

มุ่งพัฒนา

คิดสรรและส่งมอบคุณค่า
แก่ผู้บริโภคร

เพื่อการเติบโต
อย่างยั่งยืน

MOONG strives forward

with sustainability



รายงานประจำปี 2562

ANNUAL REPORT 2019

บริษัทมุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

Moong Pattana International Public Company Limited

สารบัญ

2
สารจากประธานกรรมการ

3
ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

4
รายงานคณะอนุกรรมการ
พิจารณาคำตอบแทน

5
นโยบายและภาพรวม
การประกอบธุรกิจ

10
ลักษณะการประกอบธุรกิจ

23
ปัจจัยความเสี่ยง

26
ข้อมูลบริษัท

30
ผู้ถือหุ้น

33
นโยบายการจ่ายเงินปันผล

34
คณะกรรมการ
และโครงสร้างการจัดการ

46
ประวัติคณะกรรมการบริษัท

54
การกำกับดูแลกิจการ

73
การจัดทำรายงาน
การพัฒนายั่งยืน

74
รายงาน
การกำกับดูแลกิจการ
ของคณะกรรมการตรวจสอบ

76
การควบคุมภายใน
และการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง

79
รายการระหว่างกัน

84
ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

86
การวิเคราะห์
และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

90
รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการบริษัท
ต่อรายงานทางการเงิน

91
รายงาน
ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
และหมายเหตุประกอบงบการเงิน

สารจากประธานกรรมการ




นายสุรินทร์ เลอสุมิตรกุล
ประธานคณะกรรมการบริษัท

ปี 2562 บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ครบรอบเป็นปีที่ 10 ในการเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ นอกจากนี้ยังเป็นปีที่ท้าทายเนื่องจากอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศอยู่ในช่วงชะลอตัวเมื่อเทียบกับปีก่อน สภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมเป็นไปด้วยความเข้มข้น ปัจจัยภายนอกอย่างสงครามทางการค้า (Trade War) ส่งผลกระทบต่อธุรกิจ ถึงแม้จะได้รับแรงขับเคลื่อนจากการใช้จ่ายและการลงทุนของภาครัฐบาล รวมถึงโครงการต่างๆ นอกเหนือจากโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เช่น โครงการชิมช้อปใช้ แต่อย่างไรก็ตาม การใช้จ่ายของภาคเอกชนยังคงลดลง เนื่องจากผู้บริโภคส่วนใหญ่ยังคงใช้จ่ายอย่างระมัดระวัง

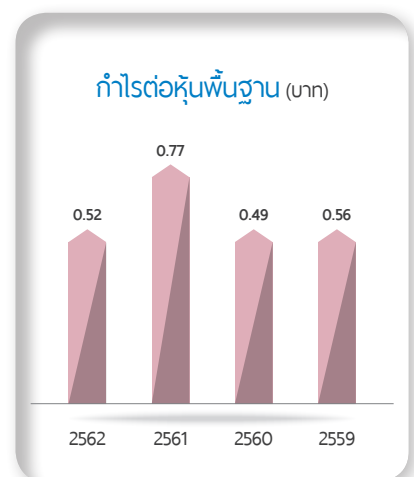
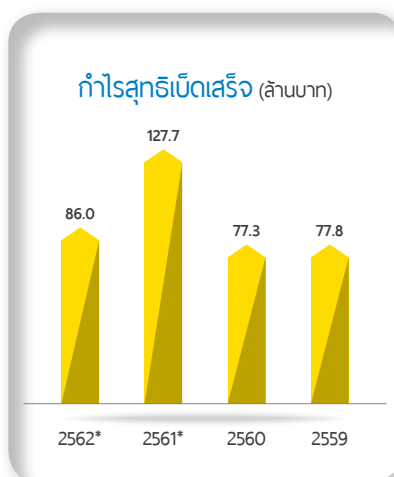
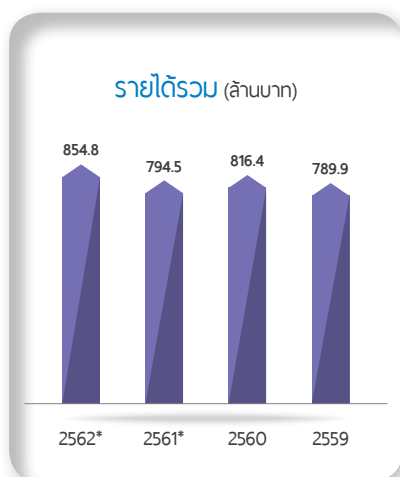
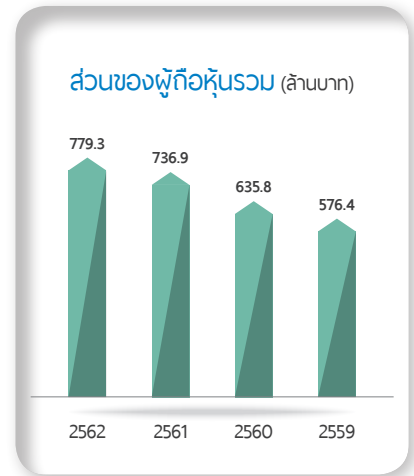
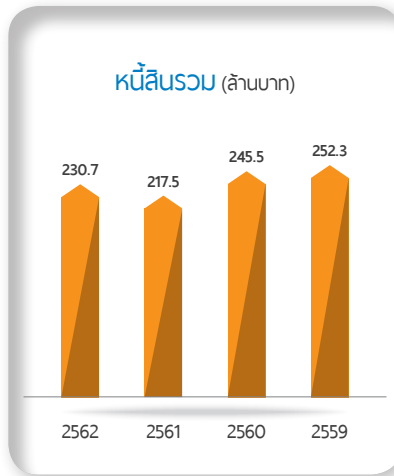
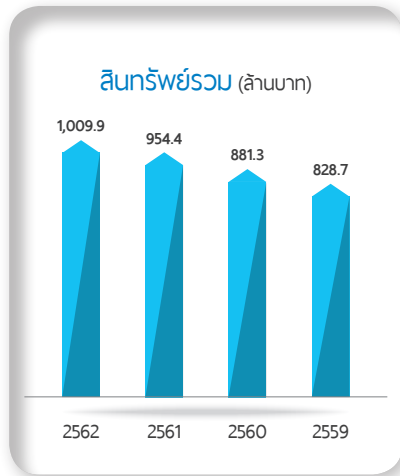
ด้วยความมุ่งมั่นในการสร้างการเติบโตและผลกำไรที่ยั่งยืนแก่ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททุ่มเททั้งแรงกายแรงใจในการทำงานเพื่อตอบสนองความคาดหวังของลูกค้า คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อรักษารฐานลูกค้าและสัดส่วนการครองส่วนแบ่งในตลาดสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีการแข่งขันที่รุนแรง ในปี 2562 บริษัทมีรายได้จากการขายรวม 777.59 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.7 จากปีก่อน มีผลกำไรสุทธิเบ็ดเสร็จตามวิธีส่วนได้เสียเท่ากับ 88.37 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 31.6 จากต้นทุนการดำเนินงานที่สูงขึ้นและผลกระทบจากการกำไรที่ลดลงของบริษัทรวม อย่างไรก็ตาม บริษัทมีผลกำไรต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 นับตั้งแต่การเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

นอกจากความมุ่งมั่นในการสร้างการเติบโตและผลกำไรอย่างยั่งยืนแล้ว คณะกรรมการและผู้บริหาร ให้ความสำคัญกับการมีบทบาทและหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อสร้างความยั่งยืน รวมถึงการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด ในปี 2562 บริษัทได้รับการรับรองการต่อต้านการทุจริตแบบรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 บริษัทยังมีการสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรม CSV Day โดยปีนี้ได้เลือกโรงเรียนวัดห้วยลำไย จังหวัดนครสวรรค์ ในการจัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อสร้างสรรค์คุณค่าร่วมสู่สังคมโดยมุ่งเน้นที่การให้อย่างยั่งยืน ภายใต้ชื่อโครงการ “มุ่ง” พัฒนาทำดี สร้างอนาคตชุมชน ซึ่งทำอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 แล้ว

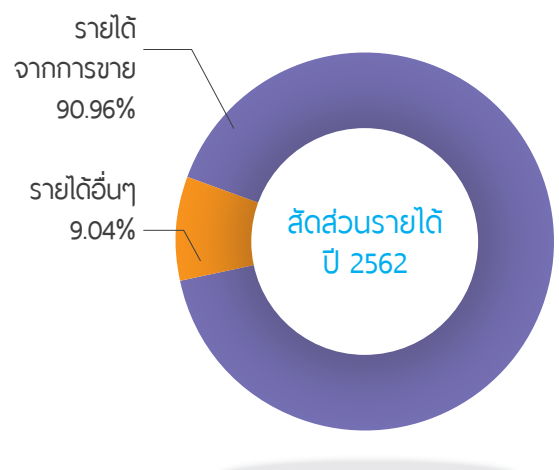
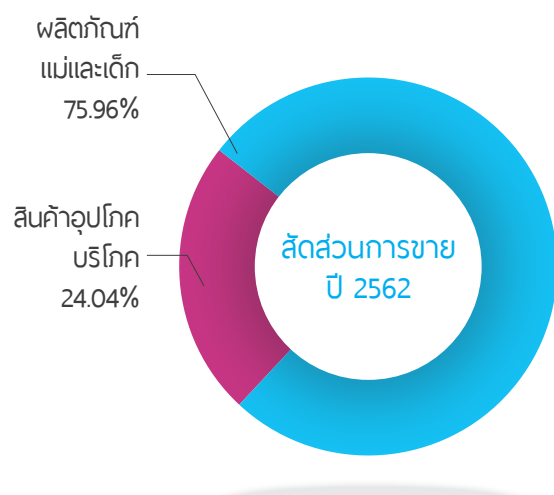
ในปี 2562 บริษัทมีความภาคภูมิใจที่ได้รับมอบรางวัลจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย SET Awards 2019 จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ “รางวัลผู้บริหารสูงสุดยอดเยี่ยม” (Best CEO Award) ของ mai และ “รางวัลบริษัทจดทะเบียนที่มีผลการดำเนินงานดีเด่น” (Outstanding Company Performance Award) ตลาดหลักทรัพย์ mai โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นางสาวสุวรรณา โชคดีอนันต์ เข้าร่วมพิธีประกาศผลและรับรางวัลเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562

สุดท้ายนี้ในนามของมุ่งพัฒนา ผมขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น คู่ค้า ลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายที่ได้ให้ความไว้วางใจและสนับสนุนบริษัทด้วยดีเสมอมา ผมเชื่อมั่นว่าคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานจะยังคงมุ่งพัฒนาคุณค่าอย่างยั่งยืนของธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม และสร้างผลประกอบการที่ดีตลอดไป

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ



*ปรับปรุงใหม่ ตามมาตรฐานรายงานทางการเงินใหม่



รายงานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ในรอบปี 2562 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน ได้มีการประชุม จำนวน 1 ครั้ง โดยคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทที่กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกฎบัตรคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติหรือพิจารณาเห็นชอบก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป และรายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการบริษัททราบ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

- พิจารณาก่อนการลงและเสนอการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ ก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
- พิจารณาปรับขึ้นเงินเดือนและการให้เงินรางวัลประจำปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม
- พิจารณาบททบทวนกฎบัตรคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน (Remuneration Committee Charter)

โดยการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนปี 2562 มีรายละเอียดดังนี้

นายมานิต เจียรดิฐ

เข้าร่วมประชุม 1/1 ครั้ง

ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

นางละเอียด ว่องวงศ์ภพ

เข้าร่วมประชุม 1/1 ครั้ง

กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

นายเทวัญ อุทัยวัฒน์

เข้าร่วมประชุม 1/1 ครั้ง

กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

ในปี 2562 นี้ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ กล่าวคือ นายเทวัญ อุทัยวัฒน์ ลาออกจากกรรมการบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2562 และบริษัทได้สรรหากรรมการท่านใหม่ คือนายทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน แทนกรรมการที่ลาออก

ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้ปฏิบัติงานครบถ้วนตามที่ได้รับมอบหมาย ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ โปร่งใส และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

ในนามคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน



(นายมานิต เจียรดิฐ)

ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

1. วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ในการดำเนินงาน

1.1. วิสัยทัศน์

มุ่งพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในด้านสินค้าและบริการ ภายใต้คุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคมในการดำเนินธุรกิจ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค นักลงทุนและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้า

1.2. พันธกิจ

1. มุ่งเป็นองค์กรที่มีผลกำไรโดดเด่น และได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภค คู่ค้า และนักลงทุน
2. มุ่งเป็นองค์กรที่จะให้ความสำคัญกับบุคลากร เน้นการพัฒนาทักษะองค์ความรู้ และคุณภาพชีวิตของพนักงาน
3. มุ่งเป็นองค์กรที่ให้ความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้า และเติบโตควบคู่กันไปในระยะยาว
4. มุ่งเป็นองค์กรที่เน้นย้ำ จริยธรรม คุณธรรมในการดำเนินธุรกิจ และรับผิดชอบต่อสังคม
5. มุ่งเป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับในความเป็นมืออาชีพด้านการตลาดและการจัดจำหน่ายสินค้า

1.3. คุณค่า

1. เรามุ่งมั่นในการทำงานรักษาสัญญา พร้อมและยอมรับในการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ได้มาซึ่งผลงานที่เป็นเลิศอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านคุณภาพของผลงานและบุคลากร
2. เรามุ่งเน้นให้ความสำคัญในด้านความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้าเพื่อการเติบโตควบคู่กันไปในระยะยาว เราให้บริการกับคู่ค้าของเราด้วยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและชำนาญการเพื่อสร้างแนวคิดหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่สามารถแข่งขันในตลาดได้ รวมถึงการบริหารงานโดยเน้นหลักจริยธรรมและคุณธรรมในการดำเนินธุรกิจและรับผิดชอบต่อสังคม
3. เรามุ่งเน้นการสร้างวัฒนธรรมองค์กร โดยยึดหลักความสามัคคีและส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีส่วนร่วมในการดำเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร เรายึดมั่นในการทำงานเป็นทีมโดยมุ่งปฏิบัติเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ และมุ่งสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ซึ่งพนักงานให้เกียรติซึ่งกันและกัน บุคลากรทุกคนจะได้รับการสนับสนุนให้มีความรู้ ความสามารถ กระตุ้นให้มีความใฝ่รู้และได้โอกาสในการพัฒนาตนเองให้เติบโตไปกับองค์กร
4. เราให้ความสนใจและยึดถือความต้องการของลูกค้าเป็นศูนย์กลางในการดำเนินธุรกิจ โดยเรามองสิ่งต่างๆ จากภายนอกเข้ามา สามารถเข้าใจและเห็นถึงความต้องการของลูกค้าและพร้อมอยู่เคียงข้างลูกค้าเพื่อพัฒนาหาวิธีที่จะตอบสนองความต้องการนั้น และสามารถสร้างผลตอบแทนที่สูงขึ้นได้จากความสามารถในการแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงใจ ตรงความต้องการของลูกค้าด้วยวิธีการที่สร้างสรรค์และแปลกใหม่เพื่อช่วยลูกค้าประสบความสำเร็จในสิ่งที่ต้องการได้ด้วยคุณภาพและความพึงพอใจ

1.4. กลยุทธ์ในการดำเนินงาน

ดำเนินกลยุทธ์ทางการขายและการตลาด โดยมุ่งเน้นสินค้าที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพที่มีคุณภาพ มีการจัดหาและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายที่ครอบคลุมทุกพื้นที่มากขึ้น โดยบริหารการจัดส่งสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว มีการจัดกิจกรรมทางการตลาดที่เข้าถึงผู้บริโภคยุคใหม่ทางสื่อออนไลน์เพิ่มมากขึ้น กิจกรรมส่งเสริมการขายได้ถูกจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อกระตุ้นการซื้อของผู้บริโภค นอกจากนี้ บริษัทยังใส่ใจในการพัฒนาบุคลากรของบริษัทเพื่อให้พนักงานทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเข้าใจใส่ใจในการดูแลลูกค้าและคู่ค้าเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนต่อไป

2. การเปลี่ยนแปลงพัฒนาการที่สำคัญ

บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชันแนล จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บริษัท มุ่งพัฒนา มาร์เก็ตติ้ง จำกัด) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2524 โดยนายสุเมธ เลอสุมิตรกุล ด้วยทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท เพื่อดำเนินธุรกิจนำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องครัวที่มีคุณภาพ ต่อมาในปี 2531 บริษัทได้รับสิทธิในการผลิต การใช้ และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ รวมถึงการใช้เครื่องหมายการค้า “พีเจ้น” (Pigeon) แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ซึ่งพีเจ้นเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับแม่และเด็กที่มีชื่อเสียงจากประเทศญี่ปุ่น และด้วยความรู้และประสบการณ์ของผู้บริหารทำให้บริษัทมีความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญสามารถสรุปได้ดังนี้

- ปี 2524 ก่อตั้งขึ้นโดยนายสุเมธ เลอสุมิตรกุล ภายใต้ชื่อ บริษัท มุ่งพัฒนา มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
- ปี 2531 ได้รับสิทธิในการผลิต การใช้ และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ รวมถึงการใช้เครื่องหมายการค้า “พีเจ้น” (Pigeon) แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย จากพีเจ้น คอร์ป ประเทศญี่ปุ่น
- ปี 2533 เข้าทำสัญญาการร่วมค้ากับพีเจ้น คอร์ป เพื่อจัดตั้งบริษัท ไทยพีเจ้น จำกัด (“TP”) มีจุดประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากพลาสติกโคน ขวดนม และชิ้นส่วนพลาสติกเพื่อจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ TP มีทุนจดทะเบียนแรกเริ่ม 20 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นจำนวน 200,000 หุ้น โดยบริษัทถือหุ้นจำนวน 84,000 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 42 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว
- ปี 2535 เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 50 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท มีจำนวน 500,000 หุ้น เพื่อวัตถุประสงค์ในการขยายกิจการ
- ปี 2537 เข้าทำสัญญาการร่วมค้ากับ บริษัท โยชิโน โคเคียวโซ (ประเทศญี่ปุ่น) (“โยชิโน ญี่ปุ่น”) และ บริษัท โนมูระ จิมูโซ อิงค์ (ประเทศญี่ปุ่น) เพื่อจัดตั้งบริษัท โยชิโน มุ่งพัฒนา (ประเทศไทย) จำกัด (“YMP”) เพื่อก่อตั้งโรงงานผลิตสินค้าประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติก อาทิ หัวปั๊มสเปรย์สำหรับผลิตภัณฑ์ที่เป็นของเหลว ขวดบรรจุภัณฑ์ และพลาสติกเคลือบ YMP มีทุนจดทะเบียนแรกเริ่ม 125 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นจำนวน 1,250,000 หุ้น โดยบริษัทเข้าถือหุ้นจำนวน 437,500 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 35 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว
- ปี 2539 เข้าทำสัญญาการร่วมค้ากับพีเจ้น คอร์ป เพื่อจัดตั้งบริษัท พีเจ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด (“PIT”) โดยมีจุดประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายแผ่นซับน้ำมันและผ้าเช็ดทำความสะอาด PIT มีทุนจดทะเบียนแรกเริ่ม 120 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นจำนวน 12,000,000 หุ้น โดยบริษัทถือหุ้นจำนวน 1,200,000 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 10 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว
- ปี 2541 TP เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 20 ล้านบาท เป็น 122 ล้านบาท คิดเป็นจำนวนหุ้นเท่ากับ 1,220,000 หุ้น เพื่อขยายโรงงานเพิ่มกำลังการผลิต บริษัทได้เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นใน TP เป็นร้อยละ 47 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว หรือเทียบเท่ากับหุ้นจำนวน 573,400 หุ้น
- ปี 2543 PIT เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 120 ล้านบาท เป็น 144 ล้านบาท คิดเป็นหุ้นจำนวน 14,400,000 หุ้น มีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุนเพื่อขยายโรงงาน บริษัท ขายหุ้นจำนวน 840,000 หุ้น คืนให้กับพีเจ้น คอร์ป และไม่ลงทุนซื้อหุ้นเพิ่มทุน จึงทำให้สัดส่วนการถือหุ้นใน PIT ลดลงเหลือร้อยละ 2.5 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว
- ปี 2544 YMP ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 125 ล้านบาท เป็น 300 ล้านบาท คิดเป็นจำนวนหุ้น 3,000,000 หุ้น มีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุนเพื่อขยายโรงงาน บริษัท ขายหุ้นจำนวน 287,500 หุ้น คืนโยชิโน ญี่ปุ่น และลงทุนซื้อหุ้นเพิ่มทุน แต่ไม่ครบตามสัดส่วนการถือหุ้น จึงทำให้สัดส่วนการถือหุ้นใน YMP ลดเหลือร้อยละ 6 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว
- ปี 2549 ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2549 มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลเป็นจำนวน 115 ล้านบาท
- ปี 2550 ซื้อตราสินค้าสไมล์ สมาร์ทวี่ และบีแคร เป็นสินค้าประเภทของใช้ประจำวันจากบริษัท ไมซีส์ จำกัด (“ไมซีส์”) ซึ่งเคยจัดจำหน่ายสินค้าให้บริษัท ในต่างจังหวัด และไมซีส์ไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆ กับบริษัท ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- ปี 2551 ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001: 2000 จากบริษัท ยูไนเต็ควีจิสตรา ออฟ ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อเดือนมกราคม 2551
- ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2551 มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนและเรียกชำระจำนวน 40 ล้านบาท ทำให้ทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วของบริษัท เพิ่มขึ้น จาก 50 ล้านบาท เป็น 90 ล้านบาท และได้อนุมัติจ่ายเงินปันผลเป็นจำนวน 60 ล้านบาท
- ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 5/2551 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2551 มีมติให้แปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชน จำกัด และเปลี่ยนชื่อบริษัทใหม่เป็น “บริษัท มุ่งพัฒนา อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)” และแปลงมูลค่าที่ตราไว้จากหุ้นละ 100 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท รวมถึงมีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 90 ล้านบาท เป็น 120 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 30 ล้านหุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก นอกจากนี้ได้มีการอนุมัติจ่ายเงินปันผลเป็นจำนวน 21.6 ล้านบาท
- ปี 2552 ร่วมลงนามในสัญญาจัดจำหน่ายสินค้า กับบริษัท พีไอพี อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด เพื่อเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ถุงลอกเท้า ภายใต้เครื่องหมายการค้า “Revival Care”
- ปี 2553 ร่วมลงนามในสัญญาจัดจำหน่ายสินค้า กับบริษัท ไทย มัลติพลาย จำกัด บริษัท ศิริมงคล อินเทอร์เน็ต จำกัด บริษัท ไทยอินเตอร์เน็ต จำกัด และบริษัท ฟอรัค จำกัด เพื่อเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า “YURA” “BR” “Jintan” และ “4CARE” ตามลำดับ
- ปี 2554 เปิดตัวโครงการ “Pigeon Little Moments Club” เพื่อเป็นช่องทางสื่อสารให้ลูกค้าติดต่อกับบริษัท ได้ ไม่ว่าจะเป็นการขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการเลี้ยงดูทารก หรือการให้รายละเอียดข้อมูลผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของบริษัท ในปีเดียวกันนี้ บริษัท ได้ยกเลิกการขายสินค้าภายใต้ตรา “Jintan”
- ปี 2555 ภายใต้ตราสินค้าพีเจ้น บริษัท ได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่เข้าสู่ตลาดมากมาย อาทิ จุกเสมีอนนมมารดา รุ่นพลัส แปรงสีฟันและยาสีฟันเด็ก แก้วหัดดื่ม MagMag เป็นต้น และในปีนี้นับว่าได้รับความไว้วางใจในการเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพช่องปากภายใต้ตราสินค้าจอร์แดน และบริษัท พีพีเอ็น ฟู้ดส์ จำกัด ผู้ผลิตน้ำพริกภายใต้เครื่องหมายการค้า “รุ่งเจริญ” นอกจากนี้บริษัท ยกเลิกการขายสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า “YURA” และเพื่อรองรับการขายตัวอย่างต่อเนื่อง ในปีนี้บริษัท ได้มอบหมายให้บริษัท DHL ซึ่งเป็นผู้นำระดับโลกด้านโลจิสติกส์ ดูแลเรื่องการบริหารคลังสินค้า
- ปี 2556 เปิดตัวแคมเปญ “Meet The Expert - เพราะเราเข้าใจ เราจึงเชี่ยวชาญ” เพื่อตอกย้ำความเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านผลิตภัณฑ์แม่และเด็ก จากการวิจัยพัฒนาให้ได้ว่าผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ด้วยผู้เชี่ยวชาญที่เข้าใจถึงความต้องการของแม่ในการเลี้ยงดูลูกน้อย จากศูนย์วิจัยและพัฒนา Pigeon ในประเทศญี่ปุ่น และมีการแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าเช็ดทำความสะอาด สูตรลาโนลิน ขนาด 20 ชั้น และกลุ่มขวดนมให้มีความหลากหลาย
- ปี 2557 ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุดว่ายน้ำสำหรับเด็กเล็กภายใต้ตราสินค้า Splash About จากประเทศอังกฤษ และมีการแนะนำผลิตภัณฑ์แผ่นซับน้ำนม Pigeon ที่มีการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้มีการซึมซับได้ดีขึ้นกว่าเดิมด้วยเทคโนโลยีผิวหน้าแบบรังผึ้ง และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารและขนมสำหรับเด็กเล็ก ตราสินค้า พีชชี (Peachy) ซึ่งจัดจำหน่ายไปยังประเทศกัมพูชา นอกจากนี้ บริษัทมีการยกเลิกการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เวเฟอร์และแครกเกอร์ตรา Rebisco และผลิตภัณฑ์ถุงลอกเท้า Rivival Care บริษัทได้มีการพัฒนานาระบบสารสนเทศทางเทคโนโลยีที่ทันสมัย (ERP-SAP System) เพื่อนำมาใช้ในการวางแผนงาน การควบคุมติดตามต่างๆ และเพื่อทำให้การบริหารจัดการโดยรวมของบริษัทมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อสร้างเสริมความพร้อมทางธุรกิจในการเปิดเสรีอาเซียน (AEC) ในอนาคต

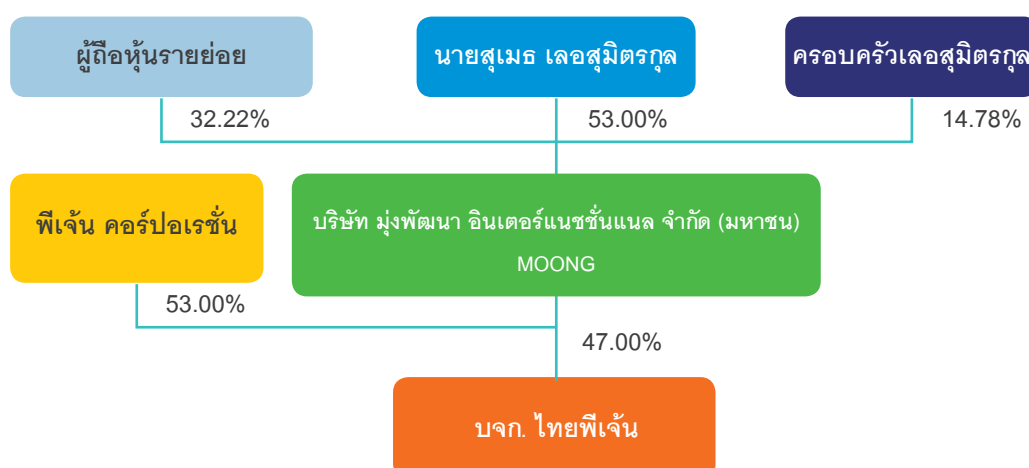
- ปี 2558 ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวของผลิตภัณฑ์กระดาษทิชชูตราเอลลิแอร์ (Elleair) จากประเทศญี่ปุ่น มีดโกนหนวดชนิดใช้แล้วทิ้งตราลอร์ด (Lord) จากประเทศอียิปต์ และผ้าอ้อมผู้ใหญ่ภายใต้ตรามูมู (Mumu) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ในประเทศไทยรวมถึงขนมวุ้นแพคตินสำเร็จรูปสำหรับเด็กตราเฮอรัลด์แลนด์ (Herbaland) จากประเทศแคนาดา และได้มีการยกเลิกการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทิชชูพีชและน้ำจุมูกข้าวตราฟอร์แคร์ (4-Care)
- เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 200 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท มีจำนวน 200 ล้านหุ้น เพื่อวัตถุประสงค์ในการขยายกิจการ โดยมีรายละเอียดการเพิ่มทุนดังนี้
1. หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 24 ล้านหุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1 โดยในระหว่างปี 2558 มีการแปลงใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญแล้ว จำนวน 215,800 หน่วย
 2. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 5 ล้านหุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิตามโครงการ ESOP (ยังไม่เริ่มโครงการ)
 3. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 24 ล้านหุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยบริษัทได้รับชำระค่าหุ้นทั้งหมดแล้ว
 4. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 27 ล้านหุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยบุคคลดังกล่าวจะต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท (ยังไม่เริ่มโครงการ)
 5. โครงการหุ้นกู้ 500 ล้านบาท
- ปี 2559 ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าอนามัยตรามิโดริ (Midori) ผลิตภัณฑ์ถุงขยะ ถุงซิปป และถุงหูหิ้วตราฮีโร่ (Hero) และผลิตภัณฑ์ยาสัฟีนสมุนไพรตราทรี เฮิร์บ (Tree Herb)
- ลดทุนจดทะเบียนจาก 200,000,000 บาท เป็น 167,999,968 บาท โดยยกเลิกหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 32,000,032 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท ทั้งนี้ มีแต่ยกเลิกหุ้นสามัญที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 (MOONG-W1) จำนวน 23,784,184 หุ้น
- ต่อมาได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 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 เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะออกและเสนอขายตามโครงการ ESOP จำนวน 2,000,000 หุ้น และเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 จำนวน 224,285 หุ้น
 2. หุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 43,264,735 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)
- ปี 2560 ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ได้แก่ ผลิตภัณฑ์แผ่นแปะกันยุงผสมสารสกัดธรรมชาติตรามอสซี่การ์ด (Mossi Guard) แผ่นเจลลดไข้ตราด็อกเตอร์เทมปี (Dr. Temp) สเปรย์ปรับอากาศตราโพลาร์ สเปรย์ (Polar Spray) แคลเซียมชนิดเคี้ยวรสโกโก้ตราแคล-อัฟส์-ช็อคโก (Cal-Ups Choco) ครีมผสมสารสกัดจากธรรมชาติช่วยแก้อาการผื่นแพ้คันจากผิวแพ้ง่ายตรามอซซี่ครีม (Mozz Cream) วิตามินซีชนิดเม็ดตราแอสเนเจอร์ (Asnature) ยาน้ำแก้ไอตราไอยรา (Iyara) แชมพูปิดผมขาวสมุนไพรตราแพลนเต้ (Plante) ลูกอมกลิ่นผลไม้ตราบิ๊กฟุต (Big Foot) ครีมโกนหนวดตราบาร์บาสอล (Barbasol) และแยมผลไม้ตราฟอเรสต์ (Forest)
- ยกเลิกการจัดจำหน่ายมีดโกนหนวดชนิดใช้แล้วทิ้งตราลอร์ด (Lord) กระดาษทิชชูตราเอลลิแอร์ (Elleair) และน้ำพริกตรารุ่งเจริญ น้ำพริกมินิ
- ลดทุนจดทะเบียนจาก 213,488,988 บาท เป็น 170,224,253 บาท โดยตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 43,264,735 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท
- ต่อมาได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 170,224,253 บาท เป็น 170,254,253 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 30,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของซื้อหุ้นสามัญของบริษัทของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 (MOONG-W1)

เปิดตัวช่องทางการขายสินค้าออนไลน์ www.moong-shop.com และช่องทางการจัดจำหน่าย Food Service ดำเนินการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์พีเจ้นในลาวอย่างเป็นทางการ

- ปี 2561 การใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (MOONG-W1) ซึ่งใช้สิทธิครั้งสุดท้ายไปเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 สรุปผลรวมการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จำนวน 2,316,535 หน่วย คิดเป็นจำนวนหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิแปลงสภาพ 2,339,889 หุ้น
- บริษัทมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจากการเพิ่มทุนที่เกิดจากกรณีการใช้สิทธิ MOONG-W1 และการใช้สิทธิ ESOP เป็นทุนจดทะเบียนชำระแล้วทั้งสิ้นจำนวน 168,639,633.00 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
- ปี 2562 บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 170,058,633 บาท เป็น 222,650,523 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 52,591,890 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามโครงการ ESOP#2 และเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)

3. โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทและบริษัทร่วม

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทและบริษัทร่วม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีรายละเอียดดังนี้



ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัท มุ่งพัฒนา อินเทอร์เน็ตแฟชั่นแนวล จำกัด (มหาชน) เดิมชื่อ บริษัท มุ่งพัฒนา มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2524 และเริ่มดำเนินธุรกิจนำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องครัวที่มีคุณภาพ ในปี 2531 บริษัท ได้รับสิทธิในการผลิต การใช้ และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ รวมถึงการใช้เครื่องหมายการค้า “พีเจ็น” แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ซึ่งพีเจ็นเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับแม่และเด็กอันดับหนึ่งในประเทศไทย

ด้วยความเชี่ยวชาญและความชำนาญในการบริหารตราสินค้าและการมีช่องทางการจัดจำหน่ายที่ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศไทย ทำให้บริษัทได้มีการพัฒนาและจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคภายใต้แบรนด์ของบริษัทเอง และได้มีการขยายธุรกิจด้านการจัดจำหน่าย โดยได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายให้กับสินค้าอื่นๆ ที่ต้องการทำการตลาดในประเทศไทย กัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม ส่งผลให้บริษัทมีจำนวนสินค้าที่จัดจำหน่ายเพิ่มขึ้นและมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง

■ ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

1. บริษัทมีความเชี่ยวชาญในด้านการตลาด โดยจะบริหารแบรนด์หรือตราสินค้าที่บริษัทเป็นผู้จัดจำหน่ายให้เป็นที่รู้จัก และรักษากลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้คงความนิยมในผลิตภัณฑ์และตราสินค้าอย่างต่อเนื่อง ผ่านกิจกรรมทางการตลาดที่บริษัทได้กำหนดไว้ รวมถึงมีความชำนาญในด้านการจัดจำหน่าย โดยมีเครือข่ายช่องทางการจัดจำหน่ายที่ครอบคลุมทั่วประเทศไทย ทั้งร้านค้าสมัยใหม่หรือโมเดิร์นเทรด (Modern Trade) ร้านค้าแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) หน่วยรถขายเงินสด (Cash Van) และหน่วยขาย Pre-order รวมถึงช่องทางการจัดจำหน่ายอื่นๆ อาทิ Food Service และ E-commerce เป็นต้น
2. บริษัทประกอบธุรกิจใน 3 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่
 - 1) **กลุ่มธุรกิจภายใต้ตราสินค้าของบริษัท (Own brand)** ได้แก่
 - 1.1 วีแคร์ (V care) ผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนบุคคล ได้แก่ สาลี่ ผ้าเช็ดทำความสะอาดแบบเปียกสำหรับผู้ใหญ่ แปร่งสีฟัน และสบู่โฟมอาบน้ำ
 - 1.2 ฟ็อกกี้ (Foggy) ผลิตภัณฑ์กระบอกฉีดน้ำ
 - 1.3 สไมล์วี (Smile V) ผลิตภัณฑ์กระบอกฉีดน้ำ
 - 1.4 มิลค์มี (Milk Me) ผลิตภัณฑ์นมอัดเม็ด
 - 2) **กลุ่มธุรกิจตัวแทนจัดจำหน่าย (Distributor business)** สินค้าอุปโภคบริโภค โดยเน้น 4 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ได้แก่
 - 1) กลุ่มผลิตภัณฑ์แม่และเด็ก 2) สินค้าของใช้ประจำวันและของใช้ในครัวเรือน 3) กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม และ 4) กลุ่มสินค้าผู้สูงวัย
 - 3) **กลุ่มธุรกิจร่วมค้า (Joint venture business)** นอกจากการดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายและเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคแล้ว บริษัทยังมีกิจการร่วมค้ารวมทั้งสิ้น 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท ไทยพีเจ็น จำกัด (TP) บริษัท พีเจ็น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด (PIT) และ บริษัท โยชิโน มุ่งพัฒนา (ประเทศไทย) จำกัด (YMP) โดยมีสัดส่วนการร่วมลงทุนอยู่ที่ร้อยละ 47 ร้อยละ 2.5 และร้อยละ 6 ตามลำดับ ในการร่วมลงทุนดังกล่าวบริษัทได้รับประโยชน์จากการได้สิทธิเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าบริษัทร่วมค้าแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย รวมถึงได้รับผลตอบแทนในรูปแบบของเงินปันผล

บริษัทมุ่งเน้นการจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคโดยได้ให้ความสำคัญกับกลุ่มผลิตภัณฑ์ 4 กลุ่มหลัก ดังนี้

กลุ่มสินค้าสำหรับแม่และเด็ก (Baby and mom)	กลุ่มสินค้าของใช้ส่วนบุคคลและ ของใช้ในครัวเรือน (Personal care & household)
• พีเจ้น (Pigeon) ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงประเทศญี่ปุ่น สำหรับแม่และเด็กทารกที่มีอายุระหว่าง 0-3 ปี • ไออุ่น เซรัมอัญชัน สำหรับเด็ก และบาล์มบัวหิมะ • Softex แผ่นรองขับ สำหรับเด็ก • Splash About ชุดว่ายน้ำและอุปกรณ์ว่ายน้ำ สำหรับทารก และเด็กเล็กจากประเทศอังกฤษ	• วีแคร์ (V care) สำลี ผ้าเช็ดทำความสะอาดผิวแบบเปียก สำหรับผู้ใหญ่ แปรงสีฟัน และสบู่โฟมอาบน้ำ • จอร์แดน (Jordan) ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพช่องปาก แปรงสีฟัน และไหมขัดฟัน • Tree herb ผลิตภัณฑ์ยาสีฟันสมุนไพร • Hero ผลิตภัณฑ์ถุงขยะ ถุงซิป และถุงหิ้ว • แพลนเต้ แชมพูปิดผมขาวเร่งด่วน ภายใน 5 นาที • ฟ็อกกี้ (Foggy) กระบอกฉีดน้ำ • สไมล์วี (Smile V) กระบอกฉีดน้ำ • Spa Clean ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด
กลุ่มสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม (Food and beverage)	
• มัลคี่มี (Milk Me) นมอัดเม็ด • บิ๊กฟุต ลูกอมรสบ๊วยและรสชาวนาวเดอร์ โลลี่ป๊อป ขนมสำหรับเด็ก • ฮีมาลาเยา ซอลท์ เลมอน แคนดี้ ลูกอมมินท์ • Forest ผลิตภัณฑ์แยมผลไม้ สตูรจากประเทศอังกฤษ	
กลุ่มสินค้าสำหรับผู้สูงอายุ (Senior)	
• Mumu ผลิตภัณฑ์ผ้าอ้อม สำหรับผู้ใหญ่ • Softex แผ่นรองขับ สำหรับผู้ใหญ่	

ในปี 2562 บริษัทมีผู้ผลิตและเจ้าของตราสินค้าได้ให้ความสนใจบริษัทในการเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายสินค้า ได้แก่

