



**MOONG
PATTANA**

เคียงข้างคุณภาพชีวิตที่ดี

CELEBRATE LIFE'S DAILY MOMENTS

ร่วมสร้างสรรค์ความสุข
ของชีวิตในทุก ๆ วัน



IIUU 56-1 รายงานประจำปี
ONE REPORT 2566

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

สารบัญ

2	สารจากประธานคณะกรรมการ
4	รายงานคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน
6	รายงานคณะกรรมการกำกับดูแล ความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล
9	ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ
10	รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
11	การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน
11	โครงสร้างและการดำเนินงานของบริษัท
42	การบริหารจัดการความเสี่ยง
51	การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
76	ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ
79	การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ
88	ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น
93	การกำกับดูแลกิจการ
93	นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
127	โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ กรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่นๆ
154	รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการ กำกับดูแลกิจการ
157	การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน
166	รายงานทางการเงิน
166	รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ต่อรายงานทางการเงิน
167	งบการเงิน

216	เอกสารแนบ
216	เอกสารแนบ 1 รายละเอียดประวัติและการดำรงตำแหน่ง ของกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการ บริษัท
247	เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ของบริษัทย่อย
248	เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบ ภายในและหัวหน้างานกำกับดูแล การปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)
251	เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมิน ราคาทรัพย์สิน
252	เอกสารแนบ 5 นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับ ดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ
253	เอกสารแนบ 6 รายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะ กรรมการตรวจสอบ
256	เอกสารแนบ 7 แบบยืนยันความถูกต้องครบถ้วน ของคำตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชี

สารจากประธานกรรมการ

ภาพรวมปี 2566 นั้น ภาคธุรกิจภายในประเทศและต่างประเทศดูเหมือนว่าจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้น แต่ยังคงมีปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อเนื่องหลายด้านทั้งต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม บริษัทดำเนินกลยุทธ์ตามที่ได้กำหนดไว้ พร้อมกับการบริหารความเสี่ยงและยกระดับความสำคัญกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้นจากปีก่อนผ่านโครงการต่าง ๆ ที่ผู้บริหารและพนักงานร่วมมือร่วมใจกันสร้างสรรค์เพื่ออนุรักษ์ รักษาและลดการใช้พลังงาน เพื่อสอดคล้องกับการรับมือต่อผลกระทบที่อาจจะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและคำนึงถึงความยั่งยืนขององค์กร สอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มุ่งมั่นสร้างการเติบโตและผลกำไรที่ยั่งยืนแก่ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องพร้อมกับการให้ความสำคัญต่อการดูแลผู้มีส่วนได้เสียในธุรกิจตลอดห่วงโซ่คุณค่าของบริษัท ภายใต้พันธกิจ “ร่วมสร้างสรรค์ความสุขของชีวิตในทุก ๆ วัน” บริษัทได้ยกระดับการดำเนินธุรกิจตามวิสัยทัศน์ “มุ่งพัฒนาร่วมสร้างโลกแห่งความเป็นอยู่ที่ดีด้วยการเสริมสร้างสุขภาพและคุณภาพชีวิตของทุกคนในครอบครัวตลอดทุกช่วงวัย” เพื่อส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพและบริการที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคอย่างแท้จริง และจากความท้าทายของการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี บริษัทมีการพัฒนาและปรับตัวมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้เพิ่มสัดส่วนการลงทุนด้าน IT เพิ่มขึ้นร้อยละ 30 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการดำเนินงานให้สามารถบริหารผลกระทบในเชิงลบจากอัตราเงินเฟ้อและต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญที่มีความผันผวนตลอดทั้งปี



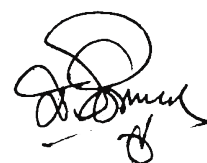
คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ท่วมเททั้งแรงกายแรงใจในการทำงานเพื่อตอบสนองความคาดหวังของลูกค้า คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อรักษาฐานลูกค้าและสัดส่วนการครองส่วนแบ่งในตลาดสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีการแข่งขันรุนแรงและได้รับผลกระทบจากกำลังการซื้อที่ลดลง และค่าครองชีพที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผู้บริหารของบริษัทมีความตื่นตัวต่อความท้าทาย และปรับเปลี่ยนแผนเพื่อรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินในการบริหารการขายให้มีประสิทธิภาพและคล่องตัวภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว โดยในปี 2566 บริษัทมีรายได้จากการขายรวม 773.84 ล้านบาท ปรับตัวลดลงเล็กน้อยร้อยละ 0.02 จากปีก่อน มีผลกำไรสุทธิเบ็ดเสร็จตามวิธีส่วนได้เสียเท่ากับ 40.48 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.13 จากความสามารถในการทำกำไรที่ดีขึ้นและผลประกอบการของบริษัทรวมที่เพิ่มขึ้น บริษัทสามารถสร้างผลกำไรต่อเนื่องเป็นปีที่ 14 นับตั้งแต่การเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นอกจากความมุ่งมั่นในการสร้างการเติบโตและผลกำไรอย่างยั่งยืนแล้ว คณะกรรมการและผู้บริหารให้ความสำคัญกับการมีบทบาทและหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อสร้างที่ยั่งยืน รวมถึงการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด บริษัทเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) และได้รับการประเมินผลคะแนน CG อยู่ในเกณฑ์ 5 ดาว (ดีเลิศ) ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของคณะกรรมการ คณะผู้บริหาร และพนักงาน ในการบริหารจัดการตามกลยุทธ์ พัฒนาและยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน มีจริยธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ ส่งผลให้บริษัทได้รับรางวัล SET Awards 2023 กลุ่มรางวัล Business Excellence ประเภท Outstanding Best Investor Relation Awards และได้รับผลการประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Rating ระดับ A จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่ง และบริษัทจะยังคงยึดมั่นรักษาแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนต่อไป

บริษัทยังคงส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างคุณค่าร่วมในสังคมและจัดการด้านสิ่งแวดล้อมโดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในปี 2566 ดังนี้

- โครงการมุ่งทำดี ปลูกป่า สร้างฝายชะลอน้ำ จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับบริษัท ไทยพีเอ็น จำกัด
- ร่วมบริจาคผลิตภัณฑ์พีเอ็นและของใช้จำเป็นแก่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต มูลนิธิวัดสวนแก้ว มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมฯ และสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เป็นต้น
- CSV Day ปรับปรุงสนามเด็กเล่น ทำแปลงปลูกผัก ปรับภูมิทัศน์สวนหย่อม ปรับปรุงห้องพยาบาล รวมถึงสอนน้อง ๆ แปร่งพิน ณ โรงเรียนหนองหัวหมู จังหวัดชลบุรี

สุดท้ายนี้ในนามของมุ่งพัฒนา ผมขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น คู่ค้า ลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายที่ได้ให้ความไว้วางใจและสนับสนุนบริษัทด้วยดีเสมอมา ผมเชื่อมั่นว่าคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานจะยังคงมุ่งพัฒนาคุณค่าอย่างยั่งยืนของธุรกิจด้วยความรับผิดชอบร่วมกับสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างผลประกอบการที่ดีและการเติบโตที่ยั่งยืนตลอดไป



(นายสุเมธ เลอสุมิตรกุล)
 ประธานคณะกรรมการ

รายงานคณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ในรอบปี 2566 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ได้มีการประชุม จำนวน 2 ครั้ง โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทที่กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติหรือพิจารณาเห็นชอบก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป และรายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการบริษัททราบ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

- พิจารณาก่อนการสรรหาและเสนอการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ ก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
- พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
- พิจารณาก่อนการสรรหากรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการล่วงหน้าเป็นระยะเวลาสามเดือน และเมื่อครบกำหนดไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่อ จึงพิจารณาเสนอชื่อกรรมการรายเดิม ได้แก่ 1) นายมานิต เจียรดิฐ 2) นายทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์ และ 3) นายสุธีร์ เลอสุมิตรกุล ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง ซึ่งทุกท่านเป็นผู้มีคุณสมบัติที่เหมาะสม สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติตามที่เสนอ
- จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม สำหรับรอบปี 2566 และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อใช้เป็นแนวทางพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมในปี 2567
- พิจารณาก่อนการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่กรรมการผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท (โครงการ ESOP#2) โดยพิจารณาจัดสรรให้กรรมการที่เป็นผู้บริหารไม่เกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ออกและเสนอขาย
- พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมถึงพิจารณาแผนสืบทอดตำแหน่ง CEO (CEO Succession Plan)
- พิจารณาก่อนการสรรหาและเสนอแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมแทนตำแหน่งที่ลาออก

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนปี 2566 มีรายละเอียดดังนี้

นายทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์ เข้าร่วมประชุม 2/2 ครั้ง

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

นายมานิต เจียรดิฐ เข้าร่วมประชุม 2/2 ครั้ง

กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

รศ. ชฎาพร ทีฆาอุตมากร เข้าร่วมประชุม 2/2 ครั้ง

กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้ปฏิบัติงานครบถ้วนตามที่ได้รับมอบหมาย ด้วยความ
ระมัดระวัง รอบคอบ โปร่งใส และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

ในนามคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน



(นายทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์)

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

รายงานคณะกรรมการกำกับดูแล ความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ในรอบปี 2566 คณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาลของบริษัท ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ได้มีการประชุม จำนวน 1 ครั้ง โดยคณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาลปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทที่กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาลก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติหรือพิจารณาเห็นชอบ และรายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการบริษัททราบ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

1. ด้านการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- กำกับดูแลการกำหนดหลักเกณฑ์การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย เสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2567

2. ด้านการส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจและนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- พิจารณากลับกรองและเสนอทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบหรือพิจารณาอนุมัติ
- พิจารณากลับกรองและเสนอทบทวนจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบหรือพิจารณาอนุมัติ
- พิจารณารายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทปี 2565
- รับทราบผลสำรวจกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ประจำปี 2565 บริษัทได้รับการประเมินในระดับดีเลิศ (Excellent)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล 2566 มีรายละเอียดดังนี้

รศ. ชฎาพร ธิฆาอุตมากร เข้าร่วมประชุม 1/1 ครั้ง

ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล

นายมานิต เจียรดิฐ เข้าร่วมประชุม 1/1 ครั้ง

กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล

นายทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์ เข้าร่วมประชุม 1/1 ครั้ง

กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาลเน้นย้ำความมุ่งมั่นในการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ ส่งเสริมการจัดการด้านความยั่งยืนและการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน รวมถึงได้ปฏิบัติงานครบถ้วนตามที่ได้รับมอบหมาย ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ โปร่งใส และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

ในนามคณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล



(รศ. ชฎาพร ธีษาคูตมากร)

ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล

ข้อมูลสำคัญ ปี 2566

สินทรัพย์รวม



1,337.9 ล้านบาท

หนี้สินรวม



271.9 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม



1,066.0 ล้านบาท

รายได้รวม



810.8 ล้านบาท

กำไรสุทธิสำหรับปี



40.5 ล้านบาท

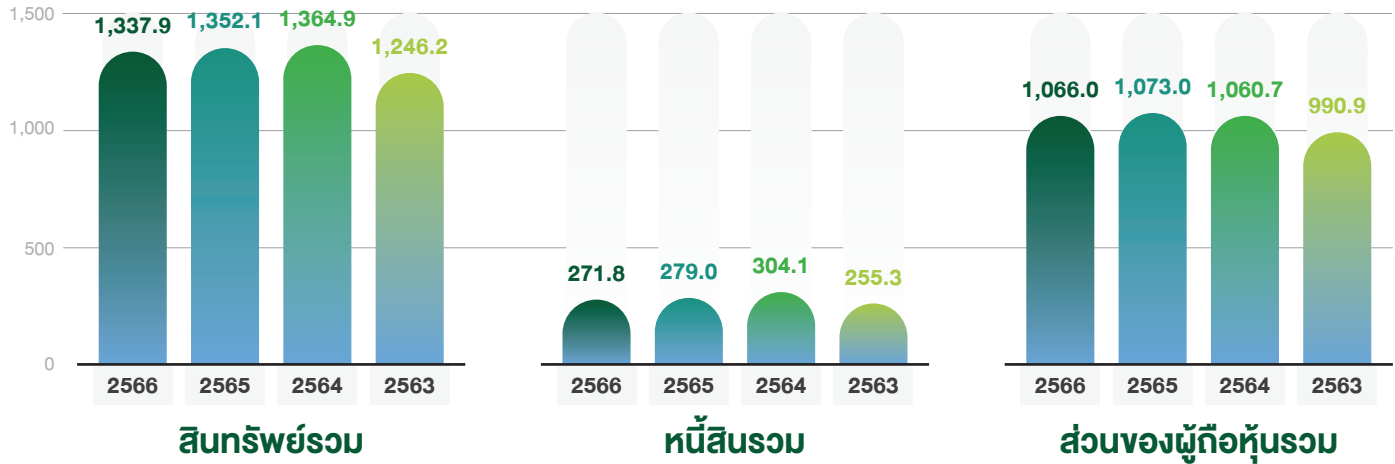
กำไรต่อหุ้นพื้นฐาน



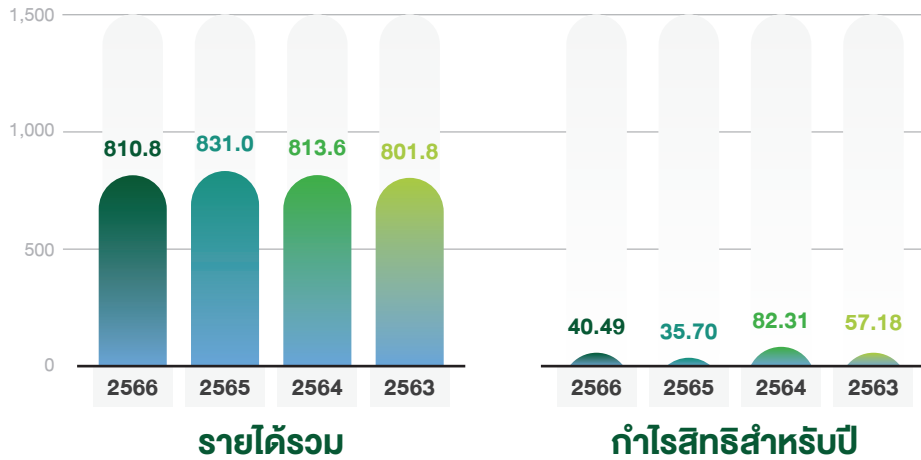
0.12 บาทต่อหุ้น

สรุปข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

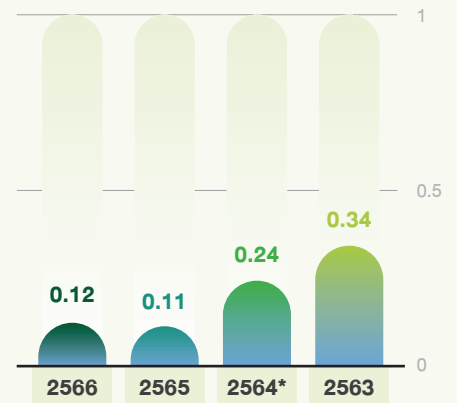
(ล้านบาท)



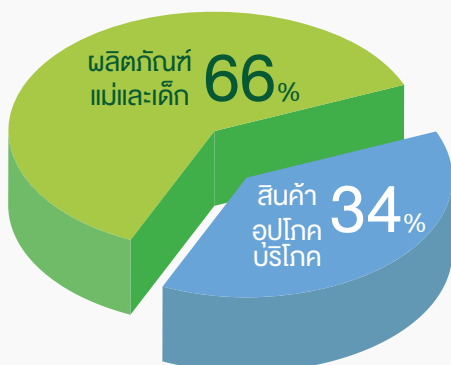
(ล้านบาท)



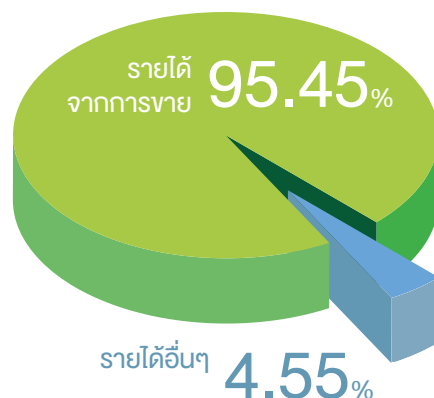
(บาทต่อหุ้น)



* คำนวณใหม่หลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้



สัดส่วนการขาย ปี 2566



รายได้รวม

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

SET Awards 2023 รางวัลดีเด่น กลุ่มรางวัลความเป็นเลิศทางธุรกิจ (Business Excellence) ประเภท Outstanding Best Investor Relations Awards กลุ่มบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาไม่เกิน 1,500 ล้านบาท



SET Awards 2022 รางวัลดีเด่น กลุ่มรางวัลความเป็นเลิศทางธุรกิจ (Business Excellence) ประเภท Outstanding Best Investor Relations Awards กลุ่มบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาไม่เกิน 1,500 ล้านบาท

SET Awards 2019 รางวัล Outstanding Company Performance Awards กลุ่มบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai



SET Awards 2019 รางวัล Best CEO Awards ตลาดหลักทรัพย์ mai



ผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ “ดีเลิศ” ตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2566 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4



SET ESG Ratings 2023
“Rating A”



ผลคะแนน AGM Checklist
เต็ม 100 คะแนนต่อเนื่องเป็นปีที่ 4

ใบรับรองการประกาศเข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติ
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (ต่ออายุเป็นครั้งที่ 2)



การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ในการดำเนินงาน

พันธกิจ

“ ——— ร่วมสร้างสรรค์
ความสุข
ของชีวิตในทุกๆ วัน ——— ”

วิสัยทัศน์

“ มุ่งพัฒนาร่วมสร้างโลกแห่งความเป็นอยู่ที่ดี
ด้วยการเสริมสร้างสุขภาพและคุณภาพชีวิต
ของทุกคนในครอบครัวตลอดทุกช่วงวัย ”

คุณค่า (Core Value : OPEC)

1. **Operation Excellence (O) :** เรามุ่งมั่นในการทำงาน รักษาสัญญา พร้อมและยอมรับในการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ได้มาซึ่งผลงานที่เป็นเลิศอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านคุณภาพของผลงานและบุคลากร
2. **Partnership (P) :** เรามุ่งมั่นให้ความสำคัญในด้านความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้าเพื่อการเติบโตควบคู่กันไปในระยะยาว เราให้บริการกับคู่ค้าของเราด้วยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและชำนาญการเพื่อสร้างแนวคิดหรือผลิตสิ่งใหม่ๆ ที่สามารถแข่งขันในตลาดได้ รวมถึงการบริหารงานโดยเน้นหลักจริยธรรมและคุณธรรมในการดำเนินธุรกิจและรับผิดชอบต่อสังคม
3. **Employee (E) :** เรามุ่งมั่นการสร้างวัฒนธรรมองค์กร โดยยึดหลักความสามัคคี และส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีส่วนร่วมในการดำเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร เรายึดมั่นในการทำงานเป็นทีมโดยมุ่งปฏิบัติเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ และมุ่งสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ซึ่งพนักงานให้เกียรติซึ่งกันและกัน บุคลากรทุกคนจะได้รับการสนับสนุนให้มีความรู้ ความสามารถ กระตุ้นให้มีความใฝ่รู้ และได้โอกาสในการพัฒนาตนเองให้เติบโตไปกับองค์กร
4. **Customer Centric (C) :** เราให้ความสนใจและยึดถือความต้องการของลูกค้าเป็นศูนย์กลางในการดำเนินธุรกิจ โดยเรามองสิ่งต่างๆ จากภายนอกเข้ามา สามารถเข้าใจและเห็นถึงความต้องการของลูกค้าและพร้อมอยู่เคียงข้างลูกค้าเพื่อพัฒนาหาวิธีที่จะตอบสนองความต้องการนั้น และสามารถสร้างผลตอบแทนที่สูงขึ้นได้จากความสามารถในการแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงใจ ตรงความต้องการของลูกค้าด้วยวิธีการที่สร้างสรรค์และแปลกใหม่เพื่อช่วยลูกค้าประสบความสำเร็จในสิ่งที่ต้องการได้ด้วยคุณภาพและความพึงพอใจ

กลยุทธ์ในการดำเนินงาน

ดำเนินกลยุทธ์ทางการขายและการตลาด โดยมุ่งเน้นสินค้าที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพที่มีคุณภาพ มีการคิดสรรและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายที่ครอบคลุมทุกพื้นที่มากขึ้น โดยบริหารการจัดส่งสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว มีการจัดกิจกรรมทางการตลาดที่เข้าถึงผู้บริโภคยุคใหม่ผ่านทางสื่อออนไลน์เพิ่มมากขึ้น กิจกรรมส่งเสริมการขายได้ถูกจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อกระตุ้นการซื้อของผู้บริโภค นอกจากนี้ บริษัทยังใส่ใจในการพัฒนาบุคลากรของบริษัทเพื่อให้พนักงานทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เข้าใจใส่ใจในการดูแลลูกค้า และคู่ค้าเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน อีกทั้งให้ความสำคัญต่อการลดผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อม และสามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง

การเปลี่ยนแปลงพัฒนาการที่สำคัญ

บริษัท มุ่งพัฒนา อินเทอร์เน็ตแซชชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บริษัท มุ่งพัฒนา มาร์เก็ตติ้ง จำกัด) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2524 โดยนายสุเมธ เลอสุมิตรกุล ด้วยทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท เพื่อดำเนินธุรกิจนำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องครัวที่มีคุณภาพ ต่อมาในปี 2531 บริษัทได้รับสิทธิในการผลิต การใช้ และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ รวมถึงการใช้เครื่องหมายการค้า “พิงเจ้น” (Pigeon) แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ซึ่งพิงเจ้นเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับแม่และเด็กที่มีชื่อเสียงจากประเทศญี่ปุ่น และด้วยความรู้และประสบการณ์ของผู้บริหารทำให้บริษัทมีความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญสามารถสรุปได้ดังนี้

- ปี 2524** : ก่อตั้งขึ้นโดยนายสุเมธ เลอสุมิตรกุล ภายใต้ชื่อ “บริษัท มุ่งพัฒนามาร์เก็ตติ้ง จำกัด” ด้วยทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
- ปี 2531** : ได้รับสิทธิในการผลิต การใช้ และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ รวมถึงการใช้เครื่องหมายการค้า “พิงเจ้น” (Pigeon) แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย จากพิงเจ้น คอร์ป ประเทศญี่ปุ่น
- ปี 2533** : เข้าทำสัญญากิจการร่วมค้ากับพิงเจ้น คอร์ป เพื่อจัดตั้งบริษัท ไทยพิงเจ้น จำกัด (“TP”) มีจุดประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากนมชิลิโคน 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** : เข้าทำสัญญากิจการร่วมค้ากับ 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** : เข้าทำสัญญากิจการร่วมค้ากับพิงเจ้น คอร์ป เพื่อจัดตั้งบริษัท พิงเจ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด (“PIT”) โดยมีจุดประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายแผ่นซับน้ำนมและผ้าเช็ดทำความสะอาด 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 หุ้นคืนให้กับ พีเจ็น คอร์ป และไ้มลงทุนซื้อหุ้นเพิ่มทุน 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 หุ้นคืนโยชิโน ญี่ปุ่น และลงทุนซื้อหุ้นเพิ่มทุนแต่ไม่ครบตามสัดส่วนการถือหุ้น จึงทำให้สัดส่วนการถือหุ้นใน YMP ลดเหลือ ร้อยละ 6 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว
- ปี 2549** : ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2549 มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผล เป็นจำนวน 115 ล้านบาท
- ปี 2550** : ซื้อตราสินค้าสไมล์ สมาร์ทวิ และบีแคร์ เป็นสินค้าประเภทของใช้ประจำวันจากบริษัท ไมซีล จำกัด (“ไมซีล”) ซึ่งเคยจัดจำหน่ายสินค้าให้บริษัท ในต่างจังหวัด และไมซีลไม่มีความเกี่ยวข้องใด ๆ กับบริษัท ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- ปี 2551** : ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001: 2000 จากบริษัท ยูไนเต็ตริจิสตร้า ออฟ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อเดือนมกราคม 2551
- : ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2551 มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียน และเรียกชำระจำนวน 40 ล้านบาท ทำให้ทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วของบริษัท เพิ่มขึ้น จาก 50 ล้านบาทเป็น 90 ล้านบาท และได้อนุมัติจ่ายเงินปันผลเป็นจำนวน 60 ล้านบาท
- : ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 5/2551 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2551 มีมติให้แปรสภาพบริษัทเป็น บริษัทมหาชนจำกัด และเปลี่ยนชื่อบริษัท ใหม่เป็น “บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)” และแปลงมูลค่าที่ตราไว้จากหุ้นละ 100 บาทเป็นหุ้นละ 1 บาท รวมถึงมีมติให้เพิ่มทุน จดทะเบียนจาก 90 ล้านบาท เป็น 120 ล้านบาทโดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 30 ล้านหุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก นอกจากนี้ได้มีการอนุมัติจ่ายเงินปันผลเป็นจำนวน 21.6 ล้านบาท
- ปี 2552** : ร่วมลงนามในสัญญาจัดจำหน่ายสินค้า กับบริษัท พีโอพี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เพื่อเป็นตัวแทน จำหน่ายผลิตภัณฑ์ถุงลอกเท้า ภายใต้เครื่องหมายการค้า “Revival Care”
- ปี 2553** : ร่วมลงนามในสัญญาจัดจำหน่ายสินค้า กับบริษัท ไทย มัลติพลาย จำกัด บริษัท ศิริมงคล อินเตอร์ เทรด จำกัด บริษัท ไทยยีนตัน จำกัด และบริษัท ฟอร์แคร์ จำกัด เพื่อเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ภายใต้เครื่องหมายการค้า “YURA” “BR” “Jintan” และ “4CARE” ตามลำดับ
- ปี 2554** : เปิดตัวโครงการ “Pigeon Little Moments Club” เพื่อเป็นช่องทางสื่อสารให้ลูกค้าติดต่อกับบริษัท ได้ ไม่ว่าจะเป็นการขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการเลี้ยงดูทารก หรือการให้รายละเอียดข้อมูลผลิตภัณฑ์ ต่าง ๆ ของบริษัท ในปีเดียวกันนี้ บริษัท ได้ยกเลิกการขายสินค้าภายใต้ตรา “Jintan”

- ปี 2555** : ภายใต้ตราสินค้าพีเจ้น บริษัท ได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่เข้าสู่ตลาดมากมาย อาทิเช่น จุกเสมือนนมมารดา รุ่นพลัส แปรงสีฟันและยาสีฟันเด็ก แก้วหัดดื่ม MagMag เป็นต้น และในปีบริษัท ได้รับความไว้วางใจในการเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพช่องปากภายใต้ตราสินค้าจอร์แดน และบริษัท พีพีเอ็น ฟู้ดส์ จำกัด ผู้ผลิตน้ำพริกภายใต้เครื่องหมายการค้า “รุ่งเจริญ” นอกจากนี้ บริษัท ยกเลิกการขายสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า “YURA” และเพื่อรองรับการขายตัวอย่างต่อเนื่อง ในปีบริษัท ได้มอบหมายให้บริษัท DHL ซึ่งเป็นผู้นำระดับโลกด้านลอจิสติกส์ ดูแลเรื่องการบริหารคลังสินค้า
- ปี 2556** : เปิดตัวแคมเปญ “Meet The Expert - เพราะเราเข้าใจ เราจึงเชี่ยวชาญ” เพื่อตอกย้ำความเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านผลิตภัณฑ์แม่และเด็ก จากการวิจัยพัฒนาให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพด้วยผู้เชี่ยวชาญที่เข้าใจถึงความต้องการของแม่ในการเลี้ยงดูลูกน้อย จากศูนย์วิจัยและพัฒนา Pigeon ในประเทศญี่ปุ่น และมีการแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าเช็ดทำความสะอาด สูตรลาโนลิน ขนาด 20 ชิ้น และกลุ่มขวดนมให้มีความหลากหลาย
- ปี 2557** : ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุดว่ายน้ำสำหรับทารกและเด็กเล็กภายใต้ตราสินค้า Splash About จากประเทศอังกฤษ และมีการแนะนำผลิตภัณฑ์แผ่นซับน้ำนม Pigeon ที่มีการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้มีการซึมซับได้ดีขึ้นกว่าเดิมด้วยเทคโนโลยีผิวหน้าแบบรังผึ้ง และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารและขนมสำหรับเด็กเล็ก ตราสินค้า พีชชี (Peachy) ซึ่งจัดจำหน่ายไปยังประเทศกัมพูชา นอกจากนี้ บริษัทมีการยกเลิกการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เวเฟอร์และแครกเกอร์ตรา Rebisco และผลิตภัณฑ์ถุงลอกเท้า Rivival Care บริษัทได้มีการพัฒนานำระบบสารสนเทศทางเทคโนโลยีที่ทันสมัย (ERP-SAP System) เพื่อนำมาใช้ในการวางแผนงาน การควบคุมติดตามต่างๆ และเพื่อให้การบริหารจัดการโดยรวมของบริษัทมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อสร้างเสริมความพร้อมทางธุรกิจในการเปิดเสรีอาเซียน (AEC) ในอนาคต
- ปี 2558** : ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวของผลิตภัณฑ์กระดาษทิชชูตราเอลลิแอร์ (Elleair) จากประเทศญี่ปุ่น มีดโกนหนวดชนิดใช้แล้วทิ้งตราลอร์ด (Lord) จากประเทศอียิปต์ และผ้าอ้อมผู้ใหญ่ภายใต้ตรามูมู (Mumu) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ในประเทศไทยรวมถึงขนมวันแพคตินสำเร็จรูปสำหรับเด็กตราเฮอรัลบลแลนด์ (Herbaland) จากประเทศแคนาดา และได้มีการยกเลิกการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์กะทิถั่วพิชและน้ำจืดข้าวตรา ฟอร์แคร์ (4-Care)
- : เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 200 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท มีจำนวน 200 ล้านหุ้น เพื่อวัตถุประสงค์ในการขยายกิจการ โดยมีรายละเอียดการเพิ่มทุนดังนี้
1. หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 24 ล้านหุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1 โดยในระหว่างปี 2558 มีการแปลงใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญแล้วจำนวน 215,800 หน่วย
 2. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 5 ล้านหุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิตามโครงการ ESOP (ยังไม่เริ่มโครงการ)
 3. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 24 ล้านหุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยบริษัทได้รับชำระค่าหุ้นทั้งหมดแล้ว

4. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 27 ล้านหุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยบุคคลดังกล่าวจะต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท (ยังไม่เริ่มโครงการ)
5. โครงการหุ้นกู้ 500 ล้านบาท

ปี 2559

- : ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าอนามัยยี่ห้อมิดอรี (Midori) ผลิตภัณฑ์ถุงขยะถุงซิปล็อค และถุงหูหิ้วตราฮีโร่ (Hero) และผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรสมุนไพร เห็บ (Tree Herb)
- : ลดทุนจดทะเบียนจาก 200,000,000 บาท เป็น 167,999,968 บาท โดยยกเลิกหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 32,000,032 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท ทั้งนี้ มิได้ยกเลิกหุ้นสามัญที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท 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

- : ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์แผ่นแปะกันยุงผสมสารสกัดธรรมชาติตรามอสเซียการ์ด (Mossi Guard) แผ่นเจลลดไข้ตราดีด็อกเตอร์เทมปี (Dr. Temp) สเปรย์ปรับอากาศตราโพลาร์ สเปรย์ (Polar Spray) แคลเซียมชนิดเคี้ยวรสโกโก้ตราแคล-อัฟส์-ช็อคโก (Cal-Ups Choco) ครีมผสมสารสกัดจากธรรมชาติช่วยแก้อาการผื่นแพ้คันจากผิวแพ้ง่ายตรามอสเซีย ครีม (Mozz Cream) วิตามินซี ชนิดเม็ดตราแอสเนเจอร์ (Asnature) ยาน้ำแก้ไอตราไอยรา (Iyara) แชมพูปิดผมขาวสมุนไพรตราแพลนเต้ (Plante) ลูกอมกลิ่นผลไม้ตราบิ๊กฟุต (Big Foot) ครีมโกนหนวดตราบาร์บาสอล (Barbasol) และแยมผลไม้ตราฟอเรสต์ (Forest)
- : ยกเลิกการจัดจำหน่ายมิดโกนหนวดชนิดใช้แล้วทิ้งตราลอร์ด (Lord) กระดาษทิชชูตราเอลเลียแอร์ (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 โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 30,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของซื้อหุ้นสามัญของบริษัทของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 (MOONG-W1)
- : เปิดตัวช่องทางการขายสินค้าออนไลน์ www.moong-shop.com และช่องทางการจัดจำหน่าย Foodservice
- : ดำเนินการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์พีเอ็นแอลอย่างเป็นทางการ

- ปี 2561** : การใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (MOONG-W1) ซึ่งใช้สิทธิครั้งสุดท้ายไปเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 สรุปผลรวมการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จำนวน 2,316,535 หน่วย คิดเป็นจำนวนหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิแปลงสภาพ 2,339,889 หุ้น
- : บริษัทมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจากการเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิ MOONG-W1 และการใช้สิทธิ ESOP เป็นทุนจดทะเบียนชำระแล้วทั้งสิ้นจำนวน 168,639,633.00 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
- ปี 2562** : บริษัทมีทุนจดทะเบียนจาก 170,058,633 บาท เป็น 222,650,523 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 52,591,890 หุ้น เพื่อบริการรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามโครงการ ESOP#2 และเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)
- ปี 2563** : การใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ (MOONG-ESOP) ครั้งสุดท้าย ซึ่งใช้สิทธิครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563 สรุปผลรวมการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งสิ้น 83,000 หน่วย คิดเป็นจำนวนหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิจำนวน 83,000 หุ้น
- : บริษัทมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจากการเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิ MOONG-ESOP ทั้งสิ้น 168,722,633 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
- ปี 2565** : บริษัทเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ จากเดิม หุ้นละ 1 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาท และเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนจาก 222,650,523 บาท เป็น 221,339,423 บาท โดยการลดทุนที่เหลือจากการใช้สิทธิ ESOP ครั้งที่ 1 และการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 105,233,580 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

ชื่อบริษัทที่ออกหลักทรัพย์	บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (MOONG)
จำนวนทุนจดทะเบียน และทุนชำระแล้วของบริษัท	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 221,339,423 บาท โดยมีทุนชำระแล้วจำนวน 168,722,633 บาท แบ่งเป็นจำนวนหุ้น 337,445,266 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
ประเภทธุรกิจ	ประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายและเป็นตัวแทนจำหน่าย สินค้าอุปโภคและบริโภค
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	ชั้น 18 – 19 อาคารบางนาคอมเพล็กซ์ ออฟฟิศทาวเวอร์ เลขที่ 2/97-104 ซอยบางนา-ตราด 25 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
ที่ตั้งคลังสินค้า	เลขที่ 159/1 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

โครงสร้างรายได้ของบริษัท ปี 2564-2566

ประเภทของรายได้	2566		2565		2564	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
จำหน่ายผลิตภัณฑ์แม่และเด็ก	497.2	59.5	475.3	55.7	492.5	56.2
จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค	276.6	33.1	314.5	36.9	291.0	33.2
จำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติกและบรรจุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย ¹	25.1	3.0	22.0	2.6	62.5	7.1
รายได้จากเงินปันผล ²	3.6	0.4	6.8	0.8	6.1	0.7
รายได้อื่น ³	33.3	4.0	34.4	4.0	24.0	2.8
รายได้รวม	835.8	100.0	853.0	100.0	876.1	100.0

หมายเหตุ : 1. ส่วนแบ่งกำไรจาก TP

2. เงินปันผลจาก YMP และ PIT

3. รายได้อื่น ประกอบด้วย รายได้จากการให้บริการคลังสินค้า รายได้ค่าเช่า รายได้ค่านายหน้า กำไรจากการจำหน่าย
สินทรัพย์และกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

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

ด้วยความเชี่ยวชาญและความชำนาญในการบริหารตราสินค้าและการมีช่องทางการจัดจำหน่ายที่ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศไทย ทำให้บริษัทได้มีการพัฒนาและจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคภายใต้แบรนด์ของบริษัทเอง และได้มีการขยายธุรกิจด้านการจัดจำหน่ายโดยได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายให้กับสินค้าอื่น ๆ ที่ต้องการทำการตลาดในประเทศไทย กัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม ส่งผลให้บริษัทมีจำนวนสินค้าที่จัดจำหน่ายเพิ่มขึ้น และมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

1. บริษัทมีความเชี่ยวชาญในการตลาดโดยจะบริหารแบรนด์หรือตราสินค้าที่บริษัทเป็นผู้จัดจำหน่ายให้เป็นที่รู้จักและรักษากลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้คงความนิยมในผลิตภัณฑ์และตราสินค้าอย่างต่อเนื่องผ่านกิจกรรมทางการตลาดที่บริษัทได้กำหนดไว้ รวมถึงมีความชำนาญในการจัดจำหน่ายโดยมีเครือข่ายช่องทางการจัดจำหน่ายที่ครอบคลุมทั่วประเทศทั้งร้านค้าสมัยใหม่หรือโมเดิร์นเทรด (Modern Trade) ร้านค้าแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) หน่วยรถขายเงินสด (Cash Van) และหน่วยขาย Pre-order รวมถึงช่องทางการจัดจำหน่ายอื่น ๆ อาทิ Food Service และ E-commerce เป็นต้น
2. บริษัทประกอบธุรกิจใน 3 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่
 - 1) กลุ่มธุรกิจภายใต้ตราสินค้าของบริษัท (Own brand) ได้แก่
 - 1.1 วีแคร์ (V care) ผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนบุคคล ได้แก่ สบู่ แชมพู ผ้าเช็ดทำความสะอาดแบบเปียกสำหรับผู้ใหญ่ แปรงสีฟัน ยาสีฟัน และผลิตภัณฑ์ดูแลสุขอนามัยผู้สูงอายุ
 - 1.2 ฟ็อกกี้ (Foggy) ผลิตภัณฑ์กระบอกฉีดน้ำ
 - 1.3 สไมล์วี (Smile V) ผลิตภัณฑ์กระบอกฉีดน้ำ
 - 1.4 เบา (BAO) เครื่องดื่มสมุนไพร
 - 2) กลุ่มธุรกิจตัวแทนจัดจำหน่าย (Distributor business) สินค้าอุปโภคบริโภค โดยเน้น 4 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ได้แก่ 1) กลุ่มผลิตภัณฑ์แม่และเด็ก 2) สินค้าของใช้ประจำวันและของใช้ในครัวเรือน 3) กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม และ 4) กลุ่มสินค้าผู้สูงอายุ
 - 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 ในการร่วมลงทุนดังกล่าวบริษัทได้รับประโยชน์จากการได้สิทธิเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าบริษัทร่วมค้า แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยและประเทศลาว รวมถึงได้รับผลตอบแทนในรูปของเงินปันผล

บริษัทมุ่งเน้นการจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคโดยได้ให้ความสำคัญกับกลุ่มผลิตภัณฑ์ 4 กลุ่มหลัก ดังนี้

กลุ่มสินค้าสำหรับแม่และเด็ก (Baby and mom)	กลุ่มสินค้าของใช้ส่วนบุคคลและ ของใช้ในครัวเรือน (Personal care & household)
<ul style="list-style-type: none"> • พี้เจ้น (Pigeon) ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงประเทศญี่ปุ่น สำหรับแม่และเด็กทารกที่มีอายุระหว่าง 0-3 ปี • ไออุ่น เซรั่มอัญชัน สำหรับเด็ก บาล์มบัวหิมะ และโรสฮิปเจล • เมจิ (Meiji) นมผงเด็กอัดก้อน • ซันมัม (Sunmom) ถุงนึ่งฆ่าเชื้อสำหรับเด็ก 	<ul style="list-style-type: none"> • วีแคร์ (V care) สำลี ผ้าเช็ดทำความสะอาดผิวนิยแบบเปียกสำหรับผู้ใหญ่ แปรงสีฟัน ยาสีฟัน • ฟ็อกกี้ (Foggy) กระบอกฉีดน้ำ • สไมล์วี (Smile V) กระบอกฉีดน้ำ • โพรเดนทัลบี (ProdentalB) แปรงสีฟัน สำหรับเด็กอายุ 1 ปีขึ้นไปและผู้ใหญ่ และยาสีฟัน fruity strawberry และองุ่น • ZP แปรงสีฟัน • แคร์บีว (Carebeau) แชมพูเปลี่ยนสีผม • ซันบิน (Sunbin) ถุงขยะแบบพับ สีดำ
กลุ่มสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม (Food and beverage)	กลุ่มสินค้าสำหรับผู้สูงอายุ (Senior)
<ul style="list-style-type: none"> • เบา (BAO) เครื่องดื่มสมุนไพรแท้พร้อมดื่ม • หิมาลายา (Himalaya) ซอลท์ เลมอน แคนดี้ ลูกอมมินท์ • 4 แคร์บาลานซ์ (4 Care Balance) เครื่องดื่มและขนม ข้าวออร์แกนิก (จัดจำหน่ายทาง online) • เบ็บบี้ (Bebby) อาหารเสริมสำหรับทารกและเด็ก (ชนิดข้าวหอมมะลิออร์แกนิกต้นและน้ำสต็อก) และขนมสำหรับเด็ก Coco Roll • วอส (Voss) น้ำแร่ธรรมชาติผลิตจากประเทศนอร์เวย์ • วีเวลมีผัก (Vvell Mepak) ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มผักผลไม้ ชนิดผงชงพร้อมดื่ม 	<ul style="list-style-type: none"> • วีแคร์ (V care) ผลิตภัณฑ์สบู่อ่อนและแชมพู แบบไม่ต้องล้างออกสำหรับผู้สูงอายุ • มุมู่ (MUMU) ผลิตภัณฑ์ผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ่ และแบบ Tape SuperSave

ในปี 2566 บริษัทมีสินค้าใหม่จากแบรนด์สินค้าเดิม ซึ่งเป็นการพัฒนาร่วมกันระหว่างผู้ผลิตและเจ้าของตราสินค้า เช่น ผลิตภัณฑ์มุมู่ (MUMU) รุ่น Tape SuperSave ผลิตภัณฑ์เบ็บบี้ (Bebby) ขนมสำหรับเด็ก และ Sunbin เพิ่ม SKU ถุงขยะ เป็นต้น

กลยุทธ์การประกอบธุรกิจ

ในรอบปี 2566 บริษัทได้ดำเนินกลยุทธ์ทางการขายและการตลาด โดยมุ่งเน้นสินค้าที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพที่มีคุณภาพ มีการจัดหาและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายที่ครอบคลุมทุกพื้นที่มากขึ้น โดยบริหารการจัดส่งสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว มีการจัดกิจกรรมทางการตลาดที่เข้าถึงผู้บริโภคยุคใหม่ทางสื่อออนไลน์เพิ่มมากขึ้น กิจกรรมส่งเสริมการขายได้ถูกจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อกระตุ้นการซื้อของผู้บริโภค นอกจากนี้ บริษัทยังใส่ใจในการพัฒนาบุคลากรของบริษัท เพื่อให้พนักงานทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเข้าใจใส่ใจในการดูแลลูกค้าและคู่ค้าเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนต่อไป

กลุ่มธุรกิจภายใต้ตราสินค้าของบริษัท (Own Brand)

กลุ่มธุรกิจภายใต้ตราสินค้าของบริษัท (Own Brand)

1. ผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนบุคคล ตราสินค้า วีแคร์ (V care)

วีแคร์ พิถีพิถัน ใส่ใจ ในการคิดค้น พัฒนาผลิตภัณฑ์ทุกกลุ่มโดยมีพื้นฐานจากความเข้าใจอย่างลึกซึ้งต่อความต้องการของผู้บริโภค ให้ความสำคัญในทุกรายละเอียด ตั้งแต่กระบวนการผลิตจนถึงการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐาน ส่งเสริมให้ผู้บริโภคมีคุณภาพชีวิตที่ดีในทุก ๆ วัน ปัจจุบันกลุ่มผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า วีแคร์ ที่ทางบริษัทพัฒนาตราสินค้า บริหารจัดการด้านการตลาด และการจัดจำหน่าย ครอบคลุมความต้องการที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองผู้บริโภคยุคใหม่ มีดังนี้

- กลุ่มสำลี

สำลีวีแคร์ ผลิตจากใยฝ้าย 100% ยกระดับมาตรฐานใหม่ของสำลี ด้วยการผสมเทคโนโลยีการถักทอด้วยน้ำ และกระบวนการฆ่าเชื้อถึง 2 ครั้ง เพื่อการันตีคุณภาพ ความสะอาด และปลอดภัย ปราศจากสารเคมี พร้อมเนื้อสำลิละเอียด เนียน นุ่ม สำหรับทุกผิวสัมผัส

วีแคร์เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์สำลีที่ครอบคลุมทุกประเภทการใช้งาน ทั้งสำลีสำหรับแม่และเด็ก และสำลีสำหรับผู้หญิง มากที่สุดในปัจจุบัน



- **กลุ่มผ้าเช็ดทำความสะอาดแบบเปียก**

วีแคร์ ตอบรับกับพฤติกรรมผู้บริโภค ในยุคการดำเนินชีวิตวิถีใหม่ ที่ให้ความสำคัญ ใส่ใจในสุขอนามัยมากยิ่งขึ้นในทุก ๆ การสัมผัส กับทุกกิจกรรมระหว่างวัน ด้วยการพัฒนาผ้าเช็ดทำความสะอาดแบบเปียกที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการใช้งานที่แตกต่าง มอบความสะดวก พร้อมอำนวยความสะดวกกับการดำเนินชีวิตในยุคปัจจุบัน ด้วยผ้าเช็ดทำความสะอาดแบบเปียกสำหรับผู้ใหญ่ ทั้ง 4 สูตร



สูตรเอเวอร์แคร์ ไฮยีนไวฟ์



สูตรเอ็กซ์ตราไฮยีนไวฟ์



สูตรเนเชอรัล



สูตรน้ำบริสุทธิ์ 99%

เพื่อตอบสนองต่อพฤติกรรมของผู้บริโภค ที่ใส่ใจสุขภาพช่องปากและฟัน มุ่งเน้นการดูแลอย่างเป็นธรรมชาติ วีแคร์จึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ในกลุ่มยาสีฟัน และแปรงสีฟัน ให้ครอบคลุมกลุ่มผู้บริโภคยุคใหม่

- **กลุ่มยาสีฟัน**

วีแคร์คิดค้น และพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาสีฟันสมุนไพรสูตรเฉพาะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลสุขภาพปากและฟันอย่างเป็นธรรมชาติ ทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึก ปลอดภัย ด้วยสารสกัดจากสมุนไพรแท้ ปกป้องและดูแลผู้บริโภคด้วยยาสีฟันสมุนไพรทั้ง 2 สูตร



สูตร Fresh care



สูตร Sensitive care

- **กลุ่มแปรงสีฟัน**

แปรงสีฟัน วีแคร์ ครอบคลุมความต้องการตั้งแต่กลุ่มผู้โภควัยเด็ก จนถึงผู้ใหญ่ รวมถึงกลุ่มผู้บริโภคยุคใหม่ ที่มีความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยแปรงสีฟัน อีโค เฟรนด์ลี่ ที่ผลิตจากเปลือกข้าว สามารถรีไซเคิลได้ 100%



แปรงสีฟันเด็ก



แปรงสีฟันผู้ใหญ่

- **กลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลสุขอนามัยผู้สูงอายุ**

เพื่อรองรับความต้องการสินค้าสำหรับผู้สูงอายุที่มีอัตราเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ วีแคร์ได้ออกสินค้าเพื่อดูแลสุขอนามัยผู้สูงอายุ โดยมุ่งเน้นสูตรที่ปลอดภัย ได้มาตรฐาน เพื่อชีวิตที่สะดวกขึ้นของทั้งผู้สูงอายุและผู้ดูแล



แชมพูโฟมสูตรอ่อนโยน
แบบไม่ต้องล้างออก



สบู่เหลวสูตรอ่อนโยน
แบบไม่ต้องล้างออก

กลยุทธ์การแข่งขัน

บริษัทมุ่งเน้นการสร้างแบรนด์วีแคร์ (V care) ซึ่งเป็นตราสินค้าของบริษัทให้มีความแข็งแกร่งเป็นที่รู้จัก ด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรม พัฒนามาจากความใส่ใจในทุกรายละเอียดของการทำงานในทุกกลุ่ม มีจุดขายและความโดดเด่นเมื่อเทียบกับกลุ่มผลิตภัณฑ์เดียวกันในท้องตลาด ไม่เพียงแต่เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มาตรฐานระดับสูง แต่ยังเน้นย้ำการส่งเสริมความเป็นอยู่และไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคยุคใหม่ ตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

ตลอดปีที่ผ่านมา บริษัทยังคงเน้นย้ำและส่งเสริมการสร้างแบรนด์วีแคร์ให้เป็นที่รู้จักอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้วีแคร์เป็นแบรนด์ผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนบุคคลที่ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายนึกถึงเป็นอันดับแรก ด้วยการสื่อสารและกิจกรรมทางการตลาดผ่านผลิตภัณฑ์หลัก โดยสื่อสารผ่านช่องทาง ทั้งในรูปแบบออนไลน์ ลือหน้าร้าน และกิจกรรมที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายโดยตรง

มุ่งเน้นให้ความรู้ การดูแลผิวที่ถูกวิธี และการเลือกใช้สาลีที่เหมาะสมทั้งสำหรับเด็กและผิวหน้า



ควบคู่กับส่งเสริมการดูแลความสะอาด และสุขอนามัยที่ดีในทุกๆ วัน โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่มีโรคระบาด และมลภาวะเช่นปัจจุบัน



รวมถึงสื่อสารยังกลุ่มเป้าหมายสินค้าเพื่อดูแลสุขอนามัยผู้สูงอายุ ในการให้ความรู้และคำแนะนำในการดูแล ผู้สูงอายุอย่างเหมาะสม



การจำหน่ายและช่องทางการจัดจำหน่าย

บริษัทจัดจำหน่ายกลุ่มผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์วีแคว์ทั้งหมดผ่านช่องทางเครือข่ายร้านค้าที่ครอบคลุมทั่วประเทศ โดยผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายหลัก ได้แก่ ช่องทางการจัดจำหน่ายแบบสมัยใหม่ (Modern Trade) ช่องทางการจัดจำหน่ายแบบดั้งเดิม (General Trade) ซึ่งประกอบด้วยร้านค้าส่ง-ปลีกทั่วไป ที่กระจายอยู่ทุกภูมิภาคของประเทศ และช่องทางอื่นๆ ที่กำลังมีการเติบโตดี สามารถตอบสนองต่อความต้องการผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ได้แก่ ช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านร้านตัวแทนจำหน่ายเฉพาะ (Specialty Shop) ร้านค้าเพื่อสุขภาพ บิวตี้สตอร์ โรงพยาบาล สถานเสริมความงาม สถานดูแลผู้สูงอายุ รวมถึงการส่งออกและการจัดจำหน่ายทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) ของบริษัทผ่าน e-commerce platform รายใหญ่ ครอบคลุมทุกรูปแบบการซื้อขายผ่านทางออนไลน์ของผู้บริโภคสมัยใหม่ ได้แก่ Lazada และ Shopee รวมถึง Line Shopping และ Tiktok Shop

2. ผลิตภัณฑ์เครื่องครัว ได้แก่ กระบอกฉีดน้ำฟ็อกกี้ และสไมล์วี

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในครัวเรือนที่บริษัทจัดจำหน่ายได้แก่ กระบอกฉีดน้ำฟ็อกกี้ (Foggy) และกระบอกฉีดน้ำสไมล์วี (Smile V) ซึ่งบริษัทเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายฟ็อกกี้ โดยได้จดเครื่องหมายการค้า ฟ็อกกี้ และ สไมล์วี เป็นของบริษัท และยังเป็นผู้ผลิตรายแรกของประเทศไทยที่ให้ความสนใจพัฒนาสินค้ากระบอกฉีดน้ำ แบรนด์ฟ็อกกี้ เป็นที่ยอมรับมากกว่า 40 ปี ในเรื่องของคุณภาพ โดยเฉพาะหัวฉีด ที่ได้ผ่านการพัฒนาให้สามารถใช้งานได้หลากหลาย และมีความทนทาน



กระบอกฉีดน้ำฟ็อกกี้



กระบอกฉีดน้ำสไมล์วี

กลยุทธ์การแข่งขัน

สำหรับผลิตภัณฑ์ในกลุ่มกระบอกฉีดน้ำ บริษัทวางตำแหน่งแบรนด์ฟ็อกกี้ ในระดับพรีเมียม มีสินค้าหลากหลายรุ่นที่เหมาะสมทั้งอุตสาหกรรมหนักและการใช้งานทั่วไป โดย ฟ็อกกี้ ดิวตี้ เน้นจับกลุ่มตลาดที่ต้องการสินค้าคุณภาพดี มีความทนทานสูง เช่นธุรกิจซักรีด ล้างรถ และ ฟ็อกกี้ มัลติ เน้นร้านอาหาร เสริมสวย ทำสวน เป็นต้น

ในส่วนของแบรนด์สไมล์วี ซึ่งเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ในกลุ่มกระบอกฉีดน้ำนั้น บริษัทมุ่งจับกลุ่มตลาดลูกค้าทั่วไป เน้นราคาขอมเยา หลากหลายดีไซน์ เน้นการกระจายสินค้าอย่างทั่วถึง โดยในปีที่ผ่านมาได้ออกสินค้าใหม่เช่นกัน โดยเน้นกระบอกที่มีลวดลายใหม่ สดใส เพื่อช่วยกระตุ้นยอดขายให้กลุ่มสินค้าในภาพรวม

การจำหน่ายและช่องทางการจัดจำหน่าย

บริษัทจัดจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางเครือข่ายร้านค้าที่ครอบคลุมอยู่ทั่วประเทศ รวมถึงช่องทางอุตสาหกรรมและธุรกิจต่าง ๆ

3. ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสมุนไพร ตราเบา (BAO)



เพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพ และชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของผู้บริโภค บริษัทจึงมุ่งเน้นการเติบโตในกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ครอบคลุมผู้ที่รักสุขภาพทั่วไป และคุณแม่ยุคใหม่ ด้วย เบา น้ำจิบเลียง และผลิตภัณฑ์ใหม่ เบา น้ำห้วปลีผสมอินทผลัม ที่ได้คุณค่าจากสมุนไพรแท้ มีคุณประโยชน์ต่อร่างกาย ด้วยโภชนาการที่เหมาะสม

กลยุทธ์การแข่งขัน

บริษัทเน้นและต่อยอด การสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จัก และให้เกิดการตลาดโดยตรงในกลุ่มเป้าหมาย โดยเน้นการสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ บน platform สื่อโซเชียลของแบรนด์ และลูกค้า พร้อมสนับสนุนสื่อหน้าร้านที่โดดเด่น รวมถึงงานแสดงสินค้าต่าง ๆ เพื่อสร้างให้เกิดการตลาด และรับรู้ถึงคุณภาพของสินค้าที่แตกต่างจากเครื่องดื่มสมุนไพรทั่วไป



เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคในสถานที่ต่างๆ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ และการดูแลสุขภาพด้วยอาหารและเครื่องดื่มที่ทำจากวัตถุดิบธรรมชาติ
คงคุณค่าประโยชน์ต่อร่างกาย



