์อักษร และครอบคลุมกระบวนการต่างๆ อย่างเหมาะสม เช่น
 - มีการจัดทำนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษรในธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซื้อและการบริหารทั่วไปที่รัดกุม และสามารถป้องกันการทุจริตได้
 - กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และวงเงินอำนาจอนุมัติของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร
2. มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในงาน 3 ด้าน ได้แก่ หน้าที่อนุมัติ หน้าที่บันทึกการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และหน้าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สินได้อย่างชัดเจน เพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน
3. การกำหนดมาตรการที่ชัดเจนและถูกต้อง ในกรณีที่บริษัทฯ ทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และมีมาตรการที่รัดกุมเพื่อติดตามให้การทำธุรกรรมนั้นต้องผ่านขั้นตอนการอนุมัติตามที่กำหนดไว้
4. การกำหนดผู้มีหน้าที่อนุมัติจะต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นสำคัญ และพิจารณาโดยถือเสมือนเป็นรายการที่กระทำกับบุคคลภายนอก
5. กรณีที่มีการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ซึ่งมิใช่ผู้ถือหุ้นระยะยาวไปแล้ว จะต้องมีการติดตามผลให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้
6. มีการติดตามการทำงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมอย่างสม่ำเสมอทั้งกำหนดทิศทางให้บุคคลที่บริษัทฯ แต่งตั้งให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทฯ ดังกล่าวถือปฏิบัติ
7. มีการกำหนดมาตรการในการป้องกันมิให้เกิดการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่ผิดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อลดความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจและรักษาชื่อเสียงของบริษัทฯ

ส่วนที่ 4 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

1. มีการนำเสนอข้อมูลที่สำคัญต่างๆ อย่างเพียงพอ เพื่อให้คณะกรรมการผู้ใช้ประกอบการตัดสินใจ
2. กรรมการบริษัทฯ ได้รับหนังสือนัดประชุม หรือเอกสารประกอบการประชุมที่ระบุข้อมูลที่จำเป็น และเพียงพอต่อการพิจารณาก่อนการประชุมอย่างน้อยภายใน 7 วัน
3. รายงานการประชุมมีรายละเอียดตามที่ทำให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ
4. มีการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี และบัญชีต่างๆ ไว้ครบถ้วนเป็นหมวดหมู่
5. บริษัทฯ มีการกำหนดช่องทางการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนและกำหนดขั้นตอนการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนอย่างชัดเจน เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าเรื่องร้องเรียนจะได้รับการพิจารณาอย่างโปร่งใส ยุติธรรม

ส่วนที่ 5 ระบบการติดตามและประเมินผล

1. บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการติดตามการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจและข้อกำหนดห้ามฝ่ายบริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
2. มีการกำหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในตรวจสอบและประเมินผลการควบคุมภายในของกิจกรรมต่างๆ ตามแผนการการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการควบคุมภายใน และสื่อสารให้ผู้บริหารทราบ เพื่อดำเนินการแก้ไขปรับปรุง โดยรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงานได้อย่างอิสระ และเสนอรายงานได้อย่างตรงไปตรงมา เป็นประจำทุกไตรมาส
3. เมื่อมีการตรวจพบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ / คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาสั่งการแก้ไขภายในระยะเวลาอันควร
4. มีการรายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องต่อคณะกรรมการบริษัทฯ / คณะกรรมการตรวจสอบอยู่เสมอ
5. มีนโยบายให้ฝ่ายบริหารต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยพลัน กรณีที่เกิดเหตุการณ์ทุจริตหรือสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริต มีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย และมีการกระทำผิดกติกาอื่นๆ ซึ่งอาจจะกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นด้านระบบการควบคุมภายในตรงกัน และมีการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนดขึ้น

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งนางภาวดี อุดมศรีธนกร ดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย หรือเลิกจ้าง รวมทั้งประเมินผลงานของผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน

ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุมภายในซึ่งประเมินโดยผู้บริหารและฝ่ายตรวจสอบภายใน ไม่พบประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