Spa Clean	ผลิตภัณฑ์น้ำยาทำความสะอาด
Softex	แผ่นรองขับสำหรับเด็กและผู้ใหญ่

■ กลยุทธ์การประกอบธุรกิจ

ในปี 2562 ภาพรวมเศรษฐกิจไทยเติบโตเพียงร้อยละ 2.5 โดยลดลงจากปีก่อนถึงร้อยละ 40 โดยมีผลมาจากเศรษฐกิจทั่วโลกเริ่มชะลอตัวตั้งแต่เริ่มไตรมาสแรก ประกอบกับสงครามทางการค้าระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกายืดเยื้อยาวนาน มีผลต่อการส่งออกเริ่มชะลอตัวและการนำเข้าวัตถุดิบหรือสินค้าสำเร็จรูปที่มีต้นทุนสูงขึ้นจากการกีดกันทางการค้า การแข่งขันที่ความรุนแรงมากขึ้น นอกจากนี้จำนวนนักท่องเที่ยวลดลงเป็นจำนวนมากและหลาย ๆ ธุรกิจเริ่มหดตัวตามกำลังซื้อในประเทศ อย่างไรก็ตามธุรกิจภาพรวมของบริษัทเติบโตขึ้นร้อยละ 7.6 โดยรายได้รวมอยู่ที่ 854.8 ล้านบาท

ในรอบปี 2562 บริษัทได้ดำเนินกลยุทธ์ทางการขายและการตลาด โดยมุ่งเน้นสินค้าที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพที่มีคุณภาพ มีการจัดหาและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค ผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายที่ครอบคลุมทุกพื้นที่มากขึ้น โดยบริหารจัดการจัดส่งสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว มีการจัดกิจกรรมทางการตลาดที่เข้าถึงผู้บริโภคยุคใหม่ทางสื่อออนไลน์เพิ่มมากขึ้น กิจกรรมส่งเสริมการขายได้ถูกจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อกระตุ้นการซื้อของผู้บริโภค นอกจากนี้บริษัท ยังใส่ใจในการพัฒนาบุคลากรของบริษัท เพื่อให้พนักงานทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเข้าใจใส่ใจในการดูแลลูกค้าและคู่ค้าเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนต่อไป

■ โครงสร้างรายได้ของบริษัท ปี 2560-2562

ประเภทของรายได้	2562		2561		2560	
	ล้านบาท (ปรับปรุงใหม่)	ร้อยละ	ล้านบาท (ปรับปรุงใหม่)	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
จำหน่ายผลิตภัณฑ์แม่และเด็ก	590.8	65.1	594.0	67.2	627.6	71.1
จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค	186.8	20.6	148.6	16.8	167.3	18.9
จำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติกและบรรจุภัณฑ์	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.1
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย ¹⁾	52.5	5.8	90.0	10.2	66.6	7.5
รายได้จากเงินปันผล ²⁾	6.9	0.8	6.6	0.7	6.3	0.7
รายได้อื่น ³⁾	70.4	7.7	45.4	5.1	14.7	1.7
รายได้รวม	907.4	100.0	884.6	100.0	883.0	100.0

หมายเหตุ :

1. ส่วนแบ่งกำไรจาก TP
2. เงินปันผลจาก YMP และ PIT
3. รายได้อื่น ประกอบด้วย รายได้ค่าเช่า รายได้ค่านายหน้า กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์และกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน

กลุ่มธุรกิจภายใต้ตราสินค้าของบริษัท (Own Brand)

1. ผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนบุคคล ตราสินค้า วีแคร์ (V care)

ปัจจุบันกลุ่มผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า วีแคร์ ที่ทางบริษัทพัฒนาตราสินค้า บริหารจัดการด้านการตลาด และการจัดจำหน่ายครอบคลุมความต้องการที่หลากหลายเพื่อตอบสนองคนรุ่นใหม่ มีดังต่อไปนี้

กลุ่มผ้าเช็ด

▶ สำหรับทารก



▶ ผ้าเช็ดสำหรับเด็ก



กลุ่มผ้าเช็ด ทำความสะอาด แบบเปียก

▶ สูตรเย็นสดชื่น



▶ สูตรแอนตี้
แบคทีเรีย



▶ สูตรน้ำบริสุทธิ์ 99%



กลุ่ม ผลิตภัณฑ์ อาบน้ำ

▶ สบู่โฟมอาบน้ำ



กลุ่ม แปรงสีฟัน

▶ สำหรับเด็ก



▶ สำหรับผู้ใหญ่



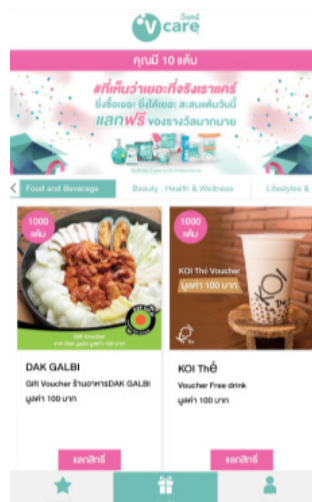
■ กลยุทธ์การแข่งขัน

บริษัทมุ่งเน้นการสร้างแบรนด์วีแคร์ (V care) ซึ่งเป็นตราสินค้าของบริษัทให้มีความแข็งแกร่งเป็นที่รู้จัก ด้วยสินค้าที่มีนวัตกรรมพัฒนามาจากความใส่ใจในทุกรายละเอียดของการใช้งานในทุกกลุ่มสินค้า มีจุดขายและความโดดเด่นเมื่อเทียบกับกลุ่มสินค้าเดียวกันในท้องตลาด ไม่เพียงแต่เป็นสินค้าคุณภาพสูงแต่ยังส่งเสริมความเป็นอยู่และไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคยุคใหม่ ตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจการตัดสินใจซื้อสินค้าสำหรับตนเองและของครอบครัวเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสตรี ผ้าเช็ดทำความสะอาดแบบเปียก แปรงสีฟัน และสบู่โฟมอาบน้ำ

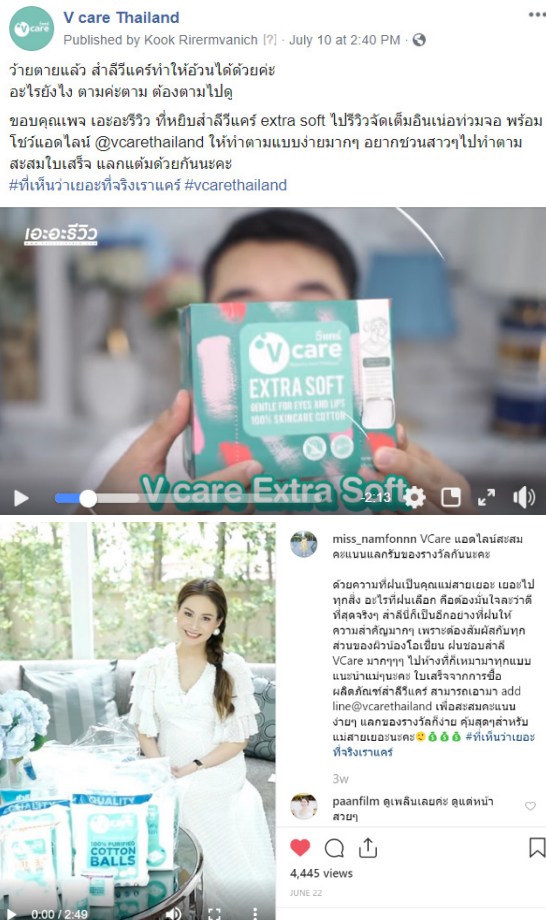
ในปีที่ผ่านมา บริษัทเน้นย้ำและส่งเสริมการสร้างแบรนด์วีแคร์ให้เป็นที่รู้จักอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้วีแคร์เป็นแบรนด์ผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนบุคคลที่ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายนึกถึงเป็นอันดับแรก ด้วยการสื่อสารและกิจกรรมทางการตลาดผ่านทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ โดยสื่อสารผ่านช่องทางหลัก ทั้งในระดับกว้าง เช่น สื่อวิทยุ ออนไลน์ และสื่อโซเชียล เพื่อเข้าถึงผู้บริโภคยุคใหม่ ทาง Facebook Instagram พร้อมช่องทางใหม่ที่เริ่มในช่วงต้นปีที่ผ่านมาทาง Line@ Vcarethailand ซึ่งช่วยให้เกิดการสื่อสารสองทางที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและยังช่วยให้เกิดการสร้างฐานลูกค้า สามารถสร้างความสัมพันธ์ในระยะยาวกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้เป็นอย่างดี



▲ สื่อสารและทำกิจกรรมผ่านสื่อวิทยุ พร้อมสื่อออนไลน์



ช่องทางใหม่ Line@Vcarethailand

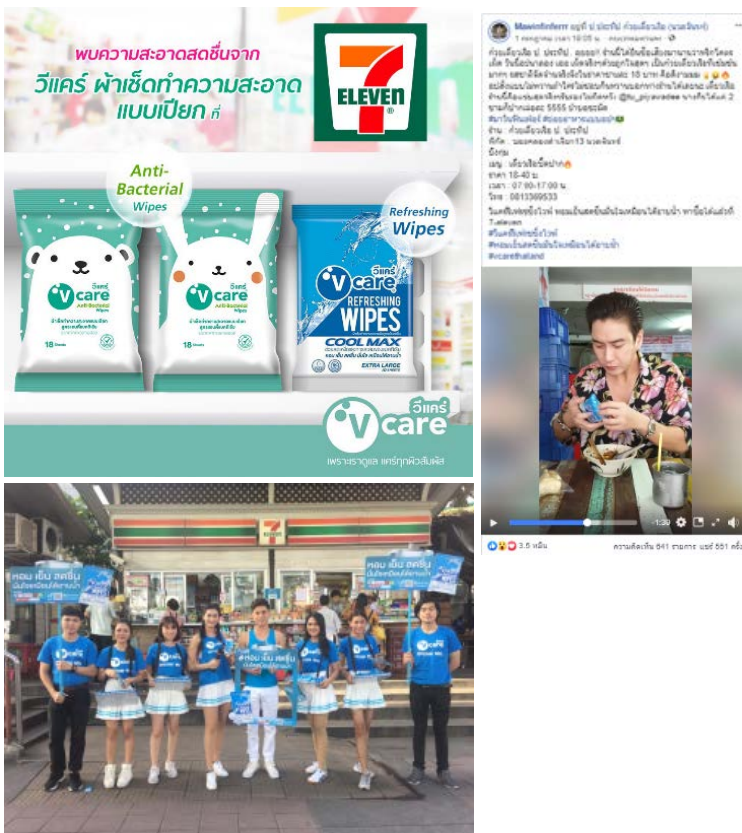


▲ สื่อสารผ่าน Key Opinion Leader (KOL)

กิจกรรมออกบูธและแจกสินค้าตัวอย่าง ▶

พร้อมทั้งสื่อและกิจกรรมที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
โดยตรง เช่น สื่อสารผ่านผู้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของ
กลุ่มผู้บริโภค (Key OpinionLeader) สื่อหน้าร้าน กิจกรรม
ออกบูธ การแจกสินค้าตัวอย่าง เพื่อให้เกิดการทดลองใช้ซึ่งการ
สื่อสารและกิจกรรมในปีที่ผ่านมา ทำให้แบรนด์วีเคร์เป็น
ที่รู้จักเพิ่มขึ้นในกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายในแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์
อย่างต่อเนื่อง





- ▲ การสื่อสารและกิจกรรมการตลาด เพื่อประชาสัมพันธ์เมื่อสินค้าวางจำหน่ายที่ 7-11

■ การจำหน่ายและช่องทางการจัดจำหน่าย

บริษัทจัดจำหน่ายกลุ่มผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์วีแคร์ทั้งหมดผ่านช่องทางเครือข่ายร้านค้าที่ครอบคลุมทั่วประเทศ โดยผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายหลัก ได้แก่ ช่องทางการจัดจำหน่ายแบบสมัยใหม่ (Modern Trade) ช่องทางการจัดจำหน่ายแบบดั้งเดิม (General Trade) ซึ่งประกอบด้วยร้านค้าส่ง-ปลีกทั่วไปที่กระจายอยู่ทุกภูมิภาคของประเทศและช่องทางอื่นๆ ที่กำลังมีการเติบโตดี สามารถตอบสนองต่อความต้องการผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ได้แก่ ช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านร้านตัวแทนจำหน่ายเฉพาะ (Specialty Shop) บิวตี้สตรีท โรงพยาบาล สถานเสริมความงาม สถานดูแลผู้สูงอายุ รวมถึงการส่งออกและการจัดจำหน่ายทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) เป็นของบริษัท โดยใช้ชื่อว่า www.moong-shop.com ซึ่งเป็นช่องทางที่ผู้บริโภคสมัยใหม่ให้ความนิยม เนื่องจากสะดวก รวดเร็ว และสามารถซื้อสินค้าได้ตลอดเวลา

อีกหนึ่งความสำเร็จสำหรับปี 2562 ที่ผ่านมา สำหรับแบรนด์วีแคร์คือ ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มผ้าเช็ดทำความสะอาดแบบเปียก ทั้ง 2 สูตร ซึ่งได้แก่สูตรเย็นสดชื่น และสูตรแอนตี้แบคทีเรีย สามารถขยายช่องทางจัดจำหน่ายไปยังร้านสะดวกซื้อชั้นนำอย่างเช่น 7-11 ได้ในช่วงกลางปี ด้วยคุณภาพและคุณสมบัติที่โดดเด่น ตอบโจทย์แนวโน้มผู้บริโภคยุคใหม่ที่มีความต้องการเรื่องสุขอนามัยเฉพาะตัวมากขึ้น รวมถึงเน้นความสะดวกสบาย ทำให้ผ้าเช็ดทำความสะอาดแบบเปียกทั้ง 2 สูตรของวีแคร์ได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมการตลาดที่เน้นหนักการสร้างการรับรู้ของแบรนด์และการทดลองใช้ ส่งผลทำให้มีการเติบโตอย่างสูง มูลค่ารวมทั้งปีของกลุ่มผ้าเช็ดทำความสะอาดแบบเปียกของวีแคร์ เติบโตเพิ่มขึ้นถึง 74% โดยสัดส่วนการตลาดทางมูลค่ารวมทั้งปี เพิ่มขึ้นเป็น 6.8% (ข้อมูลจากนิลเส้นประเทศไทย, ธันวาคม 2562) ทำให้วีแคร์เติบโตเป็นแบรนด์อันดับ 4 ในตลาดผ้าเช็ดทำความสะอาดแบบเปียกของประเทศไทย

2. ผลิตภัณฑ์เครื่องครัว ได้แก่ กระบอกฉีดน้ำฟ็อกกี้ และสไมล์วี

ผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือนที่บริษัทจัดจำหน่ายได้แก่ กระบอกฉีดน้ำฟ็อกกี้ (Foggy) และกระบอกฉีดน้ำ สไมล์วี (Smile V) ซึ่งบริษัทเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายฟ็อกกี้ โดยได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ฟ็อกกี้ และ สไมล์วี เป็นของบริษัท และยังเป็นผู้ผลิตรายแรกของประเทศไทยที่ให้ความสนใจพัฒนาสินค้ากระบอกฉีดน้ำแบรนด์ฟ็อกกี้เป็นที่ยอมรับมากกว่า 30 ปีในเรื่องของคุณภาพ โดยเฉพาะหัวฉีดที่ได้ผ่านการพัฒนาให้สามารถใช้งานได้หลากหลาย และมีความทนทาน

■ กลยุทธ์การแข่งขัน

สำหรับผลิตภัณฑ์ในกลุ่มกระบอกฉีดน้ำ บริษัทวางตำแหน่งแบรนด์ฟ็อกกี้ในระดับพรีเมียม มีสินค้าหลากหลายรุ่น ที่เหมาะทั้งอุตสาหกรรมหนักและการใช้งานทั่วไป โดย ฟ็อกกี้ ดีวดี เน้นจับกลุ่มตลาดที่ต้องการสินค้าคุณภาพดี มีความทนทานสูง เช่นธุรกิจซักแห้ง ล้างรถ และ ฟ็อกกี้ มัลติ เน้นร้านอาหาร เสริมสวย ทำสวน เป็นต้น

ในส่วนของบริษัทสไมล์วี ซึ่งเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ในกลุ่มกระบอกฉีดน้ำนั้น บริษัทมุ่งจับกลุ่มตลาดลูกค้าทั่วไป เน้นราคาย่อมเยา หลากหลายดีไซน์ เน้นการกระจายสินค้าอย่างทั่วถึง โดยในปีที่ผ่านมาได้ออกสินค้าใหม่เช่นกัน โดยเน้นกระบอกที่มีลวดลายใหม่ สดใส เพื่อช่วยกระตุ้นยอดขายให้กับกลุ่มสินค้าในภาพรวม

■ การจำหน่ายและช่องทางการจัดจำหน่าย

บริษัทจัดจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางเครือข่ายร้านค้าที่ครอบคลุมอยู่ทั่วประเทศ รวมถึงช่องทางอุตสาหกรรม และธุรกิจต่างๆ

3. ผลิตภัณฑ์นมอัดเม็ด มิลค์มี (Milk Me)

เพื่อดำเนินการตามทิศทางทางเติบโตของบริษัทที่มุ่งเน้นการขยายสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ มุ่งเน้นส่งเสริมการดูแลสุขภาพ และชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี บริษัทได้พัฒนาสินค้าใหม่ภายใต้ตราสินค้าของบริษัท ได้แก่ มิลค์มี (Milk Me) เพื่อส่งเสริมสุขภาพสำหรับเด็ก และบุคคลทั่วไป ด้วยผลิตภัณฑ์นมอัดเม็ดที่เต็มไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการ ผลิตจากนมโคแท้ 100% จากประเทศนิวซีแลนด์ ให้รสชาติอร่อย และสุขภาพดีต่อผู้บริโภค

■ กลยุทธ์การแข่งขัน

เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ในแบรนด์และผลิตภัณฑ์ บริษัทได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องโภชนาการสำหรับเด็กวัยเรียนและแจกสินค้าตัวอย่างที่โรงเรียนระดับประถมศึกษาและที่ร้านค้าชั้นนำ เพื่อให้เกิดการตลาดในกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย ซึ่งได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีจากเด็กและผู้ปกครอง รวมถึงคู่ค้าที่จัดจำหน่าย

■ การจำหน่ายและช่องทางการจัดจำหน่าย

บริษัทมุ่งเน้นการกระจายสินค้า และจัดจำหน่ายผ่านช่องทางทั้งแบบสมัยใหม่ (Modern Trade) และช่องทางการจัดจำหน่ายแบบดั้งเดิม (General Trade) ซึ่งประกอบด้วยร้านค้าส่ง-ปลีกทั่วไป รวมถึงการส่งออกและการจัดจำหน่ายทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) เป็นของบริษัท โดยใช้ชื่อว่า www.moong-shop.com

▼ กระบอกฉีดน้ำฟ็อกกี้



▼ กระบอกฉีดน้ำสไมล์วี



▼ กระบอกฉีดน้ำสไมล์วีลายใหม่



4. ผลิตภัณฑ์พีเจ้น

ผลิตภัณฑ์พีเจ้น มีความโดดเด่นเรื่องนวัตกรรม การค้นคว้า วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องจากผู้เชี่ยวชาญ มีปรัชญาการทำงานภายใต้แนวคิด Philosophy of LOVE ทั้งนี้เนื่องจากแบรนด์พีเจ้นให้ความสำคัญกับความรักอันบริสุทธิ์ของแม่กับลูก และมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นตัวช่วยให้แม่สามารถส่งมอบความรักให้กับลูกน้อยผ่านการใช้งานผลิตภัณฑ์สำหรับทารก ที่มีคุณภาพสูง มีความพิถีพิถัน ใส่ใจในทุกรายละเอียด เพื่อการเลี้ยงดูลูกน้อยที่ราบรื่น และมีความสุขที่สุด

ผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์พีเจ้นที่จัดจำหน่ายในประเทศไทย แบ่งออกเป็น 8 กลุ่มสินค้า ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับป้อนนม (Feeding Accessories) กลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าเช็ดทำความสะอาด (Baby Wipes) กลุ่มผลิตภัณฑ์ส่งเสริมการให้นมมารดา (Mother Care & Accessories) กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่มนม (Weaning & Accessories) กลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพและอนามัย (Health Care & Hygiene Care) กลุ่มผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและดูแลผิว (Toiletries & Skincare) กลุ่มผลิตภัณฑ์จุกนมหลอกและยางกัด (Pacifier & Teether) และกลุ่มผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเครื่องใช้เด็กทารก (Cleansing and Sterilizing Accessories) ซึ่งถือว่ามีความครอบคลุมทุกความต้องการของคุณแม่ อีกทั้งยังตอบโจทย์พัฒนาการในทุกช่วงวัยของลูกน้อย

■ กลยุทธ์การแข่งขัน

แบรนด์พีเจ้นอยู่ในตำแหน่งผู้นำตลาด สำหรับผลิตภัณฑ์แม่และเด็กมาอย่างยาวนาน จึงใช้กลยุทธ์ของผู้นำคือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ให้กับตลาด โดยคำนึงถึงความต้องการของผู้บริโภคเป็นหัวใจสำคัญ พีเจ้นจึงสามารถเป็นแบรนด์ที่เติบโตได้อย่างดี แม้จะอยู่ในสถานการณ์ที่อัตราเด็กเกิดใหม่ในแต่ละปีลดน้อยลง ทั้งนี้ด้วยนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ช่วยเพิ่มมูลค่าและสร้างการเติบโตที่ยั่งยืน

โดยในปีที่ผ่านมา พีเจ้นสามารถเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด +2% จาก 40% เพิ่มขึ้นเป็น 42% โดยกลุ่มผลิตภัณฑ์จุกนมเพิ่มจาก 49% เป็น 52% และผลิตภัณฑ์ขวดนมเพิ่มจาก 37% เป็น 38% รักษาตำแหน่งผู้นำทางการตลาดที่มีความแข็งแกร่งในการขับเคลื่อนตลาดให้เติบโต (ข้อมูลจาก AcNielsen รอบ MAT October 2019)

นอกจากนี้ยังสามารถเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เบบี้ไวพส์ โดยการวางจำหน่ายในร้านสะดวกซื้อ 7 Eleven, Family Mart, Mini Big C และอื่นๆ มากกว่า 16,000 ร้านค้า ช่วยให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์พีเจ้นเบบี้ไวพส์ได้ง่ายยิ่งขึ้น ในปีที่ผ่านมาตลาดเบบี้ไวพส์ เติบโตขึ้น 14% โดยพีเจ้นเบบี้ไวพส์ เติบโตขึ้นถึง 69%

ในไตรมาสแรกของปี พีเจ้นออกแคมเปญ “In The Mood Of Mom” by Pigeon ที่แสดงให้เห็นว่า พีเจ้นเป็นแบรนด์ที่เข้าใจแม่อย่างแท้จริง แม่ทุกคนอยากให้สิ่งที่ดีที่สุดแก่ลูกน้อย โดยแคมเปญบอกเล่าเรื่องราวผ่านหนึ่งโฆษณาที่สื่อให้เห็นถึงความรักบริสุทธิ์ของแม่ ทุกความรู้สึกของลูกคือชีวิตของแม่ และความรักของแม่คือแรงบันดาลใจของพีเจ้น ที่ทำให้เราไม่หยุดคิดค้น วิจัย พัฒนาผลิตภัณฑ์ สร้างสรรค์จากทุกรายละเอียดที่แม่คิด เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์แบบที่สุด ด้วยความรักความเข้าใจอย่างต่อเนื่องเสมอมา ตามแนวคิด “พีเจ้นคิดมาจากรัก เพื่อคนที่รัก” มากที่สุด 100% Love Based Innovation สำหรับการเลือกช่องทางการสื่อสารการตลาด ได้ทำผ่านสื่อออนไลน์ของพีเจ้น Facebook Pigeon Little Moments Club รวมถึงเพจของกลุ่มผู้มีอิทธิพลทางความคิดของกลุ่มเป้าหมาย (influencer) และโซเชียลมีเดียอย่างครบวงจร จึงทำให้แคมเปญประสบความสำเร็จเข้าถึงมากกว่า 7 ล้านคนทั่วประเทศ





นอกจากนี้ พี่เจิ้นยังมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่มีความโดดเด่นและสร้างการเติบโตในปี 2562 มากมาย ได้แก่ ชุดของขวัญผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพผิวกลุ่มชากระ ซึ่งประกอบด้วยสบู่โฟมชากระ ที่ตอบโจทย์คุณแม่แรกคลอดที่มีความกังวลในการอาบน้ำครั้งแรกให้กับลูกน้อย ด้วยสูตรที่อ่อนโยนผสมชากระสกัด ช่วยบำรุงผิว ที่มาพร้อมกับขวดปั๊มที่ออกแบบมาให้กดได้ง่ายด้วยมือเดียว ช่วยคลายความกังวลของคุณแม่ และทำให้การอาบน้ำทารกแรกคลอดเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขอย่างแท้จริง และผลิตภัณฑ์โลชั่นนํ้านมผสมชากระสกัดที่อ่อนโยนและซึมซาบเร็ว



Happy 2
จุกนุ่มนิ่ม
เสมือนนมมารดา
ลูกกินนมสบาย-

พี่เจิ้นขวดนมคิดดีเพิ่มลายใหม่ ฟรุ๊ตตี้สไตล์ที่มีให้เลือกสะสมเพิ่มถึง 4 สี 4 แบบซึ่งมาพร้อมจุกนมเสมือนนมมารดา รุ่นมินิ (สำหรับขวดทรงมาตรฐาน) ออกแบบเพื่อตอบสนองขั้นตอนการดูนมตามธรรมชาติ ช่วยสลัดกับการให้นมจากอกแม่ได้



ขวดนมพี่เจิ้น PPSU
สีชาธรรมชาติ
ลายหมีพูห์กับจุกนม
เสมือนนมมารดา
SofTouch รุ่นพลัส



พีเจ้น ยาสีฟันชนิดเจลสำหรับเด็ก สูตรเฉพาะจากผู้เชี่ยวชาญร่วมกับทันตแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเด็ก มหาวิทยาลัยสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์ มีฟลูออไรด์ 1000 PPM ใช้ส่วนผสมฟู้ดเกรด (Food Grade Ingredients) ที่เป็นส่วนผสมตามธรรมชาติ จึงปลอดภัยต่อลูกน้อย



▶ ขวดนมพีเจ้น PPSU
สีชาธรรมชาติ
ลายเสริมพัฒนาการ
ที่มาพร้อมหูจับ



▶ จุกนมเสมือนนมมารดา
Softouch รุ่นพลัส
ขนาด LL สำหรับ
ทารกอายุ 9 เดือนขึ้นไป
เพื่อตอบสนอง
ความต้องการและสนับสนุน
คุณแม่ให้เลี้ยงลูก
ด้วยนมมารดา
ให้นานที่สุด

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 พีเจ้นได้รับรางวัล Mommy's Choice สุดยอดแบรนด์ผลิตภัณฑ์แม่และเด็ก ประเภทจุกนม และขวดนมอันดับหนึ่งในดวงใจคุณแม่จากบริษัท อมรินทร์พรีนติ้ง แอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) จากงาน "Amarin Baby & Kids Awards 2019" ตอกย้ำความสำเร็จแบรนด์อันดับหนึ่งในดวงใจที่คุณแม่ยุคใหม่กว่า 10,000 คน ทั่วประเทศใช้จริงและโหวตผ่านเว็บไซต์ AmarinBabyAndKids.com ณ ไบเทค บางนา



■ การจำหน่ายและช่องทางการจัดจำหน่าย

การจัดจำหน่ายของผลิตภัณฑ์พีเจ้น มีความครอบคลุมทั้ง ช่องทาง Modern Trade Traditional Trade การออกบูธ กิจกรรมและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ การส่งออกไปยังประเทศลาว และช่องทางใหม่ที่มีความสำคัญในยุคนี้คือช่องทาง E-Commerce ผ่าน www.moongshop.com ที่ทางบริษัทได้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้สะดวกยิ่งขึ้น

■ กิจกรรมทางการตลาด CRM

นอกจากการสื่อสารทางการตลาด และการทำกิจกรรมกับผู้บริโภคแล้ว กิจกรรม CRM (Customer Relationship Management) เป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่บริษัทให้ความสำคัญและสร้างความสัมพันธ์เชิงลึกกับผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดกิจกรรมต่างๆ ภายใต้ชื่อ “Pigeon Little Moments Club” (พีเจ้น ลิตเติ้ล โมเมนต์ คลับ) ความผูกพันที่เกิดจากความรักความเข้าใจอย่างแท้จริง เพื่อสร้างความผูกพัน ความมั่นใจ ความน่าเชื่อถือ ความสัมพันธ์ที่ดีกับสมาชิกคลับ และความจงรักภักดีต่อตราสินค้าพีเจ้น ซึ่งจำนวนสมาชิกคลับได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้วยการดูแลสมาชิกแบบองค์รวม เช่น การให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้องผ่านทุกช่องทางทั้งออนไลน์ Call Center การให้คำปรึกษาในการดูแลลูกน้อย การดูแลตัวเองโดยทีมผู้เชี่ยวชาญ ทั้งความรู้ในรูปแบบของบทความ และการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ให้คุณพ่อคุณแม่ได้ลงมือปฏิบัติจริง ด้วยความรู้และความเข้าใจอย่างถูกต้อง เป็นกิจกรรมที่จัดต่อเนื่องทั้งปี ทั้งในช่องทางโรงพยาบาล กิจกรรมให้ความรู้คุณแม่ตั้งครรภ์ การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ รวมถึงพัฒนาการต่างๆ ของลูกน้อยในแต่ละช่วงวัย ซึ่งมีสมาชิกให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน กว่า 3,900 ครอบครัว ทั้งนี้สมาชิก Pigeon Little Moments Club ยังได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่ตอบโจทย์ความต้องการกับรูปแบบการชีวิตปัจจุบัน สร้างสังคมคุณภาพที่อบอุ่นในสังคมออนไลน์ เข้าถึงการใช้ชีวิตสำหรับคุณพ่อคุณแม่ยุคใหม่มากยิ่งขึ้น ทำการสื่อสารการตลาดผ่านทุกช่องทางสื่อดิจิทัล ทั้ง Facebook Fanpage Instagram Line@ Website และ Youtube ซึ่งสมาชิกสามารถร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่ทางคลับจัดขึ้นตลอดทั้งปี เพื่อต่อยอดความเป็นผู้เชี่ยวชาญ และความเข้าใจคุณพ่อคุณแม่อย่างแท้จริง ที่พีเจ้นต้องการส่งต่อความรัก ผ่านทุกการดูแลเพื่อให้การดูแลลูกน้อยเป็นเรื่องง่าย และมีความสุขอย่างสมบูรณ์ยิ่งขึ้น เป็นการสร้างความผูกพันระหว่างแบรนด์และลูกค้าอย่างยั่งยืน



และด้วยตระหนักถึงความสำคัญของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ แบรนด์ “พีเจ้น” ยังคงดำเนินกิจกรรมในการสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง โดยถือเป็นภาคเอกชนรายแรกที่รณรงค์และส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างจริงจังผ่านกิจกรรมทางการตลาดมากมายที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจ ส่งต่อกำลังใจให้คุณแม่ สามารถให้นมลูกได้ด้วยตนเอง รวมถึงการให้การสนับสนุนของทุกคนในครอบครัว ทางบริษัทจึงได้จัดโครงการ Thailand Breastfeeding Day By Pigeon “อุ่นรักจากอกแม่ ร่วมสร้างสถิติแห่งความภาคภูมิใจ” กับสถิติการให้นมลูกจากอกแม่พร้อมกันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย บันทึกใน Thailand Records ซึ่งดำเนินติดต่อกันมาเป็นปีที่ 5 เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้แม่ยุคใหม่ตระหนักถึงคุณค่าและสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน ซึ่งในปี 2562 ก็ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ มีคุณแม่และลูกน้อยร่วมสร้างสถิติมากถึง 1,234 แม่ลูกทั่วประเทศ โดยปีนี้ได้มีการเสวนาในหัวข้อ “นมแม่ท่ามกลางสื่อโซเชียล เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้อย่างสุขใจและปลอดภัย” โดยกุมารแพทย์และครอบครัวแพทย์ที่มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ “กว่าจะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้สำเร็จ” พร้อมกิจกรรมสร้างสรรค์ เสริมสร้างพัฒนาการของลูกน้อย มากมายในงาน



นอกจากจะช่วยส่งเสริมให้สังคมไทยได้ตระหนักถึงความสำคัญแล้ว ยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้คุณแม่ยุคใหม่หันมาใส่ใจกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่มากขึ้น รวมถึงทุกคนในครอบครัวคือคนสำคัญ เพราะนมแม่ไม่เพียงแต่เป็นโภชนาการที่ดีที่สุดสำหรับลูกน้อย ที่แม่ทุกคนอยากส่งต่อคุณค่านี้ให้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้ ยังเป็นการเชื่อมโยงสายใยรัก ที่แม่ได้ถ่ายทอดความอบอุ่น ความผูกพันจากแม่สู่ลูก อันเป็นพื้นฐานของการเลี้ยงดูลูกน้อยให้เติบโต มีสุขภาพแข็งแรง พัฒนาการที่ดี และมีความสุข เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ต่อยอดจากความเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ ผู้นำในการรณรงค์สนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในประเทศไทยซึ่งบรรยายภาคในงานนอกจากองค์ความรู้จากทีมผู้เชี่ยวชาญแล้ว ยังเติมไปด้วยภาพความรัก ความอบอุ่น และความประทับใจที่แต่ละครอบครัวนำมาแบ่งปันความสุขร่วมกัน ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับความสนใจจากคุณพ่อคุณแม่ ทั้งในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัดเป็นอย่างมากต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลาตลอด 5 ปี

ปัจจัยความเสี่ยง

บริษัทได้กำหนดกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นรูปธรรมภายใต้หลักปรัชญาการบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการ โดยเริ่มจากการกำหนดแผนกลยุทธ์ด้านความเสี่ยงที่ยอมรับได้ มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงทั้งในระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาวเพื่อนำไปปฏิบัติในทุกภาคส่วน มีการกำกับดูแลความเสี่ยงอย่างชัดเจน ตลอดจนมีการติดตามและรายงานให้ผู้บริหารระดับสูง และคณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำอย่างน้อยทุกไตรมาสเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทสามารถป้องกันและลดความเสี่ยงรวมถึงความไม่แน่นอนที่จะกระทบต่อเป้าหมายและกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทและฟื้นฟูการดำเนินงานให้สามารถกลับคืนสู่ภาวะปกติได้ในเวลาอันสั้น

สำหรับปี 2562 บริษัทยังให้ความสำคัญในการพัฒนาระบบสารสนเทศต่อเนื่องจากปีก่อน เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ ลดต้นทุนการบริหารจัดการและก้าวสู่ยุคเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจในอนาคต โดยบริษัทได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงไว้ ดังนี้

1. ความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ (Strategic Risks)

1.1 ความเสี่ยงจากอัตราการเกิดของประชากรลดน้อยถอยลง

อัตราการเกิดของประชากรในประเทศมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมาในอัตราเฉลี่ยร้อยละ 3.8 ต่อปี โดยลดลงจาก 782,129 คนต่อปี ในปี 2556 เหลือเพียง 666,109 คนต่อปี ในปี 2561 (จากข้อมูลรายงานสถิติข้อมูลการเกิด สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง) และคาดว่าอัตราการเกิดของประชากรไทยยังมีแนวโน้มลดลง ซึ่งการลดลงของอัตราการเกิดของประชากรไทยส่งผลกระทบต่อปริมาณการซื้อสินค้าแม่และเด็กให้มีจำนวนลดลงตามไปด้วย อย่างไรก็ตาม แม้ว่าอัตราการเกิดจะลดน้อยลง แต่ความต้องการใช้สินค้าที่ดีมีคุณภาพ มีนวัตกรรมที่เหมาะสมกับคุณแม่ที่เป็นคนรุ่นใหม่และเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัยต่อแม่และเด็กกลับมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น บริษัทจึงได้มีการพัฒนาและจัดหาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่มีความหลากหลายครอบคลุมในทุกๆ ด้าน สามารถตอบสนองความต้องการของคุณแม่ยุคใหม่ที่ใส่ใจในคุณภาพ ความปลอดภัยและให้ความสำคัญต่อสุขอนามัยของลูกมากขึ้น ซึ่งเห็นได้จากการที่รายได้จากกลุ่มผลิตภัณฑ์แม่และเด็กเพิ่มขึ้นทุกปีและไม่มีผลกระทบจากการลดลงของอัตราการเกิด

1.2 ความเสี่ยงจากการแข่งขันด้านธุรกิจ

บริษัทดำเนินธุรกิจด้านการจัดจำหน่ายและเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่ได้รับการยอมรับในด้านการบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ สินค้าอุปโภคบริโภคที่บริษัทเป็นผู้จัดจำหน่ายส่วนใหญ่เป็นสินค้าเครื่องใช้ประจำวัน อาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งเป็นสินค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันสูงและมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องทุกปีส่งผลให้การแข่งขันด้านการให้บริการจัดจำหน่ายหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายสูงขึ้นตามไปด้วย บริษัทได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการปรับตัวในภาวะตลาดที่มีการแข่งขันสูงดังกล่าว ด้วยการพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่องและเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายเพื่อตอบสนองต่อการเจริญเติบโตของกลุ่มลูกค้าที่ต้องการขยายตลาดและเพิ่มยอดการจัดจำหน่ายสินค้ารวมถึงการรองรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กที่มีแผนขยายธุรกิจของตนไปยังภูมิภาคอื่นเพิ่มขึ้น ทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยเฉพาะในกลุ่ม CLMV

บริษัทจึงได้มีการพัฒนาและสรรหาสินค้าผลิตภัณฑ์ใหม่ภายใต้ตราสินค้าบริษัทและกลุ่มบริษัทให้มากขึ้น ขยายช่องทางการจัดจำหน่ายที่หลากหลายเพื่อรองรับสินค้าใหม่จากผู้ผลิตหรือเจ้าของสินค้า สร้างฐานลูกค้าให้มีความเหนียวแน่น สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน มีแผนงานด้านการส่งเสริมการขายที่มีประสิทธิภาพและการปฏิบัติงานในพื้นที่ตามแผนที่กำหนด จัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อบริษัท เพื่อใช้ในการปรับปรุงวิธีการทำงาน สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างดี สร้างเครือข่ายพันธมิตรด้าน CRM ให้บริษัท เป็นที่รู้จักและสร้างภาพลักษณ์ในการเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับของตลาด พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ใช้ประโยชน์ได้มากขึ้นและเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท วางระบบการทำงานของคลังสินค้าให้เหมาะสมกับธุรกิจการเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายทั้งในด้านประสิทธิภาพและต้นทุน

1.3 ความเสี่ยงจากการพึ่งพาพีเอ็นจีเอ็นซึ่งเป็นผู้ผลิตและเจ้าของตราสินค้า “พีเอ็นจีเอ็น”

นอกจากการดำเนินธุรกิจเป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์แม่และเด็กภายใต้ตราสินค้า “พีเอ็นจีเอ็น” แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย มาตั้งแต่ปี 2531 แล้ว บริษัทยังได้ร่วมก่อตั้งบริษัท ไทยพีเอ็นจีเอ็น จำกัด และ บริษัท พีเอ็นจีเอ็น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผลิตสินค้าภายใต้ตราสินค้า “พีเอ็นจีเอ็น” ให้บริษัทจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวภายในประเทศอีกด้วย ที่ผ่านมาสัดส่วนรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์