โดยในปี 2566 เครื่องดื่มน้ำหัวปลีผสมน้ำอินทผลัมตราเบา ได้รับรางวัล The AsianParent's Awards ในสาขา Best Supplement for Breastmilk



การจำหน่ายและช่องทางจัดจำหน่าย

บริษัทมุ่งเน้นการกระจายสินค้า และจัดจำหน่ายผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายหลัก แบบสมัยใหม่ (Modern Trade) แบบดั้งเดิม (General Trade) ซึ่งประกอบด้วยร้านค้าส่ง-ปลีกทั่วไป ช่องทางเฉพาะสำหรับอาหารและเครื่องดื่ม (Food service) รวมถึงการส่งออกและการจัดจำหน่ายทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) ของบริษัทผ่าน E commerce platform รายใหญ่ ครอบคลุมทุกรูปแบบการซื้อสินค้าผ่านทางออนไลน์ของผู้บริโภคสมัยใหม่ ได้แก่ Lazada และ Shopee รวมถึง Line Shopping และ Tiktok Shop พร้อมทั้งขยายโอกาสสินค้าในต่างประเทศที่มีศักยภาพ

ผลิตภัณฑ์พีเจ้น

ผลิตภัณฑ์พีเจ้น มีความโดดเด่นเรื่องนวัตกรรม การันตีว่า วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เนื่องจากแบรนด์พีเจ้นให้ความสำคัญ และมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้คุณแม่สามารถส่งมอบความรักให้กับลูกน้อยผ่านการใช้งานผลิตภัณฑ์สำหรับคุณแม่ ทารก และเด็กเล็ก ที่มีคุณภาพสูง มีความพิถีพิถันใส่ใจในทุกรายละเอียด เพื่อการเลี้ยงดูลูกน้อยที่ราบรื่น และมีความสุขที่สุด

ผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์พีเจ้นที่จัดจำหน่ายในประเทศไทย แบ่งออกเป็น 8 กลุ่มสินค้า ได้แก่

- กลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับป้อนนม (Feeding Accessories)
- กลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าเช็ดทำความสะอาด (Baby Wipes)
- กลุ่มผลิตภัณฑ์ส่งเสริมการให้นมมารดา (Mother Care & Accessories)
- กลุ่มผลิตภัณฑ์ฝึกรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม (Weaning & Accessories)

- กลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพและอนามัย (Health Care & Hygiene Care)
- กลุ่มผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและดูแลผิว (Toiletries & Skincare)
- กลุ่มผลิตภัณฑ์จุกนมหลอกและยางกัด (Pacifier & Teether)
- กลุ่มผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเครื่องใช้เด็กทารก (Cleansing and Sterilizing Accessories)

ซึ่งถือว่ามีความครอบคลุมทุกความต้องการของคุณแม่ อีกทั้งยังตอบโจทย์พัฒนาการในทุกช่วงวัยของลูกน้อย

กลยุทธ์การแข่งขัน

พีเจ้นเป็นผู้นำตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์แม่และเด็กมากกว่า 60 ปี ในประเทศญี่ปุ่น และเป็นหนึ่งในตลาดประเทศไทยมากกว่า 40 ปี โดยมุ่งเน้นการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ที่คำนึงถึงความต้องการของผู้บริโภคเป็นหัวใจสำคัญ พีเจ้นจึงเป็นแบรนด์ที่สามารถรักษาความเป็นผู้นำที่มีส่วนแบ่งการตลาด และยอดขายอันดับหนึ่งมาโดยตลอด ถึงแม้จะเผชิญกับสถานการณ์ที่อัตราเด็กเกิดใหม่ลดน้อยลงอย่างต่อเนื่องในหลายปีที่ผ่านมา

พีเจ้น นำเสนอนวัตกรรมใหม่ที่จะเพิ่มมูลค่าออกสู่ตลาด เพื่อสนับสนุนการเลี้ยงดูลูกน้อยตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 3 ปี พร้อมดูแลคุณแม่ด้วยความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง ด้วยความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ที่มีการคิดค้น พัฒนาอย่างใส่ใจในความต้องการของคุณแม่และลูกน้อย คำนึงถึงความปลอดภัย และคุณภาพ จนเป็นที่ไว้วางใจจากคุณแม่ และทุกคนในครอบครัว โดยได้พัฒนาสินค้าใหม่ ให้ครอบคลุมแต่ละช่วงเวลาสำคัญตั้งแต่ตั้งครรภ์ วัยทารก และเด็กเล็ก มีความโดดเด่น และแตกต่าง สู่ตลาดตลอดช่วงปี 2566 ได้แก่

* จุกนมเสมือนนมมารดา รุ่นซอฟท์ทัช (SofTouch)

นวัตกรรมใหม่ล่าสุด ครอบคลุมทุกขนาด ตั้งแต่ขนาด SS จนถึงขนาดใหญ่ LLL ที่คิดค้น และพัฒนาจากสถาบันวิจัย พีเจ้น ประเทศญี่ปุ่น

จากการติดตามธรรมชาติของการ “อม รีด กลืน”

โดยพัฒนาจากรุ่นเดิม ให้วัสดุซิลิโคนมีความนุ่ม อ่อนโยน

และใกล้เคียงนมมารดามากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งมีเส้นกำหนดริมฝีปาก

เพื่อแนะนำตำแหน่งที่เหมาะสม ช่วยทำให้การป้อนนมเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

และมีครบทุกขนาดตามช่วงอายุของการ



- * ขวดนมร่นคอกว้าง (วัสดุ PPSU สีขาว และ PP สีขาวขุ่น) ที่ปรับรูปทรงให้มีขนาดพอเหมาะ จับถนัดมือ พร้อมลวดลายใหม่ น่ารัก ทันสมัย เหมาะกับไลฟ์สไตล์แม่ยุคใหม่



- * กางเกงพยุงครรภ์ และเซตกระชับสัดส่วน ที่ช่วยดูแล ปกป้องตั้งแต่คุณแม่ตั้งครรภ์จนถึงช่วงหลังคลอด



- * ซอต่อคลิปหนีบถุงเก็บน้ำนม

เพื่อสนับสนุน และดูแลการเก็บน้ำนมแม่ที่มีค่าให้มีความสะดวก ยิ่งขึ้นปลอดภัยด้วยวัสดุที่ปราศจากโลหะ สามารถทำความสะอาดได้ด้วยการต้ม นึ่งและเข้าเครื่องอบยูวีได้ ทนความร้อนได้สูงถึง 120 องศา ปราศจาก BPA & BPS



- * ผ้าเปียกเช็ดทำความสะอาด คลื่นซิ่ง โอโดร์ (Cleansing Odor Baby Wipes)
ดูแลความสะอาดโดยเฉพาะการเปลี่ยนผ้าอ้อม
และช่วยเปลี่ยนกลิ่นไม่พึงประสงค์เป็นกลิ่นหอม สดชื่นจากส้ม Citrus
ด้วยเทคโนโลยีฟิโดแรนท์ สะอาด อ่อนโยน และปลอดภัย ใช้ได้ตั้งแต่ทารกแรกเกิด



- * แผ่นฟรีเมียมสำหรับรองเปลี่ยนผ้าอ้อม (Premium Disposable Baby Pad)
แผ่นรองขับอนกประสงค์ แบบใหม่ แผ่นบาง มีขนาดใหญ่พิเศษ ซึมซับ แห้งเร็ว
สะดวก และดูแลความสะอาด ปลอดภัย ผ่านการทดสอบไม่แพ้
เหมาะสำหรับการใช้ทั้งในบ้าน และนอกบ้าน



นอกจากนี้ยังคงมีการสื่อสาร และทำกิจกรรมทางการตลาดอย่างต่อเนื่องในทุกช่องทาง ซึ่งในปี 2566 ที่ผ่าน มา พี่เจิ้น ยังคงได้รับความนิยม และครองใจจากผู้บริโภค โดยการันตีได้จาก 3 รางวัลที่น่าภาคภูมิใจ ได้แก่

1. รางวัล Editor's Choice : Best Gentle & Sensitive Head-To-Toe wash สำหรับ โฟมอาบน้ำ Natural Botanical จาก Amarin Baby& Kids Awards 2023
2. รางวัล Parents' Choice : Best Baby Bottle สำหรับ ขวดนมคอกว้าง วัสดุ PP จาก the Asian Parents Awards 2023 (Thailand)

3. รางวัล Parents' Choice : Best Toothbrush สำหรับแปรงสีฟันเด็ก Baby Training Toothbrush Set จาก the Asian Parents Awards 2023 (Thailand)



การจำหน่ายและช่องทางการจัดจำหน่าย

การจัดจำหน่ายของผลิตภัณฑ์พีเจ้น มีความครอบคลุม ในทุกช่องทางทั่วประเทศ ทั้งร้านค้า Modern Trade, ร้านค้าแม่และเด็ก ร้านค้าปลีกทุกภาคในประเทศ รวมถึงการจัดจำหน่ายในประเทศลาว, การออกบูธกิจกรรม และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ และช่องทางใหม่ที่มีความสำคัญในยุคปัจจุบัน คือช่องทาง E-Commerce จากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป เน้นความสะดวกสบายมากขึ้น ผ่าน www.moongshop.com และ Pigeon Official store ในช่องทาง Shopee, Lazada และ Tiktok เพื่ออำนวยความสะดวกในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้สะดวกยิ่งขึ้น ส่งผลให้ยอดขายพีเจ้นในช่องทาง E-Commerce เติบโตอย่างต่อเนื่อง

การสื่อสารและการสร้างความสัมพันธ์กับผู้บริโภค

นอกจากการสื่อสารทางการตลาด และการทำกิจกรรมกับผู้บริโภคแล้ว กิจกรรม CRM (Customer Relationship Management) เป็นกิจกรรมที่บริษัทให้ความสำคัญและสร้างความสัมพันธ์เชิงลึกกับผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดกิจกรรมต่างๆ ภายใต้ “Pigeon Little Moments Club” (พีเจ้น ลิตเติ้ลโมเมนต์ คลับ) ความผูกพันที่เกิดจากความรักความเข้าใจอย่างแท้จริง เพื่อสร้างความผูกพัน ความมั่นใจ ความน่าเชื่อถือ ความสัมพันธ์ที่ดีกับสมาชิกคลับ และความจงรักภักดีต่อตราสินค้าพีเจ้น ซึ่งจำนวนสมาชิกคลับได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้วยการดูแลสมาชิกแบบองค์รวม เช่น การให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้องผ่านทุกช่องทาง ทั้งออนไลน์ Call Center การให้คำปรึกษาในการดูแลคุณแม่และลูกน้อย โดยทีมผู้เชี่ยวชาญทั้งความรู้ในรูปแบบของบทความ และการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ผ่านช่องทางออฟไลน์และออนไลน์ เป็นกิจกรรมที่จัดต่อเนื่อง กิจกรรมให้ความรู้คุณแม่ตั้งครรภ์ ส่งเสริมให้ความรู้ในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ รวมถึงพัฒนาการต่างๆ ของลูกน้อยในแต่ละช่วงวัย ซึ่งมีสมาชิกให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน มาก ทั้งนี้สมาชิก Pigeon Little Moments Club ยังได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่ตอบโจทย์ความต้องการกับรูปแบบชีวิตปัจจุบัน สร้างสังคมคุณภาพที่อบอุ่นในสังคมออนไลน์ เข้าถึงการใช้ชีวิตสำหรับคุณแม่ยุคใหม่มากยิ่งขึ้น พีเจ้นเป็นแบรนด์แรกและแบรนด์เดียวในกลุ่มผลิตภัณฑ์แม่และเด็ก ที่ริเริ่มนำการสื่อสารทางการตลาดทุกช่องทาง ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลในทุก Platform

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ทรัพย์สินถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

บริษัทมีทรัพย์สินถาวรที่ใช้ในการประกอบธุรกิจที่หักค่าเสื่อมราคาโดยวิธีคำนวณแบบเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณของทรัพย์สินเป็นระยะเวลา 5 - 20 ปี มีดังนี้

รายการ	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท)	การผูกพัน
1. ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า	เป็นผู้เช่า	6.5	-
2. เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงาน	เป็นเจ้าของ	0.7	-
3. ยานพาหนะ	เป็นเจ้าของ	0.9	-
รวมมูลค่าตามบัญชีสุทธิ		8.1	

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

บริษัทมีกรรมสิทธิ์เป็นเจ้าของที่ดินที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงานซึ่งแสดงในงบดุลภายใต้หัวข้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน รวมมูลค่า 21.8 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย

รายการ	ลักษณะ กรรมสิทธิ์	มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท)	การผูกพัน
1. โฉนดเลขที่ 9293 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ พื้นที่ 2 ไร่	เป็นเจ้าของ	13.6	-
2. โฉนดเลขที่ 15930 ถนนสุขุมวิท ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา พื้นที่ 1-0-54 ไร่	เป็นเจ้าของ	8.2	-

สิทธิการเช่าอาคาร

รายการ	ลักษณะ กรรมสิทธิ์	มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท)	การผูกพัน
ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ ชั้น 2 จำนวน 2 ห้อง	เป็นเจ้าของ	0.7	-

หมายเหตุ: สิทธิการเช่าแสดงตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสม โดยค่าตัดจำหน่ายคิดตามวิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาเช่า 30 ปี เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2537 ถึง 20 สิงหาคม 2567 สิทธิการเช่าอาคารดังกล่าว บริษัทได้ให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่

ทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตน

บริษัทเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าทั้งหมด โดยบริษัทได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้ากับสำนักเครื่องหมายการค้า กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ มีหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า มีอายุ 10 ปี นับจากวันจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและสามารถต่ออายุได้ทุก 10 ปีที่ผ่านมาหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนส่วนใหญ่มีอายุยังไม่ครบ 10 ปี อย่างไรก็ตามหากครบอายุตามเวลาดังกล่าวแล้วบริษัทดำเนินการต่ออายุต่อไปทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายของบริษัทในอนาคตต่อไป รายละเอียดของเครื่องหมายการค้ามีดังนี้

คำขอ	ทะเบียน	เครื่องหมายการค้า	วันครบกำหนด
266503	บ 2923	CORNS CABIN	13 มิถุนายน 2567
297164	บ 4624	เครื่องหมายบริษัท	9 พฤศจิกายน 2568
544490	ค 205479	Smile V	12 กุมภาพันธ์ 2567
170101891	191101417	V-CARE วี-แคร์	18 มกราคม 2570
700950	ค 301521	V-CARE วี-แคร์	3 กรกฎาคม 2571
700951	ค 301019	V-CARE วี-แคร์	3 กรกฎาคม 2571
700952	ค 301522	V-CARE วี-แคร์	3 กรกฎาคม 2571
700953	ค 301020	V-CARE วี-แคร์	3 กรกฎาคม 2571
200146156	211126817	V-CARE วี-แคร์	17 ธันวาคม 2573
200134318	221101132	Smile V	13 กันยายน 2573
221105750	200134319	FOGGY	13 กันยายน 2573
KH/93761/23	KH/106988/23	BOA	2 มีนาคม 2576
KH/93762/23	KH/106990/23	FOGGY	2 มีนาคม 2576

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในอนาคต

บริษัทมีนโยบายในการร่วมลงทุนเพื่อเป็นตัวแทนจำหน่ายให้กับสินค้าและบริการในธุรกิจสินค้าประเภทอุปโภคและบริโภคที่มีโอกาสเติบโตและมีศักยภาพสามารถสร้างผลกำไรให้กับบริษัทได้ ซึ่งหากบริษัทเข้าลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทจะควบคุมหรือกำหนดนโยบายการบริหารตลอดจนการส่งตัวแทนเข้าร่วมเป็นกรรมการตามสัดส่วนของการถือหุ้นและเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้ถือหุ้น โดยผู้แทนจะมีหน้าที่ออกเสียงในที่ประชุมตามแนวทางหรือทิศทางที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาไว้ สำหรับการลงทุนในบริษัทร่วม บริษัทจะส่งตัวแทนเข้าร่วมเป็นกรรมการโดยจะพิจารณาตามความเหมาะสมและขึ้นอยู่กับข้อตกลงที่ทำไว้ร่วมกัน

การควบคุมดูแลบริษัทร่วม

บริษัทมีการลงทุนในบริษัทร่วม คือบริษัท ไทยพีเ็น จำกัด (TP) ในสัดส่วนร้อยละ 47.0 โดยบริษัทได้มีการควบคุมดูแลในบริษัทร่วมดังกล่าวโดยการส่งคนเข้าไปเป็นกรรมการของ TP ซึ่งกรรมการที่บริษัทส่งเข้าไปจะมีส่วนร่วมในการวางนโยบายในการดำเนินธุรกิจ วางแผนกลยุทธ์ และให้ข้อเสนอแนะแนวทางต่างๆ เพื่อให้การบริหารงานของ TP สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ อย่างไรก็ตาม หาก TP มีนโยบายหรือแนวทางการดำเนินธุรกิจที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทย่างมีนัยสำคัญ เช่น การขึ้นหรือลงของราคาสินค้า การเพิ่มหรือการลดทุน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ การก่อหนี้ การจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่ เป็นต้น บริษัทสามารถควบคุมดูแล TP ได้โดยผ่านที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งการขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติอย่างน้อย 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมด

สัญญาที่เกี่ยวข้อง

1) สัญญาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แม่และเด็ก

รายละเอียดสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	ระยะเวลา
สัญญาอนุญาตให้ใช้ เครื่องหมายการค้า และความช่วยเหลือ ทางเทคนิค	บริษัท / บริษัท พีเ็น คอร์ปอเรชัน จำกัด	เพื่อให้สิทธิในการผลิต การใช้ และการขายผลิตภัณฑ์ รวมถึง การใช้เครื่องหมายการค้า “พีเ็น” แต่เพียงผู้เดียวใน ประเทศไทย	1 ปี เริ่ม 1 มิถุนายน 2531 (ขยายระยะเวลา แบบปีต่อปี และมีฉบับแก้ไขลง วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2536)
สัญญากิจการร่วมค้า ไทยพีเ็น	บริษัท / บริษัท พีเ็น คอร์ปอเรชัน จำกัด	เพื่อจัดตั้งบริษัท ไทย พีเ็น จำกัด เพื่อประกอบกิจการผลิต และจำหน่ายสินค้าประเภท ผลิตภัณฑ์จากซิลิโคนสำหรับ ขวดนมเด็กภายใต้ตราสินค้า พีเ็น	เริ่ม 19 มิถุนายน 2533
สัญญากิจการร่วมค้า พีเ็น อินดัสทรีส์	บริษัท / บริษัท พีเ็น คอร์ปอเรชัน จำกัด	เพื่อจัดตั้งบริษัท พีเ็น อินดัส ทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อประกอบกิจการผลิต และจำหน่ายแผ่นซีดี ทำความสะอาดและแผ่นอนามัย สำหรับชับนานม	เริ่ม 20 กุมภาพันธ์ 2539

2) สัญญาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์พลาสติก และบรรจุภัณฑ์

รายละเอียดสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	ระยะเวลา
สัญญากิจการร่วมค้า โยชิโน มุ่งพัฒนา	บริษัท / โยชิโน โคเคียวโซ / โนมูระจิมูโซ	เพื่อจัดตั้งบริษัท โยชิโน มุ่งพัฒนา (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อประกอบ กิจการผลิต จำหน่าย และส่งออก สินค้าประเภทผลิตภัณฑ์พลาสติก โดยรวมถึงสเปรย์ที่ใช้พ่นน้ำและ ของเหลว และประกอบกิจการ อื่นใดที่เกี่ยวข้อง	เริ่ม 2 ธันวาคม 2537
สัญญาการแต่งตั้ง เป็นตัวแทนจำหน่าย และบันทึกแก้ไขสัญญา แต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่าย	บริษัท / โยชิโน โคเคียวโซ / YMP	แต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้า ที่มีลิขสิทธิ์ที่ YMP ผลิตแต่เพียง ผู้เดียวในประเทศไทย	เริ่ม 1 มกราคม 2545 และ 1 มกราคม 2557
สัญญาส่งมอบวัตถุดิบ และบันทึกแก้ไขสัญญา ส่งมอบวัตถุดิบ	บริษัท / YMP	เพื่อความคล่องตัวในการ ปฏิบัติงาน	เริ่ม 1 มกราคม 2557

3) สัญญาจัดจำหน่ายอื่นๆ

รายละเอียดสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	ระยะเวลา
สัญญาจัดจำหน่ายสินค้า	Jas Quality Company Limited	จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพผู้ใหญ่ ภายใต้เครื่องหมายการค้า “Mumu” ภายในประเทศไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว ราชอาณาจักร กัมพูชา และสาธารณรัฐ แห่งสหภาพพม่า	3 ปี เริ่มสัญญา 1 กันยายน 2558 (ต่ออายุครั้งต่อไปทุก 3 ปี)
สัญญาจัดจำหน่ายสินค้า	Nicko Jeep Manufacture SDN BHD	จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ขนมหวาน ภายใต้เครื่องหมายการค้า “Big Foot”	4 ปี เริ่มสัญญา 1 เมษายน 2560 (สิ้นสุด 30 มีนาคม 2564 ต่ออายุอัตโนมัติ)
สัญญาจัดจำหน่ายสินค้า	Soulbound Company Limited	จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปลุกคิ้ว เด็ก ปลุกผม บัวหิมะ ภายใต้ เครื่องหมายการค้า “AiAoon”	3 ปี เริ่มสัญญา 1 กุมภาพันธ์ 2561 (สิ้นสุด 31 มกราคม 2564 ต่ออายุอัตโนมัติ)

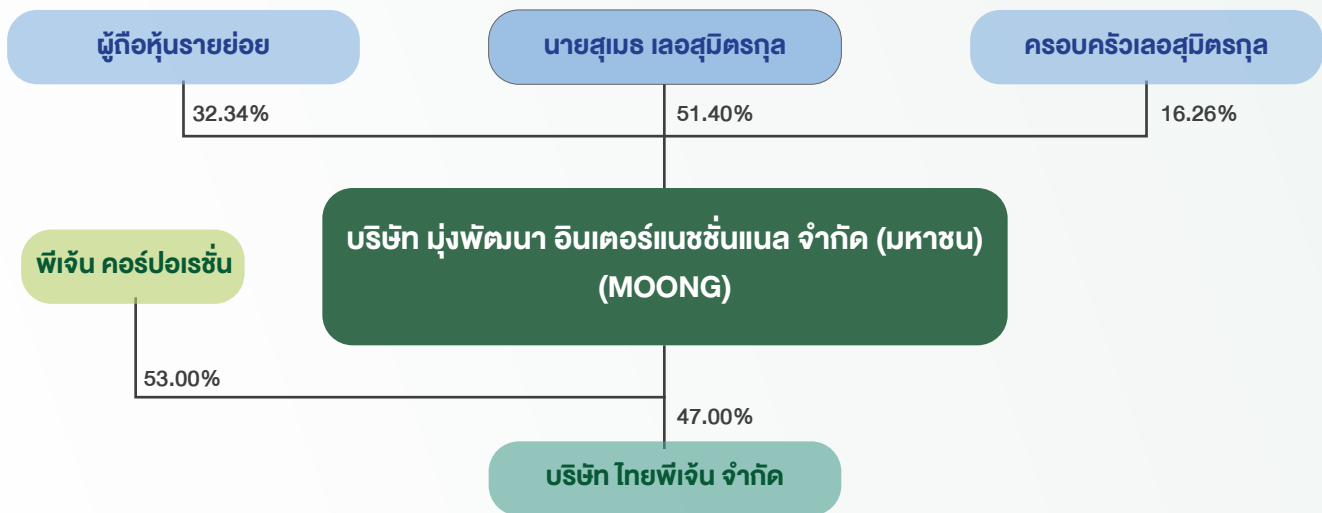
รายละเอียดสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	ระยะเวลา
สัญญาจัดจำหน่ายสินค้า	SB Interlab Company Limited	จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์แชมพู ปิดผมขาว ภายใต้อ เครื่องหมายการค้า “Carebeau”	3 ปี เริ่มสัญญา 1 มกราคม 2563 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2565 (ต่ออายุอัตโนมัติ)
สัญญาจัดจำหน่ายสินค้า	PRO DENTAL B SND BHD	จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรงสีฟัน ภายใต้อเครื่องหมายการค้า “PDB , ZP”	3 ปี เริ่มสัญญา 1 มีนาคม 2563 สิ้นสุด 28 กุมภาพันธ์ 2566 (ต่ออายุอัตโนมัติ)
สัญญาจัดจำหน่ายสินค้า	บริษัท ฟอร์แคร้ จำกัด	จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำนม ข้าวกล้องออร์แกนิกและขนม ข้าวอบกรอบออร์แกนิก ภายใต้อ เครื่องหมายการค้า “บาลานซ์”	เริ่มสัญญา 24 กรกฎาคม 2563 (ต่ออายุอัตโนมัติ)
สัญญาจัดจำหน่ายสินค้า	บริษัท ภาวัลย์ อินเตอร์เทรด จำกัด	จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ทารกภายใต้อเครื่องหมายการค้า “Bebby”	3 ปี เริ่มสัญญา 1 สิงหาคม 2564 สิ้นสุด 1 สิงหาคม 2567 (ต่ออายุอัตโนมัติ)
สัญญาจัดจำหน่ายสินค้า	บริษัท เรนวูด เบฟ จำกัด	จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำแร่ ธรรมชาติภายใต้อเครื่องหมาย การค้า “VOSS”	3 ปี เริ่มสัญญา 1 ตุลาคม 2564 สิ้นสุด 31 ตุลาคม 2567 (ต่ออายุอัตโนมัติ)
สัญญาจัดจำหน่ายสินค้า	บริษัท ทานตะวัน อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)	จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ถุงขยะแบบ พับ ภายใต้อเครื่องหมายการค้า “SUNBIN”	3 ปี เริ่มสัญญา 1 พฤศจิกายน 2565 สิ้นสุด 31 ตุลาคม 2568 (ต่ออายุอัตโนมัติ)
สัญญาจัดจำหน่ายสินค้า	บริษัท ไทย เมจิ ฟู้ด จำกัด	จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ นมผง สำหรับเด็กชนิดก้อนภายใต้อ เครื่องหมายการค้า “MEIJI”	3 ปี เริ่มสัญญา 14 มกราคม 2565 สิ้นสุด 13 มกราคม 2568 (ต่ออายุอัตโนมัติ)
สัญญาจัดจำหน่ายสินค้า	บริษัท ฟุจิคริม ดอทคอม จำกัด	จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดูแลผิว ภายใต้อเครื่องหมายการค้า “FUJI”	3 ปี เริ่มสัญญา 1 มิถุนายน 2565 สิ้นสุด 31 พฤษภาคม 2568 (ต่ออายุอัตโนมัติ)

4) สัญญาอื่นๆ

คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	ระยะเวลา
บริษัท แอลเอฟ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด	บริหารคลังสินค้า	3 ปี เริ่มสัญญา 1 กันยายน 2566 สิ้นสุด 31 สิงหาคม 2569
บริษัท แจ็กเจีย อุตสาหกรรม (ไทย) จำกัด (มหาชน)	ให้บริการบริหารคลังสินค้า	3 ปี เริ่มสัญญา 15 เมษายน 2564 สิ้นสุด 15 เมษายน 2567

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทและบริษัทร่วม


โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทและบริษัทร่วม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 มีรายละเอียดดังนี้



ข้อมูลการถือหุ้นของบริษัทในบริษัทอื่น


- ชื่อบริษัท** : บริษัท ไทยพีเจ็น จำกัด (TP)
 เลขที่ 944 หมู่ที่ 15 นิคมอุตสาหกรรมเทพารักษ์ ตำบลบางเสาธง
 อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
- จำนวนหุ้น** : 573,400 หุ้น
 คิดเป็นร้อยละ 47 ของทุนจดทะเบียน 1,220,000 หุ้น
 มูลค่าหุ้นละ 100 บาท
- ชื่อบริษัท** : บริษัท พีเจ็น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด (PIT)
 เลขที่ 700/103 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ตำบลบ้านเก่า
 อำเภopanทอง 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

ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 16 รายแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ปรากฏดังนี้

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1.	นายสุเมธ เลอสุมิตรกุล	173,453,488	51.40
2.	นายสุธีร์ เลอสุมิตรกุล	16,998,676	5.04
3.	นายเมธิน เลอสุมิตรกุล	16,862,524	5.00
4.	นายสรพันธ์ เลอสุมิตรกุล	16,131,876	4.78
5.	นายอิทธิชัย สงวนสินธุกุล	6,660,000	1.97
6.	นางสุรีย์พร อนุวัตรอุดม	4,683,878	1.39
7.	นายเฉลิมชัย เอี่ยมชีรางกูร	3,825,700	1.13
8.	น.ส. หทัยรัตน์ แซ่จง	2,400,000	0.71
9.	บริษัท คุณเฉลิมชัย จำกัด	2,151,700	0.64
10.	บริษัท ทรัพย์ณัฐวิ จำกัด	2,104,000	0.62
11.	นายไพสิฐ ตั้งวิวัฒน์วงศ์	2,000,052	0.59
12.	น.ส.สุวรรณา โชคดีอนันต์	1,920,000	0.57
13.	นายวิเชียร ศรีมนิพนธ์นิมิต	1,841,500	0.55
14.	บริษัท ไทยเอ็นดีวีอาร์ จำกัด	1,328,777	0.39
15.	น.ส. มะลิวรรณ นกดลสะท้อน	1,235,652	0.37
16.	น.ส. วรณกร ปรีชาธนโชติ	1,018,040	0.30
รวมหุ้นของผู้ถือหุ้น 16 รายแรก		254,615,863	75.45
17.	อื่น ๆ	82,829,403	24.55
รวม		337,445,266	100.00

ผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการและผู้บริหารบริษัท

ชื่อ-นามสกุล	ปี 2565		ปี 2565		เปลี่ยนแปลง ระหว่างปี 2565-2566 (ร้อยละ)
	จำนวนหุ้น	ร้อยละ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ	
นายสุเมธ เลอสุมิตรกุล	173,453,488	51.40	173,453,488	51.40	
นายมานิต เจียรดิฐ	-	-	-	-	
นายทรงธรรม เพียรพัฒน์วิทย์	-	-	-	-	
รศ. ชฎาพร ฑีฆาอุตมากร	-	-	-	-	
นายสมบุญ ประสิทธิ์จุตระกูล (พ้นจากตำแหน่งเมื่อ 11 พ.ค. 2566)	-	-	-	-	
นางสุรีย์พร อนุวัตรอุดม	4,683,878	1.39	4,683,878	1.39	
นางสาวสุวรรณา โชคดีอนันต์	1,920,000	0.57	1,920,000	0.57	
นายเมธิน เลอสุมิตรกุล	16,862,524	5.00	16,862,524	5.00	
คู่สมรสนายเมธิน เลอสุมิตรกุล	181,000	0.05	181,000	0.05	
นายสุธีร์ เลอสุมิตรกุล	16,998,676	5.04	16,998,676	5.04	
นางพรพิมล สุวรรณขจิต	-	-	-	-	
คู่สมรสนางพรพิมล สุวรรณขจิต	600,000	0.18	350,000	0.10	0.08
นางเสาวคนธ์ โสมะบอล	-	-	-	-	
รวมหุ้นกรรมการและผู้บริหาร	214,699,566	63.63	214,449,566	63.55	0.08

จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 221,339,423.00 บาท
 โดยมีทุนเรียกชำระแล้วจำนวน 168,722,633.00 บาท
 แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 337,445,266 หุ้น
 มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
 หุ้นบุริมสิทธิ - ไม่มี -

การออกหลักทรัพย์อื่น

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (MOONG-W1)

บริษัทได้ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (MOONG-W1) เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2558 จำนวน 23,999,984 หน่วย ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2558 โดยจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตรา 5 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 โดยมีอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ 3 ปี และมีอัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วยซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ที่ราคาใช้สิทธิ 1.00 บาท ทั้งนี้ บริษัทได้สำรองหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 23,999,984 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 สามารถใช้สิทธิครั้งแรกได้ในวันทำการสุดท้ายของเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2558 ซึ่งตรงกับวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 และสามารถใช้อีกในครั้งต่อไปได้ทุกวันทำการสุดท้ายของเดือนมิถุนายน และธันวาคมของแต่ละปีปฏิทิน ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ส่วนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย คือ วันครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 มีการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ (MOONG-W1) เป็นครั้งสุดท้าย จำนวน 2,316,535 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 2,339,889 หุ้น อัตราใช้สิทธิ 1 : 1.00750 ที่ราคาใช้สิทธิ 1.00 บาทต่อหุ้น และได้จดทะเบียนชำระค่าหุ้นดังกล่าว เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2561 ทำให้บริษัทมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วทั้งหมด 168,432,633 บาท

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท (MOONG-ESOP)

บริษัทจัดให้มีโครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย (“โครงการใบสำคัญแสดงสิทธิ”) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางการรักษาทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าต่อบริษัทให้ทำงานกับองค์กรอย่างต่อเนื่อง และสร้างผลประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัทเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างแรงจูงใจและตอบแทนการปฏิบัติงานของพนักงานของบริษัท โดยการให้ผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติม โดยการมุ่งผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างบริษัท ผู้ถือหุ้น และพนักงาน

บริษัทออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่พนักงานบริษัทและบริษัทย่อยรวมทั้งสิ้น 1 โครงการ ตั้งแต่ปี 2559 – 2563 โดยโครงการดังกล่าวมีการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563 รวมทั้งโครงการจำนวน 664,000 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 664,000 หุ้น (ตลอดโครงการ) ทำให้บริษัทมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วทั้งสิ้น 168,722,633 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัทได้ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท (MOONG-ESOP) เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2559 จำนวน 2,000,000 หน่วย ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2559 และมีอัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วยซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ที่ราคาใช้สิทธิ 3.80 บาท และมีอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ 5 ปี ทั้งนี้ บริษัทได้สำรองหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 2,000,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท (MOONG-ESOP)

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ สามารถใช้สิทธิครั้งแรกได้ในวันทำการสุดท้ายของเดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 ซึ่งตรงกับวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และสามารถใช้สิทธิในครั้งต่อ ๆ ไปได้ทุกวันทำการสุดท้ายของเดือนธันวาคม ของแต่ละปีปฏิทิน ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ส่วนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย คือ วันครบกำหนดอายุของใบสำคัญ แสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562 ไม่มีการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (ESOP-W) ในการแปลงเป็นหุ้นสามัญ จึงทำให้บริษัทมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วไม่เปลี่ยนแปลงจากเดิม ทั้งนี้ บริษัทคงเหลือหลักทรัพย์ที่ยังไม่ได้แปลงสภาพ อีกจำนวน 1,419,000 หน่วย คิดเป็นจำนวนหุ้นที่รองรับการแปลงสภาพคงเหลือจำนวน 1,419,000 หุ้น

ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2563 มีการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายของใบสำคัญแสดงสิทธิในการแปลงหุ้นสามัญ จำนวน 83,000 หุ้น ทำให้บริษัทมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วเปลี่ยนแปลงเป็น 168,722,633 บาท

นโยบายการจ่ายปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทกำหนดให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ (เฉพาะกิจการ) หลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม เงินปันผลจ่ายอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน แผนขยายธุรกิจ การลงทุน สภาพคล่อง และความจำเป็นต่าง ๆ ของบริษัท ในอนาคต โดยคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาตามที่เห็นสมควรและเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แล้วรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

ปี	2566*	2565	2564
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)	0.12	0.10	0.21
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (ร้อยละ)	5.8	3.9	3.9
อัตรการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ตามวิธีส่วนได้เสีย) (ร้อยละ)	100	95	43

หมายเหตุ *ปี 2566 สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรออนุมัติจาก ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 23 เมษายน 2567 ก่อน

การบริหารจัดการความเสี่ยง

นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง

บริษัทได้กำหนดกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นรูปธรรมภายใต้หลักปรัชญาการบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการ โดยเริ่มจากการกำหนดแผนกลยุทธ์ด้านความเสี่ยงที่ยอมรับได้ มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงทั้งในระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาวเพื่อนำไปปฏิบัติในทุกภาคส่วน มีการกำกับดูแลความเสี่ยงอย่างชัดเจน ตลอดจนมีการติดตามและรายงานให้ผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำอย่างน้อยทุกไตรมาส เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทสามารถป้องกันและลดความเสี่ยงรวมถึงความไม่แน่นอนที่จะกระทบต่อเป้าหมายและกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทและฟื้นฟูการดำเนินงานให้สามารถกลับคืนสู่ภาวะปกติได้ในเวลาอันสั้น

สำหรับปี 2566 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ทบทวนกรอบการบริหารความเสี่ยง ระบุประเภทความเสี่ยงหลักของบริษัทให้สอดคล้องกับสถานการณ์การดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน ได้แก่ ความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ ความเสี่ยงจากการปฏิบัติการ ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ การจัดการภาวะวิกฤตจากสถานการณ์โควิด ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นใหม่ ความเสี่ยงจากโรคระบาดและโรคติดต่อ ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ฉุกเฉิน และความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญในการพัฒนาระบบสารสนเทศต่อเนื่องจากปีก่อนเพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ ลดต้นทุนการบริหารจัดการและก้าวสู่ยุคเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจในอนาคต โดยบริษัทได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงไว้ ดังนี้

1. ความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ (Strategic Risks)

1.1 ความเสี่ยงจากอัตราการเกิดของประชากรลดน้อยถอยลง

อัตราการเกิดของประชากรในประเทศที่ผ่านมามีแนวโน้มลดลง และคาดว่าอัตราการเกิดของประชากรไทยยังมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการลดลงของอัตราการเกิดของประชากรไทยส่งผลกระทบโดยตรงต่อปริมาณการซื้อสินค้าแม่และเด็กทำให้มีจำนวนลดลงตามไปด้วย อย่างไรก็ตาม แม้ว่าอัตราการเกิดจะลดน้อยลงแต่ความต้องการใช้สินค้าที่ดีมีคุณภาพ มีนวัตกรรมที่เหมาะสมกับคุณแม่ที่เป็นคนรุ่นใหม่ และเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัยต่อแม่และเด็กกลับมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น บริษัทจึงได้มีการพัฒนาและจัดหาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่มีความหลากหลายครอบคลุมในทุกๆ ด้าน สามารถตอบสนองความต้องการของคุณแม่ยุคใหม่ที่ใส่ใจในคุณภาพ ความปลอดภัย และให้ความสำคัญต่อสุขอนามัยของลูกมากขึ้น บริษัทบริหารความเสี่ยงด้วยการสรรหาผลิตภัณฑ์สำหรับแม่และเด็กใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์คุณแม่ยุคใหม่ด้วยนวัตกรรมใหม่ๆ เพิ่มขึ้นใน portfolio เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว นอกจากนี้ บริษัทยังเล็งเห็นถึงโอกาสในการพัฒนาสินค้าสำหรับผู้สูงวัยซึ่งมีความต้องการผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม health & wellness มากขึ้น บริษัทจึงขยายตลาดสินค้าไปยังสินค้าสำหรับผู้สูงวัย โดยบริษัทมีกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจครอบคลุมในทุกช่วงวัยตั้งแต่เด็กแรกเกิดจนถึงผู้สูงวัย

1.2 ความเสี่ยงจากการแข่งขันด้านธุรกิจและสภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัว

บริษัทดำเนินธุรกิจด้านการจัดจำหน่ายและเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่ได้รับการยอมรับในด้านการบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ สินค้าอุปโภคบริโภคที่บริษัทเป็นผู้จัดจำหน่ายส่วนใหญ่เป็นสินค้าเครื่องใช้ประจำวัน อาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งเป็นสินค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันสูงและมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องทุกปี ส่งผลให้การแข่งขันด้านการให้บริการจัดจำหน่ายหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายสูงขึ้นตามไปด้วย บริษัทได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการปรับตัวในภาวะตลาดที่มีการแข่งขันสูงดังกล่าวด้วยการพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง และเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายโดยเฉพาะช่องทาง E-commerce ซึ่งเป็นช่องทางที่มีศักยภาพการเติบโตซึ่งเป็นไปตามพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป นอกจากนี้ยังเพิ่มยอดการจัดจำหน่ายสินค้า รวมถึงการรองรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กที่มีแผนขยายธุรกิจของตนไปยังภูมิภาคอื่นเพิ่มขึ้น ทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยเฉพาะในกลุ่ม CLMV รวมถึงประเทศจีนด้วย

บริษัทได้มีการพัฒนาและสรรหาสินค้าผลิตภัณฑ์ใหม่ภายใต้ตราสินค้าบริษัทและกลุ่มบริษัทให้มากขึ้น เพื่อสร้างสมดุลของรายได้ ขยายช่องทางการจัดจำหน่ายที่หลากหลายเพื่อรองรับสินค้าใหม่จากผู้ผลิตหรือเจ้าของสินค้า สร้างฐานลูกค้าให้มีความเหนียวแน่น สรรสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน มีแผนงานด้านการส่งเสริมการขายที่มีประสิทธิภาพและการปฏิบัติงานในพื้นที่ตามแผนที่กำหนด จัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจของเจ้าของสินค้าที่มีต่อบริษัทเพื่อใช้ในการปรับปรุงวิธีการทำงาน สามารถตอบสนองความต้องการของเจ้าของสินค้าได้เป็นอย่างดี สร้างเครือข่ายพันธมิตรด้าน CRM ให้บริษัทเป็นที่รู้จักและสร้างภาพลักษณ์ในการเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับของตลาด พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ใช้ประโยชน์ได้มากขึ้นและเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท วางระบบการทำงานของคลังสินค้าให้เหมาะสมกับธุรกิจการเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายทั้งในด้านประสิทธิภาพและต้นทุน

1.3 ความเสี่ยงจากการพึ่งพาพีเจ็นคอร์ปซึ่งเป็นผู้ผลิตและเจ้าของตราสินค้า“พีเจ็น”

นอกจากการดำเนินธุรกิจเป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์แม่และเด็กภายใต้ตราสินค้า “พีเจ็น” แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยมาตั้งแต่ปี 2531 แล้ว บริษัทยังได้ร่วมก่อตั้งบริษัท ไทยพีเจ็น จำกัด และ บริษัท พีเจ็น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผลิตสินค้าภายใต้ตราสินค้า “พีเจ็น” ให้บริษัทจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวภายในประเทศอีกด้วย ที่ผ่านมามีส่วนรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ “พีเจ็น” มีสัดส่วนที่สูงเกินกว่าร้อยละ 80 ล่าสุดในปี 2566 บริษัทมีส่วนการขายสินค้า “พีเจ็น” ลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 64 แต่ยังคงถือว่าการดำเนินธุรกิจของบริษัทพึ่งพิงสินค้าตรา “พีเจ็น” พอสมควร แต่ด้วยความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นยาวนาน ประกอบกับยอดขายสินค้า “พีเจ็น” ที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงได้รับความไว้วางใจจาก พีเจ็น คอร์ป ในการเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายสินค้า “พีเจ็น” ในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวแต่เพียงผู้เดียวตั้งแต่ปี 2559 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัท และพีเจ็น คอร์ป อย่างไรก็ตาม การพึ่งพาพีเจ็น คอร์ป แต่เพียงอย่างเดียวอาจส่งผลกระทบต่อการเติบโตของกิจการในอนาคต บริษัทจึงได้พัฒนาสินค้าใหม่ๆ ภายใต้แบรนด์ของบริษัทเอง ซึ่งจะเห็นได้ว่าส่วนการขายสินค้าภายใต้แบรนด์ของบริษัทเพิ่มขึ้นตามลำดับ นอกจากนี้ บริษัทยังดำเนินธุรกิจให้บริการจัดจำหน่ายและเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคภายใต้ตราสินค้าอื่นนอกเหนือจากสินค้าตรา “พีเจ็น” เพิ่มขึ้น

1.4 ความเสี่ยงจากการให้บริการด้านการจัดจำหน่ายสินค้า

บริษัทดำเนินธุรกิจด้านการจัดจำหน่ายและเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค โดยการซื้อสินค้าจากเจ้าของสินค้าเพื่อนำไปขายให้แก่ร้านค้าตามช่องทางต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นตามห้างสรรพสินค้า ร้านซูเปอร์มาร์เก็ต

ร้านสะดวกซื้อ หรือร้านค้าย่อยทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด สินค้าที่บริษัท ให้บริการด้านการจัดจำหน่ายเหล่านี้ บริษัทและเจ้าของผลิตภัณฑ์มีการวางแผนร่วมกันในการจัดรายการส่งเสริมการขาย รวมทั้งผลักดันสินค้าให้เข้าสู่ร้านค้า บริษัทจึงให้ความสำคัญกับการประสานงานกับเจ้าของสินค้าอย่างใกล้ชิด จัดทำข้อตกลงการให้บริการ จัดจำหน่ายสินค้า รวมถึงบทบาทและหน้าที่ของแต่ละฝ่ายอย่างชัดเจน เพื่อให้การขายสินค้าเป็นไปตามเป้าหมาย และได้ประโยชน์กันทั้งสองฝ่าย

2. ความเสี่ยงจากการปฏิบัติการ (Operational Risks)

2.1 ความเสี่ยงจากความล่าช้าในการสรรหาบุคลากรที่มีศักยภาพมาร่วมงานกับบริษัท

จากการที่ประเทศไทยประสบกับภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ขาดการขยายการลงทุนในภาครัฐและเอกชนติดต่อกันมาเป็นเวลานาน ส่งผลกระทบต่อการผลิตบุคลากรที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ทำให้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์และคุณสมบัติที่เหมาะสมเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานมาก การสรรหาบุคลากรให้ได้อัตรากำลังคนตามโครงสร้างและผังองค์กรจึงค่อนข้างยากและใช้เวลาในการสรรหาและอาจส่งผลให้ธุรกิจขยายตัวไม่เป็นไปตามเป้าหมายหรือแผนงานที่กำหนด บริษัทจึงได้วางแผนการสรรหาบุคลากรล่วงหน้า รวมถึงหาช่องทางในการสรรหาที่หลากหลาย เก็บประวัติผู้สมัครที่เคยมาสมัครงานไว้เป็นฐานข้อมูล เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการพิจารณาคัดเลือกบุคลากร ทั้งในกรณีทดแทนตำแหน่งงานเดิมหรือตำแหน่งงานใหม่สำหรับหน่วยงานส่วนขยาย ขณะเดียวกันบริษัทมีแผนพัฒนาบุคลากรที่มีอยู่เป็นรายบุคคลให้มีศักยภาพและเพิ่มทักษะในงานที่ทำ เพื่อให้สามารถทำงานทดแทนหรือสนับสนุนส่วนงานอื่นที่ขาดกำลังคนได้ทันที มีการวัดช่องว่างทักษะของพนักงาน และจัดให้ได้รับการอบรม เพิ่มพูนความรู้ความชำนาญ เข้าใจในสินค้าและบริการของบริษัท ตรวจสอบติดตาม วัดผลการเรียนรู้และพัฒนาทักษะของพนักงานอย่างสม่ำเสมอ รวมไปถึงการหาพันธมิตรทางธุรกิจในการฝึกอบรมและสร้างนักศึกษาฝึกงานให้พร้อมบรรจุเป็นพนักงานได้ทันที

2.2 ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

เทคโนโลยีในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้บริษัทต้องปรับตัวและมีการวางแผนในระยะยาวเพื่อพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง เพื่อการปฏิบัติการที่เป็นเลิศให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร โดยพิจารณาจากความทันสมัย ใช้งานง่ายและมีความปลอดภัย บริษัทมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงแนวปฏิบัติต่าง ๆ ในการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีการกำหนดให้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจและการเปลี่ยนแปลง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและผู้บริหารระดับสูง มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงในระดับองค์กร นอกจากนี้ มีการกำกับดูแลให้เป็นไปตามหลักในการปฏิบัติงาน การบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยและบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น โดยมีการบริหารจัดการโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรัดกุมและมีประสิทธิภาพ บริษัทได้พัฒนารูปแบบการทำงานแบบ Intelligent Workplace หรือสำนักงานอัจฉริยะสำหรับสนับสนุนการทำงานของพนักงาน และการรองรับระบบงานเมื่อเกิดเหตุการณ์วิกฤต นอกจากนี้ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ยังช่วยให้การบริหารจัดการข้อมูลต่าง ๆ ภายในองค์กร มีความถูกต้อง ปลอดภัย สามารถส่งเสริมการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถแข่งขันได้ และสามารถทำอะไรได้ในระยะยาว

2.3 ความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

ในการดำเนินธุรกิจ บริษัทต้องพึ่งพิงเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงในการเก็บฐานข้อมูลต่าง ๆ ของลูกค้า ข้อมูลส่วนบุคคล การพัฒนารูปแบบการทำงานแบบ Intelligent Workplace เพื่อสนับสนุนการทำงานของพนักงาน รวมถึงการทำงานจากที่บ้าน (Work From Home) และการรองรับระบบงานอื่นๆ เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดจากโรคติดต่อ ภัยธรรมชาติ หรือการก่อการร้าย บริษัทเล็งเห็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อการดำเนินธุรกิจทำให้ธุรกิจหยุดชะงัก ส่งผลกระทบต่อลูกค้า คู่ค้า หรือผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ในประเด็นการละเมิดด้านความปลอดภัย การรั่วไหลของข้อมูลต่างๆ บริษัทจึงมีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ เพื่อเป็นการป้องกันการโจรกรรมจาก hacker ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายของระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัท ในปี 2566 บริษัทได้เพิ่มสัดส่วนการลงทุนเพื่อปรับปรุงระบบเทคโนโลยีของบริษัทร้อยละ 30 และมีมาตรการควบคุม ดูแล ติดตามการปฏิบัติตามนโยบายสารสนเทศอย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งมีการส่งเสริมวัฒนธรรมการป้องกันความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ตั้งแต่ระดับคณะกรรมการบริษัท ผ่านนโยบายความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (IT Security Policy) การจัดสัมมนาโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ การฝึกอบรมความรู้และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่แก่พนักงานทุกระดับ เป็นต้น

2.4 ความเสี่ยงด้านการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการละเมิดกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ที่มีผลบังคับใช้เมื่อเดือนมิถุนายน 2565 บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงเรื่อง PDPA โดยมีการจัดอบรมกรรมการ ผู้บริหาร และหัวหน้างาน เรื่อง พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มีการจัดตั้งคณะทำงานด้านการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้เกิดความตระหนัก และเข้าใจในกฎหมายดังกล่าว นอกจากนี้ มีการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล โดยมีการเพิ่มสัดส่วนการลงทุนของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อป้องกันการโจรกรรมข้อมูล นอกจากนี้ มีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบโดยตรงทำหน้าที่กำกับดูแลควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงกำหนดนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การกำหนดขอบเขตการใช้ข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล การจำกัดการเข้าถึงข้อมูล รวมถึงการบันทึกกิจกรรมการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล โดยทุกหน่วยงานต้องปฏิบัติตามเพื่อให้สอดคล้องกับ พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

2.5 ความเสี่ยงจากประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน

บริษัทมีนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ จรรยาบรรณสำหรับบริษัทคู่ค้า โดยให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติด้านแรงงานและการเคารพสิทธิมนุษยชนอย่างเป็นธรรม เท่าเทียม และไม่เลือกปฏิบัติสำหรับพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น/ นักลงทุน และชุมชน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงจากประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนและจะไม่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยบริษัทมีช่องทางการรับแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน ข้อกังวล ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น website บริษัท อีเมล โทรศัพท์มือถือ ไปรษณีย์ รวมถึงมาตรการคุ้มครองผู้แจ้ง และการติดตาม ทบทวนและประเมินผล

จากการบริหารจัดการด้านสิทธิมนุษยชนในรอบปีที่ผ่านมายังไม่พบกรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชนจากการดำเนินธุรกิจแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม บริษัทคำนึงถึงประเด็นความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมดำเนินงานของบริษัทตลอดห่วงโซ่อุปทาน และมีการประเมินความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และมีการเตรียมมาตรการเยียวยาแก่ผู้เสียหายเพื่อเบี่ยงเบนผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน

3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks)

3.1 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

จากความผันผวนของค่าเงินบาทที่อ่อนค่าอย่างต่อเนื่องในปี 2566 ส่งผลกระทบต่อต้นทุนการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศของบริษัทเพื่อนำมาจัดจำหน่ายในประเทศ ถึงแม้การนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศยังคงมีสัดส่วนไม่มากเมื่อเทียบกับภาพรวม ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนจะกระทบต่อต้นทุนสินค้าไม่มากนักก็ตาม แต่บริษัทก็ยังคงดำเนินนโยบายบริหารจัดการอัตราแลกเปลี่ยนอย่างเคร่งครัด โดยมีการติดตามความเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนในสกุลเงินสำคัญอย่างใกล้ชิด อีกทั้งยังมีนโยบายในการป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน โดยจะทำสัญญาซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าหากพบว่าแนวโน้มค่าเงินบาทจะอ่อนตัวลงเพื่อคุ้มครองความเสี่ยงดังกล่าว นอกจากนี้มีการสื่อสารกับบริษัทร่วมและบริษัทอื่นเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทเหล่านั้นได้มีมาตรการป้องกันความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนแล้วเช่นกัน

3.2 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืม

การทำสัญญากู้ยืมเงินระยะสั้นกับสถาบันการเงินของบริษัทเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ ส่งผลให้การเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมจะกระทบโดยตรงกับต้นทุนการประกอบธุรกิจของบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทมีการบริหารจัดการแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการใช้เงิน ด้วยการจัดหาแหล่งเงินทุนหรือเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพื่อนำมาใช้กับธุรกรรมที่ต่างกันได้อย่างเหมาะสม รวมถึงได้ประสานงานกับสถาบันการเงินเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการใหม่ที่จะช่วยลดต้นทุนการดำเนินงาน และต้นทุนทางการเงินของบริษัทได้ ตลอดจนช่วยอำนวยความสะดวกให้การทำงานสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

ปี 2566 บริษัทบริหารจัดการกระแสเงินสดในการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทไม่มีการกู้ยืมเงินระยะสั้นกับสถาบันการเงิน จึงไม่มีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืม

4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risks)

ความเสี่ยงจากความซับซ้อนของข้อกำหนด กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ ระเบียบและวิธีปฏิบัติ

ในการประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายและเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าของบริษัท ทำให้บริษัทมีธุรกรรมนำเข้าส่งออกสินค้ากับต่างประเทศ การยื่นขอใบอนุญาตขายสินค้าประเภทอาหารและยา การยื่นขอใบอนุญาตมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ซึ่งบริษัทให้ความสำคัญกับการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ตลอดจนระเบียบ และวิธีปฏิบัติต่างๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน อย่างไรก็ตาม มีการใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาออกใบอนุญาต รวมถึงการตีความเอกสารคำขอและเอกสารประกอบที่แตกต่างกันของเจ้าหน้าที่ทำให้การวางจำหน่ายสินค้าล่าช้ามีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นและไม่สามารถกำหนดระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จที่แน่นอนได้