รายการระหว่างกัน

ปี 2559 บริษัทฯ มีการทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบริษัทร่วม และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัทฯ อย่างสมเหตุสมผล โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาสอบทานและให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็น ความสมเหตุสมผล และความเหมาะสมด้านราคาของรายการระหว่างกัน รวมถึงเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติ รวมถึงมีการเปรียบเทียบราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ การทำรายการระหว่างกันต้องปฏิบัติตามมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน (27 กุมภาพันธ์ 2556) โดยกำหนดให้มีการควบคุมการทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ หรือบริษัทร่วมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการให้ผู้มีอำนาจอนุมัติไม่สามารถอนุมัติรายการเบิกจ่ายของตนเองได้ แม้จะอยู่ในวงเงินที่ตนมีอำนาจก็ตาม และในกรณีการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสีย ห้ามมิให้ผู้มีอำนาจอนุมัติรายการดังกล่าว และให้ปฏิบัติตามอำนาจการอนุมัติเรื่องการดำเนินการเมื่อมีรายการที่เกี่ยวข้องกัน และกรณีการทำธุรกรรมหรือการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ให้ปฏิบัติตามอำนาจการอนุมัติเรื่องการเปิดเผยข้อมูล และการปฏิบัติในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

รายชื่อบริษัทที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัทและลักษณะความสัมพันธ์

บริษัท ไทยพีเอ็น จำกัด (TP)	
การประกอบธุรกิจ	ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับทารกภายใต้ตราสินค้าพีเอ็น เช่น จุกนม ขวดนม และผลิตภัณฑ์พลาสติก
ลักษณะความสัมพันธ์	เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัทฯ กับบริษัท พีเอ็น คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น โดยบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 47 ของจำนวนทุนที่ออกและชำระแล้ว และมีกรรมการบริหารร่วมกัน
บริษัท โยชิโน มุ่งพัฒนา (ประเทศไทย) จำกัด (YMP)	
การประกอบธุรกิจ	ประกอบธุรกิจผลิตสินค้าประเภทพลาสติกและพลาสติกเคลือบ เพื่อจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ลักษณะความสัมพันธ์	เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัทฯ กับบริษัท โยชิโน โคเคียวโซ (ประเทศญี่ปุ่น) และบริษัท โนมูระ จิมูโซ อิงค์ (ประเทศญี่ปุ่น) โดยบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 6 ของจำนวนทุนที่ออกและชำระแล้ว และมีกรรมการร่วมกัน
บริษัท พีเอ็น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด	
การประกอบธุรกิจ	ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผ้าเช็ดทำความสะอาดผิวและแผ่นอนามัยสำหรับซับน้ำนม และน้ำยาทำความสะอาดจุกนมและขวดนม
ลักษณะความสัมพันธ์	เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัทฯ กับบริษัท พีเอ็น คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น โดยบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 2.5 ของจำนวนทุนที่ออกและชำระแล้ว และมีกรรมการร่วมกัน
บริษัท สุเมธพร จำกัด	
การประกอบธุรกิจ	ประกอบธุรกิจให้คำปรึกษาทางธุรกิจ
ลักษณะความสัมพันธ์	นายสุเมธ เลอสุมิตรกุล และนางสุรีย์พร อนุวัตรอุดม ถือหุ้นร้อยละ 75 และ 25 ของทุนที่ออกและชำระแล้ว ตามลำดับ

รายชื่อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัทและลักษณะความสัมพันธ์

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์
นายสุเมธ เลอสุมิตรกุล	ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 59.316
นางสุรีย์พร อนุวัตรอุดม	ดำรงตำแหน่งกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมและผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 1.317
นายเมธิน เลอสุมิตรกุล	ดำรงตำแหน่งกรรมการ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 4.649

รายการระหว่างกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายละเอียดข้อมูลของรายการระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัทฯ ซึ่งเป็นรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในปี 2557 - 2559 ตามรายละเอียดดังนี้

รายการขายสินค้าและบริการตามปกติของธุรกิจ/รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ

ผู้ขาย / ผู้ให้บริการ	ผู้ซื้อ / ผู้รับบริการ	ลักษณะรายการ / เงื่อนไขที่สำคัญ	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)		
			2559	2558	2557
บริษัท	PIT	บริษัทขายกล่องและฝาปิดพลาสติกให้กับ PIT โดยบริษัทฯ กำหนดราคาขายในอัตราต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม ซึ่งเป็นราคาเดียวกับลูกค้ารายอื่นๆ	-	-	2.8
	YMP	บริษัทฯ ดำเนินการจัดหาวัตถุดิบ และอุปกรณ์ในการผลิตให้กับ YMP โดยบริษัทฯ ได้รับค่าบริการในอัตราส่วนร้อยละ 1.5 ของราคาวัสดุหรือบริการ และบริษัทฯ มีรายได้ค่านายหน้าในอัตราส่วนร้อยละ 0.3 ของราคาขายสินค้าสุทธิที่ YMP ขายให้กับลูกค้าทั้งหมด ตามสัญญาแต่งตั้งการเป็นตัวแทนจำหน่าย (ฉบับปรับปรุงวันที่ 1 มกราคม 2557)	6.6	5.8	6.6
TP		บริษัทฯ ซื้อผลิตภัณฑ์กลุ่มพีเอ็นจาก TP เช่น จุกนม ขวดนม และอื่นๆ	102.5	111.4	92.4
PIT	บริษัทฯ	บริษัทฯ ซื้อผลิตภัณฑ์พีเอ็นประเภทผ้าเช็ดทำความสะอาดผิว และแผ่นซับน้ำนม น้ำยาทำความสะอาดจุกนมและขวดนม จาก PIT	101.1	85.4	73.9
YMP		บริษัทฯ ซื้อผลิตภัณฑ์ประเภทพลาสติกจาก YMP เช่น กล่องและฝาปิดพลาสติก ตลับใส่แป้ง หัวสำหรับบดนม หัวบีบและหัวฉีดกระบอกน้ำ	4.7	5.5	35.7
คุณสุเมธ เลอสุมิตรกุล	บริษัทฯ	บริษัทฯ จ้างสำหรับให้บริการปรึกษาในฐานะ Company Advisory Director	-	1.1	-
		บริษัทฯ เช่าพื้นที่ห้องชุดชั้น 18 (บางส่วน) และ 19 อาคารทศพลแลนด์ เพื่อใช้เป็นสำนักงาน	4.0	0.3	-
บจก. สุเมธพร	บริษัทฯ	บริษัทฯ จ้างสำหรับให้บริการปรึกษาทางธุรกิจ*	-	1.2	-
		บริษัทฯ จ้างสำหรับให้บริการปรึกษาในฐานะ Company Advisory Director	3.6	-	-

รายการเงินปันผลรับจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

ผู้จ่ายเงินปันผล	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการ(ล้านบาท)		
		2559	2558	2557
TP	บริษัทฯ รัยรายได้เงินปันผล	18.8	14.1	14.1
PIT		2.5	2.5	2.0
YMP		2.2	2.1	1.7

รายการยอดคงค้างระหว่างบริษัทและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทที่มีรายการคงค้างระหว่างกัน		ประเภทรายการ	มูลค่าของรายการ(ล้านบาท)		
บริษัทฯ	บุคคล / นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง		2559	2558	2557
บริษัทฯ	TP	ลูกหนี้อื่น	-	1.7	-
		เจ้าหนี้การค้า	30.1	47.3	27.3
	PIT	ลูกหนี้การค้า	-	-	-
		เจ้าหนี้การค้า	31.9	24.1	28.8
	YMP	ลูกหนี้อื่น	1.6	1.6	1.4
		เจ้าหนี้การค้า	0.9	1.0	1.1

รายการค้าประกัน

ไม่มี

นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

ในอนาคตบริษัทฯ คาดว่า จะมีการทำรายการระหว่างกันกับบริษัทร่วมในอนาคตอย่างต่อเนื่อง โดยเป็นไปในลักษณะการทำธุรกิจการค้าทั่วไป และมีเงื่อนไขตามธุรกิจการค้าปกติ ซึ่งสามารถอ้างอิงได้กับเงื่อนไขทางธุรกิจประเภทเดียวกันกับที่บริษัทฯ กระทำกับบุคคลภายนอก เช่น การซื้อขายวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูป การทำสัญญาเช่าอาคารสำนักงาน เป็นต้น โดยรายการระหว่างกันที่จะเกิดขึ้นนั้นเป็นไปเพื่อความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจภายในกลุ่มบริษัท โดยมีการกำหนดนโยบายด้านราคาระหว่างกันอย่างชัดเจน และคณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาและสอบถามรายการระหว่างกันทั้งหมดให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล การทำรายการเกี่ยวโยง การได้มาหรือจำหน่ายไปของทรัพย์สิน และมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีอย่างเคร่งครัด

รายงานความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

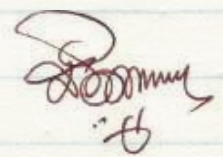
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) รวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี ซึ่งงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่สมเหตุสมผลในการจัดทำ รวมถึงมีการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินอย่างเพียงพอ และได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ดูแลให้มีระบบบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการกำกับดูแลที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลทางการเงินมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเหมาะสม ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวปรากฏไว้ในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบที่แสดงไว้ในรายงานประจำปีนี้แล้ว

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในโดยรวมของบริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม และสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลได้ว่างบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ได้แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ในนามคณะกรรมการบริษัท



นายสุเมธ เลอสุมิตรกุล
ประธานกรรมการบริษัท

รายงานคณะกรรมการ พิจารณาค่าตอบแทน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

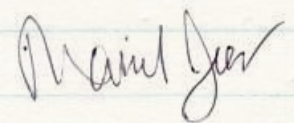
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 ท่าน กรรมการอย่างน้อย 1 ท่าน ต้องเป็นกรรมการอิสระ และประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนควรเป็นกรรมการอิสระ โดยคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการที่กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกฎบัตรคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

ในปี 2559 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมีการประชุมรวม 2 ครั้ง และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการและรายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

1. การพิจารณาปรับขึ้นเงินเดือนและการให้เงินรางวัลประจำปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม
2. การพิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

ในการปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนนั้น คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ โปร่งใส และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

ในนามคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน



นายมานิต เจียรติฐ
ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์เฉพาะด้าน มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมี นางละเอียด ว่องวงศ์ภ เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายมานิต เจียรรัฐ และนายเทวัญ อุทัยวัฒน์ เป็นกรรมการตรวจสอบ

ในปี พ.ศ. 2559 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวม 7 ครั้ง โดยมีผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ และผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน เข้าร่วมประชุมในวาระที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมเสนอข้อมูลและความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงาน ผลการประชุมได้สรุปเป็นรายงานเสนอให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้ง สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงฐานะการเงินไตรมาส และประจำปี 2559

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงฐานะการเงิน ไตรมาส และประจำปี 2559 ร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ผู้บริหาร และผู้มีหน้าที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงิน โดยสอบถาม รับฟังคำชี้แจง เกี่ยวกับความถูกต้อง และครบถ้วนของงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงฐานะการเงินตามหลักการบัญชี และพิจารณารายการปรับปรุงบัญชีที่มีผลกระทบต่องบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงฐานะการเงินที่เป็นสาระสำคัญ ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พบและหารือกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมประชุมด้วย เพื่อขอทราบข้อคิดเห็นหรือข้อสังเกตเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงฐานะการเงินการควบคุมภายในด้านบัญชี และการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญ ซึ่งไม่พบปัญหาหรือรายการผิดปกติที่เป็นสาระสำคัญ

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่างบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงฐานะการเงินดังกล่าวมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอ

2. ระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุมภายในร่วมกับผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายในทุกไตรมาส จากรายงานผลการตรวจสอบภายในปี 2559 ตามแผนงานที่ได้รับมอบหมายซึ่งครอบคลุมระบบงานที่สำคัญ ไม่พบสิ่งผิดปกติหรือความบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญในระบบการควบคุมภายใน การดำเนินการต่างๆ มีการมอบอำนาจและอนุมัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ และได้เน้นย้ำให้ฝ่ายบริหารปรับปรุงแก้ไขตามรายงานผลการตรวจสอบภายใน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ และมีการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่โดยชัดเจน

3. การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ร่วมกับฝ่ายตรวจสอบภายในและสำนักงานเลขานุการของบริษัทฯ แล้วไม่พบประเด็นที่เป็นสาระสำคัญในเรื่องการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย

4. รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานรายการกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องทุกไตรมาส เห็นว่าบริษัทฯ ได้ปฏิบัติโดยมีเงื่อนไขทางการค้าปกติทั่วไป และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ไม่มีข้อบ่งชี้ถึงความผิดปกติ และได้เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

5. การสอบทานการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความคืบหน้าการบริหารความเสี่ยงร่วมกับ คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงทุกไตรมาส โดยเป็นการระบุ และจำแนกความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การจัดการกับความเสี่ยงทั้งภายใน และภายนอกของบริษัทฯ โดยวางแผนทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงการติดตามและทบทวนผลของการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ

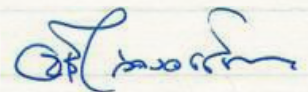
6. การพิจารณาและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2560

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา โดยคำนึงถึงชื่อเสียง และความน่าเชื่อถือ ความเป็นอิสระในการประกอบวิชาชีพ ความสามารถในการให้บริการ การรับรองงบแสดงฐานะการเงินได้ทันเวลาสม่ำเสมอ และการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี จึงขอเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้ง

1. คุณชลรส สันติอัครภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4523 หรือ 2. คุณศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3844 หรือ 3. คุณศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3930 แห่งบริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 ของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 880,000 บาท (แปดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

ในการประเมินผลของคณะกรรมการตรวจสอบด้วยตนเอง คณะกรรมการตรวจสอบได้เปรียบเทียบกับกิจกรรมที่สำคัญของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี กับกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและแนวปฏิบัติที่ดีแล้ว ผลการประเมินอยู่ในระดับดี

โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงฐานะการเงินของบริษัทฯ ได้จัดทำขึ้นตามหลัก การบัญชีที่รับรองทั่วไป มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล การดำเนินธุรกิจเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม และคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด



นางละเอียด ว่องวงศ์ภพ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียของบริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุบบัญชีที่สำคัญและหมายเหตุเรื่องอื่น ๆ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากบริษัทฯ ตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ตามที่ระบุในข้อกำหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญอย่างยิ่งตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเหล่านี้ด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบสำหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสำหรับแต่ละเรื่องดังต่อไปนี้

ก) การรับรู้รายได้

รายได้จากการขายสินค้าถือเป็นรายการบัญชีที่สำคัญยิ่งรายการหนึ่งของบริษัทฯ เนื่องจากจำนวนรายได้ที่บันทึกในบัญชีจะส่งผลกระทบต่อผลกำไรขาดทุนประจำปีของบริษัทฯ ประกอบกับบริษัทฯ มีลูกค้าจำนวนมากภายในหลายกลุ่มธุรกิจซึ่งมีเงื่อนไขทางการค้าที่แตกต่างกัน ด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับการรับรู้รายได้จากการขายของบริษัทฯ

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้ของบริษัทฯ โดยการทำความเข้าใจและประเมินประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้ สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายที่เกิดขึ้นในระหว่างปีและช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี สอบทานใบลดหนี้ที่บริษัทฯ ออกให้แก่ลูกค้าภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี และ ทำการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้จากการขายเพื่อตรวจหาความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นของรายการขาย

ข) สินค้าคงเหลือ

การประมาณการมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับของสินค้าคงเหลือตามที่เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 9 ต้องอาศัยดุลยพินิจของฝ่ายบริหารค่อนข้างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประมาณค่าเพื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือสำหรับสินค้าที่ล้าสมัยหรือเสื่อมสภาพซึ่งขึ้นอยู่กับภาวะที่วิเคราะห์ในรายละเอียดเกี่ยวกับวงจรอายุของสินค้า ภาวะการแข่งขันทางด้านตลาด สภาพเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสี่ยงในการรับรู้ค่าเพื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือไม่เพียงพอและทำให้บริษัทฯ แสดงมูลค่าสินค้าคงเหลือที่สูงเกินไป