“พีเจ็น” มีสัดส่วนที่สูงเกินกว่าร้อยละ 80 ล่าสุดในปี 2562 บริษัทมีสัดส่วนการขายสินค้า “พีเจ็น” ลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 75 แต่ยังถือว่าการดำเนินธุรกิจของบริษัทพึ่งพิงสินค้าตรา “พีเจ็น” พอสมควร แต่ด้วยความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นยาวนาน ประกอบกับยอดขายสินค้า “พีเจ็น” ที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงได้รับความไว้วางใจจาก พีเจ็น คอร์ป ในการเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายสินค้า “พีเจ็น” ในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวแต่เพียงผู้เดียวตั้งแต่ปี 2559 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัท และพีเจ็น คอร์ป อย่างไรก็ตาม การพึ่งพาพีเจ็น คอร์ป แต่เพียงอย่างเดียวอาจส่งผลกระทบต่อรายได้ของกิจการในอนาคต บริษัทจึงได้พัฒนาสินค้าใหม่ๆ ภายใต้แบรนด์ของบริษัทเอง ซึ่งจะเห็นได้ว่าสัดส่วนการขายสินค้าภายใต้แบรนด์ของบริษัทเพิ่มขึ้นตามลำดับ นอกจากนี้ บริษัทยังดำเนินธุรกิจให้บริการจัดจำหน่ายและเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคภายใต้ตราสินค้าอื่นนอกเหนือจากสินค้าตรา “พีเจ็น” เพิ่มขึ้น

1.4 ความเสี่ยงจากการให้บริการด้านการจัดจำหน่ายสินค้า

บริษัทดำเนินธุรกิจด้านการจัดจำหน่ายและเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค โดยการซื้อสินค้าจากเจ้าของสินค้าเพื่อนำไปขายให้แก่ร้านค้าตามช่องทางต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นตามห้างสรรพสินค้า ร้านซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซื้อ หรือร้านค้าย่อยทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด สินค้าที่บริษัท ให้บริการด้านการจัดจำหน่ายเหล่านี้ บริษัทและเจ้าของผลิตภัณฑ์มีการวางแผนร่วมกันในการจัดรายการส่งเสริมการขาย รวมทั้งผลักดันสินค้าให้เข้าสู่ร้านค้า บริษัทจึงให้ความสำคัญกับการประสานงานกับเจ้าของสินค้าอย่างใกล้ชิด จัดทำข้อตกลงการให้บริการจัดจำหน่ายสินค้า รวมถึงบทบาทและหน้าที่ของแต่ละฝ่ายอย่างชัดเจน เพื่อให้การขายสินค้าเป็นไปตามเป้าหมายและได้ประโยชน์กันทั้งสองฝ่าย

2. ความเสี่ยงจากการปฏิบัติการ (Operational Risks)

2.1 ความเสี่ยงจากความล่าช้าในการสรรหาบุคลากรที่มีศักยภาพมาร่วมงานกับบริษัท

จากการที่ประเทศไทยประสบกับภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ขาดการขยายการลงทุนในภาครัฐและเอกชนติดต่อกันมาเป็นเวลานาน ส่งผลกระทบต่อการผลิตบุคลากรที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ทำให้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์และคุณสมบัติที่เหมาะสมเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานมาก การสรรหาบุคลากรให้ได้ตรงตามความต้องการและแผนงานที่กำหนด บริษัทจึงได้วางแผนการสรรหาบุคลากรล่วงหน้า รวมถึงหาช่องทางในการสรรหาที่หลากหลาย เก็บประวัติผู้สมัครที่เคยมาสมัครงานไว้เป็นฐานข้อมูลเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการพิจารณาคัดเลือกบุคลากร ทั้งในกรณีทดแทนตำแหน่งงานเดิมหรือตำแหน่งงานใหม่สำหรับหน่วยงานส่วนขยาย ขณะเดียวกันบริษัทมีแผนพัฒนาบุคลากรที่มีอยู่เป็นรายบุคคลให้มีศักยภาพและเพิ่มทักษะในงานที่ทำ เพื่อให้สามารถทำงานทดแทนหรือสนับสนุนส่วนงานอื่นที่ขาดกำลังคนได้ทันที มีการวัดช่องว่างทักษะของพนักงาน และจัดให้ได้รับการอบรม เพิ่มพูนความรู้ความชำนาญ เข้าใจในสินค้าและบริการของบริษัท ตรวจสอบ ติดตาม วัดผลการเรียนรู้และพัฒนาทักษะของพนักงานอย่างสม่ำเสมอ รวมไปถึงการหาพันธมิตรทางธุรกิจในการฝึกอบรมและสร้างนักศึกษาฝึกงานให้พร้อมบรรจุเป็นพนักงานได้ทันที

2.2 ความเสี่ยงจากการใช้บริการคลังสินค้าและจัดส่งจากผู้ให้บริการภายนอกเพียงรายเดียว

บริษัทใช้บริการคลังสินค้าและจัดส่งจากผู้ให้บริการภายนอกเพียงรายเดียวในการบริหารจัดการคลังสินค้าและจัดส่งของบริษัททำให้สามารถควบคุมต้นทุนการจัดเก็บสินค้า ค่าใช้จ่ายในการบริหารคลังสินค้าและค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม หากผู้ให้บริการคลังสินค้าไม่สามารถบริหารคลังสินค้าและจัดส่งได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอ อาจส่งผลกระทบต่อระยะเวลาในการรับสินค้าของลูกค้าได้และทำให้ต้นทุนในการบริหารสินค้าคงคลังและจัดส่งสินค้าสูงเกินความจำเป็น บริษัทจึงมีมาตรการในการควบคุมดูแลและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ให้บริการคลังสินค้าอย่างใกล้ชิด มีระบบการตรวจสอบข้อมูลการเคลื่อนไหวของสินค้าคงคลังเพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าไม่สูญหาย มีการกำหนด KPI วัดผลการทำงานของผู้ให้บริการคลังสินค้าให้เป็นไปตามข้อตกลง นอกจากนี้ บริษัทได้พิจารณาเปรียบเทียบการให้บริการกับผู้ให้บริการคลังสินค้าและจัดส่งรายอื่นด้วยทั้งด้านต้นทุน ประสิทธิภาพ ตลอดจนคุณภาพของงานที่คาดหวัง มีการสรรหาผู้ให้บริการคลังสินค้าและจัดส่งรายอื่นควบคู่ไปด้วยเพื่อป้องกันความเสี่ยงหากผู้ให้บริการรายเดิมไม่สามารถบริหารคลังสินค้าและจัดส่งให้บริษัทได้ หรือไม่มีประสิทธิภาพตามสัญญา มีการกำหนดกลยุทธ์และนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการบริหารคลังสินค้าและจัดส่งทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อให้ผู้ให้บริการคลังสินค้าและจัดส่งสามารถจัดทำแผนงานด้านการบริหารคลังสินค้าและจัดส่งที่เหมาะสมสอดคล้องกับนโยบายและแนวทางการดำเนินงานของบริษัทได้

3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks)

3.1 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

จากความผันผวนของค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องในปี 2562 ส่งผลกระทบในเชิงบวกต่อต้นทุนการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศของบริษัทเพื่อนำมาจัดจำหน่ายในประเทศ ขณะเดียวกันก็ส่งผลกระทบต่อส่วนแบ่งรายได้จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและรายได้เงินปันผลจากเงินลงทุนในบริษัทอื่น เนื่องจากบริษัทร่วมและบริษัทอื่นดังกล่าวประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายสินค้าทั้งในประเทศและส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศ บริษัทจึงได้มีการติดตามความเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนในสกุลเงินสำคัญอย่างใกล้ชิด อีกทั้งยังมีนโยบายในการป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน โดยจะทำสัญญาซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าหากพบว่าแนวโน้มค่าเงินบาทจะอ่อนตัวลงเพื่อคุ้มครองความเสี่ยงดังกล่าว นอกจากนี้มีการสื่อสารกับบริษัทร่วมและบริษัทอื่นเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทเหล่านั้นได้มีมาตรการป้องกันความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนแล้วเช่นกัน

3.2 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืม

การทำสัญญากู้ยืมเงินระยะสั้นกับสถาบันการเงินของบริษัทเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ ส่งผลให้การเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมจะกระทบโดยตรงกับต้นทุนการประกอบธุรกิจของบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทมีการบริหารจัดการแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการใช้เงิน ด้วยการจัดหาแหล่งเงินทุนหรือเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพื่อนำมาใช้กับธุรกรรมที่ต่างกันได้อย่างเหมาะสม รวมถึงได้ประสานงานกับสถาบันการเงินเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการใหม่ที่จะช่วยลดต้นทุนการดำเนินงาน และต้นทุนทางการเงินของบริษัทได้ ตลอดจนช่วยอำนวยความสะดวกให้การทำงานสะดวกยิ่งขึ้น

ปี 2562 บริษัทมีการบริหารจัดการกระแสเงินสดในการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีการบริหารสินทรัพย์ถาวรที่ดีมีการขายสินทรัพย์ถาวรที่ไม่ได้ใช้งานส่งผลต่อสภาพคล่องของบริษัท โดยในปี 2562 บริษัทสามารถชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นทั้งหมดซึ่งช่วยลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมได้อีกทางหนึ่ง

4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risks)

4.1 ความเสี่ยงจากความซับซ้อนของข้อกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ ระเบียบและวิธีปฏิบัติ

ในการประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายและเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าของบริษัท ทำให้บริษัทมีธุรกรรมนำเข้า-ส่งออกสินค้ากับต่างประเทศ การยื่นขอใบอนุญาตขายสินค้าประเภทอาหารและยา การยื่นขอใบอนุญาตมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ซึ่งบริษัทให้ความสำคัญกับการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ตลอดจนระเบียบ และวิธีปฏิบัติต่างๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน อย่างไรก็ตาม การใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาออกใบอนุญาต รวมถึงการตีความเอกสารคำขอและเอกสารประกอบที่แตกต่างกันของเจ้าหน้าที่ทำให้การวางจำหน่ายสินค้าล่าช้า มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นและไม่สามารถกำหนดระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จที่แน่นอนได้

บริษัทจึงดูแลให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจและจรรยาบรรณธุรกิจสำหรับบริษัทคู่ค้าว่าด้วยการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ในกรณีที่พบว่ามีการใช้จ่ายที่นำส่งเสีย บริษัทจะขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ เช่น เจ้าหน้าที่กรมสรรพากร ผู้ชำนาญการด้านภาษีศุลกากร ผู้ชำนาญการด้านมาตรฐานอาหารและยา ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี เป็นต้น เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทได้ปฏิบัติตามขั้นตอนถูกต้อง ชำระภาษีครบถ้วน ไปรษณีย์และสามารถตรวจสอบได้ และกำกับดูแลไม่ให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทกระทำการใดที่ส่อไปในทางทุจริตกับเจ้าหน้าที่รัฐและเอกชนในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเด็ดขาด

นอกจากนี้ บริษัทยังมีธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนเพื่อส่งเสริมการขายค่อนข้างมาก จึงอาจเกิดความเสี่ยงจากการนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มไม่ถูกต้อง ครบถ้วน บริษัทจึงได้มีการกำหนดมาตรการป้องกัน โดยมีการประชาสัมพันธ์และจัดอบรมความรู้ความเข้าใจ รวมถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานให้กับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงมีการตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน (Internal Audit) อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มั่นใจได้ว่า บริษัทมีการนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

ข้อมูลบริษัท

ชื่อบริษัทที่ออกหลักทรัพย์	: บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (MOONG)
รายชื่อคณะกรรมการบริษัท	: 1. นายสุเมธ เลอสุมิตรกุล 2. นางละเอียด ว่องวงศ์ภพ 3. นายมานิต เจียรดิฐ 4. นายเทวัญ อุทัยวัฒน์⁽¹⁾ 5. นายทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์⁽²⁾ 6. นางสาวสุรีย์พร อนุวัตรอุดม 7. นางสาวสุวรรณา โชคดีอนันต์ 8. นายเมธิน เลอสุมิตรกุล
	หมายเหตุ : ⁽¹⁾ ลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ⁽²⁾ เข้าดำรงตำแหน่งมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2562
เลขานุการบริษัท	: นางสาวกิงกาญจน์ ตียะประเสริฐกุล
ประเภทธุรกิจ	: ประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายและเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภค
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	: ชั้น 18 – 19 อาคารบางนาคอมเพล็กซ์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ เลขที่ 2/97-104 ซอยบางนา-ตราด 25 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
ที่ตั้งคลังสินค้า	: เลขที่ 444/11 หมู่ 7 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540
เลขทะเบียนบริษัท	: 0107551000274
โฮมเพจ	: www.moongpattana.com www.pigeonlittlemomentsclub.com www.moong-shop.com
โทรศัพท์	: +66 2 020 8999
โทรสาร	: +66 2 020 8990
ที่ตั้งโรงงานของบริษัทร่วม	: บริษัท ไทยพีเอ็น จำกัด เลขที่ 944 หมู่ที่ 15 นิคมอุตสาหกรรมเทพารักษ์ ตำบลบางเสาธง กิ่งอำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์	: +66 2313 1625-7
โทรสาร	: +66 2313 1361

นายกะเบียนหลักทรัพย์	:	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์	:	+662 009 9000
โทรสาร	:	+662 009 9991
ผู้สอบบัญชีรับ	:	บริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด 1. นางชลรส สันติศุวราภรณ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523) 2. นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844) 3. นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5815) เลขที่ 193/136-137 อาคารเลอริชดา ชั้น 33 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์	:	+662 264 9090
โทรสาร	:	+662 264 0789-90

ข้อมูลการถือหุ้นของบริษัทในบริษัทอื่น

ชื่อบริษัท	:	บริษัท ไทยพีเอ็ม จำกัด (TP) เลขที่ 944 หมู่ที่ 15 นิคมอุตสาหกรรมเทพารักษ์ ตำบลบางเสาธง กิ่งอำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
จำนวนหุ้น	:	573,400 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 47 ของทุนจดทะเบียน 1,220,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท
ชื่อบริษัท	:	บริษัท พีเอ็ม อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด (PIT) เลขที่ 700/103 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ตำบลบ้านเก่า อำเภอกันตัง จังหวัดชลบุรี
จำนวนหุ้น	:	360,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.5 ของทุนจดทะเบียน 14,400,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
ชื่อบริษัท	:	บริษัท โยชิโน มุ่งพัฒนา (ประเทศไทย) จำกัด (YMP) เลขที่ 103/1 หมู่ที่ 5 นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ถนนบางนา-ตราด กม. 36 ตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24180
จำนวนหุ้น	:	180,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 6 ของทุนจดทะเบียน 3,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท

คู่ค้าหลัก

พีเจ็น คอร์ปอเรชั่น ประเทศไทย

พีเจ็นประกอบธุรกิจโรงงานผลิต จำหน่าย นำเข้าและส่งออกผลิตภัณฑ์สำหรับทารกและเด็ก ผลิตภัณฑ์สำหรับมารดาและผู้หญิง ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพในครัวเรือนและอุปกรณ์การแพทย์ รวมถึงจัดตั้งศูนย์สุขภาพจิตเด็กด้วย

นับแต่ก่อตั้งพีเจ็นในปี ค.ศ. 1957 พีเจ็นมุ่งดำเนินธุรกิจตามปรัชญาขององค์กร “รัก” โดยการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการที่นำความสุข ความยินดี และแรงบันดาลใจสู่ทารกและครอบครัวทั่วโลกมากกว่า 50 ปี พีเจ็นพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องเคียงคู่ไปกับทารก ปัจจุบันพีเจ็นมุ่งวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เสริมพัฒนาการสำหรับทารกรวมถึงกลไกความฉลาดด้วย ผลิตภัณฑ์ของพีเจ็นมีความหลากหลายรองรับตั้งแต่การตั้งครรภ์ การคลอดบุตร การเลี้ยงดูทารก และการดูแลผู้สูงอายุ เพื่อช่วยคลายความกังวลและเติมเต็มการใช้ชีวิตให้แก่ลูกค้า และจะมุ่งดำเนินธุรกิจเพื่อยกระดับคุณค่าของพีเจ็นให้เป็น “Global Number One” ของผู้ผลิตสินค้าทารกและเด็กต่อไป

บริษัท ไทยพีเจ็น จำกัด หรือ TP

TP ประกอบธุรกิจโรงงานผลิต จุกนมซิลิโคน ขวดนม ผลิตภัณฑ์พลาสติกสำหรับเด็ก ภายใต้ตราสินค้า “PIGEON” โดยได้รับอนุญาตจากบริษัท พีเจ็น คอร์ปอเรชั่น ประเทศไทย ให้เป็นผู้ผลิตขวดนม จุกนม และผลิตภัณฑ์พลาสติกของพีเจ็นอย่างเป็นทางการ จุกนมซิลิโคนที่ TP ผลิตและจำหน่ายมีหลายแบบและหลายขนาดตามที่พีเจ็น คอร์ป กำหนด อาทิ จุกนม ซิลิโคนคลาสสิก จุกนมซิลิโคนแบบ Dome จุกนมเสมือนการให้นมมารดาและจุกนมเสมือนการให้นมมารดามินิ

สำหรับขวดนมเป็นพลาสติกประเภท PP (Polypropylene) และ PPSU (Polyphenylsulfone) สามารถผลิตขวดนมได้ครบทุกขนาด ซึ่งวัตถุดิบถูกกำหนดและนำเข้ามาจากต่างประเทศโดยตรงด้วยคุณภาพระดับ FOOD GRADE ซึ่งมีความปลอดภัยไร้สารพิษที่เป็นอันตรายต่อเด็กทารก มีกระบวนการผลิตที่สะอาดได้มาตรฐานด้วยเครื่องจักรทันสมัยจากต่างประเทศ โดยมีพนักงานผู้เชี่ยวชาญในแต่ละกระบวนการ รวมถึงการผลิตทุกขั้นตอนจะมีการป้องกันฝุ่นละออง ตรวจสอบคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพไร้รอยตำหนิและตรวจสอบขนาด ปริมาตร ความคงทนแข็งแรงด้วยกระบวนการตรวจสอบที่ได้ตามมาตรฐาน PQS (Pigeon Quality Standard) ที่ละเอียดทุกขั้นตอน

จุกนมพีเจ็นได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก. (มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม) ของประเทศไทย และได้รับมาตรฐาน JIS (Japan Industrial Standard) ซึ่งเป็นมาตรฐานหลักที่ทางญี่ปุ่นใช้ในการตรวจสอบมาตรฐานของขวดนมและจุกนมรวมถึงสินค้าอื่นๆ

ในปัจจุบันมาตรฐาน JIS นี้ ทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้ร่วมกันกำหนดกับบริษัท พีเจ็น คอร์ป ซึ่งถือได้ว่าเป็นผู้บุกเบิกผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้เป็นรายแรกในญี่ปุ่น ด้วยกระบวนการผลิตและการจัดการที่ได้มาตรฐาน TP จึงได้รับใบรับรองดังนี้

- ISO 14001: TP ได้รับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม จาก MASCI ตั้งแต่วันที่ 2551 ปัจจุบันเป็น Version 2015
- ISO 9001: TP ได้รับการรับรองระบบการจัดการคุณภาพ จาก MASCI ตั้งแต่วันที่ 2551 ปัจจุบันเป็น Version 2015
- GMP: TP ได้รับการรับรองระบบการจัดการสุขลักษณะที่ดีในสถานประกอบการ จาก MASCI ตั้งแต่วันที่ 2553 ถึงปัจจุบัน
- TIS 18001 และ OHSAS 18001: TP ได้รับการรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยจาก MASCI ตั้งแต่วันที่ 2555 ถึงปัจจุบัน

- TLS 8001-2010: TP มาตรฐานแรงงานไทย จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ตั้งแต่วันที่ 2556 ถึงปัจจุบัน

- ISO50001: TP ได้รับการรับรองระบบการจัดการพลังงาน จาก MASCI ตั้งแต่วันที่ 2558 ถึงปัจจุบัน

- HALAL: TP ได้รับการรับรองฮาลาลตามข้อกำหนดของคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแต่วันที่ 2558

จนถึงปัจจุบัน

- AEO (Authorized Export Operator): TP ได้รับการรับรองจากกรมศุลกากร ในปี 2556 ถึงปัจจุบัน

• TP ได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2542 และวันที่ 22 กรกฎาคม 2555 โดยได้รับอนุญาตให้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินและยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับวัตถุดิบ

รวมถึงรางวัลต่างๆ ดังนี้

- CSR-DIW continuous และ Green Industry Level 4 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
- Thailand Quality Prize: junior จากสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
- Zero Accident Campaign: Silver Level และสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัยระดับประเทศ

จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

บริษัท พีเจ็น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ PIT

บริษัท พีเจ็น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ PIT เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัท พีเจ็น คอร์ปอเรชั่น จากประเทศญี่ปุ่น และบริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ผลิตภัณฑ์หลักที่ PIT ผลิตแบ่งได้ 2 ประเภท ได้แก่

1. ผ้าเช็ดทำความสะอาดผืน เป็นผ้าใช้ทำความสะอาดผืนบนใบหน้า แขน และส่วนต่างๆ ของร่างกายทารกและผู้ใหญ่ เนื้อผ้ามีความหนาและนุ่มพิเศษ เช็ดได้บ่อยเท่าที่ต้องการ ผ้าเช็ดทำความสะอาดปราศจากแอลกอฮอล์และน้ำหอม นอกจากนี้ ยังมีแบบผ้าทากันยูบรจุในห่อกะทัดรัด สะดวกสำหรับพกพา

2. แผ่นซับน้ำนม เพื่อซึมซับน้ำนมให้ความกระชับขณะสวมใส่ในทุกอิริยาบถ และยังป้องกันน้ำนมซึมไหลออกทางด้านข้าง มีเทปกาวยึด ป้องกันการหลุดลื่นขณะสวมใส่ ผลิตจากวัตถุดิบที่ได้รับการวิจัยและค้นคว้าจากบริษัท พีเจ็น คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น

3. นํ้ายาทำความสะอาดจุกนมและขวดนมเป็นสูตรประสิทธิภาพยับยั้งแบคทีเรีย 99.99% เพราะการล้างขวดนมด้วยน้ำเปล่าเพียงอย่างเดียว หรือการใช้ผลิตภัณฑ์ล้างภาชนะทั่วไป ไม่สามารถทำความสะอาดคราบนม หรือโปรตีนได้อย่างหมดจด ผู้เชี่ยวชาญพีเจ็นจึงได้คิดค้นสูตรยับยั้งแบคทีเรียที่ประสิทธิภาพเข้าถึงการทำความสะอาดอย่างแท้จริงและยังอ่อนละมุนต่อสุขภาพของลูกน้อย

4. กลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปาก ได้แก่ ยาสีฟันเด็ก ผ้าเช็ดทำความสะอาดฟันและช่องปากสำหรับเด็กทารก พีเจ็นเป็นยี่ห้อเดียวที่ส่วนผสมเป็น 100% Food Grade และมีผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมทุกช่วงพัฒนาการของเด็กตั้งแต่ แรกเกิดจนถึงอายุ 1 ปี ขึ้นไป

5. กลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลผิวทารกผสมชากระสัด ได้แก่ สบู่อาบน้ำและสระผมผสมชากระสัด และโลชั่นนํ้านมผสมชากระสัด ศาสตร์แห่งการบำรุงผิวทารกจากประเทศญี่ปุ่น ที่ถูกคิดค้นสำหรับเด็กแรกเกิด และเด็กเล็ก โดยเฉพาะ

PIT เป็นฐานผลิตผ้าเช็ดทำความสะอาดผืน แผ่นซับน้ำนมมารดา และนํ้ายาทำความสะอาดจุกนมและขวดนม โดยได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากพีเจ็น คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น ทั้งนี้บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของ PIT แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย

PIT ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นระดับประเทศ ต่อเนื่องติดต่อกัน 16 ปีซ้อน จากกระทรวงแรงงาน และในปี 2558 ทาง PIT ได้รับ AEO Certificate (Authorized Export Operator) รับรองจากกรมศุลกากรว่าเป็นผู้ส่งออกที่มีความน่าเชื่อถือได้ในระบบรักษาความปลอดภัยจนถึงมือลูกค้าปลายทาง

บริษัท โยชิโน มุ่งพัฒนา (ประเทศไทย) จำกัด หรือ YMP

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

ผู้ถือหุ้น

1. หลักทรัพย์ของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 222,650,523.00 บาท โดยมีทุนชำระแล้วจำนวน 168,639,633.00 บาท แบ่งเป็นจำนวนหุ้น 168,639,633.00 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

2. ผู้ถือหุ้น

2.1 ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 20 รายแรก ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	นายสุเมธ เลอสุมิตรกุล	89,376,744	53.00
2	นายสุธีร์ เลอสุมิตรกุล	7,699,338	4.57
3	นายสรพันธ์ เลอสุมิตรกุล	7,465,938	4.43
4	นายเมธิน เลอสุมิตรกุล	7,381,262	4.38
5	นางสาวจันทวรรณ จรุงธรรม	2,850,000	1.69
6	นางสุรีย์พร อนุวัตรอุดม	2,301,939	1.37
7	นางสาวหทัยรัตน์ แซ่จ้ง	2,109,500	1.25
8	นายวิบูลย์ ศิริกิจพาณิชย์กุล	2,100,000	1.25
9	นายสมเกียรติ มิตรสันติสุข	1,780,000	1.06
10	นายไพสิฐ ตั้งวิวัฒน์วงศ์	1,552,726	0.92
11	นางทัศนีย์ เจือณรงค์ฤทธิ์	1,536,000	0.91
12	นายเฉลิมชัย เอี่ยมศรีราษฎร์	1,234,405	0.73
13	นายพรชัย งามมณีวัฒน์	1,109,400	0.66
14	นางสมลักษณ์ จินดาพรรณ	1,055,000	0.63
15	นางศิริพร แซ่เฮ้ง	1,000,000	0.59
16	นายพรชัย ตนกัทรชัย	929,136	0.55
17	นางสาวสุวรรณา ไชคดียอนันต์	860,000	0.51
18	นายสมชาย ปัดภัย	729,200	0.43
19	นายสมศักดิ์ พุฒธีระโชติ	630,000	0.37
20	นางสาวมะลิวรรณ นกคณสท้าน	617,826	0.37
	รวมหุ้นของผู้ถือหุ้น 20 รายแรก	134,318,414	79.65
21	อื่นๆ	34,321,219	20.35
	รวม	168,639,633	100.00

2.2 ผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการและผู้บริหารบริษัท

ชื่อ-นามสกุล	ปี 2562		ปี 2561		เปลี่ยนแปลง ระหว่างปี 2561-2562
	จำนวนหุ้น	ร้อยละ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ	
นายสุเมธ เลอสุมิตรกุล	89,376,744	53.00	90,176,744	53.54	(800,000)
นางละเอียด ว่องวงศ์ภพ	12,000	0.01	12,000	0.01	-
นายมานิต เจียรดิฐ	-	-	-	-	-
นายเทวัญ อุทัยวัฒน์ ⁽¹⁾	-	-	-	-	-
นายทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์ ⁽²⁾	-	-	-	-	-
นางสุรีย์พร อนุวัตรอุดม	2,301,939	1.37	2,281,939	1.35	20,000
นางสาวสุวรรณา โชคดีอนันต์	860,000	0.51	640,000	0.38	220,000
นายเมธิน เลอสุมิตรกุล	7,381,262	4.38	7,181,262	4.26	200,000
นางสาวกึ่งกาญจน์ ตียะประเสริฐกุล	-	-	-	-	-
นายอนุศาสตร์ สระทองเวียน ⁽³⁾	125,000	0.07	50,000	0.03	75,000
นางพรพิมล สุวรรณขจิต	53,000	0.03	29,000	0.02	24,000
นางเสาวคนธ์ โสมะบถ	-	-	-	-	-
รวมหุ้นกรรมการและผู้บริหาร	100,109,945	59.37	100,370,945	59.59	(261,000)

หมายเหตุ: ⁽¹⁾ ลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป
⁽²⁾ เข้าดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป
⁽³⁾ ลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป

2.3 สัดส่วนและการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562

- ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 0.5 มีจำนวน 17 ราย จำนวนหุ้น 132,341,388 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78.48 แบ่งเป็น

นิติบุคคล			บุคคลธรรมดา		
จำนวนราย	จำนวนหุ้น	คิดเป็นร้อยละ	จำนวนราย	จำนวนหุ้น	คิดเป็นร้อยละ
0	0	0	17	132,341,388	78.48

- ถือหุ้นที่ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 แต่ไม่ต่ำกว่าหนึ่งหน่วยซื้อขาย มีจำนวน 1,681 ราย จำนวนหุ้น 36,296,111 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 21.52 แบ่งเป็น

นิติบุคคล			บุคคลธรรมดา		
จำนวนราย	จำนวนหุ้น	คิดเป็นร้อยละ	จำนวนราย	จำนวนหุ้น	คิดเป็นร้อยละ
6	543,000	0.32	1,675	35,752,611	21.20

- ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นต่ำกว่าหนึ่งหน่วยซื้อขาย มีจำนวน 139 ราย จำนวนหุ้น 2,134 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 แบ่งเป็น

นิติบุคคล			บุคคลธรรมดา		
จำนวนราย	จำนวนหุ้น	คิดเป็นร้อยละ	จำนวนราย	จำนวนหุ้น	คิดเป็นร้อยละ
1	2	0.00	138	2,132	0.00

ที่มา รายงานการกระจายการถือหุ้น โดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2562

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทกำหนดให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ (เฉพาะกิจการ) หลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ดี เงินปันผลจ่ายอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน แผนขยายธุรกิจ การลงทุน สภาพคล่อง และความจำเป็นต่างๆ ของบริษัทในอนาคต โดยคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาตามที่เห็นสมควรและเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แล้วรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

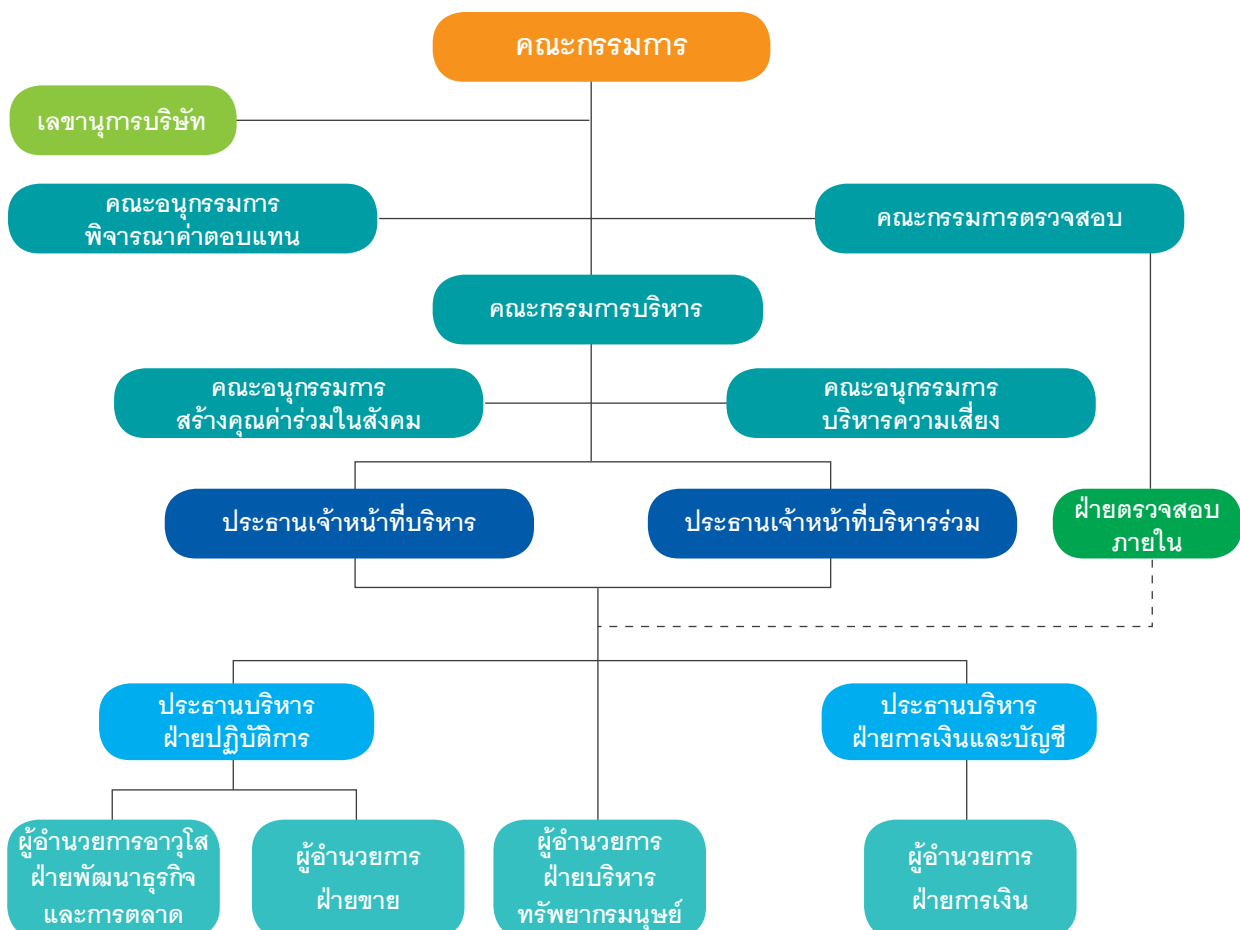
คณะกรรมการและโครงสร้างการจัดการ

บริษัทมีคณะกรรมการต่างๆ โดยคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัทประกอบด้วย

- คณะกรรมการบริษัท
- คณะกรรมการชุดย่อย จำนวน 5 คณะ ประกอบด้วย
 - คณะกรรมการตรวจสอบ
 - คณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
 - คณะกรรมการบริหาร
 - คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
 - คณะอนุกรรมการสร้างคุณค่าร่วมในสังคม

1. โครงสร้างองค์กร

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดโครงสร้างองค์กรและกลไกการบริหารงานภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยผู้ถือหุ้นแต่งตั้งบุคคลที่ตนไว้วางใจให้เป็นกรรมการเพื่อให้มีบทบาทในการกำกับดูแลการบริหารงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัท ผู้ถือหุ้น ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียอื่น



2. คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด โดยคณะกรรมการบริษัทจะต้องมีไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่เกิน 12 คน เลือกตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งคณะจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 7 ท่าน ประกอบด้วย

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

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ประเภทกรรมการ
1. นายสุเมธ เลอสุมิตรกุล	ประธานคณะกรรมการบริษัท	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
2. นางละเอียด ว่องวงศ์ภพ	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการพิจารณาคำตอบแทน	กรรมการอิสระ
3. นายมานิต เจียรดิฐ	ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาคำตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ
4. นายเทวัญ อุทัยวัฒน์ ⁽¹⁾	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการพิจารณาคำตอบแทน	กรรมการอิสระ
5. นายทรงธรรม เพียรพัฒน์วิทย์ ⁽²⁾	กรรมการพิจารณาคำตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ
6. นางสาวสุรีย์พร อนุวัตรอุดม	กรรมการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
7. นางสาวสุวรรณา โชคดีอนันต์	กรรมการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
8. นายเมธิน เลอสุมิตรกุล	กรรมการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

หมายเหตุ: ⁽¹⁾ ลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2562

⁽²⁾ เข้าดำรงตำแหน่งมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2562

3. เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เลขานุการบริษัทโดยให้มีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) เพื่อทำหน้าที่ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎและระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) โดยมีมติแต่งตั้งนางสาวกัญญาญ์ ดิยะประเสริฐกุล ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2561

4. กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

นายสุเมธ เลอสุมิตรกุล หรือนางสุรีย์พร อนุวัตรอุดม หรือนายเมธิน เลอสุมิตรกุล ลงลายมือชื่อร่วมกับนางสาวสุวรรณา โชคดีอนันต์ รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท

5. อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. กำกับดูแลบริษัท ให้ดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Duty of Obedience) ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวังและรอบคอบ (Duty of Care) ความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty) และให้มีการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่การเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา (Duty of Disclosure)
2. กำกับดูแลการบริหารงานให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อยอย่างเป็นธรรม รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียอื่น ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง พนักงาน ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมให้ได้รับความคุ้มครองตามสิทธิที่กฎหมายกำหนด
3. กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจที่สอดคล้องกับการสร้างคุณค่าแก่กิจการอย่างยั่งยืน และดูแลให้มีการทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
4. พิจารณาและให้ความเห็นชอบในนโยบายการดำเนินงาน การจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณประจำปีที่ทำโดยฝ่ายจัดการของบริษัท รวมทั้งกำกับดูแลฝ่ายจัดการให้ดำเนินงานตามนโยบายและแผนงานที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยให้รายงานผลการดำเนินงาน ปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นและแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขให้คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหารทราบเป็นประจำทุกไตรมาส
5. สนับสนุน ส่งเสริม และปลูกจิตสำนึกให้พนักงานทุกระดับยึดมั่นในค่านิยม คุณธรรมและจริยธรรม ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ และแนวปฏิบัติการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน
6. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่บริษัท ด้วยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยี รวมถึงเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานของบริษัท
7. พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการ
8. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการหรือผู้บริหารเป็นกรรมการในบริษัทร่วม บริษัทย่อย หรือบริษัทในเครือ
9. จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เป็นลายลักษณ์อักษร และกำหนดให้มีการทบทวนนโยบายดังกล่าวเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
10. จัดให้มีจรรยาบรรณธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนเข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัท ใช้ในการดำเนินธุรกิจ และได้ติดตามให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกล่าวอย่างจริงจัง นอกเหนือจากระเบียบข้อบังคับของพนักงานที่จะต้องเป็นไปตามหลักกฎหมายแรงงาน
11. พิจารณาเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ภายใต้แนวทางที่ชัดเจนโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ โดยมีให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และจะกำกับดูแลให้บริษัท มีการปฏิบัติตามขั้นตอนการทำธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเหมาะสม
12. มีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสีย การถือครองหุ้นของตนและผู้เกี่ยวข้องตามมาตรา 59 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้จัดทำข้อมูลนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยให้ผู้ถือหุ้นทราบในรายงานประจำปี
13. ดูแลให้มีระบบการควบคุมภายใน และให้ฝ่ายตรวจสอบภายในซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในดังกล่าว
14. กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร โดยให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวและรายงานให้คณะกรรมการบริษัท ทราบอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

6. อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท

1. พิจารณาอนุมัติงบประมาณประจำปี และแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี (Annual and Revision Budget)
2. พิจารณาอนุมัติการซื้อทรัพย์สินถาวรที่มีมูลค่าสูงกว่า 80,000,000 บาท ภายใต้หลักเกณฑ์และข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่กำหนดไว้เกี่ยวกับการปฏิบัติการในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

- พิจารณาอนุมัติเงินลงทุนในหลักทรัพย์ ตราสารหนี้ ตราสารทุน หน่วยลงทุน รวมทั้งการเข้าซื้อ ร่วมทุนในโครงการ / กิจกรรมอื่นใดที่มีมูลค่าโครงการ / กิจกรรมสูงกว่า 80,000,000 บาทต่อคราว หรือโครงการ / กิจกรรมภายใต้หลักเกณฑ์และข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่กำหนดไว้เกี่ยวกับการปฏิบัติการในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
- พิจารณาอนุมัติการกู้ยืมเงิน หรือการออกตราสารหนี้ รวมถึงการให้หลักประกัน การค้ำประกันสินเชื่อ การจำนำ การจำนองในการขอสินเชื่อใดๆ ของบริษัทที่มีมูลค่าเกิน 80,000,000 บาทต่อคราว
- พิจารณาอนุมัติการตัดบัญชีลูกหนี้การค้ำเป็นสูญที่วงเงินมากกว่า 5,000,000 บาท ซึ่งได้กระทำตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กฎหมายประกาศกำหนด
- พิจารณาอนุมัติการทำรายการเกี่ยวโยงกันระหว่างบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ในส่วนที่ไม่จำเป็นต้องขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- พิจารณาอนุมัติการให้เข้าทรัพย์สินของบริษัทที่มีอายุสัญญาเช่าตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป
- พิจารณาอนุมัติเรื่องอื่นใดที่นอกเหนือจากขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

7. กำหนดการประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ปี 2562

เพื่อให้กรรมการทุกท่านสามารถจัดสรรเวลาเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยได้ตามบทบาทและหน้าที่ของตน เลขาธิการบริษัทจึงได้แจ้งกำหนดการประชุมคณะกรรมการประจำปี 2562 ให้กรรมการบริษัททราบล่วงหน้าในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2561 นอกจากนี้ ในปี 2562 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารได้จัดให้มีการประชุมระหว่างกันเองจำนวน 1 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการประชุม ดังนี้

การประชุม	ครั้งที่ 1/2562	ครั้งที่ 2/2562	ครั้งที่ 3/2562	ครั้งที่ 4/2562	ครั้งที่ 5/2562	ครั้งที่ 6/2562
คณะกรรมการบริษัท	27 ก.พ. 2562	8 พ.ค. 2562	7 ส.ค. 2562	13 พ.ย. 2562		
คณะกรรมการตรวจสอบ	23 ม.ค. 2562	20 ก.พ. 2562	2 พ.ค. 2562	31 ก.ค. 2562	6 พ.ย. 2562	13 ธ.ค. 2562*
คณะอนุกรรมการพิจารณาคำตอบแทน	27 ก.พ. 2562					

*เป็นการประชุมกรรมการที่ไม่มีผู้บริหาร

ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยการประชุมแต่ละครั้งจะมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าสองในสามของคณะกรรมการทั้งหมดเสมอ

ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายเกี่ยวกับจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการว่าต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

สรุปการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ปี 2562

รายชื่อกรรมการ / การประชุม	คณะ กรรมการ บริษัท	คณะ กรรมการ ตรวจสอบ	คณะ กรรมการ บริหาร	คณะ อนุกรรมการ พิจารณาค่า ตอบแทน	คณะ อนุกรรมการ บริหารความ เสี่ยง	คณะอนุ กรรมการ สร้างคุณค่า ร่วมในสังคม
1. นายสุเมธ เลอสุมิตรกุล	4/4					
2. นางละเอียด ว่องวงศ์ภพ	4/4	6/6		1/1		
3. นายมานิต เจียรดิฐ	4/4	6/6		1/1		
4. นายเทวัญ อุทัยวัฒน์ ⁽¹⁾	2/2	3/3		1/1		
5. นายทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์ ⁽²⁾	2/2	3/3				
6. นางสุรีย์พร อนุวัตรอุดม	4/4		5/6		4/4	
7. นางสาวสุวรรณา โชคดีอนันต์	4/4		6/6		4/4	6/6
8. นายเมธิน เลอสุมิตรกุล	4/4		6/6		4/4	6/6

หมายเหตุ: ⁽¹⁾ ลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2562

⁽²⁾ เข้าดำรงตำแหน่งมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2562

8. บทบาทและหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท

เพื่อให้การแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ในเรื่องการกำหนดนโยบายของบริษัท และการบริหารงานของบริษัทแยกออกจากกันอย่างชัดเจน บริษัทจึงกำหนดให้ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นคนละบุคคลกัน โดยประธานกรรมการมีบทบาทหน้าที่ดังนี้

1. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนมีบทบาทในการกำหนดระเบียบวาระการประชุมร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และดูแลให้มีการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลาก่อนการประชุม
2. มีบทบาทในการควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ข้อบังคับบริษัท และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3. ดูแลจัดสรรเวลาแต่ละวาระให้เพียงพอ และส่งเสริมให้กรรมการทุกท่านได้อภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้อย่างอิสระ

9. หน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจและหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยเป็นผู้กำหนดภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทาง นโยบายของบริษัท รวมถึงการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท โดยรวม

1. ดำเนินการและ/หรือบริหารงานประจำวันของบริษัท ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ คุณค่าที่มุ่งหวัง และเป้าหมาย ตลอดจนนโยบายที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
2. ติดตามผลการดำเนินงานและความก้าวหน้า รวมทั้งรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นและแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขให้คณะกรรมการบริหารทราบ
3. พิจารณากำหนดให้มั่นนโยบายและแนวปฏิบัติการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน รวมถึงให้การส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายและแนวปฏิบัติดังกล่าว ทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมายอยู่เสมอ
4. พิจารณากำหนดให้มีการสื่อสารกับบุคลากรในองค์กรและผู้ที่เกี่ยวข้องให้ได้ทราบถึงนโยบาย และแนวปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน
5. พิจารณากำหนดโครงสร้างองค์กรและอัตรากำลังคนประจำปีเสนอต่อคณะกรรมการบริหารพิจารณา

6. พิจารณานุมัติการว่าจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง กำหนดอัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน โบนัสและสวัสดิการต่างๆ ของผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ยกเว้นตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารต้องพิจารณานุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท
7. พิจารณานุมัติงบประมาณโครงการผลิต และ / หรือการเป็นตัวแทนจำหน่ายและจัดจำหน่ายสินค้าใหม่
8. พิจารณานุมัติการซื้อทรัพย์สินถาวรตามงบประมาณที่มีมูลค่าไม่เกิน 20,000,000 บาท และกรณีซื้อทรัพย์สินนอกงบประมาณต้องไม่เกิน 5,000,000 บาท
9. พิจารณานุมัติการจำหน่าย การทำลาย และการบริจาคตทรัพย์สินถาวร รวมถึงทรัพย์สินอื่นในวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท
10. พิจารณานุมัติค่าใช้จ่ายในการบริหารงานทุกประเภทตามงบประมาณวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท และกรณีซื้อนอกงบประมาณต้องไม่เกิน 100,000 บาท
11. พิจารณานุมัติค่าโฆษณาและค่าส่งเสริมการขายที่มีมูลค่าเกิน 8,000,000 บาท
12. พิจารณานุมัติเงินยืมสำรองของพนักงานที่มีมูลค่าเกิน 200,000 บาท
13. พิจารณานุมัติค่าใช้จ่ายการเดินทางปฏิบัติงานในต่างประเทศของผู้บริหารและพนักงานของบริษัท
14. พิจารณานุมัติค่าเลี้ยงรับรองที่มีมูลค่าเกิน 30,000 บาทต่อคราว
15. พิจารณานุมัติการให้สินค้าเพื่ออภินันทนาการ และสินค้าตัวอย่างที่มีมูลค่าเกิน 10,000 บาท
16. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ / หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย และปฏิบัติการใดๆ ตามที่กำหนด โดยกฎหมายหรือข้อกำหนดของหน่วยงานราชการ

10. นโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นได้ไม่เกิน 3 บริษัท ทั้งนี้ ในกรณีบริษัทเป็นผู้ถือหุ้น ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีหน้าที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือพิจารณาผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทนั้นได้

11. หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - ก. ทะเบียนกรรมการ
 - ข. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ
 - ค. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร
3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

12. คุณสมบัติของเลขานุการบริษัท

1. มีความรอบรู้และเข้าใจในธุรกิจของบริษัทรวมถึงบทบาทหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานเลขานุการบริษัท ได้แก่ หน้าที่กรรมการ หน้าที่ของบริษัท และมีความรู้ด้านกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนศึกษาหาความรู้และติดตามข้อมูลข่าวสาร เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ
2. ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัท ด้วยความรับผิดชอบ ะมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต มุ่งมั่น ทุ่มเท และสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้บรรลุวัตถุประสงค์โดยอยู่ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท
3. ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ไม่กระทำการใดๆ อันจะก่อให้เกิดผลเสียต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของบริษัท
4. ไม่มุ่งหวังผลประโยชน์ส่วนตัวจากโอกาสทางธุรกิจของบริษัท รวมทั้งเก็บรักษาความลับของบริษัทได้เป็นอย่างดี
5. มีมนุษยสัมพันธ์ มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับฝ่ายงานและหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกบริษัท

13. คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 ท่าน และอย่างน้อย 1 ท่านเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านการเงินและบัญชีตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด และตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการอิสระ จำนวน 3 คน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ความเชี่ยวชาญ
1. นางละเอียด ว่องวงศ์ภพ	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	ด้านบัญชีและการเงิน
2. นายมานิต เจียรดิฐ	กรรมการอิสระ	ด้านบัญชีและการเงิน
3. นายเทวัญ อุทัยวัฒน์ ⁽¹⁾	กรรมการอิสระ	ด้านกฎหมาย
4. นายทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์ ⁽²⁾	กรรมการอิสระ	ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

หมายเหตุ: ⁽¹⁾ ลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2562

⁽²⁾ เข้าดำรงตำแหน่งมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2562

■ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

- มีหน้าที่สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยสอบทานให้มีระบบควบคุมภายใน (Internal Control และ Management Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
- มีหน้าที่สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- มีหน้าที่รายงานระบบการควบคุมภายใน และความเพียงพอของระบบควบคุมภายในไว้ในรายงานประจำปี
- มีหน้าที่ในการปฏิบัติกรอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายไว้ในกฎบัตรว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในระหว่างปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุมทั้งสิ้น 6 ครั้งดังนี้

การประชุม		นางละเอียด ว่องวงศ์ภพ	นายมานิต เจียรดิฐ	นายเทวัญ อุทัยวัฒน์	นายทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์	ผู้สอบบัญชี รับอนุญาต ของบริษัท
ครั้งที่	วันที่ประชุม					
1/2562	23 ม.ค. 2562	●	●	●		-
2/2562	20 ก.พ. 2562	●	●	●		● (งบปี 2561)
3/2562	2 พ.ค. 2562	●	●	●		● (งบ Q1/2562)
4/2562	31 ก.ค. 2562	●	●		●	● (งบ Q2/2562)
5/2562	6 พ.ย. 2562	●	●		●	● (งบ Q3/2562)
6/2562	13 ธ.ค. 2562	●	●		●	● (ประชุมโดยไม่มี ฝ่ายบริหาร)

14. คณะอนุกรรมการพิจารณาคำตอบแทน

คณะอนุกรรมการพิจารณาคำตอบแทนประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 ท่าน และประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาคำตอบเป็นกรรมการอิสระ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะอนุกรรมการพิจารณาคำตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการอิสระ จำนวน 3 คน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายมานิต เจียรดิฐ	ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและกรรมการอิสระ
2. นางละเอียด ว่องวงศ์ภพ	กรรมการอิสระ
3. นายเทวัญ อุทัยวัฒน์ ⁽¹⁾	กรรมการอิสระ
4. นายทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์ ⁽²⁾	กรรมการอิสระ

หมายเหตุ: (1) ลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2562

(2) เข้าดำรงตำแหน่งมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2562

คณะอนุกรรมการพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้ดำเนินการพิจารณาแนวทาง กำหนดคำตอบแทนให้แก่กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารบริษัท โดยให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีการกำหนดคำตอบแทนที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ นอกจากนี้ ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

โดยคณะอนุกรรมการพิจารณาคำตอบแทน ได้มีการจัดประชุมในปี 2562 จำนวน 1 ครั้งดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการ	ครั้งที่ 1/2562 (27 กุมภาพันธ์ 2562)
นายมานิต เจียรดิฐ	●
นางละเอียด ว่องวงศ์ภพ	●
นายเทวัญ อุทัยวัฒน์	●
นายทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์	

15. คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)

คณะกรรมการบริหารประกอบด้วย กรรมการจำนวน 6 คน มีบทบาทและความรับผิดชอบในการพิจารณาอนุมัติ กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทตามขอบเขตที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งมีหน้าที่กลั่นกรองเรื่องต่างๆ ที่จะนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย กรรมการ จำนวน 6 คน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นางสาวสุวรรณา โชคดีอนันต์	ประธานกรรมการ
2. นางสุรีย์พร อนุวัตรอุดม	กรรมการ
3. นายเมธิน เลอสุมิตรกุล	กรรมการ
4. นางสาวกิงกาญจน์ ดิยะประเสริฐกุล	กรรมการ
5. นายอนุศาสตร์ สระทองเวียน ⁽¹⁾	กรรมการ
6. นางพรพิมล สุวรรณขจิต	กรรมการ

หมายเหตุ: ⁽¹⁾ ลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2562

■ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1. พิจารณานโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนธุรกิจ และงบประมาณประจำปี เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และทบทวนเป็นประจำ
2. พิจารณาดำเนินการ ติดตาม และควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนธุรกิจ และงบประมาณประจำปี
3. พิจารณากำหนดโครงสร้างองค์กร อัตรากำลังคนตามปีงบประมาณ และกำหนดโครงสร้างเงินเดือนพนักงานทุกระดับ โดยครอบคลุมทั้งเรื่องการบรรจุ การแต่งตั้ง การโยกย้าย การพิจารณาเลื่อนตำแหน่ง การประเมินผลงาน รวมทั้งอนุมัติ ปรับอัตราค่าจ้างผลตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน ยกเว้นตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยอาจมอบหมายให้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทที่จะลงนามในสัญญาจ้างแรงงานพนักงานทุกระดับยกเว้น ตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4. พิจารณาการลงทุนต่างๆ ในหลักทรัพย์ตราสารหนี้ ตราสารทุน หน่วยลงทุน รวมทั้งการเข้าซื้อหรือร่วมลงทุนในโครงการหรือ กิจการอื่นใด ภายในอำนาจอนุมัติไม่เกิน 80,000,000 บาท
5. พิจารณาการเข้าทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินเพื่อการเปิด/ปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร หรือขอใช้บริการอื่นๆ จาก ธนาคาร รวมถึงการกู้ยืมเงิน การออกตราสารหนี้ใดๆ การให้หลักประกัน การค้ำประกันสินเชื่อ การจำนำ การจำนองในการ ขอสินเชื่อใดๆ ของบริษัทฯ ภายในอำนาจอนุมัติไม่เกิน 80,000,000 บาท
6. พิจารณาการซื้อทรัพย์สินถาวรในงบประมาณทุกประเภท ภายในอำนาจอนุมัติไม่เกิน 80,000,000 บาท และซื้อทรัพย์สิน นอกงบประมาณ ภายในอำนาจอนุมัติไม่เกิน 10,000,000 บาท
7. พิจารณาการจำหน่าย การทำลาย และการบริจาคทรัพย์สินถาวรและทรัพย์สินอื่น ภายในอำนาจอนุมัติไม่เกิน 80,000,000 บาท การตัดบัญชีลูกหนี้เป็นหนี้สูญ ภายในอำนาจอนุมัติไม่เกิน 5,000,000 บาท และพิจารณาการขอทำลาย สินค้าชำรุด ล้าสมัย และหมดอายุ ภายในอำนาจอนุมัติไม่เกิน 300,000 บาท

ในปี 2562 คณะกรรมการบริหารมีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยการประชุมแต่ละครั้งจะมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าสอง ในสามของคณะกรรมการทั้งหมดเสมอ

16. คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และอย่างน้อย 1 คนเป็นกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย กรรมการและผู้บริหาร จำนวน 6 คน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นางสุรีย์พร อนุวัตรอุดม	ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุวรรณา ไชคือนันต์	กรรมการ
3. นายเมธิน เลอสุมิตรกุล	กรรมการ
4. นางสาวกิงกาญจน์ ดิยะประเสริฐกุล	กรรมการ
5. นายอนุศาสตร์ สระทองเวียน ⁽¹⁾	กรรมการ
6. นางศศิธร เลอสุมิตรกุล	กรรมการ

หมายเหตุ: ⁽¹⁾ ลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2562

17. คณะอนุกรรมการสร้างคุณค่าร่วมในสังคม

คณะอนุกรรมการสร้างคุณค่าร่วมในสังคมโดยต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และอย่างน้อย 1 คน เป็นกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะอนุกรรมการสร้างคุณค่าร่วมในสังคมประกอบด้วย กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จำนวน 8 คน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นางสาวสุวรรณา ไชคือนันต์	ประธานกรรมการ
2. นายเมธิน เลอสุมิตรกุล	กรรมการ
3. นางสาวกิงกาญจน์ ดิยะประเสริฐกุล	กรรมการ
4. นางพรพิมล สุวรรณขจิต	กรรมการ
5. นายอนุศาสตร์ สระทองเวียน ⁽¹⁾	กรรมการ
6. นางจิตรนาถ บัวเจริญ	กรรมการ
7. นายธีระพงษ์ สงเคราะห์	กรรมการ
8. นางมะลิวรรณ เทียมทัน ⁽²⁾	กรรมการ

หมายเหตุ: ⁽¹⁾ ลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2562

⁽²⁾ ลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562

18. ผู้บริหาร

รายชื่อผู้บริหารตามคำจำกัดความสำนักงาน ก.ล.ต. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีผู้บริหารรวม 7 คน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นางสุรีย์พร อนุวัตรอุดม	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม
2. นางสาวสุวรรณา โชคดีอนันต์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นางสาวกิงกาญจน์ ตริยะประเสริฐกุล	ประธานบริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน
4. นายเมธิน เลอสุมิตรกุล	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด
5. นายอนุศาสตร์ สระทองเวียน ⁽¹⁾	ผู้อำนวยการฝ่ายการขาย
6. นางพรพิมล สุวรรณขจิต	ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
7. นางสาวคนธ์ โสมะบถ	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

หมายเหตุ: ⁽¹⁾ ลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2562

19. ค่าตอบแทนกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

- ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
- นโยบายค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนทำหน้าที่ทบทวนและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการอย่างเป็นธรรมและสมเหตุสมผล โดยคำนึงถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ สถานะทางการเงินของบริษัทและเปรียบเทียบกับบริษัทที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน และมีขนาดใกล้เคียงกัน ทั้งนี้ บริษัทกำหนดให้กรรมการได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบของเบี้ยประชุมเพียงอย่างเดียว และกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยจะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นด้วย ซึ่งคณะกรรมการจะดูแลให้กระบวนการกำหนดค่าตอบแทนมีความโปร่งใสและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2562 จำแนกตามตำแหน่ง

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

คำตอบแทนรวมของกรรมการ ปี 2562

รายชื่อกรรมการ	คำตอบแทน คณะกรรมการบริษัทฯ (บาท)	คำตอบแทน คณะกรรมการ ชุดย่อย (บาท)	โบนัส / บำเหน็จ (บาท)	สิทธิ ประโยชน์อื่น (บาท)	คำตอบแทน รวม (บาท)
1. นายสุเมธ เลอสุมิตรกุล	340,000	-	-	ไม่มี	340,000
2. นางละอียด ว่องวงศ์ภพ	120,000	247,500	-	ไม่มี	367,500
3. นายมานิต เจียรดิฐ	120,000	190,000	-	ไม่มี	310,000
4. นายเทวัญ อุทัยวัฒน์	60,000	97,500	-	ไม่มี	157,500
5. นายทรงธรรม เพียรพัฒน์วิทย์	60,000	90,000	-	ไม่มี	150,000
6. นางสุรีย์พร อนุวัตรอุดม	120,000	-	-	ไม่มี	120,000
7. นางสาวสุวรรณา โชคดีอนันต์	120,000	-	-	ไม่มี	120,000
8. นายเมธิน เลอสุมิตรกุล	120,000	-	-	ไม่มี	120,000
รวม	1,060,000	625,000	-	ไม่มี	1,685,000

หมายเหตุ: บริษัทไม่มีการจ่ายคำตอบแทนกรรมการในรูปแบบสิทธิประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากคำตอบแทนกรรมการในรูปแบบของเบี้ยประชุม

■ นโยบายคำตอบแทนผู้บริหาร

บริษัทกำหนดนโยบายคำตอบแทนผู้บริหารทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยเชื่อมโยงกับผลการปฏิบัติงานและผลการดำเนินงานของบริษัท

ลักษณะคำตอบแทน	ปี 2562 จำนวนเงิน (บาท)	ปี 2561 จำนวนเงิน (บาท)	ปี 2560 จำนวนเงิน (บาท)
เงินเดือนรวม	29,803,723	27,317,916	27,055,633
โบนัส	2,483,644	3,177,847	3,180,571
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	54,000	48,750	51,000
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	894,110	790,543	739,404
ค่าที่ปรึกษา	3,616,800	3,616,800	3,616,800
เงินผลตอบแทนพนักงานระยะยาว	464,035	447,307	443,451
รวม	37,316,311	35,399,163	35,086,859

■ คำตอบแทนอื่น

ไม่มี

ประวัติคณะกรรมการบริษัท



นายสุเมธ เลอสุมิตรกุล
ประธานคณะกรรมการบริษัท
อายุ 69 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

ประวัติการฝึกอบรม

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร

ความสัมพันธ์กับบริษัท

ประสบการณ์ทำงาน

- ปริญญาโท สาขาบริหารการจัดการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

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)

53.00%

คู่สมรสของนางสุรีย์พร อนุวัตรอุดม และบิดานายเมธิน เลอสุมิตรกุล

- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ

เป็น

- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)

ไม่เป็น

- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ

อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

ไม่มี

- มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน

มี

บริษัทจดทะเบียน

2558 – ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริษัท

บริษัท มุ่งพัฒนา อินเทอร์เน็ตชั้นนำ จำกัด (มหาชน)

2554 – 2558 ประธานคณะกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท มุ่งพัฒนา อินเทอร์เน็ตชั้นนำ จำกัด (มหาชน)

2551 – 2554 กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท มุ่งพัฒนา อินเทอร์เน็ตชั้นนำ 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



นางละเอียด ว่องวงศ์ภพ

กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการพิจารณาคำตอบแทน

อายุ 75 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

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

ประวัติการฝึกอบรม

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AAPC รุ่น 27/2017)
- 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)

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

- หลักสูตร ก้าวทันมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับใหม่ที่จะนำมาใช้ในปี 2562 และ 2563 (รุ่นที่ 2/61)
- หลักสูตร การรวมธุรกิจและการจัดทำงบการเงินรวมขั้นสูงเชิงปฏิบัติการ (Workshop)
- หลักสูตร Integrated Report (รุ่น 2/60)

0.01%

ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร

ความสัมพันธ์กับบริษัท

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

ประสบการณ์ทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

- 2558 – ปัจจุบัน กรรมการพิจารณาคำตอบแทน บริษัท มุ่งพัฒนา อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
- 2551 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท มุ่งพัฒนา อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
- 2548 – 2555 กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)
- 2541 – 2547 รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยน็อคส์ สแตนเลส จำกัด (มหาชน)

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- 2554 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท น้ำตาล เอราวัณ จำกัด
- 2549 – 2560 กรรมการ TPN Singapore Pte
- 2549 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท สุาปรินทร์ จำกัด
- 2552 – 2554 ประธานกรรมการ บริษัท กรีน อวี่ จำกัด
- การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ไม่มี



นายมานิต เจียรติฐ

กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ

อายุ 71 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

- B.A. (Summa Cum Laude) 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

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร

ไม่มี

ความสัมพันธ์กับบริษัท

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

ประสบการณ์ทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

- 2558 – ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน
บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
- 2554 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
- 2555 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์
- 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 ไม่มี



นายเทวัญ อุทัยวัฒน์

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการพิจารณาคำตอบแทน

อายุ 59 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท สาขาการบริหารการพัฒนาสังคม (เกียรตินิยม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- 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)

คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- หลักสูตร ASEAN Business and Investment Training Course (2017)

ไม่มี

ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร

ความสัมพันธ์กับบริษัท

- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ

ไม่เป็น

- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)

ไม่เป็น

- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

ไม่มี

- มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

2558-ม.ย.2562 กรรมการพิจารณาคำตอบแทน บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

2551-ม.ย.2562 กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ช้างฮอนอเว่ (กรุงเทพ) จำกัด

2546 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษากฎหมาย สำนักกฎหมายไทยลีเกิล

2546 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สุขจิต จำกัด

2544 – 2545 ผู้อำนวยการฝ่ายรัฐกิจ บริษัท ฟอर्ड โอเปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

2540 – 2542 ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย การรถไฟฟ้ามหานครแห่งประเทศไทย

2538 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สุรินทร์ ออเมย่า (ประเทศไทย) จำกัด

2525 – 2539 หนายความและที่ปรึกษากฎหมาย สำนักกฎหมาย ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน

- การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

ไม่มี



นายทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการพิจารณาคำตอบแทน

อายุ 60 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

ประวัติการฝึกอบรม

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร

ความสัมพันธ์กับบริษัท

ประสบการณ์การทำงาน

- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ University of South Alabama

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP รุ่นที่ 54/2015)

- หลักสูตร EXAM 16/2005

ไม่มี

ไม่มี

- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง

หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ

ไม่เป็น

- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)

ไม่เป็น

- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่

ได้อย่างเป็นอิสระ

ไม่มี

- มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน

ไม่มี

บริษัทจดทะเบียน

ม.ย.2562 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการพิจารณาคำตอบแทน

บริษัท มุ่งพัฒนา อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

2562 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

2559 – 2560 Chief Corporate Solutions and Cooperation Officer

บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

2555 – 2559 Group Executive Director- Enterprise and International Services

บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

2555 – 2559 กรรมการผู้จัดการ บริษัท บางกอก อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

2546 – 2555 กรรมการผู้จัดการ สายงาน Corporate Solution

บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2562 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ฟริวิลส์ โซลูชั่น จำกัด

2560 – 2561 กรรมการผู้จัดการ สายงาน IoT & Analytical Business

บริษัท ทู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด

2555 – 2559 ประธานบริหาร บริษัท ทู อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล เกตเวย์ จำกัด

2555 – 2559 ประธานบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทู ทิช จำกัด

2555 – 2559 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทู วอยซ์ จำกัด

2555 – 2559 กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทเลคอม แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำกัด

2555 – 2559 ประธานบริหาร บริษัท ไวร์ แอน ไวร์เลส จำกัด



นางสุริย์พร อนุวัตรอุดม

กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม

อายุ 69 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

1.37%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร

คู่สมรส นายสุเมธ เลอสุมิตรกุล / มารดานายเมธิน เลอสุมิตรกุล

ความสัมพันธ์กับบริษัท

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

เป็น

ไม่เป็น

ไม่มี

มี

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 – 2560 กรรมการ บริษัท เอลลิแกนท์ ฮาร์ดแวร์ จำกัด
- 2524 – 2551 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน
บริษัท มุ่งพัฒนา มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
- การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

ไม่มี



นางสาวสุวรรณา ไซค์ดื้อนตันต์

กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

อายุ 51 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

ประวัติการฝึกอบรม

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร

ความสัมพันธ์กับบริษัท

ประสบการณ์ทำงาน

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

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตร Director Certificate Program (DCP รุ่น 264/2018)
- 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)

PACRIM Group

- หลักสูตร The 4 Essential Roles of Leadership (2018)

สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย

- หลักสูตร Conflict Resolutions Management (2017)

Narit & Associates Limited

- หลักสูตร Commercial Contracts Drafting, Risk Management and Tax Aspects (2013)

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

- หลักสูตรการจัดทำ Business Process และ SOP (2012)

0.51%

ไม่มี

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

เป็น

ไม่เป็น

ไม่มี

ไม่มี

บริษัทจดทะเบียน

- 2558 – ปัจจุบัน กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
- 2555 – 2558 กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
- 2554 – 2555 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารงานขายและการตลาด บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล 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 เ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
- 2546 – 2548 AVP Channel Development บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด
- 2544 – 2545 Senior Manager National Distributor Development (Food Services Business Unit) บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด
- การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

ไม่มี



นายเมริน เลอสุมิตรกุล

กรรมการ

อายุ 43 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

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

ประวัติการฝึกอบรม

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP รุ่นที่ 122/2015)
- หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP รุ่น 3/2013)

สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย

- หลักสูตร Conflict Resolutions Management (2017)

Ideal Forum Company Limited

- Investment Laws in Myanmar 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)

4.38%

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร

ความสัมพันธ์กับบริษัท

บุตรนายสุเมธ เลอสุมิตรกุล และนางสุรีย์พร อนุวัตรอุดม

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

เป็น
ไม่เป็น
ไม่มี
มี

ประสบการณ์ทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

- | | | |
|-----------------|--|-------|
| 2560 – ปัจจุบัน | กรรมการ / ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) | |
| 2559 – 2560 | กรรมการ / ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) | |
| 2556 – 2559 | กรรมการ / ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) | |
| 2554 – 2556 | ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) | |
| 2553 – 2554 | ผู้ช่วยรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) | |
| 2545 – 2551 | ผู้จัดการฝ่ายการตลาด / ผู้จัดการกลุ่มผลิตภัณฑ์ / ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) | |
| | • การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท | ไม่มี |

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ออก “หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560” เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นควรให้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทให้สอดคล้องกับหลักการดังกล่าวเพื่อเป็นหลักในการดำเนินธุรกิจและเสริมสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียอื่นให้มั่นใจว่าบริษัทจะดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อกฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม และสร้างความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างคุณค่าแก่กิจการอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีฉบับปรับปรุงปี 2560 ได้รับการพิจารณาและมีมติอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 และให้มีผลถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2560 เป็นต้นมา

เพื่อให้มีนโยบายและแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและมีการสื่อสารที่แจ้งต่อพนักงานทุกระดับชั้น พร้อมทั้งมีช่องทางเปิดเผยข้อมูลให้กับพนักงาน คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญอย่างมาก และส่งเสริมการมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี ด้วยมีความเชื่อมั่นว่าการมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี จะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือต่อตัวบริษัท เพื่อให้บริษัทยั่งยืน พร้อมทั้งยังสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้น และสร้างประโยชน์และความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ในปี 2562 นั้น บริษัทได้รับการประเมินผลคะแนน CG อยู่ในกลุ่ม 4 ดาว โดยบริษัทได้รับคะแนนรวมตลอดในหมวดสิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย และการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสอยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” และหมวดความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการอยู่ในเกณฑ์ “ดี”

โดยรายละเอียดการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่บริษัทได้ปฏิบัติมีรายละเอียด ดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยดูแลและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน พร้อมอำนวยความสะดวกผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิควบคุมผ่านการแต่งตั้งกรรมการให้ทำหน้าที่แทนตนและมีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัท นอกจากนี้สิทธิที่ผู้ถือหุ้นได้รับตามกฎหมายแล้ว คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้ผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิเพิ่มเติมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้เปิดเผยไว้ใน “นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ฉบับปรับปรุงปี 2560”

1.1 สิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารของบริษัท

บริษัทจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญของบริษัทผ่านทางระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SETLink) และเว็บไซต์ของบริษัท (www.moongpattana.com) ซึ่งรวมถึงการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทของกรรมการและผู้บริหาร (แบบ 59-1 และแบบ 59-2) และรายงานการได้มาหรือจำหน่ายไปของหลักทรัพย์บริษัท (แบบ 246-2) ทั้งนี้ แบบรายงานทั้งหมดจะนำเสนอบนเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (www.sec.or.th) นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้น นักลงทุน หรือผู้ที่สนใจ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลของบริษัทได้โดยตรงที่

ช่องทางติดต่อ	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
นักลงทุนสัมพันธ์	ir@moongpattana.com	0 2020 8902
เลขานุการบริษัท	company.secretary@moongpattana.com	0 2020 8999

ตามนโยบายการปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น บริษัทมีความรับผิดชอบในการเปิดเผยให้ผู้ถือหุ้นทราบสถานการณ์ของบริษัททั้งด้านบวกและด้านลบ พร้อมเหตุผลสนับสนุนอย่างเพียงพอ ถูกต้อง และทันเวลา โดยใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุนได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอ สามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมกัน และในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทได้ปรับปรุงนโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทและการใช้ข้อมูลภายใน โดยให้การเปิดเผยข้อมูลสำคัญ

ที่ยังไม่ได้เปิดเผยสู่สาธารณะจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเท่านั้น ซึ่งคณะกรรมการบริหารได้แต่งตั้งนางสาวสุวรรณา โชคดีอนันต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนางสาวกิงกาญจน์ ตริยะประเสริฐกุล ประธานบริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้ให้ข้อมูลกับบุคคลภายนอก (Spoke person)

นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้เป็นการล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์บริษัท และยังได้จัดงาน Opportunity Day ให้กับผู้ถือหุ้นและนักลงทุน เพื่อให้สามารถรับทราบข้อมูลข่าวสารของบริษัทได้อีกช่องทางหนึ่ง

1.2 สิทธิในการได้รับเงินปันผล

ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในส่วนแบ่งกำไรของบริษัท โดยบริษัทจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลตามที่เห็นสมควรเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น และต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้ดำเนินการได้ แล้วให้รายงานต่อที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

สำหรับผลประกอบการในปี 2561 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.26 บาทต่อหุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.68 ของกำไรสุทธิประจำปี 2561 ซึ่งมากกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทกำหนดไว้ และได้จ่ายเงินปันผลในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562

1.3 สิทธิในการเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ปี 2562 บริษัทได้เปิดโอกาสให้สิทธิผู้ถือหุ้นทุกรายเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทเป็นการล่วงหน้า 3 เดือน ระหว่างวันที่ 16 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SETLink) และเว็บไซต์ของบริษัท (www.moongpattana.com) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัท สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จากเว็บไซต์ www.moongpattana.com โดยการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นต้องระบุวัตถุประสงค์ และเหตุผลสนับสนุนในแบบฟอร์มเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (แบบ ก.) พร้อมแนบเอกสารประกอบการพิจารณา ส่วนการเสนอชื่อกรรมการใช้แบบฟอร์มการเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาดำรงตำแหน่งกรรมการ (แบบ ข.) หนังสือยินยอมการเสนอชื่อเป็นกรรมการ (แบบ ค.) และเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติ โดยบุคคลที่เสนอชื่อต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด อย่างไรก็ตาม ในปี 2562 ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเป็นกรรมการของบริษัทแต่อย่างใด

1.4 สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเป็นโอกาสที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในปีที่ผ่านมา รวมถึงแผนงานและทิศทางของบริษัทในอนาคต และสามารถออกเสียงลงมติในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท ทั้งวาระปกติ ได้แก่ การรับรองรายงานการประชุมครั้งก่อน การรับรองงบการเงินประจำปี การจ่ายเงินปันผล และการแต่งตั้งกรรมการบริษัท และวาระพิเศษ อาทิ การเพิ่มทุน/ ลดทุน การทำรายการเกี่ยวโยงกัน การควบรวมกิจการ การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน

ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องถือหุ้นในวัน Record Date ซึ่งก็คือ ผู้ถือหุ้นจะต้องซื้อหรือมีหุ้นก่อนวันที่ขึ้นเครื่องหมาย XM (Excluding Meeting) 1 วันทำการ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะแสดงเครื่องหมาย XM ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าบนเว็บไซต์ www.set.or.th

หากไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ผู้ถือหุ้นควรมอบฉันทะให้ตัวแทนหรือบุคคลที่มีความเป็นอิสระ เช่น กรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบที่บริษัทจัดไว้ให้เป็นผู้ใช้สิทธิออกเสียงแทน โดยใช้หนังสือมอบฉันทะที่แนบไปกับหนังสือเชิญประชุม (แบบ ก. ข. และ ค.) หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์บริษัท พร้อมแนบเอกสารประกอบการมอบฉันทะให้ครบถ้วน ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นควรใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งสามารถกำหนดแนวทางการออกเสียงในแต่ละวาระได้

ใน ปี 2562 บริษัทจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 18 อาคารบางนาคอมเพล็กซ์ ออฟฟิศทาวเวอร์ เลขที่ 2/97-104 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 และไม่มีการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 98 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท (31 ธันวาคมของทุกปี) และการประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีให้ถือเป็นการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีระยะเวลาเพียงพอในการพิจารณารายละเอียดของหนังสือนัดประชุม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด กำหนดให้บริษัทต้องส่งหนังสือนัดประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดให้บริษัท จดทะเบียนส่งหนังสือนัดประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 บริษัทได้แจ้งข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับการเผยแพร่ หนังสือเชิญประชุม ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัทเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 21 วัน ก่อนการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น โดยระบุวัน เวลา สถานที่ ระเบียบวาระการประชุม พร้อมรายละเอียด เหตุผล ความเห็นของคณะกรรมการ และเอกสารประกอบ ได้แก่ รายงานการประชุม หนังสือมอบฉันทะ รายงานของผู้สอบบัญชี รายงานประจำปี รายงานความยั่งยืนและรายละเอียดประกอบการ พิจารณาแต่ละวาระให้ครบถ้วน

นอกจากนี้บริษัทมอบให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทเป็นผู้จัดส่งเอกสาร ข้างต้นให้ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน โดยในปี 2562 บริษัทส่งออกเอกสารเชิญประชุมผู้ถือหุ้นวันที่ 22 มีนาคม 2562 ซึ่งเป็นการส่งออกล่วงหน้า 23 วันก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และลงโฆษณาหนังสือพิมพ์เพื่อบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วัน เป็นเวลา 3 วันติดต่อกันก่อนวันประชุม

บริษัทจัดให้มีการอำนวยความสะดวกผู้ถือหุ้นทุกรายเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงนักลงทุนสถาบัน และได้นำระบบบาร์โค้ด มาใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและนับคะแนนเสียงในทุกวาระ โดยเปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง ทั้งนี้ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 คณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัทเข้าร่วมประชุมทุกท่าน

1.5 สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้น

ก่อนเริ่มประชุมประธานในที่ประชุมได้แจ้งจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งผู้ที่มาด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะให้ที่ประชุมทราบ และแจ้งให้ที่ประชุมทราบวิธีการลงคะแนนเสียง จากนั้นได้ดำเนินการประชุมตามลำดับวาระที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมโดยไม่มีการ เปลี่ยนลำดับและระเบียบวาระ หรือขอให้ที่ประชุมพิจารณาวาระอื่นใดที่ไม่ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม และในระหว่างการประชุม ผู้ถือหุ้นหากมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่ม บริษัท จะนับจำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นใหม่ทุกครั้ง แต่ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนได้ เฉพาะวาระที่ยังไม่ลงมติเท่านั้น

ระหว่างประชุมในแต่ละวาระประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกรายได้ซักถาม แสดงความคิดเห็น และ ข้อเสนอแนะได้ ก่อนให้ที่ประชุมออกเสียงลงมติ และในวาระการเลือกตั้งกรรมการได้ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล หลังจากการประชุมลงมติแล้ว ประธานในที่ประชุมได้แจ้งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระให้ที่ประชุมรับทราบ โดยระบุจำนวนหุ้นที่ลงมติ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

ตลอดการประชุม บริษัทได้บันทึกเทปและจัดส่งสรุปผลการลงมติในแต่ละวาระผ่านระบบ SETLink ของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยหลังเสร็จสิ้นการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุนผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่สนใจทราบ และจัดส่งรายงานการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นภายใน 14 วันหลังการประชุมผู้ถือหุ้นให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ พร้อมเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีนโยบายดูแลให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกราย อย่างเท่าเทียมกันโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ ทั้งผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นสถาบัน และผู้ถือหุ้นต่างชาติ ด้วยเคารพในสิทธิของผู้ถือหุ้น ให้ได้ใช้สิทธิของตนตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นไว้ในนโยบายการกำกับ ดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจและเชื่อมั่นในการลงทุนกับบริษัท

การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ เป็นโอกาสที่ผู้ถือหุ้นทุกรายจะได้ใช้สิทธิในการกำกับดูแล การดำเนินงานของบริษัทผ่านตัวแทนหรือกรรมการบริษัท ซึ่งผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถใช้สิทธิเข้าร่วมประชุม ซักถาม แสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะได้ หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถสามารถมอบฉันทะให้ตัวแทนหรือกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอ ชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยบริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะโดยเฉพาะแบบ ข. รวมถึงมีการระบุเอกสาร หลักฐาน และคำแนะนำขั้นตอนในการมอบฉันทะไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุมด้วยทุกครั้ง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถจัดเตรียมเอกสาร ดังกล่าวได้อย่างถูกต้องและไม่เกิดปัญหาในการเข้าร่วมประชุม