บริษัทจึงดูแลให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจและจรรยาบรรณธุรกิจสำหรับบริษัทคู่ค้าด้วยการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ในกรณีที่พบว่ามีรายการค่าใช้จ่ายที่น่าสงสัย บริษัทจะขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ เช่น เจ้าหน้าที่กรมสรรพากร ผู้ชำนาญการด้านภาษีศุลกากร ผู้ชำนาญการด้านมาตรฐานอาหารและยา ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี เป็นต้น เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทได้ปฏิบัติตามขั้นตอนถูกต้อง ชำระภาษีครบถ้วน โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้และกำกับดูแลไม่ให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทกระทำการใดที่ส่อไปในทางทุจริตกับเจ้าหน้าที่รัฐและเอกชนในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเด็ดขาด

นอกจากนี้ บริษัทยังมีธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนเพื่อส่งเสริมการขายค่อนข้างมาก จึงอาจเกิดความเสี่ยงจากการนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มไม่ถูกต้อง ครบถ้วน บริษัทจึงได้มีการกำหนดมาตรการป้องกันโดยมีการประสานสัมพันธ์และจัดอบรมความรู้ความเข้าใจรวมถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานให้กับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงมีการตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน (Internal Audit) อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้อย่างมั่นใจได้ว่า บริษัทมีการนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

5. การจัดการภาวะวิกฤต

บริษัทจัดตั้งคณะทำงาน BCP (Business Continuity Plan Working Group) เพื่อบริหารจัดการให้บริษัทสามารถดำเนินงานปกติภายใต้ภาวะวิกฤต และเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่มีความแน่นอน โดยจัดให้มีการประชุมเพื่อติดตามงานด้านต่างๆ อย่างใกล้ชิด อาทิ มีการรายงานความคืบหน้าด้านการขาย การตลาด การเงิน Supply Chain และทรัพยากรบุคคล โดยมีเป้าหมายให้พนักงานปลอดภัย บริหารสภาพคล่องของบริษัท กำหนดระบบการสื่อสารกับพนักงานในองค์กร และติดตามสถานการณ์ต่างๆ อย่างใกล้ชิด ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ในประเทศหรือสถานการณ์ในต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศของคู่ค้า ลูกค้า และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดมาตรการต่างๆ ให้สอดคล้องกับการดำเนินงานเพื่อนำไปปฏิบัติให้เกิดความปลอดภัยกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนสูงสุด มีการติดตาม พิจารณาจำนวนผู้ติดเชื้อ สถานที่ที่มีการรายงานการติดเชื้อ พื้นที่ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัท หรือพนักงานของบริษัทเพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานปลอดภัย นอกจากนี้ ยังมีการคาดการณ์และประเมินสถานการณ์ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการทำงานด้านการบริหารจัดการธุรกิจ (Business Operation), Supply Chain, สถานะทางการเงิน และเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เป็นต้น

สำหรับการจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัทได้พัฒนารูปแบบการทำงานแบบ Intelligent Workplace หรือสำนักงานอัจฉริยะ เพื่อเตรียมความพร้อมในทุกสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น ให้สามารถรองรับการทำงานที่มีรูปแบบเปลี่ยนไป สามารถทำงานได้จากทุกสถานะแวดล้อม ทั้งจากที่บ้าน ที่ทำงาน หรือจากทุกสถานที่ โดยการทำงานแบบ Remote Working และเพิ่มความสะดวกในการทำงานแบบ Work Form Home สำหรับการสื่อสารที่มีทั้งข้อความ เสียง รูปภาพ

6. ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นใหม่ (Emerging risk)

6.1 บริษัทดำเนินธุรกิจเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายสินค้าในกลุ่มอุปโภคบริโภค โดยรายได้ส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 80 เป็นรายได้จากธุรกิจตัวแทนจัดจำหน่าย ซึ่งเป็นสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ของผู้อื่น ซึ่งมีความเสี่ยงค่อนข้างสูงและไม่ยั่งยืนหากเจ้าของสินค้ามีการเปลี่ยนแปลงตัวแทนจัดจำหน่าย ดังนั้น บริษัทจึงได้มีนโยบายที่จะขยายสัดส่วนรายได้ของสินค้าที่เป็นตราสินค้าของบริษัทให้เพิ่มสูงขึ้น โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ตราสินค้าใหม่ๆ ออกสู่ตลาด จะเห็นได้จากการพัฒนาและออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ทั้งในกลุ่มสินค้าอุปโภค และขยายไปยังสินค้าในกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม นอกจากนี้ บริษัทได้มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการประชาสัมพันธ์ให้ตราสินค้าของบริษัทเป็นที่รู้จักของผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น ซึ่งส่งผลให้รายได้จากการขายสินค้าที่เป็นตราสินค้าของบริษัทมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และสามารถเพิ่มสัดส่วนรายได้เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 14 ในปี 2566 ที่ผ่านมา โดยมีการวางแผนเป้าหมายให้สัดส่วนของสินค้าภายใต้แบรนด์ของบริษัทมีสัดส่วนอยู่ที่ ร้อยละ 18 ภายในปี 2567

6.2 พฤติกรรมผู้บริโภคในยุคดิจิทัล

ตลาดในกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคมีการเปลี่ยนแปลงไปตามพฤติกรรมของผู้บริโภค โดยเฉพาะในยุคดิจิทัล จะเห็นได้ว่าสัดส่วนการขายในช่องทางปกติ (off-line) มีแนวโน้มลดลง ในขณะที่สัดส่วนการขายของช่องทาง online กลับมีการเติบโตอย่างมาก การระบาดของเชื้อโควิดยิ่งส่งผลให้พฤติกรรมของผู้บริโภคยังมีการเปลี่ยนแปลง อย่างเห็นได้ชัด บริษัทจึงต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์รวมถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยบริษัทมีการจัดสรรงบประมาณต่าง ๆ เพื่อรองรับการเติบโตของช่องทางการขายทาง online โดยสามารถครอบคลุมหลากหลาย platform ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ของบริษัทเอง หรือ Market place ต่าง ๆ ส่งผลให้สัดส่วนของช่องทาง online มีการเติบโตอย่างมากใน 3-4 ปีที่ผ่านมา โดยล่าสุดในปี 2566 รายได้จากการขายผ่านช่องทาง online มีสัดส่วนกว่าร้อยละ 14 ของยอดขายรวมของบริษัท ทั้งนี้ ยังไม่รวมสัดส่วนของ modern trade ที่ขยายจาก off-line ไปยัง online ด้วย จะเห็นได้ว่าตลาด online มีแนวโน้มที่จะเติบโตอย่างก้าวกระโดด ซึ่งบริษัทมีเป้าหมายให้สัดส่วนการขาย online มีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 20 ภายใน ปี 2568

6.3 การดูแลพนักงานและแรงงาน

ในส่วนของ HR วิฤติ Covid-19 หากจะมองในมุมกระทบในแง่บวกถือเป็นตัวเร่งเครื่องในการสร้าง new normal กับ Workplace Transformation ของบริษัทเกิดความหมายเป็นอย่างมาก เนื่องจากสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วส่งผลช่วยผลักดันโครงการของบริษัทที่ต้องการเปลี่ยนรูปแบบกระบวนการทำงานของพนักงานเข้าสู่โหมดยุคดิจิทัลได้อย่างเต็มรูปแบบโดยอัตโนมัติ ปรับรูปแบบการทำงานแบบปกติ เป็นการทำงานที่บ้าน (Work from Home) มีการนำเทคโนโลยีมาใช้มากขึ้น เช่น การประชุมออนไลน์ (Video Conference) ทั้งกับบุคคลภายในและภายนอก ส่งผลทำให้พนักงานต้องเกิดการปรับตัวเปิดรับและเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ในการพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นทักษะทางด้านภาษา ด้านเทคโนโลยี และซอฟต์แวร์ (Soft Skills) เพื่อสร้างโอกาสและเพิ่มความสามารถให้กับตัวเอง สามารถเลือกใช้เครื่องมือต่าง ๆ ตลอดจนลดขั้นตอนในการทำงาน ลดการใช้เอกสารแบบกระดาษ ซึ่งกลายเป็นเรื่องปกติใหม่ (New Normal) ของบริษัท

อย่างไรก็ตามยังมีอีกสิ่ง COVID-19 ได้ส่งผลกระทบต่อบริษัทโดยตรงคือเรื่องวัฒนธรรมองค์กร บริษัทบริหารความเสี่ยงด้วยการให้พนักงานสามารถเนื่องจากรูปแบบการทำงานไม่สามารถเข้าไปทำงานด้วยกันได้เหมือนแต่ก่อนทำงานจากที่บ้าน การติดต่อประสานงานผ่านระบบออนไลน์มากขึ้น เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในด้านอาชีวอนามัย ลดความเสี่ยงของการติดเชื้อ มีความปลอดภัยจากสถานที่ทำงาน และนอกจากนี้ การปรับเปลี่ยนสวัสดิการไปตามข้อจำกัดของสถานการณ์ ก็อาจส่งผลกระทบต่อความรู้สึกและความเป็นอยู่ในองค์กรของพนักงาน ซึ่งบริษัทได้จัดทำแผนรองรับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ดังกล่าวเพื่อทดแทนสวัสดิการเดิม ๆ ที่จำเป็นต้องปรับไปตามสถานการณ์เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กร และสภาพแวดล้อมการทำงานในแบบฉบับวิถีใหม่ ทำให้พนักงานรับรู้และเข้าใจค่านิยมขององค์กร (Core Value) ให้พนักงานมีประสบการณ์ที่ดีเหมือนที่เคยเป็นมา และสามารถสร้างแบรนด์ภาพลักษณ์องค์กร (Employer Branding) รวมถึงการสร้างเชื่อมั่นในองค์กรให้กับพนักงาน

6.4 ความเสี่ยงด้านโรคระบาดและโรคติดต่อร้ายแรง

จากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ถึงแม้ว่าสถานการณ์ของการเกิดโรคระบาดและโรคติดต่อร้ายแรงจะมีโอกาสเกิดขึ้นต่ำ แต่เมื่อเกิดเหตุการณ์แล้วสามารถแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วทั่วโลก ถึงแม้ว่าหลายประเทศจะออกมาตราการต่าง ๆ เพื่อป้องกันและลดการแพร่กระจายหรือมีการพยายามผลิตวัคซีนเร่งด่วนเพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับประชากรของตัวเอง หรือแต่ละประเทศเร่งฉีดวัคซีนเพื่อลดการแพร่ระบาดและควบคุมสถานการณ์ แต่คงยังมีการแพร่ระบาดและการติดเชื้ออยู่ รวมถึงมีสายพันธุ์ใหม่ๆ เกิดขึ้น เป็นเวลากว่า 4 ปีแล้วตั้งแต่ต้นปี 2563 และเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้ธุรกิจต่างๆ ทั่วโลกหยุดชะงัก เศรษฐกิจซบเซา การเดินทางระหว่างประเทศยากลำบากมากขึ้น เกิดความไม่แน่นอนแก่ภาคธุรกิจ และภาคประชาชน สำหรับประเทศไทยนั้น ถึงแม้จะมีการผ่อนคลายมากขึ้น แต่ก็ยังส่งผลต่อเนื่องกับทั้งธุรกิจและประชาชนได้รับผลกระทบ ต่อรายได้ สภาพคล่องทางการเงิน แรงงานบางส่วนถูกเลิกจ้าง เป็นต้น

โรคระบาดและโรคติดต่อร้ายแรงส่งผลกระทบต่อธุรกิจจากมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของภาครัฐ หรือบริษัทต้องปฏิบัติตามรวมถึงมีมาตรการที่เข้มงวด เพื่อส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัย เพื่อลดการแพร่กระจาย และป้องกันการติดเชื้อของพนักงาน คู่ค้า ลูกค้า หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทำให้บริษัทต้องปรับกลยุทธ์การดำเนินงาน รวมถึงการจัดหาและเตรียมสิ่งที่จำเป็นต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ รวมถึงการบริหารจัดการด้านต่างๆ รวมถึงการขายสินค้า ที่ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการ หรือใช้เทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้น รวมถึงการให้พนักงาน work from home การเพิ่มประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ รองรับการทำงานในสถานการณ์ที่กล่าวมา

อย่างไรก็ตาม บริษัทมีการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านโรคระบาดและโรคติดต่อร้ายแรง รวมถึงแนวปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจในภาวะวิกฤต (Crisis Management) ทั้งเรื่องแผนการปฏิบัติงานในภาวะวิกฤต เพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าธุรกิจไม่หยุดชะงัก และสามารถแข่งขันได้ภายใต้ภาวะความเสี่ยงด้านโรคระบาดและโรคติดต่อร้ายแรง

7. ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ฉุกเฉิน

บริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงและจัดการความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ฉุกเฉิน เช่น อัคคีภัย ภัยธรรมชาติ หรือการก่อการร้าย โดยมีการวางแผนป้องกันภัยตามมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย บริษัทจัดให้มีแผนฉุกเฉิน (BCP) เพื่อรองรับการปฏิบัติงานที่ต่อเนื่องกรณีเกิดเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานตามปกติ ซึ่งพนักงานสามารถทำงานจากที่บ้าน (Work From Home) อย่างต่อเนื่อง บริษัทมีระบบการรายงานสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างเป็นขั้นตอน การติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด รวมถึงมีแผนรองรับระบบสารสนเทศที่มีความเหมาะสม เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นจริง นอกจากนี้ บริษัทมีการฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟปีละ 1 ครั้ง ร่วมกับนิติบุคคลอาคารสำนักงาน มีป้ายบอกทางหนีไฟที่ชัดเจน และดูแลพื้นที่บริเวณทางหนีไฟไม่มีสิ่งกีดขวาง อีกทั้งมีการทำประกันภัยคุ้มครองความเสียหายอันอาจเกิดจากภัยต่าง ๆ รวมถึงภัยธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันมีวงเงินคุ้มครองรวม 198.50 ล้านบาท

8. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติ น้ำมันเชื้อเพลิง ผลผลิตทางการเกษตร การดำเนินชีวิตของประชากร รวมถึงอาจส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานใน

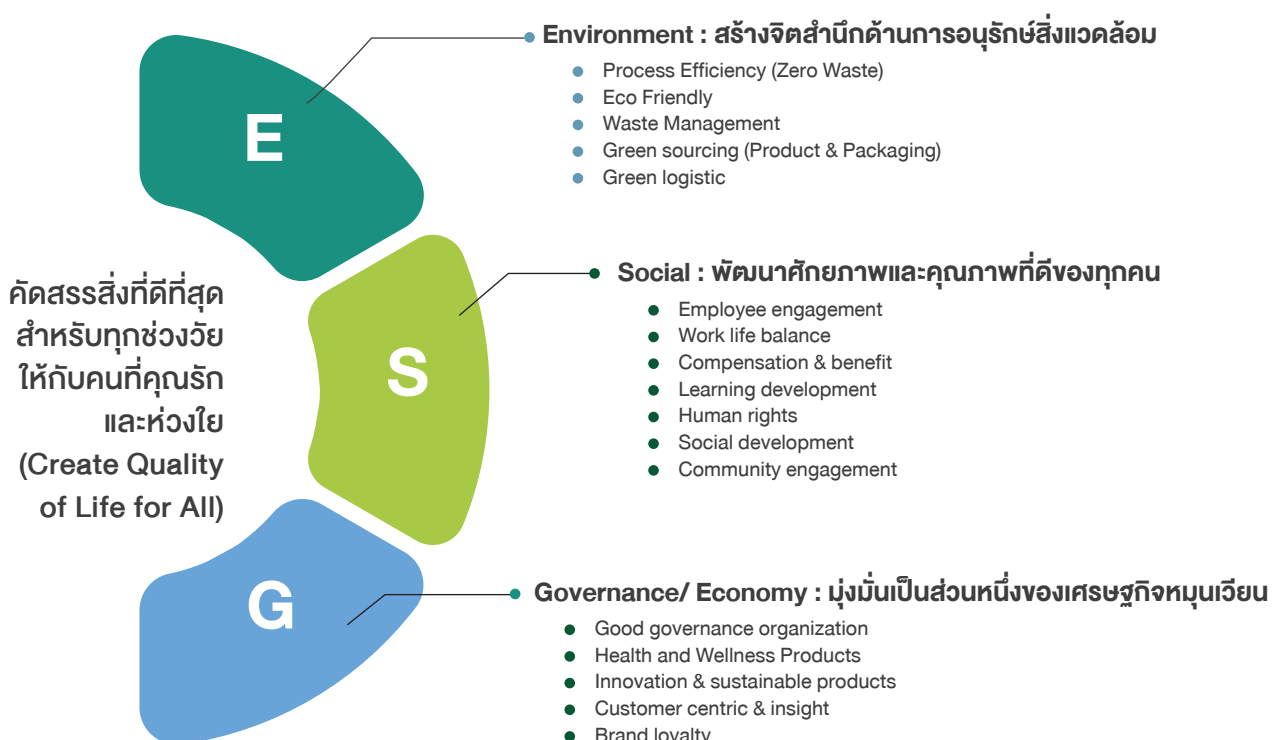
การดำเนินธุรกิจของบริษัทได้ นอกจากนี้ ประเทศไทยมีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายและกฎหมาย ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำ (Transition Risk) และการใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น มีกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้อง เช่น (ร่าง) พระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การจัดเก็บภาษีคาร์บอน หรือการเพิ่มมาตรฐานสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้น บริษัทจึงได้ตระหนัก ถึงความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่จะส่งผลกระทบต่อต้นทุนสินค้า กระบวนการผลิต การขนส่ง และห่วงโซ่อุปทาน ต้นทุนการดำเนินงาน เช่น ค่าใช้จ่ายในการทวนสอบการจัดทำรายงานก๊าซเรือนกระจก จึงให้ ความสำคัญในการกำหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม และติดตามผลการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม การส่งเสริม ใหพนักงานมีความตระหนัก มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน เคารพ ยึดถือ และปฏิบัติตาม ข้อกำหนด และกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด รวมถึงมีการกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ตลอดห่วงโซ่คุณค่า เพื่อให้บริษัทมั่นใจว่าจะสามารถดำเนินธุรกิจภายใต้ความเสี่ยงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

บริษัทมุ่งเป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านการตลาดและการจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และได้มาตรฐานทุกขั้นตอนตลอดห่วงโซ่อุปทาน โดยมีการยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทอย่างต่อเนื่อง พร้อมดำเนินกลยุทธ์การสร้างคุณค่าร่วมระหว่างธุรกิจกับสังคม ด้วยการปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีและพัฒนาบุคลากร ให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้กรอบของกฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อ การดำเนินธุรกิจ เพื่อนำไปสู่การเป็นองค์กรที่ยั่งยืน พร้อมขับเคลื่อนธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คำนึงถึง ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม การเคารพสิทธิมนุษยชน ด้วยคุณค่าและวัฒนธรรมองค์กรที่มีการปฏิบัติการที่เป็นเลิศ เติบโตอย่างต่อเนื่องไปด้วยกันกับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ทั้งคู่ค้า ลูกค้า ผู้ถือหุ้น นักลงทุน พนักงาน ตลอดจนสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม โดยการดำเนินธุรกิจของบริษัทจะดำเนินการให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ “มุ่งพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในด้านสินค้าและบริการ ภายใต้คุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อ การดำเนินธุรกิจ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค นักลงทุน และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้า”

บริษัทมุ่งพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยความมุ่งมั่นเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของทุกคนในครอบครัว เราคัดสรรสิ่งที่ดีที่สุด สำหรับทุกช่วงวัยให้กับคนที่คุณรักและห่วงใย เคียงข้างคุณภาพชีวิตที่ดี โดยยึดแนวทาง Sustainable Development Goals – United Nations ดังนี้



นอกจากนี้ ภายใต้กรอบการพัฒนาที่ยั่งยืน บริษัทยังให้ความสำคัญในการสนับสนุนการกำหนดเป้าหมาย และนโยบายการดำเนินงานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนในกรอบสิ่งแวดล้อม สังคม ธรรมาภิบาล (Environment, Social and Governance :ESG) ดังนี้



E : สิ่งแวดล้อม

- การดำเนินนโยบายสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์ การลดใช้พลังงาน ทรัพยากร และการลดของเสีย
- โครงการปลูกป่าทดแทน
- Go Green



S : สังคม

- การเคารพสิทธิมนุษยชน
- การดูแลความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการปฏิบัติงาน
- เสริมสร้างคุณค่า พัฒนาศักยภาพบุคลากรในองค์กร ชุมชน และสังคม
- Product Safety, Quality & Nutrition
- สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพนักงาน ชุมชน และสังคม



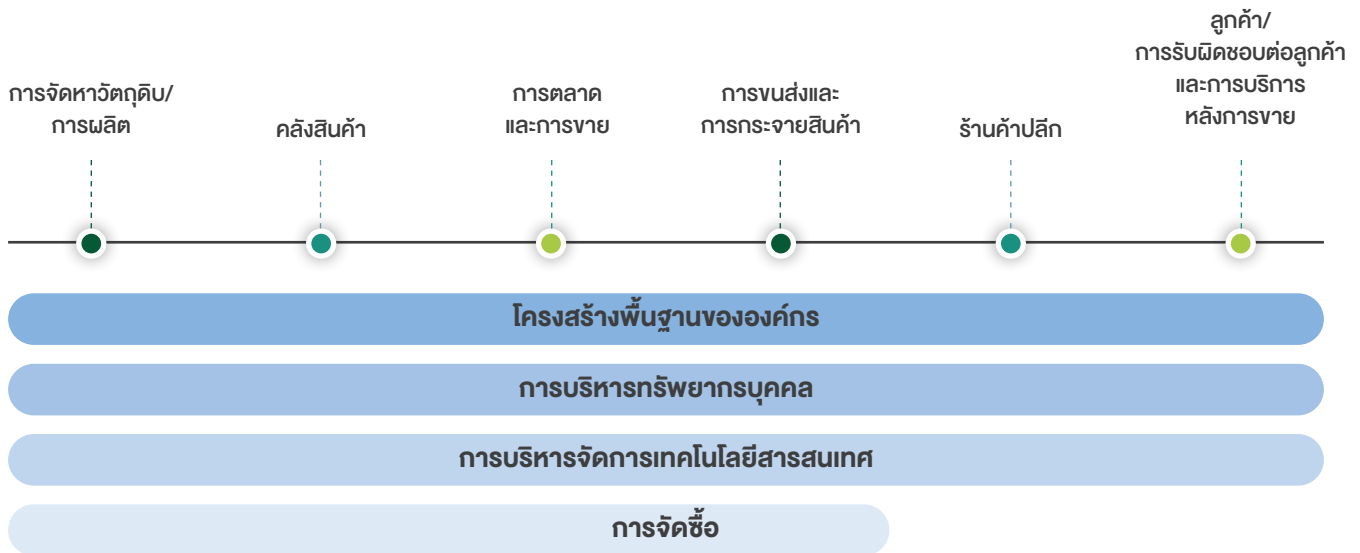
G: ธรรมาภิบาล

- การดำเนินธุรกิจตามหลักการค้ากับดูแลกิจการที่ดี
- การคำนึงถึงลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric)
- การบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ
- การรักษาความปลอดภัยและปกป้องข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า
- การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
- การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

บริษัทมีจุดมุ่งหมายที่จะสร้างกลยุทธ์และความเชื่อมโยงระหว่างผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อและเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมตลอดห่วงโซ่คุณค่า บริษัทจึงได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียในจรรยาบรรณธุรกิจและจรรยาบรรณธุรกิจสำหรับบริษัทคู่ค้า รวมถึงดูแลให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจดังกล่าวอย่างเคร่งครัด และเพื่อให้การขับเคลื่อนการบริหารจัดการห่วงโซ่คุณค่ามีประสิทธิภาพ บริษัทได้กำหนดให้การจัดซื้อจัดหาต้องปฏิบัติตามแนวปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง ตั้งแต่การคัดเลือกและตรวจสอบการดำเนินงานของคู่ค้า ประเมินศักยภาพ เจริญต่อรอง จนถึงการจัดซื้อจัดจ้างผลิตภัณฑ์ / บริการ



การจัดหาวัตถุดิบและการผลิต ตามแนวปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง บริษัทจะคัดเลือกคู่ค้าที่มีสภาพธุรกิจที่ดีและมั่นคง มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการผลิตที่ทันสมัย คำนึงถึงวัตถุดิบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สามารถผลิตและส่งมอบสินค้าและบริการที่ดีมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด ราคาเหมาะสม (Fair price) ตรงตามกำหนดเวลารวมถึงต้องสามารถส่งมอบสินค้าและบริการได้อย่างสม่ำเสมอ และรองรับการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์และอุปทานได้

นอกจากนี้ บริษัทกำหนดให้จัดทำทะเบียนประวัติคู่ค้าทุกรายที่มีปริมาณการซื้อขายสูง (Main business partners) ตรวจสอบและประเมินความเสี่ยง ซึ่งจัดให้มีการประเมินอย่างรอบด้านโดยผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยปีละครั้ง ซึ่งรวมถึงการตรวจเยี่ยม (On site visit) ด้วย โดยพิจารณาจากกำลังการผลิต การขนส่ง อาชีวอนามัยและความปลอดภัย และมาตรฐานอุตสาหกรรม จากนั้นจัดทำสรุปผลการประเมินมาพิจารณาปรับปรุงกระบวนการทำงานร่วมกันต่อไป โดยรวมแล้วบริษัท คาดหวังให้บริษัทคู่ค้าดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมที่มีการจัดการที่ดีด้าน ESG (Environmental, Social and Governance) ครบทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี

หากพิจารณาจัดลำดับความสำคัญของคู่ค้าหลักของบริษัท จากมูลค่าการซื้อขายสินค้าและบริการแล้ว คู่ค้าหลักของบริษัท คือ บริษัท ไทยพีเอ็น จำกัด ซึ่งเป็นการร่วมทุนระหว่างบริษัทกับพีเอ็น คอร์ป (ประเทศญี่ปุ่น) และด้วยบริษัทมีการจัดซื้อผลิตภัณฑ์พีเอ็นจากผู้ผลิตรายอื่นด้วยทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดังนั้น คู่ค้าหลักของบริษัท แท้จริงแล้ว คือ พีเอ็น คอร์ปซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตสินค้าแม่และเด็กที่มีชื่อเสียงของประเทศญี่ปุ่นที่มีเครือข่ายอยู่ทั่วโลก ทั้งในภูมิภาคยุโรป อเมริกา แอฟริกา ตะวันออกกลาง และเอเชียแปซิฟิก ปัจจุบันพีเอ็น คอร์ป ผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์สำหรับทารกและเด็ก ผลิตภัณฑ์สำหรับมารดาและผู้หญิง ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพในครัวเรือน รวมถึงอุปกรณ์การแพทย์อีกด้วย

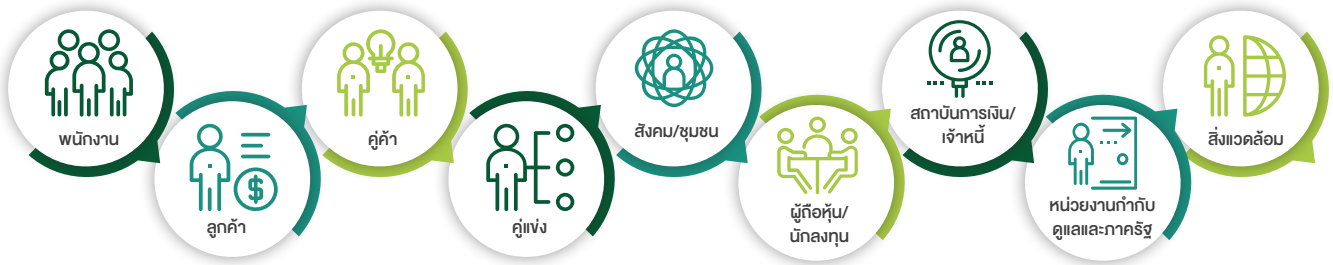
การตลาดและการขาย บริษัทมีช่องทางขายหลากหลาย ได้แก่ ช่องทาง Modern Trade, Traditional Trade ช่องทาง Online ผ่าน Marketplace เช่น Shopee, Lazada, LineOA, tiktok เป็นต้น

บริษัทมีการบริหารคลังสินค้า การขนส่งและการกระจายสินค้า บริษัททำงานร่วมกับคู่ค้า Third Party ที่มีมาตรฐาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งเรื่องการบริหารจัดการคลังสินค้า การขนส่งและการกระจายสินค้าสู่มือลูกค้า โดยใช้นวัตกรรมเพื่อรองรับการบริหารคลังสินค้าและระบบการขนส่งและกระจายสินค้า

นอกจากนี้ บริษัทให้ความสำคัญและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยเฉพาะลูกค้าของบริษัท เพื่อให้ได้รับสินค้าและบริการที่เป็นเลิศ บริษัทมีการบริการหลังการขาย ผ่านหลากหลายช่องทาง เช่น โทรศัพท์ โทรสาร ช่องทางออนไลน์อื่นๆ อีเมล Facebook Pigeon Little Moments Club, Line, Social Media เพื่อตอบคำถาม ให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ รวมถึงการจัดกิจกรรมต่างๆ ให้กับลูกค้า เช่น กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ การให้ความรู้กับคุณแม่ยุคใหม่ หรือกิจกรรมที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้คุณแม่สามารถให้นมลูกได้ด้วยตนเอง

การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย 9 กลุ่ม



ผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	ช่องทางการมีส่วนร่วม	การตอบสนองของบริษัท
พนักงาน - Employee	<ul style="list-style-type: none"> ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม ความมั่นคงและโอกาสก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่การงาน การพัฒนาความรู้ความสามารถต่อเนื่อง ได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม การมีสุขภาวะทางด้านร่างกายและจิตใจที่ดีในการทำงาน 	<ul style="list-style-type: none"> การจัดปฐมนิเทศพนักงาน การประชุมเพื่อสื่อสารกับพนักงานปีละ 2 ครั้ง การให้ข้อมูล ข่าวสารผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะกรรมการสวัสดิการ ข้อเสนอแนะ หรือข้อร้องเรียน การสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร การจัดให้มีการทดสอบจรรยาบรรณธุรกิจปีละ 1 ครั้ง 	<ul style="list-style-type: none"> ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ต่าง ๆ เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ จัดทำคู่มือพนักงาน/คู่มือสวัสดิการ จัดทำแผนฝึกอบรมพัฒนาทักษะพนักงานตามสายงานที่รับผิดชอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานแบบ 360°
ลูกค้า - Customer	<ul style="list-style-type: none"> สินค้าคุณภาพ ปลอดภัย และราคาเหมาะสม จัดส่งตามเวลาที่กำหนด ฉลากแสดงข้อมูลผลิตภัณฑ์ และวิธีการใช้งานถูกต้อง ชัดเจน บริการหลังการขายที่ดี การปกป้องข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า 	<ul style="list-style-type: none"> ลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Services) Call center กิจกรรมต่าง ๆ เว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์ การตอบข้อซักถาม รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียน การสำรวจความพึงพอใจลูกค้า 	<ul style="list-style-type: none"> ส่งสินค้าที่มีคุณภาพตามกำหนดเวลา เปิดเผยข้อมูลสินค้าและวิธีการใช้งานถูกต้อง ชัดเจน รับผิดชอบต่อสินค้าและบริการ จัดกิจกรรมส่งเสริมและให้ความรู้ลูกค้าสม่ำเสมอ รับคำแนะนำ ทิชชิ่ง ร้องเรียนผ่านช่องทางโทรศัพท์ อีเมล หรือเว็บไซต์ ปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ และหลักการทำงานดูแลกิจการที่ดี

ผู้มีส่ว ได้เสีย	ความคาดหวัง ของผู้มีส่วได้เสีย	ช่องทางกำรมีส่วร่วม	กำรตอบสนองของบริษัษ
คู่ค้า - Business Partner	<ul style="list-style-type: none"> ส่งเสริมและเติบโตไปด้วยกัน กำรปฏิบัติตำมสัญญา/ข้อตกลงทางการค้า ดำเนินธุรกิจโปร่งใสตำมกรอบของกฎหมายคุณธรรม และจริยธรรม 	<ul style="list-style-type: none"> กำรประชุมหารือร่วมกัน กำรจัดประชุมคู่ค้าประจำปี กำรสำรวจควำมพึงพอใจของคู่ค้า กำรรับฟังข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียน 	<ul style="list-style-type: none"> กำรปฏิบัติตำมจรรยาบรรณธุรกิจและจรรยาบรรณธุรกิจสำหรับบริษัทคู่ค้า ชำระเงินตำมมูลค้ำและกำหนดเวลา กำรปฏิบัติต่อคู่ค้ำอย่างเทำเทียมและเป็นธรรม
คู่แข่ง - Competitor	<ul style="list-style-type: none"> กำรแข่งขันที่เป็นธรรม กำรปฏิบัติตำมกฎหมายกฎระเบียบ และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 	<ul style="list-style-type: none"> รำยงำนประจำปี รำยงำนกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน สมำคคการค้ำ 	<ul style="list-style-type: none"> ดำเนินธุรกิจในกรอบของกฎหมาย จรรยาบรรณธุรกิจ และจรรยาบรรณธุรกิจสำหรับบริษัทคู่ค้า
สังคม/ชุมชน - Community/ Social	<ul style="list-style-type: none"> กำรมีส่วร่วมในกิจกรรมต่ง ๆ ของชุมชน ให้ควำมสำคัญกับข้อเสนอแนะและควำมคิดเห็นของชุมชน มีกระบวนการดูแลรับเรื่องร้องเรียนอย่ำงเป็นธรรม 	<ul style="list-style-type: none"> เว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์ กำรจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน กำรรับฟังข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียน รำยงำนกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน 	<ul style="list-style-type: none"> ส่งเสริมและสนับสนุนกำรสร้ำงคุณภาพชีวิตที่ดีในชุมชน รับฟังและตอบสนองต่อควำมคิดเห็นและข้อร้องเรียนอย่ำงเป็นธรรม
ผู้ถือหุ้น/ นักลงทุน - Shareholder / Investor	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทเจริญเติบโต มั่นคงและมีกำไร จ่ายเงินปันผลทุกปีในระดับที่เหมาะสม ผลตอบแทนเหมาะสม กำรกำกับดูแลกิจการที่ดี บริหารจัดการควำมเสี่ยง เปิดเผยข้อมูลถูกต้องครบถ้วน และชัดเจน 	<ul style="list-style-type: none"> กำรประชุมผู้ถือหุ้น กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) รำยไตรมาส กิจกรรมพบนักลงทุน (Company Visit) กำรเปิดเผยข้อมูลผ່ำนระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ และสื่อสิ่งพิมพ์ต่ง ๆ นักลงทุนสัมพันธ์ รำยงำนประจำปี รำยงำนกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน 	<ul style="list-style-type: none"> สร้ำงผลกำไรและจ่ายเงินปันผลในอัตราที่เหมาะสม กำรกำกับดูแลกิจการที่ดี เปิดเผยข้อมูล ถูกต้องเพียงพอและทันเวลา จัดกิจกรรมพบปะผู้ถือหุ้น นักลงทุน ในรูปแบบออนไลน์อย่ำงต่อเนื่อง เชิญชวนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสำมัญประจำปี และเชิญชวนให้ส่งค้ำถำมและแสดงควำมเห็นในกำรประชุม

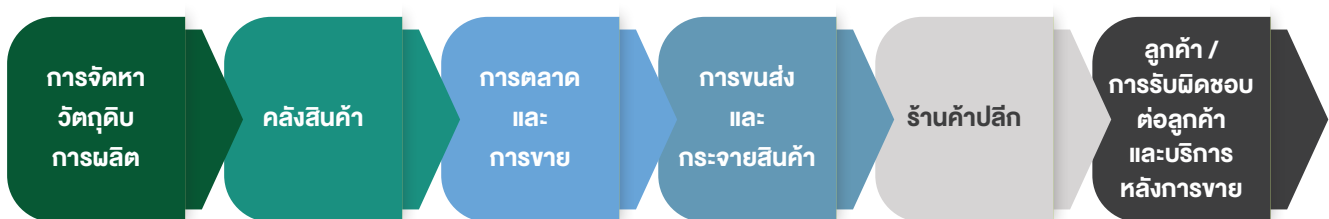
ผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	ช่องทางการมีส่วนร่วม	การตอบสนองของบริษัท
สถาบันการเงิน / เจ้าหนี้ - Financial Institution / Creditor	<ul style="list-style-type: none"> • การปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลง • รายงานข้อมูลทางการเงินถูกต้อง • จ่ายดอกเบี้ยและชำระเงินตามกำหนดเวลา • การกำกับดูแลกิจการที่ดี 	<ul style="list-style-type: none"> • การประชุมหารือร่วมกัน • การเปิดเผยข้อมูลผลการดำเนินงานและรายงานทางการเงินต่าง ๆ • การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ • เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ รายงานประจำปี หรือรายงานความยั่งยืน 	<ul style="list-style-type: none"> • การปฏิบัติตามข้อตกลงทางการเงิน • การชำระคืนเงินกู้และดอกเบี้ยตามกำหนดเวลา • การปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ
หน่วยงานกำกับดูแลและภาครัฐ - Regulators	<ul style="list-style-type: none"> • การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้อง • มีการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในที่เหมาะสม • มีผลประกอบการที่ดี เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน • การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี • การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน 	<ul style="list-style-type: none"> • เว็บไซต์/อีเมล • การประกาศใช้กฎหมาย กฎระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้อง • การประชุมหารือร่วมกัน • การเข้าร่วมกิจกรรม สัมมนา และหลักสูตรต่าง ๆ 	<ul style="list-style-type: none"> • ติดตามการเปิดรับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานกำกับดูแล • ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแนวปฏิบัติที่ดี
สิ่งแวดล้อม - Environment	<ul style="list-style-type: none"> • ผลกระทบและบรรพจุดของ บริษัท เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม • พัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบรรพจุดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม • ปรับตัวด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและลดก๊าซเรือนกระจก • ปฏิบัติตามหลักในการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างรู้คุณค่า 	<ul style="list-style-type: none"> • เว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์ • การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ • กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม • ฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์ สื่อสาร และสนับสนุนเวลาในการทำงานในการฝึกอบรม 	<ul style="list-style-type: none"> • พนักงานมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงานและลดใช้ทรัพยากรในสำนักงาน • ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบรรพจุดที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม • ฝึกอบรม สนับสนุนให้พนักงานเข้าฝึกอบรมประเด็นสิ่งแวดล้อม และการลดก๊าซเรือนกระจก • เคารพ ยึดถือ ปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีช่องทางที่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถติดต่อ หรือร้องเรียน แจ้งข้อมูล ข้อเสนอแนะในเรื่องที่อาจจะเป็นปัญหากับคณะกรรมการได้โดยตรง และเพื่อให้มั่นใจว่าการพิจารณา ร้องเรียนถูกดำเนินการอย่างโปร่งใสและยุติธรรม และคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลหรือผู้ร้องเรียนบริษัทด้วยความเป็นธรรม คณะกรรมการจึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณารับรายงาน แจ้งเบาะแส หรือเรื่องร้องเรียน หรือการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการกระทำที่อาจทำให้เกิดความสงสัยได้ว่าเป็นการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยผู้ร้องเรียน จะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน หรือประเด็นที่ต้องการคำแนะนำ พร้อมชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

ช่องทางการรับแจ้งเบาะแส ร้องเรียน มีข้อความแนะนำ หรือข้อเสนอแนะ

1. แจ้งผ่านช่องทางอีเมลของประธานคณะกรรมการตรวจสอบที่ ind.director@moongpattana.com หรือไปรษณีย์ถึง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
2. แจ้งผ่านช่องทางอีเมลของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ที่ ceo@moongpattana.com หรือไปรษณีย์ถึง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
3. แจ้งผ่านช่องทางอีเมลของเลขานุการบริษัทที่ company.secretary@moongpattana.com หรือ ไปรษณีย์ถึงเลขานุการบริษัท บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
4. ที่อยู่จัดส่งทางไปรษณีย์ 2/97-104 อาคารบางนาคอมเพล็กซ์ ออฟฟิศทาวเวอร์ ชั้น 18-19
ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
5. ช่องทางหมายเลขโทรศัพท์มือถือ หมายเลข 080-826-3599
6. ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.moongpattana.com

ในกรณีผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนมีข้อร้องเรียนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือคณะกรรมการบริหาร ขอให้ท่านส่งเรื่องร้องเรียนมายังประธานคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง



ผู้มีส่วนได้เสียในการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน

<ul style="list-style-type: none"> พนักงาน ลูกค้า 	<ul style="list-style-type: none"> พนักงาน ลูกค้า สังคม / ชุมชน 	<ul style="list-style-type: none"> พนักงาน ลูกค้า สังคม / ชุมชน 	<ul style="list-style-type: none"> พนักงาน ลูกค้า สังคม / ชุมชน 	<ul style="list-style-type: none"> พนักงาน ลูกค้า สังคม/ชุมชน 	<ul style="list-style-type: none"> พนักงาน ลูกค้า
---	--	--	--	--	---

ผู้มีส่วนได้เสียอื่น : ผู้ถือหุ้น / นักลงทุน คู่แข่ง สถาบันการเงิน / เจ้าหนี้ หน่วยงานกำกับดูแลและภาครัฐ สิ่งแวดล้อม

การดำเนินการด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน

พนักงาน

- การจ้างงาน การจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการ
- การจ้างงานผู้พิการ
- การพัฒนาบุคลากร การฝึกอบรมพนักงาน
- ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- เสรีภาพการร่วมเจรจาต่อรอง คณะกรรมการสวัสดิการ
- การส่งเสริมพนักงานทางด้านจริยธรรม
- การไม่เลือกปฏิบัติ
- การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ลูกค้า

- กระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัย
- ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- การไม่ใช้แรงงานบังคับ
- การไม่เลือกปฏิบัติ ปฏิบัติอย่างเป็นธรรม
- การส่งเสริมลูกค้าทางด้านจริยธรรม

ลูกค้า

- การให้ความสำคัญต่อความปลอดภัย สุขภาพอนามัยของลูกค้าและผู้บริโภค
- การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดของสินค้า
- การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า
- การไม่เลือกปฏิบัติ
- การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
- การเก็บรักษาความลับของลูกค้า
- บริการหลังการขายผ่านหลากหลายช่องทาง เพื่อตอบคำถาม ให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ เช่น Line, facebook Chat, Social Media อีเมล โทรศัพท์ โทรสาร เป็นต้น
- การจัดกิจกรรมต่างๆ ให้กับลูกค้า

สังคม/ชุมชน

- กระบวนการผลิตและให้บริการที่มีความปลอดภัย
- กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคม
- การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
- ช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย
- ช่องทางการแจ้งเบาะแส ร้องเรียน ข้อเสนอแนะหรือข้อเสนอแนะ

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจให้สามารถเติบโตอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ โดยตระหนักและให้ความสำคัญต่อการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจ ผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

จึงมีนโยบายส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาการบริหารจัดการห่วงโซ่คุณค่า สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม มีการกำหนดเป้าหมายการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่าและลดการใช้พลังงานธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัด ตลอดจนสนับสนุนให้บริษัทร่วม คู่ค้า ผู้มีส่วนได้เสียรับทราบนโยบาย เพื่อเป็นหลักในการปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ดังนี้

1. เคารพ ยึดถือ และปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด
2. ปลุกจิตสำนึกให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคน ในการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างประหยัดรู้คุณค่า รวมถึงมุ่งมั่นที่จะบริหารจัดการ เพื่อควบคุม ป้องกันผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจ เช่น การใช้ทรัพยากร การลด การใช้ซ้ำ การนำกลับมาใช้ใหม่ เป็นต้น
3. จัดให้มีการฝึกอบรม การประชาสัมพันธ์ และการสื่อสารกับพนักงานและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ตระหนักถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีให้แก่พนักงานอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง บริษัทจะสนับสนุนทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และเวลาในการทำงานในการฝึกอบรม
4. จัดให้มีช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียนจากพนักงาน เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานในการจัดการสิ่งแวดล้อม
5. อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงานโดยให้ถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานทุกคนที่จะให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด

คณะกรรมการบริษัทเล็งเห็นความสำคัญถึงการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงการเกิดโรคระบาด จึงมีการเตรียมความพร้อมรับมือจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและเน้นการลดผลกระทบที่จะเกิดต่อสิ่งแวดล้อม โดยคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการสร้างคุณค่าร่วมในสังคมและจัดการสิ่งแวดล้อม (Creating Shared Value and Environment Management Committee : CSVEM Committee) เพื่อเป็นการยกระดับความสำคัญเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อม และลดก๊าซเรือนกระจกภายในองค์กร ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ รวมถึงสอดคล้องกับ (ร่าง) พระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่อาจจะบังคับใช้ในอนาคต

บริษัทสนับสนุนให้กรรมการและพนักงานเข้าร่วมอบรมสัมมนาในหัวข้อที่เกี่ยวกับการจัดการที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ได้แก่

- หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (CFO) เพื่อส่งเสริมภายในธุรกิจในการเริ่มต้นคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รุ่นที่ 1 จัดโดยก.ล.ต ร่วมกับ อบก.

นอกจากนี้ บริษัท ไทยพีเอ็น จำกัด (“TP”) ซึ่งเป็นบริษัทที่ร่วมทุนกับ พีเอ็น คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น ได้จัดทำโครงการพลังงานสะอาด ริเริ่มการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ทดแทน โดยการติดตั้ง Solar Roof บนหลังคาโรงงานทั้งหมด ทั้งนี้ ได้ตั้งเป้าหมายสัดส่วนการใช้พลังงานสะอาดเป็นร้อยละ 13 ของการใช้ไฟฟ้ารวม โดยในปี 2566 ที่ผ่านมาสามารถประหยัดการใช้ไฟฟ้าและการใช้พลังงานสะอาดคิดเป็นร้อยละ 22.4 ของปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทมีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม ด้วยความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจให้สามารถเติบโตอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ ตระหนักและให้ความสำคัญต่อการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจ ผลิตภัณฑ์และบริการ จึงมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น

การปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

การป้องกันมลภาวะและการลดการใช้ทรัพยากร

ถึงแม้ว่าธุรกิจของบริษัทมิได้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยตรง แต่คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ด้วยการปลูกจิตสำนึกให้กับพนักงานผ่านการสื่อสารการรณรงค์ให้พนักงานรู้จักวิธีการจัดการสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่า โดยในปีที่ผ่านมาผู้บริหารและพนักงานร่วมมือร่วมใจกันสนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ดังนี้

1. การส่งเสริมสนับสนุนลดการใช้กระดาษ เช่น การลดการพิมพ์เอกสาร การใช้กระดาษสองหน้า การใช้กระดาษรีไซเคิล การใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยการจัดการด้านเอกสาร การทำ e-tax invoice การนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้สำหรับการประชุมต่างๆ ภายในองค์กรและลดการพิมพ์เอกสารการประชุม
2. การส่งเสริมสนับสนุนการลดใช้พลังงานน้ำมัน เช่น การใช้เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการจัดประชุมทางไกลผ่านระบบ Teleconference เพื่อทดแทนการเดินทางไปประชุม
3. การส่งเสริมสนับสนุนการประหยัดพลังงานไฟฟ้า เช่น การรณรงค์ให้ประหยัดไฟฟ้า ปิดเมื่อไม่ใช้งาน ถอดปลั๊กหลังเลิกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า ส่งเสริมให้พนักงานเห็นคุณค่าของการประหยัดพลังงานไฟฟ้า นอกจากนี้ บริษัทได้ปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศทั้งหมดของบริษัทในรอบปี 2566 เพื่อช่วยให้บริษัทสามารถใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างคุ้มค่าและลดการสูญเสียพลังงาน ซึ่งเป็นต้นทุนในกระบวนการธุรกิจ
4. การส่งเสริมสนับสนุนการประหยัดพลังงานน้ำ เช่น การตรวจสอบจุดรั่วซึมต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ การรณรงค์การปิดน้ำเมื่อเลิกใช้งาน
5. การส่งเสริมสนับสนุนการแยกขยะ เพื่อให้เกิดความตระหนักรู้และมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
6. รณรงค์การลดใช้โฟม กล่องใส่อาหารแบบใช้ครั้งเดียว (single-use) ถุงพลาสติก และส่งเสริมให้ใช้ถุงผ้าแทน

7. ดูแลต่อเนื่องผืนป่าจำนวน 3 ไร่ ภายใต้โครงการ Care the Wild ปกป้อง Plant & Protect ณ อำเภอร่องขวาง จังหวัดแพร่ ซึ่งถือเป็น Collaboration Platform ระดมทุนเพื่อสร้างป่าอย่างแท้จริง ร่วมกับพันธมิตรในทุกภาคส่วน ได้แก่ ภาคธุรกิจ ภาครัฐ และภาคสังคม
8. เพิ่มพื้นที่ป่าด้วยการปลูกป่าจำนวน 10 ไร่ ภายใต้โครงการภาคีสันับสนุนป่าชุมชนลดโลกร้อน ร่วมกับ บริษัทไทยพีเอ็น จำกัด ณ ป่าชุมชนบ้านหนองเนิน จังหวัดนครสวรรค์

การรณรงค์ประหยัดพลังงานไฟฟ้า

ข้อมูลการใช้ไฟฟ้า

ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้า (หน่วย)	ปริมาณการใช้ไฟฟ้า (บาท)
2564	-	379,388.35
2565	125,218	639,972.40
2566	185,741	1,666,952.73

หมายเหตุ :

1. บริษัทเริ่มจัดเก็บข้อมูลการใช้ไฟฟ้า (บาท) ในปี 2564 เป็นปีแรก โดยในปี 2564 บริษัทจ่ายค่าไฟฟ้าทั้งสิ้น 379,388.35 บาท ซึ่งปี 2564 บริษัทประกาศให้พนักงานทำงานจากที่บ้าน (Work From Home : WFH) เนื่องจากสถานการณ์โควิด
2. ในปี 2565 บริษัทยังคงประกาศให้พนักงานทำงานที่บ้านสลับกับการทำงานที่สำนักงาน (Hybrid)
3. ปี 2566 ทำงานที่สำนักงานร้อยละ 100

การรณรงค์ประหยัดพลังงานน้ำ

ข้อมูลการใช้น้ำ

เนื่องจากบริษัทมีสำนักงานที่อยู่ในลักษณะของอาคารชุดที่บริหารงานโดยนิติบุคคลฝ่ายอาคาร บริษัทจึงไม่สามารถเก็บข้อมูลการใช้น้ำได้ แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานร่วมมือกันประหยัดน้ำ ปิดทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งาน รวมถึงตรวจสอบจุดรั่วซึมต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ

การรณรงค์การลดใช้กระดาษ

ปี	ปริมาณการใช้กระดาษ (แผ่น)
2564	200,000
2565	250,000
2566	250,000

การณรงค์การลดใช้พลังงานเชื้อเพลิงจากยานพาหนะขององค์กร

ปี	ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงเบนซิน (ลิตร)	ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงดีเซล (ลิตร)
2564	76,324.12	141,377.18
2565	68,690.49	150,622.53
2566	69,827.50	147,599.50

การจัดการขยะและของเสีย

การณรงค์การนำกล่อง картัน (Carton) บรรจุสินค้ากลับมาใช้ซ้ำ (Reuse)

ปี	ปริมาณกล่อง картันนำกลับมาใช้ซ้ำ (กล่อง)
2565	61,680
2566	68,949

หมายเหตุ: บริษัทเริ่มดำเนินการและเก็บข้อมูลในปี 2565 เป็นปีแรก

การแยกขยะ

บริษัทเริ่มกิจกรรมการคัดแยกขยะ มีการให้ความรู้และสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญและความจำเป็นในการคัดแยกขยะ เพื่อให้สะดวกต่อการนำกลับมารีไซเคิล หรือใช้ซ้ำ โดยกำหนดเป้าหมายเชิงปริมาณในปี 2566 ว่าจะเพิ่มสัดส่วนขยะรีไซเคิลให้มากขึ้น และลดสัดส่วนขยะทั่วไปลง โดยวัดผลจากขวดน้ำหรือแก้วพลาสติกที่สามารถรีไซเคิลได้

ปี	ปริมาณน้ำนักขวดพลาสติก (กิโลกรัม)
2565	10
2566	12

หมายเหตุ:

1. บริษัทเริ่มกิจกรรมการคัดแยกขยะอย่างเป็นรูปธรรมในปี 2565 เป็นปีแรก
2. ในปี 2565 บริษัทยังคงประกาศให้พนักงานทำงานที่บ้านสลับกับการทำงานที่สำนักงาน (Hybrid)
3. ปี 2566 บริษัททำงานที่สำนักงานร้อยละ 100

การจัดซื้อจัดจ้างที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม

บริษัทจัดหาวัตถุดิบและการผลิตที่มีนวัตกรรมและคำนึงถึงวัตถุดิบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้คู่ค้าปฏิบัติตามนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท และมีการประเมินคู่ค้าในมิติด้านสิ่งแวดล้อมเป็นประจำทุกปี

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

บริษัทให้ความสำคัญกับการจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก ทั้งนี้ กิจกรรมของบริษัทที่อาจมีผลกระทบต่อปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุด คือการใช้ไฟฟ้าจากเครื่องปรับอากาศภายในสำนักงาน การใช้ไฟฟ้าจากแสงไฟส่องสว่าง และการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงจากยานพาหนะขององค์กร บริษัทจึงมีมาตรการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศตามแผนอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2566 นี้ บริษัทได้ทำการปรับปรุงระบบเครื่องปรับอากาศทั้งหมดภายในสำนักงาน และมีแผนงานการปรับปรุงระบบปรับอากาศเป็นประจำทุกปี

แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทอยู่ระหว่างการเริ่มต้นในการพิจารณาศึกษาข้อมูล เก็บข้อมูล เพื่อกำหนดเป้าหมายแนวทางและกลยุทธ์เพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจกในอนาคต ซึ่งจะเปิดเผยระยะเวลาดำเนินการให้ทราบต่อไป

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม

คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมและทบทวนการปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท จรรยาบรรณธุรกิจ รวมถึงแนวปฏิบัติการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน ให้สอดคล้องกับหลักในการดำเนินธุรกิจและเสริมสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียอื่นให้มั่นใจว่าบริษัทจะดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบภายใต้กรอบของกฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม และสร้างการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างคุณค่าแก่กิจการอย่างยั่งยืน ซึ่งรวมถึงการเคารพสิทธิมนุษยชนตลอดห่วงโซ่อุปทาน เช่น การเคารพสิทธิมนุษยชน การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม การผลิตและการบริการอย่างมีความรับผิดชอบต่อลูกค้า การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม เป็นต้น