ข้าพเจ้าได้ทำความเข้าใจและทดสอบความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินค่าเพื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ ประเมินสมมติฐานที่ฝ่ายบริหารใช้ สอบทานหลักเกณฑ์และความสม่ำเสมอของการใช้เกณฑ์ดังกล่าว สอบทานการคำนวณค่าเพื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือตามนโยบายการบัญชีสินค้าคงเหลือของบริษัทฯ และทำการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลระยะเวลาการถือครองและการเคลื่อนไหวของสินค้าคงเหลือเพื่อระบุถึงข้อบ่งชี้ว่ามีการหมุนเวียนของสินค้าที่ช้ากว่าปกติ

ค) คดีฟ้องร้อง

ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 28.5 บริษัทฯ มีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องเรียกค่าเสียหายซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสัญญาจ้าง โดยศาลแรงงานกลางได้มีคำพิพากษาให้ยกฟ้อง อย่างไรก็ตาม โจทก์ ได้ยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาดังกล่าวต่อศาลฎีกา ขณะนี้คดียังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีข้อพิพาททางการค้าที่เกี่ยวข้องกับสัญญาจัดจำหน่ายสินค้า โดยศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ได้มีคำพิพากษาให้บริษัทฯ ชำระเงินค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์ ขณะนี้บริษัทฯ ได้ยื่นฎีกาต่อศาล เนื่องจากคดีความดังกล่าวยังไม่สิ้นสุด ฝ่ายบริหารจึงจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจอย่างมากในการประเมินผลของคดีที่ถูกฟ้องร้องนี้เพื่อใช้ในการประมาณการหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากคดีความ โดยการพิจารณาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงเมื่อคดีดังกล่าวสิ้นสุดอาจแตกต่างไปจากที่ได้ประมาณการไว้

ข้าพเจ้าได้สอบถามฝ่ายบริหารและที่ปรึกษาภายนอกของบริษัทฯ เกี่ยวกับรายละเอียดและความซับซ้อนของ คดีฟ้องร้อง ตลอดจนวิธีการที่ผู้บริหารใช้ในการประมาณการหนี้สินจากคดีฟ้องร้อง สอบถามฝ่ายบริหารเกี่ยวกับดุลยพินิจในการประมาณการหนี้สินจากคดีฟ้องร้องดังกล่าว สอบทานเอกสารโต้ตอบระหว่างบริษัทฯ และที่ปรึกษาภายนอกของบริษัทฯ ส่งหนังสือยืนยันไปยังที่ปรึกษาภายนอกของบริษัทฯ เพื่อให้รายงานรายละเอียดของคดีฟ้องร้อง สถานะของคดีความและความเห็นของที่ปรึกษาฯ เกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร และได้สอบทานการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคดีฟ้องร้องและข้อพิพาททางการค้าในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ (แต่ไม่รวมถึง งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่นในรูปแบบใด ๆ ต่อข้อมูลอื่นนั้น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้น มีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปีของบริษัทฯ ตามที่กล่าวข้างต้น และหากสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลทราบเพื่อให้มีการดำเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องในการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทฯ ในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าวและการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินการต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกบริษัทฯ หรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทฯ

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วยความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือ ความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง อาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย

- ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิดการปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของบริษัทฯ
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดทำ

- สรุปลักษณะความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและสรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของบริษัทฯ ในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่า การเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้บริษัทฯ ต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่องได้

- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควร

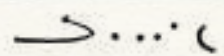
- รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายใน ซึ่งข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่น ซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว

ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้คือ นายณรงค์ พันดาวงษ์



ณรงค์ พันดาวงษ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3315

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
กรุงเทพฯ: 27 กุมภาพันธ์ 2560