โดยในปี 2562 บริษัทได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าทางไปรษณีย์อย่างน้อย 23 วัน ก่อนวันประชุม และได้นำเสนอหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับสมบูรณ์รวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นทั้งชาวไทยและผู้ถือหุ้นต่างชาติ

ผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีสิทธิออกเสียงในที่ประชุม 1 หุ้นต่อ 1 เสียง นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระและชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า 3 เดือนผ่านเว็บไซต์บริษัทและระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

บริษัทเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าอย่างน้อย 2 ชั่วโมง และจัดให้มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุม ตรวจสอบความถูกต้องเอกสาร ลงทะเบียนด้วยระบบบาร์โค้ด เตรียมอาหารเครื่องดื่ม (กรณีมอบฉันทะ) ตลอดจนระบบเสียง และความพร้อมของห้องประชุม นอกจากการประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว นักลงทุน ผู้ถือหุ้นและผู้สนใจสามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัท ได้อย่างเท่าเทียมกันผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัท

อย่างไรก็ดี หากผู้ถือหุ้นต้องการแสดงความคิดเห็น แจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อ

ช่องทางติดต่อ	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
กรรมการอิสระ	ind.director@moongpattana.com	
นักลงทุนสัมพันธ์	ir@moongpattana.com	0 2020 8902
เลขานุการบริษัท	company.secretary@moongpattana.com	0 2020 8999

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดมาตรการป้องกันการใช้อ้างอิงข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) เพื่อดูแลไม่ให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานแสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการใช้อ้างอิงข้อมูลภายใน และได้เผยแพร่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทราบโดยทั่วกัน เพื่อจะสร้างความมั่นใจว่านโยบายดังกล่าวนี้เป็นที่รับทราบและมีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้กรรมการและผู้บริหารตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมต้องรายงานการได้มาหรือจำหน่ายไป ซึ่งหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ในปี 2562 บริษัทไม่มีการทำรายการเกี่ยวโยงกัน ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายต้องเปิดเผยข้อมูลรายการเกี่ยวโยงที่เข้าข่ายต้องเปิดเผยข้อมูลหรือขออนุมัติผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก่อนการทำรายการ บริษัทจะทำการเปิดเผยรายละเอียดและเหตุผลของการทำรายการให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนจะทำรายการ โดยคณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการทำรายการระหว่างกันว่าในการทำรายการเกี่ยวโยงทุกรายการบริษัทจะต้องกระทำอย่างยุติธรรม ตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า (Fair and at arm's length)

หมวดที่ 3 การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มไว้อย่างชัดเจนใน “จรรยาบรรณธุรกิจ ฉบับปรับปรุง ปี 2560” ซึ่งได้แจ้งให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทราบ และให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

3.1 นโยบายการดำเนินธุรกิจ

บริษัทมุ่งดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นมืออาชีพด้านการตลาดและจัดจำหน่ายสินค้าภายใต้กรอบจรรยาบรรณธุรกิจที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมในการดำเนินธุรกิจ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค นักลงทุน และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้าให้เติบโตควบคู่กันไปในระยะยาว โดยกำหนดข้อพึงปฏิบัติของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ให้มีความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการปฏิบัติหน้าที่ รอบคอบ ระมัดระวัง บนพื้นฐานข้อมูลที่เพียงพอ เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท ตลอดจนมุ่งสร้างคุณค่าธุรกิจในระยะยาว

3.2 นโยบายการปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีที่สุดและประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม มีความโปร่งใส ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเปิดเผยและรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบสถานการณ์ของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ ครบถ้วน ตามความเป็นจริง ผ่านช่องทางที่หลากหลาย เข้าถึงได้ง่าย ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้แก่ www.set.or.th, www.moongpattana.com หรือติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2020 8902 หรือ ir@moongpattana.com

บริษัทมุ่งเน้นการบริหารงานให้มีผลกำไรเพื่อสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และส่งเสริมการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเสมอภาคเท่าเทียม รวมถึงการได้รับข้อมูลข่าวสารสำคัญต่างๆ ที่เป็นปัจจุบัน บริษัทได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

3.3 นโยบายการปฏิบัติต่อลูกค้า ผู้บริโภค

บริษัทมุ่งพัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยตามมาตรฐานสินค้า ด้วยราคาที่เป็นธรรมพร้อมแสดงข้อมูลสินค้าและบริการถูกต้อง ชัดเจน มีการบริการให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการใช้ผลิตภัณฑ์ รวมถึงจัดให้มีกระบวนการเพื่อรับปัญหาและข้อร้องเรียนของลูกค้า ประเมินความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อนำมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาสินค้าและบริการของบริษัทต่อไป นอกจากนี้ ยังส่งเสริมให้ลูกค้ามีช่องทางเสนอแนะ และร้องเรียนกรณีไม่ได้รับความเป็นธรรม โดยสามารถแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียนผ่านช่องทางการสื่อสารกับบริษัทดังนี้

ช่องทาง	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
ลูกค้าสัมพันธ์	crm@moongpattana.com	0 2020 8990
นักลงทุนสัมพันธ์	ir@moongpattana.com	0 2020 8902
เลขานุการบริษัท	company.secretary@moongpattana.com	0 2020 8999

3.4 นโยบายการปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่

บริษัทมีนโยบายปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม ดูแลให้มีการปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง หรือเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ จะแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้า และพิจารณหาแนวทางแก้ไขและป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น โดยบริษัทมุ่งเน้นในการสร้างสัมพันธ์อันดีที่ยั่งยืนกับเจ้าหน้าที่ และให้ความเชื่อถือซึ่งกันและกัน

3.5 นโยบายการปฏิบัติต่อคู่ค้า

บริษัทมีนโยบายปฏิบัติต่อคู่ค้าบนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย พึงละเว้นการเรียกรับ การรับหรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ หรือการติดต่อกับคู่ค้า รวมถึงพึงปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขทางการค้าที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด หากไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้จะแจ้งให้คู่ค้าทราบทันที

3.6 นโยบายการปฏิบัติต่อพนักงาน

บริษัทมีนโยบายปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม โดยยึดหลักความเท่าเทียมและเสมอภาค ตั้งแต่การคัดเลือกเข้ามาเป็นพนักงาน การพิจารณาผลตอบแทน การแต่งตั้ง การโยกย้าย การฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ ตามความรู้ ความสามารถและความรับผิดชอบของงานแต่ละตำแหน่ง มีการดูแลสุขภาพแวดล้อมการทำงานให้ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน

บริษัทมีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัย และสุขภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงาน นอกจากนี้ยังมีการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงานอย่างเป็นธรรม เช่น การจัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน การเสนอขายหลักทรัพย์ต่อพนักงาน (ESOP) การพัฒนาความรู้ศักยภาพของพนักงานด้วยการสนับสนุนให้พนักงานเข้ารับการฝึกอบรมตามความเหมาะสมของตำแหน่งหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ โดยพนักงานของบริษัทเข้ารับการฝึกอบรมในปี 2562 เป็นจำนวนชั่วโมงรวม 1,718 ชั่วโมง และบริษัทมีการวัดผลงานของพนักงานตาม Key Performance Indicators (KPI)

3.6.1 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

เพื่อเป็นการส่งเสริมความยั่งยืนภายใต้การดำเนินงานของบริษัทซึ่งเป็นกลยุทธ์สำคัญขององค์กร และให้เป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของสุขภาพ ความปลอดภัย และคุณภาพชีวิตของพนักงาน และร่วมสร้างเสริมความปลอดภัย และอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเทียบเท่าเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจของบริษัท บริษัทจึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ความปลอดภัย (Safety Vision) และพันธกิจความปลอดภัย (Safety Mission) ดังนี้

Safety Vision:

สร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เหมาะสม ปลอดภัย ปราศจากความเสี่ยง มุ่งเน้นการดูแลสุขภาพของพนักงาน เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่พนักงาน

Safety Mission:

- ดูแลให้มีการยกระดับ และพัฒนาสภาพแวดล้อมให้มีความปลอดภัย เหมาะสม ถูกสุขลักษณะ
- ให้ความรู้ สร้างความตระหนัก และปลูกจิตสำนึกซึ่งความปลอดภัยในการทำงานให้กับพนักงาน
- สร้างเสริมให้พนักงานมีสุขภาพที่ดีทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม

โดยบริษัทมีนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานดังต่อไปนี้

- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน
- บริษัทจะดำเนินการติดตาม เฝ้าระวัง ประเมิน ควบคุมอันตราย และจัดให้มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานรวมถึงในสถานที่ทำงาน
- มีการเผยแพร่ให้ความรู้ สร้างความตระหนักรู้ และปลูกจิตสำนึกในเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมการทำงานแก่ผู้บริหารและพนักงานอย่างต่อเนื่อง
- พนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัย มาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานและข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ไม่ฝ่าฝืนหรือละเลยการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว ซึ่งอาจจะถูกพิจารณาโทษตามระเบียบของบริษัท

3.6.2 นโยบายสิทธิมนุษยชน

บริษัทมีนโยบายที่จะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน บริษัทตระหนักและมีอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่แข่งทางการค้า คู่ค้าทางธุรกิจ เจ้าหนี้ พนักงาน สังคมและสิ่งแวดล้อม ตามหลักธรรมาภิบาลและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในด้านสิทธิมนุษยชนนั้น บริษัทยึดถือหลักสิทธิมนุษยชนอันเป็นสิทธิพื้นฐานของมนุษย์ และเล็งเห็นว่าหลักการสิทธิมนุษยชนเป็นรากฐานสำคัญในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติและสงบสุข เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจว่าการดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง ไม่กระทำการใดๆ ที่จะก่อให้เกิดการละเมิดหรือสร้างผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชนทั้งทางตรงหรือทางอ้อม รวมทั้งไม่ส่งเสริมหรือเข้าไปเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน บริษัทมีแนวปฏิบัติดังนี้

- สนับสนุนและเคารพสิทธิมนุษยชน โดยไม่สนับสนุน ไม่กระทำและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น ไม่ใช้แรงงานเด็กและแรงงานบังคับ แรงงานที่ผิดกฎหมาย รวมถึงต่อต้านการคุกคามทางเพศทุกรูปแบบ
- ให้ความสำคัญกับสิทธิเท่าเทียมกันของสตรี รวมถึงให้ความสำคัญเป็นพิเศษต่อสิทธิของกลุ่มเปราะบาง เช่น ผู้พิการ สตรีมีครรภ์และให้นมบุตร เป็นต้น
- ให้ความสำคัญและเคารพเสรีภาพในเรื่องสัญชาติ สถานภาพทางสังคม สุขภาพ การศึกษา สิทธิในการทำงาน ชนชั้นทางสังคม ลักษณะเชื้อชาติ ศาสนา

- เปิดโอกาสด้านการจ้างงานบุคลากรอย่างเท่าเทียมกัน รวมไปถึงการจ้างงานบุคคลทุพพลภาพ
- จัดให้มีนโยบายและมาตรการเกี่ยวกับความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า รวมถึงระบบควบคุมภายในทางด้านข้อมูล
- มุ่งมั่นและรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นต่อการเคารพสิทธิมนุษยชนตามนโยบายสิทธิมนุษยชน
- เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถร้องทุกข์ในเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือแสดงความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน โดยจัดให้มีช่องทางร้องทุกข์ แจ้งเบาะแส โดยข้อร้องทุกข์จะถูกเก็บเป็นความลับ ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรการคุ้มครองและรักษาความลับ รวมถึงแนวปฏิบัติการดำเนินการสืบสวนและบทลงโทษสำหรับผู้กระทำความผิดในเรื่องดังกล่าว

3.7 นโยบายการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

บริษัทมีนโยบายปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าตามกรอบจรรยาบรรณธุรกิจยึดมั่นดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบของกฎหมาย ไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงไม่กล่าวหา ทำลายชื่อเสียง หรือใช้วิธีการที่ไม่สุจริต จึงได้กำหนดหลักนโยบายดังนี้

- ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
- สนับสนุนและส่งเสริมการค้าเสรี เป็นธรรม ไม่ผูกขาดหรือกำหนดให้ลูกค้าของบริษัทต้องทำการค้ากับบริษัทเท่านั้น

3.8 นโยบายการปฏิบัติต่อหน่วยงานกำกับดูแล

บริษัทมีนโยบายดูแลให้มีการปฏิบัติตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย และกฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานกำกับดูแลอย่างเคร่งครัด และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานกำกับดูแล ด้วยการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่ดีในระดับสากล เพื่อยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

3.9 นโยบายการปฏิบัติต่อสังคมและส่วนรวม

บริษัทมีนโยบายดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงเคารพในขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น และชุมชนโดยรอบบริษัท ตลอดจนสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ

บริษัทมีการส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในทุกกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องมีส่วนร่วม และบริษัทจะสนับสนุนทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และเวลาในการทำงานในการฝึกอบรมและการมีส่วนร่วมในการนำเสนอข้อคิดเห็นเพื่อพัฒนาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

โดยในปี 2562 นี้ บริษัทจัดกิจกรรม CSV day เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ด้วยความมุ่งมั่นที่จะส่งมอบคุณค่ากลับคืนสู่สังคมไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายที่สำคัญของบริษัทในการสร้างคุณค่าร่วมสู่สังคม โดยมุ่งเน้นการให้อย่างยั่งยืน รายละเอียดเพิ่มเติมศึกษาได้จาก “รายงานความยั่งยืน”

3.10 นโยบายการคัดเลือกผู้ขายและผู้ให้บริการ

บริษัทมีนโยบายในการคัดเลือกผู้ขายและผู้ให้บริการโดยกำหนดไว้ในแนวปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งกฎหมายไทยและกฎหมายต่างประเทศ นอกจากนี้ บริษัท ได้จัดให้มีแนวปฏิบัติการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท ไม่กระทำการใดที่เป็นการเกี่ยวข้องกับการทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบ

3.11 ทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา และมีนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ดังนี้

- พนักงานทุกคนมีหน้าที่ปกป้องและรักษาความลับอันเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท เพื่อมิให้ข้อมูลเหล่านั้นรั่วไหล และต้องไม่นำทรัพย์สินทางปัญญาประเภทต่างๆ ของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต
- พนักงานทุกคนต้องเคารพและให้เกียรติต่อทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น และไม่นำผลงานอันมีทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วนของผลงานไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของผลงาน

3.12 การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยรวมถึงการห้ามจ่ายสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัทด้วย บริษัทมีกระบวนการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นจากการประกอบธุรกิจของบริษัทอย่างสม่ำเสมอทุกปี พร้อมทั้งกำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นโดยฝ่ายตรวจสอบภายในจะทำหน้าที่ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

บริษัทได้มีการจัดฝึกอบรมพนักงานทุกระดับชั้นเพื่อให้ทราบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติดังกล่าว

3.13 การรับแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน ข้อกังวล และมาตรการคุ้มครองผู้แจ้ง

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีช่องทางที่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถติดต่อ หรือร้องเรียน แจ้งข้อมูล ข้อเสนอแนะในเรื่องที่อาจจะเป็นปัญหากับคณะกรรมการได้โดยตรง และเพื่อให้มั่นใจว่าการพิจารณาข้อร้องเรียนถูกดำเนินการอย่างโปร่งใสและยุติธรรม และคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลหรือผู้ร้องเรียนบริษัทด้วยความเป็นธรรม คณะกรรมการจึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณา รับรายงาน แจ้งเบาะแส หรือเรื่องร้องเรียน หรือการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการกระทำที่อาจทำให้เกิดความสงสัยได้ว่าเป็นการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่แจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน หรือประเด็นที่ต้องการคำแนะนำ พร้อมชื่อที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

เรื่องที่รับแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนการทุจริตและคอร์รัปชัน

- พบเห็นการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือมีการดำเนินธุรกิจอย่างไม่ซื่อสัตย์สุจริต
- พบเห็นการกระทำที่ทุจริตที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เช่น พบเห็นพนักงานติดสินบน / รับสินบนเจ้าหน้าที่รัฐ หรือหน่วยงานเอกชน
- พบเห็นการกระทำที่ผิดขั้นตอนตามระเบียบปฏิบัติของบริษัท หรือมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายในของบริษัท จนทำให้สงสัยได้ว่า อาจจะเป็นช่องทางในการทุจริตและคอร์รัปชัน
- พบเห็นการกระทำที่ทำให้บริษัท เสียผลประโยชน์ กระทบต่อชื่อเสียงของบริษัท
- พบเห็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรม และจรรยาบรรณธุรกิจ

ช่องทางการรับแจ้งเบาะแส ร้องเรียน หรือขอคำแนะนำ เกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน

1. แจ้งผ่านช่องทางอีเมลของประธานคณะกรรมการตรวจสอบที่ ind.director@moongpattana.com หรือไปรษณีย์ถึง **ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ** บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
2. แจ้งผ่านช่องทางอีเมลของประธานเจ้าหน้าที่บริหารที่ suwanna@moongpattana.com หรือไปรษณีย์ถึง **ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร** บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
3. แจ้งผ่านช่องทางอีเมลของเลขานุการบริษัทที่ company.secretary@moongpattana.com หรือไปรษณีย์ถึง **เลขานุการบริษัท** บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ในกรณีผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนมีข้อร้องเรียนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือคณะกรรมการบริหาร ขอให้ท่านส่งเรื่องร้องเรียนมายังประธานคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง

ในกรณีที่ม่มีประเด็นข้อร้องเรียนหรือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและคอร์รัปชัน อันเป็นกรณีเร่งด่วนให้ผู้เกี่ยวข้องรายงานไปตามลำดับชั้นโดยทันที และนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชาระดับสูงเพื่อสั่งการโดยไม่ชักช้า

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรการคุ้มครองและรักษาความลับ

บุคคลที่สามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและคอร์รัปชัน คือ ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัท ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี้ ภาครัฐบาล ชุมชน สังคม ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ทั้งนี้ไม่ว่าท่านจะแจ้งด้วยวิธีใด บริษัทจะไม่เปิดเผยชื่อผู้แจ้งเบาะแสและจะเก็บข้อมูลผู้ที่เกี่ยวข้องไว้เป็นความลับ โดยจำกัดเฉพาะผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบข้อร้องเรียนเท่านั้น ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้

ในระหว่างการสืบสวนหาข้อเท็จจริง กรรมการตรวจสอบและ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จะดำเนินการตามที่เห็นสมควรไม่ให้ผู้แจ้งได้รับความเดือดร้อน อันตรายใด หรือความไม่ชอบธรรม อันเกิดมาจากการแจ้งเบาะแส ร้องเรียน การเป็นพยานหรือการให้ข้อมูล ทั้งนี้ ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียนและเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด

แนวปฏิบัติกรดำเนินการสืบสวนและบทลงโทษ

เมื่อได้รับการแจ้งเบาะแส คณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จะเป็นผู้กำกับการสืบสวนข้อเท็จจริง และระหว่างการสืบสวนข้อเท็จจริง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบอาจจะมอบหมายให้ตัวแทน (คณะกรรมการบริหาร) แจ้งผลความคืบหน้าเป็นระยะให้ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนได้ทราบ

ทั้งนี้ หากการสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วพบว่าข้อมูลหรือหลักฐานที่มี มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าผู้ที่ถูกกล่าวหาได้กระทำการทุจริตและคอร์รัปชันจริง บริษัทจะให้สิทธิผู้ถูกกล่าวหาได้รับทราบข้อกล่าวหาและให้สิทธิผู้ถูกกล่าวหาพิสูจน์ตนเอง โดยการหาข้อมูลหรือหลักฐานเพิ่มเติมที่แสดงให้เห็นว่า ตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำอันทุจริตและคอร์รัปชันตามที่ได้ถูกกล่าวหา หากผู้ถูกกล่าวหาได้กระทำการทุจริตและคอร์รัปชันจริง การทุจริตและคอร์รัปชันนั้นถือว่าการกระทำผิดต่อแนวปฏิบัติการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท ผู้ถูกกล่าวหาจะต้องได้รับการสอบสวนและพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานที่บริษัทได้กำหนดไว้ และหากการกระทำทุจริตและคอร์รัปชันผิดกฎหมายนั้น ผู้กระทำผิดอาจจะต้องได้รับโทษทางกฎหมายด้วย

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทกำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องของบริษัท โดยเฉพาะข้อมูลที่มีสาระสำคัญต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น นักลงทุน ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ใช้ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และเปิดเผยอย่างเท่าเทียมกัน โดยการเผยแพร่ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท

4.1 เป้าหมายระยะยาวของบริษัท

บริษัทมีการพัฒนาแผนงานที่เหมาะสมในการรองรับโอกาส และเผชิญความท้าทายในอนาคตควบคู่ไปกับการเติมเต็มความต้องการที่จำเป็นขององค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมในทุกมิติของการดำเนินงาน เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท

4.2 Opportunity Day

ในปี 2562 บริษัทจัดกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) จำนวน 4 ครั้ง ในวันที่ 12 มีนาคม 2562 วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 วันที่ 19 สิงหาคม 2562 และวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้เข้าร่วมกิจกรรม MAI Forum 2019 มหกรรมรวมพลังคน MAI ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์

4.3 ประสิทธิภาพของกระบวนการเปิดเผยข้อมูลรายงานทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่างๆ ตามข้อกำหนดของการเป็นบริษัทจดทะเบียน

คณะกรรมการมีความรับผิดชอบในการดูแลให้ระบบการจัดทำรายงานทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่างๆ ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐานและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

1. จัดให้มีบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและเปิดเผยข้อมูล มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และมีจำนวนเพียงพอ ซึ่งรวมถึงผู้บริหารสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน ผู้จัดทำบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน เลขานุการบริษัท และนักลงทุนสัมพันธ์

หน่วยงาน	บุคคลที่สามารถติดต่อได้	หมายเลขโทรศัพท์/ อีเมล
นักลงทุนสัมพันธ์	นางศศิธร เลอสุมิตรกุล	0 2020 8902 ir@moongpattana.com
เลขานุการบริษัท	นางสาวกิงกาญจน์ ดิยะประเสริฐกุล	0 2020 8999 company.secretary@moongpattana.com

2. ให้ความเห็นชอบการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของบริษัท เช่น รายงานทางการเงิน โดยพิจารณาจากปัจจัยดังต่อไปนี้
 - การประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
 - ความเห็นของผู้สอบบัญชีในรายงานทางการเงิน และข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน
 - ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
3. การเผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที่ทางกำหนด เช่น งบการเงิน รายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี (แบบ 56-2) คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis) ประกอบงบการเงินทุกไตรมาสโดยผ่านช่องทางสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงบนเว็บไซต์ของบริษัททั้งข้อมูลภาษาไทย และภาษาอังกฤษ โดยมีการปรับปรุงข้อมูลให้มีความเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

4.4 นโยบายการเปิดเผยการซื้อขายหลักทรัพย์

กรรมการ ผู้บริหารสูงสุด หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหาร 4 รายแรกนับต่อจากผู้บริหารสูงสุดลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายชื่อที่ 4 ทุกรายชื่อ รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งสูงกว่าหรือเทียบเท่าผู้จัดการฝ่ายบัญชี รวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะจะต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายงดการซื้อขายก่อนจะเปิดเผยงบการเงินระยะเวลา 1 เดือน และต้องรอคอย 24 ชั่วโมงหลังเปิดเผยงบการเงินของบริษัท

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

5.1 คณะกรรมการบริษัท

บริษัทมีคณะกรรมการทั้งหมด 6 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะอนุกรรมการพิจารณาคำตอบแทน คณะกรรมการบริหาร คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะอนุกรรมการสร้างคุณค่าร่วมในสังคม

5.2 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน โดยมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารอย่างน้อย 1 คน มีความรู้และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่มีความหลากหลายด้านอายุ เพศ ทักษะ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่จำเป็นหลากหลาย มีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ โดยกรรมการทุกท่านได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างสุดความสามารถและอุทิศเวลาให้กับบริษัทอย่างเต็มที่ เพื่อให้คณะกรรมการมีองค์ประกอบเหมาะสมที่จะสร้างประโยชน์และคุณค่าให้บริษัท บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย

ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 7 ท่าน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 4 ท่าน (ในจำนวนนี้เป็นกรรมการอิสระ 3 ท่าน)

บริษัทมีเจตนารมณ์ให้มีกรรมการอิสระจากภายนอกทำงานร่วมกับกรรมการที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการอิสระของบริษัทมีจำนวน 3 ท่านซึ่งเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้กรรมการมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นและการตัดสินใจ และให้คณะกรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัท 1 คน โดยรายชื่อคณะกรรมการ หน้าที่ความรับผิดชอบ สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากหัวข้อ “คณะกรรมการและโครงสร้างการจัดการ”

5.3 คุณสมบัติกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้กรรมการต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎระเบียบของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อบังคับและนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

5.4 คุณสมบัติกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัท กำหนดคุณสมบัติขั้นต่ำของกรรมการอิสระ ซึ่งเข้มงวดกว่าข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีการกำหนดไว้ดังนี้

- ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท บริษัทในเครือ หรือบริษัทร่วม
- ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือเป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยต้องไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลามากกว่า 1 ปี
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วมหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่จะทำให้ขาดความเป็นอิสระ
- ไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ทั้งนี้ ในปี 2562 กรรมการอิสระของบริษัทมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพใดๆ กับบริษัท

5.5 ผู้บริหารระดับสูงสุด

เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท เข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และสามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่คณะกรรมการกำหนดไว้

5.6 วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมดต้องออกจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกเป็น 3 ส่วนไม่ได้ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับสัดส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

5.7 วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ

มีวาระการดำรงตำแหน่งวาระละ 3 ปี และตามนโยบายดำรงตำแหน่งสำหรับกรรมการอิสระได้ไม่เกิน 3 วาระ หรือไม่เกิน 9 ปี ยกเว้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการเห็นว่ามีความจำเป็นที่จะต้องให้กรรมการบางท่านที่มีบทบาทหรือมีความสำคัญต่อบริษัทสามารถดำรงตำแหน่งต่อไปได้ตามความเหมาะสม

บริษัทได้ทำการพิจารณาทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นประจำทุกปี ในปี 2562 ได้มีการทบทวนเพื่อนำมาปฏิบัติและปรับใช้ตามความเหมาะสม พร้อมทั้งได้ชี้แจงเหตุผลที่ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติตามหลักการดังกล่าว โดยบริษัทจะนำไปเป็นแนวทางในการปรับใช้ให้เหมาะสมต่อไป ซึ่งได้แก่

ข้อที่ยังไม่ปฏิบัติ	เหตุผล
คณะกรรมการกำหนดให้กรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งวาระละ 3 ปี ไม่เกิน 3 วาระ หรือไม่เกิน 9 ปี	สำหรับกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี บริษัทเห็นว่ามีความจำเป็นต้องให้กรรมการบางท่านที่มีบทบาทหรือมีความสำคัญต่อบริษัท สามารถดำรงตำแหน่งต่อไปได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากกรรมการบริษัทเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการจากการดำรงตำแหน่งเป็นเวลานาน ซึ่งจะช่วยให้กรรมการเข้าใจการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้ดียิ่งขึ้น

5.8 การประชุมคณะกรรมการ

1. คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการสม่ำเสมออย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง และดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท กฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
2. องค์ประชุมคณะกรรมการต้องมีไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ในขณะที่คณะกรรมการลงมติในที่ประชุม โดยมีประธานกรรมการทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ซึ่งประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้กรรมการทุกท่านแสดงความคิดเห็นและอภิปรายกันได้อย่างอิสระ และส่งเสริมให้มีการใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบ มีการจัดสรรเวลาอย่างพอเพียงที่ฝ่ายจัดการจะนำเสนอประเด็นและผลการดำเนินงานต่างๆ ได้อย่างเพียงพอ
3. การจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารต้องส่งให้กรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทำการก่อนวันประชุม และให้คณะกรรมการบริษัทสามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมได้จากกรรมการบริหารหรือเลขานุการคณะกรรมการบริษัท หรือกำหนดให้ผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงต่อคณะกรรมการบริษัท ในกรณีที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม
4. ในการประชุมกรรมการแต่ละครั้ง ประธานกรรมการเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละท่านแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ และรับฟังความเห็นของกรรมการทุกท่านอย่างเต็มที่ ทำให้การพิจารณาตัดสินใจเป็นไปด้วยเหตุและผลอย่างรอบคอบ
5. บริษัทจัดให้มีการบันทึกเนื้อหาการประชุมอย่างถูกต้องและครบถ้วน โดยมีกรรมการบริษัททำหน้าที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง กรณีที่มีรายการเกี่ยวโยงกันกรรมการผู้มีส่วนได้เสียจะไม่อยู่ร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียง
6. ในปี 2562 กรรมการทุกคนมีสัดส่วนของการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยร้อยละ 75 ของการประชุมทั้งปี

5.9 การประชุมของกรรมการที่ไม่มีผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารประชุมกันเอง โดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหาร หรือฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุม เพื่อประชุมทบทวนนโยบาย และแนวทางในการบริหารงานต่างๆ ของบริษัท โดยในปี 2562 บริษัทจัดให้มีการประชุมของกรรมการที่ไม่มีผู้บริหารจำนวน 1 ครั้งเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562

5.10 การกำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัทจะไปดำรงตำแหน่ง

กรรมการแต่ละท่านต้องไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทจดทะเบียนอื่นเกินกว่า 3 แห่ง และเป็นกรรมการในบริษัทย่อยไม่เกิน 5 แห่ง ยกเว้นในกรณีได้รับมอบหมายจากบริษัทให้ไปดำรงตำแหน่ง โดยได้มีการเปิดเผยข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการรายบุคคลให้ผู้ถือหุ้นทราบในหัวข้อ “คณะกรรมการและโครงสร้างการจัดการ”

ในปี 2562 กรรมการของบริษัทแต่ละท่านไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทจดทะเบียนอื่นรวมถึงบริษัทย่อยที่ไม่ได้เป็นบริษัทจดทะเบียนนั้นเกินกว่า 3 แห่ง

5.11 การแบ่งแยกหน้าที่ของประธานกรรมการและผู้บริหารสูงสุด

ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทเป็นคนละบุคคลกัน โดยบริษัทได้กำหนดบทบาท อำนาจหน้าที่ของทั้งสองตำแหน่งไว้อย่างชัดเจนเพื่อให้เกิดการคานอำนาจซึ่งกันและกัน ไม่มีใครมีอำนาจเบ็ดเสร็จ โดยประธานกรรมการจะทำหน้าที่เป็นผู้นำฝ่ายนโยบายและการกำกับดูแล ในขณะที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะทำหน้าที่ผู้นำฝ่ายบริหารและจัดการ บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการและผู้บริหารสูงสุดให้ผู้ถือหุ้นทราบในหัวข้อ “คณะกรรมการและโครงสร้างการจัดการ”

5.12 การดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของประธานเจ้าหน้าที่บริหารไว้ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทในการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน หรือบริษัทย่อยอื่น

5.13 คณะกรรมการชุดย่อย

เพื่อความโปร่งใสและเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ สมาชิกส่วนใหญ่ของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ จึงประกอบไปด้วยกรรมการอิสระ และคณะกรรมการได้แต่งตั้งกรรมการอิสระให้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการชุดย่อย โดยรายละเอียดปรากฏในหัวข้อ “คณะกรรมการและโครงสร้างการจัดการ”

5.14 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1. ในปี 2562 คณะกรรมการมีการทบทวนวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทรวมถึงภารกิจ กลยุทธ์ และทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทเพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานมีจุดมุ่งหมายในการดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงทบทวนนโยบายที่สำคัญที่มีความเหมาะสม และสอดคล้องต่อการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เช่น นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Policy)
2. ในปี 2562 คณะกรรมการได้ติดตามดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติโดยการประชุมคณะกรรมการทุกไตรมาส คณะกรรมการได้ทำการติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร โดยกำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงาน และผลประกอบการของบริษัทเพื่อให้เป็นไปตามกลยุทธ์ที่วางไว้

5.15 กระบวนการสรรหากรรมการ

คณะกรรมการมีหลักเกณฑ์และกระบวนการในการแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง โดยมีหลักเกณฑ์การสรรหาอย่างโปร่งใสโดยพิจารณาจากนโยบายความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัท เช่น คุณสมบัติทักษะ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในวิชาชีพ โดยไม่จำกัดเพศ อายุ และกรรมการทุกท่านพร้อมอุทิศเวลาเพื่อปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ รวมทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาจากหลักเกณฑ์ Fit and Proper เพื่อให้เกิดความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการ นอกจากนี้ บุคคลที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นกรรมการต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ซึ่งถือเป็นกระบวนการในการแต่งตั้งกรรมการของบริษัท

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังมีการพิจารณาการสรรหากรรมการจากฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) โดยพิจารณาจากทักษะความจำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการ และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทในกรณีที่บริษัทมีกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจใหม่นอกเหนือจากธุรกิจเดิมที่ดำเนินการอยู่

5.16 การเลือกตั้งกรรมการแทน

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่ยังเหลืออยู่ของคณะกรรมการที่ตนแทน มติของคณะกรรมการในการเลือกกรรมการข้างต้นต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

5.17 การปฏิรูประบบนิเทศกรรมการใหม่

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการปฏิรูประบบนิเทศกรรมการใหม่ทุกท่าน เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจ และการดำเนินการด้านต่างๆ ของบริษัท รวมถึงนโยบายต่างๆ ให้กรรมการใหม่ได้รับทราบ เพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพของกรรมการ โดยเลขาธิการบริษัทจะเป็นผู้ประสานงาน และเตรียมหัวข้อในการปฏิรูประบบนิเทศ เช่น โครงสร้างทางธุรกิจ และโครงสร้างกรรมการ ขอบเขตอำนาจหน้าที่ ความรู้ทั่วไปของธุรกิจ แนวทางการดำเนินงาน และจัดให้มีการพบปะหารือกับประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ในปี 2562 นี้ บริษัทได้ดำเนินการสรรหากรรมการใหม่จำนวน 1 ท่าน คือ นายทรงธรรม เพียรพัฒนานิธิ โดยบริษัทจัดให้มีการปฏิรูประบบนิเทศกรรมการใหม่ตามหัวข้อในการปฏิรูประบบนิเทศข้างต้น รวมถึงกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง นโยบายที่สำคัญ เช่น นโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นต้น

5.18 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ กรรมการรายบุคคล และคณะกรรมการชุดย่อยปีละ 1 ครั้ง โดยในกระบวนการประเมิน เลขาธิการบริษัทจะเป็นผู้สรุปและเสนอผลการประเมินประสิทธิภาพในการดำเนินงานของคณะกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาประเมินแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

ปี 2562 บริษัท ได้นำหลักเกณฑ์การประเมินจากแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาใช้ในการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการทั้งแบบรายคณะและรายบุคคล ซึ่งประกอบด้วย 6 หัวข้อหลัก ได้แก่ 1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 2) บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ 3) การประชุมคณะกรรมการ 4) การทำหน้าที่ของคณะกรรมการ 5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ และ 6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและผู้บริหาร และได้มอบหมายให้เลขาธิการบริษัทดำเนินการรวบรวมและสรุปผลการประเมินเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณาและหารือร่วมกันในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่อไป

สำหรับผลการปฏิบัติงานประจำปี 2561 คณะกรรมการได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562

5.19 การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ปีละ 1 ครั้ง โดยการประเมินดังกล่าวเป็นการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ทั้งโดยรวมของคณะกรรมการและกรรมการเป็นรายบุคคล

ในกระบวนการประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย เลขาธิการบริษัทจะเป็นผู้สรุปและเสนอผลการประเมินประสิทธิภาพในการดำเนินงานของคณะกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาประเมินแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

5.20 การประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้ฝ่ายจัดการต้องรายงานผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงเปรียบเทียบกับกลยุทธ์ เป้าหมาย และแผนงานประจำปีให้คณะกรรมการบริหารทราบเป็นประจำทุกเดือนและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง เพื่อให้สามารถกำกับดูแลผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่วางไว้

5.21 การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการกับฝ่ายจัดการ

บริษัท ได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการบริษัท ทำหน้าที่กำหนดนโยบายและกำกับดูแลการบริหารงานของฝ่ายจัดการ ขณะที่ฝ่ายจัดการบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบาย นอกจากนี้ เพื่อเป็นการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจน ประธานคณะกรรมการของบริษัท จึงเป็นบุคคลคนละคนกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อแยกบทบาทในการกำกับดูแลกิจการออกจากการบริหารงาน

บทบาทและหน้าที่หลักของคณะกรรมการ	บทบาทและหน้าที่หลักของฝ่ายจัดการ
- กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจที่สอดคล้องกับการสร้างคุณค่าแก่กิจการอย่างยั่งยืน - พิจารณาและให้ความเห็นชอบในนโยบายการดำเนินงาน การจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณประจำปีที่ทำโดยฝ่ายจัดการ และกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบายและแผนงานที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	ดำเนินการและ / หรือบริหารงาน ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ คุณค่าที่มุ่งหวัง และเป้าหมายที่กำหนด ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

5.22 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมให้กรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง และเลขานุการบริษัทเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานที่กรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท เช่น หลักสูตร DAP (Director Accreditation Program) และ DCP (Director Certification Program) รวมถึง Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG) ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้ส่งเสริม อำนาจความสะดวกให้มีการฝึกอบรม และให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ได้แก่ กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท และผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

ปี 2562 กรรมการและผู้บริหารได้เข้าร่วมหลักสูตรและงานสัมมนาต่างๆ ดังนี้

ชื่อหลักสูตร/ สถาบัน/ วิทยากร	วันที่เข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรม	รายชื่อกรรมการ/ ผู้บริหาร/ พนักงานที่เกี่ยวข้อง
Driving Performance by OKRs (Thailand Management Association)	24 มกราคม 2562	นางพรพิมล สุวรรณขจิต
เทคนิคการ Recruit คนชั้นเทพ รุ่นที่ 2 (Panyatara Potential Analysis Center)	22 กุมภาพันธ์ 2562	นางพรพิมล สุวรรณขจิต
TMA Trend Talk #9 (Thailand Management Association)	27 กุมภาพันธ์ 2562	นางพรพิมล สุวรรณขจิต
เจาะลึกวิธีปฏิบัติทางการบัญชีเกี่ยวกับรายได้สำหรับ NPAEs รุ่นที่ 1/62 (สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์)	9 มีนาคม 2562	นางสาวกิงกาญจน์ ตียะประเสริฐกุล
Design Thinking Workshop for HR (Thailand Management Association)	21-22 มีนาคม 2562	นางพรพิมล สุวรรณขจิต
การบริหารผลงานสู่ความเป็นเลิศด้วย OKRs (อาจารย์กิติพัทธ์ จีระวงศ์)	29 มีนาคม 2562	นายเมธิน เลอสุมิตรกุล นางสาวกิงกาญจน์ ตียะประเสริฐกุล นายอนุศาสตร์ สระทองเวียน
Key Account Planning สถาบัน Mind Connect	9-10 พฤษภาคม 2562	นายอนุศาสตร์ สระทองเวียน