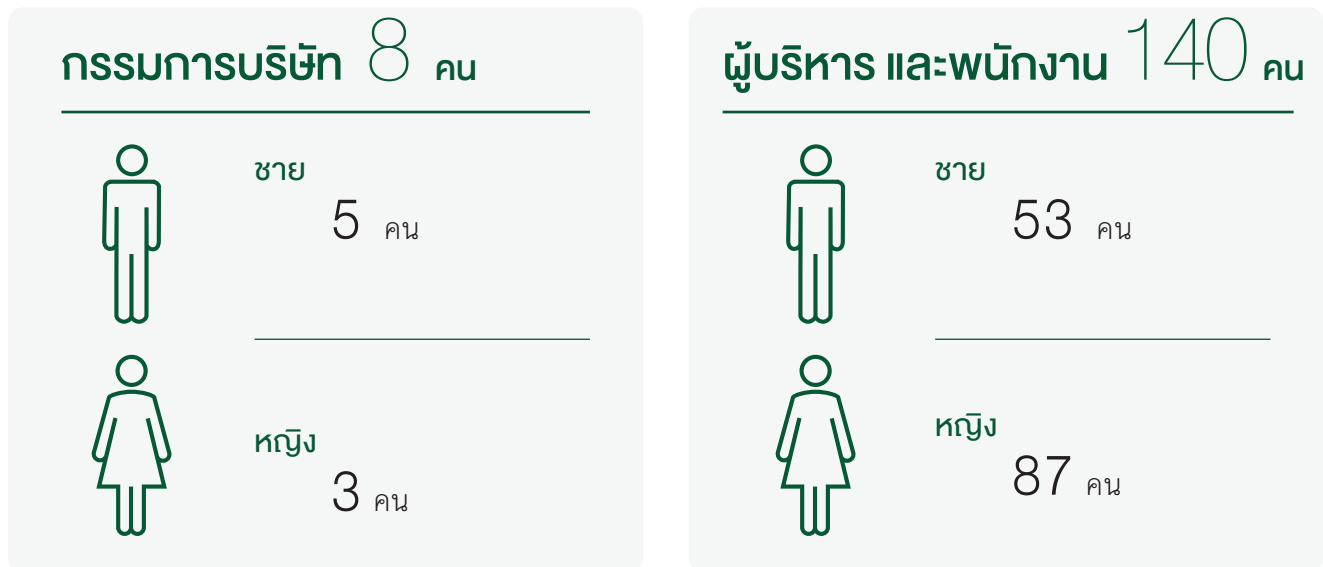
การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทมีนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน (ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์บริษัท <https://www.moongpattana.com/th/corporate-governance/cg-report-and-download>) โดยให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติด้านแรงงานและการเคารพสิทธิมนุษยชนอย่างเป็นธรรม เท่าเทียม และไม่เลือกปฏิบัติ ทั้งในด้านการว่าจ้างงาน การจ่ายค่าตอบแทน การเลื่อนตำแหน่ง การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน โดยไม่แบ่งแยกความแตกต่างทางเพศ อายุ สถาบันการศึกษา เชื้อชาติ และศาสนา รวมทั้งสนับสนุนการจ้างงานแก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาส สร้างอาชีพ และรายได้ที่มั่นคง และเป็นส่วนหนึ่งของการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของประเทศและโลก นอกจากนี้ เพื่อให้พนักงานและบุคลากรทุกคนเกิดความรู้สึกผูกพันเป็นครอบครัวเดียวกับองค์กร ในปีที่ผ่านมา บริษัทมีแผนพัฒนาความผูกพันของพนักงาน อีกทั้งกำหนดเป้าหมายคะแนนเฉลี่ยความผูกพันของพนักงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

การประเมินความผูกพันของพนักงาน

บริษัทมีนโยบายการวัดความผูกพันของพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมในการสนับสนุนให้องค์กรบรรลุเป้าหมายตามที่บริษัทกำหนดไว้ โดยการสำรวจความผูกพันของพนักงานทุกปีผ่านแบบสำรวจออนไลน์ ในปี 2566 มีสัดส่วนพนักงานที่ตอบแบบสำรวจความผูกพัน ร้อยละ 90 และพบว่าผลการสำรวจความผูกพันและความพึงพอใจของพนักงานมีคะแนนร้อยละ 89.62 และบรรลุเป้าหมายประจำปีของบริษัทที่กำหนดไว้ที่ร้อยละ 80 บริษัทมีแผนเพิ่มความผูกพันของพนักงาน โดยการจัดกิจกรรมร่วมกัน เช่น กิจกรรม Ice Breaking แต่ละแผนก กิจกรรม Team Building กิจกรรมสังสรรค์ปีใหม่ กิจกรรมตรุษจีน กิจกรรมวันสงกรานต์ เป็นต้น

สัดส่วนกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานแบ่งแยกตามเพศ มีข้อมูลดังนี้



การดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญและเคารพต่อสิทธิมนุษยชนในทุกด้านของบุคลากรทุกคน ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตลอดจนห่วงโซ่อุปทาน โดยมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจภายใต้นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนในทุกกิจกรรมของบริษัท นอกจากนี้ ยังคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียในทุกกลุ่ม และได้ยึดถือปฏิบัติตามกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง บริษัทมีกระบวนการตรวจสอบสถานะด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน และประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนที่อาจเกิดขึ้น ในปี 2566 บริษัทดำเนินงานตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และมุ่งมั่นสร้างความร่วมมือ สนับสนุนให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มมีความมุ่งมั่นและตระหนักในการเคารพสิทธิมนุษยชน

กระบวนการจัดการด้านสิทธิมนุษยชน



ในปี 2566 บริษัทไม่ได้รับข้อร้องเรียนหรือการรายงานในประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนทั้งจากกิจกรรมของบริษัท การดำเนินธุรกิจ และตลอดห่วงโซ่อุปทาน

ผลการดำเนินงานด้านสังคม

นโยบายและแนวปฏิบัติต่อพนักงาน

การจ้างงาน

บริษัทมีนโยบายการสรรหา คัดเลือก และว่าจ้างงานพนักงานอย่างเป็นธรรม เสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ มุ่งเน้นความเท่าเทียม ไม่แบ่งแยกถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนา ฐานะ ชชาติตระกูล สถานศึกษา หรือสถานะอื่นใดที่มีได้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

นโยบายการพัฒนาบุคลากร

บุคลากรเป็นทรัพยากรพื้นฐานสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนองค์กรให้สามารถบรรลุเป้าหมาย อีกทั้งในปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ยังเป็นตัวเร่งให้หลายภาคธุรกิจปรับตัวเองเพื่อเป็นดิจิทัลอย่างรวดเร็ว บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรให้พร้อมที่จะตอบรับกับสถานการณ์อย่างทันที่ สร้างทักษะใหม่ที่เป็นในการทำงาน ให้สอดคล้องกับความต้องการ (Re-skill) และพัฒนาทักษะเดิมให้ดีขึ้น เพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต (Up-skill) และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งมุ่งมั่นที่จะยกระดับความสามารถและพัฒนาบุคลากรให้ครอบคลุมในทุกระดับ บริษัทมีกรอบแนวคิดการดำเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากรขึ้นมาครอบคลุมตั้งแต่การให้ความสำคัญกับการสรรหาและเตรียมความพร้อมก่อนการบรรจุ การพัฒนาทักษะให้กับพนักงานปัจจุบัน และการส่งเสริมพนักงานที่มีศักยภาพสูง เพื่อส่งต่อคุณค่าให้กับองค์กรและมอบโอกาสความก้าวหน้าตลอดเส้นทางอาชีพพนักงาน

แนวทางในการพัฒนาบุคลากร

- ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ในการสอนงานและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงผลการปฏิบัติงานของ ผู้ใต้บังคับบัญชา และสร้างโอกาสในการเติบโตในสายอาชีพการทำงาน
- พนักงานทุกคนได้รับสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการเข้ารับการอบรมภายใต้การอนุมัติของผู้บังคับบัญชาภายในกรอบของงบประมาณด้านการฝึกอบรมของบริษัท โดยพนักงานสามารถขอเข้ารับการฝึกอบรมและพัฒนาตามความจำเป็นและความเหมาะสมของงาน โดยขอความเห็นชอบและอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา
- พัฒนาศักยภาพของพนักงาน โดยมุ่งเน้นการปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กร ค่านิยมร่วม เพื่อสนับสนุนวิสัยทัศน์และการเติบโตของธุรกิจ โดยให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วม เพิ่มการเรียนรู้ด้วยตนเองและเพื่อสร้างความรับผิดชอบในการเพิ่มพูนความสามารถและประสิทธิภาพในการทำงานของตนเองอย่างต่อเนื่อง

บริษัทยังเล็งเห็นถึงความสำคัญในการจัดทำแผนพัฒนาศักยภาพของบุคลากร บริษัทได้จัดทำแผนพัฒนาทั้งในด้านการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามหลักคุณค่าร่วมขององค์กร OPEC (Operational Excellence, Partnership, Employee, Customer centric) และยกระดับภาวะผู้นำให้กับพนักงานในระดับผู้บังคับบัญชา เพื่อให้พนักงานตระหนักและเรียนรู้ในการพัฒนาตนเองให้มีทักษะที่เหมาะสมกับบทบาทและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจะส่งผลให้บริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายที่กำหนดและส่งผลให้แผนการพัฒนาด้านบุคลากรของบริษัทสำเร็จได้อย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ

บุคลากร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

บริษัทมีพนักงานรวมทั้งสิ้น 140 คน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และในปี 2566 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนพนักงานรวม 129.9 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินรางวัล เงินช่วยเหลือพิเศษ เงินประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

	ชาย	หญิง	รวม
ผู้บริหารระดับสูง	1	4	5
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	-	2	2
ฝ่าย Central Management Office	3	2	5
ฝ่าย Customer Service	-	5	5
ฝ่าย Demand and Supply Planning	2	1	3
ฝ่าย Export	-	2	2
ฝ่ายบัญชีและการเงิน	1	13	14

	ชาย	หญิง	รวม
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	1	4	5
ฝ่ายตรวจสอบภายใน	-	3	3
ฝ่ายการตลาด	4	7	11
ฝ่าย CRM	-	4	4
ฝ่าย Process & Operation Excellence	5	2	7
ฝ่ายจัดซื้อ	-	4	4
ฝ่ายควบคุมคุณภาพ	-	1	1
ฝ่ายขาย	34	32	66
ฝ่ายคลังสินค้า	2	1	3
รวม	53	87	140

ปี 2566 อายุพนักงาน (คน)

18-35 ปี (คน)	36-50 ปี (คน)	มากกว่า 50 ปี (คน)
34	85	21

ปี 2566 มีพนักงานหญิงที่ลาคลอดและกลับมาปฏิบัติงาน จำนวน 2 คน โดยบริษัทมีสวัสดิการให้พนักงานลาคลอด เป็นสินค้าแม่และเด็กของบริษัท กระเช้าเยี่ยมคลอด และลาคลอดได้สูงสุด 98 วัน

นโยบายส่งเสริมผู้พิการ

บริษัทให้ความสำคัญต่อการยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้ดีขึ้น และเป็นสร้างอาชีพให้คนพิการให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยมีสนับสนุนการจ้างงานผู้พิการ โดยในปี 2566 บริษัทมีการจ้างงานผู้พิการจำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.43 ของพนักงานทั้งหมด ซึ่งครบตามจำนวนที่กฎหมายกำหนด

การฝึกอบรมพนักงาน

ในปี 2566 บริษัทจัดหลักสูตรอบรมพนักงานเพื่อเพิ่มทักษะและศักยภาพในการทำงานแก่พนักงานในหลากหลายรูปแบบ เช่น การฝึกอบรมสัมมนา บทเรียนออนไลน์ผ่านระบบ e-learning และ intranet จำนวน 22 หลักสูตร โดยมีจำนวนชั่วโมงอบรมหรือกิจกรรมพัฒนาความรู้เฉลี่ยของพนักงาน 9.38 ชั่วโมงต่อคนต่อปี จากเป้าหมาย 12 ชั่วโมงต่อคนต่อปี

ตารางแสดงข้อมูลการฝึกอบรมประจำปี 2566

ประเภท Competency	ชื่อหลักสูตร	จำนวน พนักงาน	จำนวน ชั่วโมง
Core Competency	ผลกระทบจาก Climate Change ต่อธุรกิจ	1	1.30
	Cyber Risk 2023	2	4
	Power Automate Basic	16	104
	Power Apps Basic	16	104
	Sustainability Trends in Business Across Industries	1	1.40
Leadership Competency	ภาวะผู้นำในตนเอง (Self Leadership)	52	312
	Creative Think & Design Thinking	54	352
	The 4 Essential Roles of Leadership	12	168
Functional Competency	การดูแลบำรุงรักษาและการขับซื้ออย่างปลอดภัย	9	27
	การทุจริตที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น	1	6.30
	การเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนตามมาตรฐาน ISSB และความเชื่อมโยงกับรายงาน 56-1 One Report	1	3
	การพัฒนาศักยภาพทีมขายให้เป็น Business manager	26	156
	ถอดรหัสงบการเงิน : กรณีศึกษาที่นักวิเคราะห์การลงทุนควรรู้ก่อนใช้ข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน	1	2
	ประเด็นทุจริตที่องค์กรต้องรู้เท่าทัน และการประเมินความเสี่ยงทางทุจริต	1	13
	C&B Specialist	1	19.30
	How Planet and People Lead to Profit Series with Thantawan Industry PLC.	1	1.30
	TLCA : CFO CPD No. 6/2023 - What is the future of the CFO role	1	2
	Lifestyle Modification for Better Health	1	3
	TLCA CFO Professional Development Program : RPA in Finance and Accounting	1	2
	The Art of CFO Leadership 2023	1	14
	The Corporate Responsibility to Respect Human Rights	1	2.30
	SMART FSCOMP	1	6

การจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการ

บริษัทมีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นธรรม เหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานบนพื้นฐานการไม่เลือกปฏิบัติ จัดให้มีสวัสดิการด้านต่าง ๆ สำหรับพนักงานตามที่กฎหมายกำหนด เช่น ประกันสังคม และนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด เช่น ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น

โครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (MOONG - ESOP)

บริษัทมีโครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (MOONG - ESOP) โดยการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (ESOP) ของบริษัทให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบแทนและเป็นกำลังใจในการทำงานอย่างมุ่งมั่น ทุ่มเท และมีบทบาทสำคัญต่อความสำเร็จและการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องของบริษัท ซึ่งบริษัทมุ่งหวังให้การเปิดโอกาสให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานได้เป็นเจ้าของและมีส่วนร่วมในกิจการ จะเป็นการสร้างแรงจูงใจในการทำงานและผลักดันให้บริษัทเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

การจัดสวัสดิการในการทำงาน

บริษัทจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการของบริษัท เพื่อดูแลสวัสดิการต่าง ๆ ของพนักงาน รวมถึงมีบทบาทในการร่วมเจรจาต่อรองกับบริษัทเกี่ยวกับข้อตกลงที่ส่งผลกระทบต่อพนักงาน โดยมุ่งส่งเสริมให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับลักษณะงาน รวมถึงจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวก และสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยถูกต้องตามหลักชีวอนามัย

บริษัทจัดให้มีสวัสดิการต่าง ๆ ให้กับพนักงาน เพื่อส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดี คุณภาพชีวิตที่ดีให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายขององค์กร ได้แก่

- จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD Fund) สำหรับพนักงาน โดยมีพนักงานเข้าร่วมจำนวน 129 คน จากจำนวนพนักงานทั้งหมด หรือคิดเป็นร้อยละ 92.14

- จัดให้มีการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (ESOP)
- เงินชดเชยเมื่อเกษียณอายุการทำงาน
- เงินช่วยเหลือกรณีบิดา มารดา คู่สมรสของพนักงานเสียชีวิต
- กระเช้าเยี่ยมและมอบสินค้าแม่และเด็กของบริษัทให้กับพนักงานที่คลอดบุตร
- มอบรางวัลสำหรับพนักงาน (long year service) ที่ทำงานครบ 7, 10, 15, 20, 25 และ 30 ปี
- ประกันสุขภาพกลุ่ม และประกันชีวิตสำหรับพนักงาน
- จัดให้มีห้องให้นมภายในพื้นที่ของบริษัท เพื่อสนับสนุนพนักงานหลังคลอดที่ต้องเก็บน้ำนม
- จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี และฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่
- จัดให้มีพนักงานนวด สัปดาห์ละ 2 วัน ให้กับพนักงาน เพื่อผ่อนคลายความเหนื่อยล้าจากการทำงาน
- จัดให้มีสินค้าสวัสดิการราคาพิเศษ สำหรับพนักงาน

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทมีเป้าหมายในการพัฒนาความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงาน และคู่ค้าให้เป็นไปตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัยและสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดเป้าหมายการบริหารงานด้านความปลอดภัยส่วนบุคคล อัตราความถี่ของการบาดเจ็บจากการทำงานถึงขั้นหยุดงาน (Lost-Time Injuries Frequency Rate: LTIFR) เท่ากับศูนย์กรณี (Zero Case) นอกจากนี้ ในปี 2566 บริษัทพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดความเสี่ยงจากการเจ็บป่วยบาดเจ็บ และดูแลคุณภาพชีวิตพนักงานอย่างเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องโรคระบาด โดยมีการดำเนินงานที่สำคัญดังนี้

1. มีนโยบายให้พนักงานทำงานที่บ้าน (Work From Home) โดยพิจารณาจากสถานการณ์และความจำเป็น เพื่อลดความเสี่ยงจากการเดินทางมาทำงาน และลดความแออัดในสำนักงาน
2. ให้พนักงานประชุมผ่านระบบ Teleconference แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการแพร่กระจายหรือติดเชื้อโควิด-19
3. ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนในองค์กรดูแลสุขภาพ ส่งเสริมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยจากโรคระบาด
4. การอบรมการซ้อมหนีไฟร่วมกับนิติบุคคลอาคารสำนักงานเป็นประจำทุกปี
5. ติดตั้งเครื่องฟอกอากาศภายในสำนักงาน

โดยในปี 2566 ไม่พบกรณีบาดเจ็บจากการทำงานถึงขั้นหยุดงาน (LTIFR เท่ากับ 0) ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายในการพัฒนาความปลอดภัยจากอุบัติเหตุจากการทำงาน

การส่งเสริมพนักงานทางด้านจริยธรรม

คณะกรรมการบริษัท ส่งเสริมและยึดหลักการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อภายใต้กรอบของกฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม และสร้างการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างคุณค่าแก่กิจการอย่างยั่งยืน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท จรรยาบรรณธุรกิจ รวมถึงแนวปฏิบัติการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันเป็นประจำทุกปี นอกจากนี้ บริษัทมีการส่งเสริมการให้ความรู้ด้านจริยธรรม รวมถึงการปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ผ่านช่องทางการฝึกอบรม e-learning ให้กับผู้บริหาร และพนักงานเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 และพนักงานได้ทำการทดสอบความเข้าใจหลังรับการฝึกอบรม

เป้าหมายปี 2566 พนักงานมีอัตราส่วนการทดสอบความเข้าใจด้านจริยธรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ผลการดำเนินงานปี 2566 พนักงานมีอัตราส่วนการทดสอบความเข้าใจด้านจริยธรรมเท่ากับร้อยละ 91.98

นอกจากนี้ บริษัทยังมีนโยบายงดรับของขวัญ ซึ่งพนักงานทุกคนในบริษัทมีความเข้าใจ และมีการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด



กว่า 40 ปี



**MOONG
PATTANA**

เคียงข้างคุณภาพชีวิตที่ดี

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

มีนโยบายขอความร่วมมือการงดรับของขวัญ

NO
G I F T **POLICY**

งดรับ ของขวัญในทุกเทศกาล

เพื่อแสดงเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ
และสอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

adopted the 'No Gift Policy' with the commitment towards Anti-Corruption of all forms
and to align with Good Corporate Governance

การส่งเสริมคุณค่าทางด้านจริยธรรม

คณะกรรมการบริษัท ส่งเสริมและยึดหลักการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อภายใต้กรอบของกฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม และสร้างการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างคุณค่าแก่กิจการอย่างยั่งยืนแล้ว บริษัทยังร่วมส่งเสริมสนับสนุนให้ลูกค้าของบริษัทเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยกำหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ การฝึกอบรมให้กับลูกค้าในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมทางด้านจริยธรรมเป็นประจำทุกปีต่อเนื่อง สาระสำคัญของการฝึกอบรมคือบทบาทของบริษัทกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน เหตุผลในการสร้างแนวร่วมเพื่อความยั่งยืน ประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับจากการเป็นแนวร่วมต่อต้านการคอร์รัปชันและเงื่อนไขการเข้าเป็นแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชัน

การเก็บรักษาข้อมูลความลับของลูกค้า

บริษัทให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมายจึงตระหนักในความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Privacy) ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานสำคัญในความเป็นส่วนตัวที่ต้องได้รับความคุ้มครอง โดยจัดระบบเพื่อควบคุมอย่างเข้มงวดและรัดกุม เพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลปลอดภัย มีเสถียรภาพ และการประมวลผลข้อมูลเป็นไปอย่างโปร่งใส และอยู่ภายใต้ พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (Personal Data Protection Act : PDPA) โดยได้พิจารณาถึงความเสี่ยงด้านการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล และการปฏิบัติตาม พรบ.ฯ ดังกล่าว บริษัทจึงได้ประกาศใช้นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งครอบคลุมถึงการเก็บรวบรวม แหล่งที่มา วัตถุประสงค์ของการประมวลผล ข้อมูล การเก็บรักษาข้อมูล การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล การจัดให้มีมาตรการในการรักษาข้อมูล รวมถึงช่องทางการร้องเรียน

การให้ความสำคัญต่อความปลอดภัย สุขภาพอนามัยของลูกค้าและผู้บริโภค

บริษัทมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัย เพื่อสุขภาพอนามัยของลูกค้าและผู้บริโภค ภายใต้นโยบาย health & wellness โดยในปี 2566 บริษัทได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ในหลายกลุ่มตราสินค้า นำโดยพีเจ้น เพื่อเป็นต่อกำกับการสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และดูแลคุณภาพชีวิตของแม่และลูกน้อย ได้พัฒนาสินค้า ให้ครอบคลุมแต่ละช่วงเวลาสำคัญตั้งแต่ตั้งครรภ์ วัยทารก และเด็กเล็ก โดยมีสินค้าใหม่ ได้แก่ 1. เซตทางเกงพุงครรภ์ และกระชับสัดส่วน ที่ช่วยดูแลตั้งแต่คุณแม่ตั้งครรภ์จนถึงช่วงหลังคลอด 2. คลิปหนีบถุงเก็บนํ้านม เพื่อสนับสนุน และดูแลการเก็บนํ้านมแม่ที่มีค่าให้สะดวกสบาย 3. นวัตกรรมใหม่ล่าสุด จุกนมเสมือนนมมารดารุ่นใหม่ SofTouch สำหรับขวดนมคอกว้าง ที่เป็นนวัตกรรมจุกนมที่ดีที่สุดจากพีเจ้น ช่วยให้ไม่เกิดการสับสนระหว่างการสลับการให้นมจากอกมารดา และขวดนม 4. ผ้าเปียกเช็ดทำความสะอาด คลื่นซิ่ง โอโดร์ ดูแลความสะดวกโดยเฉพาะการเปลี่ยนผ้าอ้อม และช่วยเปลี่ยนกลิ่นไม่พึงประสงค์เป็นกลิ่นหอม สดชื่นด้วยเทคโนโลยีฟิโดแรนท์ ใช้ได้ตั้งแต่ทารกแรกเกิด และ 5. แผ่นรองขับอเนกประสงค์ แบบใหม่ แผ่นบาง มีขนาดใหญ่พิเศษ ซึมซับ แห้งเร็ว สะดวก และดูแลความสะดวกทั้งการใช้ในบ้าน และนอกบ้าน

มีการโปรโมทผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในกลุ่มผลิตภัณฑ์ eco innovation อย่างต่อเนื่อง ได้แก่ Pigeon Botanical ในกลุ่มโฟมอาบน้ำ และโลชั่น ที่มีส่วนผสมจากธรรมชาติอ่อนโยน ผ่านการทดสอบไม่แพ้ และใช้บรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากพลาสติกรีไซเคิล Pigeon liquid cleanser กลิ่นยูซูนํ้ายาล้างขวดนมสูตร 100% food grade ฟองน้อย ลดการใช้นํ้าล้างทำความสะอาดลงถึง 15%, Pigeon Dry Shampoo แชมพูโฟมแบบไม่ต้องล้างออก

นอกจากนี้ บริษัทมีหน่วยงานตรวจสอบคุณภาพ (Quality Assurance) เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ผลิตภัณฑ์ที่ออกสู่ตลาดนั้น มีมาตรฐานเป็นสากล มีการบริหารจัดการจัดเก็บ การขนส่งถึงมือผู้บริโภคอย่างมีมาตรฐานปลอดภัยสูงสุด และมีการสุ่มตรวจสินค้าตามมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพ เพื่อการพัฒนาคุณภาพสินค้าอย่างต่อเนื่อง

อีกทั้ง บริษัทมีกระบวนการช่วยเหลือและจัดการปัญหาจากการใช้ผลิตภัณฑ์ รวมถึงมีหน่วยงานดูแลตอบข้อซักถามและให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการใช้งานสินค้าของบริษัท และรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาคุณภาพและบริการอย่างรอบด้าน

การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดของสินค้า

บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติต่อลูกค้า ผู้บริโภค ในการมุ่งมั่นพัฒนาและส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมาตรฐานสูงตรงตามความต้องการของลูกค้าภายในเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงอย่างต่อเนื่อง และมีระบบการตรวจสอบคุณภาพสินค้าในทุกขั้นตอน รวมถึงมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ บริษัทยังมีนโยบายการสื่อสารทางการตลาด รวมถึงช่องทางดิจิทัล บนพื้นฐานการเคารพกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และคำนึงถึงสิทธิของผู้บริโภค โดยมีแนวปฏิบัติในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ถูกต้อง เพียงพอ ทันต่อเหตุการณ์เพื่อให้ลูกค้ามีข้อมูลอันเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจ ละเว้นการกระทำที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิด หรือทำให้หลงเชื่อในคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่เกินจริง และมีการติดสลากสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่แสดงถึงรายละเอียดที่จำเป็นอย่างมีความรับผิดชอบ เช่น ผู้ผลิต วันที่ผลิตและหมดอายุ วิธีการใช้งาน ช่องทางการติดต่อสำหรับลูกค้าผู้ใช้งาน เป็นต้น

การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า

บริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการข้อซักถาม ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียนจากลูกค้า โดยได้กำหนดช่องทางที่หลากหลายในการรับข้อซักถาม ข้อเสนอแนะ หรือข้อร้องเรียนจากลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ของบริษัท และมีการกำหนดแนวทางการแก้ปัญหา กระบวนการช่วยเหลือและจัดการปัญหาจากการใช้ผลิตภัณฑ์ ให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการใช้งานสินค้าของบริษัท เพื่อการปรับปรุงสินค้า การให้บริการ สาเหตุของปัญหา เพื่อพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองต่อผู้บริโภคอย่างแท้จริง

ผลการดำเนินงานด้านการจัดการข้อซักถาม ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียน



Call Center

2.50%



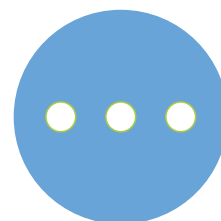
LINE

54.02%



Facebook
Inbox

42.26%



อื่นๆ

1.22%

กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคม

บริษัทให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคม เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน สร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสีย พัฒนาชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ตลอดจนสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อบริษัท ในปี 2566 บริษัทได้สนับสนุนสินค้าของบริษัท อาทิ ขวดนม จุกนม ชุดฝึกลอยตัว แปร่งล้างขวดนม แปร่งสีฟัน ให้กับชุมชนหรือสังคมที่มีความต้องการสินค้าสำหรับเด็กเล็กที่ขาดแคลน



บริจาคขวดนม จุกนมและที่ปั้มนม
ให้กับสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566



บริจาคขวดนม แปร่งล้างขวดนม เครื่องปั้มนม
ให้กับมูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต
ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566



บริจาคขวดนม แปร่งล้างขวดนม เครื่องปั้มนม
ให้กับมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมฯ
ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566



บริจาคคอมพิวเตอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้า
ให้กับมูลนิธิวัดสวนแก้ว
ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2566

สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปี 2566
(Sustainability Report 2023)

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ					อัตราร้อยละ ของการเติบโต	
รายการ	หน่วย	2566	2565	2564	2566	2565
งบกำไรขาดทุน (วิธีส่วนได้เสีย)		ล้านบาท				
รายได้จากการขาย		773.8	789.9	783.5	(2.0)	0.8
รายได้รวม		810.8	831.0	813.6	(2.4)	2.1
กำไรขั้นต้น		313.6	299.8	307.1	4.6	(2.4)
กำไรก่อนส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม ค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล		20.2	18.2	23.8	10.9	(23.5)
ต้นทุนทางการเงิน		1.2	1.5	0.4	(20.3)	275.0
กำไรสุทธิก่อนหักภาษีเงินได้		44.0	38.7	85.9	13.9	(54.9)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้		3.6	3.0	3.6	19.6	(16.7)
กำไรสุทธิก่อนส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุน ในบริษัทร่วม		15.4	13.7	19.8	12.4	(30.8)
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม		25.1	22.0	62.5	14.0	(64.8)
กำไรสุทธิสำหรับปี		40.5	35.7	82.3	13.4	(56.6)
กำไรสุทธิเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		26.7	47.7	100.2	(44.0)	(52.4)
งบแสดงฐานะการเงิน (วิธีส่วนได้เสีย)		ล้านบาท				
สินทรัพย์รวม		1,337.9	1,352.1	1,364.9	(1.0)	(0.9)
หนี้สินรวม		271.9	279.0	304.2	(2.6)	(8.3)
ส่วนของผู้ถือหุ้น		1,066.0	1,073.0	1,060.7	(0.7)	1.2
หนี้สินสถาบันการเงิน		-	-	-	-	-

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ					อัตราร้อยละของการเติบโต	
รายการ	หน่วย	2566	2565	2564*	2566	2565*
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหุ้นสามัญ						
จำนวนหุ้นทุนที่ออกและชำระแล้ว	(พันหุ้น)	337,445	337,445	337,445	-	-
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น	(บาท)	3.16	3.18	3.14	(0.7)	1.2
มูลค่าตามราคาที่ตราไว้ต่อหุ้น	(บาท)	0.50	0.50	0.50	-	-
กำไรต่อหุ้น (วิธีส่วนได้เสีย)	(บาท)	0.12	0.11	0.24	9.1	(54.2)
กำไรต่อหุ้น (วิธีเฉพาะกิจการ)	(บาท)	0.12	0.11	0.11	9.1	-
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น	(บาท)	0.10	0.21	0.18	(52.4)	16.7

หมายเหตุ : *คำนวณใหม่หลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้จากเดิม 1.00 บาท ต่อหุ้น เป็น 0.50 บาท ต่อหุ้น ทำให้จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วเปลี่ยนแปลงจาก 168,722,633 หุ้น เป็น 337,445,266 หุ้น ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565)

อัตราส่วนทางการเงิน		2566	2565	2564
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)				
อัตราส่วนสภาพคล่อง	(เท่า)	1.99	1.93	1.76
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	(เท่า)	1.59	1.42	1.28
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า	(เท่า)	4.64	4.58	4.60
ระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ย*	(วัน)	79	80	79
อัตราหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ	(เท่า)	6.20	5.56	4.94
ระยะเวลาการขายสินค้าเฉลี่ย	(วัน)	59	66	74
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้	(เท่า)	4.00	4.21	4.28
ระยะเวลาชำระหนี้**	(วัน)	91	87	85
Cash Cycle	(วัน)	46	59	68

หมายเหตุ :

* บริษัทมีการกำหนดระยะเวลาการให้สินเชื่อการค้า (Credit Term) ดังนี้ ลูกค้า General Trade Credit Term ระยะเวลาประมาณ 30 – 60 วัน ลูกค้า Modern Trade Credit Term ระยะเวลาประมาณ 60 – 90 วัน โดยบริษัทมีนโยบายการบริหารจัดการการเก็บหนี้ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

** ระยะเวลาเฉลี่ยที่บริษัทชำระเงินให้แก่ลูกค้าทั่วไป ระยะเวลาเฉลี่ย 45-60 วัน คู่ค้ารายใหญ่หรือคู่ค้าต่างประเทศระยะเวลาเฉลี่ย 75-90 วัน ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายชำระเงินให้แก่คู่ค้าแต่ละราย

อัตราส่วนทางการเงิน		2566	2565	2564
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร (Profitability Ratio)				
อัตรากำไรขั้นต้น	(ร้อยละ)	40.52	37.96	39.19
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน	(ร้อยละ)	5.85	5.09	11.02
อัตรากำไรสุทธิ (วิธีส่วนได้เสีย)	(ร้อยละ)	5.23	4.52	10.51
อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น	(ร้อยละ)	3.79	3.35	8.02
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (Efficiency Ratio)				
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	(ร้อยละ)	3.01	2.63	6.30
อัตราหมุนของสินทรัพย์	(เท่า)	0.60	0.61	0.62
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)				
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(เท่า)	0.26	0.26	0.29
อัตราส่วนหนี้สินสถาบันการเงินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(เท่า)	-	-	-
อัตราการจ่ายเงินปันผล (วิธีส่วนได้เสีย)	(ร้อยละ)	100	95	43

การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

งบการเงิน

สรุปรายงานการสอบบัญชี

รายงานการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีตั้งแต่ปี 2564 – 2566 สามารถสรุปได้ดังนี้

งบการเงินของบริษัทสำหรับปี
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

นายกมล สุวรรณธารรังษี
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8025
จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
ได้แสดงความเห็นในรายงานสอบบัญชีอย่างไม่มีเงื่อนไข
ว่างบการเงินได้แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานอย่างถูกต้อง
ตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

งบการเงินของบริษัทสำหรับปี
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3930
จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
ได้แสดงความเห็นในรายงานสอบบัญชีอย่างไม่มีเงื่อนไข
ว่างบการเงินได้แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานอย่างถูกต้อง
ตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

งบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

นายจุมพฏ ไพรัตน์นกร
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7645
จากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ได้แสดงความเห็นในรายงานสอบบัญชีอย่างไม่มีเงื่อนไข
ว่างบการเงินได้แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานอย่างถูกต้อง
ตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

1. ภาพรวมการค้าเป็นธุรกิจของบริษัท

บริษัท มุ่งพัฒนา อินเทอร์เน็ตแฟชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภค มีความเชี่ยวชาญในการตลาด บริหารแบรนด์หรือตราสินค้าที่บริษัทเป็นเจ้าของและแบรนด์หรือตราสินค้าที่บริษัทเป็นผู้จัดจำหน่ายให้เป็นที่รู้จัก รักษากลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้คงความนิยมในแบรนด์อย่างต่อเนื่องผ่านกิจกรรมทางการตลาดที่บริษัทได้กำหนดไว้ นอกจากนี้ บริษัทยังมีความชำนาญในการจัดจำหน่าย โดยมีเครือข่ายช่องทางการจัดจำหน่ายที่ครอบคลุมทั่วประเทศไทย ทั้งร้านค้าสมัยใหม่หรือโมเดิร์นเทรด (Modern trade) ร้านค้าแบบดั้งเดิม (Traditional trade) และผ่านรถขายเงินสด (Cash Van) รวมถึงช่องทางการจัดจำหน่ายอื่นๆ อาทิ Food service solution และ E-commerce ทั้งที่เป็น platform ของตนเองและผ่าน Market place อาทิ Shopee, Lazada, Line my shop, หรือ TikTok เป็นต้น และยังได้ขยายไปยังประเทศต่างๆ ในแถบ CLMV อีกด้วย

บริษัทดำเนินธุรกิจด้านการจัดจำหน่ายและเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคมีสินค้าสำหรับแม่และเด็กเป็นหลักภายใต้ตราสินค้า “พีเจ้น” โดยสินค้าพีเจ้นที่บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายส่วนหนึ่งจะถูกผลิตโดยบริษัทไทยพีเจ้น จำกัด (“TP”) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัท พีเจ้น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (“พีเจ้น คอร์ป”) ประเทศญี่ปุ่น กับบริษัท โดยสินค้าที่ผลิตได้แก่ จุกนม ขวดนม และถ้วยหัดดื่ม เป็นต้น นอกจากนี้ สินค้าบางประเภทซึ่งบริษัทเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายจะผลิตโดยบริษัท พีเจ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด (“PIT”) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนกับบริษัท พีเจ้น คอร์ป โดยสินค้าที่ผลิต ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เช็ดทำความสะอาดผิว และแผ่นซับน้ำนม สำหรับสินค้าประเภทอื่นๆ เช่น กลุ่มผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเด็ก และอุปกรณ์การให้นมมารดา เป็นต้น บริษัทยังเป็นผู้นำเข้าสินค้าแม่และเด็กมาจาก พีเจ้น คอร์ป ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตสินค้าเด็กพีเจ้นในประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี้ บริษัทยังดำเนินธุรกิจในการเป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าอื่นๆ ที่ไม่ใช่สินค้าแม่และเด็ก ได้แก่ บรรจุภัณฑ์พลาสติก กระบอกฉีดน้ำ ภายใต้ตราสินค้า Foggy และ Smile V และของใช้ประจำวัน ได้แก่ สำลี แปรงสีฟัน ยาสีฟัน และผลิตภัณฑ์เช็ดทำความสะอาดผิว ผลิตภัณฑ์สำหรับผู้สูงอายุ ภายใต้ตราสินค้า วีแคร์ (V care) บริษัทได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ในกลุ่มสินค้าเพื่อสุขภาพได้แก่ น้ำจิบเลี้ยงและน้ำห้วยปลี ซึ่งเป็นน้ำสมุนไพร ภายใต้ตราสินค้า BAO ซึ่งเป็นตราสินค้าที่บริษัทเป็นเจ้าของ นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจัดจำหน่ายสินค้าแผ่นรองขับ ภายใต้ตราสินค้า ซ็อฟเท็กซ์ (Softex) (ซึ่งปัจจุบันยกเลิกเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายแล้ว) รวมถึงตราสินค้าอื่นๆ ได้แก่ ลูกอม Big Foot Candy แปรงสีฟัน ยาสีฟัน Prodential B (PDB) และ Zenlab (ZP) แชมพูเปลี่ยนสีผม Carebeau ถุงขยะ Sunbin อาหารสำหรับทารกและเด็ก Bebbby น้ำแร่ธรรมชาติ Voss นมผงชนิดก้อนสำหรับเด็ก Meiji และ ครีมทาผิว Fuji (ปัจจุบันยกเลิกเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายแล้ว) เป็นต้น

นอกจากธุรกิจตัวแทนจัดจำหน่ายแล้ว บริษัทยังได้มีการร่วมลงทุนกับพีเจ้น คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น ในการจัดตั้งโรงงาน TP และ PIT เพื่อผลิตสินค้าแบรนด์พีเจ้นเพื่อจัดจำหน่ายในประเทศไทย และส่งออกไปยังต่างประเทศทั่วโลกด้วย รวมถึงบริษัทได้ร่วมลงทุนในบริษัท โยชิโน มุ่งพัฒนา (ประเทศไทย) จำกัด (“YMP”) ซึ่งเป็นโรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก และส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่น โดยมีลูกค้าสำคัญเป็นเจ้าของแบรนด์สินค้าอุปโภคชั้นนำในประเทศญี่ปุ่น

2. ผลการดำเนินงาน

ในปี 2566 บริษัทและบริษัทร่วมมีรายได้รวมจำนวน 810.8 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 20.2 ล้านบาทหรือลดลง ร้อยละ 2.4 มีกำไรสุทธิจำนวน 40.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนจำนวน 4.8 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.4 โดยมีรายการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ดังนี้

• รายได้จากการขาย

ในปี 2566 บริษัทมีรายได้จากการขายสินค้าทั้งสิ้นจำนวน 773.8 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจำนวน 16.0 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 2.0 เกิดจากการยกเลิกเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายสินค้าแผ่นรองซับ ภายใต้ตราสินค้า ซ็อฟเท็กซ์ (Softex) ส่งผลให้ยอดขายสินค้าปรับตัวลดลง อย่างไรก็ตาม สินค้าใหม่ que บริษัทได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายมีการเติบโตเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน โดยส่วนใหญ่การเพิ่มขึ้นของรายได้มาจากช่องทางขายออนไลน์ ซึ่งสอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่หันมาซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น

• รายได้อื่น

ในปี 2566 บริษัท มีรายได้อื่น จำนวน 36.9 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน จำนวน 4.2 ล้านบาท หรือลดลงในอัตราร้อยละ 10.3 การลดลงมีผลหลักๆ มาจากเงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทอื่นลดลง 3.2 ล้านบาท และกำไรจากการขายอุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์ลดลง 2.0 ล้านบาท ขณะที่ธุรกิจการให้บริการบริหารคลังสินค้ามีรายได้เพิ่มขึ้น 0.9 ล้านบาท

รายได้อื่นๆ	2566 (ล้านบาท)	2565 (ล้านบาท)	เปลี่ยนแปลง (+/-)
รายได้ค่านายหน้าและค่าเช่า	13.4	14.2	(0.8)
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทอื่น	3.6	6.8	(3.2)
รายได้ค่าบริการคลังสินค้า	13.9	13.0	0.9
กำไรจากการขายอุปกรณ์และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	0.3	2.3	(2.0)
รายได้อื่น	5.7	4.8	(0.9)
รวม	36.9	41.1	(4.2)

• กำไรขั้นต้น

ในปี 2566 บริษัท มีกำไรขั้นต้น 313.6 ล้านบาท เท่ากับร้อยละ 40.5 ของรายได้จากการขาย เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 13.7 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.6 จะเห็นได้ว่ายอดขายปรับตัวลดลงจากปีก่อนแต่กำไรขั้นต้นมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ เกิดจากบริษัทมีการขายสินค้าในกลุ่มสินค้าแม่และเด็กที่มีกำไรสูงมีส่วนเพิ่มขึ้น และการยกเลิกการเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายสินค้าแผ่นรองขับ ซึ่งมีกำไรขั้นต้นค่อนข้างต่ำ รวมถึงการที่บริษัทได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจัดจำหน่ายสินค้าใหม่ๆ ที่มีกำไรขั้นต้นสูงเพิ่มขึ้น จากผลกระทบดังกล่าวส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 38.0 เมื่อปีก่อนเป็นร้อยละ 40.5

• ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ในปี 2566 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร จำนวน 330.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.5 ล้านบาท จากปีก่อน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.3 เนื่องจากในปี 2565 บริษัทมีการควบคุมค่าใช้จ่ายในการทำการโฆษณาประชาสัมพันธ์และค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายอย่างเคร่งครัด และมีโครงการต่างๆ เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบริหารในช่วงที่เชื้อไวรัสโควิดมีการแพร่ระบาดรุนแรง อย่างไรก็ตาม ในปี 2566 ที่ผ่านมามีบริษัทเริ่มมีการทำกิจกรรมทางการตลาดและการขายเพื่อกระตุ้นยอดขายมากขึ้น โดยเฉพาะกิจกรรมในช่องทางขายออนไลน์ (E-commerce) ส่งผลให้ยอดขายของช่องทางออนไลน์มีการเติบโตค่อนข้างมาก แต่บริษัทยังคงบริหารจัดการค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้สอดคล้องกับยอดขาย

• กำไรสุทธิ

ในปี 2566 บริษัทมีกำไรจากการดำเนินงานเฉพาะกิจการ จำนวน 38.9 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.7 ของรายได้รวม เมื่อเทียบกับปีก่อนพบว่าการเติบโตเพิ่มขึ้น 1.7 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.6 เป็นผลมาจากบริษัทมีกำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น มีความสามารถในการทำกำไรดีขึ้น ซึ่งเมื่อรวมส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนโดยวิธีส่วนได้เสียจากบริษัทแล้ว บริษัทมีกำไรสุทธิเท่ากับ 40.5 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.0 ของรายได้รวม เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 4.8 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.4 หลักๆ มาจากความสามารถในการทำกำไรเพิ่มขึ้น และส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมเพิ่มขึ้น 3.1 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.0 เนื่องจากผลประกอบการของบริษัทรวมที่กำไรปรับตัวเพิ่มขึ้นจากการบริหารจัดการต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่างๆ

จะเห็นว่าในปี 2566 สถานการณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสภาพเศรษฐกิจที่ซบเซา กำลังซื้อที่ลดลง ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงที่ปรับเพิ่มสูงขึ้น เงินบาทอ่อนค่าอย่างมาก และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่มีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนสินค้าและต้นทุนการดำเนินงานปรับตัวสูงตามไปด้วย บริษัทพยายามบริหารจัดการค่าใช้จ่ายต่างๆ อย่างเข้มงวดให้สอดคล้องกับยอดขาย และด้วยแนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงหันมาซื้อสินค้าทางออนไลน์มากขึ้น บริษัทจึงพยายามขยายช่องทางการจัดจำหน่าย โดยเน้นช่องทางออนไลน์มากยิ่งขึ้น ซึ่งจะเห็นได้ว่าในปี 2566 ที่ผ่านมามีการเติบโตสูงอย่างเห็นได้ชัด อีกทั้ง บริษัทพยายามหาธุรกิจใหม่ๆ มาทดแทนธุรกิจเดิมที่ได้รับผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจซบเซาและกำลังซื้อที่ลดลง ถึงแม้ยอดขายจะไม่เติบโตจากปีก่อน แต่กำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจากการที่บริษัทเน้นการจัดจำหน่ายสินค้าที่มีกำไรดี ส่งผลให้กำไรสุทธิ (เฉพาะกิจการ) เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 4.6 เมื่อเทียบกับปีก่อน และจากผลประกอบการที่ดีของบริษัทรวมส่งผลให้ กำไรสุทธิโดยวิธีส่วนได้เสีย เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.4 เมื่อเทียบกับปีก่อน

3. ฐานะการเงิน (แสดงเงินลงทุนโดยวิธีส่วนได้เสีย)

• สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 1,337.9 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 14.2 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 1 โดยมีการเปลี่ยนแปลงหลักดังนี้

- 1) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น 66.2 ล้านบาท เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของเงินสดสุทธิจากหรือที่ใช้ไปในกิจกรรมการดำเนินงาน การลงทุน และการจัดหาเงิน
- 2) ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นลดลง 26.5 ล้านบาท เกิดจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
- 3) สินค้าคงเหลือลดลง 23.8 ล้านบาท จากการควบคุมสินค้าคงเหลือให้สอดคล้องกับการขาย
- 4) เงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินระยะยาวอื่นลดลง 21.3 ล้านบาท จากการวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนระยะยาวอื่น
- 5) ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน สินทรัพย์สิทธิในการใช้ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ลดลง 11.6 ล้านบาท ดังนี้
 - ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ ลดลง 1.9 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18.6 ส่วนใหญ่เนื่องจากมีค่าเสื่อมราคาสะสมเพิ่มขึ้นจากการตัดค่าเสื่อมราคา
 - สินทรัพย์สิทธิการใช้ ลดลง 6.9 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 27.1 โดยประกอบด้วยการทำสัญญาเช่าและสัญญาเช่าซื้อเพื่อใช้ในการดำเนินงานของบริษัทส่วนใหญ่ลดลงเนื่องจากมีค่าเสื่อมราคาสะสมเพิ่มขึ้นจากการตัดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้
 - สินทรัพย์ไม่มีตัวตนลดลง 2.9 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 56.3 โดยสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นเริ่มตัดจำหน่ายเมื่อสินทรัพย์นั้นพร้อมที่จะให้ประโยชน์ โดยส่วนใหญ่ประกอบด้วย ค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ สำหรับใช้ในการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท โดยประมาณการอายุการใช้งาน 3-10 ปี ลดลงเนื่องจากมีค่าตัดจำหน่ายลดลง

• หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 271.9 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 7.2 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 2.6 โดยมีการเปลี่ยนแปลงหลักดังนี้

- 1) เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 2.0 ล้านบาท เนื่องจากปริมาณการสั่งซื้อของสินค้ากลุ่มอุปโภคต่างๆ โดยมีระยะเวลาการชำระหนี้เฉลี่ยประมาณ 90 วัน
- 2) หนี้สินไม่หมุนเวียนลดลง 9.4 ล้านบาท เนื่องจากหนี้สินตามสัญญาเช่า ประมาณการหนี้สินจากผลประโยชน์พนักงานและหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

• ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 1,066.0 ล้านบาท ลดลงขึ้นจากปีก่อน 7.0 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 0.7 เกิดจากการเพิ่มขึ้นของกำไรสะสม เนื่องจากกำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นในระหว่างปีสุทธิ ด้วยเงินปันผล และรายการองค์ประกอบอื่นกำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนระยะยาวอื่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2566 บริษัทมีอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นเท่ากับร้อยละ 3.3 และ ร้อยละ 3.8 ตามลำดับ โดยอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 มีสาเหตุหลักมาจากกำไรจากการดำเนินงานของบริษัทที่เพิ่มขึ้น

• สภาพคล่องและเงินทุนหมุนเวียน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบการเงินรวม	
	ปี 2566	ปี 2565
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน	80.1	(1.7)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน	27.0	38.8
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(40.9)	(42.9)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	66.2	(5.9)

บริษัทมีกระแสเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ สิ้นปี 2566 เพิ่มขึ้นสุทธิ 66.2 ล้านบาท โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

ปี 2566 บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานเท่ากับ 80.1 ล้านบาท ซึ่งโดยหลักมาจากกำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลจำนวน 44.0 ล้านบาท ปรับปรุงด้วยรายการปรับผลกระทบของรายการที่ไม่เกี่ยวข้องกับเงินสดรับ(จ่าย) จากการดำเนินงานลดลงจำนวน 11.1 ล้านบาท เช่น ค่าเสื่อมราคา ค่าเผื่อนี้สงสัญญาจะสูญเสียเงินปันผลรับ และผลกำไรหรือขาดทุนต่าง ๆ แล้ว บริษัทจะมีกำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงานจำนวน 33.0 ล้านบาท และปรับปรุงรายการสินทรัพย์ และหนี้สินดำเนินงานที่เพิ่มขึ้นจำนวน 50.2 ล้านบาท และชำระดอกเบี้ยจ่ายและภาษีจำนวน 3.8 ล้านบาท และดอกเบี้ยรับ 0.8 ล้านบาท

ปี 2566 บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุนเท่ากับ 27.0 ล้านบาท ซึ่งโดยหลักมาจากเงินปันผลรับจำนวน 27.1 ล้านบาท

ปี 2566 บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิที่ใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินเท่ากับ 40.9 ล้านบาท ซึ่งโดยหลักมาจากการจ่ายเงินปันผลจำนวน 33.7 ล้านบาท และจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าจำนวน 7.2 ล้านบาท

• ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลต่อการดำเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต

การพึ่งพาพีเอ็น คอร์ป ซึ่งเป็นผู้ผลิตและเจ้าของตราสินค้าพีเอ็น

การดำเนินธุรกิจหลักของบริษัทอยู่ที่การเป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์พีเอ็นเป็นหลัก เช่น จุกนม ขวดนม และผ้าเช็ดทำความสะอาด เป็นต้น ทั้งนี้เมื่อพิจารณาจากสัดส่วนรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์พีเอ็นเทียบกับรายได้จากการขายทั้งหมดอยู่ที่ร้อยละ 62.9, 60.2 และ 64.2 ในปี 2564, 2565 และ 2566 ตามลำดับ อาจกล่าวได้ว่าการดำเนินธุรกิจของบริษัทมีการพึ่งพิงตราผลิตภัณฑ์พีเอ็นค่อนข้างสูงแต่ก็มีสัดส่วนลดลงตามลำดับ อย่างไรก็ตาม บริษัทมีความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นกับพีเอ็น คอร์ปมาโดยตลอดและได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์พีเอ็นแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย รวมทั้งบริษัทได้ร่วมกันลงทุนก่อตั้ง TP และ PIT เพื่อผลิตสินค้าภายใต้ตราสินค้าพีเอ็น และจำหน่ายให้แก่บริษัทแต่เพียงผู้เดียวเพื่อให้บริษัททำการจัดจำหน่ายในประเทศไทยต่อไป อีกทั้งบริษัทยังได้รับความไว้วางใจจากพีเอ็น คอร์ป ให้เป็นตัวแทนแต่เพียงผู้เดียวในการจัดจำหน่ายในประเทศไทยสำหรับประชาชนลาวในปี 2559 อีกด้วย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่กระชับระหว่างบริษัทและพีเอ็น คอร์ป

นอกจากนี้ บริษัทยังมีการรับรู้รายได้จากส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนโดยวิธีส่วนได้เสียใน TP ตามสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 47 แต่เนื่องจาก บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นส่วนน้อย จึงทำให้บริษัทไม่มีอำนาจเด็ดขาดในการควบคุมการจ่ายเงินปันผล กระแสเงินสดจากเงินปันผลจึงขึ้นอยู่กับพิจารณาของฝ่ายผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (พีเอ็น คอร์ป) อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมามีบริษัท ไทยพีเอ็น จำกัด มีผลประกอบการที่ดีและมีการจ่ายเงินปันผลให้บริษัทในอัตราที่น่าพอใจมาโดยตลอด

อย่างไรก็ตาม บริษัทได้เล็งเห็นถึงความเสี่ยงในการพึ่งพาการขายสินค้าตราพีเอ็น จึงได้มีความพยายามที่จะเพิ่มการจัดจำหน่ายสินค้าภายใต้แบรนด์ของบริษัทเอง และเป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคอื่น ๆ เพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะสังเกตได้จากสัดส่วนรายได้จากการขายของสินค้าอุปโภคบริโภคมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นมาโดยตลอด ทั้งนี้ ในปี 2566 คิดเป็นร้อยละ 35.7 ของรายได้จากการขาย ซึ่งต่ำกว่าปี 2565 ที่สัดส่วนดังกล่าวอยู่ที่ร้อยละ 39.8 เนื่องจากการยกเลิกการเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายสินค้าแผ่นรอง อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงพยายามเพิ่มสัดส่วนในสินค้ากลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม และกลุ่มสินค้าสำหรับผู้สูงอายุเพื่อลดการพึ่งพาการขายสินค้าตราพีเอ็น

• แนวโน้มในอนาคต

อัตราการเกิดของประชากรในประเทศมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ส่งผลกระทบต่อปริมาณการซื้อสินค้าแม่และเด็กให้มีจำนวนลดลงตามไปด้วย บริษัทจึงดำเนินนโยบายในการพัฒนาสินค้าใหม่ ๆ ภายใต้แบรนด์ของบริษัทเอง ซึ่งจะทำให้การพึ่งพาพีเอ็น คอร์ป ลดน้อยลง โดยบริษัทจะเน้นเพิ่มสัดส่วนสินค้าอุปโภคบริโภค ได้แก่ สินค้าของใช้ประจำวัน ของใช้ในครัวเรือน อาหาร เครื่องดื่ม รวมถึงสินค้าสำหรับผู้สูงอายุที่กำลังมีการเติบโต เป็นต้น โดยจะเห็นได้จากการที่บริษัทออกสินค้าใหม่ ๆ ในกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม และการได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจัดจำหน่ายสินค้าแบรนด์ต่าง ๆ เพิ่มขึ้น

นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญกับการเติบโตอย่างยั่งยืนทั้งในด้านยอดขายและผลกำไร และตอบโจทย์ความยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยพยายามคัดสรรและพัฒนาสินค้าในกลุ่มหลัก ๆ อันได้แก่ สินค้าแม่และเด็ก สินค้าของใช้ประจำวันและของใช้ในบ้าน อาหารและเครื่องดื่ม และสินค้าสำหรับผู้สูงอายุ ออกมาอย่างต่อเนื่อง โดยให้ความสำคัญกับการเลือกสินค้าที่มีคุณภาพ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

● ผลการดำเนินงานภายใต้นโยบายสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน

กว่า 40 ปีที่บริษัทเคียงข้างคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้แนวนโยบาย “มุ่งพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยความมุ่งมั่น เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของทุกคนรอบตัว เราคัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับทุกช่วงวัยให้กับคนที่คุณรักและห่วงใย” บริษัทมุ่งเป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านการตลาดและการจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีคุณภาพ ปลอดภัยและได้มาตรฐานทุกขั้นตอนตลอดห่วงโซ่อุปทาน โดยมีการยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทอย่างต่อเนื่องพร้อมดำเนินกลยุทธ์การสร้างคุณค่าร่วมระหว่างธุรกิจกับสังคม ด้วยการปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีและพัฒนานุเคราะห์ให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้กรอบของกฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคมในการดำเนินธุรกิจ เพื่อนำไปสู่การเป็นองค์กรที่ยั่งยืน พร้อมขับเคลื่อนธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ด้วยคุณค่าและวัฒนธรรมองค์กรที่มีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ เติบโตอย่างต่อเนื่องไปด้วยกันกับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ทั้งคู่ค้า ลูกค้า ผู้ถือหุ้น นักลงทุน พนักงาน ตลอดจนสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม สามารถสรุปผลการดำเนินงานได้ดังนี้

● ผลการดำเนินงานด้านธรรมาภิบาล (Governance)

บริษัทเป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้นำเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยตั้งเป้าหมาย CG score 5 ดาว ในปี 2566 บริษัทได้รับคะแนน 5 ดาวซึ่งเป็นไปตามเป้าหมาย บริษัทได้รับการรับรองการต่ออายุโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) โดยบริษัทได้รับการต่ออายุใบรับรองโครงการดังกล่าวเป็นครั้งที่ 2 แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการสร้างความยั่งยืนด้านการดูแลกำกับกิจการเพื่อการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด และในปี 2566 ที่ผ่านมา บริษัทได้ขยายความร่วมมือไปยังคู่ค้าเพื่อเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่าย CAC ด้วย

● ผลการดำเนินงานด้านสังคม (Social)

บริษัทคัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับทุกช่วงวัยให้กับคนที่คุณรักและห่วงใย เรายึดมั่นรับผิดชอบต่อสินค้าและบริการ โดยในปีที่ผ่านมาผลประเมินความพึงพอใจของลูกค้าอยู่ที่ร้อยละ 95.11 จากเป้าหมายร้อยละ 90 เป็นผลมาจากความพยายามส่งมอบสินค้าและบริการที่ดี และมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและให้ความรู้ลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ โดยในปี 2566 ที่ผ่านมามีจัดอบรมให้ความรู้คุณแม่ มีจำนวนผู้เข้าร่วมอบรม 30,928 คนจากเป้าหมาย 2,00 คน บริษัทมีเป้าหมายที่จะส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพให้ผ่านการแจกชุดของขวัญให้กับคุณแม่ผ่านทางโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ โดยในปี 2566 มีการแจกไปทั้งสิ้น 28,735 ชุด ต่ำกว่าเป้าหมายที่ 40,000 ชุด

ในส่วนของบริษัทในเครือ อาทิ บริษัท ไทยพีเอ็น จำกัด มีโครงการมอบขวดปากแห้งให้แก่โรงพยาบาลและสถานที่เลี้ยงเด็กที่ปากแห้งเพดานโหว่ โดยตั้งเป้าหมายบริจาค 255 ขวด ในปี 2566 (ยอดบริจาคขวดสะสมตั้งแต่ ปี 2561 - 2566 เท่ากับ 10,065 ขวด) เพื่อช่วยเด็กที่รับการผ่าตัดสามารถรับประทานอาหารได้ และลดภาระของผู้ปกครองของเด็กที่มีปัญหาดังกล่าว

• นโยบายและผลงานดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (Environment)

บริษัทมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยในปี 2566 บริษัทได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมออกสู่ตลาด อาทิ ผ้าเช็ดทำความสะอาดแบบเปียกที่สามารถย่อยสลายได้ ได้แก่ Pigeon Bio degradable wipes, Vcare natural wipes และและแปรงสีฟัน Vcare Eco friendly ที่สามารถใช้ซ้ำได้ 100% โดยรายได้จากสินค้าดังกล่าวอยู่ที่ 0.28 ล้านบาทในปี 2566 จากเป้าหมาย 1.5 ล้านบาท ไม่เป็นไปตามเป้าหมายเนื่องจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด ทำให้ต้องเลื่อนการเปิดตัวและการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้สินค้าดังกล่าว

การนำกล่องกระดาษมา reuse เพื่อใช้ในการบรรจุสินค้าจัดส่งให้กับลูกค้า ซึ่งนอกจากจะลดการใช้กล่องแล้ว ยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อกล่องสำหรับบรรจุสินค้าอีกด้วย โดยในปี 2566 ประหยัดค่ากล่องได้ 0.62 ล้านบาท จากเป้าหมาย 0.48 ล้านบาทต่อปี

นอกจากนี้ บริษัทยังได้สืบสานโครงการให้พนักงานมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงานและใช้ทรัพยากรในสำนักงาน อย่างไรก็ดี ในปี 2566 นี้ ทำงานที่สำนักงานร้อยละ 100 เปรียบเทียบกับปีก่อนที่มีการประกาศให้พนักงานทำงานที่บ้านสลับกับการทำงานที่สำนักงาน (Hybrid) ทำให้จำนวนการใช้ไฟฟ้าเพิ่มจากเดิมอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทรณรงค์การใช้กระดาษในสำนักงาน โดยในปีก่อนที่ทำงานแบบ Hybrid และปี 2566 นี้เข้าสำนักงานร้อยละ 100 นั้น ปริมาณกระดาษทั้งปีใช้ไป 250,000 แผ่นเท่ากับปีก่อน ทั้งนี้ บริษัทมีการตั้งเป้าหมายลดปริมาณการใช้กระดาษร้อยละ 10 จากปี 2565

จัดทำและพัฒนาโครงการ paperless ต่างๆ อาทิ E-tax invoice สำหรับการขายกลุ่มออนไลน์ทั้งหมด ซึ่งเริ่มในปี 2566 เพื่อให้เกิดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายสำนักงาน รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานอีกด้วย โดยตั้งเป้าหมายลดการใช้กระดาษ 500,000 แผ่นต่อปี โดยในปี 2566 บริษัทลดการใช้กระดาษจากการออกใบกำกับภาษี e-tax invoice ได้จำนวน 247,258 แผ่น หรือคิดเป็นร้อยละ 49.5 ซึ่งสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้สูงถึง 0.15 ล้านบาท

นอกจากนี้ บริษัท ไทยพีเอ็น จำกัด ("TP") ซึ่งเป็นบริษัทที่ร่วมทุนกับ พีเอ็น คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น ได้จัดทำโครงการพลังงานสะอาด ริเริ่มการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ทดแทน โดยการติดตั้ง Solar Roof บนหลังคาโรงงานทั้งหมด ทั้งนี้ ได้ตั้งเป้าหมายสัดส่วนการใช้พลังงานสะอาดเป็นร้อยละ 13 ของการใช้ไฟฟ้ารวม โดยในปี 2566 ที่ผ่านมาสามารถประหยัดการใช้ไฟฟ้าและการใช้พลังงานสะอาดคิดเป็นร้อยละ 22.4 ของปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม ซึ่งสามารถประหยัดได้จริงสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ อีกทั้งบริษัทได้ร่วมมือกับบริษัท ไทยพีเอ็น จำกัด จัดกิจกรรมปลูกป่า ณ บ้านหนองเนิน จังหวัด นครสวรรค์ โดยในปี 2566 ได้ร่วมปลูกต้นไม้จำนวน 2,000 ต้น บนเนื้อที่ 10 ไร่ (โครงการปลูกป่าสะสม ตั้งแต่ปี 2564 - 2566 ที่บ้านหนองเนิน จำนวน 7,200 ต้น จำนวน 36 ไร่)

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัทที่ออกหลักทรัพย์	: บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (MOONG)
จำนวนทุนจดทะเบียน	: ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 222,650,523 บาท
และทุนชำระแล้วของบริษัท	โดยมีทุนชำระแล้วจำนวน 168,722,633 บาท แบ่งเป็นจำนวนหุ้น 337,445,266 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
รายชื่อคณะกรรมการบริษัท	: <ul style="list-style-type: none"> • นายสุเมธ เลอสุมิตรกุล • นายมานิต เจียรดิฐ • นายทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์ • รศ. ชฎาพร วิชาอุตมากร • นายสมบุญ ประสิทธิ์จุตระกูล (พ้นจากตำแหน่งเมื่อ 11 พ.ค. 2566) • นางสาวสุวรรณา โชคดีอนันต์ • นางสาวสุรีย์พร อนุวัตรอุดม • นายเมธิน เลอสุมิตรกุล • นายสุธีร์ เลอสุมิตรกุล
เลขานุการบริษัท	: นางสาวชนัญญา วิลามาศ
ประเภทธุรกิจ	: ประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายและเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภค
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	: ชั้น 18 - 19 อาคารบางนาคอมเพล็กซ์ ออฟฟิศทาวเวอร์ เลขที่ 2/97-104 ซอยบางนา-ตราด 25 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
ที่ตั้งคลังสินค้า	: เลขที่ 159/1 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 โทรศัพท์ โทรสาร	: บริษัท ไทยพีเอ็น จำกัด เลขที่ 944 หมู่ที่ 15 นิคมอุตสาหกรรมเทพารักษ์ ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540 : +66 2 313 1625-7 : +66 2 313 1361
นายทะเบียนหลักทรัพย์ โทรศัพท์ โทรสาร	: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 : +662 009 9000 : +662 009 9991
ผู้สอบบัญชีบริษัท โทรศัพท์ โทรสาร	: บริษัท สอบบัญชี อีวาย จำกัด นายกลศ สุวรรณธารรังษี (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8025) นางชลรส สันติวิศวกรรม (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523) นายปรีชา อรุณนารา (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5800) เลขที่ 193/136-137 อาคารเลครัชดา ออฟฟิศคอมเพล็กซ์ ชั้น 33 ถนน รัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 : +662 264 0777 : +662 264 0789

ข้อมูลสำคัญอื่น

คู่ค้าหลัก

พีเจ็น คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น

พีเจ็นประกอบธุรกิจโรงงานผลิต จำหน่าย นำเข้าและส่งออกผลิตภัณฑ์สำหรับทารกและเด็ก ผลิตภัณฑ์สำหรับมารดาและผู้หญิง ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพในครัวเรือนและอุปกรณ์การแพทย์ รวมถึงจัดตั้งศูนย์สุขภาพจิตเด็กด้วย

นับแต่ก่อตั้งพีเจ็นในปี ค.ศ. 1957 พีเจ็นมุ่งดำเนินธุรกิจตามปรัชญาขององค์กร “รัก” โดยการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการที่นำความสุข ความยินดีและแรงบันดาลใจสู่ทารกและครอบครัวทั่วโลกมากกว่า 60 ปี พีเจ็นพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องเคียงคู่ไปกับทารก ปัจจุบันพีเจ็นมุ่งวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เสริมพัฒนาการสำหรับทารก รวมถึงกลไกความฉลาดด้วย ผลิตภัณฑ์ของพีเจ็นมีความหลากหลายรองรับตั้งแต่การตั้งครรภ์ การคลอดบุตร การเลี้ยงดูทารก และการดูแลผู้สูงอายุ เพื่อช่วยคลายความกังวลและเติมเต็มการใช้ชีวิตให้แก่ลูกค้าและจะมุ่งดำเนินธุรกิจเพื่อยกระดับคุณค่าของพีเจ็นให้เป็น “Global Number One” ของผู้ผลิตสินค้าทารกและเด็กต่อไป

บริษัท ไทยพีเจ็น จำกัด หรือ TP

TP ประกอบธุรกิจโรงงานผลิต จุกนมซิลิโคน ขวดนม ผลิตภัณฑ์พลาสติกสำหรับเด็ก ภายใต้ตราสินค้า “PIGEON” โดยได้รับอนุญาตจากบริษัท พีเจ็น คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่นให้เป็นผู้ผลิตขวดนม จุกนม และผลิตภัณฑ์พลาสติกของพีเจ็นอย่างเป็นทางการ จุกนมซิลิโคนที่ TP ผลิตและจำหน่ายมีหลายแบบและหลายขนาดตามที่พีเจ็นคอร์ปกำหนด เช่น จุกนม ซิลิโคนคลาสสิก จุกนมซิลิโคนแบบ Dome จุกนมเสมือนการให้นมมารดาและจุกนมเสมือนการให้นมมารดามินิ

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

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

ในปัจจุบันมาตรฐาน JIS นี้ ทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้ร่วมกันกำหนดกับบริษัทพีเจ็น คอร์ปซึ่งถือได้ว่าเป็นผู้บุกเบิกผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้เป็นรายแรกในญี่ปุ่น 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 ได้รับการรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จาก 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 โดยได้รับอนุญาตให้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินและยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับวัตถุดิบ

รวมถึงรางวัลต่างๆ ดังนี้

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

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 5 ประเภท ได้แก่

1. ผ้าเช็ดทำความสะอาดผิว เป็นผ้าใช้ทำความสะอาดผิวบนใบหน้า แขนและส่วนต่างๆ ของร่างกายทารกและผู้ใหญ่ เนื้อผ้ามีความหนาและนุ่มพิเศษ เช็ดได้บ่อยเท่าที่ต้องการ ผ้าเช็ดทำความสะอาดปราศจากแอลกอฮอล์และน้ำหอม
2. แผ่นซับน้ำมัน เพื่อซึมซับน้ำมันให้ความกระชับขณะสวมใส่ในทุกอิริยาบถและยังป้องกันน้ำมันซึมไหลออกทางด้านข้างมีเทปกาว 2 จุดป้องกันการหลุดลื่นขณะสวมใส่ ผลิตจากวัตถุดิบที่ได้รับการวิจัยและค้นคว้าจากบริษัท พีเจ็น คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น

3. น้ำยาทำความสะอาดจุกนมและขวดนมเป็นสูตรประสิทธิภาพยับยั้งแบคทีเรีย 99.99% เพราะการล้างขวดนมด้วยน้ำเปล่าเพียงอย่างเดียว หรือการใช้ผลิตภัณฑ์ล้างภาชนะทั่วไป ไม่สามารถทำความสะอาดคราบนม หรือโปรตีนได้อย่างหมดจด ผู้เชี่ยวชาญพีเจ้นจึงได้คิดค้นสูตรยับยั้งแบคทีเรียที่ประสิทธิภาพเข้าถึงการทำความสะอาดอย่างแท้จริงและยังอ่อนละมุนต่อสุขภาพของลูกน้อย
4. กลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพฟันช่องปาก ได้แก่ ยาสีฟันเด็ก ผ้าเช็ดทำความสะอาดฟันและช่องปากสำหรับเด็กทารก พีเจ้นเป็นยี่ห้อเดียวที่ส่วนผสมเป็น 100% Food Grade และมีผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมทุกช่วงพัฒนาการของเด็กตั้งแต่ แรกเกิดจนถึงอายุ 1 ปีขึ้นไป
5. กลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลผิวทารกมีส่วนผสมจากธรรมชาติ Natural Botanical ได้แก่ สบู่โฟมอาบน้ำและสระผม โลชั่นนํานม Milky lotion และ Water gel ศาสตร์แห่งการบำรุงผิวทารกจากประเทศญี่ปุ่น ที่ถูกคิดค้นสำหรับเด็กแรกเกิด และเด็กเล็กโดยเฉพาะ

PIT เป็นฐานผลิตผ้าเช็ดทำความสะอาดผิว แผ่นซับนํานมมารดา และน้ำยาทำความสะอาดจุกนมและขวดนม โดยได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากพีเจ้น คอร์ป ประเทศญี่ปุ่น ทั้งนี้ บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของ PIT แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย

PIT ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นระดับประเทศ ต่อเนื่องติดต่อกัน 16 ปีซ้อน จากกระทรวงแรงงานและในปี 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

ข้อพิพาททางกฎหมาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทไม่มีและไม่ทราบถึงคดีความ การอนุญาโตตุลาการ หรือข้อพิพาทใดๆ ที่ดำเนินอยู่ หรืออาจมีขึ้นโดยหรือต่อบริษัทซึ่งจะมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อผลประกอบการหรือสถานะทางการเงินของบริษัทที่มีจำนวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทตามงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

การกำกับดูแลกิจการ

การกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ออก “หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560” เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรให้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทให้สอดคล้องกับหลักการดังกล่าวเพื่อเป็นหลักในการดำเนินธุรกิจและเสริมสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียอื่นให้มั่นใจว่าบริษัทจะดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบภายใต้กรอบของกฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม และสร้างการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างคุณค่าแก่กิจการอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีฉบับปรับปรุงปี 2560 ได้รับการพิจารณาและมีมติอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 และให้มีผลถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2560 เป็นต้นมา คณะกรรมการบริษัทมีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นประจำทุกปี โดยในปี 2566 คณะกรรมการบริษัทได้ทบทวนปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีล่าสุดเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 และได้สื่อสารให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานรับทราบถึงการปรับปรุงดังกล่าวแล้ว

คณะกรรมการกำหนดให้มีการติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างสม่ำเสมอ และมีการสื่อสารชี้แจงประชาสัมพันธ์ให้พนักงานทุกระดับชั้นทราบถึงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีผ่านช่องทางการสื่อสารภายใน เช่น E-mail และระบบ Humantrix พร้อมทั้งเปิดเผยให้สาธารณชนรับทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัท คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญอย่างมากในการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ด้วยมีความเชื่อมั่นว่าจะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้กับบริษัท ทำให้บริษัทยั่งยืนพร้อมทั้งยังสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้น สร้างประโยชน์และความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ในปี 2566 นั้น บริษัทได้รับการประเมินผลการกำกับดูแลกิจการในระดับ “ดีเลิศ” ตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ซึ่งได้รับเป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าคณะกรรมการให้ความสำคัญในการยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน และให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนมีความมั่นใจในการดำเนินงานที่โปร่งใส มีจริยธรรม และตรวจสอบได้

ในส่วนนี้ของรายงานประจำปี จะอธิบายถึงวิธีการที่คณะกรรมการบริษัทได้กำกับและควบคุมดูแลบริษัท และได้สรุปกิจกรรมการกำกับดูแลกิจการซึ่งได้ดำเนินการมาตลอดปี 2566

นโยบายการกำกับดูแลกิจการและการกำกับดูแลกิจการที่ดี ของบริษัทในช่วงปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการบริษัทมีการทบทวนหลักปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทเป็นประจำทุกปี รวมถึงติดตามพัฒนาการด้านการกำกับดูแลกิจการ และแนวปฏิบัติที่ดีจากองค์กรหรือบริษัทชั้นนำต่าง ๆ เพื่อวิเคราะห์และนำมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท สำหรับแนวปฏิบัติในเรื่องใดที่ยังไม่ได้มีการกำหนดไว้เป็นนโยบายหรือยังไม่ได้นำไปปฏิบัติ ฝ่ายจัดการจะรายงานต่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อพิจารณาทบทวนเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ พัฒนาการที่สำคัญในปีที่ผ่านมา มีดังนี้

- ทบทวนการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 มาปรับใช้ในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ในปี 2566 คณะกรรมการได้พิจารณาทบทวนจำนวน 1 ครั้ง และมีมติรับรองในการประชุมเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566
- ทบทวนปรับปรุงจรรยาบรรณธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาวะการณ์ในปัจจุบัน ในปี 2566 คณะกรรมการได้พิจารณาทบทวนจำนวน 1 ครั้ง ซึ่งคณะกรรมการได้มีมติรับรองในการประชุมเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566
- คณะกรรมการได้พิจารณาทบทวนปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จำนวน 1 ครั้ง และมีมติรับรองในการประชุมเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2566
- ติดตามการปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
- กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานรับทราบการให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับนโยบายการใช้ข้อมูลภายใน นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน
- คณะกรรมการได้พิจารณาทบทวนปรับปรุงจรรยาบรรณธุรกิจสำหรับคู่ค้า และมีมติรับรองในการประชุมเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566
- จัดให้มีการประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูงสุดขององค์กร

โดยรายละเอียดการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่บริษัทได้ปฏิบัติมีรายละเอียด ดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยดูแลและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน และไม่ละเมิดสิทธิของผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นสิทธิพื้นฐานการได้รับข้อมูลข่าวสารที่เหมาะสม เพียงพอ และทันเวลา ตลอดจนการได้เข้าร่วมประชุมออกเสียง และแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ พร้อมอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิควบคุมผ่านการแต่งตั้งกรรมการให้ทำหน้าที่แทนตนและมีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัท นอกจากสิทธิที่ผู้ถือหุ้นได้รับตามกฎหมายแล้ว คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้ผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิเพิ่มเติมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้เปิดเผยไว้ใน “นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ฉบับปรับปรุงปี 2566”

1.1 สิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารของบริษัท

บริษัทจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญของบริษัทผ่านทางระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SETLink) และเว็บไซต์ของบริษัท (www.moongpattana.com) ซึ่งรวมถึงการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์บริษัทของกรรมการและผู้บริหาร (แบบ 59) 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 2560 คณะกรรมการบริษัทได้ปรับปรุงนโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทและการใช้ข้อมูลภายใน โดยให้การเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่ยังไม่ได้เปิดเผยสู่สาธารณะจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเท่านั้น ซึ่งคณะกรรมการบริหารได้แต่งตั้งนางสาวสุวรรณา โชคดีอนันต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ให้ข้อมูลกับบุคคลภายนอก (Spokesperson)

นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้เป็นการล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์บริษัทและยังได้จัดงาน Opportunity Day ให้กับผู้ถือหุ้นและนักลงทุน เพื่อให้สามารถรับทราบข้อมูลข่าวสารของบริษัทได้อีกช่องทางหนึ่ง

1.2 สิทธิในการได้รับเงินปันผล

ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในส่วนแบ่งกำไรของบริษัท โดยบริษัทจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลตามที่เห็นสมควรเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น และต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้ดำเนินการได้ แล้วให้รายงานต่อที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

สำหรับผลประกอบการในปี 2565 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.10 บาทต่อหุ้น คิดเป็นร้อยละ 90.90 ของกำไรสุทธิประจำปี 2565 ซึ่งมากกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทกำหนดไว้ และได้จ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2566

1.3 สิทธิในการเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ปี 2566 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทเป็นการล่วงหน้า 3 เดือน ระหว่างวันที่ 17 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566 โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Portal) และเว็บไซต์ของบริษัท (www.moongpattana.com) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัท สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จากเว็บไซต์ www.moongpattana.com โดยการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นต้องระบุวัตถุประสงค์ และเหตุผลสนับสนุนในรูปแบบฟอร์มเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (แบบ ก.) พร้อมแนบเอกสารประกอบการพิจารณา ส่วนการเสนอชื่อกรรมการใช้แบบฟอร์มการเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาดำรงตำแหน่งกรรมการ (แบบ ข.) หนังสือยินยอมการเสนอชื่อเป็นกรรมการ (แบบ ค.) และเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติ โดยบุคคลที่เสนอชื่อต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด อย่างไรก็ดี ในปี 2566 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 2566 บริษัทจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 18 อาคารบางนาคอมเพล็กซ์ ออฟฟิศทาวเวอร์ เลขที่ 2/97-104 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 เป็นสถานที่สำหรับจัดประชุม บริษัทคำนึงถึงความสะดวกในการเดินทางของผู้ถือหุ้น และไม่มี การเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 98 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท (31 ธันวาคม ของทุกปี) และการประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีให้ถือเป็นการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีระยะเวลาเพียงพอในการพิจารณารายละเอียดของหนังสือนัดประชุม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดกำหนดให้บริษัทต้องส่งหนังสือนัดประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนส่งหนังสือนัดประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 บริษัทได้แจ้งข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุม ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัทเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 28 วันก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยระบุวัน เวลา สถานที่ ระเบียบวาระการประชุม พร้อมรายละเอียดเหตุผล ความเห็นของคณะกรรมการ และเอกสารประกอบ ได้แก่ รายงานการประชุม หนังสือมอบฉันทะ รายงานของผู้สอบบัญชี รายงานประจำปี รายงานความยั่งยืนและรายละเอียดประกอบการพิจารณาแต่ละวาระให้ครบถ้วน

นอกจากนี้ บริษัทมอบให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทเป็นผู้จัดส่งเอกสารข้างต้นให้ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน โดยในปี 2566 บริษัทส่งออกเอกสารเชิญประชุมผู้ถือหุ้นวันที่ 28 มีนาคม 2566 ซึ่งเป็นการส่งออกล่วงหน้า 28 วันก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และลงโฆษณาหนังสือพิมพ์เพื่อบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วัน เป็นเวลา 3 วันติดต่อกันก่อนวันประชุม

บริษัทจัดให้มีการอำนวยความสะดวกผู้ถือหุ้นทุกรายเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงนักลงทุนสถาบัน และได้นำระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและนับคะแนนเสียงในทุกวาระ โดยเปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง ทั้งนี้ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 คณะกรรมการผู้บริหาร เข้าร่วมประชุม 8 ท่านจาก 9 ท่าน และผู้สอบบัญชีของบริษัทเข้าร่วมประชุมด้วย

1.5 สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้น

ก่อนเริ่มประชุมประธานในที่ประชุมได้แจ้งจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งผู้ที่มาด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะไว้ที่ประชุมทราบและแจ้งให้ที่ประชุมทราบวิธีการลงคะแนนเสียง จากนั้นได้ดำเนินการประชุมตามลำดับวาระที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงและระเบียบวาระ หรือขอให้ที่ประชุมพิจารณาวาระอื่นใดที่ไม่ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม และในระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้นหากมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่ม บริษัทจะนับจำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นใหม่ทุกครั้ง แต่ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนได้เฉพาะวาระที่ยังไม่ลงมติเท่านั้น

ระหว่างประชุมในแต่ละวาระประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกรายได้ซักถาม แสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะได้ ก่อนให้ที่ประชุมออกเสียงลงมติ และในวาระการเลือกตั้งกรรมการได้ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล หลังจากthatประชุมลงมติแล้ว ประธานในที่ประชุมได้แจ้งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระให้ที่ประชุมรับทราบ โดยระบุจำนวนหุ้นที่ลงมติเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

ตลอดการประชุม บริษัทได้บันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์และจัดส่งสรุปผลการลงมติในแต่ละวาระผ่านระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหลังเสร็จสิ้นการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่สนใจทราบ และจัดส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นภายใน 14 วันหลังการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พร้อมเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของหลักการค้ากับดูแลกิจการที่ดี และมีนโยบายดูแลให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ ทั้งผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นสถาบัน และผู้ถือหุ้นต่างชาติ ด้วยเคารพในสิทธิของผู้ถือหุ้นให้ได้ใช้สิทธิของตนตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นไว้ในนโยบายการค้ากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจและเชื่อมั่นในการลงทุนกับบริษัท

2.1 การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนในวาระต่าง ๆ เป็นโอกาสที่ผู้ถือหุ้นทุกรายจะได้ใช้สิทธิในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทผ่านตัวแทนหรือกรรมการบริษัท ซึ่งผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถใช้สิทธิเข้าร่วมประชุม ชักถาม แสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะได้ หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถสามารถมอบฉันทะให้ตัวแทนหรือกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยบริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะโดยเฉพาะแบบ ข. รวมถึงมีการระบุเอกสารหลักฐาน และคำแนะนำขั้นตอนในการมอบฉันทะไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุมด้วยทุกครั้ง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถจัดเตรียมเอกสารดังกล่าวได้อย่างถูกต้องและไม่เกิดปัญหาในการเข้าร่วมประชุม

โดยในปี 2566 บริษัทได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าทางไปรษณีย์อย่างน้อย 28 วันก่อนวันประชุม และได้นำเสนอหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับสมบูรณ์รวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นทั้งชาวไทยและผู้ถือหุ้นต่างชาติ

ผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีสิทธิออกเสียงในที่ประชุม 1 หุ้นต่อ 1 เสียง นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระและชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า 3 เดือนผ่านเว็บไซต์บริษัทและระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

บริษัทเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าอย่างน้อย 2 ชั่วโมง และจัดให้มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุม ตรวจสอบความถูกต้องเอกสาร ลงทะเบียนด้วยระบบบาร์โค้ด เตรียมอาหารเครื่องดื่ม (กรณีมอบฉันทะ) ตลอดจนระบบเสียงและความพร้อมของห้องประชุม นอกจากการประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว นักลงทุน ผู้ถือหุ้นและผู้สนใจสามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทได้อย่างเท่าเทียมกันผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัท

อย่างไรก็ดี หากผู้ถือหุ้นต้องการแสดงความคิดเห็น แจ้งเบาะแส ขอร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อ

ช่องทางติดต่อ	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
กรรมการอิสระ	ind.director@moongpattana.com	-
นักลงทุนสัมพันธ์	ir@moongpattana.com	0 2020 8902

2.2 การใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทมีการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน และได้กำหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) เพื่อดูแลไม่ให้เกิดการ ผู้บริหารและพนักงานแสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในให้เป็นไปตามกฎหมายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและได้เผยแพร่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทราบโดยทั่วกัน เพื่อจะสร้างความมั่นใจว่านโยบายดังกล่าวนี้เป็นที่รับทราบและมีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้กรรมการและผู้บริหารตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ต้องรายงานการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่เลขานุการบริษัท

โดยในปี 2566 ไม่มีกรณีการทำผิดเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทจัดให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานครบถ้วนร้อยละ 100 โดยการเน้นย้ำผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เผยแพร่ผ่านระบบ Humatrix ในหัวข้อ “ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลภายในและความขัดแย้งทางผลประโยชน์” และให้ผู้บริหาร และพนักงานทำแบบทดสอบ สำหรับกรรมการทุกท่าน ได้รับการเน้นย้ำ refresh course ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 เกี่ยวกับนโยบายการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน ความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารกรณีเป็นบุคคลผู้รู้หรือครอบครองข้อมูลภายใน พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา

ในปี 2566 บริษัทไม่มีการทำรายการเกี่ยวโยงกัน ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายต้องเปิดเผยข้อมูลรายการเกี่ยวโยงที่เข้าข่ายต้องเปิดเผยข้อมูลหรือขออนุมัติผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ก่อนการทำรายการ บริษัทจะทำการเปิดเผยรายละเอียดและเหตุผลของการทำรายการให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนจะทำรายการ โดยคณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการทำรายการระหว่างกันว่าในการทำรายการเกี่ยวโยงทุกรายการ บริษัทจะต้องกระทำอย่างยุติธรรม 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 บนพื้นฐานข้อมูลที่เพียงพอเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท ตลอดจนมุ่งสร้างคุณค่าธุรกิจในระยะยาว อีกทั้งให้ความสำคัญต่อการลดผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อม

3.2 นโยบายการปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดี และประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม มีความโปร่งใส ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเปิดเผยและรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบสถานการณ์ของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ ครบถ้วนตามความเป็นจริง ผ่านช่องทางที่หลากหลาย เข้าถึงได้ง่าย ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้แก่ www.set.or.th, www.moongpattana.com หรือ ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 020 8902 หรือ ir@moongpattana.com

บริษัทมุ่งเน้นการบริหารงานให้มีผลกำไรเพื่อสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และส่งเสริมการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเสมอภาคเท่าเทียม รวมถึงการได้รับข้อมูลข่าวสารสำคัญต่าง ๆ ที่เป็นปัจจุบัน บริษัทได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

3.3 นโยบายการปฏิบัติต่อลูกค้า ผู้บริโภค

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

ช่องทางติดต่อ	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 หรือเงื่อนไขต่าง ๆ ที่มีต่อเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด รวมถึงการชำระคืนเงินต้น ดอกเบี้ย และการดูแลหลักประกันต่าง ๆ ภายใต้สัญญาที่เกี่ยวข้อง กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติได้จะแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้า และพิจารณาหาแนวทางแก้ไข และป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น โดยบริษัทมุ่งเน้นในการสร้างสัมพันธ์อันดีที่ยั่งยืนกับเจ้าหน้าที่ และให้ความเชื่อถือซึ่งกันและกัน

3.5 นโยบายการปฏิบัติต่อคู่ค้า

บริษัทมีนโยบายปฏิบัติต่อคู่ค้าบนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่ายพึงละเว้นการเรียกร้อง การรับหรือจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริตในการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ หรือการติดต่อกับคู่ค้า รวมถึงพึงปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขทางการค้าที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด หากไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้จะแจ้งให้คู่ค้าทราบทันที

3.6 นโยบายการปฏิบัติต่อพนักงาน

บริษัทมีนโยบายปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม โดยยึดหลักความเท่าเทียมเสมอภาคไม่เลือกปฏิบัติ ตั้งแต่การคัดเลือกเข้ามาเป็นพนักงาน การพิจารณาผลตอบแทน การแต่งตั้ง การโยกย้าย การฝึกอบรมพัฒนา ศักยภาพตามความรู้ ความสามารถและความรับผิดชอบของงานแต่ละตำแหน่ง มีการดูแลสุขภาพแวดล้อมการทำงาน ให้ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน

บริษัทมีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัย และสุขอนามัย และสภาพแวดล้อม ในสถานที่ทำงาน นอกจากนี้ยังมีการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงานอย่างเป็นธรรม เช่น การจัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน การเสนอขายหลักทรัพย์ต่อพนักงาน (ESOP) การพัฒนา ความรู้ศักยภาพของพนักงานด้วยการสนับสนุนให้พนักงานเข้ารับการฝึกอบรมตามความเหมาะสมของตำแหน่งหน้าที่ อย่างสม่ำเสมอ โดยพนักงานของบริษัทเข้ารับการฝึกอบรมในปี 2566 เป็นจำนวนชั่วโมงรวม 1,305 ชั่วโมง รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถศึกษาได้จากหัวข้อ “การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน >> การฝึกอบรมพนักงาน” และบริษัทมีการวัดผลงานของพนักงานตาม Key Performance Indicators (KPI)

3.6.1 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน

เพื่อเป็นการส่งเสริมความยั่งยืนภายใต้การดำเนินงานของบริษัทซึ่งเป็นกลยุทธ์สำคัญขององค์กร และให้เป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของสุขภาพ ปลอดภัย และคุณภาพชีวิตของพนักงาน และร่วมสร้างเสริมความปลอดภัย และอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เทียบเท่าเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจของบริษัท บริษัทจึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ความปลอดภัย (Safety Vision) และ พันธกิจความปลอดภัย (Safety Mission) ดังนี้

Safety Vision:

สร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เหมาะสม ปลอดภัย ปราศจากความเสี่ยง มุ่งเน้นการดูแลสุขภาพของ พนักงาน เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่พนักงาน

Safety Mission:

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

โดยบริษัทมีนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานดังต่อไปนี้

- ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน
- บริษัทจะดำเนินการติดตาม เฝ้าระวัง ประเมิน ควบคุมอันตราย และจัดให้มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อม ในการทำงานรวมถึงในสถานที่ทำงาน
- มีการเผยแพร่ให้ความรู้ สร้างความตระหนักรู้ และปลูกจิตสำนึกในเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมการทำงานแก่ผู้บริหารและพนักงานอย่างต่อเนื่อง
- พนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัย มาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงานและข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ไม่ฝ่าฝืนหรือละเลย การปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว ซึ่งอาจจะถูกพิจารณาโทษตามระเบียบของบริษัท

3.6.2 นโยบายสิทธิมนุษยชน

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

1. สนับสนุนและเคารพสิทธิมนุษยชน ปฏิบัติต่อกันด้วยความเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกัน และปฏิบัติต่อกันอย่างเท่าเทียมต่อพนักงาน ผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่คุณค่า และกลุ่มเปราะบางทุกกลุ่ม โดยไม่สนับสนุน ไม่กระทำ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนครอบคลุมกิจกรรมตลอดห่วงโซ่อุปทาน และครอบคลุมสิทธิมนุษยชนด้านต่าง ๆ เช่น สิทธิแรงงาน ไม่ใช้แรงงานเด็กและแรงงานบังคับ แรงงานที่ผิดกฎหมาย เคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชน ปฏิบัติตนอยู่บนมาตรฐานสากลเกี่ยวกับหลักการด้านสิทธิมนุษยชน สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค รวมถึงต่อต้านการคุกคามทางเพศทุกรูปแบบ สิทธิชุมชน ห่วงโซ่อุปทาน ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และสิทธิผู้บริโภค
2. ให้ความสำคัญกับสิทธิเท่าเทียมกันของสตรี รวมถึงให้ความสำคัญเป็นพิเศษต่อสิทธิของกลุ่มเปราะบาง เช่น ผู้พิการ สตรีมีครรภ์และให้นมบุตร เป็นต้น
3. ให้ความสำคัญและเคารพเสรีภาพในเรื่องสัญชาติ สถานภาพทางสังคม สุขภาพ การศึกษา สิทธิในการทำงาน ชนชั้นทางสังคม ลักษณะเชื้อชาติ ศาสนา
4. ใช้ความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนมุ่งมั่นป้องกันการคุกคามในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการคุกคามทางเพศ และการคุกคามในรูปแบบอื่น
5. มีการจ้างงานพนักงานอย่างเป็นธรรม เท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติ รวมไปถึงการจ้างงานบุคคลทุพพลภาพ โดยพนักงานทุกคนได้รับโอกาสในการเติบโตในอาชีพการงาน และได้รับสวัสดิการต่าง ๆ อย่างเท่าเทียมกัน
6. จัดให้มีนโยบายและมาตรการเกี่ยวกับความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า รวมถึงระบบควบคุมภายในทางด้านข้อมูล
7. จัดให้มีกระบวนการระบุความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนและกลไกร้องเรียนเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชน
8. มุ่งมั่นและรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นต่อการเคารพสิทธิมนุษยชนตามนโยบายสิทธิมนุษยชน
9. เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถร้องทุกข์ในเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือแสดงความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน บริษัทยึดมั่นในนโยบายการไม่เลือกปฏิบัติ ต่อต้าน

การล่งละเมิด และไม่ยอมให้มีการล่งละเมิดในทุกรูปแบบ โดยจัดให้มีช่องทางร้องทุกข์แจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียนใด ๆ ที่บริษัทได้รับจะได้รับการพิจารณาอย่างจริงจัง รักษาเป็นความลับ หากการกล่าวหาได้รับการยืนยัน จะดำเนินการตามมาตรการเยียวยา ลงโทษทางวินัย เลิกจ้าง หรือดำเนินคดีตามกฎหมาย ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรการคุ้มครองและรักษาความลับ รวมถึงแนวปฏิบัติการดำเนินการสืบสวนและบทลงโทษสำหรับผู้กระทำความผิดในเรื่องดังกล่าว

10. สื่อสาร เผยแพร่นโยบาย ให้ความรู้ ทำความเข้าใจ กำหนดแนวทาง และให้การสนับสนุนอื่นใดแก่พนักงาน คู่ค้า ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่า เพื่อให้มีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม เคารพต่อสิทธิมนุษยชน และปฏิบัติต่อทุกคนตามหลักสิทธิมนุษยชนตามแนวนโยบายนี้

3.7 นโยบายการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

บริษัทมีนโยบายปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าตามกรอบจรรยาบรรณธุรกิจยึดมั่นดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบของกฎหมาย ไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงไม่กล่าวหา ทำลายชื่อเสียงหรือใช้วิธีการที่ไม่สุจริต จึงได้กำหนดหลักนโยบายดังนี้

- ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
- สนับสนุนและส่งเสริมการค้าเสรี เป็นธรรม ไม่ผูกขาดหรือกำหนดให้ลูกค้าของบริษัทต้องทำการค้ากับบริษัทเท่านั้น

ในปี 2566 บริษัทไม่มีข้อพิพาทฟ้องร้องกับคู่แข่งทางการค้า

3.8 นโยบายการปฏิบัติต่อหน่วยงานกำกับดูแล

บริษัทมีนโยบายดูแลให้มีการปฏิบัติตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและกฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานกำกับดูแลอย่างเคร่งครัด และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานกำกับดูแล ด้วยการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่ดีในระดับสากล เพื่อยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

3.9 นโยบายการปฏิบัติต่อชุมชน สังคม และส่วนรวม

บริษัทมีนโยบายดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม รวมถึงเคารพในขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นและชุมชนโดยรอบบริษัท ตลอดจนสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ

บริษัทมีการส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในทุกกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องมีส่วนร่วม และบริษัทจะสนับสนุนทรัพยากรบุคคลงบประมาณ และเวลาในการทำงาน ในการฝึกอบรมและการมีส่วนร่วมในการนำเสนอข้อคิดเห็นเพื่อพัฒนาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

โดยในปี 2566 นี้ บริษัทได้จัดกิจกรรมเพื่อสร้างคุณค่าร่วมสู่สังคมต่าง ๆ ด้วยความมุ่งมั่นที่จะส่งมอบคุณค่ากลับคืนสู่สังคมไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายที่สำคัญของบริษัทในการสร้างคุณค่าร่วมสู่สังคม โดยมุ่งเน้นการให้อย่างยั่งยืน รายละเอียดเพิ่มเติมศึกษาได้จาก “รายงานความยั่งยืน”

3.10 นโยบายการคัดเลือกผู้ขายและผู้ให้บริการ

บริษัทมีนโยบายในการคัดเลือกผู้ขายและผู้ให้บริการโดยกำหนดไว้ในแนวปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งกฎหมายไทยและกฎหมายต่างประเทศ นอกจากนี้ บริษัท ได้จัดให้มีแนวปฏิบัติการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท ไม่กระทำการใดที่เป็น การเกี่ยวข้องกับการทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบ

3.11 นโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง

บริษัทมีนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติให้เป็นไปตามจรรยาบรรณธุรกิจ สอดคล้องตามแนวปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันที่บริษัทได้กำหนดไว้ โดยมีกระบวนการในการคัดเลือก การประเมินคุณค่า ตามหลักเกณฑ์ของบริษัท

3.12 นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจให้สามารถเติบโตอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ โดยตระหนักและให้ความสำคัญต่อการลดผลกระทบ ต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจ ผลิตภัณฑ์และบริการ จึงมีนโยบายส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาการบริหาร จัดการห่วงโซ่คุณค่า สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น มีการกำหนดเป้าหมายการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่าและลดการใช้พลังงานธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัด ตลอดจนสนับสนุนให้บริษัท ร่วม คู่ค้า ผู้มีส่วนได้เสียรับทราบนโยบาย เพื่อเป็นหลักในการปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ดังนี้

1. เคารพ ยึดถือ และปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด
2. ปลุกจิตสำนึกให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคน ในการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างประหยัดรู้คุณค่า รวมถึงมุ่งมั่นที่จะบริหารจัดการ เพื่อควบคุม ป้องกันผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจจะเกิดขึ้นจากการ ดำเนินธุรกิจ เช่น การใช้ทรัพยากร การลด การใช้ซ้ำ การนำกลับมาใช้ใหม่ เป็นต้น
3. จัดให้มีการฝึกอบรม การประชาสัมพันธ์ และการสื่อสารกับพนักงานและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ ตระหนักถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีให้แก่พนักงานอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง บริษัท จะสนับสนุนทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และเวลาในการทำงานในการฝึกอบรม
4. จัดให้มีช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียนจากพนักงาน เพื่อส่งเสริม การมีส่วนร่วมของพนักงานในการจัดการสิ่งแวดล้อม
5. อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงานโดยให้ถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานทุกคน ที่จะให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด

3.13 ทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา และมีนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ ไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ดังนี้

- พนักงานทุกคนมีหน้าที่ปกป้องและรักษาความลับอันเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท เพื่อมิให้ข้อมูลเหล่านั้นรั่วไหล และต้องไม่นำทรัพย์สินทางปัญญาประเภทต่าง ๆ ของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต
- พนักงานทุกคนต้องเคารพและให้เกียรติต่อทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น และไม่นำผลงานอันมีทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วนของผลงานไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของผลงาน

3.14 การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยรวมถึงการห้ามจ่ายสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัทด้วย บริษัทมีกระบวนการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นจากการประกอบธุรกิจของบริษัทอย่างสม่ำเสมอทุกปี พร้อมทั้งกำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลมีกระบวนการตรวจสอบและควบคุมดูแลเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นโดยฝ่ายตรวจสอบภายในจะทำหน้าที่ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

บริษัทได้มีการจัดฝึกอบรมผ่านระบบ e-learning “ความตระหนักเกี่ยวกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ และการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน” ให้กับผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับชั้น เพื่อให้ทราบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติดังกล่าว ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 และมีการทำแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายต่อต้านทุจริต พนักงานทุกคนผ่านการประเมินตามเกณฑ์ร้อยละ 80 ผลคะแนนโดยรวมของพนักงานอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ 91.98

บริษัทได้รับการรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย สำหรับโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Collective Action Coalition: CAC) ซึ่งเป็นการต่ออายุการรับรองเป็นครั้งที่ 2



3.15 การรับแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน ข้อกังวล มาตรการคุ้มครองผู้แจ้ง และการติดตาม ทบทวน และ ประเมินผล

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีช่องทางที่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถติดต่อ หรือร้องเรียน แจ้งข้อมูล ข้อเสนอแนะในเรื่องที่อาจเป็นปัญหากับคณะกรรมการได้โดยตรง และเพื่อให้มั่นใจว่าการพิจารณาข้อร้องเรียน ถูกดำเนินการอย่างโปร่งใสและยุติธรรม และคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลหรือผู้ร้องเรียนบริษัทด้วยความเป็นธรรม คณะกรรมการจึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณารับรายงาน แจ้งเบาะแส หรือเรื่องร้องเรียน หรือการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการกระทำที่อาจทำให้เกิดความสงสัยได้ว่าเป็นการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยผู้ร้องเรียน จะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน หรือประเด็นที่ต้องการคำแนะนำ พร้อมชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

เรื่องที่ได้รับแจ้งเบาะแส 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. แจ้งผ่านช่องทางอีเมลของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ที่ ceo@moongpattana.com หรือไปรษณีย์ถึง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
3. แจ้งผ่านช่องทางอีเมลของเลขานุการบริษัทที่ company.secretary@moongpattana.com หรือ ไปรษณีย์ถึงเลขานุการบริษัท บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
4. ช่องทางหมายเลขโทรศัพท์มือถือ หมายเลข 080-826-3599
5. ไปรษณีย์ บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2/97-104, ชั้น 18-19 อาคารบางนาคอมเพล็กซ์ ออฟฟิศทาวเวอร์ ซอยบางนา-ตราด 25 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
6. Website : www.moongpattana.com

ในกรณีผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนมีข้อร้องเรียนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือคณะกรรมการบริหาร ขอให้ท่านส่งเรื่องร้องเรียนมายังประธานคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง

ในกรณีที่มีประเด็นข้อร้องเรียนหรือเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตและคอร์รัปชัน อันเป็นกรณีเร่งด่วนให้ผู้เกี่ยวข้องรายงานไปตามลำดับชั้นโดยทันที และนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชาระดับสูงเพื่อสั่งการโดยไม่ชักช้า

ในปี 2566 บริษัทไม่มีผู้มีส่วนได้เสียรายใดแจ้งข้อมูลเบาะแสกระทำความผิด ประเด็นปัญหา หรือข้อบกพร่องแต่อย่างใด

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรการคุ้มครองและรักษาความลับการแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน หรือข้อกังวล

บุคคลที่สามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและคอร์รัปชัน คือ ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัท ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี้ ภาครัฐบาล ชุมชน สังคม ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ทั้งนี้ ไม่ว่าท่านจะแจ้งด้วยวิธีใด บริษัทจะไม่เปิดเผยชื่อผู้แจ้งเบาะแสและจะเก็บข้อมูลผู้ที่เกี่ยวข้องไว้เป็นความลับ โดยจำกัดเฉพาะผู้ที่ทำหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้น ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้

ในระหว่างการสืบสวนหาข้อเท็จจริง บริษัทจะดำเนินการตามที่เห็นสมควรไม่ให้ผู้แจ้งได้รับความเดือดร้อน หรือความไม่ชอบธรรม อันเกิดมาจากการแจ้งเบาะแส ร้องเรียน การเป็นพยานหรือการให้ข้อมูล ทั้งนี้ ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียนและเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด

แนวปฏิบัติการดำเนินการสืบสวนและบทลงโทษ

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

ทั้งนี้ หากการสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วพบว่าข้อมูลหรือหลักฐานที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าผู้ที่ถูกกล่าวหาได้กระทำการทุจริตและคอร์รัปชันจริง บริษัทจะให้สิทธิผู้ถูกกล่าวหาได้รับทราบข้อกล่าวหาและให้สิทธิผู้ถูกกล่าวหาพิสูจน์ตนเอง โดยการหาข้อมูลหรือหลักฐานเพิ่มเติมที่แสดงให้เห็นว่าตนเองไม่เกี่ยวข้องกับการกระทำความทุจริตและคอร์รัปชันตามที่ได้ถูกกล่าวหา หากผู้ถูกกล่าวหา ได้กระทำการทุจริตและคอร์รัปชันจริง การทุจริตและคอร์รัปชันนั้นถือว่าเป็นการกระทำผิดต่อแนวปฏิบัติการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน จรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท ผู้ถูกกล่าวหาจะต้องได้รับการสอบสวนและพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานที่บริษัทได้กำหนดไว้ และหากการกระทำทุจริตและคอร์รัปชันผิดกฎหมายนั้น ผู้กระทำผิดอาจจะต้องได้รับโทษทางกฎหมายด้วย

การติดตาม ทบทวน และประเมินผล

บริษัทมีกระบวนการในการตรวจสอบ ติดตาม ทบทวน ประเมินผล และประเมินความเสี่ยงจากการคอร์รัปชัน รวมถึงการจัดทำแผนบริหาร และป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ในกรณีที่บริษัทได้รับรายงานการฝ่าฝืนการแจ้งเบาะแส หรือ การแจ้งข้อร้องเรียน บริษัทจะทำการตรวจสอบ ติดตาม กรณีดังกล่าว และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อยุติปัญหา และหามาตรการป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป

นอกจากนี้ คณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล มีการรับทราบรายงานการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจเป็นประจำทุกปี โดยมีการรายงานให้ทราบถึงการตรวจสอบ ติดตาม ทบทวน และการประเมินผลในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณธุรกิจ ได้แก่ การแจ้งเบาะแส การฝ่าฝืนจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายและแนวปฏิบัติ การฝึกอบรม และการทดสอบ เป็นต้น

บริษัทได้สื่อสารนโยบายและมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน รวมถึงกฎหมาย กฎระเบียบอื่นใดที่เกี่ยวข้องให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อสร้างความเข้าใจอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ โดยสื่อสารทั้งทางอีเมล intranet และให้พนักงานทุกคนทำการทดสอบจริยธรรมในเรื่องดังกล่าว รวมถึง มีการแจ้งแนวทางการปฏิบัติ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน เช่น การแจ้งแนวปฏิบัตินโยบายการงดรับของขวัญ (No Gift Policy) และแจ้งช่องทางแจ้งเบาะแส (Whistleblowing) เป็นต้น

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทกำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องของบริษัท โดยเฉพาะข้อมูลที่มีสาระสำคัญต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น นักลงทุน ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ใช้ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และเปิดเผยอย่างเท่าเทียมกันโดยการเผยแพร่ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท

4.1 เป้าหมายระยะยาวของบริษัท

บริษัทมีการพัฒนาแผนงานที่เหมาะสมในการรองรับโอกาส และเผชิญความท้าทายในอนาคตควบคู่ไปกับการเติมเต็มความต้องการที่จำเป็นขององค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมในทุกมิติของการดำเนินงาน เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท

4.2 Opportunity Day

ในปี 2566 บริษัทจัดกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) จำนวน 4 ครั้ง ผ่านระบบ Streaming ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

กิจกรรมพบปะนักลงทุน	วันที่
Opportunity Day ครั้งที่ 1/2566	31 มีนาคม 2566
Opportunity Day ครั้งที่ 2/2566	29 พฤษภาคม 2566
Opportunity Day ครั้งที่ 3/2566	22 กันยายน 2566
Opportunity Day ครั้งที่ 4/2566	30 พฤศจิกายน 2566

4.3 ประสิทธิภาพของกระบวนการเปิดเผยข้อมูลรายงานทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่าง ๆ ตามข้อกำหนดของการเป็นบริษัทจดทะเบียน

คณะกรรมการมีความรับผิดชอบในการดูแลให้ระบบการจัดทำรายงานทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่าง ๆ ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐานและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

1. จัดให้มีบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและเปิดเผยข้อมูล มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และมีจำนวนเพียงพอ ซึ่งรวมถึงผู้บริหารสูงสุดสายงานบัญชี และการเงิน ผู้จัดทำบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน เลขานุการบริษัท และนักลงทุนสัมพันธ์

หน่วยงาน	บุคคลที่สามารถติดต่อได้	หมายเลขโทรศัพท์/ อีเมล
นักลงทุนสัมพันธ์	นางศศิธร เลอสุมิตรกุล	02 020 8902 ir@moongpattana.com
เลขานุการบริษัท	นางสาวชนัญญา วิลามาศ	02 020 8999 company.secretary@moongpattana.com

2. ให้ความเห็นชอบการเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของบริษัท เช่น รายงานทางการเงิน โดยพิจารณาจากปัจจัยดังต่อไปนี้
 - การประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
 - ความเห็นของผู้สอบบัญชีในรายงานทางการเงิน และข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน
 - ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
3. การเผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที่ทางการกำหนด เช่น งบการเงิน รายงานประจำปี 56-1 One Report คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis) ประกอบงบการเงินทุกไตรมาสโดยผ่านช่องทางสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงบนเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งข้อมูลภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยมีการปรับปรุงข้อมูลให้มีความเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

4.4 นโยบายการเปิดเผยการซื้อขายหลักทรัพย์

กรรมการ ผู้บริหารสูงสุด หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหาร 4 รายแรกนับต่อจากผู้บริหารสูงสุดลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่ 4 ทุกนาย รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งสูงกว่าหรือเทียบเท่าผู้จัดการฝ่ายบัญชี รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะจะต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายงดการซื้อขายก่อนจะเปิดเผยงบการเงินระยะเวลา 1 เดือน และต้องรอคอย 24 ชั่วโมงหลังเปิดเผยงบการเงินของบริษัท

เลขานุการบริษัทจะทำการแจ้งไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้องทางอีเมลให้ทราบช่วงระยะเวลาการงดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทเป็นการล่วงหน้า โดยในปี 2566 บริษัทไม่พบว่าการ กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่เกี่ยวข้อง มีการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วงที่บริษัทกำหนดให้งดการซื้อขาย นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทจะทำการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของคณะกรรมการและผู้บริหารเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำทุกไตรมาส

ในปี 2566 กรรมการและผู้บริหาร มีการซื้อ ขาย โอน รับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท รวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง และมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทอย่างถูกต้องครบถ้วนทุกประการ

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

5.1 คณะกรรมการบริษัท

บริษัทมีคณะกรรมการทั้งหมด 7 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสร้างคุณค่าร่วมในสังคมและจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

5.2 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน โดยมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารอย่างน้อย 1 คน มีความรู้และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีความหลากหลายด้านอายุ เพศ ทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และมีองค์ประกอบที่จำเป็นหลากหลาย (Skills Matrix) เช่น ด้านบัญชีการเงิน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านบริหารธุรกิจ และความรู้ในธุรกิจของบริษัท มีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ โดยกรรมการทุกท่านได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างสุดความสามารถและอุทิศเวลาให้กับบริษัทอย่างเต็มที่ และมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของคณะกรรมการ โดยประกอบด้วยผู้มีความรู้ด้านบัญชีการเงินอย่างน้อย 1 คน เพื่อให้คณะกรรมการมีองค์ประกอบเหมาะสมที่จะสร้างประโยชน์และคุณค่าให้บริษัท บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย

ในปี 2566 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 8 ท่าน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 5 ท่าน (ในจำนวนนี้เป็นกรรมการอิสระ 3 ท่าน)

กรรมการเพศหญิงจำนวน 3 ท่าน กรรมการเพศชายจำนวน 5 ท่าน

บริษัทมีเจตนารมณ์ให้มีกรรมการอิสระจากภายนอกทำงานร่วมกับกรรมการที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการอิสระของบริษัทมีจำนวน 3 ท่านซึ่งเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้กรรมการมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นและการตัดสินใจ และให้คณะกรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัท 1 คน โดยรายชื่อคณะกรรมการ หน้าที่ความรับผิดชอบสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากหัวข้อ “คณะกรรมการและโครงสร้างการจัดการ”

5.3 คุณสมบัติกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้กรรมการต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชน จำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎระเบียบของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อบังคับ และนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

5.4 คุณสมบัติกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัท กำหนดคุณสมบัติขั้นต่ำของกรรมการอิสระ ซึ่งเข้มงวดกว่าข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีการกำหนดไว้ดังนี้

- ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท บริษัทในเครือ หรือบริษัทร่วม
- ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือเป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยต้องไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วมหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่จะทำให้ขาดความเป็นอิสระ
- ไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ทั้งนี้ ในปี 2566 กรรมการอิสระของบริษัทมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ กับบริษัท

5.5 ผู้บริหารระดับสูงสุด

เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท เข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และสามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่คณะกรรมการกำหนดไว้

5.6 วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมดต้องออกจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกเป็น 3 ส่วนไม่ได้ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับสัดส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

5.7 วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ

มีวาระการดำรงตำแหน่งวาระละ 3 ปี และตามนโยบายดำรงตำแหน่งสำหรับกรรมการอิสระได้ไม่เกิน 3 วาระ หรือไม่เกิน 9 ปี ยกเว้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการเห็นว่ามีความจำเป็นที่จะต้องให้กรรมการบางท่านที่มีบทบาทหรือมีความสำคัญต่อบริษัทสามารถดำรงตำแหน่งต่อไปได้ตามความเหมาะสม

บริษัทได้ทำการพิจารณาทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นประจำทุกปี ในปี 2566 ได้มีการทบทวนเพื่อนำมาปฏิบัติและปรับใช้ตามความเหมาะสม พร้อมทั้งได้ชี้แจงเหตุผลที่ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติตามหลักการดังกล่าว โดยบริษัทจะนำไปเป็นแนวทางในการปรับใช้ให้เหมาะสมต่อไป ซึ่งได้แก่

ข้อที่ยังไม่ปฏิบัติ	เหตุผล
คณะกรรมการกำหนดนโยบายให้กรรมการอิสระมีการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี	<p>สำหรับกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี บริษัทเห็นว่ามีความจำเป็นต้องให้กรรมการบางท่านที่มีบทบาทหรือมีความสำคัญต่อบริษัท สามารถดำรงตำแหน่งต่อไปได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากกรรมการบริษัทเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการจากการดำรงตำแหน่งเป็นเวลานาน ซึ่งจะช่วยให้กรรมการเข้าใจการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้ดียิ่งขึ้น</p> <p>คณะกรรมการบริษัท มีกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี จำนวน 1 ท่าน เนื่องจากกรรมการอิสระดังกล่าว มีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท และปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการด้วยความเป็นอิสระ ไม่มีผลประโยชน์ส่วนตัวที่อาจขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท</p>

5.8 การประชุมคณะกรรมการ

1. คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการสม่ำเสมออย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง และดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท กฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

2. องค์ประชุมคณะกรรมการต้องมีไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดในขณะที่คณะกรรมการลงมติในที่ประชุม โดยมีประธานกรรมการทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ซึ่งประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้กรรมการทุกท่านแสดงความคิดเห็นและอภิปรายกันได้อย่างอิสระ และส่งเสริมให้มีการใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบ มีการจัดสรรเวลาอย่างพอเพียงที่ฝ่ายจัดการจะนำเสนอประเด็นและผลการดำเนินงานต่าง ๆ ได้อย่างเพียงพอ

3. การจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารต้องส่งให้กรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทำการก่อนวันประชุม และให้คณะกรรมการบริษัทสามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมได้จากกรรมการบริหารหรือเลขานุการคณะกรรมการบริษัท หรือกำหนดให้ผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงต่อคณะกรรมการบริษัท ในกรณีที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม

4. ในการประชุมกรรมการแต่ละครั้ง ประธานกรรมการเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละท่านแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ และรับฟังความเห็นของกรรมการทุกท่านอย่างเต็มที่ ทำให้การพิจารณาตัดสินใจเป็นไปด้วยเหตุและผลอย่างรอบคอบ

5. บริษัทจัดให้มีการบันทึกเนื้อหาการประชุมอย่างถูกต้องและครบถ้วน โดยมีกรรมการบริษัททำหน้าที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง กรณีที่มีรายการเกี่ยวโยงกันกรรมการผู้มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียง

6. ในปี 2566 กรรมการทุกคนมีสัดส่วนของการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยร้อยละ 75 ของการประชุมทั้งปี

5.9 การประชุมของกรรมการที่ไม่มีผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารประชุมกันเองโดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุม เพื่อประชุมทบทวนนโยบาย และแนวทางในการบริหารงานต่าง ๆ ของบริษัท โดยในปี 2566 บริษัทจัดให้มีการประชุมของกรรมการที่ไม่มีผู้บริหารจำนวน 1 ครั้งเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2566

5.10 การกำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัทจะไปดำรงตำแหน่ง

กรรมการแต่ละท่านต้องไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทจดทะเบียนอื่นเกินกว่า 3 แห่ง และเป็นกรรมการในบริษัทย่อยไม่เกิน 5 แห่ง ยกเว้นในกรณีได้รับมอบหมายจากบริษัทให้ไปดำรงตำแหน่ง โดยได้มีการเปิดเผยข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการรายบุคคลให้ผู้ถือหุ้นทราบในหัวข้อ “คณะกรรมการและโครงสร้างการจัดการ”

ในปี 2566 กรรมการของบริษัทแต่ละท่านไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทจดทะเบียนอื่นรวมถึงบริษัทย่อยที่ไม่ได้เป็นบริษัทจดทะเบียนนั้นเกินกว่า 3 แห่ง

5.11 การแบ่งแยกหน้าที่ของประธานกรรมการและผู้บริหารสูงสุด

ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทเป็นคนละบุคคลกัน โดยบริษัทได้กำหนดบทบาทอำนาจหน้าที่ของทั้งสองตำแหน่งไว้อย่างชัดเจนเพื่อให้เกิดการคานอำนาจซึ่งกันและกัน ไม่มีใครมีอำนาจเบ็ดเสร็จ โดยประธานกรรมการจะทำหน้าที่เป็นผู้นำฝ่ายนโยบายและการกำกับดูแล ในขณะที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะทำหน้าที่ผู้นำฝ่ายบริหารและจัดการ บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการและผู้บริหารสูงสุดให้ผู้ถือหุ้นทราบในหัวข้อ “คณะกรรมการและโครงสร้างการจัดการ”

5.12 การดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของประธานเจ้าหน้าที่บริหารไว้ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทในการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยอื่น

5.13 คณะกรรมการชุดย่อย

เพื่อความโปร่งใสและเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ สมาชิกส่วนใหญ่ของคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ จึงประกอบไปด้วยกรรมการอิสระ และคณะกรรมการได้แต่งตั้งกรรมการอิสระให้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการชุดย่อย โดยรายละเอียดปรากฏในหัวข้อ “คณะกรรมการและโครงสร้างการจัดการ”

5.14 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1. ในปี 2566 คณะกรรมการมีการทบทวนวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทรวมถึงภารกิจ กลยุทธ์ และทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทเพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานมีจุดมุ่งหมายในการดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงทบทวนนโยบายที่สำคัญให้มีความเหมาะสม และสอดคล้องต่อการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เช่น นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Policy) จรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) จรรยาบรรณธุรกิจสำหรับคู่ค้า และแนวปฏิบัติการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน
2. ในปี 2566 คณะกรรมการได้ติดตามดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติ โดยการประชุมคณะกรรมการทุกไตรมาส คณะกรรมการได้ทำการติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร โดยกำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานและผลประกอบการของบริษัทเพื่อให้เป็นไปตามกลยุทธ์ที่วางไว้

5.15 กระบวนการสรรหากรรมการ

คณะกรรมการมีหลักเกณฑ์และกระบวนการในการแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง โดยมีหลักเกณฑ์การคัดเลือกสรรหาอย่างโปร่งใส โดยพิจารณาจากนโยบายความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัท และองค์ประกอบของคณะกรรมการตาม Board Skills Matrix เช่น คุณสมบัติ ทักษะ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ในวิชาชีพ โดยไม่จำกัดเพศ อายุ เพื่อให้องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และกรรมการทุกท่านพร้อมอุทิศเวลาเพื่อปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ รวมทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาจากหลักเกณฑ์ Fit and Proper เพื่อให้เกิดความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการ นอกจากนี้ บุคคลที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นกรรมการต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ซึ่งถือเป็นกระบวนการในการแต่งตั้งกรรมการของบริษัท

บริษัทได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งให้เป็นกรรมการของบริษัท โดยประกาศไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท แต่อย่างไรก็ตาม ในปี 2566 ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดในเสนอรายชื่อบุคคลมายังบริษัท

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังมีการพิจารณาการสรรหากรรมการจากฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) โดยพิจารณาจากทักษะความจำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ในกรณีที่บริษัทมีกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจใหม่นอกเหนือจากธุรกิจเดิมที่ดำเนินการอยู่

5.16 การเลือกตั้งกรรมการแทน

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่ยังเหลืออยู่ของคณะกรรมการที่ตนแทน มติของคณะกรรมการในการเลือกกรรมการข้างต้นต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

5.17 การปฐมพยาบาลกรณีการไหม้

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกท่าน เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในธุรกิจ และการดำเนินการด้านต่าง ๆ ของบริษัท รวมถึงนโยบายต่าง ๆ ให้กรรมการใหม่ได้รับทราบ เช่น นโยบาย ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นต้น เพื่อช่วยสนับสนุน การปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพของกรรมการ โดยเลขาธิการบริษัทจะเป็นผู้ประสานงาน และเตรียมหัวข้อ ในการปฐมนิเทศ เช่น โครงสร้างทางธุรกิจ และโครงสร้างกรรมการขอบเขตอำนาจหน้าที่ ความรู้ทั่วไปของธุรกิจ แนวทางการดำเนินงาน และจัดให้มีการพบปะหารือกับประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อสอบถามข้อมูล เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ในปี 2566 นี้ บริษัทมิได้ดำเนินการสรรหากรรมการใหม่ อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงมีนโยบายการปฐมนิเทศให้กรรมการใหม่ทุกท่าน

5.18 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ กรรมการรายบุคคล และคณะกรรมการชุดย่อยปีละ 1 ครั้ง โดยในกระบวนการประเมิน เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้สรุปและเสนอผลการประเมินประสิทธิภาพในการดำเนินงานของคณะกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาประเมินแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

ปี 2566 บริษัทได้นำหลักเกณฑ์การประเมินจากแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาใช้ในการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการทั้งแบบรายคณะและรายบุคคล ซึ่งประกอบด้วย 6 หัวข้อหลัก ได้แก่ 1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 2) บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ 3) การประชุมคณะกรรมการ 4) การทำหน้าที่ของคณะกรรมการ 5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ และ 6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและผู้บริหาร และได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทดำเนินการรวบรวมและสรุปผลการประเมินเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณาและหารือร่วมกันในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่อไป เกณฑ์การประเมินผลคิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็ม คือ ร้อยละ 85 - 100 = ดีเยี่ยม ร้อยละ 75 - 84 = ดีมาก ร้อยละ 65-74 = ดี ร้อยละ 50 - 64 = พอใช้ ต่ำกว่าร้อยละ 50 = ควรปรับปรุง

สำหรับผลการปฏิบัติงานประจำปี 2565 คณะกรรมการได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 สรุปผลคะแนนการประเมินตนเองของคณะกรรมการได้ ดังนี้

- คณะกรรมการบริษัทแบบองค์คณะ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 86.6
- คณะกรรมการบริษัทแบบรายบุคคล มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 90

5.19 การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงปีละ 1 ครั้ง โดยการประเมินดังกล่าวเป็นการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ทั้งโดยรวมของคณะกรรมการและกรรมการเป็นรายบุคคล เลขาธิการบริษัทจะจัดส่งแบบประเมินให้คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะประเมินผลการปฏิบัติงาน และนำผลการประเมินรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

ในกระบวนการประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย เลขาธิการบริษัทจะเป็นผู้สรุปและเสนอผลการประเมินประสิทธิภาพในการดำเนินงานของคณะกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาประเมินแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

เกณฑ์การประเมินผลคิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็ม คือ ร้อยละ 85 - 100 = ดีเยี่ยม ร้อยละ 75 - 84 = ดีมาก ร้อยละ 65-74 = ดี ร้อยละ 50 - 64 = พอใช้ ต่ำกว่าร้อยละ 50 = ควรปรับปรุง

สำหรับผลการปฏิบัติงานประจำปี 2565 คณะกรรมการได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 สรุปผลคะแนนการประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยได้ ดังนี้

- | | |
|--|------------------------|
| • คณะกรรมการตรวจสอบ | มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 90 |
| • คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน | มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 87 |
| • คณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล | มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 87 |
| • คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง | มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 91 |

5.20 การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงสุด (CEO)

ปี 2566 บริษัท ได้นำหลักเกณฑ์การประเมินจากแบบผลงานของผู้บริหารสูงสุดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาปรับใช้ในการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารสูงสุด ในการวัดผลการปฏิบัติงาน ซึ่งประกอบด้วย 9 หัวข้อหลัก ได้แก่ 1) ความเป็นผู้นำ 2) การกำหนดกลยุทธ์ 3) การปฏิบัติตามกลยุทธ์ 4) การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน 5) ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ 6) ความสัมพันธ์กับภายนอก 7) การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร 8) ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ และ 9) คุณลักษณะส่วนตัว และได้มอบหมายให้เลขาธิการบริษัทดำเนินการรวบรวมและสรุปผลการประเมินเสนอที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและหารือร่วมกันในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารระดับสูงสุดต่อไป

สำหรับผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารสูงสุดประจำปี 2566 จะถูกนำเข้าบรรจุเป็นวาระในที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทในปี 2567

อย่างไรก็ตาม ผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารสูงสุดประจำปี 2565 ที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทในปี 2566 นั้น ผลการประเมินมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 78 อยู่ในเกณฑ์ “ดีมาก”

5.21 การประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้ฝ่ายจัดการต้องรายงานผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงเปรียบเทียบกับกลยุทธ์ เป้าหมาย และแผนงานประจำปีให้คณะกรรมการบริหารทราบเป็นประจำทุกเดือนและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง เพื่อให้สามารถกำกับดูแลผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่วางไว้

5.22 การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการกับฝ่ายจัดการ

บริษัทได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการบริษัท ทำหน้าที่กำหนดนโยบายและกำกับดูแลการบริหารงานของฝ่ายจัดการ ขณะที่ฝ่ายจัดการบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบาย นอกจากนี้ เพื่อเป็นการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจน ประธานคณะกรรมการของบริษัทจึงเป็นบุคคลคนละคนกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อแยกบทบาทในการกำกับดูแลกิจการออกจากการบริหารงาน

บทบาทและหน้าที่หลักของคณะกรรมการ	บทบาทและหน้าที่หลักของฝ่ายจัดการ
<ul style="list-style-type: none"> กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจที่สอดคล้องกับการสร้างคุณค่าแก่กิจการอย่างยั่งยืน พิจารณาและให้ความเห็นชอบในนโยบายการดำเนินการ จัดสรรทรัพยากรและงบประมาณประจำปีจัดทำโดยฝ่ายจัดการ และกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบายและแผนงานที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 	<ul style="list-style-type: none"> ดำเนินการและ / หรือบริหารงาน ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ คุณค่าที่มุ่งหวัง และเป้าหมายที่กำหนด ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

5.23 ค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาโครงสร้างรูปแบบและอัตราค่าตอบแทนกรรมการให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมสะท้อนถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงเทียบเคียงได้กับอัตราค่าตอบแทนกรรมการของกิจการที่มีขนาดใกล้เคียงและอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันและจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

5.24 ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัทกำหนดกรอบและนโยบายค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทสอดคล้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบเทียบเคียงได้กับอัตราค่าตอบแทนของกิจการที่มีขนาดใกล้เคียงและอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันประกอบกับสภาวะการณ์เศรษฐกิจ ค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะจูงใจและรักษาผู้บริหารระดับสูงไว้

กรอบคำตอบแทนของผู้บริหารของบริษัทเป็นไปตามหลักการเพื่อให้มั่นใจว่าผลประโยชน์ของผู้บริหารและผู้ถือหุ้นของบริษัทมีความสอดคล้องกัน เสริมสร้างการประเมินผลงานจากผลการดำเนินงานของบริษัทและคำตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสมเพียงพอที่จะรักษาไว้เพื่อบุคคลากรที่มีศักยภาพ

5.25 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

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

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริม อำนาจความสะดวกให้มีการฝึกอบรม และให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ได้แก่ กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท และผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

ปี 2566 กรรมการและผู้บริหารได้เข้าร่วมหลักสูตรและงานสัมมนาต่าง ๆ ดังนี้

ชื่อหลักสูตร/ สถาบัน/ วิทยากร	วันที่เข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรม	รายชื่อกรรมการ/ ผู้บริหาร/ พนักงานที่เกี่ยวข้อง
Grabbing Opportunity to Sustainable Growth TSD	8 กุมภาพันธ์ 2566	นางสาวชนัญญา วิลามาต
Cybersecurity: Cyber Vision 2023 Measure - Compare - Improve SET	17 กุมภาพันธ์ 2566	นางพรพิมล สุวรรณจิต นางสาวชนัญญา วิลามาต
THSI 1-on-1 Advisory 2023 SET	22 กุมภาพันธ์ 2566	นายเมธิน เลอสมิตรกุล นายสุธีร์ เลอสมิตรกุล นางพรพิมล สุวรรณจิต นางศศิธร เลอสมิตรกุล นางภาวดี อุดมศรีธนกร นางสาวชนัญญา วิลามาต
Economic and Business Update Series SET	1 มีนาคม 2566	นางศศิธร เลอสมิตรกุล
บทบาทผู้นำและการขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความยั่งยืน SEC	1 มีนาคม 2566	รศ. ชฎาพร ฑิตมาอุดมการ
Capital Market Research Forum ครั้งที่ 2/2566 แนวทางปฏิบัติที่ดีของกรรมการบริษัท เพื่อการพัฒนาธุรกิจที่ยั่งยืน SET	9 มีนาคม 2566	รศ. ชฎาพร ฑิตมาอุดมการ นายเมธิน เลอสมิตรกุล

ชื่อหลักสูตร/ สถาบัน/ วิทยาการ	วันที่เข้ารับการพัฒนา และฝึกอบรม	รายชื่อกรรมการ/ ผู้บริหาร/ พนักงานที่เกี่ยวข้อง
How Planet and People Lead to Profit Series with Thantawan Industry PLC. IOD	21 มีนาคม 2566	นายเมธิน เลอสุ่มิตรกุล
Business Matching - บริษัทจดทะเบียนพบสตาร์ทอัพไทย สาย TECH Solution SET	3 เมษายน 2566	นางสาวสุวรรณา โชคดีอนันต์ นายเมธิน เลอสุ่มิตรกุล นางศศิธร เลอสุ่มิตรกุล
THSI Exclusive Coaching 2023 SET	18 เมษายน 2566	นางสาวชนัญญา วิลามาศ
IOD Director's Briefing : The Invisible Leader for Sustainable Growth IOD	18 พฤษภาคม 2566	รศ. ชฎาพร ทีฆาอุตมากร
TLCA CFO Professional Development Program ครั้งที่ 1/2566 : Economic Update for CFO TLCA	26 พฤษภาคม 2566	นางศศิธร เลอสุ่มิตรกุล
Annual General Meeting 2023 & Dinner Talk on "Ai Disruption - what do board members need to know?" IOD	31 พฤษภาคม 2566	รศ. ชฎาพร ทีฆาอุตมากร
เทคนิคการประเมินมูลค่าบริษัทให้เหมาะสมกับธุรกิจ ในยุคปัจจุบัน สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน IAA	7-8 มิถุนายน 2566	นางศศิธร เลอสุ่มิตรกุล
Company Visit - Mission to the Sun for Sustainable Growth IOD	8 มิถุนายน 2566	รศ. ชฎาพร ทีฆาอุตมากร
In-house Training: Self Leadership ดร. จอมพล จีปนัญญ์	9 มิถุนายน 2566	นางสาวชนัญญา วิลามาศ
Say No Paper กับ TSD X Care the Bear TSD	14 มิถุนายน 2566	นางสาวชนัญญา วิลามาศ
ชี้แจงหลักเกณฑ์การสำรวจโครงการ CGR ปี 2566 IOD	22 มิถุนายน 2566	นางสาวชนัญญา วิลามาศ

ชื่อหลักสูตร/ สถาบัน/ วิทยากร	วันที่เข้ารับการพัฒนา และฝึกอบรม	รายชื่อกรรมการ/ ผู้บริหาร/ พนักงานที่เกี่ยวข้อง
บทบาท หน้าที่ของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท จดทะเบียน ก.ล.ต.	22 มิถุนายน 2566	รศ. ชฎาพร ทีฆาอุตมากร
IR Sharing 2/2023 : Simplifying the IR message TLCA	28 มิถุนายน 2566	นางศศิธร เลอสุมิตรกุล
CGR Workshop 2/2023 IOD	30 มิถุนายน 2566	นางสาวชนัญญา วิลามาศ
Risk Management for CFOs TLCA	27 กรกฎาคม 2566	นางศศิธร เลอสุมิตรกุล
Audit Committee Forum 2023 Detection of Accounting Irregularities in Fast Growing Business: The Role of Audit Committee IOD	2 สิงหาคม 2566	รศ. ชฎาพร ทีฆาอุตมากร
เทคนิคการประเมินมูลค่าบริษัทให้เหมาะสมกับธุรกิจ ในยุคปัจจุบัน สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (IAA)	9-10 สิงหาคม 2566	นางศศิธร เลอสุมิตรกุล
การเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนตามมาตรฐาน ISSB และความเชื่อมโยงกับรายงาน 56-1 One Report SEC	11 สิงหาคม 2566	นางสาวชนัญญา วิลามาศ
Creative Thinking & Design Thinking Inhouse Training อาจารย์ฐิติกร พูลภัทรชีวิน	22 สิงหาคม 2566	นางสาวชนัญญา วิลามาศ
CFO Professional Development Program : RPA in Finance and Accounting TLCA	1 กันยายน 2566	นางศศิธร เลอสุมิตรกุล
Governance System for Fraud Detection TLCA	6 กันยายน 2566	นางภาวดี อุดมศรีธนกร
Director's Briefing : Enhancing Cybersecurity Oversight - What Board Needs to Know IOD	8 กันยายน 2566	รศ. ชฎาพร ทีฆาอุตมากร

ชื่อหลักสูตร/ สถาบัน/ วิทยากร	วันที่เข้ารับการพัฒนา และฝึกอบรม	รายชื่อกรรมการ/ ผู้บริหาร/ พนักงานที่เกี่ยวข้อง
DCP 347/2566 IOD	13 กันยายน 2566 20 กันยายน 2566 27 กันยายน 2566 4 ตุลาคม 2566 11 ตุลาคม 2566 6 พฤศจิกายน 2566	นายเมธิน เลอสุมิตรกุล
CYBER VISION 2023: Protect and Detect: Don't Let Your Guard Down SET	14 กันยายน 2566	นางพรพิมล สุวรรณจิต นางสาวชนัญญา วิลามาศ
Full Digital Transformation : Trust and Confidence with PDPA Confirmation PDPC	19 กันยายน 2566	นางสาวชนัญญา วิลามาศ
ผลกระทบจาก Climate Change ต่อธุรกิจ TIA	22 กันยายน 2566	นางสาวชนัญญา วิลามาศ
The Corporate Responsibility to Respect Human Rights TLCA	29 กันยายน 2566	นางพรพิมล สุวรรณจิต
CFO Professional Development Program ครั้งที่ 6/2023 - What is the future of the CFO role? TLCA	10 ตุลาคม 2566	นางศศิธร เลอสุมิตรกุล
การจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียและนโยบาย การใช้ข้อมูลภายใน TLCA	11 ตุลาคม 2566	นางสาวชนัญญา วิลามาศ
Director's Briefing - Sustainability Trends in Business Across Industries IOD	9 พฤศจิกายน 2566	รศ. ชฎาพร ทีฆาอุตมากร นายสุธี เลอสุมิตรกุล
แนวทางการเปิดเผยข้อมูลด้าน ESG ใน One Report TLCA	10 พฤศจิกายน 2566	นางสาวชนัญญา วิลามาศ
Independent Director Forum - ป้องกันการทุจริต ในองค์กรบทบาทหน้าที่ใคร? IOD	16 พฤศจิกายน 2566	รศ. ชฎาพร ทีฆาอุตมากร

ชื่อหลักสูตร/ สถาบัน/ วิทยาการ	วันที่เข้ารับการพัฒน และฝึกอบรม	รายชื่อกรรมการ/ ผู้บริหาร/ พนักงานที่เกี่ยวข้อง
HCM3/2023 - Lifestyle Modification for Better Health TLCA	20 พฤศจิกายน 2566	นางพรพิมล สุวรรณจิต
การจัดการเรื่องร้องเรียนภายใต้กฎหมายคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคล SEC	21 พฤศจิกายน 2566	นางสาวชนัญญา วิลามาต
Cyber Risk 2023 TLCA	27 พฤศจิกายน 2566	นางพรพิมล สุวรรณจิต นางภาวดี อุดมศรีธนกร
COSO-ERM2017 การบริหารความเสี่ยงขององค์กร TLCA	30 พฤศจิกายน 2566	นายเมธิน เลอสมิตรกุล นางภาวดี อุดมศรีธนกร

5.26 ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายการเงินและบัญชี

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

5.27 ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี (สมุห์บัญชี)

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและปฏิบัติงานเป็นผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี (สมุห์บัญชี) ซึ่งมีคุณสมบัติที่เหมาะสมโดยได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีประสบการณ์ด้านบัญชี 3 ปีใน 5 ปีล่าสุด และอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางด้านบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเพื่อทำหน้าที่จัดทำรายงานทางการเงินและมีรายงานที่มีคุณภาพ

5.28 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ปี 2566 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบกลั่นกรองก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยได้เสนอผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีความเป็นอิสระ ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียใดกับบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงมีเงื่อนไขการสอบบัญชีและค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ได้อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนตามที่เสนอ

ค่าสอบบัญชีของบริษัท ระหว่างปี 2564 - 2566

ค่าสอบบัญชี	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2564
ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)	1,280,000 บาท	1,200,000 บาท	950,000 บาท
การเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)	6.67	2.63	เท่ากับปี 2563
ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)	52,000 บาท	52,000 บาท	ไม่มี

5.29 นโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์และการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทได้กำหนดนโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท และการใช้ข้อมูลภายใน โดยกำหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มิให้นำข้อมูลไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนหรือพวกพ้อง และให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม มีหน้าที่รายงานการได้มาหรือการจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ของตนในบริษัท รวมถึงคู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารทุกคนมีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ผ่านเลขานุการบริษัทภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน รับโอน เพื่อรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกครั้ง รวมถึงกำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลอันมีสาระสำคัญที่ยังไม่ได้เปิดเผยสู่สาธารณะอย่างระมัดระวัง ถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา เพื่อให้มั่นใจว่า ผู้ถือหุ้น หรือนักลงทุนได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอและเท่าเทียมกันผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดให้การเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่ยังไม่ได้เปิดเผยสู่สาธารณะจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้มีสิทธิตอบข้อซักถามหรือให้ข้อมูลสำคัญต่าง ๆ ได้เท่านั้น

คณะกรรมการบริษัทมีการติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน โดยในปี 2566 ไม่พบกรณีการทำผิดเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายใน

5.30 นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทได้กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้องต้องรายงานการมีส่วนได้เสีย และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของตนและ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้องเมื่อเข้าดำรงตำแหน่งเป็นครั้งแรก และให้รายงานทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสียเพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาธุรกรรมของบริษัทที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการปฏิบัติหน้าที่ไปแสวงหาประโยชน์ส่วนตน หรือประกอบธุรกิจแข่งขันกับบริษัท หรือการทำงานอื่นนอกเหนือจากงานของบริษัท หรือการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท รวมถึงกำหนดให้พนักงานพึงละเว้นการถือหุ้นในกิจการคู่แข่งของบริษัท ทั้งนี้ หากมีการถือหุ้นในบริษัทคู่แข่งหรือบริษัทใดที่อาจก่อให้เกิดประโยชน์หรือความขัดแย้งทางธุรกิจต่อบริษัท ของพนักงานหรือบุคคลในครอบครัวให้เปิดเผยต่อเลขานุการบริษัทด้วย

คณะกรรมการได้กำหนดคู่มืออนุมัติรายการ (Delegation of Authority) ไว้เป็นกรอบการอนุมัติรายการในแต่ละธุรกรรมในการดำเนินธุรกิจปกติ ในกรณีที่กรรมการมีส่วนได้เสียในวาระใด ๆ กรรมการท่านนั้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระดังกล่าว สำหรับรายการระหว่างกัน หน่วยงานที่รับผิดชอบจะเป็นผู้ประเมินรายการดังกล่าวในเบื้องต้น และคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้พิจารณาสอบทานและให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็น ความสมเหตุสมผล และความเหมาะสมด้านราคาของรายการระหว่างกัน รวมถึงเงื่อนไขต่าง ๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติ ทั้งนี้ การทำรายการระหว่างกันต้องปฏิบัติตามมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติรายการระหว่างกัน

นอกจากนี้ คณะกรรมการกำหนดแนวปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้โอกาสจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้

1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน พึงหลีกเลี่ยงการกระทำใด ๆ อันเป็นการขัดต่อผลประโยชน์กับบริษัท ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อกับผู้เกี่ยวข้องทางการค้าของบริษัทหรือจากการใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานในการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนหรือในเรื่องการทำธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทหรือการทำงานอื่นนอกเหนือจากงานของบริษัท หรือการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท
2. พนักงานพึงยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย ไม่ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้หรือมีเจตนาให้บุคคลอื่นเสียหาย
3. พนักงานพึงละเว้นการถือหุ้นในกิจการคู่แข่งของบริษัทหากการถือหุ้นนั้นทำให้พนักงานกระทำการหรือละเว้นการกระทำการที่ควรทำตามหน้าที่ หรือมีผลกระทบกระเทือนต่องานในหน้าที่
4. พนักงานพึงเปิดเผยให้บริษัททราบในกรณีที่พนักงานหรือบุคคลในครอบครัวเป็นผู้ถือหุ้นในกิจการใด ๆ อันอาจก่อให้เกิดผลประโยชน์หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งทางธุรกิจต่อบริษัท ไม่ว่าพนักงานหรือบุคคลในครอบครัวได้หุ้นนั้นมาก่อนการเป็นพนักงานหรือก่อนที่บริษัท จะเข้าทำกิจการนั้น ๆ หรือได้มาโดยทางมรดก
5. กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บริษัทสามารถพิจารณาธุรกรรมของบริษัทที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของบริษัทโดยรวม

คณะกรรมการบริษัทมีการติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยในปี 2566 ไม่พบกรณีการทำผิดเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

5.31 นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

บริษัทมีนโยบายให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของบริษัทไม่กระทำการอันใดที่เป็น การเกี่ยวข้องกับการทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบเพื่อประโยชน์ทางตรงหรือทางอ้อมต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อน และคนรู้จัก ไม่ว่าตนจะอยู่ในฐานะเป็นผู้รับ ผู้ให้ หรือผู้เสนอให้สินบนทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงินแก่หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชนที่บริษัท ได้ดำเนินธุรกิจหรือติดต่อด้วย โดยจะปฏิบัติตาม “จรรยาบรรณธุรกิจ” และ “แนวปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน” อย่างเคร่งครัด

1. การให้หรือการรับของขวัญ การเลี้ยงรับรอง การบริจาคเพื่อการกุศลและการให้เงินสนับสนุน

บริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติในการให้หรือการรับของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้นำไปปฏิบัติ โดยห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ รวมถึงครอบครัว พึงรับหรือให้ของขวัญ 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 และจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท อย่างเคร่งครัด

3. แนวปฏิบัติการบริจาคเพื่อการกุศล

การบริจาคต้องเป็นไปเพื่อกุศลสาธารณะหรือมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ไม่มีวัตถุประสงค์แอบแฝง หรือเพื่อให้ได้ประโยชน์ทางธุรกิจที่ไม่เหมาะสมหรือเป็นการให้สินบนทางอ้อม บริษัทจึงกำหนดให้การบริจาคต้องได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจตามคู่มืออนุมัติของบริษัท และอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจอย่างเคร่งครัด

4. แนวปฏิบัติการให้เงินสนับสนุน

บริษัทกำหนดให้มีกระบวนการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจว่ามีการใช้เงินสนับสนุนอย่างมีเหตุผล ตรวจสอบได้ และโปร่งใส โดยมีขั้นตอนการขออนุมัติและการใช้เงินสนับสนุนสอดคล้องกับกระบวนการควบคุมภายใน และมีการอนุมัติตามคู่มืออนุมัติรายการของบริษัท ทั้งนี้ การให้เงินสนับสนุนต้องจัดทำบันทึกภายใน ระบุวัตถุประสงค์และผู้รับผิดชอบชัดเจนและมีการประเมินผลติดตามการให้เงินสนับสนุน และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

5. การรายงานการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการจัดทำรายงานการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันและรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารทราบเป็นประจำทุกไตรมาสและนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทต่อไป โดยให้ครอบคลุมเรื่องการสื่อสารนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันทั้งภายในและภายนอกองค์กร การบริหารความเสี่ยงคอร์รัปชัน การให้หรือการรับของขวัญ การเลี้ยงรับรอง การบริจาคเพื่อการกุศล การให้เงินสนับสนุน และการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน

คณะกรรมการบริษัทมีการติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยในปี 2566 ไม่พบกรณีกระทำความผิดเกี่ยวกับการทุจริตและคอร์รัปชัน

6. แนวปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือทางภาษี

บริษัทไม่ให้การสนับสนุนใด ๆ ต่อการดำเนินกิจกรรมทางการเมืองของพรรคการเมือง พรรคหนึ่งพรรคใด โดยจะวางตัวเป็นกลางไม่ฝักใฝ่พรรคหรือกลุ่มทางการเมืองใด อย่างไรก็ตาม กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานย่อมมีสิทธิในการมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนกิจกรรมทางการเมืองต่าง ๆ ได้เป็นการส่วนตัวโดยกระทำนอกเวลาทำการ และไม่ใช้ในนามของบริษัทแต่ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานสมัครเข้าเป็นกรรมการในพรรคการเมืองหรือเป็นตัวแทนในการทำกิจกรรมสาธารณะต่าง ๆ ซึ่งอาจทำให้เข้าใจผิดว่าบริษัทฝักใฝ่หรือเกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองนั้น

5.32 นโยบายการใช้สิทธิทางการเมืองและการให้ความช่วยเหลือทางการเมือง

บริษัทมีนโยบายสนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานพึงใช้สิทธิทางการเมืองของตนในฐานะพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตย แต่บริษัทจะวางตัวเป็นกลางไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด หรือกลุ่มการเมืองใด รวมถึงไม่สนับสนุนกิจกรรมทางการเมืองของพรรคหนึ่งพรรคใด

5.33 นโยบายการลงทุนและการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทมีนโยบายในการร่วมลงทุนเพื่อเป็นตัวแทนจำหน่ายให้กับสินค้าและบริการในธุรกิจสินค้าประเภทอุปโภคและบริโภคที่มีโอกาสเติบโตและมีศักยภาพสามารถสร้างผลกำไรให้กับบริษัทได้ ซึ่งหากบริษัทเข้าลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทจะควบคุมหรือกำหนดนโยบายการบริหาร ตลอดจนการส่งตัวแทนเข้าร่วมเป็นกรรมการตามสัดส่วนของการถือหุ้น และเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้ถือหุ้น โดยผู้แทนจะมีหน้าที่ออกเสียงในที่ประชุมตามแนวทางหรือทิศทางที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาไว้ สำหรับการลงทุนในบริษัทร่วม บริษัทจะส่งตัวแทนเข้าร่วมเป็นกรรมการ โดยจะพิจารณาตามความเหมาะสมและขึ้นอยู่กับข้อตกลงที่ทำไว้ร่วมกันต่อไป และเพื่อดูแลการบริหารงานและติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมรายงานผลประกอบการให้บริษัททราบเป็นประจำทุกเดือน

5.34 นโยบายการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เพื่อเป็นประโยชน์ต่อตัวบริษัทเอง ผู้ถือหุ้น ลูกค้า และผู้ที่เกี่ยวข้องยอมรับประโยชน์ควบคู่กันไปด้วย การนำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจไปปรับใช้ย่อมส่งผลให้กิจการมีผลประกอบการที่ดีในระยะยาว น่าเชื่อถือสำหรับผู้ถือหุ้น และผู้คนรอบข้าง รวมถึงเพื่อเป็นประโยชน์ในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืนเป็นไปตามความมุ่งหวังของภาคธุรกิจ ผู้ลงทุน ตลาดทุน และสังคมโดยรวม

บริษัทได้เปิดเผยหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ได้รับทราบว่าบริษัทมีความตั้งใจในการดำเนินงานภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ สำหรับพนักงานนั้น บริษัทได้จัดทำคู่มืออย่างเป็นลายลักษณ์อักษรและกระตุ้นให้พนักงานเข้าใจและเห็นความสำคัญพร้อมทั้งปฏิบัติงานด้วยความมีจริยธรรม เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานทุกคนมีความรู้ความเข้าใจในจรรยาบรรณทางธุรกิจและนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทมีการให้พนักงานทุกคนทำแบบทดสอบเกี่ยวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจและนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นประจำทุกปี และนำผลที่ได้มาประเมินความรู้ความเข้าใจของพนักงาน เพื่อปรับปรุงการสื่อสารให้พนักงานมีความเข้าใจอย่างเข้าถึง พนักงานที่เข้าใหม่ต้องได้รับการปฐมนิเทศ (Orientation) ในเรื่องจริยธรรมทางธุรกิจและนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการทดสอบหลังการปฐมนิเทศ รวมถึงประเมินผลการปฏิบัติตามจริยธรรมทางธุรกิจและนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นประจำทุกปี นอกจากนี้ บริษัทส่งเสริมให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงวัฒนธรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยกำหนดให้เป็นตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานของพนักงาน

ในปี 2566 ผู้บริหารและพนักงานทุกคนได้ทำแบบทดสอบ เรื่องจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ผ่านระบบออนไลน์ ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 ผลคะแนนโดยรวมของพนักงานอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ 91.98

คณะกรรมการบริษัทมีการติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ โดยในปี 2566 ไม่พบกรณีฝ่าฝืนจรรยาบรรณธุรกิจแต่อย่างใด

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

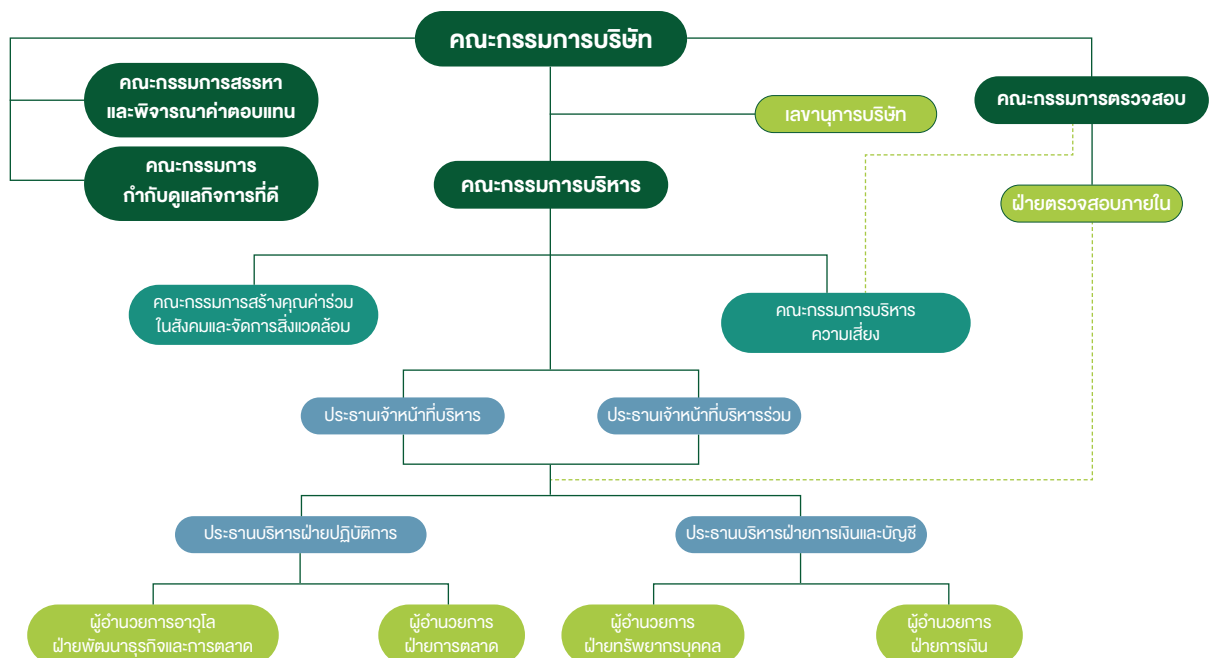
คณะกรรมการและโครงสร้างการจัดการ

บริษัทมีคณะกรรมการต่าง ๆ โดยคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัทประกอบด้วย

- คณะกรรมการบริษัท
- คณะกรรมการชุดย่อย จำนวน 6 คณะ ประกอบด้วย
 - คณะกรรมการตรวจสอบ
 - คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 - คณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล
 - คณะกรรมการบริหาร
 - คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
 - คณะกรรมการสร้างคุณค่าร่วมในสังคมและจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

1. โครงสร้างองค์กร

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดโครงสร้างองค์กรและกลไกการบริหารงานภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยผู้ถือหุ้นแต่งตั้งบุคคลที่ตนไว้วางใจให้เป็นกรรมการเพื่อให้มีบทบาทในการกำกับดูแลการบริหารงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัท ผู้ถือหุ้น ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียอื่น



2. คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด โดยคณะกรรมการบริษัทจะต้องมีไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่เกิน 12 คน เลือกตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นและกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งคณะจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร บริษัทกำหนดนโยบายความหลากหลายของคณะกรรมการ ด้านอายุ เพศ ทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และเมืองประกอบที่จำเป็นหลากหลาย (Skills Matrix) เช่น ด้านบัญชีการเงิน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านบริหารธุรกิจ และความรู้ในธุรกิจของบริษัท และมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของคณะกรรมการ ซึ่งประกอบด้วยผู้มีความรู้ด้านบัญชีการเงินอย่างน้อย 1 คน ซึ่งปัจจุบัน บริษัทมีจำนวนกรรมการอิสระเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 8 ท่าน ประกอบด้วย

- กรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 2 ท่าน
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 3 ท่าน

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ประเภทกรรมการ
1. นายสุเมธ เลอสมิตกุล	ประธานคณะกรรมการ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
2. นายมานิต เจียรดิฐ	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล	กรรมการอิสระ
3. นายทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์	ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการ กำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล	กรรมการอิสระ
4. รศ. ชฎาพร ติมาอุตมากร	ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืน และบรรษัทภิบาล / กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	กรรมการอิสระ
5. นายสมบุญ ประสิทธิ์จุตระกูล* (พ้นจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 11 พ.ค. 2566)	กรรมการ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
6. นางสาวสุวรรณา โชคดีอนันต์	กรรมการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
7. นางสุรีย์พร อนุวัตรอุดม	กรรมการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
8. นายเมธิน เลอสมิตกุล	กรรมการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
9. นายสุธีร์ เลอสมิตกุล	กรรมการ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

ตารางความรู้ความชำนาญ (Board Skills Matrix)

รายชื่อกรรมการ/ ความรู้ความชำนาญ เฉพาะด้าน	ธรรมาภิบาล	วางแผนกลยุทธ์และกลยุทธ์ธุรกิจ	ธุรกิจ/ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	การปฏิบัติการ	การตลาด	การบัญชี	การเงินธุรกิจ	บริหารการเงิน	การตรวจสอบ	การบริหารความเสี่ยง	การกำกับดูแล	กฎหมาย	การสื่อสารสารสนเทศและดิจิทัล	การบริหารทรัพยากรบุคคล	การบริหารการเปลี่ยนแปลง	การสื่อสาร	การบริหารโครงการ	การเป็นผู้ประกอบการ
นายสุเมธ เลอสุมิตรกุล	x	x	x	x			x							x	x	x	x	x
นายมานิต เจียรดิฐ	x		x	x		x	x	x	x	x	x				x			
นายทรงธรรม เพียรพัฒน์วิทย์	x	x			x								x	x	x	x	x	
รศ. ชฎาพร ฑีฆาอุตมากร	x			x		x	x	x	x	x	x					x	x	
นายสมบุญ ประสิทธิ์จุตระกูล (พ้นจากตำแหน่งเมื่อ 11 พ.ค. 2566)	x	x	x		x			x		x	x			x	x	x	x	
นางสาวสุวรรณา โชคดีอนันต์	x	x			x		x	x		x				x	x	x	x	x
นางสุรีย์พร อนุวัตรอุดม	x	x	x	x			x	x		x	x			x				x
นายเมธิน เลอสุมิตรกุล	x	x	x		x					x	x						x	x
นายสุธีร์ เลอสุมิตรกุล	x	x			x					x			x	x			x	

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้คัดเลือกบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ซึ่งกรรมการทุกท่านมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทมีการใช้บริการสำนักกฎหมายเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายให้กับบริษัท

3. เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เลขานุการบริษัทโดยให้มีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) เพื่อทำหน้าที่ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎและระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) โดยมีมติแต่งตั้งนางสาวชนัญญา วิลามาศ ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2563

4. กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

นายสุเมธ เลอสุมิตรกุล หรือนางสุรีย์พร อนุวัตรอุดม หรือนายเมธิน เลอสุมิตรกุล ลงลายมือชื่อร่วมกับนางสาวสุวรรณา โชคดีอนันต์ รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท

5. อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

- กำกับดูแลบริษัทให้ดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Duty of Obedience) ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวังและรอบคอบ (Duty of Care) ความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty) และให้มีการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและไม่ใช้การเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา (Duty of Disclosure)
- ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน คณะกรรมการบริษัทควรกำกับดูแลกิจการให้นำไปสู่ผล (governance outcome) อย่างน้อย ดังต่อไปนี้
 - สามารถแข่งขันได้ และมีผลประโยชน์ที่ดีโดยคำนึงถึงผลกระทบในระยะยาว
 - ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย
 - เป็นประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม
 - สามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง
- กำกับดูแลการบริหารงานให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อยอย่างเป็นธรรม รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียอื่น ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง พนักงาน ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมให้ได้รับความคุ้มครองตามสิทธิที่กฎหมายกำหนด
- กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจที่สอดคล้องกับการสร้างคุณค่าแก่กิจการอย่างยั่งยืนและดูแลให้มีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ
- พิจารณาและให้ความเห็นชอบในนโยบายการดำเนินงาน การจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณประจำปีที่จัดทำโดยฝ่ายจัดการของบริษัทรวมทั้งกำกับดูแล ติดตามฝ่ายจัดการให้ดำเนินงานตามนโยบายและแผนงานที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยให้รายงานผลการดำเนินงาน ปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นและแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขให้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหารทราบอย่างสม่ำเสมอ
- สนับสนุน ส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกให้พนักงานทุกระดับยึดมั่นในค่านิยม คุณธรรมและจริยธรรม ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ และแนวปฏิบัติการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน

7. ติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงดูแลด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสะท้อนอยู่ในแผนดำเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่าทุกฝ่ายขององค์กรได้ดำเนินการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักขององค์กร
8. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่บริษัทด้วยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยี รวมถึงเทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคล้องกับความต้องการขององค์กรมาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงของบริษัท เพื่อให้บริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร
9. พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
10. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการหรือผู้บริหารเป็นกรรมการในบริษัทร่วม บริษัทย่อย หรือบริษัทในเครือ
11. จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรและกำหนดให้มีการทบทวนนโยบายดังกล่าวเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
12. จัดให้มีจรรยาบรรณธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนเข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัทใช้ในการดำเนินธุรกิจและได้ติดตามให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกล่าวอย่างจริงจัง นอกเหนือจากระเบียบข้อบังคับของพนักงานที่จะต้องเป็นไปตามหลักกฎหมายแรงงาน
13. พิจารณาเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบภายใต้แนวทางที่ชัดเจนโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ โดยมีให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและจะกำกับดูแลให้บริษัทมีการปฏิบัติตามขั้นตอนการทำธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเหมาะสม
14. มีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสีย การถือครองหุ้นของตนและผู้เกี่ยวข้องตามมาตรา 59 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้จัดทำข้อมูลนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและเปิดเผยให้ผู้ถือหุ้นทราบในรายงานประจำปี
15. ดูแลให้มีระบบการควบคุมภายในและให้ฝ่ายตรวจสอบภายในซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในดังกล่าว
16. กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร โดยให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวและรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

6. อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท

1. พิจารณานุมัติงบประมาณประจำปี และแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี (Annual and Revision Budget)
2. พิจารณานุมัติการซื้อทรัพย์สินถาวรที่มีมูลค่าสูงกว่า 80,000,000 บาท ภายใต้หลักเกณฑ์และข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่กำหนดไว้เกี่ยวกับการปฏิบัติการในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
3. พิจารณานุมัติเงินลงทุนในหลักทรัพย์ ตราสารหนี้ ตราสารทุน หน่วยลงทุน รวมทั้งการเข้าซื้อ ร่วมทุนในโครงการ/ กิจการอื่นใดที่มีมูลค่าโครงการ/ กิจการสูงกว่า 80,000,000 บาทต่อคราว หรือโครงการ/ กิจการภายใต้หลักเกณฑ์และข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่กำหนดไว้เกี่ยวกับการปฏิบัติการในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

4. พิจารณานุมัติการกู้ยืมเงิน หรือการออกตราสารหนี้ รวมถึงการให้หลักประกัน การค้ำประกันสินเชื่อ การจำนำ การจำนองในการขอสินเชื่อใด ๆ ของบริษัทที่มีมูลค่าเกิน 80,000,000 บาทต่อคราว
5. พิจารณานุมัติการตัดบัญชีลูกหนี้การค้ำเป็นสูญที่วงเงินมากกว่า 5,000,000 บาท ซึ่งได้กระทำตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กฎหมายประกาศกำหนด
6. พิจารณานุมัติการทำรายการเกี่ยวโยงกันระหว่างบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ในส่วนที่ไม่จำเป็นต้องขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
7. พิจารณานุมัติการให้เข้าทรัพย์สินของบริษัทที่มีอายุสัญญาเช่าตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป
8. พิจารณานุมัติเรื่องอื่นใดที่นอกเหนือจากขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

7. กำหนดการประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ปี 2566

เพื่อให้กรรมการทุกท่านสามารถจัดสรรเวลาเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยได้ตามบทบาทและหน้าที่ของตน เลขาธิการบริษัทจึงได้แจ้งกำหนดการประชุมคณะกรรมการประจำปี 2566 ให้กรรมการบริษัททราบล่วงหน้าในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2565 นอกจากนี้ ในปี 2566 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารได้จัดให้มีการประชุมระหว่างกันเอง จำนวน 1 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการประชุม ดังนี้

การประชุม	ครั้งที่ 1/2566	ครั้งที่ 2/2566	ครั้งที่ 3/2566	ครั้งที่ 4/2566	ครั้งที่ 5/2566
คณะกรรมการบริษัท	23 ก.พ. 2566	3 พ.ค. 2566	8 ส.ค. 2566	7 พ.ย. 2566	
คณะกรรมการตรวจสอบ	15 ก.พ. 2566	3 พ.ค. 2566	2 ส.ค. 2566	1 พ.ย. 2566	13 ธ.ค. 2566*
คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	15 ก.พ. 2566	1 พ.ย. 2566			
คณะกรรมการกำกับดูแล ความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล	15 ก.พ. 2566				

*เป็นการประชุมกรรมการที่ไม่มีผู้บริหาร

ในปี 2566 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยการประชุมแต่ละครั้งจะมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าสองในสามของกรรมการทั้งหมดเสมอ

ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายเกี่ยวกับจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการว่าต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการ			การเข้าร่วม ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
		รวม	ด้วย ตนเอง	ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	
นายสุเมธ เลอสุมิตรกุล	ประธานคณะกรรมการ	4/4	4/4	-	1/1
นายมานิต เจียรดิฐ	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน / กรรมการกำกับ ดูแลความยั่งยืนและบริษัทภิบาล	4/4	4/4	-	1/1
นายทรงธรรม เพียรพัฒน์วิทย์	ประธานคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการ กำกับดูแลความยั่งยืนและ บริษัทภิบาล	4/4	4/4	-	1/1
รศ. ชฎาพร ฑีฆาอุตมากร	ประธานคณะกรรมการกำกับดูแล ความยั่งยืนและบริษัทภิบาล/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการ สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	4/4	4/4	-	1/1
นายสมบุญ ประสิทธิ์จุตระกูล (พ้นจากตำแหน่งเมื่อ 11 พ.ค. 2566)	กรรมการ	0/2	-	-	-
นางสาวสุวรรณา โชคดีอนันต์	กรรมการ	4/4	4/4	-	1/1
นางสุรีย์พร อนุวัตรอุดม	กรรมการ	4/4	4/4	-	1/1
นายเมธิน เลอสุมิตรกุล	กรรมการ	4/4	4/4	-	1/1
นายสุธีร์ เลอสุมิตรกุล	กรรมการ	4/4	4/4	-	1/1

สรุปการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ปี 2566

รายชื่อกรรมการ/ การประชุม	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ และพิจารณาคุณค่า และการบริหาร	คณะกรรมการสรรหา และพิจารณา แต่งตั้งและบรรษัทภิบาล	คณะกรรมการกำกับดูแล ความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการสร้างคุณค่า ในสังคมและจัดการสิ่งแวดล้อม
1. นายสุเมธ เลอสุมิตรกุล	4/4				5/5		
2. นายมานิต เจียรดิฐ	4/4	5/5	2/2	1/1			
3. นายทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์	4/4	5/5	2/2	1/1			
4. รศ. ชฎาพร ธิษาคูตมากร	4/4	5/5	2/2	1/1			
5. นายสมบุญ ประสิทธิ์จุตระกูล (พ้นจากตำแหน่งเมื่อ วันที่ 11 พ.ค. 2566)	0/2						
6. นางสาวสุวรรณา โชคดีอนันต์	4/4				5/5	4/4	2/2
7. นางสาวสุรีย์พร อนุวัตรอุดม	4/4				5/5	4/4	
8. นายเมธิน เลอสุมิตรกุล	4/4				5/5	4/4	2/2
9. นายสุธีร์ เลอสุมิตรกุล	4/4						

8. บทบาทและหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท

เพื่อให้การแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ในเรื่องการกำหนดนโยบายของบริษัท และการบริหารงานของบริษัท แยกออกจากกันอย่างชัดเจน บริษัทจึงกำหนดให้ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นคนละบุคคลกัน โดยประธานกรรมการมีบทบาทหน้าที่ดังนี้

- เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนมีบทบาทในการกำหนดระเบียบวาระการประชุมร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดูแลให้เรื่องสำคัญ ได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม และดูแลให้มีการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลาก่อนการประชุม
- มีบทบาทในการควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ข้อบังคับบริษัท และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

3. ดูแลจัดสรรเวลาแต่ละวาระให้เพียงพอ และส่งเสริมให้กรรมการทุกท่านได้อภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้อย่างอิสระ
4. สนับสนุน ส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
5. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ

9. หน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจและหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยเป็นผู้กำหนดภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทาง นโยบายของบริษัท รวมถึงการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทโดยรวม

1. ดำเนินการและ/หรือบริหารงานประจำวันของบริษัทให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ คุณค่าที่มุ่งหวัง และเป้าหมาย ตลอดจนนโยบายที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
2. ติดตามผลการดำเนินงานและความก้าวหน้า รวมทั้งรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นและแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขให้คณะกรรมการบริหารทราบ
3. พิจารณากำหนดให้มีนโยบายและแนวปฏิบัติการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน รวมถึงให้การส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายและแนวปฏิบัติดังกล่าว ทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมายอยู่เสมอ
4. พิจารณากำหนดให้มีการสื่อสารกับบุคลากรในองค์กรและผู้ที่เกี่ยวข้องให้ได้ทราบถึงนโยบาย และแนวปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน
5. พิจารณากำหนดโครงสร้างองค์กรและอัตรากำลังคนประจำปีเสนอต่อคณะกรรมการบริหารพิจารณา
6. พิจารณานุมัติการว่าจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง กำหนดอัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน โบนัสและสวัสดิการต่าง ๆ ของผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ยกเว้นตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารต้องพิจารณาอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท
7. พิจารณานุมัติงบประมาณโครงการผลิต และ/หรือการเป็นตัวแทนจำหน่ายและจัดจำหน่ายสินค้าใหม่
8. พิจารณานุมัติการซื้อทรัพย์สินถาวรตามงบประมาณที่มีมูลค่าไม่เกิน 20,000,000 บาท และกรณีซื้อทรัพย์สินนอกงบประมาณต้องไม่เกิน 5,000,000 บาท
9. พิจารณานุมัติการจำหน่าย การทำลาย และการบริจาคทรัพย์สินถาวร 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. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย และปฏิบัติการใด ๆ ตามที่กำหนดโดยกฎหมายหรือข้อกำหนดของหน่วยงานราชการ

10. นโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นได้ไม่เกิน 3 บริษัท ทั้งนี้ ในกรณีบริษัทเป็นผู้ถือหุ้น ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีหน้าที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือพิจารณาผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทนั้นได้

11. หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขาธิการบริษัท

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

12. คุณสมบัติของเลขาธิการบริษัท

1. มีความรอบรู้และเข้าใจในธุรกิจของบริษัทรวมถึงบทบาทหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานเลขาธิการบริษัท ได้แก่ หน้าที่กรรมการ หน้าที่ของบริษัท และมีความรู้ด้านกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนจรรยาบรรณความรู้และติดตามข้อมูล ข่าวสาร เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ
2. ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัท ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต มุ่งมั่น ทุ่มเท และสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยอยู่ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท
3. ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ไม่กระทำการใด ๆ อันจะก่อให้เกิดผลเสียต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของบริษัท
4. ไม่มุ่งหวังผลประโยชน์ส่วนตัวจากโอกาสทางธุรกิจของบริษัท รวมทั้งเก็บรักษาความลับของบริษัทได้เป็นอย่างดี
5. มีมนุษยสัมพันธ์ มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับฝ่ายงานและหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกบริษัท

13. คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 ท่าน และอย่างน้อย 1 ท่านเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านการเงินและบัญชีตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด และตามกฎหมายบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการอิสระ จำนวน 3 คน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ความเชี่ยวชาญ
1. นายมานิต เจียรดิฐ	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ	ด้านบัญชีและการเงิน
2. นายทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. รศ. ชฎาพร ธิฆาอุตมากร	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	ด้านบัญชีและการเงิน

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

- มีหน้าที่สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยสอบทานให้มีระบบควบคุมภายใน (Internal Control และ Management Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
- มีหน้าที่สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- มีหน้าที่รายงานระบบการควบคุมภายใน และความเพียงพอของระบบควบคุมภายในไว้ในรายงานประจำปี
- มีหน้าที่ในการปฏิบัติกรอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายไว้ในกฎบัตรว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ในระหว่างปี 2566 คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้งดังนี้

การประชุม		นายมานิต เจียรดิฐ	นายทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์	รศ. ชฎาพร ธิฆาอุตมากร	ผู้สอบบัญชีรับ อนุญาตของบริษัท
ครั้งที่	วันที่ประชุม				
1/2566	15 ก.พ. 2566	●	●	●	● (งบปี 2565)
2/2566	3 พ.ค. 2566	●	●	●	● (งบ Q1/2566)
3/2566	2 ส.ค. 2566	●	●	●	● (งบ Q2/2566)
4/2566	1 พ.ย. 2566	●	●	●	● (งบ Q3/2566)
5/2566	13 ธ.ค. 2566	●	●	●	● (ประชุมโดยไม่มี ฝ่ายบริหาร)

14. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 ท่าน และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นกรรมการอิสระ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการอิสระจำนวน 3 คน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์	ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ
2. นายมานิต เจียรดิฐ	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ
3. รศ. ชฎาพร ทีฆาอุตมากร	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้ดำเนินการพิจารณาแนวทาง กำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีการกำหนดค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ นอกจากนี้ ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้มีการจัดประชุมในปี 2566 จำนวน 2 ครั้งดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการ	ครั้งที่ 1/2566 (15 ก.พ. 2566)	ครั้งที่ 2/2566 (1 พ.ย. 2566)
นายทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์	●	●
นายมานิต เจียรดิฐ	●	●
รศ. ชฎาพร ทีฆาอุตมากร	●	●

15. คณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 โดยคณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน และประธานคณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาลเป็นกรรมการอิสระ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 คณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล ประกอบด้วย กรรมการอิสระจำนวน 3 คน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. รศ. ชฎาพร ทีฆาอุตมากร	ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล และกรรมการอิสระ
2. นายมานิต เจียรดิฐ	กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล และกรรมการอิสระ
3. นายทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์	กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล และกรรมการอิสระ

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล

- กำหนดหลักการการกำกับดูแลกิจการของบริษัทและจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
- ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการและการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน พร้อมทั้งให้ความเห็นเกี่ยวกับแนวปฏิบัติและเสนอแนะแนวทางแก้ไขปรับปรุงเพื่อให้มีการปฏิบัติที่ดีขึ้น
- จัดกิจกรรมส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานให้ความรู้ ความเข้าใจในหลักการกำกับดูแลกิจการ และตระหนักถึงการปฏิบัติตามจรรยาบรรณที่กำหนดไว้
- กำกับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) และรายงานประจำปี
- ปฏิบัติตามอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

โดยคณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล ได้มีการจัดประชุมในปี 2566 จำนวน 1 ครั้งดังนี้

รายชื่อคน:กรรมการ	ครั้งที่ 1/2566 (15 ก.พ. 2566)
รศ. ชฎาพร ชีมาอุตมากร	●
นายมานิต เจียรดิฐ	●
นายทรงธรรม เพียรพัฒน์วิทย์	●

16. คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)

คณะกรรมการบริหารประกอบด้วย กรรมการจำนวน 6 คน มีบทบาทและความรับผิดชอบในการพิจารณาอนุมัติ กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทตามขอบเขตที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งมีหน้าที่กลั่นกรองเรื่องต่างๆ ที่จะนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย กรรมการ จำนวน 6 คน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายสุเมธ เลอสุมิตรกุล	ประธานกรรมการบริหาร
2. นางสาวสุวรรณา โชคดีอนันต์	กรรมการบริหาร
3. นางสาวสุรีย์พร อนุวัตรอุดม	กรรมการบริหาร
4. นางศศิธร เลอสุมิตรกุล	กรรมการบริหาร
5. นายเมธิน เลอสุมิตรกุล	กรรมการบริหาร
6. นางพรพิมล สุวรรณขจิต	กรรมการบริหาร

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1. พิจารณานโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนธุรกิจ และงบประมาณประจำปี เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณานุมัติ และทบทวนเป็นประจำ
2. พิจารณาดำเนินการ ติดตาม และควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนธุรกิจ และงบประมาณประจำปี
3. พิจารณากำหนดโครงสร้างองค์กร อัตรากำลังคนตามปีงบประมาณ และกำหนดโครงสร้างเงินเดือนพนักงานทุกระดับ โดยครอบคลุมทั้งเรื่องการบรรจุ การแต่งตั้ง การโยกย้าย การพิจารณาเลื่อนตำแหน่ง การประเมินผลงาน รวมทั้งอนุมัติปรับอัตราค่าจ้างผลตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน ยกเว้นตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยอาจมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทที่จะลงนามในสัญญาจ้างแรงงานพนักงานทุกระดับยกเว้นตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4. พิจารณาการลงทุนต่าง ๆ ในหลักทรัพย์ตราสารหนี้ ตราสารทุน หน่วยลงทุน รวมทั้งการเข้าซื้อหรือร่วมลงทุนในโครงการหรือกิจการอื่นใด ภายในอำนาจอนุมัติไม่เกิน 80,000,000 บาท
5. พิจารณาการเข้าทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินเพื่อการเปิด/ปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร หรือขอใช้บริการอื่น ๆ จากธนาคาร รวมถึงการกู้ยืมเงิน การออกตราสารหนี้ใด ๆ การให้หลักประกัน การค้ำประกัน สินเชื่อ การจำนำ การจำนองในการขอสินเชื่อใด ๆ ของบริษัทฯ ภายในอำนาจอนุมัติไม่เกิน 80,000,000 บาท
6. พิจารณาการซื้อทรัพย์สินถาวรในงบประมาณทุกประเภท ภายในอำนาจอนุมัติไม่เกิน 80,000,000 บาท และซื้อทรัพย์สินนอกงบประมาณ ภายในอำนาจอนุมัติไม่เกิน 10,000,000 บาท
7. พิจารณาการจำหน่าย การทำลาย และการบริจาคทรัพย์สินถาวรและทรัพย์สินอื่น ภายในอำนาจอนุมัติไม่เกิน 80,000,000 บาท การตัดบัญชีลูกหนี้เป็นหนี้สูญ ภายในอำนาจอนุมัติไม่เกิน 5,000,000 บาท และพิจารณาการขอทำลายสินค้าชำรุด ล้าสมัย และหมดอายุ ภายในอำนาจอนุมัติไม่เกิน 3,000,000 บาท

ในปี 2566 คณะกรรมการบริหารมีการประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้ง โดยการประชุมแต่ละครั้งจะมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าสองในสามของคณะกรรมการทั้งหมดเสมอ

17. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยต้องมีสมาชิกกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อย 1 คนเป็นกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย กรรมการและผู้บริหาร จำนวน 5 คน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายเมธิน เลอสมิตรกุล	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นางสาวสุรีย์พร อนุวัตรอุดม	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นางสาวสุวรรณา โชคคือนันต์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นางศศิธร เลอสมิตรกุล	กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นางพรพิมล สุวรรณขจิต	กรรมการบริหารความเสี่ยง

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีบทบาทหน้าที่ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงของบริษัทประเมินและจัดลำดับความเสี่ยง วางแนวทางบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อบริษัทเพื่อให้มีระดับผลกระทบต่อความเสียหายน้อยลง รวมถึงการติดตามดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแนวทางบริหารจัดการความเสี่ยงที่กำหนดไว้อย่างรัดกุมเพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยงนั้นอีกในอนาคต นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่เผยแพร่นโยบายการบริหารความเสี่ยงให้พนักงานทราบอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร และบริษัทจะเปิดเผยนโยบายการบริหารความเสี่ยงไว้ในรายงานประจำปี

ในปี 2566 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยการประชุมแต่ละครั้งจะมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าสองในสามของกรรมการทั้งหมดเสมอ

18. คณะกรรมการสร้างคุณค่าร่วมในสังคมและจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการสร้างคุณค่าร่วมในสังคมและจัดการด้านสิ่งแวดล้อมโดยต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และอย่างน้อย 2 คนเป็นกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 คณะกรรมการสร้างคุณค่าร่วมในสังคมประกอบด้วย กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จำนวน 6 คน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นางสาวสุวรรณา โชคดีอนันต์	ประธานกรรมการสร้างคุณค่าร่วมในสังคมและจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
2. นางศศิธร เลอสุมิตรกุล	กรรมการสร้างคุณค่าร่วมในสังคมและจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
3. นายเมธิน เลอสุมิตรกุล	กรรมการสร้างคุณค่าร่วมในสังคมและจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
4. นางพรพิมล สุวรรณขจิต	กรรมการสร้างคุณค่าร่วมในสังคมและจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
5. นายธีระพงษ์ สงเคราะห์	กรรมการสร้างคุณค่าร่วมในสังคมและจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
6. นางสาววีราภรณ์ วรวิวัฒน์	กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสร้างคุณค่าร่วมในสังคมและจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสร้างคุณค่าร่วมในสังคมและจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

- กำหนดนโยบายทิศทาง และแนวทางในการดำเนินการสร้างคุณค่าร่วมในสังคม (Creating Shared Value : CSV) ของบริษัท
- ดำเนินการสื่อสารให้พนักงานทุกระดับ คู่ค้า และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนรับรู้ เข้าใจ และเกิดความตระหนักในการสร้างคุณค่าร่วมในสังคม (CSV)
- จัดทำงบประมาณ ติดตามและประเมินผลงานตลอดจนการรายงานด้านการสร้างคุณค่าร่วมในสังคมของฝ่าย / แผนกต่าง ๆ ในหน่วยงาน พร้อมทบทวนแผนงานและงบประมาณให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ
- ดำเนินการตามแผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ทั้งนี้ อาจกำหนดบุคคล หน่วยงาน หรือมอบหมายให้ผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกในการดำเนินการแต่ละเรื่องก็ได้

5. สนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยน ความรู้ ความสำเร็จ และประสบการณ์ด้านการสร้างคุณค่าร่วมในสังคม (CSV) ระหว่างหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกอย่างสม่ำเสมอ
6. ประชุมคณะกรรมการและรายงานผลการดำเนินงาน ด้านการสร้างคุณค่าร่วมในสังคมของบริษัทต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารอย่างต่อเนื่อง
7. วางแผนงานเพื่อขับเคลื่อนให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท
8. ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมที่ช่วยลดปริมาณการใช้ทรัพยากร ลดปริมาณของเสีย และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากทุกกิจกรรม
9. สร้างความตระหนักและความเข้าใจในการจัดการดูแลรับผิดชอบการใช้ทรัพยากร เช่น พลังงานไฟฟ้า น้ำ การจัดการขยะ รวมถึงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแก่บุคลากรทุกระดับของบริษัท
10. ติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมรายงานต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ในปี 2566 คณะกรรมการสร้างคุณค่าร่วมในสังคมและจัดการด้านสิ่งแวดล้อมมีการประชุมทั้งสิ้น 2 ครั้ง โดยการประชุมแต่ละครั้งจะมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าสองในสามของคณะกรรมการทั้งหมดเสมอ

19. ผู้บริหาร

รายชื่อผู้บริหารตามคำจำกัดความสำนักงาน ก.ล.ต. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมีผู้บริหารรวม 6 คน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นางสาวสุวรรณา โชคคือนันต์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นางสุรีย์พร อนุวัตรอุดม	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม
3. นางศศิธร เลอสมิตรกุล	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี และรักษาการ CFO
4. นายเมธิน เลอสมิตรกุล	ผู้อำนวยการอาวุโสการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด
5. นางพรพิมล สุวรรณขจิต	ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
6. นางสาวคนธ์ โสมะบอล	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

20. คำตอบแทนกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

คำตอบแทนที่เป็นตัวแทน

นโยบายคำตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนทำหน้าที่ทบทวนและพิจารณาคำตอบแทนกรรมการอย่างเป็นธรรมและสมเหตุสมผล โดยคำนึงถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ สถานะทางการเงินของบริษัทและเปรียบเทียบกับบริษัทที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน และมีขนาดใกล้เคียงกัน ทั้งนี้ บริษัทกำหนดให้กรรมการได้รับคำตอบแทนในรูปของเบี้ยประชุมเพียงอย่างเดียว และกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยให้ได้รับคำตอบแทนเพิ่มตามความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นด้วย ซึ่งคณะกรรมการจะดูแลให้กระบวนการกำหนดคำตอบแทนมีความโปร่งใสและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนกรรมการ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ รวมถึงคณะกรรมการชุดย่อยจำแนกตามตำแหน่ง ดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)
คณะกรรมการบริษัท	
ประธานคณะกรรมการบริษัท	85,000
กรรมการบริษัท	30,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	40,000
กรรมการตรวจสอบ	30,000
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	
ประธานคณะกรรมการ	15,000
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	10,000
คณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล	
ประธานคณะกรรมการ	15,000
กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล	10,000

ค่าตอบแทนรวมของกรรมการ ปี 2566

รายชื่อกรรมการ	ค่าตอบแทน คณะกรรมการ บริษัท (บาท)	ค่าตอบแทน คณะกรรมการ ชุดย่อย (บาท)	โบนัส / บำเหน็จ (บาท)	สิทธิ ประโยชน์อื่น (บาท)	ค่าตอบแทน รวม (บาท)
1. นายสุเมธ เลอสุมิตรกุล	340,000	-	-	ไม่มี	340,000
2. นายมานิต เจียรดิฐ	120,000	230,000	-	ไม่มี	350,000
3. นายทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์	120,000	190,000	-	ไม่มี	310,000
4. รศ. ชฎาพร ธิฆาตุตมากร	120,000	185,000	-	ไม่มี	305,000
5. นายสมบุญ ประสิทธิ์จิตรตระกูล* (พ้นจากตำแหน่งเมื่อ วันที่ 11 พ.ค. 2566)	-	-	-	ไม่มี	-
6. นางสาวสุรีย์พร อนุวัตรอุดม	120,000	-	-	ไม่มี	120,000
7. นางสาวสุวรรณา โชคดีอนันต์	120,000	-	-	ไม่มี	120,000
8. นายเมธิน เลอสุมิตรกุล	120,000	-	-	ไม่มี	120,000
9. นายสุธีร์ เลอสุมิตรกุล	120,000	-	-	ไม่มี	120,000
รวม	1,180,000	605,000	-	ไม่มี	1,785,000

หมายเหตุ บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบสิทธิประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบของเบี้ยประชุม

นโยบายค่าตอบแทนผู้บริหาร

บริษัทกำหนดนโยบายค่าตอบแทนผู้บริหารทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยเชื่อมโยงกับผลการปฏิบัติงาน และผลการดำเนินงานของบริษัท

ลักษณะค่าตอบแทน	ปี 2566 จำนวนเงิน (บาท)	ปี 2565 จำนวนเงิน (บาท)	ปี 2564 จำนวนเงิน (บาท)
เงินเดือนรวม	27,240,120	24,051,598	22,836,687
โบนัส	2,267,667	2,004,299	1,903,057
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	54,000	35,500	24,900
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	670,641	597,433	548,737
ค่าที่ปรึกษา	3,360,000	3,136,000	3,360,000
เงินผลตอบแทนพนักงานระยะยาว	426,173	369,349	206,298
รวม	34,018,601	30,194,229	28,879,679

ค่าตอบแทนอื่น

-ไม่มี-

ประวัติคณะกรรมการบริษัท

นายสุเมธ เลอสุมิตรกุล

ประธานคณะกรรมการ

อายุ 73 ปี



คุณวุฒิการศึกษา:

- ปริญญาตรีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ หลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
- ปริญญาโท สาขาบริหารการจัดการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการฝึกอบรม:

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

- หลักสูตร TLCA Executive Development Program รุ่นที่ 14/2014

สถาบันวิทยาการตลาดทุน

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 15/2012

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

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

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : 51.40%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร : คู่สมรสของนางสุรีย์พร อนุวัตรอุดม บิดานายเมธิน เลอสุมิตรกุล และนายสุธีร์ เลอสุมิตรกุล

ความสัมพันธ์กับบริษัท:

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

ประสบการณ์ทำงาน:

บริษัทจดทะเบียน:

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

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน:

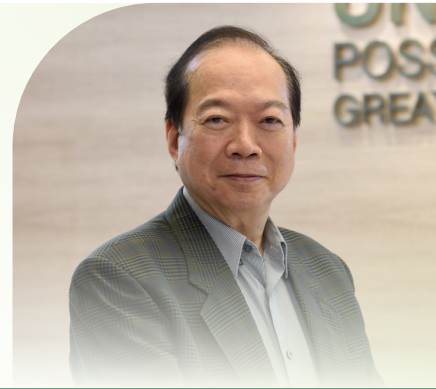
- 2558 - ปัจจุบัน : ที่ปรึกษา บริษัท โยชิโน มุ่งพัฒนา (ประเทศไทย) จำกัด
- 2558 - ปัจจุบัน : ที่ปรึกษา บริษัท พีเจ็น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
- 2558 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท สุเมธพร จำกัด
- 2533 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท ไทยพีเจ็น จำกัด
- 2524 - 2551 : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มุ่งพัฒนา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

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท:

ไม่มี

นายมานิต เจริญดี

กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/
กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล
อายุ 75 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)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร : ไม่มี

ความสัมพันธ์กับบริษัท

- | | |
|---|---------|
| ● เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ | ไม่เป็น |
| ● เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) | ไม่เป็น |
| ● มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มิใช่สำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ | ไม่มี |
| ● มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน | ไม่มี |

ประสบการณ์ทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

- | | |
|-----------------------|---|
| พ.ศ. 2564 - ปัจจุบัน | : ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) |
| พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน | : กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) |
| 2554 - ปัจจุบัน | : กรรมการอิสระ บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) |
| 2554 - พ.ศ. 2564 | : กรรมการตรวจสอบ บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) |
| พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2564 | : ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) |
| 2558 - 2563 | : ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) |
| 2555 - ปัจจุบัน | : กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ |
| 2542 - 2551 | : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยธนาคาร (ปัจจุบัน ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)) |

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

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

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท:

ไม่มี

นายทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์

กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล
อายุ 64 ปี



คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ University of South Alabama

ประวัติการฝึกอบรม

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP รุ่นที่ 54/2005)
- หลักสูตร EXAM 16/2005

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร : ไม่มี

ความสัมพันธ์กับบริษัท

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

ประสบการณ์ทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

พ.ศ. 2564 - ปัจจุบัน	: ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล
มิ.ย. 2562 - ปัจจุบัน	: กรรมการอิสระ บริษัท มุ่งพัฒนา อินเทอร์เน็ตชั้นนำ จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2564	: กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท มุ่งพัฒนา อินเทอร์เน็ตชั้นนำ จำกัด (มหาชน)
มิ.ย. 2562 - พ.ศ. 2563	: กรรมการตรวจสอบ / กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท มุ่งพัฒนา อินเทอร์เน็ตชั้นนำ จำกัด (มหาชน)
ก.ค. 2564 - ธ.ค. 2564	: กรรมการ บริษัท อินเทอร์เน็ตชั้นนำ รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2562 - มี.ค. 2564	: 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	
ก.ค. 2565 - ปัจจุบัน	: กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โอทูโอ ดิจิทัล จำกัด
มี.ค. 2565 - ปัจจุบัน	: กรรมการ บริษัท เอสซีบี เทคโนโลยี จำกัด
พ.ย. 2564 - ปัจจุบัน	: กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและยั่งยืน บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2562 - 2564	: กรรมการ บริษัท ฟริววิลล์ โซลูชั่น จำกัด
2560 - 2561	: กรรมการผู้จัดการ สายงาน IoT & Analytical Business บริษัท ทู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด
2555 - 2559	: ประธานบริหาร บริษัท ทู อินเทอร์เน็ตชั้นนำ เกดเวย์ จำกัด
2555 - 2559	: ประธานบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทู ทัช จำกัด
2555 - 2559	: ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทู วอยซ์ จำกัด
2555 - 2559	: กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทเลคอม แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำกัด
2555 - 2559	: ประธานบริหาร บริษัท ไวร์ แอน ไวร์เลส จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท:

ไม่มี

รศ. ชฎาพร วิชาอุตมากร

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล /
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
อายุ 62 ปี



คุณวุฒิการศึกษา

- Master of Science (Management), Anglia Ruskin University, UK
- ปริญญาโท บัณฑิตบริหารบัณฑิต (การบัญชีบริหาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การบัญชี) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

ประวัติการฝึกอบรม

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP รุ่นที่ 330/2022)
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP รุ่นที่ 171/2020)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร : ไม่มี

ความสัมพันธ์กับบริษัท

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

ประสบการณ์ทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

- | | |
|------------------------|---|
| พ.ศ. 2564 - ปัจจุบัน | : ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) |
| เม.ย. 2563 - ปัจจุบัน | : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) |
| เม.ย. 2563 - พ.ศ. 2564 | : กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) |

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- | | |
|-----------------|---|
| ปัจจุบัน | : อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง |
| ปัจจุบัน | : คณะทำงานโครงการเครือข่ายหลักสูตรทางการบัญชีในประเทศไทย สภาวิชาชีพในพระบรมราชูปถัมภ์ |
| 2559 - ปัจจุบัน | : กรรมการ สมาคมบัญชีไทย |
| 2537 - 2564 | : อาจารย์ประจำภาควิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง |
| 2556 - 2560 | : รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง |

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท:

ไม่มี



นายสมบุญ ประสิทธิ์จูตระกูล

กรรมการ

อายุ 64 ปี

คุณวุฒิการศึกษา:

- Certificate Senior Executive Management, Stanford, USA
- ปริญญาโท Management ศศินทร์ จุฬาลงกรณ์
- Certificate Marketing Management มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี Marketing, San Jose State University, USA

ประวัติการฝึกอบรม:

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP รุ่นที่ 54/2005)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร : ไม่มี

ความสัมพันธ์กับบริษัท:

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

ประสบการณ์ทำงาน:

บริษัทจดทะเบียน:

- | | |
|------------------------|--|
| เม.ย. 2563 - พ.ค. 2566 | : กรรมการ บริษัท มุ่งพัฒนา อินเทอร์เน็ตชนชั้นกลาง จำกัด (มหาชน) |
| ก.พ. 2560 - พ.ค. 2566 | : กรรมการ บริษัท เจดับเบิลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) |
| พ.ย. 2556 - เม.ย. 2565 | : กรรมการ บริษัท แก้วแก่น้อย ฟู้ด แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) |
| 2558 - 2560 | : กรรมการ บริษัท ที เอ ซี คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)(มหาชน) |

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน:

- | | |
|------------------|--|
| 2563 - พ.ค. 2566 | : กรรมการ บริษัท เตียหงษ์เฮียง (เจ้าสัว) จำกัด |
| 2561 - 2565 | : กรรมการ บริษัท เทวกรรมโอสด จำกัด |
| 2560 - 2562 | : กรรมการ บริษัท วิฟูดส์ กรุ๊ป จำกัด |
| 2557 - 2563 | : กรรมการ บริษัท กระดาษธนธาร จำกัด |
| 2557 - 2563 | : กรรมการ บริษัท ริเวอร์โปร พลัส แอนด์ เพเพอร์ จำกัด |

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท:

ไม่มี

นางสุรีย์พร อนุวัตรอุดม

กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม

อายุ 73 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)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : 1.39%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร : คู่สมรสนายสุเมธ เลอสุมิตรกุล / มารดานายเมธิน เลอสุมิตรกุล และนายสุธีร์ เลอสุมิตรกุล

ความสัมพันธ์กับบริษัท

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

เป็น
ไม่เป็น
ไม่มี
มี

ประสบการณ์ทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

- 2557 - ปัจจุบัน : กรรมการ
บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
- 2557 - ธ.ค. 2566 : ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม
บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
- 2551 - 2557 : กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส
บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน:

- 2558 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท โยชิโน มุ่งพัฒนา (ประเทศไทย) จำกัด
- 2558 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท สุเมธพร จำกัด
- 2526 - 2560 : กรรมการ บริษัท เอลลิกันท์ ฮาร์ดแวร์ จำกัด
- 2524 - 2551 : รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน
บริษัท มุ่งพัฒนา มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท:

ไม่มี

นางสาวสุพรรณา โชคต้อนันต์

กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

อายุ 55 ปี



คุณวุฒิการศึกษา:

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

ประวัติการฝึกอบรม:

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)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : 0.57%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร : ไม่มี

ความสัมพันธ์กับบริษัท:

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

ประสบการณ์ทำงาน:

บริษัทจดทะเบียน:

- | | |
|------------------|---|
| 2558 - ก.พ. 2567 | : กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) |
| 2555 - 2558 | : กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) |
| 2554 - 2555 | : รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารงานขายและการตลาด บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) |

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน:

- | | |
|------------------|---|
| 2558 - ก.พ. 2567 | : กรรมการ บริษัท พีเอ็นอินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด |
| 2552 - 2553 | : กรรมการผู้จัดการ บริษัท Maxus ประเทศไทย (Group M Thailand) |
| 2549 - 2552 | : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ Branded Business บริษัท มาลี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด |
| 2546 - 2548 | : AVP Channel Development บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด |
| 2544 - 2545 | : Senior Manager National Distributor Development (Food Services Business Unit) บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด |

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท:

ไม่มี

นายเมธิน เลอสุมิตรกุล

กรรมการ

อายุ 47 ปี



คุณวุฒิการศึกษา

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

ประวัติการฝึกอบรม

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP รุ่น 347/2023)
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP รุ่น 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)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : 5.00%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร : บุตรนายสุเมธ เลอสุมิตรกุล และนางสุรีย์พร อนุวัตรอุดม และพี่ชายนายสุธีร์ เลอสุมิตรกุล

ความสัมพันธ์กับบริษัท

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

ประสบการณ์ทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| ก.พ. 2567 - ปัจจุบัน | : | กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) |
| ม.ค. 2567 - ก.พ. 2567 | : | กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) |
| 2560 - ธ.ค. 2566 | : | 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) |

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท: ไม่มี

ไม่มี



นายสุริย์ เลอสุมิตรกุล

กรรมการ

อายุ 44 ปี

คุณวุฒิการศึกษา:

- ปริญญาโท MS in Marketing Analysis, De Paul University
- ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ ภาควิชาการเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการฝึกอบรม:

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP รุ่น 187/2021)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : 5.04%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร : บุตรนายสุเมธ เลอสุมิตรกุล และนางสุริย์พร อนุวัตรอุดม และน้องชายนายเมธิน เลอสุมิตรกุล

ความสัมพันธ์กับบริษัท:

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

เป็น
ไม่เป็น
ไม่มี
มี

ประสบการณ์ทำงาน:

บริษัทจดทะเบียน:

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| เม.ย. 2564 - ปัจจุบัน | : | กรรมการ
บริษัท มุ่งพัฒนา อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) |
| ม.ค. 2567 - ปัจจุบัน | : | ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท มุ่งพัฒนา อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) |
| 2559 - ธ.ค. 2567 | : | ผู้จัดการอาวุโสกลุ่มผลิตภัณฑ์ (Senior Brand Manager)
บริษัท มุ่งพัฒนา อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) |
| 2557 - 2559 | : | ผู้จัดการฝ่ายขาย Traditional Trade
บริษัท มุ่งพัฒนา อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) |
| 2555 2557 | : | ผู้จัดการฝ่ายขาย Modern Trade
บริษัท มุ่งพัฒนา อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) |

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท:

ไม่มี

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

ในปี 2566 คณะกรรมการบริษัท มีการประชุมคณะกรรมการจำนวน 4 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 5 ครั้ง โดยเป็นการประชุมโดยไม่มีฝ่ายจัดการจำนวน 1 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จำนวน 2 ครั้ง และประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล จำนวน 1 ครั้ง เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยสามารถสรุปการดำเนินงานในแต่ละหัวข้อได้ ดังนี้

การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

ในการแต่งตั้งกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ราย จากจำนวนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนทั้งหมด มีหน้าที่รับผิดชอบในการพิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามข้อบังคับบริษัท และเป็นผู้เสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมโดยพิจารณาจากนโยบายความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัท เช่น คุณสมบัติ คุณวุฒิ ทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่จำเป็นต่อการบรรลุเป้าหมายของบริษัทรวมถึงความหลากหลายด้านเพศ และอายุ รวมทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและพิจารณาจากหลักเกณฑ์ คุณสมบัติและความเหมาะสม (Fit and Proper) เพื่อให้เกิดความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีองค์ประกอบที่เหมาะสม

นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนรายย่อยมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมด้วย โดยในปี 2566 ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2567 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 31 มกราคม 2567

การเลือกตั้งกรรมการผ่านที่ประชุมผู้ถือหุ้น

สิทธิในการลงคะแนนเสียง บริษัทมีหุ้นประเภทเดียวนั่นคือ หุ้นสามัญ โดยผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีคะแนนเสียง 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ บริษัทให้ผู้ถือหุ้นใช้บัตรลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงทั้งหมดที่ตนมีอยู่เลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการที่ละคน

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก หัวข้อ “คณะกรรมการและโครงสร้างการจัดการ >> กำหนดการประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย และ ค่าตอบแทนรวมของกรรมการปี 2566”

การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทให้ความสำคัญในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และจรรยาบรรณธุรกิจ พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติอย่างแท้จริงเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม คณะกรรมการบริษัทมีการทบทวนนโยบายเป็นประจำทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และเสริมสร้างความตระหนักรู้ให้กับบุคลากร รวมถึงการจัดให้มีการฝึกอบรมการทำแบบทดสอบ เพื่อให้พนักงานมีความเข้าใจ และปฏิบัติตามให้สอดคล้องกับนโยบายที่กำหนด

ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการติดตามเพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีครอบคลุมเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

- 1. การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์** บริษัทมีการกำหนดนโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกรรมการและผู้บริหารที่มีผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องห้ามมีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมัติ หรือต้องเปิดเผยข้อมูลรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือรายการเกี่ยวโยงกัน ทั้งนี้ กรรมการทุกท่านได้เปิดเผยความเป็นกรรมการ หรือผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมในกิจการใด ๆ ตั้งแต่ก่อนเข้าดำรงตำแหน่ง รวมถึงแจ้งปรับปรุง กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น นอกจากนี้ การเข้าทำรายการดังกล่าว จะต้องดำเนินการตามวิธีการและขอบเขตของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยในปี 2566 นี้ บริษัทได้ให้ความรู้แก่กรรมการเกี่ยวกับนโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการใช้ข้อมูลภายใน ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 และให้ความรู้ เน้นย้ำการสื่อสารนโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการใช้ข้อมูล ผ่านทางอีเมล และ intranet ให้กับผู้บริหารและพนักงานเกี่ยวกับนโยบายฯ ดังกล่าว รวมถึงการให้พนักงานทดสอบความรู้ นอกจากนี้ ยังมีการติดตามให้ผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำรายงานการเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เป็นประจำทุกปี รวมถึงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งในปี 2566 บริษัทไม่พบกรณีกระทำผิดเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- 2. การใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์** บริษัทได้กำหนดนโยบายการป้องกันการการใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยกำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อป้องกันการนำข้อมูลไปใช้เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท เลขานุการบริษัทจะทำการแจ้งให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงฝ่ายงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อมูลสำคัญทราบช่วงระยะเวลาการงดซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทเป็นการล่วงหน้า โดยมีการกำหนดช่วงเวลา เช่น งดซื้อขาย 30 วันล่วงหน้าก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ และสามารถซื้อขายได้ภายหลังที่ได้เผยแพร่แล้ว 1 วันทำการ เป็นต้น โดยในปี 2566 บริษัทไม่พบกรณีกระทำผิดเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายใน
- 3. การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน** บริษัทเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน และบริษัทได้รับรองการประกาศเข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (ต่ออายุเป็นครั้งที่ 2) นอกจากนี้ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนได้รับความรู้เรื่องการต่อต้านคอร์รัปชันผ่านระบบ e-learning และต้องรับการทดสอบความเข้าใจเรื่องจรรยาบรรณธุรกิจ การกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยในปีที่ผ่านมา ผู้บริหารและพนักงานทุกคนได้เข้ารับการอบรมและทำแบบทดสอบ โดยผลคะแนนอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ 91.98

- 3. บริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดของนโยบายและแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตและคอร์รัปชัน** ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท www.moongpattana.com ภายใต้หัวข้อการกำกับดูแลกิจการ บริษัทได้ดำเนินการจัดส่ง e-mail เพื่อสื่อสารให้พนักงานทราบถึงความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและคอร์รัปชัน รวมทั้งแนวป้องกัน เช่น การงดรับของขวัญในช่วงเทศกาล เป็นต้น
- นอกจากนี้ บริษัทมีการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตและคอร์รัปชัน และได้สอบถามความเพียงพอของกระบวนการต่อต้านคอร์รัปชัน โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในดำเนินการ ซึ่งในปี 2566 ไม่พบกรณีทำผิดเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท
- 4. การแจ้งเบาะแส** บริษัทได้เปิดช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแสร้องเรียนผ่านช่องทางที่บริษัทจัดไว้ ผ่านอีเมล หรือโทรศัพท์ของบริษัท สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก หัวข้อ “นโยบายการกำกับดูแลกิจการ >> การรับแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน ข้อกังวล มาตรการคุ้มครองผู้แจ้ง และการติดตาม ทบทวน และประเมินผล” โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการเป็นผู้พิจารณา ในปี 2566 บริษัทไม่พบกรณีการแจ้งเบาะแส การร้องเรียน ใดๆ

การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code) มาปรับใช้

บริษัทมีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นประจำทุกปี โดยในปี 2566 คณะกรรมการบริษัทได้มีการทบทวนปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และได้สื่อสารให้กรรมการผู้บริหาร และพนักงานรับทราบแล้ว บริษัทปฏิบัติตาม CG Code ยกเว้นในประเด็นดังนี้

ข้อที่ยังไม่ปฏิบัติ	เหตุผล
ประธานกรรมการควรเป็นกรรมการอิสระ	คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ เชี่ยวชาญในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี ถึงแม้ว่ามิได้เป็นกรรมการอิสระ แต่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นอิสระ มีการกำกับ ติดตาม และดูแลให้มั่นใจว่าการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัท มีการเปิดโอกาสให้กรรมการทุกท่านมีอิสระในการแสดงความคิดเห็น และเสนอข้อเสนอนั้นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท และส่งเสริมให้กรรมการทุกท่านมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี

การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง

การประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัtd้านต่างๆ ดังนี้

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

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุมภายใน ตามผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน ตามแบบประเมินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมทั้งสอบทานการปฏิบัติงานตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance : GCG) และแนวปฏิบัติการต่อต้านการคอร์รัปชัน ตามแนวปฏิบัติของโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) และการรายงานผลการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัท ซึ่งฝ่ายบริหารกำหนดให้รายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง สำหรับผลการตรวจสอบประจำปี 2566 ไม่พบประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญประการใด นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญต่อข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นต่างๆ เพื่อการพัฒนาระบบการควบคุมการปฏิบัติงานภายในให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุด

สาระสำคัญของระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริษัทได้กำหนดไว้ ดังนี้

ส่วนที่ 1 การควบคุมภายในองค์กร

1. คณะกรรมการและผู้บริหารกำหนดแนวทาง และมีการปฏิบัติที่อยู่บนหลักความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณในการดำเนินงาน ที่ครอบคลุมถึงการปฏิบัติหน้าที่ประจำวัน การตัดสินใจในเรื่องต่างๆ และการปฏิบัติต่อลูกค้า ลูกค้า และบุคคลภายนอก
2. คณะกรรมการบริษัท กำกับดูแลให้มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได้ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยคณะกรรมการบริหารเป็นผู้จัดทำ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
3. กำหนดให้มีการทบทวนเป้าหมายการปฏิบัติงานอย่างรอบคอบ รวมถึงความเป็นไปได้ของเป้าหมาย ไม่กำหนดเป้าหมายที่จะจูงใจหรือให้ผลประโยชน์ตอบแทนที่เกินสมควร หรืออาจนำไปสู่การกระทำทุจริตประพฤตินิยมชอบ ทั้งนี้การกำหนดเป้าหมายให้คำนึงถึงสภาพแวดล้อมของธุรกิจเป็นสำคัญ

4. มีการจัดโครงสร้างองค์กรที่ช่วยให้ฝ่ายบริหารสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการทบทวนให้เหมาะสมอยู่เสมอ
5. มีการจัดทำจริยธรรม และข้อกำหนดห้ามฝ่ายบริหาร และพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกิจการเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งรวมถึงการห้ามคอร์รัปชันอันทำให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร
6. คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ จรรยาบรรณธุรกิจสำหรับบริษัทคู่ค้า และแนวปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน มีการสื่อสาร และประชาสัมพันธ์นโยบายดังกล่าว ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานทุกคน โดยเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ นอกจากนี้มีการจัดให้พนักงานทำแบบทดสอบ เพื่อเป็นการทบทวนความรู้ และสร้างความตระหนักเกี่ยวกับ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี /จรรยาบรรณธุรกิจ/นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยต้องทำคะแนนให้ได้ 80% ขึ้นไป และจัดให้มีการอบรม รวมทั้งมีการสอบทบทวนความรู้ ความเข้าใจปีละครั้ง นอกจากนี้มีการให้ความรู้ตามแนวปฏิบัติภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล(PDPA)

ส่วนที่ 2 การประเมินความเสี่ยง

1. มีการประเมินความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอทั้งความเสี่ยงภายในและภายนอก รวมถึงการประเมินความเสี่ยงในด้านความมั่นคงปลอดภัยด้านไซเบอร์ (Cyber Security)และ ความเสี่ยงด้านการทุจริตและคอร์รัปชัน (Fraud and Corruption) โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารจากหน่วยงานต่าง ๆ เป็นผู้นำเสนอการบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบทราบในทุก ๆ ไตรมาส
2. กำหนดให้มีมาตรการในการติดตามเหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุของปัจจัยความเสี่ยงและมาตรการในการลดความเสี่ยงเหล่านั้น
3. มีการแจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบและปฏิบัติตามมาตรการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้ รวมถึงติดตามผลว่าได้มีการปฏิบัติตามมาตรการนั้น ๆ
4. การเตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยมีแผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ(Business Continuity Plan (BCP)และ แผนสำรองฉุกเฉินสำหรับระบบข้อมูลสารสนเทศ (Disaster Recovery Plan : DRP) เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะทำให้ธุรกิจหยุดชะงัก
5. บริษัทปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัท

ส่วนที่ 3 กิจกรรมการควบคุม

1. บริษัทมีมาตรการควบคุมภายในที่กำหนดเป็นลายลักษณ์อักษร และครอบคลุมกระบวนการต่าง ๆ อย่างเหมาะสม พร้อมมีการสอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนงาน กฎระเบียบ ข้อบังคับ และคู่มือการปฏิบัติงานต่าง ๆ รวมถึงมีการทบทวนให้สอดคล้องกับโครงสร้างและการปฏิบัติงานที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น
 - มีการจัดทำนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษรในธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซื้อ และการบริหารทั่วไปที่รัดกุม และสามารถป้องกันการทุจริตได้

- กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และวงเงินอำนาจอนุมัติของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลในแต่ละระดับ การกำหนดรหัสผ่าน การสำรองและการกู้ข้อมูลเพื่อความต่อเนื่องของการดำเนินธุรกิจ
- 2. มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในงาน 3 ด้าน ได้แก่ หน้าที่อนุมัติ หน้าที่บันทึกการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศและหน้าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สินได้อย่างชัดเจนเพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน
- 3. มีการทบทวนและกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และวงเงินอำนาจอนุมัติในแต่ละระดับเพื่อความเหมาะสมต่อการดำเนินธุรกิจ โดยได้มีการนำเทคโนโลยีการลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้เพื่อความคล่องตัวทางธุรกิจ
- 4. การกำหนดมาตรการที่ชัดเจนและถูกต้อง ในกรณีที่ทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และมีมาตรการที่รัดกุมเพื่อติดตามให้การทำธุรกรรมนั้นต้องผ่านขั้นตอนการอนุมัติตามที่กำหนดไว้
- 5. การกำหนดผู้มีหน้าที่อนุมัติจะต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ และพิจารณาโดยถือเสมือนเป็นรายการที่กระทำกับบุคคลภายนอก
- 6. กรณีที่มีการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ซึ่งมีผลผูกพันระยะยาวไปแล้ว จะต้องมีการติดตามผลให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้
- 7. มีการติดตามการทำงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมอย่างสม่ำเสมอทั้งกำหนดทิศทางให้บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทดังกล่าวถือปฏิบัติ
- 8. มีการกำหนดมาตรการในการป้องกันมิให้เกิดการดำเนินงานของบริษัทที่ผิดต่อกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องเพื่อลดความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจและรักษาชื่อเสียงของบริษัท

ส่วนที่ 4 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

1. มีการนำเสนอข้อมูลที่สำคัญต่าง ๆ อย่างเพียงพอ เพื่อให้คณะกรรมการใช้ประกอบการตัดสินใจ
2. กรรมการบริษัทได้รับหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมที่ระบุข้อมูลที่จำเป็นและเพียงพอต่อการพิจารณาก่อนการประชุมอย่างน้อยภายใน 7 วัน
3. รายงานการประชุม มีรายละเอียดตามควรที่ทำให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ
4. มีการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี และบัญชีต่าง ๆ ไว้ครบถ้วนเป็นหมวดหมู่
5. มีการควบคุมความปลอดภัยของข้อมูล โดยการกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลในระบบต่าง ๆ ตามหลักการแบ่งแยกหน้าที่และการปฏิบัติงาน
6. มีนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ ในการกำกับดูแลการใช้งานระบบสารสนเทศและการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

7. มีช่องทางในการสื่อสารภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ เช่น การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โอนไลน์ การประชาสัมพันธ์ผ่านการจัดกิจกรรมต่าง ๆ และการจัดการประชุม เพื่อให้เกิดการประสานงานและสามารถปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ สำหรับการสื่อสารกับบุคคลภายนอกองค์กร ผ่านสื่อต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อออนไลน์ เช่น เว็บไซต์ และฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ทำหน้าที่เปิดเผยข้อมูลและสื่อสารให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน
8. บริษัทฯ ได้นำเทคโนโลยี RPA (Robotic Process Automation) มาช่วยสนับสนุนการทำงานในกระบวนการที่มีข้อมูลในปริมาณมาก และมีการทำงานซ้ำ ๆ เป็นต้น
9. บริษัทฯ มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
10. (Personal Data Protection Policy) เพื่อกำกับดูแลการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล
11. บริษัทฯ มีการกำหนดช่องทางการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนและกำหนดขั้นตอนการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนอย่างชัดเจน เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าเรื่องร้องเรียนจะได้รับการพิจารณาอย่างโปร่งใส ยุติธรรม

ส่วนที่ 5 ระบบการติดตามและประเมินผล

1. บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการติดตามการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจและข้อกำหนดห้ามฝ่ายบริหาร และพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
2. มีการกำหนดให้ผู้ตรวจสอบภายใน ตรวจสอบและประเมินผลการควบคุมภายในของกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนการการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการควบคุมภายใน และสื่อสารให้ผู้บริหารทราบ เพื่อดำเนินการแก้ไขปรับปรุง โดยรายงานผลการตรวจสอบตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงานได้อย่างอิสระ และเสนอรายงานได้อย่างตรงไปตรงมา เป็นประจำทุกไตรมาส
3. เมื่อมีการตรวจพบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ จะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท/ คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาสั่งการแก้ไขภายในระยะเวลาอันควร
4. มีการรายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องต่อคณะกรรมการบริษัท/ คณะกรรมการตรวจสอบ อยู่เสมอ
5. มีนโยบายให้ฝ่ายบริหารต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยพลัน กรณีที่เกิดเหตุการณ์ทุจริตหรือสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริต มีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย และมีการกระทำผิดกติกาอื่น ๆ ซึ่งอาจจะกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะทางการเงินของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท มีความเห็นด้านระบบการควบคุมภายในตรงกัน และมีการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนดขึ้น

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งนางกวดี อุดมศรีธนกร ดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายหรือเลิกจ้าง รวมทั้งประเมินผลงานของผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน

ในปี 2566 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุมภายในซึ่งประเมินโดยผู้บริหารและฝ่ายตรวจสอบภายใน ไม่พบประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของผู้สอบบัญชีของบริษัท

รายการระหว่างกัน

ปี 2566 บริษัทมีการทำรายการระหว่างกันของบริษัทกับบริษัทร่วมและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัทอย่างสมเหตุสมผล โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาสอบทานและให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็น ความสมเหตุสมผลและความเหมาะสมด้านราคาของรายการระหว่างกัน รวมถึงเงื่อนไขต่าง ๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติ รวมถึงมีการเปรียบเทียบราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ การทำรายการระหว่างกันต้องปฏิบัติตามมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน โดยกำหนดให้มีการควบคุมการทำรายการระหว่างกันของบริษัทหรือบริษัทร่วมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต

นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดมาตรการให้ผู้มีอำนาจอนุมัติไม่สามารถอนุมัติรายการเบิกจ่ายของตนเองได้ แม้จะอยู่ในวงเงินที่ตนมีอำนาจก็ตามและในกรณีการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสีย ห้ามมิให้ผู้มีอำนาจอนุมัติรายการดังกล่าวและให้ปฏิบัติตามอำนาจการอนุมัติเรื่องการดำเนินการเมื่อมีรายการที่เกี่ยวข้องกัน และกรณีการทำธุรกรรมหรือการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ให้ปฏิบัติตามอำนาจการอนุมัติเรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

รายชื่อบริษัทที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัทและลักษณะความสัมพันธ์

บริษัท ไทยพีเอ็น จำกัด (TP)	
การประกอบธุรกิจ	ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับทารกภายใต้ตราสินค้าพีเอ็น เช่น จุกนม ขวดนม และผลิตภัณฑ์พลาสติก
ลักษณะความสัมพันธ์	เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัทกับบริษัท พีเอ็น คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น โดยบริษัท ถือหุ้นร้อยละ 47 ของจำนวนทุนที่ออกและชำระแล้วและมีกรรมการบริหารร่วมกัน
บริษัท โยชิโน มุ่งพัฒนา (ประเทศไทย) จำกัด (YMP)	
การประกอบธุรกิจ	ประกอบธุรกิจผลิตสินค้าประเภทพลาสติกและพลาสติกเคลือบเพื่อจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ลักษณะความสัมพันธ์	เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัทกับบริษัท โยชิโน โคเคียวโซ (ประเทศญี่ปุ่น) และบริษัท โนมูระ จิมูโซ อิงค์ (ประเทศญี่ปุ่น) โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 6 ของจำนวนทุนที่ออกและชำระแล้วและมีกรรมการร่วมกัน

บริษัท พีเจ็น อินเตอร์ีส (ประเทศไทย) จำกัด

การประกอบธุรกิจ ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผ้าเช็ดทำความสะอาดผิวและแผ่นอนามัยสำหรับซับน้ำนม และน้ำยาทำความสะอาดลูกนมและขวดนม

ลักษณะความสัมพันธ์ เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัทกับบริษัท พีเจ็น คอร์ปอเรชั่น ประเทศไทยปุ่น โดยบริษัท ถือหุ้นร้อยละ 2.5 ของจำนวนทุนที่ออกและชำระแล้วและมีกรรมกรร่วมกัน

บริษัท สุเมธพร จำกัด

การประกอบธุรกิจ ประกอบธุรกิจให้คำปรึกษาทางธุรกิจ

ลักษณะความสัมพันธ์ นายสุเมธ เลอสุมิตรกุล และนางสุรีย์พร อนุวัตรอุดม ถือหุ้นร้อยละ 75 และ 25 ของทุนที่ออกและชำระแล้วตามลำดับ

รายชื่อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัทและลักษณะความสัมพันธ์

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์
นายสุเมธ เลอสุมิตรกุล	ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 51.40
นางสุรีย์พร อนุวัตรอุดม	ดำรงตำแหน่งกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมและผู้ถือหุ้นของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 1.39
นายเมธิน เลอสุมิตรกุล	ดำรงตำแหน่งกรรมการ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาดและผู้ถือหุ้นของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 5.00
นายสุธีร์ เลอสุมิตรกุล	ดำรงตำแหน่งกรรมการ ผู้จัดการอาวุโสกลุ่มผลิตภัณฑ์ และผู้ถือหุ้นของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 5.04

รายการระหว่างกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

รายละเอียดข้อมูลของรายการระหว่างบริษัทกับบริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกันกับบริษัท ซึ่งเป็นรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในปี 2564 - 2566 ตามรายละเอียดดังนี้

รายการขายสินค้าและบริการตามปกติของธุรกิจ/รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ

ผู้ขาย / ผู้ให้บริการ	ผู้ซื้อ / ผู้รับบริการ	ลักษณะรายการ / เงื่อนไขที่สำคัญ	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)			ความจำเป็น และความสมเหตุสมผล/ ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
			2566	2565	2564	
บริษัท	YMP	บริษัทดำเนินการจัดหาวัตถุดิบและอุปกรณ์ในการผลิตให้กับ YMP โดยบริษัทได้รับค่าบริการในอัตราส่วนร้อยละ 1.5 ของราคาวัสดุหรือบริการและบริษัทมีรายได้ค่านายหน้าในอัตราส่วนร้อยละ 0.3 ของราคาขายสินค้าสุทธิที่ YMP ขายให้กับลูกค้าทั้งหมดตามสัญญาแต่งตั้งการเป็นตัวแทนจำหน่าย (ฉบับปรับปรุงวันที่ 1 มกราคม 2557)	7.0	7.6	7.6	การให้บริการจัดหาวัตถุดิบและอุปกรณ์การผลิตให้แก่ YMP ของบริษัทเป็นราคาและเงื่อนไขการชำระเงินตามปกติทางธุรกิจ <u>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ:</u> รายการดังกล่าวเป็นการว่าจ้างตามปกติของธุรกิจที่มีราคาตลาดอ้างอิงเงื่อนไขการชำระเงินเป็นเงื่อนไขเดียวกันกับที่ใช้กับบริษัทอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
TP	บริษัท	บริษัทซื้อผลิตภัณฑ์กลุ่มพีเอ็นจาก TP เช่น จุกนม ขวดนม และอื่นๆ	122.8	117.2	123.3	บริษัทเป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าของ TP แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย <u>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ:</u> รายการดังกล่าวเป็นการซื้อขายตามปกติของธุรกิจที่มีราคาตลาดอ้างอิงเงื่อนไขการชำระเงินเป็นเงื่อนไขเดียวกันกับที่ใช้กับบริษัทอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
PIT	บริษัท	บริษัทซื้อผลิตภัณฑ์พีเอ็นประเภทผ้าเช็ดทำความสะอาดผิว และแผ่นซับน้ำนม นํ้ายาทำความสะอาด จุกนมและขวดนม จาก PIT	65.5	65.7	71.1	บริษัทเป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าของ PIT แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย <u>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ:</u> รายการดังกล่าวเป็นการซื้อขายตามปกติของธุรกิจที่มีราคาตลาดอ้างอิงเงื่อนไขการชำระเงินเป็นเงื่อนไขเดียวกันกับที่ใช้กับบริษัทอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