สรุปรายงานทางการเงิน

บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบตรวจสอบ (แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย)					
	31/12/2559		31/12/2558		31/12/2557	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
สินทรัพย์						
สินทรัพย์หมุนเวียน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	29.1	3.5	3.8	0.5	6.5	1.0
เงินลงทุนระยะสั้น	0.0	0.0	-	-	-	-
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นๆ	151.6	18.3	137.1	18.5	147.7	21.7
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	-	-	-	-
- กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	143.9	17.4	129.1	17.4	141.2	20.7
- หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(1.3)	(0.2)	(1.6)	(0.2)	(1.8)	(0.3)
รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ	142.7	17.2	127.5	17.2	139.4	20.4
ลูกหนี้อื่น	9.0	1.1	9.6	1.3	8.3	1.2
สินค้าคงเหลือ	81.4	9.8	94.5	12.7	68.0	10.0
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	6.2	0.8	10.1	1.4	11.0	1.6
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	268.4	32.4	245.5	33.1	233.2	34.2
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน						
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน	-	-	-	-	-	-
- เงินลงทุนในบริษัทร่วม	386.4	46.6	338.2	45.6	285.3	41.8
- เงินลงทุนระยะยาวอื่น	24.9	3.0	24.9	3.4	24.9	3.7
- ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	40.8	4.9	76.4	10.3	77.9	11.4
- อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	77.4	9.3	22.9	3.1	22.9	3.4
- สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	20.2	2.4	23.1	3.1	25.7	3.8
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	4.0	2.4	23.1	3.1	25.7	3.8
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น						
- สิทธิการเช่าอาคาร	5.9	0.7	6.7	0.9	7.4	1.1
- อื่นๆ	0.7	0.1	0.7	0.1	0.7	0.1
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	560.3	67.6	496.6	66.9	448.7	65.8
รวมสินทรัพย์	828.7	100.0	742.1	100.0	681.9	100.0

บริษัท มุ่งพัฒนา อินเทอร์เน็ตเนชชั่นแนล จำกัด (มหาชน) งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบตรวจสอบ (แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย)					
	31/12/2559		31/12/2558		31/12/2557	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น						
หนี้สินหมุนเวียน						
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม	90.0	10.9	60.0	8.1	57.0	8.4
ระยะสั้นจากธนาคาร						
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	145.4	17.5	159.2	21.5	154.9	22.7
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	62.5	7.5	72.4	9.8	57.2	8.4
- กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	26.4	3.2	27.8	3.7	29.4	4.3
- ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	44.8	5.4	48.2	6.5	48.8	7.1
- เจ้าหนี้อื่น	11.7	1.4	10.8	1.5	19.5	2.9
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าทาง	3.4	0.4	2.7	0.4	3.3	0.5
การเงินที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี						
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย	-	-	-	-	-	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	4.3	0.5	2.3	0.3	2.5	0.4
รวมหนี้สินหมุนเวียน	243.1	29.3	224.2	30.2	217.6	31.9
หนี้สินไม่หมุนเวียน						
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน - สุทธิ						
จากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	3.4	0.4	5.5	0.7	8.4	1.2
- หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	5.8	0.7	5.3	0.7	10.1	1.5
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	9.2	1.1	10.8	1.5	18.5	2.7
รวมหนี้สิน	252.3	30.4	235.0	31.7	236.1	34.6
ส่วนของผู้ถือหุ้น						
ทุนจดทะเบียน	213.5	25.8	200.0	27.0	120.0	17.6
ทุนที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว	148.5	17.6	144.2	19.4	120.0	17.6
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น	10.9	1.3	0.1	0.0	-	-
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	35.3	4.3	34.8	4.7	34.8	5.1
ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้						
หุ้นเป็นเกณฑ์	0.1	0.0	-	-	-	-
กำไร (ขาดทุน) สะสม						
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	15.7	1.9	13.0	1.8	12.0	1.8
ยังไม่จัดสรร	368.6	44.5	315.0	42.4	279.0	40.9
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	576.4	69.6	507.1	68.3	445.8	65.4
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	828.7	100.0	742.1	100.0	681.9	100.0