ชื่อหลักสูตร/ สถาบัน/ วิทยากร	วันที่เข้ารับการพัฒน และฝึกอบรม	รายชื่อกรรมการ/ ผู้บริหาร/ พนักงานที่เกี่ยวข้อง
TMA Trend Talk X SET: Reshaping Business in Response to the Sustainable Trend (Thailand Management Association)	31 พฤษภาคม 2562	นางสาวกึ่งกาญจน์ ดิยะประเสริฐกุล
S01: Sustainability Commitment (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)	3-4 มิถุนายน 2562	นางพรพิมล สุวรรณขจิต
การประเมินผลและการจัดการข้อมูลด้านความยั่งยืน รุ่นที่ 2 (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)	5-6 มิถุนายน 2562	นางสาวกึ่งกาญจน์ ดิยะประเสริฐกุล
S02: Supply Chain and Stakeholder Analysis (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)	10-11 มิถุนายน 2562	นางพรพิมล สุวรรณขจิต
เจาะลึกมาตรฐาน TFRS 9, 15, 16: สำคัญ ผลกระทบแนวทางปฏิบัติและกรณีศึกษา (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)	11-12 มิถุนายน 2562	นางสาวกึ่งกาญจน์ ดิยะประเสริฐกุล
S03: Sustainability strategy and Initiative (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)	17-18 มิถุนายน 2562	นางพรพิมล สุวรรณขจิต
Strategic Thinking and Goal Alignment 2020 (Pacrim Group)	19-20 มิถุนายน 2562	นายเมธิน เลอสุ่มิตรกุล นางสาวกึ่งกาญจน์ ดิยะประเสริฐกุล นายอนุศาสตร์ สระทองเวียน นางพรพิมล สุวรรณขจิต
Wellness Culture – the next sustainable strategy (Slingshot)	23 กรกฎาคม 2562	นางสาวสุวรรณา ไชคือนันต์
Product Liability (คุณทิติพันธ์ จตุพรวัฒนพนธ์)	27 สิงหาคม 2562	นายเมธิน เลอสุ่มิตรกุล นางสาวกึ่งกาญจน์ ดิยะประเสริฐกุล นายอนุศาสตร์ สระทองเวียน
TFAC Conference 2019 : Future of Finance – Digital Disruption (สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์)	28 กันยายน 2562	นางสาวกึ่งกาญจน์ ดิยะประเสริฐกุล
จับประเด็นสำคัญในรายงานของผู้สอบบัญชี ตามมาตรฐานใหม่ รุ่นที่ 5/62 (สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์)	27 พฤศจิกายน 2562	นางสาวกึ่งกาญจน์ ดิยะประเสริฐกุล
Fundamental of TFRS9 สำหรับทั้งกลุ่มสถาบันการเงินและกลุ่มที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน รุ่นที่ 4/62 (สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์)	21 ธันวาคม 2562	นางสาวกึ่งกาญจน์ ดิยะประเสริฐกุล

5.23 คำตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้พิจารณาโครงสร้าง รูปแบบ และอัตราคำตอบแทนกรรมการให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม สะท้อนถึงภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงเปรียบเทียบได้กับคำตอบแทนกรรมการของกิจการที่มีขนาดใกล้เคียงกันและอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยคำตอบแทนกรรมการจะต้องได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

คำตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาและอนุมัติคำตอบแทนโดยพิจารณาจากหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงาน ประกอบกับผลการดำเนินงานของบริษัท คณะกรรมการจะดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประจำทุกปี

5.24 ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายการเงินและบัญชี

ประธานบริหารฝ่ายบัญชีและการเงินเป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายการเงินและบัญชีซึ่งมีคุณสมบัติที่เหมาะสมทั้งประสบการณ์ด้านบัญชีหรือการเงิน 3 ปีใน 5 ปีล่าสุด และการเข้าอบรม Orientation 12 ชั่วโมง รวมทั้งอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้านบัญชี 6 ชั่วโมงต่อปี ตามเกณฑ์สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด เพื่อทำหน้าที่จัดทำรายงานทางการเงิน และมีรายงานที่มีคุณภาพ

5.25 ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี (สมุห์บัญชี)

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและปฏิบัติงานเป็นผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี (สมุห์บัญชี) ซึ่งมีคุณสมบัติที่เหมาะสม โดยได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีประสบการณ์ด้านบัญชี 3 ปีใน 5 ปีล่าสุด และอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางด้านบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่อทำหน้าที่จัดทำรายงานทางการเงิน และมีรายงานที่มีคุณภาพ

5.26 คำตอบแทนผู้สอบบัญชี

ปี 2562 คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาและเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบกลั่นกรองก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยได้เสนอผู้สอบบัญชีของบริษัทสำนักงาน อี วาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีความเป็นอิสระ ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียใดกับบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อกรปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงมีเงื่อนไขการสอบบัญชีและค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ได้อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและคำตอบแทนตามที่เสนอ

ค่าสอบบัญชีของบริษัท ระหว่างปี 2560-2562

ค่าสอบบัญชี	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560
คำตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)	924,000	924,000	880,000
การเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)	เท่ากับปี 2561	5	-
ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

5.27 นโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์และการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทได้ปรับปรุงนโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท และการใช้ข้อมูลภายในในปี 2561 โดยกำหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มิให้นำข้อมูลไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนหรือ

พวกพ้อง และให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม มีหน้าที่รายงานการได้มาหรือการจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัท ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลอันมีสาระสำคัญที่ยังไม่ได้เปิดเผยสู่สาธารณะอย่างระมัดระวัง ถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา เพื่อให้มั่นใจว่า ผู้ถือหุ้น หรือนักลงทุนได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอและเท่าเทียมกันผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดให้การเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่ยังไม่ได้เปิดเผยสู่สาธารณะจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้มีสิทธิตอบข้อซักถามหรือให้ข้อมูลสำคัญต่างๆ ได้เท่านั้น

5.28 นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทได้กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาธุรกรรมของบริษัท ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการปฏิบัติหน้าที่ไปแสวงหาประโยชน์ส่วนตน หรือประกอบธุรกิจแข่งขันกับบริษัท หรือการทำงานอื่นนอกเหนือจากงานของบริษัท หรือการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท รวมถึงกำหนดให้พนักงานพึงละเว้นการถือหุ้นในกิจการคู่แข่งของบริษัท ทั้งนี้ หากมีการถือหุ้นในบริษัทคู่แข่งหรือบริษัทใดที่อาจก่อให้เกิดประโยชน์หรือความขัดแย้งทางธุรกิจต่อบริษัท ของพนักงานหรือบุคคลในครอบครัวให้เปิดเผยต่อเลขานุการบริษัทด้วย

5.29 นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

บริษัทมีนโยบายให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของบริษัท ไม่กระทำการอันใดที่เป็นการเกี่ยวข้องกับการทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบ เพื่อประโยชน์ทางตรงหรือทางอ้อมต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อน และคนรู้จัก ไม่ว่าตนจะอยู่ในฐานะเป็นผู้รับผู้ให้ หรือผู้เสนอให้สินบน ทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงินแก่หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชนที่บริษัท ได้ดำเนินธุรกิจหรือติดต่อด้วย โดยจะปฏิบัติตาม “จรรยาบรรณธุรกิจ” และ “แนวปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน” อย่างเคร่งครัด

1. การให้หรือการรับของขวัญ การเลี้ยงรับรอง การบริจาคเพื่อการกุศลและการให้เงินสนับสนุน

บริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติในการให้หรือการรับของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้นำไปปฏิบัติ โดยห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ รวมถึงครอบครัวพึงรับหรือให้ของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใดจากลูกค้า คู่ค้า ผู้รับเหมา ผู้รับเหมาช่วง ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัท เว้นแต่เป็นการรับหรือให้ของขวัญตามประเพณี เพื่อรักษาความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลเท่านั้น ทั้งนี้ หากของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใดมีมูลค่าเกิน 3,000 บาท ต้องมีรายงานผู้บังคับบัญชา และจัดทำ “รายงานการให้หรือการรับของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด” พร้อมส่งมอบของให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

2. แนวปฏิบัติการเลี้ยงรับรอง

การเลี้ยงรับรองต้องเป็นไปตามประเพณีนิยม สอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยพอประมาณ ไม่บ่อยครั้งและเหมาะสมกับโอกาส ซึ่งต้องไม่ขัดต่อข้อบังคับกฎหมายและเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทอย่างเคร่งครัด

3. แนวปฏิบัติการบริจาคเพื่อการกุศล

การบริจาคต้องเป็นไปเพื่อกุศลสาธารณะหรือมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ไม่มีวัตถุประสงค์แอบแฝง หรือเพื่อให้ได้ประโยชน์ทางธุรกิจที่ไม่เหมาะสม หรือเป็นการให้สินบนทางอ้อม บริษัท จึงกำหนดให้การบริจาคต้องได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจตามคู่มืออนุมัติของบริษัท และอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจอย่างเคร่งครัด

4. แนวปฏิบัติการให้เงินสนับสนุน

บริษัทกำหนดให้มีกระบวนการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจว่า มีการใช้เงินสนับสนุนอย่างมีเหตุผล ตรวจสอบได้ และโปร่งใส โดยมีขั้นตอนการขออนุมัติและการใช้เงินสนับสนุนสอดคล้องกับกระบวนการควบคุมภายใน และมีการอนุมัติตามคู่มืออนุมัติรายการของบริษัท ทั้งนี้ การให้เงินสนับสนุนต้องจัดทำบันทึกภายใน ระบุวัตถุประสงค์และผู้รับผิดชอบชัดเจนและมีการประเมินผลติดตามการให้เงินสนับสนุน และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

5. การรายงานการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการจัดทำรายงานการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันและรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารทราบเป็นประจำทุกเดือนและนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทต่อไป โดยให้ครอบคลุมเรื่องการสื่อสารนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันทั้งภายในและภายนอกองค์กร การบริหารความเสี่ยงคอร์รัปชัน การให้หรือการรับของขวัญ การเลี้ยงรับรอง การบริจาคเพื่อการกุศล การให้เงินสนับสนุน และการจ้างเหมาและซื้อโรงเรียน

6. แนวปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือทางการเมือง

บริษัทไม่ให้การสนับสนุนใดๆ ต่อการดำเนินกิจกรรมทางการเมืองของพรรคการเมือง พรรคหนึ่งพรรคใด โดยจะวางตัวเป็นกลางไม่ฝักใฝ่พรรคหรือกลุ่มทางการเมืองใด อย่างไรก็ตาม กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานย่อมมีสิทธิในการมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนกิจกรรมทางการเมืองต่างๆ ได้เป็นการส่วนตัว โดยกระทำนอกเวลาทำการและไม่ใช่นามของบริษัท แต่ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานสมัครเข้าเป็นกรรมการในพรรคการเมืองหรือเป็นตัวแทนในการทำกิจกรรมสาธารณะต่างๆ ซึ่งอาจทำให้เข้าใจผิดว่าบริษัทฝักใฝ่หรือเกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองนั้น

5.30 นโยบายการใช้สิทธิทางการเมืองและการให้ความช่วยเหลือทางการเมือง

บริษัทมีนโยบายสนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานพึงใช้สิทธิทางการเมืองของตนในฐานะพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตย แต่บริษัทจะวางตัวเป็นกลางไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดหรือกลุ่มการเมืองใด รวมถึงไม่สนับสนุนกิจกรรมทางการเมืองของพรรคหนึ่งพรรคใด

5.31 นโยบายการลงทุนและการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทมีนโยบายในการร่วมลงทุนเพื่อเป็นตัวแทนจำหน่ายให้กับสินค้าและบริการในธุรกิจสินค้าประเภทอุปโภคและบริโภคที่มีโอกาสเติบโตและมีศักยภาพสามารถสร้างผลกำไรให้กับบริษัท ได้ ซึ่งหากบริษัท เข้าลงทุนในบริษัทย่อย บริษัท จะควบคุมหรือกำหนดนโยบายการบริหาร ตลอดจนการส่งตัวแทนเข้าร่วมเป็นกรรมการตามสัดส่วนของการถือหุ้น และเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้ถือหุ้น โดยผู้แทนจะมีหน้าที่ออกเสียงในที่ประชุมตามแนวทางหรือทิศทางที่คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาไว้ สำหรับการลงทุนในบริษัทร่วม บริษัท จะส่งตัวแทนเข้าร่วมเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารโดยจะพิจารณาตามความเหมาะสมและขึ้นอยู่กับข้อตกลงที่ทำไว้ร่วมกันต่อไป และเพื่อดูแลการบริหารงานและติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมรายงานผลประกอบการให้บริษัท ทราบเป็นประจำทุกเดือน

5.32 นโยบายการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเป็นประโยชน์ต่อตัวบริษัทเอง ผู้ถือหุ้น ลูกค้า และผู้ที่เกี่ยวข้องย่อมได้รับประโยชน์ควบคู่กันไปด้วย การนำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจไปปรับใช้ย่อมส่งผลให้กิจการมีผลประกอบการที่ดีในระยะยาว นำเชื่อถือสำหรับผู้ถือหุ้น และผู้คนรอบข้าง รวมถึงเพื่อเป็นประโยชน์ในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืนเป็นไปตามความมุ่งหวังของภาคธุรกิจ ผู้ลงทุน ตลาดทุน และสังคมโดยรวม

บริษัทได้เปิดเผยหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุนได้รับทราบว่าบริษัทมีความตั้งใจในการดำเนินงานภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ สำหรับพนักงานนั้น บริษัทได้จัดทำคู่มืออย่างเป็นลายลักษณ์อักษร และกระตุ้นให้พนักงานเข้าใจและเห็นความสำคัญพร้อมทั้งปฏิบัติงานด้วยความมีจริยธรรม เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานทุกคนมีความรู้ความเข้าใจในจรรยาบรรณทางธุรกิจ บริษัทมีการให้พนักงานทุกคนทำแบบทดสอบเกี่ยวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจ และนำผลที่ได้มาประเมินความรู้ความเข้าใจของพนักงาน เพื่อปรับปรุงการสื่อสารให้พนักงานมีความเข้าใจอย่างเข้าถึงและพนักงานที่เข้าใหม่ต้องได้รับการปฐมนิเทศในเรื่องจริยธรรมทางธุรกิจ และประเมินผลการปฏิบัติตามจริยธรรมทางธุรกิจเป็นประจำทุกปี

การจัดทำรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ด้วยบริษัทคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง คณะอนุกรรมการสร้างคุณค่าร่วมในสังคม (Creating Shared Value Committee : CSV) จึงได้กำหนดนโยบาย ทิศทาง และแนวทาง ในการดำเนินการสร้างคุณค่าร่วมในสังคมให้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท รวมถึงได้สื่อสารให้พนักงานทุกระดับ คู่ค้า และผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ

นับแต่ปี 2557 บริษัทได้จัดทำรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนแยกต่างหากจากรายงานประจำปีของบริษัท ต่อมาในปี 2562 จึงได้ปรับการรายงานแห่งความยั่งยืนให้เป็นไปตามกรอบการรายงานของ Global Reporting Initiative

สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SD Report)

รายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์เฉพาะด้าน มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีนางละเอียด ว่องวงศ์ภพ เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายมานิต เจียรดิฐ และนายเทวัญ อุทัยวัฒน์ เป็นกรรมการตรวจสอบ ระหว่างปี 2562 มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการตรวจสอบ โดยนายเทวัญ อุทัยวัฒน์ ได้แจ้งขอลาออกซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2562 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งนายทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบแทน นายเทวัญ อุทัยวัฒน์ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป

ในปี พ.ศ. 2562 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวม 6 ครั้ง โดยมีผู้บริหารระดับสูงของบริษัทและผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในเข้าประชุมในวาระที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมเสนอข้อมูลและความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงาน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบให้ความสำคัญกับการสอบทานงบการเงิน การสอบทานการควบคุมภายใน การสอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท รวมทั้งส่งเสริม และสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันของบริษัท เพื่อสร้างความโปร่งใสให้กับองค์กร ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอเป็นรายงานให้คณะกรรมการบริษัท ทราบเป็นรายไตรมาส หรือรายงานให้ทราบในกรณีที่มีเหตุอันควร สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงฐานะการเงินไตรมาส และประจำปี 2562

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและงบแสดงฐานะการเงินไตรมาส และประจำปี 2562 ร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัท ผู้บริหาร และผู้มีส่วนที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงิน โดยสอบถาม รับฟังคำชี้แจงเกี่ยวกับความถูกต้องและครบถ้วนของงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงฐานะการเงินตามหลักการบัญชี และพิจารณารายการปรับปรุงบัญชีที่มีผลกระทบต่อกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงฐานะการเงินที่เป็นสาระสำคัญ ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พบและหารือกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมประชุมด้วย เพื่อขอทราบข้อคิดเห็นหรือข้อสังเกตเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงฐานะการเงินการควบคุมภายในด้านบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญ รวมทั้งการนำเสนอเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ (Key Audit Matters: KAM) ซึ่งไม่พบปัญหาหรือรายการผิดปกติที่เป็นสาระสำคัญ

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงฐานะการเงินดังกล่าวมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอ

2. ระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุมภายในร่วมกับผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายในทุกไตรมาส จากรายงานผลการตรวจสอบภายในปี 2562 ตามแผนงานที่ได้รับมอบหมายซึ่งครอบคลุมระบบงานที่สำคัญ ไม่พบสิ่งผิดปกติหรือความบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญในระบบการควบคุมภายใน การดำเนินการต่างๆ มีการมอบอำนาจและอนุมัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ และได้เน้นย้ำให้ฝ่ายบริหารปรับปรุงแก้ไขตามรายงานผลการตรวจสอบภายใน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัท มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท และมีการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่โดยชัดเจน

3. การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ร่วมกับฝ่ายตรวจสอบภายใน และสำนักเลขานุการบริษัทแล้วไม่พบประเด็นที่เป็นสาระสำคัญในเรื่องการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย

4. การสอบทานรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานรายการกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องทุกไตรมาส เห็นว่าบริษัท ได้ปฏิบัติโดยมีเงื่อนไขทางการค้าปกติทั่วไปและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ไม่มีข้อบ่งชี้ถึงความผิดปกติ และได้เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

5. การสอบทานการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความคืบหน้าการบริหารความเสี่ยงร่วมกับคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงทุกไตรมาส โดยเป็นการระบุและจำแนกความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การจัดการกับความเสี่ยงทั้งภายใน และภายนอกของบริษัท โดยวางแผนทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงการติดตามและทบทวนผลของการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ

6. การสอบทานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและส่งเสริมให้มีการจัดทำนโยบาย และมาตรการป้องกันความปลอดภัยในการเข้าถึง และควบคุมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยให้มีการเข้าถึงข้อมูล หรือการเปลี่ยนแปลงข้อมูลตามลำดับของตำแหน่งหน้าที่ รวมถึงการติดตามระบบควบคุมภายในโดยฝ่ายตรวจสอบภายใน

7. การพิจารณาและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2562

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา โดยคำนึงถึงชื่อเสียง และความน่าเชื่อถือ ความเป็นอิสระในการประกอบวิชาชีพ ความสามารถในการให้บริการ การรับรองงบแสดงฐานะการเงินได้ทันเวลาสม่ำเสมอ และการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี จึงขอเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้ง 1. คุณศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3844 หรือ 2. คุณชลรส สันติอัศวภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4523 หรือ 3. คุณฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5815 แห่งบริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 ของบริษัท ต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 924,000 บาท (เก้าแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

ในการประเมินผลของคณะกรรมการตรวจสอบด้วยตนเอง คณะกรรมการตรวจสอบได้เปรียบเทียบกับกิจกรรมที่สำคัญของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีกับกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ และแนวปฏิบัติที่ดีแล้ว ผลการประเมินอยู่ในระดับดี

โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่างบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและงบแสดงฐานะการเงินของบริษัทได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม และมีประสิทธิผล การดำเนินธุรกิจเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม และคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด



(นางละเอียด ว่องวงศ์ภพ)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

การประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทกันต่างๆ ดังนี้

บริษัทให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในเป็นอย่างยิ่ง โดยฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัททำการตรวจสอบระบบการทำงานต่างๆ ของบริษัท เพื่อมุ่งเน้นให้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ และเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ และป้องกันความเสียหายของบริษัท โดยได้ประเมินระบบการควบคุมภายในในด้านต่างๆ ตามกรอบแนวทางของระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลของ COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) ทั้ง 5 องค์ประกอบ ได้แก่ การควบคุมภายใน องค์การ การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุมภายใน ตามผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในตามแบบประเมินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมทั้งสอบทานการปฏิบัติงานตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance : GCG) และแนวปฏิบัติการต่อต้านการคอร์รัปชัน ตามแนวปฏิบัติของโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) และการรายงานผลการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัท ซึ่งฝ่ายบริหารกำหนดให้รายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง สำหรับผลการตรวจสอบประจำปี 2562 ไม่พบประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญประการใด นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญต่อข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นต่างๆ เพื่อการพัฒนาระบบการควบคุมการปฏิบัติงานภายในให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุด

สาระสำคัญของระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริษัทได้กำหนดไว้ ดังนี้

ส่วนที่ 1 การควบคุมภายในองค์กร

1. คณะกรรมการและผู้บริหารกำหนดแนวทาง และมีการปฏิบัติที่อยู่บนหลักความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณในการดำเนินงาน ที่ครอบคลุมถึงการปฏิบัติหน้าที่ประจำวัน การตัดสินใจในเรื่องต่างๆ และการปฏิบัติต่อลูกค้า ลูกจ้าง และบุคคลภายนอก
2. คณะกรรมการบริษัท กำกับดูแลให้มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได้ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยคณะกรรมการบริหารเป็นผู้จัดทำ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
3. กำหนดให้มีการทบทวนเป้าหมายการปฏิบัติงานอย่างรอบคอบ รวมถึงความเป็นไปได้ของเป้าหมายไม่กำหนดเป้าหมายที่จะจูงใจหรือให้ผลประโยชน์ตอบแทนที่เกินสมควร หรืออาจนำไปสู่การกระทำทุจริต ประพฤติมิชอบ ทั้งนี้การกำหนดเป้าหมายให้คำนึงถึงสภาพแวดล้อมของธุรกิจเป็นสำคัญ
4. มีการจัดโครงสร้างองค์กรที่ช่วยให้ฝ่ายบริหารสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการทบทวนให้เหมาะสมอยู่เสมอ
5. มีการจัดทำจริยธรรม และข้อกำหนดห้ามฝ่ายบริหาร และพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกิจการเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งรวมถึงการห้ามคอร์รัปชันอันทำให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร
6. คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ จรรยาบรรณธุรกิจสำหรับบริษัทคู่ค้า และแนวปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน มีการสื่อสารและประชาสัมพันธ์นโยบายดังกล่าว ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานทุกคน โดยเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท และจัดให้มีการอบรมนโยบายดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ

ส่วนที่ 2 การประเมินความเสี่ยง

1. มีการประเมินความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอทั้งความเสี่ยงภายในและภายนอก รวมถึงการประเมินความเสี่ยงในด้านความมั่นคงปลอดภัยด้านไซเบอร์ (Cyber Security) และความเสี่ยงด้านการทุจริตและคอร์รัปชัน (Fraud and Corruption) โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารจากหน่วยงานต่างๆ เป็นผู้นำเสนอการบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบทราบในทุกๆ ไตรมาส
2. กำหนดให้มีมาตรการในการติดตามเหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุของปัจจัยความเสี่ยงและมาตรการในการลดความเสี่ยงเหล่านั้น

3. มีการแจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบและปฏิบัติตามมาตรการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้ รวมถึงติดตามผลว่าได้มีการปฏิบัติตามมาตรการนั้นๆ
4. บริษัทปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัท

ส่วนที่ 3 กิจกรรมการควบคุม

1. บริษัทมีมาตรการควบคุมภายในที่กำหนดเป็นลายลักษณ์อักษร และครอบคลุมกระบวนการต่างๆ อย่างเหมาะสม พร้อมมีการสอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนงาน กฎระเบียบ ข้อบังคับ และคู่มือการปฏิบัติงานต่างๆ รวมถึงมีการทบทวนให้สอดคล้องกับโครงสร้างและการปฏิบัติงานที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น
 - มีการจัดทำนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษรในธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซื้อ และการบริหารทั่วไปที่รัดกุม และสามารถป้องกันการทุจริตได้
 - กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และวงเงินอำนาจอนุมัติของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร
2. มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในงาน 3 ด้าน ได้แก่ หน้าที่อนุมัติ หน้าที่บันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศและหน้าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สินได้อย่างชัดเจนเพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน
3. การกำหนดมาตรการที่ชัดเจนและถูกต้อง ในกรณีที่บริษัททำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และมีมาตรการที่รัดกุมเพื่อติดตามให้การทำธุรกรรมนั้นต้องผ่านขั้นตอนการอนุมัติตามที่กำหนดไว้
4. การกำหนดผู้มีหน้าที่อนุมัติจะต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ และพิจารณาโดยถือเสมือนเป็นรายการที่กระทำกับบุคคลภายนอก
5. กรณีที่มีการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ซึ่งมีผลผูกพันระยะยาวไปแล้ว จะต้องมีการติดตามผลให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้
6. มีการติดตามการทำงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทรวมอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งกำหนดทิศทางให้บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทดังกล่าวถือปฏิบัติ
7. มีการกำหนดมาตรการในการป้องกันมิให้เกิดการดำเนินงานของบริษัทที่ผิดต่อกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจและรักษาชื่อเสียงของบริษัท

ส่วนที่ 4 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

1. มีการนำเสนอข้อมูลที่สำคัญต่างๆ อย่างเพียงพอ เพื่อให้คณะกรรมการใช้ประกอบการตัดสินใจ
2. กรรมการบริษัทได้รับหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมที่ระบุข้อมูลที่จำเป็นและเพียงพอต่อการพิจารณาก่อนการประชุมอย่างน้อยภายใน 7 วัน
3. รายงานการประชุม มีรายละเอียดตามควรที่ทำให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ
4. มีการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี และบัญชีต่างๆ ไว้ครบถ้วนเป็นหมวดหมู่
5. มีการควบคุมความปลอดภัยของข้อมูล โดยการกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลในระบบต่างๆ ตามหลักการแบ่งแยกหน้าที่และการปฏิบัติงาน
6. มีช่องทางในการสื่อสารภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ เช่น การส่งอีเมล การประชาสัมพันธ์ผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆ และการจัดการประชุม เพื่อให้เกิดการประสานงานและสามารถปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ สำหรับการสื่อสารกับบุคคลภายนอกองค์กร ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ทำหน้าที่เปิดเผยข้อมูลและสื่อสารให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน
7. บริษัทมีการกำหนดช่องทางการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนและกำหนดขั้นตอนการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนอย่างชัดเจน เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าเรื่องร้องเรียนจะได้รับการพิจารณาอย่างโปร่งใส ยุติธรรม

ส่วนที่ 5 ระบบการติดตามและประเมินผล

1. บริษัทจัดให้มีกระบวนการติดตามการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจและข้อกำหนดห้ามฝ่ายบริหาร และพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

2. มีการกำหนดให้ผู้ตรวจสอบภายใน ตรวจสอบและประเมินผลการควบคุมภายในของกิจกรรมต่างๆ ตามแผนการการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการควบคุมภายใน และสื่อสารให้ผู้บริหารทราบ เพื่อดำเนินการแก้ไขปรับปรุง โดยรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงานได้อย่างอิสระ และเสนอรายงานได้อย่างตรงไปตรงมา เป็นประจำทุกไตรมาส
3. เมื่อมีการตรวจพบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ จะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท/ คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาถึงการแก้ไขภายในระยะเวลาอันควร
4. มีการรายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องต่อคณะกรรมการบริษัท/ คณะกรรมการตรวจสอบอยู่เสมอ
5. มีนโยบายให้ฝ่ายบริหารต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยพลัน กรณีที่เกิดเหตุการณ์ทุจริตหรือสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริต มีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย และมีการกระทำผิดปกติดอื่นๆ ซึ่งอาจจะกระทบ ต่อชื่อเสียงและฐานะทางการเงินของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท มีความเห็นด้านระบบการควบคุมภายในตรงกัน และมีการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนดขึ้น

บริษัทได้แต่งตั้ง นางภาวดี อุดมศรีธนกร ดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายหรือเลิกจ้าง รวมทั้งประเมินผลงานของผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน

ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุมภายในซึ่งประเมินโดยผู้บริหารและฝ่ายตรวจสอบภายใน ไม่พบประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของผู้สอบบัญชีของบริษัท

รายการระหว่างกัน

ปี 2562 บริษัทที่มีการทำรายการระหว่างกันของบริษัทกับบริษัทร่วมและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัทอย่างสมเหตุสมผล โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาสอบทานและให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็น ความสมเหตุสมผลและความเหมาะสม ด้านราคาของรายการระหว่างกัน รวมถึงเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติ รวมถึงมีการเปรียบเทียบราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ การทำรายการระหว่างกันต้องปฏิบัติตามมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน โดยกำหนดให้มีการควบคุมการทำรายการระหว่างกันของบริษัทหรือบริษัทร่วมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต

นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดมาตรการให้ผู้มีอำนาจอนุมัติไม่สามารถอนุมัติรายการเบิกจ่ายของตนเองได้ แม้จะอยู่ในวงเงินที่ตนมีอำนาจก็ตามและในกรณีการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสีย ห้ามมิให้ผู้มีอำนาจอนุมัติรายการดังกล่าวและให้ปฏิบัติตามอำนาจการอนุมัติเรื่องการดำเนินการเมื่อมีรายการที่เกี่ยวข้องกัน และกรณีการทำธุรกรรมหรือการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ให้ปฏิบัติตามอำนาจการอนุมัติเรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

■ รายชื่อบริษัทที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัทและลักษณะความสัมพันธ์

บริษัท ไทยพีเอ็น จำกัด (TP)	
การประกอบธุรกิจ	ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับทารกภายใต้ตราสินค้า พีเอ็น เช่น จุกนม ขวดนม และผลิตภัณฑ์พลาสติก
ลักษณะความสัมพันธ์	เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัท กับบริษัท พีเอ็น คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น โดยบริษัท ถือหุ้นร้อยละ 47 ของจำนวนทุนที่ออกและชำระแล้วและมีกรรมการบริหารร่วมกัน
บริษัท โยชิโน มุ่งพัฒนา (ประเทศไทย) จำกัด (YMP)	
การประกอบธุรกิจ	ประกอบธุรกิจผลิตสินค้าประเภทพลาสติกและพลาสติกเคลือบ เพื่อจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ลักษณะความสัมพันธ์	เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัทกับบริษัท โยชิโน โคเคียวโซ (ประเทศญี่ปุ่น) และบริษัท โนมูระ จิมูโซ อิงค์ (ประเทศญี่ปุ่น) โดยบริษัท ถือหุ้นร้อยละ 6 ของจำนวนทุนที่ออกและชำระแล้วและมีกรรมการร่วมกัน
บริษัท พีเอ็น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด	
การประกอบธุรกิจ	ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผ้าเช็ดทำความสะอาดผิวและแผ่นอนามัยสำหรับซับน้ำนมและน้ำยาทำความสะอาดจุกนมและขวดนม
ลักษณะความสัมพันธ์	เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัทกับบริษัท พีเอ็น คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น โดยบริษัท ถือหุ้นร้อยละ 2.5 ของจำนวนทุนที่ออกและชำระแล้วและมีกรรมการร่วมกัน

บริษัท สุเมธพร จำกัด	
การประกอบธุรกิจ	ประกอบธุรกิจให้คำปรึกษาทางธุรกิจ
ลักษณะความสัมพันธ์	นายสุเมธ เลอสุมิตรกุล และนางสุรีย์พร อนุวัตรอุดม ถือหุ้นร้อยละ 75 และ 25 ของทุนที่ออกและชำระแล้ว ตามลำดับ

■ รายชื่อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัทและลักษณะความสัมพันธ์

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์
นายสุเมธ เลอสุมิตรกุล	ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 53.00
นางสุรีย์พร อนุวัตรอุดม	ดำรงตำแหน่งกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมและผู้ถือหุ้นของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 1.37
นายเมธิน เลอสุมิตรกุล	ดำรงตำแหน่งกรรมการ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาดและผู้ถือหุ้นของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 4.38

■ รายการระหว่างกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายละเอียดข้อมูลของรายการระหว่างบริษัทกับบริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกันกับบริษัท ซึ่งเป็นรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในปี 2560 - 2562 ตามรายละเอียดดังนี้

รายการขายสินค้าและบริการตามปกติของธุรกิจ/รายการการสนับสนุนธุรกิจปกติ

ผู้ขาย / ผู้ให้บริการ	ผู้ซื้อ / ผู้รับบริการ	ลักษณะรายการ / เงื่อนไขที่สำคัญ	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)			ความจำเป็นและความสมเหตุผล/ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			2562	2561	2560	
บริษัท	YMP	บริษัท ดำเนินการจัดหาวัตถุดิบ และอุปกรณ์ในการผลิตให้กับ YMP โดยบริษัท ได้รับค่าบริการในอัตราส่วนร้อยละ 1.5 ของราคาสั่งซื้อหรือบริการและบริษัท มีรายได้ค่านายหน้าในอัตราส่วนร้อยละ 0.3 ของราคาขายสินค้าสุทธิที่ YMP ขายให้กับลูกค้าทั้งหมด ตามสัญญาแต่งตั้งการเป็นตัวแทนจำหน่าย (ฉบับปรับปรุงวันที่ 1 มกราคม 2557)	9.5	8.8	7.5	การให้บริการจัดหาวัตถุดิบและอุปกรณ์การผลิตให้แก่ YMP ของบริษัท เป็นราคาและเงื่อนไขการชำระเงินตามปกติทางธุรกิจ ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ: รายการดังกล่าวเป็นการว่าจ้างตามปกติของธุรกิจที่มีราคาตลาดอ้างอิงเงื่อนไขการชำระเงินเป็นเงื่อนไขเดียวกันที่ให้กับบริษัทอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
TP	บริษัท	บริษัท ซื้อผลิตภัณฑ์กลุ่มพีเพีจั้นจาก TP เช่น จุกนมขวดนม และอื่นๆ	150.8	139.4	128.3	บริษัท เป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าของ TP แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ: รายการดังกล่าวเป็นการซื้อขายตามปกติของธุรกิจที่มีราคาตลาดอ้างอิงเงื่อนไขการชำระเงินเป็นเงื่อนไขเดียวกันที่ให้กับบริษัทอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
PIT	บริษัท	บริษัท ซื้อผลิตภัณฑ์พีเพีจั้นประเภทผ้าเช็ดทำความสะอาด และแผ่นซับน้ำนม นํ้ายาทำความสะอาด จุกนมและขวดนม จาก PIT	93.3	106.2	96.8	บริษัท เป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าของ PIT แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ: รายการดังกล่าวเป็นการซื้อขายตามปกติของธุรกิจที่มีราคาตลาดอ้างอิงเงื่อนไขการชำระเงินเป็นเงื่อนไขเดียวกันที่ให้กับบริษัทอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

ผู้ช่วย / ผู้ให้บริการ	ผู้ซื้อ / ผู้รับบริการ	ลักษณะรายการ / เจอนิชที่สำคัญ	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)			ความเห็นชอบคณะกรรมการตรวจสอบ
			2562	2561	2560	
YMP	บริษัท	บริษัท ที่ผลิตผลิตภัณฑ์ประเภทพลาสติกจาก YMP เช่น กล่องและฝาปิดพลาสติก ดัดใบใส่แบ่ง หัวสำหรับปั๊มและหัวฉีดกระบอกน้ำ	3.8	4.6	5.3	สินค้าของบริษัท ที่ออกจาก YMP เป็นราคาและเงื่อนไข การชำระเงินตามปกติทางธุรกิจ ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ: รายการดังกล่าวเป็นการซื้อขายตามปกติของธุรกิจที่มีราคาตลาดอ้างอิง เงื่อนไข การชำระเงินเป็นเงื่อนไขเดียวกันกับที่ให้กับบริษัทอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
นายสุเมธ เลอสุมิตรกุล	บริษัท	บริษัท เข้าพื้นที่ห้องชุดชั้น 18 (บางส่วน) และ 19 อาคารบางนาคอมเพล็กซ์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ (อาคารทศพลแลนด์) เพื่อใช้เป็นสำนักงาน	5.1	4.1	4.0	เนื่องจากพื้นที่อาคารเดิมมีขนาดเล็กและไม่สามารถขยายเพิ่มเติมเพื่อรองรับการขยายตัวของกิจการได้ ประกอบกับคุณสุเมธ เลอสุมิตรกุล มีพื้นที่อาคารปล่อยเช่า บริษัท ขอเช่าเพื่อปรับปรุงเป็นสำนักงานแห่งใหม่ ค่าเช่าเป็นราคาตลาด และสัญญาเป็นเงื่อนไขปกติทั่วไปของธุรกิจ ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ: รายการดังกล่าวเป็นการเช่าพื้นที่ในราคาตลาด จึงมีความสมเหตุสมผล
บจก. สุเมธภาพร	บริษัท	บริษัท ว่าจ้างสำหรับให้บริการปรึกษาในฐานะ Company Advisory Director	4.0	3.6	3.6	เนื่องจากเปลี่ยนการว่าจ้างในนามบุคคลเป็นการว่าจ้างในรูปบริษัท ซึ่งมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขในบริษัท ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ: รายการดังกล่าวเป็นค่าที่ปรึกษาในราคาตลาดที่อ้างอิงได้ จึงมีความสมเหตุสมผล

รายการเงินปันผลรับจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

ผู้จ่ายเงินปันผล	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)		
		2562	2561	2560
TP	บริษัท รับรายได้เงินปันผล	23.5	18.8	18.8
PIT		3.3	3.3	3.1
YMP		3.6	3.3	3.2

รายการยอดคงค้างระหว่างบริษัทและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทที่มีรายการคงค้างระหว่างกัน		ประเภทรายการ	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)		
บริษัท	บุคคล / นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง		2562	2561	2560
บริษัท	TP	ลูกหนี้อื่น	3.9	4.2	3.0
		เจ้าหนี้การค้า	47.7	39.3	44.4
	PIT	ลูกหนี้การค้า	-	-	1.2
		ลูกหนี้อื่น	1.1	0.4	-
		เจ้าหนี้การค้า	20.3	33.1	33.0
	YMP	ลูกหนี้อื่น	2.3	2.1	1.8
		เจ้าหนี้การค้า	0.1	1.0	0.8

รายการค้าประกัน

ไม่มี

■ **นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต**

ในอนาคตบริษัทคาดว่าจะมีการทำรายการระหว่างกันกับบริษัทร่วมในอนาคตอย่างต่อเนื่อง โดยเป็นไปในลักษณะการทำธุรกรรมการค้าทั่วไปและมีเงื่อนไขตามธุรกรรมการค้าปกติซึ่งสามารถอ้างอิงได้กับเงื่อนไขทางธุรกิจประเภทเดียวกันกับที่บริษัท กระทำกับบุคคลภายนอก เช่น การซื้อขายวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูป การทำสัญญาเช่าอาคารสำนักงาน เป็นต้น โดยรายการระหว่างกันที่จะเกิดขึ้นนั้นเป็นไปเพื่อความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจภายในกลุ่มบริษัท โดยมีการกำหนดนโยบายด้านราคาระหว่างกันอย่างชัดเจน และคณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาและสอบทานรายการระหว่างกันทั้งหมดให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล การทำรายการเกี่ยวโยง การได้มาหรือจำหน่ายไปของทรัพย์สิน และมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีอย่างเคร่งครัด

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

หน่วย (ล้านบาท)