**บริษัท มุ่งพัฒนา อินเทอร์เน็ตแซชชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบตรวจสอบ (แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย)					
	ปี 2559		ปี 2558		ปี 2557	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
รายได้						
รายได้จากการขาย	703.9	97.4	665.6	97.5	693.7	97.1
รายได้อื่น						
รายได้ค่าเช่า	3.2	0.4	3.2	0.5	2.0	0.3
รายได้ค่านายหน้า	9.7	1.3	8.4	1.2	10.0	1.4
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทอื่น	4.7	0.7	4.6	0.7	3.7	0.5
อื่นๆ	1.4	0.2	0.6	0.1	4.7	0.7
รวมรายได้	722.9	100.0	682.4	100.0	714.1	100.0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน						
ต้นทุนขาย	336.3	46.5	312.1	45.7	341.1	47.8
ค่าใช้จ่ายในการขาย	206.3	28.5	211.5	31.0	205.0	28.7
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	165.2	22.9	150.0	22.0	153.4	21.5
รวมค่าใช้จ่าย	707.8	97.9	673.6	98.7	699.5	98.0
กำไรก่อนส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัท รวม						
ค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล	15.1	2.1	8.8	1.3	14.6	2.0
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม	67.1	9.3	68.7	10.1	46.4	6.5
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้ นิติบุคคล	82.2	11.4	77.5	11.4	61.0	8.5
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	2.8	0.4	2.5	0.4	2.3	0.3
กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	79.4	11.0	75.0	11.0	58.7	8.2
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	1.6	0.2	0.3	0.0	1.0	0.1
กำไรสุทธิสำหรับปี	77.8	10.8	74.7	10.9	57.7	8.1
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	77.8	10.8	73.1	10.7	57.7	8.1
กำไรสุทธิต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น)	0.56		0.56		0.48	
กำไรสุทธิต่อหุ้นปรับลด (บาทต่อหุ้น)	0.52		0.52		0.48	

บริษัท มุ่งพัฒนา อินเทอร์เน็ตเนชชั่นแนล จำกัด (มหาชน) งบกระแสเงินสด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบการเงิน ซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย		
	2559	2558	2557
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน			
กำไรก่อนภาษี	79.4	75.0	58.7
รายการปรับกระทบกำไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)			
- จากกิจกรรมดำเนินงาน			
- ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	12.6	11.8	13.5
- โอนกลับค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ	(0.4)	(0.2)	(1.4)
- ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)	1.3	(0.8)	(5.6)
- ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน		0.05	(0.3)
- ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายทรัพย์สิน	(0.6)	(0.3)	(3.2)
- โอนที่ดินไปสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	(1.2)	-	-
- สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	0.6	0.8	1.1
- รายจ่ายโดยหุ้นเป็นเกณฑ์	0.1	-	-
- เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	-	-	-
- เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทอื่น	(4.7)	(4.6)	(3.7)
- ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(67.1)	(68.7)	(46.4)
- ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	2.8	2.5	2.3
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์			
และหนี้สินดำเนินงาน	22.9	15.6	15.0
สินทรัพย์ดำเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น)			
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	(14.1)	10.8	82.2
- สินค้าคงเหลือ	11.8	(25.7)	7.3
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	3.9	1.3	(2.1)
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	0.0	(0.0)	(0.2)
- เงินลงทุนระยะสั้น	-	-	-
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)			
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	(13.9)	4.2	(93.6)
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.7	(0.1)	(1.2)
- ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานจ่าย	-	(5.6)	-
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	11.3	0.5	7.4
- จ่ายดอกเบี้ย	(2.6)	(2.5)	(2.3)
- จ่ายภาษีเงินได้	(0.7)	(0.5)	(1.4)
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	8.0	(2.4)	3.7

บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบการเงิน		
	ซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย		
	2559	2558	2557
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน			
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค่าประกันลดลง	-	-	3.1
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	18.8	14.1	14.1
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทอื่น	4.7	4.6	3.7
เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน	0.7	1.2	4.1
ซื้อทรัพย์สิน	(24.4)	(6.9)	(1.5)
เงินลงทุนระยะสั้นเพิ่มขึ้น	(0.0)	-	-
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น	(0.1)	(0.5)	(4.1)
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	(0.3)	12.5	19.4
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้นสุทธิ	30.0	3.0	8.5
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	(3.8)	(4.0)	(5.0)
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน	1.7	24.1	-
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	0.5	-	-
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้นเพิ่มขึ้น	10.8	0.1	-
เงินปันผลจ่าย	(21.6)	(36.0)	(24.0)
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	17.6	(12.8)	(20.5)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	25.3	(2.7)	2.6
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี	3.8	6.5	3.9
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี	29.1	3.8	6.5



The Professional Trading Company

www.moongpattana.com