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน 3 ปี				อัตราร้อยละของการเติบโต	
รายการ	2562	2561	2560*	2562	2561
งบกำไรขาดทุน (วิธีส่วนได้เสีย)					
รายได้จากการขาย	777.6	742.6	795.4	4.7	10
รายได้รวม	854.8	794.5	816.4	7.6	14
กำไรขั้นต้น	330.8	336.2	414.7	(1.6)	14
กำไรก่อนส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุน ในบริษัทร่วม ค่าใช้จ่ายทางการเงินและ ภาษีเงินได้นิติบุคคล	44.0	49.2	15.5	(10.6)	218
ต้นทุนทางการเงิน	0.4	1.3	2.0	(69.2)	(35.1)
กำไรสุทธิก่อนหักภาษีเงินได้	43.6	47.9	13.5	(9.0)	256.1
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	7.8	8.8	1.5	(11.4)	478.3
กำไรสุทธิก่อนส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	35.8	39.1	12.0	(8.4)	227.7
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	52.5	90.0	66.6	(41.7)	35.1
กำไรสุทธิสำหรับปี	88.4	129.1	78.6	(31.5)	64.1
กำไรสุทธิเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	86.0	127.7	77.3	(32.6)	65.2
งบแสดงฐานะการเงิน (วิธีส่วนได้เสีย)					
สินทรัพย์รวม	1,009.9	954.4	881.3	5.8	8.3
หนี้สินรวม	230.7	217.5	245.5	6.1	(11.4)
ส่วนของผู้ถือหุ้น	779.3	736.9	635.8	5.8	15.9
หนี้สินสถาบันการเงิน	8.1	8.7	70.3	(6.9)	(87.6)

หมายเหตุ : *ไม่ได้ปรับปรุงตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน 3 ปี					อัตราร้อยละของการเติบโต	
รายการ	หน่วย	2562	2561	2560*	2562	2561
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหุ้นสามัญ						
จำนวนหุ้นทุนที่ออกและชำระแล้ว	(พันหุ้น)	168,640	168,433	165,259	0.1	1.9
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น	(บาท)	4.62	4.37	3.85	5.7	13.7
มูลค่าตามราคาที่ตราไว้ต่อหุ้น	(บาท)	1.00	1.00	1.00	-	-
กำไรต่อหุ้นปรับลด (วิธีส่วนได้เสีย)	(บาท)	0.52	0.77	0.47	(32.5)	63.8
กำไรต่อหุ้นปรับลด (วิธีเฉพาะกิจการ)	(บาท)	0.35	0.35	0.18	-	94.4
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น	(บาท)	0.26	0.18	0.18	44.4	-
อัตราส่วนทางการเงิน						
อัตรากำไรขั้นต้น	(ร้อยละ)	42.5	45.3	52.1	(6.2)	3.1
อัตรากำไรสุทธิ (วิธีส่วนได้เสีย)	(ร้อยละ)	11.4	17.4	9.7	(34.5)	76.1
อัตราการจ่ายเงินปันผล (วิธีส่วนได้เสีย)	(ร้อยละ)	49.6	23.2	35.9	113.8	(35.5)
อัตราการจ่ายเงินปันผล (วิธีเฉพาะกิจการ)	(ร้อยละ)	73.9	51.6	91.7	43.2	(43.8)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	(ร้อยละ)	8.7	13.5	8.9	(35.5)	51.8
อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น	(ร้อยละ)	11.3	17.5	12.2	(35.3)	41.9
อัตราส่วนสภาพคล่อง	(เท่า)	1.8	1.5	1.2	15.4	26.8
ระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ย	(วัน)	100	84	80	(9.0)	5
ระยะเวลาการขายสินค้าเฉลี่ย	(วัน)	75	79	84	(5.1)	(6.0)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(เท่า)	0.3	0.3	0.4	-	(23.5)
อัตราส่วนหนี้สินสถาบันการเงินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(เท่า)	0.01	0.01	0.1	-	(89.3)

หมายเหตุ : *ไม่ได้ปรับปรุงตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15

การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

สรุปรายงานการสอบบัญชี

รายงานการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีตั้งแต่ปี 2560 – 2562 สามารถสรุปได้ดังนี้

งบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	นางชลรส สันติอัครวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4523 จากบริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด ได้แสดงความเห็นในรายงานสอบบัญชีอย่างไม่มีเงื่อนไข ว่างบการเงินได้แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานอย่างถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
งบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	นางชลรส สันติอัครวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4523 จากบริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด ได้แสดงความเห็นในรายงานสอบบัญชีอย่างไม่มีเงื่อนไข ว่างบการเงินได้แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานอย่างถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
งบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	นางชลรส สันติอัครวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4523 จากบริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด ได้แสดงความเห็นในรายงานสอบบัญชีอย่างไม่มีเงื่อนไข ว่างบการเงินได้แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานอย่างถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

1. ภาพรวมการดำเนินธุรกิจของบริษัท

บริษัท มุ่งพัฒนา อินเทอร์เน็ตแฟชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าอุปโภคบริโภค มีความเชี่ยวชาญในด้านการตลาด โดยจะบริหารแบรนด์หรือตราสินค้าที่บริษัทเป็นผู้จัดจำหน่ายให้เป็นที่รู้จักและรักษากลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้คงความนิยมในแบรนด์อย่างต่อเนื่องผ่านกิจกรรมทางการตลาดที่บริษัทได้กำหนดไว้ นอกจากนี้บริษัทยังมีความชำนาญในการจัดจำหน่ายโดยมีเครือข่ายช่องทางการจัดจำหน่ายที่ครอบคลุมทั่วประเทศไทย ทั้งร้านค้าสมัยใหม่หรือโมเดิร์นเทรด ร้านค้าแบบดั้งเดิมและผ่านรถยนต์รวมถึงช่องทางการจัดจำหน่ายอื่นๆ อาทิ ธุรกิจขายตรง และ E-commerce เป็นต้น

บริษัทดำเนินธุรกิจด้านการจัดจำหน่ายและเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคมีสินค้าสำหรับแม่และเด็กเป็นหลักภายใต้ตราสินค้า **“พีเจ้น”** โดยสินค้าพีเจ้นที่บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายส่วนหนึ่งจะถูกผลิตโดยบริษัท ไทยพีเจ้น จำกัด (“TP”) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัท พีเจ้น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (“พีเจ้น คอร์ป”) ประเทศญี่ปุ่น กับบริษัท ไทยพีเจ้น จำกัด (“พีเจ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด” (“PIT”) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนกับบริษัท พีเจ้น คอร์ป โดยสินค้าที่ผลิต ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เช็ดทำความสะอาดผิว และแผ่นซับน้ำนม สำหรับสินค้าประเภทอื่นๆ เช่น กลุ่มผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเด็ก และอุปกรณ์การให้นมมารดา เป็นต้น จะเป็นสินค้าที่บริษัทนำเข้ามาจาก พีเจ้น คอร์ป ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตสินค้าเด็กพีเจ้นในประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี้ บริษัทยังดำเนินธุรกิจในการเป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าอื่นๆ ที่ไม่ใช่สินค้าแม่และเด็ก ได้แก่ บรรจุภัณฑ์พลาสติก กระบอกฉีดน้ำ ภายใต้ตราสินค้าฟอกกี้ (Foggy) และของใช้ประจำวัน เช่น สำลี แพร่งสีฟัน และผลิตภัณฑ์เช็ดทำความสะอาดผิว ภายใต้ตราสินค้า วี-แคร์ (V-Care) โดยบริษัทยังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าแผ่นรองซับ ภายใต้ตราสินค้า ซอฟเท็กซ์ (Softex) รวมถึงตราสินค้าอื่นๆ ได้แก่ Big Foot Candy นอกจากการร่วมลงทุนใน TP และ PIT แล้ว บริษัทยังร่วมลงทุนในบริษัทโยชิโน มุ่งพัฒนา (ประเทศไทย) จำกัด (“YMP”)

2. ผลการดำเนินงาน

ในปี 2562 บริษัทและบริษัทร่วมมีรายได้รวมจำนวน 854.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 60.3 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.6 มีกำไรสุทธิจำนวน 88.4 ล้านบาท ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนจำนวน 40.8 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 31.6 โดยมีรายการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ดังนี้

■ รายได้จากการขาย

ในปี 2562 บริษัทมีรายได้จากการขายสินค้าทั้งสิ้นจำนวน 777.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 35 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.7 เกิดจากกลุ่มผลิตภัณฑ์ผู้สูงอายุซึ่งเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ที่บริษัทได้เป็นตัวแทนจำหน่ายในไตรมาส 4 ปี 2562 โดยส่วนใหญ่การเพิ่มขึ้นของรายได้มาจากช่องทางโมเดิร์นเทรด ช่องทางทั่วไปและช่องทางการส่งออกไปยังประเทศลาวและกัมพูชา

■ รายได้อื่น

ในปี 2562 บริษัท มีรายได้อื่น จำนวน 77.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า จำนวน 25.3 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 48.8 โดยเพิ่มขึ้นจากกำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 21.7 ล้านบาท รายได้ค่านายหน้าเพิ่มขึ้น 1.1 ล้านบาท และรายได้อื่นๆ 2.3 ล้านบาท

รายได้อื่นๆ	2562 (ล้านบาท)	2561 (ล้านบาท)	เปลี่ยนแปลง (+/-)
รายได้ค่านายหน้า	13.3	12.2	1.1
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทอื่นๆ	6.9	6.6	0.3
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	50.0	28.3	21.7
รายได้อื่น	7.1	4.9	2.2
รวม	77.3	52.0	25.3

■ กำไรขั้นต้น

ในปี 2562 บริษัท มีกำไรขั้นต้น 330.8 ล้านบาทเท่ากับร้อยละ 42.5 ของรายได้จากการขาย ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 1.6 พบว่าสัดส่วนการเพิ่มขึ้นของต้นทุนขายมากกว่าการเติบโตของยอดขาย เนื่องมาจากยอดขายที่เพิ่มขึ้นโดยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ผู้สูงอายุ ซึ่งผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้มีอัตรากำไรขั้นต้นค่อนข้างต่ำกว่ากลุ่มผลิตภัณฑ์อื่น

■ ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ในปี 2562 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร จำนวน 364.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 25.2 ล้านบาท จากปีก่อน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.4 เนื่องจากรับรู้ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ที่ได้กำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำที่ทำงานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไป ให้มีสิทธิได้รับชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วัน เป็นการแก้ไขโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานมีผลทำให้บริษัทรับรู้ค่าใช้จ่ายสำหรับรายการดังกล่าวเพิ่มขึ้น 2.2 ล้านบาท ค่าเสียหายคดีความฟ้องร้อง 9.0 ล้านบาท และเพิ่มขึ้นจากค่าใช้จ่ายการโฆษณาประชาสัมพันธ์และค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายตามแผนงานการจัดกิจกรรม

■ กำไรสุทธิ

ในปี 2562 บริษัทมีกำไรจากการดำเนินงานก่อนส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วม จำนวน 44 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.7 ของรายได้จากการขาย เมื่อเทียบกับปีก่อนพบว่ามียอดขาดร้อยละ 10.7 ซึ่งเมื่อรวมส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนโดยวิธีส่วนได้เสียจากบริษัทร่วมแล้ว บริษัท มีกำไรสุทธิเท่ากับ 88.4 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 11.4 ของรายได้จากการขาย ลดลงจากปีก่อน 40.8 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 31.6 นอกจากผลกระทบจากต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารดังกล่าวข้างต้นแล้ว มีส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม ลดลง 37.5 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 41.6 เนื่องจากผลประกอบการของบริษัทร่วมที่ลดลง จากผลกระทบของการส่งออกจากสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว

บริษัทมีการปรับค่าใช้จ่ายในการขายในงบการเงินสำหรับงวดสามเดือน และงวดปี ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้ที่ทำสัญญาเกี่ยวกับลูกค้า (IFRS 15) มาถือปฏิบัติ โดยเลือกปรับย้อนหลังงบการเงินของปีก่อนที่แสดงเปรียบเทียบ

ซึ่งทำให้ส่วนลดทางการค้าตามสัญญาที่จะจ่ายให้กับลูกค้าจากเดิมเป็นค่าใช้จ่ายในการขายปรับปรุงใหม่เป็นส่วนหักลบในรายได้จากการขาย ส่งผลให้รายได้จากการขายสุทธิ และกำไรขั้นต้นแสดงมูลค่าลดลง ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่ายแสดงมูลค่าลดลงเช่นกัน ส่วนของกำไรสุทธิไม่เปลี่ยนแปลง

3. ฐานะการเงิน (แสดงเงินลงทุนโดยวิธีส่วนได้เสีย)

■ สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 1,009.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 55.6 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.8 โดยมีการเปลี่ยนแปลงหลักดังนี้

- 1) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น 10.5 ล้านบาท จากกิจกรรมลงทุน และได้นำเงินที่ได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ไปลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้น (เงินลงทุนชั่วคราว) เพิ่มขึ้น 37.3 ล้านบาท
- 2) ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 13.6 ล้านบาท จากยอดขายที่เพิ่มขึ้น และระยะเวลาเก็บชำระหนี้ช้าลง
- 3) สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น 5.9 ล้านบาท จากการซื้อสินค้าเพื่อรองรับยอดขายต้นปี
- 4) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนลดลง 7.7 ล้านบาท จากการเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนในบริษัทร่วม 27.2 ล้านบาท มีการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนลดลง 28.4 ล้านบาท และสินทรัพย์ถาวรประเภท อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ลดลง 6.8 ล้านบาท เกิดจากการคิดเสื่อมราคาและตัดจำหน่ายตามอายุการใช้งานของทรัพย์สิน

■ หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 230.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 13.2 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.1 โดยมีการเปลี่ยนแปลงหลักดังนี้

- 1) เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 19.3 ล้านบาท เนื่องจากการซื้อสินค้าเพิ่มขึ้น และระยะเวลาเก็บชำระหนี้ช้าลง
- 2) หนี้สินหมุนเวียนอื่นลดลง 9.6 ล้านบาท เกิดจากในปี 2561 ได้รับเงินมัดจำจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 8.0 ล้านบาท และ ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่ายลดลง
- 3) หนี้สินไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 4.5 ล้านบาท เกิดจากการเพิ่มขึ้นของสำรองผลประโยชน์พนักงานระยะยาวของพนักงาน และหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน

■ ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 779.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 42.4 ล้านบาท เกิดจากการเพิ่มขึ้นของกำไรสะสม เนื่องจากกำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นในระหว่างปีสุทธิด้วยเงินปันผลรับจากบริษัทร่วม และเงินลงทุนในบริษัทอื่น

■ สภาพคล่องและเงินทุนหมุนเวียน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบการเงินรวม	
	ปี 2562	ปี 2561
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	(12.8)	30.7
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน	71.3	71.5
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(48.0)	(92.5)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	10.5	9.7

บริษัทมีกระแสเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ สิ้นปี 2562 เพิ่มขึ้นสุทธิ 10.5 ล้านบาท โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

ปี 2562 บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน 12.8 ล้านบาท โดยมีรายการหลักคือกำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลจำนวน 96.1 ล้านบาท เมื่อปรับปรุงด้วยผลกระทบของรายการที่ไม่เกี่ยวข้องกับเงินสด เช่น ค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจำหน่ายหนี้สงสัยจะสูญ และผลกำไรหรือขาดทุนต่างๆ แล้ว บริษัท จะมีกำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน 1.9 ล้านบาท และปรับปรุงรายการสินทรัพย์ และหนี้สินโดยมีรายการที่สำคัญคือสินค้าคงเหลือที่สูงกว่าในปี 2561 และการจ่ายภาษี 11 ล้านบาท

ปี 2562 บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน 71.3 ล้านบาท โดยมีรายการสำคัญของกระแสเงินสดที่ได้มาจากการลงทุนคือเงินสดรับสุทธิจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจำนวน 78 ล้านบาท และมีเงินปันผลรับ 30 ล้านบาท และเงินสดจ่ายไปในการซื้อและเงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราวสุทธิ 37 ล้านบาท

ปี 2562 บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 48 ล้านบาท โดยมีรายการสำคัญคือ เงินปันผลจ่าย 43.8 ล้านบาท และการจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน 4 ล้านบาท

■ ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลต่อการดำเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต

การพึ่งพาพีเจ็น คอร์ป ซึ่งเป็นผู้ผลิตและเจ้าของตราสินค้าพีเจ็น

การดำเนินธุรกิจหลักของบริษัทอยู่ที่การเป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์พีเจ็นเป็นหลัก เช่น จุกนม ขวดนม และผ้าเช็ดทำความสะอาด เป็นต้น ทั้งนี้เมื่อพิจารณาจากสัดส่วนรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์พีเจ็นเทียบกับรายได้จากการขายทั้งหมดอยู่ที่ร้อยละ 78.9 79.5 และ 75.3 ในปี 2560 2561 และ 2562 ตามลำดับ และเมื่อพิจารณากำไรขั้นต้นของผลิตภัณฑ์พีเจ็นเทียบกับกำไรขั้นต้นของบริษัทพบว่า ในปี 2560-2562 บริษัทมีสัดส่วนดังกล่าวอยู่ที่ร้อยละ 79.2 79.7 และ 75.7 ตามลำดับ อาจกล่าวได้ว่าการดำเนินธุรกิจของบริษัทมีการพึ่งพิงตราผลิตภัณฑ์พีเจ็นค่อนข้างสูง อย่างไรก็ตาม บริษัทมีความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นกับพีเจ็น คอร์ปมาโดยตลอด และได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์พีเจ็นแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย รวมทั้งบริษัทได้ร่วมกันลงทุนก่อตั้ง TP และ PIT เพื่อผลิตสินค้าภายใต้ตราสินค้าพีเจ็น และจำหน่ายให้แก่บริษัทแต่เพียงผู้เดียวเพื่อให้บริษัททำการจัดจำหน่ายในประเทศไทยต่อไป อีกทั้ง บริษัทยังได้รับความไว้วางใจจากพีเจ็น คอร์ป ให้เป็นตัวแทนแต่เพียงผู้เดียวในการจัดจำหน่ายในประเทศสาธารณรัฐประชาชนลาวในปี 2559 อีกด้วย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่กระชับระหว่างบริษัทและพีเจ็น คอร์ป

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

อย่างไรก็ตาม บริษัทได้เล็งเห็นถึงความเสี่ยงในการพึ่งพาการขายสินค้าตราพีเจ็น จึงได้มีความพยายามที่จะเพิ่มการเป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคอื่นๆ เพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะสังเกตได้จากสัดส่วนรายได้จากการขายของสินค้าอุปโภคบริโภคในปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 20.6 ของยอดขายโดยรวม ซึ่งสูงกว่าปี 2561 ที่สัดส่วนดังกล่าวอยู่ที่ร้อยละ 16.8 เท่านั้น เป็นต้น

■ แนวโน้มในอนาคต

อัตราการเกิดของประชากรในประเทศมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ส่งผลกระทบต่อปริมาณการซื้อสินค้าแม่และเด็กให้มีจำนวนลดลงตามไปด้วย บริษัทจึงดำเนินนโยบายในการพัฒนาสินค้าใหม่ๆ ภายใต้แบรนด์ของบริษัทเอง ซึ่งจะทำให้การพึ่งพาพีเจ็น คอร์ป ลดน้อยลง โดยบริษัทจะเน้นเพิ่มสัดส่วนสินค้าอุปโภคบริโภค ได้แก่ สินค้าของใช้ประจำวัน ของใช้ในครัวเรือน อาหาร เครื่องดื่ม รวมถึงสินค้าสำหรับผู้สูงอายุที่กำลังมีการเติบโต เป็นต้น

รายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัท มุ่งพัฒนา อินเทอร์เน็ตช้อปปิ้ง จำกัด (มหาชน) รวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2562 ซึ่งจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปและใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและรอบคอบในการจัดทำ รวมทั้งให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบการเงินเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปอย่างเพียงพอ

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงเพื่อทำหน้าที่สอบทานการบันทึกข้อมูลทางบัญชีอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินและเพื่อมิให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ยังจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทำหน้าที่สอบทานนโยบายการบัญชีและความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน การตรวจสอบ และการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินเพื่อให้บริษัทได้แสดงฐานะการเงิน รายได้และค่าใช้จ่ายและกระแสเงินสดที่เป็นจริงและสมเหตุสมผล

งบการเงินของบริษัทได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทคือบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งในการตรวจสอบนั้น คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทได้สนับสนุนข้อมูลและเอกสารต่างๆ เพื่อให้ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นตามมาตรฐานการสอบบัญชี โดยความเห็นของผู้สอบบัญชีได้ปรากฏในรายงานประจำปีแล้ว

คณะกรรมการมีความเห็นว่า งบการเงินของบริษัท มุ่งพัฒนา อินเทอร์เน็ตช้อปปิ้ง จำกัด (มหาชน) สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีความเชื่อถือได้ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง



นายสุเมธ เลอสุมิตรกุล
ประธานคณะกรรมการบริษัท



นางสาวสุวรรณา ไชคือนันต์
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



นางสุรียพร อนุวัตรอุดม
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียของบริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 งบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากบริษัทฯ ตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ตามที่ระบุในข้อกำหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญอย่างยิ่งตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้า ในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับ เรื่องเหล่านี้

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ งบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวม วิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอัน เป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบสำหรับเรื่องเหล่านี้ ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบมีดังต่อไปนี้

การรับรู้รายได้

รายได้จากการขายสินค้าถือเป็นรายการบัญชีที่สำคัญยิ่งรายการหนึ่งของบริษัท เนื่องจากจำนวนรายได้ที่บันทึก ในบัญชีจะส่งผลกระทบต่อผลกำไรขาดทุนประจำปีของบริษัท ประกอบกับบริษัทมีลูกค้าจำนวนมาก รายในหลายกลุ่มธุรกิจซึ่งมีเงื่อนไขทางการค้าที่แตกต่างกัน ด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับการ รับรู้รายได้จากการขายของบริษัท

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้ของบริษัทโดยการทำความเข้าใจและประเมินประสิทธิภาพของระบบ การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้ สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายที่เกิดขึ้นในระหว่างปีและ ช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี สอบทานใบลดหนี้ที่บริษัทออกให้แก่ลูกค้าภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี และทำการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้จากการขายและสอบทานใบสำคัญทั่วไปเพื่อตรวจหา ความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นของรายการขาย

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลทั้งหมดอยู่ในรายงานประจำปีของบริษัท (แต่ไม่รวมถึง งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลัง วันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ ความเชื่อมั่นในรูปแบบใด ๆ ต่อข้อมูลอื่นนั้น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้น มีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปีของบริษัทตามที่กล่าวข้างต้น และหากสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลทราบเพื่อให้มีการดำเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต้องการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าวและการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินการต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวม ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือ ความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี จะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง อาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย

- ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิดการปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดทำ
- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและสรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้บริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่องได้
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
- รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรือของกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทและบริษัทรวม (กลุ่มบริษัท) เพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงิน ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลในเรื่องต่างๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ไดวางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้



ชุลลศ สันติฉัตรวารณ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4523

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

กรุงเทพฯ: 25 กุมภาพันธ์ 2563

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562



(หน่วย: บาท)

		งบการเงิน			
		ซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
หมายเหตุ		2562	2561	2562	2561
สินทรัพย์					
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	8	26,643,650	16,151,930	26,643,650	16,151,930
เงินลงทุนชั่วคราว	9	37,315,650	-	37,315,650	-
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	10	215,989,829	202,378,415	215,989,829	202,378,415
สินค้าคงเหลือ	11	90,356,365	84,440,733	90,356,365	84,440,733
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		3,846,567	7,881,667	3,846,567	7,881,667
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		374,152,061	310,852,745	374,152,061	310,852,745
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	12	530,755,825	503,547,502	58,173,970	58,173,970
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	13	24,932,180	24,932,180	24,932,180	24,932,180
อาคารและอุปกรณ์	14	30,410,964	35,846,423	30,410,964	35,846,423
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	15	27,700,000	56,113,114	27,700,000	56,113,114
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	16	12,887,054	14,325,258	12,887,054	14,325,258
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	23	4,747,311	3,780,576	4,747,311	3,780,576
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		4,349,403	4,986,706	4,349,403	4,986,706
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		635,782,737	643,531,759	163,200,882	198,158,227
รวมสินทรัพย์		1,009,934,798	954,384,504	537,352,943	509,010,972

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงิน			
	ซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น				
หนี้สินหมุนเวียน				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	17	205,133,315	185,795,439	205,133,315
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	18	2,608,474	3,653,280	2,608,474
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		3,087,007	12,726,735	3,087,007
รวมหนี้สินหมุนเวียน		210,828,796	202,175,454	210,828,796
หนี้สินไม่หมุนเวียน				
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	18	5,514,983	5,036,946	5,514,983
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	23	18,016	18,016	18,016
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	19	12,660,775	8,735,228	12,660,775
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		1,644,159	1,530,823	1,644,159
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		19,837,933	15,321,013	19,837,933
รวมหนี้สิน		230,666,729	217,496,467	230,666,729

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562



(หน่วย: บาท)

	หมายเหตุ	งบการเงิน			
		ซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2562	2561	2562	2561
ส่วนของผู้ถือหุ้น					
ทุนเรือนหุ้น					
ทุนจดทะเบียน	20				
หุ้นสามัญ 222,650,523 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท					
(2561: หุ้นสามัญ 170,254,253 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)		222,650,523	170,254,253	222,650,523	170,254,253
ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว					
หุ้นสามัญ 168,639,633 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท					
(2561: หุ้นสามัญ 168,432,633 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)		168,639,633	168,432,633	168,639,633	168,432,633
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น		-	207,000	-	207,000
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น		36,549,097	36,549,097	36,549,097	36,549,097
ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์		743,364	560,587	743,364	560,587
กำไรสะสม					
จัดสรรแล้ว - สรรองตามกฎหมาย	21	17,025,425	17,025,425	17,025,425	17,025,425
ยังไม่ได้จัดสรร		556,310,550	514,113,295	83,728,695	68,739,763
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		779,268,069	736,888,037	306,686,214	291,514,505
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		1,009,934,798	954,384,504	537,352,943	509,010,972

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562



(หน่วย: บาท)

		งบการเงิน			
		ซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
หมายเหตุ		2562	2561	2562	2561
			(ปรับปรุงใหม่)		(ปรับปรุงใหม่)
กำไรขาดทุน:					
รายได้					
รายได้จากการขาย		777,589,646	742,576,265	777,589,646	742,576,265
รายได้อื่น					
รายได้ค่านายหน้า		13,270,673	12,171,002	13,270,673	12,171,002
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	12	-	-	23,509,400	18,807,520
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทอื่น	13	6,850,000	6,562,000	6,850,000	6,562,000
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	15	49,986,888	28,323,002	49,986,888	28,323,002
อื่น ๆ		7,136,425	4,856,003	7,136,425	4,856,003
รวมรายได้		854,833,632	794,488,272	878,343,032	813,295,792
ค่าใช้จ่าย					
ต้นทุนขาย		446,762,741	406,370,864	446,762,741	406,370,864
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย		194,586,827	182,854,719	194,586,827	182,854,719
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร		169,512,950	156,002,509	169,512,950	156,002,509
รวมค่าใช้จ่าย		810,862,518	745,228,092	810,862,518	745,228,092
กำไรก่อนส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม					
ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้		43,971,114	49,260,180	67,480,514	68,067,700
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	12	52,527,057	89,998,781	-	-
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้		96,498,171	139,258,961	67,480,514	68,067,700
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน		(364,925)	(1,311,761)	(364,925)	(1,311,761)
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้		96,133,246	137,947,200	67,115,589	66,755,939
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	23	(7,767,267)	(8,813,028)	(7,767,267)	(8,813,028)
กำไรสุทธิสำหรับปี		88,365,979	129,134,172	59,348,322	57,942,911
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:					
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง					
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย		(2,903,024)	(1,842,444)	(641,356)	(1,100,910)
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้		580,605	368,489	128,271	220,182
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี		(2,322,419)	(1,473,955)	(513,085)	(880,728)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		86,043,560	127,660,217	58,835,237	57,062,183
กำไรต่อหุ้น					
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	25	0.52	0.77	0.35	0.35
กำไรต่อหุ้นปรับลด		0.52	0.77	0.35	0.35

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562



(หน่วย: บาท)

	งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย					กำไรสะสม		
	ทุนเรือนหุ้น ที่ออกและชำระแล้ว	เงินรับล่วงหน้า ค่าหุ้น	ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	ส่วนเกินทุนจากการจ่าย โดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	ยังไม่จัดสรร		รวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560								
ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน	165,259,201	833,543	35,969,497	383,935	17,025,425	416,349,772		635,821,373
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น	3,173,432	(833,543)	-	-	-	-		2,339,889
รายได้จ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	-	207,000	579,600	-	-	-		786,600
กำไรสำหรับปี	-	-	-	176,652	-	-		176,652
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	-	-	129,134,172 (1,473,955)		129,134,172 (1,473,955)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	-	-	127,660,217		127,660,217
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 22)	-	-	-	-	-	(29,896,694)		(29,896,694)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	168,432,633	207,000	36,549,097	560,587	17,025,425	514,113,295		736,888,037
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561								
ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน	168,432,633	207,000	36,549,097	560,587	17,025,425	514,113,295		736,888,037
รายได้จ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	207,000	(207,000)	-	-	-	-		-
กำไรสำหรับปี	-	-	-	182,777	-	-		182,777
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	-	-	88,365,979 (2,322,419)		88,365,979 (2,322,419)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	-	-	86,043,560		86,043,560
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 22)	-	-	-	-	-	(43,846,305)		(43,846,305)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	168,639,633	-	36,549,097	743,364	17,025,425	556,310,550		779,268,069

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562



(หน่วย: บาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ				
	ทุนเรือนหุ้น ที่ออกและชำระแล้ว	เงินรับลงทุน ค่าหุ้น	ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	กำไรสะสม	
				จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	ยังไม่ได้จัดสรร
					รวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	165,259,201	833,543	35,969,497	17,025,425	41,574,274
ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน	3,173,432	(833,543)	-	-	-
เงินรับลงทุนค่าหุ้น	-	207,000	579,600	-	-
รายการจ่ายโดยผู้ถือหุ้นเป็นเกณฑ์	-	-	-	176,652	-
กำไรสำหรับปี	-	-	-	-	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	-	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	-	-
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 22)	-	-	-	-	-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	168,432,633	207,000	36,549,097	17,025,425	68,739,763
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	168,432,633	207,000	36,549,097	17,025,425	68,739,763
ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน	207,000	(207,000)	-	-	-
รายการจ่ายโดยผู้ถือหุ้นเป็นเกณฑ์	-	-	-	182,777	-
กำไรสำหรับปี	-	-	-	-	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	-	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	-	-
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 22)	-	-	-	-	-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	168,639,633	-	36,549,097	17,025,425	83,728,695

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

	งบการเงิน		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย			
	2562	2561	2562	2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไรก่อนภาษี	96,133,246	137,947,200	67,115,589	66,755,939
รายการปรับกระทบกำไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)				
จากกิจกรรมดำเนินงาน				
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	13,706,917	13,792,610	13,706,917	13,792,610
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)	(1,207,355)	1,191,866	(1,207,355)	1,191,866
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)	1,052,567	(892,674)	1,052,567	(892,674)
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน	78,984	7,162	78,984	7,162
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน	(2,441,205)	(679,024)	(2,441,205)	(679,024)
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่า				
เงินลงทุนชั่วคราว	(254,445)	-	(254,445)	-
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว	(61,205)	-	(61,205)	-
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	(49,986,888)	(28,323,002)	(49,986,888)	(28,323,002)
ค่าเผื่อการด้อยค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	400,000	-	400,000	-
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	3,284,191	1,555,241	3,284,191	1,555,241
รายการจ่ายโดยให้หุ้นเป็นเกณฑ์	182,777	176,652	182,777	176,652
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	-	-	(23,509,400)	(18,807,520)
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทอื่น	(6,850,000)	(6,562,000)	(6,850,000)	(6,562,000)
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(52,527,057)	(89,998,781)	-	-
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	364,925	1,311,761	364,925	1,311,761
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์				
และหนี้สินดำเนินงาน	1,875,452	29,527,011	1,875,452	29,527,011
สินทรัพย์ดำเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น)				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	(12,404,059)	(15,743,394)	(12,404,059)	(15,743,394)
สินค้าคงเหลือ	(6,968,199)	(2,591,863)	(6,968,199)	(2,591,863)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	4,035,100	(1,489,653)	4,035,100	(1,489,653)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(108,200)	28,540	(108,200)	28,540
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	19,258,893	20,259,808	19,258,893	20,259,808
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(7,206,095)	8,376,036	(7,206,095)	8,376,036
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	113,336	-	113,336	-
เงินสดจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน	(1,403,772)	38,366,485	(1,403,772)	38,366,485
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	-	(326,735)	-	(326,735)
จ่ายดอกเบี้ย	(364,925)	(1,326,618)	(364,925)	(1,326,618)
จ่ายภาษีเงินได้	(11,039,364)	(6,062,923)	(11,039,364)	(6,062,923)
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน	(12,808,061)	30,650,209	(12,808,061)	30,650,209
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้				

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

	งบการเงิน		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย			
	2562	2561	2562	2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว	13,000,000	-	13,000,000	-
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว	(50,000,000)	-	(50,000,000)	-
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	23,509,400	18,807,520	23,509,400	18,807,520
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทอื่น	6,850,000	6,562,000	6,850,000	6,562,000
ซื้อทรัพย์สิน	(907,805)	(4,232,739)	(907,805)	(4,232,739)
เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน	2,476,636	766,128	2,476,636	766,128
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	78,000,000	49,919,752	78,000,000	49,919,752
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น	(1,637,364)	(346,500)	(1,637,364)	(346,500)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน	71,290,867	71,476,161	71,290,867	71,476,161
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง	-	(62,979,978)	-	(62,979,978)
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	(4,144,781)	(2,775,745)	(4,144,781)	(2,775,745)
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน	-	2,339,889	-	2,339,889
เงินสดรับล่วงหน้าค่าหุ้น	-	786,600	-	786,600
จ่ายเงินปันผล	(43,846,305)	(29,896,694)	(43,846,305)	(29,896,694)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(47,991,086)	(92,525,928)	(47,991,086)	(92,525,928)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ	10,491,720	9,600,442	10,491,720	9,600,442
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี	16,151,930	6,551,488	16,151,930	6,551,488
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี	26,643,650	16,151,930	26,643,650	16,151,930
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม				
รายการที่ไม่เป็นตัวเงิน:				
ซื้อยานพาหนะภายใต้สัญญาเช่าการเงิน	3,581,088	4,103,925	3,581,088	4,103,925

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

1. ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ

บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิลำเนาในประเทศไทย ธุรกิจหลักของบริษัทฯคือจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเด็กและทารก และผลิตภัณฑ์อื่น บริษัทฯมีที่อยู่ตามที่ตั้งทะเบียนอยู่ที่เลขที่ 2/97-104 ชั้น 18-19 อาคารบางนาคอมเพล็กซ์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ซอยบางนา-ตราด 25 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร และมีสาขาอยู่ที่เลขที่ 444/11 หมู่ที่ 7 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

2. เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน

- 2.1 งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อกำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่ 11 ตุลาคม 2559 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

- 2.2 บริษัทฯจัดทำงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีราคาทุน

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน

ในระหว่างปี บริษัทฯได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบับใหม่ จำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสำคัญ สามารถสรุปได้ดังนี้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้องต่อไปนี้

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง สัญญาก่อสร้าง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง รายได้
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับ บริการโฆษณา
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง สัญญาสำหรับการก่อสร้าง อสังหาริมทรัพย์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า

กิจการต้องใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 กับสัญญาที่ทำกับลูกค้าทุกสัญญา ยกเว้นสัญญาที่อยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่น มาตรฐานฉบับนี้ได้กำหนดหลักการ 5 ขั้นตอนสำหรับการรับรู้รายได้ที่เกิดขึ้นจากสัญญาที่ทำกับลูกค้า โดยกิจการจะรับรู้รายได้ในจำนวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่งตอบแทนที่กิจการคาดว่าจะมีสิทธิได้รับจากการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการที่ได้ส่งมอบให้แก่ลูกค้าและกำหนดให้กิจการต้องใช้ดุลยพินิจและพิจารณาข้อเท็จจริงและเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในการพิจารณาตามหลักการในแต่ละขั้นตอน

บริษัทได้นำมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับนี้มาถือปฏิบัติโดยปรับย้อนหลังงบการเงินปีก่อนที่แสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบเสมือนหนึ่งว่าบริษัทใช้นโยบายการบัญชีนี้มาตั้งแต่แรก โดยใช้แนวทางปฏิบัติที่ผ่อนปรนคือ ไม่เปิดเผยผลกระทบจากการนำมาตรฐานฉบับนี้มาใช้ต่อยกการเงินสำหรับปีปัจจุบัน

ผลสะสมของเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีแสดงอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4

ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุง ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน ยกเว้น มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ดังต่อไปนี้ที่มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสำคัญซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จำนวน 5 ฉบับ ได้แก่

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 7 การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน

ฉบับที่ 9 เครื่องมือทางการเงิน

มาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 32 การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 16 การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ

ฉบับที่ 19 การชำระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น กำหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภทและการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจำหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลักการเกี่ยวกับวิธีการคำนวณการด้อยค่าของเครื่องมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และหลักการเกี่ยวกับการบัญชีป้องกันความเสี่ยง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน และเมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี้มีผลบังคับใช้ จะทำให้มาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิบัติทางการบัญชีบางฉบับที่มีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบันถูกยกเลิกไป

ปัจจุบันฝ่ายบริหารของบริษัทอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่อการเงินในปีที่เริ่มนำมาตรฐานกลุ่มดังกล่าวมาถือปฏิบัติ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาเช่า และการตีความมาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานฉบับนี้ได้กำหนดหลักการของการรับรู้รายการการวัดมูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลของสัญญาเช่า และกำหนดให้ผู้เช่ารับรู้สินทรัพย์และหนี้สินสำหรับสัญญาเช่าทุกรายการที่มีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เว้นแต่สินทรัพย์อ้างอิงนั้นมีมูลค่าต่ำ

การบัญชีสำหรับผู้ให้เช่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 ผู้ให้เช่ายังคงจัดประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าดำเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุนโดยใช้หลักการเช่นเดียวกันกับมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17

ปัจจุบันฝ่ายบริหารของบริษัทอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่อการเงินในปีที่เริ่มนำมาตรฐานฉบับนี้มาถือปฏิบัติ

4. ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบัติ

ตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 บริษัทได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 มาถือปฏิบัติในระหว่างปีปัจจุบัน โดยกิจการได้เลือกปรับย้อนหลังงบการเงินของปีก่อนที่แสดงเปรียบเทียบ

จำนวนเงินของรายการปรับปรุงที่มีผลกระทบต่อรายการในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

กำไรสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561		
งบการเงินซึ่งแสดง		
เงินลงทุนตาม		
วิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ		
กำไรขาดทุน		
รายได้จากการขายสินค้าลดลง	(136)	(136)
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่ายลดลง	136	136
กำไรสำหรับปี/กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม		
สำหรับปี	-	-

รายการปรับปรุงข้างต้นมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

สิ่งตอบแทนที่จะจ่ายให้กับลูกค้า - บริษัทพิจารณาว่าสิ่งที่ตอบแทนที่จะจ่ายให้กับลูกค้าเพื่อให้ได้มาซึ่งยอดขายของลูกค้าแต่ละรายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ รวมถึงจำนวนเงินสดที่กิจการจ่ายหรือคาดว่าจะต้องจ่ายให้แก่ลูกค้า บริษัทต้องบันทึกสิ่งตอบแทนที่จะจ่ายให้กับลูกค้าเป็นส่วนหักจากรายได้จากการขายจากเดิมที่บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย เนื่องจากการจ่ายชำระดังกล่าวไม่เป็นการจ่ายเพื่อตอบแทนการโอนสินค้าหรือบริการที่ลูกค้าโอนให้ต่างหากแก่บริษัท

5. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

5.1 การรับรู้รายได้

ขายสินค้า

รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อบริษัทได้โอนอำนาจควบคุมในสินค้าให้แก่ลูกค้าแล้ว กล่าวคือ เมื่อมีการส่งมอบสินค้า รายได้จากการขายแสดงตามมูลค่าที่ได้รับหรือคาดว่าจะได้รับ โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับสินค้าที่ส่งมอบหลังจากหักส่วนลดและสิ่งตอบแทนที่จะจ่ายให้กับลูกค้า

รายได้ค่านายหน้า

รายได้ค่านายหน้ารับรู้เมื่อกิจการให้บริการเสร็จสิ้น

เงินปันผลรับ

เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อบริษัทมีสิทธิในการรับเงินปันผล

5.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึงกำหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้

5.3 ลูกหนี้การค้า

ลูกหนี้การค้าแสดงมูลค่าตามจำนวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ บริษัทฯบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้

5.4 สินค้าคงเหลือ

สินค้าสำเร็จรูปและสินค้าระหว่างบรรจุแสดงมูลค่าตามราคาทุน (ตามวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก) หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า และประกอบด้วยต้นทุนสินค้า แรงงานและค่าเสียหายในการบรรจุ ภาชนะบรรจุและหีบห่อแสดงมูลค่าตามราคาทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า และจะถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนสินค้าเมื่อมีการเบิกใช้

5.5 เงินลงทุน

- ก) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์บันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุน
- ข) เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย
- ค) เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน
- ง) เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนระยะยาวอื่น ซึ่งแสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนคำนวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุน

เมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

5.6 อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)

ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คำนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณดังนี้

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	3 - 20 ปี
เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและเครื่องใช้สำนักงาน	5 ปี
ยานพาหนะ	5 - 7 ปี

ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

บริษัทตัดรายการอาคารและอุปกรณ์ออกจากบัญชี เมื่อจำหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจำหน่ายสินทรัพย์ รายการผลกำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ (ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจำหน่ายสินทรัพย์กับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น) จะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนเมื่อบริษัทตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี

5.7 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

บริษัทได้แสดงที่ดินและอาคารที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงานเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน บริษัทบันทึกมูลค่าเริ่มแรกของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในราคาทุนซึ่งรวมต้นทุนการทำรายการ หลังจากนั้น บริษัทจะบันทึกอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่เป็นอาคารคำนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ 20 ปี ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนรวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่เป็นที่ดิน

บริษัทรับรู้ผลต่างระหว่างจำนวนเงินที่ได้รับสุทธิจากการจำหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ในกำไรหรือขาดทุนในงวดที่ตัดรายการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนออกจากบัญชี

5.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั้น

บริษัทตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า บริษัทจะทบทวนระยะเวลาการตัดจำหน่ายและวิธีการตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจำหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดมีดังนี้

อายุการให้ประโยชน์

คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์

3, 5 และ 10 ปี

5.9 สิทธิการเช่าและค่าตัดจำหน่าย

สิทธิการเช่าแสดงตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสม ค่าตัดจำหน่ายของสิทธิการเช่าคำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาเช่า 30 ปี

ค่าตัดจำหน่ายรวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

5.10 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัท หรือถูกบริษัทควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัท

นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลที่มีสิทธิออกเสียงโดยตรงหรือทางอ้อมซึ่งทำให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญต่อบริษัท ผู้บริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัท ที่มีอำนาจในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของบริษัท

5.11 สัญญาเช่าระยะยาว

สัญญาเช่ายานพาหนะที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่า หรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะต่ำกว่า ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยาว ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในส่วนของการกำไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ที่เช่าหรืออายุของสัญญาเช่า แล้วแต่ระยะเวลาใดจะต่ำกว่า

สัญญาเช่าอาคารและอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน จำนวนเงินที่จ่ายตามสัญญาดำเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของการกำไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

5.12 การด้อยค่าของสินทรัพย์

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทจะทำการประเมินการด้อยค่าของอาคารและอุปกรณ์ อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนหรือสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนอื่นของบริษัทหากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าว อาจด้อยค่า บริษัทรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า

บริษัทจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของการกำไรหรือขาดทุน

5.13 ผลประโยชน์พนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

บริษัทรับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัสและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

ผลประโยชน์หลังจากออกจากงานของพนักงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน

โครงการสมทบเงิน

บริษัทและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริษัทจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัท เงินที่บริษัทจ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน

บริษัทมีภาระสำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน และตามโครงการผลตอบแทนพนักงานอื่นๆ ซึ่งบริษัทถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสำหรับพนักงาน นอกจากนี้ บริษัทฯ จัดให้มีโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน ได้แก่ โครงการเงินรางวัลการทำงานยาวนาน

บริษัทคำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ทำการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial gains and losses) สำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial gains and losses) สำหรับโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกำไรหรือขาดทุน

ต้นทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทั้งจำนวนในกำไรหรือขาดทุนทันทีที่มีการแก้ไขโครงการหรือลดขนาดโครงการ หรือเมื่อมีการรับรู้ต้นทุนการปรับโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง

5.14 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

การที่บริษัทออกและเสนอขายตราสารทุนของบริษัทให้แก่บุคคลต่างๆ รวมทั้งพนักงาน ถือเป็นรายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ หากไม่ปรากฏว่าการออกตราสารดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เป็นอย่างอื่นนอกเหนือจากการชำระค่าสินค้าหรือบริการที่ได้ส่งมอบให้แก่บริษัทฯ

บริษัทฯ จะบันทึกผลต่างของมูลค่ายุติธรรมที่สูงกว่าราคาเสนอขายของตราสารทุน ณ วันออกและเสนอขายเป็นค่าใช้จ่ายในกำไรหรือขาดทุนและส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ในส่วนของผู้ถือหุ้น

5.15 ประเมินการหนี้สิน

บริษัทฯ จะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดปล่อยภาระผูกพันนั้น และบริษัทฯ สามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ

5.16 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

บริษัทบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจำนวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคำนวณจากกำไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บริษัทบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

บริษัทรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจำนวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

บริษัทจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงาน และจะทำการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทจะไม่มีกำไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

บริษัทจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น

5.17 เงินตราต่างประเทศ

บริษัทฯ แสดงงบการเงินเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของบริษัทฯ

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

กำไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

5.18 การวัดมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่นโดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า บริษัทฯ ใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ บริษัทฯ จะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่นำมาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

- ระดับ 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง
- ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม

- ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯ จะประเมินความจำเป็นในการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจำ

6. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สำคัญมีดังนี้

ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้

ในการประมาณค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการ ผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพการเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่ค้างค้างและสถานะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น เป็นต้น

สินค้าคงเหลือ

ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณค่าเพื่อมูลค่าสุทธิที่จะได้รับของสินค้าคงเหลือ โดยจำนวนเงินที่คาดว่าจะได้รับจากสินค้าคงเหลือพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหรือต้นทุนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายหลังวันที่สิ้นรอบระยะเวลารายงาน

ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณค่าเพื่อสินค้าล้าสมัย โดยจะพิจารณาตั้งค่าเผื่อสำหรับสินค้าที่ล้าสมัยหรือเสื่อมสภาพ

7. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี บริษัทมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทและบริษัทเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้

	2562	2561	(หน่วย: ล้านบาท) นโยบายการกำหนดราคา
<u>รายการธุรกิจกับบริษัทร่วม</u>			
ซื้อสินค้า	152	139	ราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม
<u>รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน</u>			
ซื้อวัตถุดิบ	97	111	ราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม
ค่านายหน้ารับ	10	9	ร้อยละ 0.3 ของราคาขายสุทธิของสินค้าที่ขายได้ และร้อยละ 1.5 ของราคาทุนของบริการที่จัดหาให้
ค่าที่ปรึกษาจ่าย	5	4	อัตราที่ตกลงร่วมกัน
<u>รายการธุรกิจกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน</u>			
ค่าเช่าจ่าย	5	4	อัตราที่ตกลงร่วมกัน

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีรายละเอียดดังนี้

	2562	2561
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 10)		
บริษัทร่วม	3,899	4,173
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีกรรมกร่วมกัน)	3,383	2,503
รวมลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	7,282	6,676
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 17)		
บริษัทร่วม	47,719	39,339
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีกรรมกร่วมกัน)	20,350	34,107
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	68,069	73,446

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทฯมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานของกรรมการและผู้บริหารดังต่อไปนี้

	(หน่วย: พันบาท)	
	2562	2561
ผลประโยชน์ระยะสั้น	34,920	32,920
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	464	447
รวม	35,384	33,367

8. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

	(หน่วย: พันบาท)	
	2562	2561
เงินสด	20	50
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน	6,705	1,873
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์	19,919	14,229
รวม	26,644	16,152

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เงินฝากออมทรัพย์มีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.1 ถึง 0.8 ต่อปี (2561: ร้อยละ 0.13 ถึง 0.38 ต่อปี)

9. เงินลงทุนชั่วคราว

เงินลงทุนชั่วคราวเป็นเงินลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดตราสารหนี้ของสถาบันการเงิน ซึ่งแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม

เงินลงทุนในหน่วยลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหนี้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมในระดับชั้นที่ 2 ซึ่งเป็นการใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหน่วยลงทุนดังกล่าวคำนวณโดยใช้ราคามูลค่าสินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุนที่ประกาศโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน

10. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

ยอดคงเหลือของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 แยกตามอายุหนี้ที่คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระได้ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)	
	2562	2561
ลูกหนี้การค้า - กิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกัน		
ยังไม่ได้ถึงกำหนดชำระ	154,279	135,376
ค้างชำระ		
ไม่เกิน 3 เดือน	51,235	54,238
3 - 6 เดือน	613	529
6 - 12 เดือน	456	1,106
มากกว่า 12 เดือน	258	921
รวม	206,841	192,170
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(893)	(2,140)
รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ	205,948	190,030
ลูกหนี้อื่น - กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 7)	7,282	6,676
อื่น ๆ	3,042	5,914
รวม	10,324	12,590
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(282)	(242)
รวมลูกหนี้อื่น - สุทธิ	10,042	12,348
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ	215,990	202,378

11. สินค้าคงเหลือ

(หน่วย: พันบาท)

	รายการปรับลดเป็น		มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ		สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	
	ราคาทุน					
	2562	2561	2562	2561	2562	2561
สินค้าสำเร็จรูป	68,999	63,661	(2,949)	(1,749)	66,050	61,912
สินค้าระหว่างบรรจุ	17,271	13,560	(38)	(83)	17,233	13,477
ภาชนะบรรจุและหีบห่อ	5,514	3,127	(114)	(216)	5,400	2,911
สินค้าระหว่างทาง	1,673	6,141	-	-	1,673	6,141
รวม	93,457	86,489	(3,101)	(2,048)	90,356	84,441

ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทฯบันทึกการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือเป็นจำนวน 1 ล้านบาท (2561: กลับรายการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือเป็นจำนวน 1 ล้านบาท) โดยแสดงเป็นส่วนหนึ่งของ ต้นทุนขาย

12. เงินลงทุนในบริษัทร่วม

12.1 รายละเอียดของบริษัทร่วม

(หน่วย: พันบาท)

ชื่อบริษัท	ลักษณะธุรกิจ	ทุนชำระแล้ว		สัดส่วนเงินลงทุน		เงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย		เงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีราคาทุน	
		2562	2561	2562	2561	2562	2561	2562	2561
				(ร้อยละ)	(ร้อยละ)				
บริษัท ไทย พีเอ็น จำกัด	ธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเด็กและทารก	122,000	122,000	47	47	530,756	503,547	58,174	58,174
รวม						530,756	503,547	58,174	58,174

12.2 ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและเงินปันผลรับ

ในระหว่างปี บริษัทฯรับรู้ส่วนแบ่งกำไร/ขาดทุนจากการลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและรับรู้เงินปันผลรับจากบริษัทร่วมดังกล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการ ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

บริษัทร่วม	งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย				งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ส่วนแบ่งกำไรจาก		ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น		เงินปันผลที่บริษัทฯรับ	
	เงินลงทุนในบริษัทร่วม		จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม		ในระหว่างปี	
	2562	2561	2562	2561	2562	2561
บริษัท ไทยพีเอ็น จำกัด	52,527	89,999	(1,809)	(593)	23,509	18,808

12.3 ข้อมูลทางการเงินของบริษัทร่วมที่มีสาระสำคัญ

สรุปรายการฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561

	(หน่วย: ล้านบาท)	
	2562	2561
สินทรัพย์หมุนเวียน	1,000	997
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	272	235
หนี้สินหมุนเวียน	(92)	(126)
หนี้สินไม่หมุนเวียน	(50)	(35)
สินทรัพย์ - สุทธิ	1,130	1,071
สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)	47%	47%
สัดส่วนตามส่วนได้เสียของกิจการในสินทรัพย์ - สุทธิ	531	503
การตัดรายการระหว่างกัน	-	-
มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียของกิจการในบริษัทร่วม	531	503

สรุปรายการกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561

	(หน่วย: ล้านบาท)	
	2562	2561
		(ปรับปรุงใหม่)
รายได้	839	981
กำไร	112	191
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	(4)	(1)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม	108	190

13. เงินลงทุนระยะยาวอื่น

		(หน่วย: พันบาท)							
ชื่อบริษัท	ลักษณะธุรกิจ	ทุนชำระแล้ว		สัดส่วนเงินลงทุน		เงินลงทุนระยะยาวอื่น		เงินปันผลรับ	
		2562	2561	2562	2561	ตามวิธีราคาทุน		2562	2561
				(ร้อยละ)	(ร้อยละ)	2562	2561	2562	2561
บริษัท โยชิโน มุ่งพัฒนา (ประเทศไทย) จำกัด	ธุรกิจผลิตภัณฑ์พลาสติกและพลาสติกเคลือบ	300,000	300,000	6	6	21,332	21,332	3,600	3,312
บริษัท พีเอ็น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด	ธุรกิจผลิตและจำหน่ายแผ่นอนามัยสำหรับซับน้ำนม และแผ่นเช็ดทำความสะอาด	144,000	144,000	2.5	2.5	3,600	3,600	3,250	3,250
รวม						24,932	24,932	6,850	6,562

14. อาคารและอุปกรณ์

(หน่วย: พันบาท)

	อาคารและ ส่วนปรับปรุง	เครื่องจักรและ อุปกรณ์	เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและ เครื่องใช้ สำนักงาน	ยานพาหนะ	รวม
ราคาทุน					
31 ธันวาคม 2560	19,646	351	31,140	28,382	79,519
ซื้อเพิ่ม	-	-	2,967	5,369	8,336
จำหน่าย	-	(180)	(6,340)	(2,230)	(8,750)
31 ธันวาคม 2561	19,646	171	27,767	31,521	79,105
ซื้อเพิ่ม	-	-	1,121	3,364	4,485
จำหน่าย	-	-	-	(8,994)	(8,994)
31 ธันวาคม 2562	19,646	171	28,888	25,891	74,596
ค่าเสื่อมราคาสะสม					
31 ธันวาคม 2560	2,772	296	21,927	16,798	41,793
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	1,754	21	3,166	5,188	10,129
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่ จำหน่าย	-	(147)	(6,286)	(2,230)	(8,663)
31 ธันวาคม 2561	4,526	170	18,807	19,756	43,259
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	1,754	1	3,493	4,636	9,884
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่ จำหน่าย	-	-	-	(8,958)	(8,958)
31 ธันวาคม 2562	6,280	171	22,300	15,434	44,185
มูลค่าสุทธิตามบัญชี					
31 ธันวาคม 2561	15,120	1	8,960	11,765	35,846
31 ธันวาคม 2562	13,366	-	6,588	10,457	30,411
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี					
2561 (0.02 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนขาย ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่ายและ บริหาร)					10,129
2562 (รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่ายและบริหาร)					9,884

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีอุปกรณ์และยานพาหนะจำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำนวน 12 ล้านบาท (2561: 12 ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมียอดคงเหลือของยานพาหนะสำหรับขนส่งซึ่งได้มาตามสัญญาเช่าทางการเงิน โดยมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีเป็นจำนวนประมาณ 10 ล้านบาท (2561: 9 ล้านบาท)

15. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นที่ดินและอาคารที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน บริษัทฯ แสดงอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยราคาทุนหักด้วยค่าเสื่อมสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ยอดคงเหลือของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนแสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562:

ราคาทุน	41,878
หัก: ค่าเสื่อมราคาสะสม	(6,896)
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า	(7,282)
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ	27,700

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561:

ราคาทุน	76,152
หัก: ค่าเสื่อมราคาสะสม	(13,157)
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า	(6,882)
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ	56,113

การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนสำหรับปี 2562 และ 2561 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	2562	2561
มูลค่าสุทธิตามบัญชีต้นปี	56,113	77,710
จำหน่ายระหว่างปี - มูลค่าสุทธิตามบัญชี	(28,013)	(21,597)
ค่าเผื่อการด้อยค่าระหว่างปี	(400)	-
มูลค่าสุทธิตามบัญชีปลายปี	27,700	56,113

ในปี 2562 บริษัทฯได้จัดให้ผู้ประเมินราคาอิสระทำการประเมินมูลค่ายุติธรรมของที่ดินและอาคารที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงานโดยใช้เกณฑ์ราคาตลาด (Market Approach) โดยมูลค่ายุติธรรมของที่ดินและอาคารที่ประเมินมีมูลค่าประมาณ 29 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 บริษัทฯได้จัดทำสัญญาจะซื้อจะขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ได้แก่ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกับบุคคลรายหนึ่งเป็นจำนวนเงิน 78 ล้านบาท โดยรับชำระเงินล่วงหน้าตามสัญญาจำนวน 8 ล้านบาท และบันทึกเป็นส่วนหนึ่งของหนี้สินหมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ต่อมาเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 บริษัทฯได้รับชำระเงินส่วนที่เหลือจำนวน 70 ล้านบาท และได้โอนกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์ให้ผู้ซื้อ โดยบริษัทฯรับรู้กำไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนดังกล่าวเป็นจำนวนเงินประมาณ 50 ล้านบาท ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

16. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เป็นคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562:

ราคาทุน	28,973
หัก: ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(16,086)
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ	12,887

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561:

ราคาทุน	27,335
หัก: ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(13,010)
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ	14,325

กระทบบยอดมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนสำหรับปี 2562 และ 2561 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	2562	2561
มูลค่าตามบัญชีต้นปี	14,325	16,896
ซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์	1,637	347
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	(3,075)	(2,918)
มูลค่าตามบัญชีปลายปี	12,887	14,325

17. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

	(หน่วย: พันบาท)	
	2562	2561
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 7)	68,069	73,446
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	51,620	34,340
เจ้าหนี้อื่น	26,688	25,960
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	58,756	52,049
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	205,133	185,795

18. หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

	(หน่วย: พันบาท)	
	2562	2561
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	8,728	9,305
หัก: ดอกเบี้ยรอการตัดจำหน่าย	(605)	(615)
รวม	8,123	8,690
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(2,608)	(3,653)
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	5,515	5,037

บริษัทฯ ได้ทำสัญญาเช่าการเงินเพื่อเช่ายานพาหนะสำหรับการดำเนินงานของกิจการ โดยมีกำหนดการชำระค่าเช่าเป็นรายเดือน อายุของสัญญา มีระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 3 ถึง 5 ปี

บริษัทฯ มีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าขั้นต่ำตามสัญญาเช่าการเงินที่บอกเลิกไม่ได้ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)		
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562		
	ไม่เกิน 1 ปี	1 - 5 ปี	รวม
ผลรวมของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า	2,917	5,811	8,728
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินรอการตัดบัญชี	(309)	(296)	(605)
มูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า	2,608	5,515	8,123

	(หน่วย: พันบาท)		
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561		
	ไม่เกิน 1 ปี	1 - 5 ปี	รวม
ผลรวมของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า	3,945	5,360	9,305
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินรอการตัดบัญชี	(292)	(323)	(615)
มูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า	3,653	5,037	8,690

19. สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 จำนวนเงินสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานแสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	โครงการ		
	ผลประโยชน์หลัง ออกจากงานของ พนักงาน	ผลประโยชน์ระยะ ยาวอื่นของ พนักงาน	รวม
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน			
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	6,406	-	6,406
ส่วนที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน:			
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน	485	-	485
ต้นทุนดอกเบี้ย	336	-	336
ต้นทุนบริการในอดีต	-	734	734
ส่วนที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:			
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์			
ประกันภัย			
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมุติทางการเงิน	588	-	588
ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์	513	-	513
ผลประโยชน์ที่จ่ายระหว่างปี	(195)	(132)	(327)
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน			
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	8,133	602	8,735
ส่วนที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน:			
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน	681	90	771
ต้นทุนดอกเบี้ย	313	14	327
ต้นทุนบริการในอดีต	2,165	-	2,165
ส่วนที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:			
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์			
ประกันภัย			
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมุติทางการเงิน	641	22	663
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน			
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	11,933	728	12,661

บริษัทฯ คาดว่าจะจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีข้างหน้า เป็นจำนวนประมาณ 8 ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของบริษัทฯ ประมาณ 9 ปี (2561: 9 ปี)

สมมติฐานที่สำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ร้อยละต่อปี)

	2562	2561
อัตราคิดลด	1.49	2.85
อัตราการขึ้นเงินเดือน	6.00	6.00
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน	0 - 39	0 - 39

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สำคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวพนักงานเมื่อเกษียณอายุ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	
	เพิ่มขึ้น 0.5%	ลดลง 0.5%
อัตราคิดลด	(260)	274
อัตราการขึ้นเงินเดือน	303	(290)
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน	(300)	320

(หน่วย: พันบาท)

	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	
	เพิ่มขึ้น 0.5%	ลดลง 0.5%
อัตราคิดลด	(195)	204
อัตราการขึ้นเงินเดือน	194	(187)
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน	(181)	202

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งได้กำหนดอัตราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจ้างเลิกจ้าง สำหรับลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไปให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วัน กฎหมายดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือเป็นการแก้ไขโครงการสำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน และมีผลกระทบให้บริษัทมีหนี้สินสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น 2.2 ล้านบาท บริษัทได้บันทึกผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยรับรู้ต้นทุนบริการในอดีตเป็นค่าใช้จ่ายทันทีในงบกำไรขาดทุนสำหรับปีปัจจุบันซึ่งเป็นปีที่กฎหมายมีผลบังคับใช้

20. ทุนจดทะเบียน

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ของบริษัทฯ มีมติอนุมัติเรื่องดังต่อไปนี้

- 1) ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯจากจำนวนเงิน 170.25 ล้านบาท (หุ้นสามัญจำนวน 170.25 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) เป็นจำนวนเงิน 170.06 ล้านบาท (หุ้นสามัญจำนวน 170.06 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) โดยการยกเลิกหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 0.19 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งสำรองไว้สำหรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1
- 2) เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯจากจำนวนเงิน 170.06 ล้านบาท (หุ้นสามัญจำนวน 170.06 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) เป็นจำนวนเงิน 222.65 ล้านบาท (หุ้นสามัญจำนวน 222.65 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 52.59 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยพิจารณาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังนี้
 - 2.1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 50.59 ล้านหุ้น จากการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)
 - 2.2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2 ล้านหุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิตามโครงการ ESOP#2

บริษัทฯได้จดทะเบียนลดทุนและเพิ่มทุนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์แล้ว เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 และ 2 พฤษภาคม 2562 ตามลำดับ

21. สำรองตามกฎหมาย

ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำรองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำไปจ่ายเงินปันผลได้

22. เงินปันผล

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากกำไรของปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 30 ล้านบาท โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากกำไรของปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.26 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 44 ล้านบาท โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562

23. ภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:				
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี	8,423	8,851	8,423	8,851
รายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลปีก่อน	183	(69)	183	(69)
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:				
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราวและ				
การกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว	(839)	31	(839)	31
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	7,767	8,813	7,767	8,813

จำนวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ				
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์				
ประกันภัยของบริษัทฯ	(128)	(220)	(128)	(220)
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์				
ประกันภัยของบริษัทฯรวม	(453)	(148)	-	-
รวม	(581)	(368)	(128)	(220)

รายการกระหนบยอระหว่างกำไรทางบัญชีกับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสีย		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	96,133	137,947	67,116	66,756
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล	20%	20%	20%	20%
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี	19,226	27,589	13,423	13,351
รายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลของปีก่อน	183	(69)	183	(69)
ผลกระทบทางภาษีสำหรับ:				
รายได้ที่รับยกเว้นภาษีเงินได้	(1,370)	(1,312)	(6,072)	(5,074)
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(10,505)	(18,000)	-	-
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม	1,539	1,539	1,539	1,539
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น	(1,147)	(694)	(1,147)	(694)
อื่น ๆ	(159)	(240)	(159)	(240)
รวม	(11,642)	(18,707)	(5,839)	(4,469)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	7,767	8,813	7,767	8,813

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสีย/ งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี		
ค่าเผื่อนี้สงสยจะสูญ	48	182
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้ค้างเหลือ	620	410
ค่าเผื่อการด้อยค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1,457	1,376
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	2,532	1,747
อื่น ๆ	90	65
รวม	4,747	3,780
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี		
กำไรจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย		
สำหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน	18	18
รวม	18	18

24. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สำคัญดังต่อไปนี้

		(หน่วย: พันบาท)
	2562	2561
		(ปรับปรุงใหม่)
เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน	168,527	165,804
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	13,707	13,793
ค่าขนส่ง	17,234	14,300
ค่าบริหารจัดการคลังสินค้า	12,961	9,749
สินค้าและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป	236,345	214,909
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำเร็จรูปและสินค้าระหว่างบรรจุ	9,049	(2,033)

25. กำไรต่อหุ้น

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยหารกำไรสำหรับปี (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี

กำไรต่อหุ้นปรับลดคำนวณโดยหารกำไรสำหรับปี (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยผลรวมของจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปีกับจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่บริษัทอาจต้องออกเพื่อแปลงหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดทั้งสิ้นให้เป็นหุ้นสามัญ โดยสมมติว่าได้มีการแปลงเป็นหุ้นสามัญ ณ วันต้นงวด

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานและกำไรต่อหุ้นปรับลด แสดงการคำนวณได้ดังนี้

งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย						
	กำไรสำหรับปีสิ้นสุด		จำนวนหุ้นสามัญ		กำไรต่อหุ้น	
	วันที่ 31 ธันวาคม		ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก		กำไรต่อหุ้น	
	2562	2561	2562	2561	2562	2561
	(พันบาท)	(พันบาท)	(พันหุ้น)	(พันหุ้น)	(บาท)	(บาท)
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน						
กำไรสำหรับปี	88,366	129,134	168,640	167,510	0.52	0.77
ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด						
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกให้แก่						
กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ	-	-	130	184		
กำไรต่อหุ้นปรับลด						
กำไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญสมมติว่ามีการใช้สิทธิซื้อหุ้น	88,366	129,134	168,770	167,694	0.52	0.77
สามัญจากใบสำคัญแสดงสิทธิ						

งบการเงินเฉพาะกิจการ						
	กำไรสำหรับปีสิ้นสุด		จำนวนหุ้นสามัญ		กำไรต่อหุ้น	
	วันที่ 31 ธันวาคม		ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก		กำไรต่อหุ้น	
	2562	2561	2562	2561	2562	2561
	(พันบาท)	(พันบาท)	(พันหุ้น)	(พันหุ้น)	(บาท)	(บาท)
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน						
กำไรสำหรับปี	59,348	57,943	168,640	167,510	0.35	0.35
ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด						
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกให้แก่						
กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ	-	-	130	184		
กำไรต่อหุ้นปรับลด						
กำไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญสมมติว่ามีการใช้สิทธิซื้อหุ้น	59,348	57,943	168,770	167,694	0.35	0.35
สามัญจากใบสำคัญแสดงสิทธิ						

26. ส่วนงานดำเนินงาน

ข้อมูลส่วนงานดำเนินงานที่นำเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทที่มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม่ำเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน

เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารงาน บริษัทฯจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์ บริษัทฯมีส่วนงานที่รายงานทั้งสิ้น 2 ส่วนงาน ดังนี้

1. ส่วนงานจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กและทารก
2. ส่วนงานจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อื่น ๆ

ข้อมูลรายได้และกำไรและสินทรัพย์รวม/หนี้สินรวมของส่วนงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดังต่อไปนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย					
	ส่วนงานจัดจำหน่าย		ส่วนงานจัดจำหน่าย		รวม	
	ผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กและ		ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ			
	ทารก					
	2562	2561	2562	2561	2562	2561
	(ปรับปรุงใหม่)		(ปรับปรุงใหม่)		(ปรับปรุงใหม่)	
รายได้						
รายได้จากการขายให้กับลูกค้าภายนอก	591	594	187	149	778	743
รวมรายได้	591	594	187	149	778	743
กำไรของส่วนงาน	103	122	33	31	136	153
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ที่ไม่ได้ปันส่วน:						
รายได้ค่านายหน้า					13	12
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทอื่น					7	7
กำไรจากการจำหน่ายสิทธิประโยชน์เพื่อการลงทุน					50	28
รายได้อื่น					7	5
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร					(170)	(156)
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม					53	90
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน					-	(1)
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้					96	138
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้					(8)	(9)
กำไรสำหรับปี					88	129

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย					
	ส่วนงานจำหน่ายผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กและทารก		ส่วนงานจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อื่น ๆ		รวม	
	2562	2561	2562	2561	2562	2561
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	164	147	52	55	216	202
สินค้าคงเหลือ	53	56	37	28	90	84
เงินลงทุนในบริษัทร่วม					531	503
อาคารและอุปกรณ์					30	36
สินทรัพย์อื่น					143	129
สินทรัพย์รวมของส่วนงาน					1,010	954
หนี้สินรวมของส่วนงาน					231	217

ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจส่วนใหญ่ในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือประเทศไทย ดังนั้นรายได้และสินทรัพย์ที่แสดงอยู่ในงบการเงินจึงถือเป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แล้ว

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่

ในปี 2562 บริษัทฯมีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จำนวนสองราย รายหนึ่งจำนวน 129 ล้านบาท (2561: 147 ล้านบาท) และอีกรายหนึ่งจำนวน 89 ล้านบาท (2561: 98 ล้านบาท) ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากส่วนงานจำหน่ายผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กและทารก

27. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯและพนักงานบริษัทฯได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯและพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากการงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัทฯ ในระหว่างปี 2562 บริษัทฯรับรู้เงินสมทบดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจำนวนเงิน 3 ล้านบาท (2561: 3 ล้านบาท)

28. ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่จัดสรรให้แก่กรรมการบริหารและ/หรือพนักงานของบริษัทฯ (โครงการ ESOP)

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวน 2 ล้านหน่วยให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ (โครงการ ESOP) โดยไม่คิดมูลค่า โดยมีรายละเอียดดังนี้

วันที่ให้สิทธิ	5 กันยายน 2559
จำนวนที่ให้ (หน่วย)	2,000,000
อายุสัญญา	5 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
วันที่ใช้สิทธิ	สิทธิ 4 ครั้งแรกใช้ได้ในวันทำการสุดท้ายของเดือนธันวาคมของแต่ละปีและสิทธิครั้งที่ 5 ตรงกับวันครบกำหนดอายุ 5 ปี
ราคาใช้สิทธิต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น	3.80 บาท (ยกเว้นกรณีการปรับราคาใช้สิทธิภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
อัตราส่วนการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิต่อหุ้นสามัญ)	1:1

มูลค่ายุติธรรมเฉลี่ยโดยประมาณของสิทธิซื้อหุ้นแต่ละใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกเท่ากับ 1.0211 บาท ซึ่งคำนวณโดยใช้แบบจำลองการกำหนดราคาสิทธิใช้ตามแบบจำลองของ Black-Scholes Merton ข้อมูลนำเข้าแบบจำลอง ประกอบด้วย ราคาหุ้น ณ วันที่กำหนดราคา ซึ่งเท่ากับ 4.86 บาท ราคาใช้สิทธิเท่ากับ 3.80 บาท ความผันผวนที่คาดหวังร้อยละ 0.0144 ความคาดหวังอัตราดอกเบี้ยเงินปันผลร้อยละ 3.09 อายุสัญญา 5 ปี และอัตราดอกเบี้ยปลอดความเสี่ยงร้อยละ 1.496 - 1.847

ในระหว่างปี การเปลี่ยนแปลงในจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญแสดงได้ดังนี้

	หน่วย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	669,000
จำนวนใช้สิทธิปี 2562	-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	669,000

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้จัดสรรให้พนักงานเป็นจำนวน 424,000 หน่วย

29. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

29.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าดำเนินงาน

บริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญาเช่าดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่าอาคาร อุปกรณ์และยานพาหนะ และบริการที่เกี่ยวข้องอายุสัญญา มีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 7 ปี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทฯ มีจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าที่บอกเลิกไม่ได้ดังนี้

	(หน่วย: ล้านบาท)	
	2562	2561
จ่ายชำระภายใน		
ภายใน 1 ปี	12	11
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี	20	23
มากกว่า 5 ปี	-	1

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีจำนวนเงินขั้นต่ำที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากการให้เช่าช่วงที่บอกเลิกไม่ได้จำนวน 16 ล้านบาท (2561: 4 ล้านบาท) และในระหว่างปี 2562 บริษัทฯ มีรายจ่ายตามสัญญาเช่าเป็นจำนวนเงิน 2 ล้านบาท (2561: 2 ล้านบาท) และรายได้จากการให้เช่าช่วงเป็นจำนวนเงิน 5 ล้านบาท (2561: 5 ล้านบาท)

29.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาจ้างผู้เชี่ยวชาญ

บริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญากับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันในประเทศแห่งหนึ่ง (มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน) เกี่ยวกับการจ้างผู้เชี่ยวชาญ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีภาระผูกพันในอนาคตในการจ่ายค่าที่ปรึกษาตามสัญญาดังกล่าวเป็นจำนวนเงินประมาณ 2 ล้านบาท (2561: 2 ล้านบาท)

29.3 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาบริการการวิจัยทางการตลาด

บริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญากับบริษัทในประเทศสองแห่งเกี่ยวกับการวิจัยทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีภาระผูกพันในอนาคตในการจ่ายค่าบริการตามสัญญาดังกล่าวเป็นจำนวนเงินประมาณ 7 ล้านบาท (2561: 8 ล้านบาท)

29.4 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาให้บริการระยะยาว

บริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญากับบริษัทในต่างประเทศแห่งหนึ่ง (เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ) เกี่ยวกับการใช้ตราสินค้าของบริษัทดังกล่าว ภายใต้สัญญานี้ บริษัทฯ ต้องจ่ายค่าสิทธิให้กับบริษัทดังกล่าวในอัตราร้อยละ 3 ของยอดขายสินค้าดังกล่าว สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีค่าสิทธิที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายภายใต้สัญญาดังกล่าวเป็นจำนวนเงินประมาณ 30 ล้านบาท (2561: 29 ล้านบาท)

29.5 คดีฟ้องร้อง

ในเดือนเมษายน 2555 บริษัทไม่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่งได้ยื่นฟ้องต่อศาล โดยกล่าวหาว่าบริษัทไม่ปฏิบัติตามสัญญาจัดจำหน่ายสินค้าและเรียกร้องค่าเสียหายเป็นจำนวนเงินประมาณ 87 ล้านบาท บริษัทได้ดำเนินการฟ้องแย้งข้อกล่าวหาดังกล่าวและฟ้องเรียกค่าเสียหายจากบริษัทดังกล่าวเป็นจำนวนเงิน 196 ล้านบาท โดยคดีดังกล่าวได้มีคำพิพากษาในศาลชั้นต้นเมื่อปี 2557 และคำพิพากษาในศาลอุทธรณ์เมื่อปี 2559 ต่อมาเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 ศาลฎีกาได้มีคำพิพากษาคัดสินให้บริษัทชำระค่าเสียหายเป็นจำนวนเงินประมาณ 6 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี แก่โจทก์ นับตั้งแต่ 4 สิงหาคม 2554 เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระหนี้เสร็จ จึงถือว่าคดีดังกล่าวสิ้นสุดลง เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 บริษัทได้ชำระค่าเสียหายที่เกี่ยวกับคดีดังกล่าวเป็นจำนวนเงิน 9 ล้านบาท และบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

30. ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทมีสินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรมโดยแยกแสดงตามระดับของข้อมูลที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม (ดูหมายเหตุ 5.18) ได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562			
	งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย /			
	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม
สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม				
เงินลงทุนชั่วคราว	-	37	-	37
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	29	-	29

(หน่วย: ล้านบาท)

	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561			
	งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย /			
	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม
สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม				
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	103	-	103

31. เครื่องมือทางการเงิน

31.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง

เครื่องมือทางการเงินที่สำคัญของบริษัทตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 “การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น เงินลงทุน เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น และหนี้สินตามสัญญาเข้าการเงิน บริษัทฯ มีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

บริษัทมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวข้องเนื่องกับลูกหนี้การค้า ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้ โดยกำหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้นบริษัทจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระสำคัญจากการให้สินเชื่อ นอกจากนี้ การให้สินเชื่อของบริษัทไม่มีการกระจุกตัว เนื่องจากบริษัทมีฐานของลูกค้าที่หลากหลายและมีอยู่จำนวนมาก ราย จำนวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯ อาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้การค้าที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากธนาคาร อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพย์ทางการเงินมีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริษัทจึงอยู่ในระดับต่ำ รายละเอียดเงินฝากธนาคาร แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 8

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ในระดับต่ำ เนื่องจากบริษัทมียอดคงเหลือของหนี้สินทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ในจำนวนที่ไม่เป็นสาระสำคัญ

31.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทจัดอยู่ในประเภทระยะสั้น หรือมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริษัทฯ จึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

32. การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่สำคัญของบริษัทคือการจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสมและการดำรงไว้ซึ่งความสามารถในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.30:1 (2561: 0.30:1) และงบการเงินเฉพาะกิจการมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.75:1 (2561: 0.75:1)

33. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

- ก) เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทร่วมมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 32.8 บาท รวมเป็นจำนวนเงินประมาณ 18.81 ล้านบาท
- ข) เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มีมติให้นำเสนอเรื่องที่สำคัญต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ดังนี้
- 1) การอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.26 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 43.85 ล้านบาท
 - 2) ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวน 2 ล้านหน่วย ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ (โครงการ ESOP#2) โดยไม่คิดมูลค่า
 - 3) ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯจากจำนวนเงิน 222.65 ล้านบาท (หุ้นสามัญจำนวน 222.65 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) เป็นจำนวนเงิน 170.06 ล้านบาท (หุ้นสามัญจำนวน 170.06 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) โดยการยกเลิกหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 52.59 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งสำรองไว้สำหรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป และการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิตามโครงการ ESOP#2 ที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯปี 2562
 - 4) เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯจากจำนวนเงิน 170.06 ล้านบาท (หุ้นสามัญจำนวน 170.06 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) เป็นจำนวนเงิน 222.65 ล้านบาท (หุ้นสามัญจำนวน 222.65 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 52.59 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยพิจารณาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังนี้
 - 4.1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนเงิน 50.59 ล้านบาท จากการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)
 - 4.2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนเงิน 2 ล้านบาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิตามโครงการ ESOP#2

34. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษัทฯเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563

หน้านี้เว้นไว้โดยเจตนา