ผู้ขาย / ผู้ให้บริการ	ผู้ซื้อ / ผู้รับบริการ	ลักษณะรายการ / เงื่อนไขที่สำคัญ	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)			ความจำเป็น และความเหมาะสมผล/ ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
			2566	2565	2564	
YMP	บริษัท	บริษัทซื้อผลิตภัณฑ์ประเภทพลาสติกจาก YMP เช่น กล่องและฝาปิดพลาสติก ตลับใส่แบ่งหัวสำหรับย้อมสีผม หัวปั๊มและหัวฉีดกระบอกน้ำ	2.8	4.7	5.7	สินค้าที่บริษัทซื้อจาก YMP เป็นราคาและเงื่อนไขการชำระเงินตามปกติทางธุรกิจ <u>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ:</u> รายการดังกล่าวเป็นการซื้อขายตามปกติของธุรกิจที่มีราคาตลาดอ้างอิง เงื่อนไขการชำระเงินเป็นเงื่อนไขเดียวกันกับที่ใช้กับบริษัทอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
นายสุเมธ เลอสุมิตรกุล	บริษัท	บริษัทเช่าพื้นที่ห้องชุดชั้น 18 (บางส่วน) และ 19 อาคารบางนาคอมเพล็กซ์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ (อาคารทศพลแลนด์) เพื่อใช้เป็นสำนักงาน	5.1	4.6	4.3	เนื่องจากพื้นที่อาคารเดิมมีขนาดเล็กและไม่สามารถขยายเพิ่มเติมเพื่อรองรับการขยายตัวของกิจการได้ ประกอบกับนายสุเมธ เลอสุมิตรกุล มีพื้นที่อาคารปล่อยเช่า บริษัทขอเช่าเพื่อปรับปรุงเป็นสำนักงานแห่งใหม่ ค่าเช่าเป็นราคาตลาดและสัญญาเป็นเงื่อนไขปกติทั่วไปของธุรกิจ <u>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ:</u> รายการดังกล่าวเป็นการเช่าพื้นที่ในราคาตลาด จึงมีความเหมาะสมผล
บจก. สุเมธภาพร	บริษัท	บริษัทว่าจ้างสำหรับให้บริการปรึกษาในฐานะ Company Advisory Director	3.4	3.1	3.4	เนื่องจากเปลี่ยนการว่าจ้างในนามบุคคลเป็นการว่าจ้างในรูปบริษัท ซึ่งมีนายสุเมธ เลอสุมิตรกุล เป็นผู้มีอำนาจในบริษัท <u>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ:</u> รายการดังกล่าวเป็นค่าที่ปรึกษาในราคาตลาดที่อ้างอิงได้ จึงมีความเหมาะสมผล

รายการเงินปันผลรับจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

ผู้จ่ายเงินปันผล	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการ(ล้านบาท)		
		2566	2565	2564
TP	บริษัทรับรายได้เงินปันผล	23.5	23.5	18.8
PIT		3.2	3.2	2.5
YMP		0.4	3.6	3.6

รายการยอดคงค้างระหว่างบริษัทและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทที่มีรายการ คงค้างระหว่างกัน		ประเภท รายการ	มูลค่าของ รายการ(ล้านบาท)		
บริษัท	บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง		2566	2565	2564
บริษัท	TP	ลูกหนี้อื่น	2.9	2.3	2.7
		เจ้าหนี้การค้า	37.8	40.0	38.7
	PIT	ลูกหนี้การค้า	-	-	-
		ลูกหนี้อื่น	1.8	0.8	0.1
		เจ้าหนี้การค้า	21.0	21.5	22.0
	YMP	ลูกหนี้อื่น	1.2	1.4	1.7
		เจ้าหนี้การค้า	0.3	-	0.5

รายการค้าประกัน

ไม่มี

นโยบายหรือแนวโ้บายการทำการรายการระหว่างกันในอนาคต

ในอนาคตบริษัทคาดว่าจะมีการทำการรายการระหว่างกันกับบริษัทร่วมในอนาคตอย่างต่อเนื่อง โดยเป็นไปในลักษณะการทำธุรกิจการค้าทั่วไปและมีเงื่อนไขตามธุรกิจการค้าปกติ ซึ่งสามารถอ้างอิงได้กับเงื่อนไขทางธุรกิจประเภทเดียวกันกับที่บริษัท กระทำกับบุคคลภายนอก เช่น การซื้อขายวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูป การทำสัญญาเช่าอาคารสำนักงาน เป็นต้น โดยรายการระหว่างกันที่จะเกิดขึ้นนั้นเป็นไปเพื่อความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจภายในกลุ่มบริษัท โดยมีการกำหนดนโยบายด้านราคาระหว่างกันอย่างชัดเจนและคณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาและสอบทานรายการระหว่างกันทั้งหมดให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล การทำการรายการเกี่ยวข้องการได้มาหรือจำหน่ายไปของทรัพย์สิน และมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีอย่างเคร่งครัด

รายงานทางการเงิน

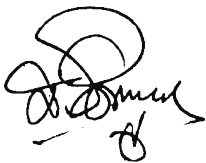
รายงานความรับผิดชอบของ คณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) รวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2566 ซึ่งจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปและใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและรอบคอบในการจัดทำ รวมทั้งให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปอย่างเพียงพอ

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงเพื่อทำหน้าที่สอบทานการบันทึกข้อมูลทางบัญชีอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินและเพื่อมิให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ ยังจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทำหน้าที่สอบทานนโยบายการบัญชีและความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน การตรวจสอบและการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินเพื่อให้บริษัทได้แสดงฐานะการเงิน รายได้และค่าใช้จ่ายและกระแสเงินสดที่เป็นจริงและสมเหตุสมผล

งบการเงินของบริษัทได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทคือบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งในการตรวจสอบนั้นคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทได้สนับสนุนข้อมูลและเอกสารต่าง ๆ เพื่อให้ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นตามมาตรฐานการสอบบัญชี โดยความเห็นของผู้สอบบัญชีได้ปรากฏในรายงานประจำปีแล้ว

คณะกรรมการมีความเห็นว่า งบการเงินของบริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 มีความเชื่อถือได้ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง



นายสุเมธ เลอสุมิตรกุล
ประธานคณะกรรมการบริษัท



นางสาวสุวรรณา โชคดีอนันต์
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



นางสุริย์พร อนุวัตรอุดม
กรรมการ
และประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม

งบการเงิน

บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

รายงาน และ งบการเงิน

31 ธันวาคม 2566

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียของบริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 งบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจาก บริษัทฯตามประมวลจริยบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึงมาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระ ที่กำหนด โดยสภาวิชาชีพบัญชี (ประมวลจริยบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ งบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจริยบรรณอื่นๆตามประมวลจริยบรรณของ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็น เกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้า ในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับ เรื่องเหล่านี้

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ งบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้า ได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบ สำหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบมีดังต่อไปนี้

การรับรู้รายได้

รายได้จากการขายสินค้าถือเป็นรายการบัญชีที่สำคัญยิ่งรายการหนึ่งของบริษัทฯ เนื่องจากจำนวนรายได้ที่บันทึก ในบัญชีจะส่งผลกระทบต่อผลกำไรขาดทุนประจำปีของบริษัทฯ ประกอบกับบริษัทฯ มีลูกค้าจำนวนมาก รายในหลายกลุ่มธุรกิจซึ่งมีเงื่อนไขทางการค้าที่แตกต่างกัน ด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับ การรับรู้รายได้จากการขายของบริษัทฯ

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้ของบริษัทฯ โดยการทำความเข้าใจและประเมินประสิทธิภาพของระบบ การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้ สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายที่เกิดขึ้นในระหว่างปีและ ช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี สอบทานใบลดหนี้ที่บริษัทฯ ออกให้แก่ลูกค้าภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี และทำการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้จากการขายและสอบทานใบสำคัญทั่วไปเพื่อตรวจหา ความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นของรายการขาย

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่อยู่ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่นในรูปแบบใดๆต่อข้อมูลอื่นนั้น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปีของบริษัทฯตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลทราบเพื่อให้เกิดการดำเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทฯในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกบริษัทฯหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการกำกับดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทฯ

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อการคำนวณอย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยของผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของบริษัทฯ
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดทำ

- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และสรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของบริษัทฯ ในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้บริษัทฯ ต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่องได้
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงิน โดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
- รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการ หรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทฯ เพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงิน ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัทฯ ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบ แต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการกำกับดูแลในเรื่องต่างๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ ตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบ การควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง กับการเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่น ซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระและการดำเนินการเพื่อจัด อุปสรรคหรือมาตรการป้องกันของข้าพเจ้า (ถ้ามี)

จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้



กมล สุวรรณธารรังษี

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8025

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

กรุงเทพฯ: 19 กุมภาพันธ์ 2567

บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงิน			
	ซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
สินทรัพย์				
สินทรัพย์หมุนเวียน				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	7	179,446,075	113,281,995	179,446,075
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	8	158,940,423	185,441,832	158,940,423
สินค้าคงเหลือ	9	55,052,343	78,899,461	55,052,343
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		5,417,541	4,594,743	5,417,541
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		398,856,382	382,218,031	398,856,382
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน				
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	10	599,041,275	596,980,835	58,173,970
เงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินระยะยาวอื่น	11	288,894,052	310,207,789	288,894,052
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์	12	8,112,713	9,967,925	8,112,713
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	13	21,772,000	21,772,000	21,772,000
สินทรัพย์สิทธิการใช้	14	18,458,706	25,308,820	18,458,706
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	15	2,224,607	5,090,456	2,224,607
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		516,412	506,412	516,412
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		939,019,765	969,834,237	398,152,460
รวมสินทรัพย์		1,337,876,147	1,352,052,268	797,008,842

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงิน			
	ซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น				
หนี้สินหมุนเวียน				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	16	188,913,121	186,943,613	188,913,121
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	14	6,073,877	6,990,036	6,073,877
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		5,562,100	4,375,965	5,562,100
รวมหนี้สินหมุนเวียน		200,549,098	198,309,614	200,549,098
หนี้สินไม่หมุนเวียน				
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	14	12,553,055	15,940,571	12,553,055
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	21	49,014,761	52,484,113	49,014,761
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	17	8,370,208	10,642,306	8,370,208
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		1,365,574	1,636,159	1,365,574
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		71,303,598	80,703,149	71,303,598
รวมหนี้สิน		271,852,696	279,012,763	279,012,763
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
ทุนเรือนหุ้น	18			
ทุนจดทะเบียน				
หุ้นสามัญ 442,678,846 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.5 บาท		221,339,423	221,339,423	221,339,423
ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว				
หุ้นสามัญ 337,445,266 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.5 บาท		168,722,633	168,722,633	168,722,633
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ		37,332,893	37,332,893	37,332,893
กำไรสะสม				
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	19	22,265,052	22,265,052	22,265,052
ยังไม่ได้จัดสรร		626,533,376	616,498,440	85,666,071
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น		211,169,497	228,220,487	211,169,497
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		1,066,023,451	1,073,039,505	525,156,146
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		1,337,876,147	1,352,052,268	813,245,403
		-	-	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงิน		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย			
	2566	2565	2566	2565
กำไรขาดทุน:				
รายได้				
รายได้จากการขาย	773,840,599	789,850,714	773,840,599	789,850,714
รายได้อื่น				
รายได้ก่านายหน้า	10,161,617	10,959,510	10,161,617	10,959,510
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	10	-	23,509,400	23,509,400
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทอื่น	11	3,610,000	3,610,000	6,832,000
อื่น ๆ	23,149,235	23,362,260	23,149,235	23,362,260
รวมรายได้	810,761,451	831,004,484	834,270,851	854,513,884
ค่าใช้จ่าย				
ต้นทุนขาย	460,279,351	490,017,563	460,279,351	490,017,563
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย	177,940,213	170,805,926	177,940,213	170,805,926
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	152,364,065	151,980,037	152,364,065	151,980,037
รวมค่าใช้จ่าย	790,583,629	812,803,526	790,583,629	812,803,526
กำไรจากการดำเนินงาน	20,177,822	18,200,958	43,687,222	41,710,358
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	10	25,067,479	-	-
ต้นทุนทางการเงิน	(1,207,613)	(1,514,350)	(1,207,613)	(1,514,350)
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	44,037,688	38,666,564	42,479,609	40,196,008
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	21	(3,552,630)	(3,552,630)	(2,970,686)
กำไรสำหรับปี	40,485,058	35,695,878	38,926,979	37,225,322
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:				
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
กำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุนในตราสารทุน				
ที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน				
เบ็ดเสร็จอื่น - สุทธิจากภาษีเงินได้	(17,050,990)	11,049,138	(17,050,990)	11,049,138
ผลกำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์				
ประกันภัย - สุทธิจากภาษีเงินได้	10, 17	3,294,405	2,792,044	-
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
- สุทธิจากภาษีเงินได้	(13,756,585)	12,033,604	(14,258,946)	11,049,138
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	(13,756,585)	12,033,604	(14,258,946)	11,049,138
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	26,728,473	47,729,482	24,668,033	48,274,460
กำไรต่อหุ้น				
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	22	0.12	0.11	0.12
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน		0.12	0.11	0.11

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท มุ่งพัฒนาอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หน่วย: บาท)

งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

หมายเหตุ	ทุนเรือนหุ้น ที่ออกและชำระแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้นสามัญ	กำไรสะสม		องค์ประกอบอื่นของ ส่วนของผู้ถือหุ้น			รวม
			จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	ยังไม่จัดสรร	กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - ส่วนเกินจาก การวัดมูลค่า	เงินลงทุนในตราสารทุน	ด้วยมูลค่าสิทธิธรรม	
25	168,722,633	37,332,893	22,265,052	615,249,828	217,171,349			1,060,741,755
	-	-	-	36,680,344	11,049,138			47,729,482
	-	-	-	(35,431,732)	-			(35,431,732)
25	168,722,633	37,332,893	22,265,052	616,498,440	228,220,487			1,073,039,505
	168,722,633	37,332,893	22,265,052	616,498,440	228,220,487			1,073,039,505
	-	-	-	43,779,463	(17,050,990)			26,728,473
25	-	-	-	(33,744,527)	-			(33,744,527)
	168,722,633	37,332,893	22,265,052	626,533,376	211,169,497			1,066,023,451
								-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

งบการเงินเฉพาะกิจการ							(หน่วย: บาท)
	หมายเหตุ	ทุนเรือนหุ้นที่ออก และชำระแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้นสามัญ	กำไรสะสม		องค์ประกอบอื่นของ ส่วนของผู้ถือหุ้น	รวม ส่วนของผู้ถือหุ้น
				จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	ยังไม่ได้จัดสรร	กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - ส่วนเกินทุนจาก การวัดมูลค่า	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2565		168,722,633	37,332,893	22,265,052	75,897,985	217,171,349	521,389,912
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		-	-	-	37,225,322	11,049,138	48,274,460
เงินปันผลจ่าย	25	-	-	-	(35,431,732)	-	(35,431,732)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565		168,722,633	37,332,893	22,265,052	77,691,575	228,220,487	534,232,640
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2566		168,722,633	37,332,893	22,265,052	77,691,575	228,220,487	534,232,640
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		-	-	-	41,719,023	(17,050,990)	24,668,033
เงินปันผลจ่าย	25	-	-	-	(33,744,527)	-	(33,744,527)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566		168,722,633	37,332,893	22,265,052	85,666,071	211,169,497	525,156,146

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หน่วย: บาท)

	งบการเงิน		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย			
	2566	2565	2566	2565
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไรก่อนภาษี	44,037,688	38,666,564	42,479,609	40,196,008
รายการปรับกระทบยอดกำไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)				
จากกิจกรรมดำเนินงาน				
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	14,830,488	16,208,628	14,830,488	16,208,628
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	597,228	655,247	597,228	655,247
โอนกลับการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ	(2,468,366)	(473,746)	(2,468,366)	(473,746)
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์เสื่อมสภาพ	3,037,289	3,307,751	3,037,289	3,307,751
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	(19,407)	(65,134)	(19,407)	(65,134)
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์	(286,252)	(1,252,586)	(286,252)	(1,252,586)
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	(1,100,000)	-	(1,100,000)
โอนกลับขาดทุนจากการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	(872,000)	-	(872,000)
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์	25,586	24,348	25,586	24,348
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	1,468,065	1,287,551	1,468,065	1,287,551
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม	-	-	(23,509,400)	(23,509,400)
เงินปันผลรับจากบริษัทอื่น	(3,610,000)	(6,832,000)	(3,610,000)	(6,832,000)
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(25,067,479)	(21,979,956)	-	-
รายได้ดอกเบี้ย	(793,943)	(134,061)	(793,943)	(134,061)
ต้นทุนทางการเงิน	1,207,613	1,514,350	1,207,613	1,514,350
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์				
และหนี้สินดำเนินงาน	32,958,510	28,954,956	32,958,510	28,954,956
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	25,894,414	(6,648,786)	25,894,414	(6,648,786)
สินค้าคงเหลือ	23,278,195	(1,267,687)	23,278,195	(1,267,687)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(822,798)	109,628	(822,798)	109,628
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(10,000)	-	(10,000)	-
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	1,998,682	(15,505,402)	1,998,682	(15,505,402)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	368,407	(2,120,884)	368,407	(2,120,884)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(270,584)	(8,000)	(270,584)	(8,000)
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	(250,108)	(328,029)	(250,108)	(328,029)
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	83,144,718	3,185,796	83,144,718	3,185,796
จ่ายดอกเบี้ย	(1,207,613)	(1,514,350)	(1,207,613)	(1,514,350)
ดอกเบี้ยรับ	793,943	134,061	793,943	134,061
จ่ายภาษีเงินได้	(2,639,519)	(3,545,530)	(2,639,519)	(3,545,530)
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไป) กิจกรรมดำเนินงาน	80,091,529	(1,740,023)	80,091,529	(1,740,023)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หน่วย: บาท)

	งบการเงิน		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย			
	2566	2565	2566	2565
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม	23,509,400	23,509,400	23,509,400	23,509,400
เงินปันผลรับจากบริษัทอื่น	3,610,000	6,832,000	3,610,000	6,832,000
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์	288,982	1,252,598	288,982	1,252,598
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	7,900,000	-	7,900,000
ซื้ออุปกรณ์	(136,468)	(37,619)	(136,468)	(37,619)
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(260,533)	(700,375)	(260,533)	(700,375)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน	27,011,381	38,756,004	27,011,381	38,756,004
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	15,000,000	-	15,000,000	-
จ่ายชำระหนี้ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	(15,000,000)	-	(15,000,000)	-
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า	(7,194,303)	(7,504,389)	(7,194,303)	(7,504,389)
จ่ายเงินปันผล	(33,744,527)	(35,431,732)	(33,744,527)	(35,431,732)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(40,938,830)	(42,936,121)	(40,938,830)	(42,936,121)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	66,164,080	(5,920,140)	66,164,080	(5,920,140)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	113,281,995	119,202,135	113,281,995	119,202,135
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	179,446,075	113,281,995	179,446,075	113,281,995
	-	-	-	-
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม				
รายการที่ไม่เป็นตัวแทน				
ซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ	-	29,980	-	29,980
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ	-	91,125	-	91,125

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

1. ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ

บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิลำเนาในประเทศไทย ธุรกิจหลักของบริษัทฯคือจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเด็กและทารก และผลิตภัณฑ์อื่น บริษัทฯมีที่อยู่ตามที่จดทะเบียนอยู่ที่เลขที่ 2/97-104 ชั้น 18-19 อาคารบางนาคอมเพล็กซ์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ซอยบางนา-ตราด 25 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร และมีสาขาอยู่ที่เลขที่ 159/1 หมู่ที่ 7 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

2. เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน

- 2.1 งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อกำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

- 2.2 บริษัทฯจัดทำงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีราคาทุน

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

ในระหว่างปี บริษัทฯได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2566 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชี และการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน

การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของบริษัทฯ

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สำหรับการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2567

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงหลายฉบับ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สำหรับการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2567 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้งานมาตรฐาน

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯเชื่อว่าการปรับปรุงมาตรฐานนี้จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของบริษัทฯ

4. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

4.1 การรับรู้รายได้

ขายสินค้า

รายได้จากการขายสินค้านับรับรู้เมื่อบริษัทฯ ได้โอนอำนาจควบคุมในสินค้าให้แก่ลูกค้าแล้ว กล่าวคือ เมื่อมีการส่งมอบสินค้า รายได้จากการขายแสดงตามมูลค่าที่ได้รับหรือคาดว่าจะได้รับสำหรับสินค้าที่ได้ส่งมอบหลังจากหักประมาณการสินค้ารับคืนและส่วนลด โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

รายได้ค่านายหน้า

รายได้ค่านายหน้ารับรู้เมื่อกิจการให้บริการเสร็จสิ้น

เงินปันผลรับ

เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อบริษัทฯ มีสิทธิในการรับเงินปันผล

4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึงกำหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้

4.3 สินค้ำคงเหลือ

สินค้าสำเร็จรูปซื้อมาเพื่อขายแสดงมูลค่าตามราคาทุน (วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก) หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า

สินค้าสำเร็จรูปแสดงมูลค่าตามราคาทุน (วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก) หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า ราคาทุนดังกล่าววัดมูลค่าตามวิธีต้นทุนมาตรฐานซึ่งใกล้เคียงกับต้นทุนจริง และประกอบด้วยต้นทุนสินค้า แรงงานและค่าวัสดุในการบรรจุ

วัตถุดิบ ภาชนะบรรจุและหีบห่อแสดงมูลค่าตามราคาทุน (วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก) หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า และจะถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนสินค้าเมื่อมีการเบิกใช้

4.4 เงินลงทุนในบริษัทร่วม

ก) เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย

ข) เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน

4.5 ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเพื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)

ค่าเสื่อมราคาของส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์คำนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณดังนี้

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า	5 - 20 ปี
เครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและเครื่องใช้สำนักงาน	3 - 5 ปี
ยานพาหนะ	5 ปี

ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

บริษัทฯ ตัดรายการส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ออกจากบัญชีเมื่อจำหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจำหน่ายสินทรัพย์ รายการผลกำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์จะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนเมื่อบริษัทฯ ตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี

4.6 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

บริษัทฯ บันทึกมูลค่าเริ่มแรกของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในราคาทุนซึ่งรวมต้นทุนการทำรายการ หลังจากนั้น บริษัทฯ จะบันทึกอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเพื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่เป็นที่ดิน

บริษัทฯ รับรู้ผลต่างระหว่างจำนวนเงินที่ได้รับสุทธิจากการจำหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ในส่วนของการไถ่หรือขาดทุนในปีที่ตัดรายการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนออกจากบัญชี

4.7 สัญญาเช่า

ณ วันเริ่มต้นของสัญญาเช่า บริษัทฯ จะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ โดยสัญญาจะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่าก็ต่อเมื่อสัญญานั้นมีการให้สิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพย์ที่ระบุได้สำหรับช่วงเวลาหนึ่งเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกับสิ่งตอบแทน

บริษัทในฐานะผู้เช่า

บริษัทฯ ใช้วิธีการบัญชีเดียวสำหรับการรับรู้รายการและการวัดมูลค่าสัญญาเช่าทุกสัญญาเว้นแต่สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าที่สินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล (วันที่สินทรัพย์อ้างอิงพร้อมใช้งาน) บริษัทฯ บันทึกสินทรัพย์สิทธิการใช้ซึ่งแสดงสิทธิในการใช้สินทรัพย์อ้างอิงและหนี้สินตามสัญญาเช่าตามการจ่ายชำระตามสัญญาเช่า

สินทรัพย์สิทธิการใช้

สินทรัพย์สิทธิการใช้วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม และปรับปรุงด้วยการวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพย์สิทธิการใช้ประกอบด้วยจำนวนเงินของหนี้สินตามสัญญาเช่าจากการรับรู้เริ่มแรก ต้นทุนทางตรงเริ่มแรกที่เกิดขึ้น จำนวนเงินที่จ่ายชำระตามสัญญาเช่า ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลหรือก่อนวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล และหักด้วยสิ่งจูงใจตามสัญญาเช่าที่ได้รับ

ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้คำนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาเช่าหรืออายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์สิทธิการใช้แล้วแต่ระยะเวลาใดจะสั้นกว่า ดังนี้

พื้นที่ในอาคาร 5 ปี

ยานพาหนะ 5 - 7 ปี

หากความเป็นเจ้าของในสินทรัพย์อ้างอิงได้โอนให้กับบริษัทฯ เมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาเช่าหรือราคาทุนของสินทรัพย์ดังกล่าวได้รวมถึงการใช้สิทธิเลือกซื้อ ค่าเสื่อมราคาจะคำนวณจากอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์

หนี้สินตามสัญญาเช่า

หนี้สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าด้วยมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าตลอดอายุสัญญาเช่า จำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าประกอบด้วยค่าเช่าคงที่หักด้วยสิ่งจูงใจตามสัญญาเช่า ค่าเช่าผันแปรที่ขึ้นอยู่กับดัชนีหรืออัตรา จำนวนเงินที่คาดว่าจะจ่ายภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหลือ รวมถึงราคาใช้สิทธิของสิทธิเลือกซื้อซึ่งมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่บริษัทฯ จะใช้สิทธินั้น และการจ่ายค่าปรับเพื่อการยกเลิกสัญญาเช่า หากข้อกำหนดของสัญญาเช่าแสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ จะใช้สิทธิในการยกเลิกสัญญาเช่า บริษัทฯ บันทึกค่าเช่าผันแปรที่ไม่ขึ้นอยู่กับดัชนีหรืออัตราเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เหตุการณ์หรือเงื่อนไขซึ่งเกี่ยวข้องกับการจ่ายชำระหนี้ได้เกิดขึ้น

บริษัทฯ คิดลดมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าด้วยอัตราดอกเบี้ยตาม نرخของสัญญาเช่า หรืออัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มของบริษัทฯ หลังจากวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะเพิ่มขึ้นจากดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่าและลดลงจากการจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า นอกจากนี้ มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะถูกวัดมูลค่าใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอายุสัญญาเช่า การเปลี่ยนแปลงการจ่ายชำระตามสัญญาเช่า หรือการเปลี่ยนแปลงในการประเมินสิทธิเลือกซื้อสินทรัพย์อ้างอิง

สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ

สัญญาเช่าที่มีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านับตั้งแต่วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล หรือสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำจะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

บริษัทฯ ในฐานะผู้ให้เช่า

สัญญาเช่าที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน บริษัทฯ บันทึกจำนวนเงินที่ได้รับตามสัญญาเช่าดำเนินงานเป็นรายได้ในส่วนของการให้เช่าหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า ต้นทุนทางตรงเริ่มแรกที่เกิดขึ้นจากการได้มาซึ่งสัญญาเช่าดำเนินงานรวมในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์อ้างอิงและรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตลอดอายุสัญญาเช่า โดยใช้เกณฑ์เดียวกันกับรายได้จากสัญญาเช่า

4.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั้น

บริษัทฯ ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า บริษัทฯ จะทบทวนระยะเวลาการตัดจำหน่ายและวิธีการตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจำหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของการให้เช่าหรือขาดทุน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดดังนี้

อายุการให้ประโยชน์

คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์

3, 5 และ 10 ปี

ไม่มีการคิดค่าตัดจำหน่ายสำหรับคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ระหว่างติดตั้ง

4.9 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูกบริษัทฯ ควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ

นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วม และบุคคลหรือกิจการที่มีสิทธิออกเสียงโดยตรงหรือทางอ้อมซึ่งทำให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญต่อบริษัทฯ ผู้บริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯที่มีอำนาจในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของบริษัทฯ

4.10 เงินตราต่างประเทศ

บริษัทฯ แสดงงบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของบริษัทฯ

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

กำไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

4.11 การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯ จะทำการประเมินการด้อยค่าของส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ สินทรัพย์สิทธิการใช้ อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนอื่นของบริษัทฯ หากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า บริษัทฯ รับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้ มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า

บริษัทฯ จะรับรู้รายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

4.12 ผลประโยชน์พนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

บริษัทได้รับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน

โครงการสมทบเงิน

บริษัทและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริษัทจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สิทธิประโยชน์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสิทธิประโยชน์ของบริษัทฯ เงินที่บริษัทจ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน

บริษัทมีภาระสำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน และตามโครงการผลตอบแทนพนักงานอื่นๆ ซึ่งบริษัทถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสำหรับพนักงาน นอกจากนี้ บริษัทฯ จัดให้มีโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน ได้แก่ โครงการเงินรางวัลการทำงานยาวนาน

บริษัทคำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงานโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ทำการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสำหรับโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกำไรหรือขาดทุน

4.13 ประเมินการหนี้สิน

บริษัทจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดปล่อยภาระผูกพันนั้น และบริษัทสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ

4.14 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

บริษัทบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจำนวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคำนวณจากกำไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บริษัทบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

บริษัทรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจำนวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

บริษัทจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน และจะทำการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทจะไม่มีกำไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

บริษัทจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น

4.15 เครื่องมือทางการเงิน

บริษัทรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกของสินทรัพย์ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม และบวกด้วยต้นทุนการทำรายการเฉพาะในกรณีที่เป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน อย่างไรก็ตาม สำหรับลูกหนี้การค้าที่ไม่มีองค์ประกอบเกี่ยวกับการจัดหาเงินที่มีนัยสำคัญ บริษัทจะรับรู้สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวด้วยราคาของรายการ ตามที่กล่าวไว้ในนโยบายการบัญชีเรื่องการรับรู้รายได้

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

บริษัทจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่รับรู้รายการเริ่มแรก เป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน โดยพิจารณาจากแผนธุรกิจของกิจการในการจัดการสินทรัพย์ทางการเงิน และลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย

บริษัทฯ วัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย เมื่อบริษัทฯ ถือครองสินทรัพย์ทางการเงินนั้นเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และเงื่อนไขตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินก่อให้เกิดกระแสเงินสดที่เป็นการรับชำระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่ระบุไว้เท่านั้น

สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าววัดมูลค่าในภายหลังโดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงและต้องมีการประเมินการด้อยค่า ทั้งนี้ ผลกำไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการ การเปลี่ยนแปลง หรือการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวจะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ทางการเงินที่มีการกำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (ตราสารทุน)

ณ วันที่รับรู้รายการวันแรก บริษัทฯ สามารถเลือกจัดประเภทเงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งไม่ได้ถือไว้เพื่อค้าเป็นตราสารทุนที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น โดยไม่สามารถเปลี่ยนการจัดประเภทในภายหลังได้ ทั้งนี้ การจัดประเภทรายการจะพิจารณาเป็นรายตราสาร

ผลกำไรและขาดทุนที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของสินทรัพย์ทางการเงินนี้จะไม่สามารถโอนไปรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนได้ในภายหลัง

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนดังกล่าวถือเป็นรายได้อื่นในส่วนของกำไรหรือขาดทุน เว้นแต่ในกรณีที่เป็นการได้รับคืนของต้นทุนการลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินอย่างชัดเจน บริษัทฯ จะรับรู้รายการนั้นในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

นอกจากนี้ เงินลงทุนในตราสารทุนที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นไม่มีข้อกำหนดให้ประเมินการด้อยค่า

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของหนี้สินทางการเงิน

ยกเว้นหนี้สินตราสารอนุพันธ์ บริษัทฯ รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกสำหรับหนี้สินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนการทำรายการ และจัดประเภทหนี้สินทางการเงินเป็นหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายโดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง ทั้งนี้ ผลกำไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการหนี้สินทางการเงินและการตัดจำหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงจะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน โดยการคำนวณมูลค่าราคาทุนตัดจำหน่ายคำนึงถึงค่าธรรมเนียมหรือต้นทุนที่ถือเป็นส่วนหนึ่งของอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงนั้นด้วย ทั้งนี้ ค่าตัดจำหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงแสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนทางการเงินในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

การตัดรายการของเครื่องมือทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดรายการออกจากบัญชี เมื่อสิทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพย์นั้นได้สิ้นสุดลง หรือได้มีการโอนสิทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพย์นั้น รวมถึงได้มีการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์นั้น หรือมีการโอนการควบคุมในสินทรัพย์นั้น

บริษัทตัดรายการหนี้สินทางการเงินก็ต่อเมื่อได้มีการปฏิบัติตามภาระผูกพันของหนี้สินนั้นแล้ว มีการยกเลิกภาระผูกพันนั้น หรือมีการสิ้นสุดลงของภาระผูกพันนั้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนหนี้สินทางการเงินที่มีอยู่ให้เป็นหนี้สินใหม่จากผู้ให้กู้รายเดียวกันซึ่งมีข้อกำหนดที่แตกต่างกันอย่างมาก หรือมีการแก้ไขข้อกำหนดของหนี้สินที่มีอยู่อย่างเป็นสาระสำคัญ จะถือว่าเป็นการตัดรายการหนี้สินเดิมและรับรู้หนี้สินใหม่โดยรับรู้ผลแตกต่างของมูลค่าตามบัญชีดังกล่าวในส่วนของการกำไรหรือขาดทุน

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

บริษัทรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของตราสารหนี้ทั้งหมดที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นคำนวณจากผลต่างของกระแสเงินสดที่จะครบกำหนดชำระตามสัญญากับกระแสเงินสดทั้งหมดที่บริษัทคาดว่าจะได้รับชำระ และคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงโดยประมาณของสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่ได้มา

บริษัทใช้วิธีการอย่างง่ายในการคำนวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับลูกหนี้การค้า โดยจะรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของลูกหนี้การค้า

การคำนวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นข้างต้นอ้างอิงจากข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุงด้วยข้อมูลการคาดการณ์ไปในอนาคตเกี่ยวกับลูกหนี้และสภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ

สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดจำหน่ายออกจากบัญชี เมื่อกิจการคาดว่าจะไม่ได้รับคืนกระแสเงินสดตามสัญญาอีกต่อไป

4.16 การวัดมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่นโดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า บริษัทใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ บริษัทจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงิน แบ่งออกเป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่นำมาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

ระดับ 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง

ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม

ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯจะประเมินความจำเป็นในการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจำ

5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ ส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สำคัญ มีดังนี้

ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้า

ในการประมาณค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้า ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยคำนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่คงค้างและสถานะเศรษฐกิจที่คาดการณ์ไว้ของกลุ่มลูกหนี้ที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตที่คล้ายคลึงกัน เป็นต้น ทั้งนี้ ข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีต และการคาดการณ์สถานะเศรษฐกิจของบริษัทฯอาจไม่ได้บ่งบอกถึงการผิดสัญญาของลูกหนี้ที่เกิดขึ้นจริงในอนาคต

การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ

ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับของสินค้าคงเหลือ โดยจำนวนเงินที่คาดว่าจะได้รับจากสินค้าคงเหลือพิจารณาจากประมาณการราคาขายซึ่งอิงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน และประมาณการต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง

ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากสินค้าเสื่อมคุณภาพ โดยคำนึงถึงอายุของสินค้าคงเหลือ และสถานะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น

6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี บริษัทฯมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	2566	2565	นโยบายการกำหนดราคา
<u>รายการธุรกิจกับบริษัทร่วม</u>			
ซื้อสินค้า	123	117	ราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม
<u>รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน</u>			
ซื้อวัตถุดิบ	68	71	ราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม
ค่านายหน้ารับ	7	8	ร้อยละ 0.3 ของราคาขายสุทธิของสินค้าที่ขายได้ และร้อยละ 1.5 ของราคาทุนของบริการที่จัดหาให้
ค่าที่ปรึกษาจ่าย	3	3	ราคาตามสัญญา
<u>รายการธุรกิจกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน</u>			
ค่าเช่าจ่าย	5	5	ราคาตามสัญญา

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	2566	2565
<u>ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 8)</u>		
บริษัทร่วม	2,883	2,272
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีกรรมกร่วมกัน)	2,955	2,257
รวมลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	5,838	4,529
<u>เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 16)</u>		
บริษัทร่วม	37,772	39,895
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีกรรมกร่วมกัน)	21,333	21,468
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	59,105	61,363

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 บริษัทฯมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก
กรรมการและผู้บริหาร ดังต่อไปนี้

	(หน่วย: พันบาท)	
	2566	2565
ผลประโยชน์ระยะสั้น	32,017	28,564
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	426	369
รวม	32,443	28,933

7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

	(หน่วย: พันบาท)	
	2566	2565
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน	13,044	5,621
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์	121,130	107,661
เงินฝากธนาคารประเภทประจำ	45,272	-
รวม	179,446	113,282

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำมีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.15 ถึง 2.10
ต่อปี (2565: ร้อยละ 0.15 ถึง 0.35 ต่อปี)

8. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

	(หน่วย: พันบาท)	
	2566	2565
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน		
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระ		
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	101,643	116,456
ค้างชำระ		
ไม่เกิน 3 เดือน	37,826	51,013
3 - 6 เดือน	895	1,646
6 - 12 เดือน	693	564
มากกว่า 12 เดือน	678	173
รวม	141,735	169,852
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(1,486)	(889)
รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ	140,249	168,963

(หน่วย: พันบาท)

	2566	2565
ลูกหนี้อื่น		
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 6)	5,838	4,529
อื่น ๆ	12,853	11,950
รวมลูกหนี้อื่น	18,691	16,479
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ	158,940	185,442

9. สินค้าคงเหลือ

(หน่วย: พันบาท)

	ราคาทุน		รายการปรับลดเป็น มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ		สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	
	2566	2565	2566	2565	2566	2565
สินค้าสำเร็จรูป	44,174	62,088	(2,372)	(4,829)	41,802	57,259
วัตถุดิบ	8,147	14,301	(36)	(33)	8,111	14,268
ภาชนะบรรจุและหีบห่อ	5,218	5,672	(79)	(93)	5,139	5,579
สินค้าระหว่างทาง	-	1,793	-	-	-	1,793
รวม	57,539	83,854	(2,487)	(4,955)	55,052	78,899

ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทฯบันทึกรายการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นจำนวน 0.5 ล้านบาท (2565: 2.8 ล้านบาท) โดยแสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนขาย และมีการกลับรายการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือเป็นจำนวน 3.0 ล้านบาท (2565: 3.3 ล้านบาท) โดยนำไปหักจากต้นทุนขายในระหว่างปีเนื่องจากบริษัทฯมีการทำลายสินค้าคงเหลือที่เสื่อมสภาพ

10. เงินลงทุนในบริษัทร่วม

10.1 รายละเอียดของบริษัทร่วม

(หน่วย: พันบาท)

บริษัท	ลักษณะธุรกิจ	จัดตั้งขึ้น ในประเทศ	งบการเงิน		งบการเงิน	
			ซึ่งแสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสีย		งบการเงิน เฉพาะกิจการ	
			มูลค่าตามบัญชี ตามวิธีส่วนได้เสีย		ราคาทุน	
			2566	2565	2566	2565
			(ร้อยละ)	(ร้อยละ)		
บริษัท ไทยพีเอ็น จำกัด	ธุรกิจผลิตและ จำหน่าย ผลิตภัณฑ์ที่ เกี่ยวกับเด็ก และทารก	ประเทศไทย	122,000	122,000	47	47
					599,041	596,981
					58,174	58,174

10.2 ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและเงินปันผลรับ

ในระหว่างปี บริษัทฯรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากการลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงิน ซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและรับรู้เงินปันผลรับจากบริษัทร่วมดังกล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการ ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

บริษัทร่วม	งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย				งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ส่วนแบ่งกำไร		ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น		เงินปันผลที่บริษัทฯรับ	
	จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม		จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม		เงินปันผลที่บริษัทฯรับ	
	ในระหว่างปี		ในระหว่างปี		ในระหว่างปี	
	2566	2565	2566	2565	2566	2565
บริษัท ไทยพีเอ็น จำกัด	25,067	21,980	502	984	23,509	23,509

10.3 ข้อมูลทางการเงินของบริษัทร่วมที่มีสาระสำคัญ

สรุปรายการฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565

(หน่วย: ล้านบาท)

	2566	2565
สินทรัพย์หมุนเวียน	1,150	1,123
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	237	278
หนี้สินหมุนเวียน	(65)	(76)
หนี้สินไม่หมุนเวียน	(48)	(55)
สินทรัพย์ - สุทธิ	1,274	1,270
สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)	47	47
สัดส่วนตามส่วนได้เสียของกิจการในสินทรัพย์ - สุทธิ	599	597
การตัดรายการระหว่างกัน	-	-
มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียของกิจการในบริษัทร่วม	599	597

สรุปรายการกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565

(หน่วย: ล้านบาท)

	2566	2565
รายได้	656	648
กำไร	53	47
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	1	2
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม	54	49

11. เงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินระยะยาวอื่น

(หน่วย: พันบาท)

	2566	2565
<u>ตราสารทุนที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม</u>		
<u>ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น</u>		
ตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		
บริษัท โยชิโน มุ่งพัฒนา (ประเทศไทย) จำกัด	260,735	278,770
บริษัท พีเจ็น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด	28,159	31,438
รวม	288,894	310,208

ตราสารทุนที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ได้แก่ เงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ซึ่งบริษัทฯ พิจารณาว่าเป็นการลงทุนในเชิงกลยุทธ์

นอกจากนี้ ในระหว่างปี 2566 บริษัทฯ ได้รับเงินปันผลจากเงินลงทุนในตราสารทุนที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ซึ่งยังถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน เป็นจำนวน 3.6 ล้านบาท (2565: 6.8 ล้านบาท)

12. ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์

(หน่วย: ล้านบาท)

	ส่วนปรับปรุง อาคารเช่า	เครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องตกแต่งติดตั้ง และเครื่องใช้ สำนักงาน	ยานพาหนะ	รวม
ราคาทุน				
ณ วันที่ 1 มกราคม 2565	19,696	23,030	9,257	51,983
ซื้อเพิ่ม	-	68	-	68
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	(466)	(4,174)	(4,640)
รับโอนจากสินทรัพย์สิทธิการใช้	-	-	5,767	5,767
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	19,696	22,632	10,850	53,178
ซื้อเพิ่ม	-	136	-	136
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	(1,492)	(1,082)	(2,574)
รับโอนจากสินทรัพย์สิทธิการใช้	-	-	5,130	5,130
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	19,696	21,276	14,898	55,870
ค่าเสื่อมราคาสะสม				
ณ วันที่ 1 มกราคม 2565	9,803	20,038	9,186	39,027
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	1,696	1,301	83	3,080
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่จำหน่าย/ ตัดจำหน่าย	-	(465)	(4,174)	(4,639)
รับโอนจากสินทรัพย์สิทธิการใช้	-	-	5,742	5,742
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	11,499	20,874	10,837	43,210
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	1,694	1,143	586	3,423
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่จำหน่าย/ ตัดจำหน่าย	-	(1,490)	(1,082)	(2,572)
รับโอนจากสินทรัพย์สิทธิการใช้	-	-	3,696	3,696
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	13,193	20,527	14,037	47,757
มูลค่าสุทธิตามบัญชี				
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	8,197	1,758	13	9,968
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	6,503	749	861	8,113
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี				
2565 (รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)				3,080
2566 (รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)				3,423

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯมีส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์จำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำนวนเงินประมาณ 29 ล้านบาท (2565: 28 ล้านบาท)

13. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 ยอดคงเหลือของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นที่ดินที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน

มูลค่าสุทธิตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566:

ราคาทุน	25,750
หัก: ค่าเพื่อการด้อยค่า	(3,978)
มูลค่าสุทธิตามบัญชี	21,772

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565:

ราคาทุน	25,750
หัก: ค่าเพื่อการด้อยค่า	(3,978)
มูลค่าสุทธิตามบัญชี	21,772

การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนสำหรับปี 2566 และ 2565 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	2566	2565
มูลค่าสุทธิตามบัญชีต้นปี	21,772	27,700
จำหน่าย - มูลค่าสุทธิตามบัญชี	-	(9,232)
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่า	-	3,304
มูลค่าสุทธิตามบัญชีปลายปี	21,772	21,772

ในระหว่างปี 2565 บริษัทฯ ได้จัดให้ผู้ประเมินราคาอิสระทำการประเมินมูลค่ายุติธรรมของที่ดินที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงานโดยใช้เกณฑ์ราคาตลาด (Market Approach) โดยมูลค่ายุติธรรมของที่ดินที่ประเมินมีมูลค่าประมาณ 21.8 ล้านบาท

14. สัญญาเช่า

14.1 บริษัทฯในฐานะผู้เช่า

บริษัทฯ ทำสัญญาเช่าสินทรัพย์เพื่อใช้ในการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยมีอายุสัญญาระหว่าง 5 ถึง 7 ปี

ก) สินทรัพย์สิทธิการใช้

รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีสินทรัพย์สิทธิการใช้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 สรุปได้ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)		
	พื้นที่ในอาคาร	ยานพาหนะ	รวม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2565	27,451	10,410	37,861
โอนไปส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์			
- มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่โอน	-	(25)	(25)
เปลี่ยนแปลงและยกเลิกสัญญาเช่า	(3,000)	(147)	(3,147)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	(5,302)	(4,078)	(9,380)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	19,149	6,160	25,309
เพิ่มขึ้น	-	2,890	2,890
โอนไปส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์			
- มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่โอน	-	(1,434)	(1,434)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	(5,254)	(3,052)	(8,306)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	13,895	4,564	18,459

ข) หนี้สินตามสัญญาเช่า

	(หน่วย: พันบาท)	
	2566	2565
จำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า	20,539	25,487
หัก: ดอกเบี้ยรอการตัดจำหน่าย	(1,912)	(2,556)
รวม	18,627	22,931
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(6,074)	(6,990)
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	12,553	15,941

การเปลี่ยนแปลงของบัญชีหนี้สินตามสัญญาเช่าสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 มีรายละเอียดดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)	
	2566	2565
ยอดคงเหลือต้นปี	22,931	33,578
เพิ่มขึ้น	2,890	-
เปลี่ยนแปลงและยกเลิกสัญญาเช่า	-	(3,143)
ดอกเบี้ยที่รับรู้	1,202	1,514
จ่ายค่าเช่า	(8,396)	(9,018)
ยอดคงเหลือปลายปี	18,627	22,931

การวิเคราะห์การครบกำหนดของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าเปิดเผยข้อมูลอยู่ในหมายเหตุ 28.1 ภายใต้หัวข้อความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

ค) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัญญาเช่าที่รับรู้ในส่วนของการไถ่หรือขาดทุน

	(หน่วย: พันบาท)	
	2566	2565
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้	8,306	9,380
ดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินตามสัญญาเช่า	1,202	1,514
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ	1,488	1,227

ง) อื่น ๆ

บริษัทฯ มีกระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดของสัญญาเช่าสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 จำนวน 10 ล้านบาท (2565: 10 ล้านบาท) ซึ่งรวมถึงกระแสเงินสดจ่ายของสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ

14.2 บริษัทในฐานะผู้ให้เช่า

บริษัทฯ เข้าทำสัญญาเช่าดำเนินงานสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้ซึ่งเป็นพื้นที่ในอาคาร โดยมีอายุสัญญา 2 ปี บริษัทมีจำนวนเงินขึ้นค่าที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากการให้เช่าภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงานที่ยกเลิกไม่ได้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)	
	2566	2565
ภายใน 1 ปี	2,630	4,206
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 2 ปี	-	2,630
รวม	2,630	6,836

ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทมีรายได้จากการให้เช่าช่วงเป็นจำนวนเงิน 4 ล้านบาท (2565: 4 ล้านบาท)

15. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

มูลค่าสุทธิตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 แสดงได้ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)		
	ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์		
	ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์	ระหว่างติดตั้ง	รวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566:			
ราคาทุน	29,868	525	30,393
หัก: ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(28,168)	-	(28,168)
มูลค่าสุทธิตามบัญชี	1,700	525	2,225
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565:			
ราคาทุน	31,976	273	32,249
หัก: ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(27,159)	-	(27,159)
มูลค่าสุทธิตามบัญชี	4,817	273	5,090

การกระทบยอดมูลค่าสุทธิตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนสำหรับปี 2566 และ 2565 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	<u>2566</u>	<u>2565</u>
มูลค่าสุทธิตามบัญชีต้นปี	5,090	8,068
ซื้อซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์	261	792
ตัดจำหน่าย - มูลค่าสุทธิตามบัญชี	(25)	(23)
ค่าตัดจำหน่าย (รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)	(3,101)	(3,747)
มูลค่าสุทธิตามบัญชีปลายปี	<u>2,225</u>	<u>5,090</u>

16. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

(หน่วย: พันบาท)

	<u>2566</u>	<u>2565</u>
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 6)	59,105	61,363
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	53,759	56,170
เจ้าหนี้อื่น	24,927	23,254
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	51,122	46,157
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	<u>188,913</u>	<u>186,944</u>

17. ดำรงผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

จำนวนเงินสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานแสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	2566			2565		
	ผลประโยชน์			ผลประโยชน์		
	หลังออก	ผลประโยชน์		หลังออก	ผลประโยชน์	
	จากงานของ	ระยะยาวอื่น		จากงานของ	ระยะยาวอื่น	
	พนักงาน	ของพนักงาน	รวม	พนักงาน	ของพนักงาน	รวม
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี	9,731	911	10,642	8,824	859	9,683
ส่วนที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน:						
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน	1,022	279	1,301	1,023	118	1,141
ต้นทุนดอกเบี้ย	159	8	167	140	7	147
ส่วนที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:						
กำไรจากการประมาณการตามหลัก						
คณิตศาสตร์ประกันภัย						
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติ						
ด้านประชากรศาสตร์	(201)	-	(201)	-	-	-
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติ						
ทางการเงิน	(1,089)	-	(1,089)	-	-	-
ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์	(2,200)	-	(2,200)	-	-	-
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี	-	(250)	(250)	(256)	(73)	(329)
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี	7,422	948	8,370	9,731	911	10,642

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของบริษัทฯประมาณ 7.8 ปี (2565: 8.8 ปี)

สมมติฐานที่สำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ร้อยละต่อปี)

	2566	2565
อัตราคิดลด	2.69	1.63
อัตราการขึ้นเงินเดือน	4.05	5.21
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน	0 - 37	0 - 36

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สำคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	2566		2565	
	<u>เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5</u>	<u>ลดลงร้อยละ 0.5</u>	<u>เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5</u>	<u>ลดลงร้อยละ 0.5</u>
อัตราคิดลด	(230)	241	(331)	346
อัตราการขึ้นเงินเดือน	194	(187)	345	(333)
	<u>เพิ่มขึ้นร้อยละ 10</u>	<u>ลดลงร้อยละ 10</u>	<u>เพิ่มขึ้นร้อยละ 10</u>	<u>ลดลงร้อยละ 10</u>
อัตราการเปลี่ยนแปลง ในจำนวนพนักงาน	(698)	819	(1,111)	1,295

18. ทุนเรือนหุ้น

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติรายการดังต่อไปนี้

- 1) ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้ออกจำหน่ายจำนวน 105.2 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 221.3 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 168.7 ล้านบาท
- 2) เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 52.6 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 168.7 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 221.3 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 105.2 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท โดยพิจารณาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังนี้
 - 2.1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 101.2 ล้านหุ้น จากการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)
 - 2.2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 4 ล้านหุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิตามโครงการ MOONG ESOP#2

บริษัทฯ ได้จดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงในทุนจดทะเบียนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์แล้ว โดยได้จดทะเบียนลดทุนเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 และจดทะเบียนเพิ่มทุนเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2566

19. ดำรงตามกฎหมาย

ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนสำรองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำไปจ่ายเงินปันผลได้ ในปัจจุบันบริษัทฯได้จัดสรรสำรองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว

20. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สำคัญดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	2566	2565
เงินเดือน ค่าแรง และผลประโยชน์อื่นของพนักงาน	151,902	151,774
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	14,830	16,209
ค่าใช้จ่ายทางการตลาด	52,194	42,141
ค่าขนส่ง	26,495	29,539
ค่าบริหารจัดการคลังสินค้า	29,405	31,361
วัตถุดิบ ภาชนะบรรจุและหีบห่อใช้ไป	171,954	188,455
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำเร็จรูป	(17,914)	(1,190)

21. ภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินซึ่งแสดง		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย			
	<u>2566</u>	<u>2565</u>	<u>2566</u>	<u>2565</u>
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:				
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี	3,502	2,596	3,502	2,596
รายการปรับปรุงค่าใช้ภาษีเงินได้นิติบุคคลของปีก่อน	(45)	176	(45)	176
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:				
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราว				
และการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว	96	199	96	199
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในกำไรขาดทุน	<u>3,553</u>	<u>2,971</u>	<u>3,553</u>	<u>2,971</u>

จำนวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินซึ่งแสดง		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย			
	2566	2565	2566	2565
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ				
กำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของ				
เงินลงทุนในตราสารทุนที่กำหนดให้วัดมูลค่า				
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	(4,263)	2,762	(4,263)	2,762
ผลกำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์				
ประกันภัย	824	246	698	-
รวม	(3,439)	3,008	(3,565)	2,762

รายการกระทบยอดระหว่างกำไรทางบัญชีกับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุน		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ตามวิธีส่วนได้เสีย			
	2566	2565	2566	2565
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	44,038	38,667	42,480	40,196
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล	ร้อยละ 20	ร้อยละ 20	ร้อยละ 20	ร้อยละ 20
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี	8,807	7,733	8,496	8,039
รายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลของปีก่อน	(45)	176	(45)	176
ผลกระทบทางภาษีสำหรับ:				
รายได้ที่รับยกเว้นภาษีเงินได้	(722)	(1,366)	(5,424)	(6,068)
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(5,013)	(4,396)	-	-
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม	606	941	606	941
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น	(137)	(64)	(137)	(64)
อื่น ๆ	57	(53)	57	(53)
รวม	(5,209)	(4,938)	(4,898)	(5,244)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในกำไรขาดทุน	3,553	2,971	3,553	2,971

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชีและหนี้สินภายใต้การตัดบัญชีประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)		
งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/ งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2566	2565
สินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชี		
ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	297	178
ค่าเพื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ	497	991
ค่าเพื่อการด้อยค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	796	796
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	1,674	2,128
สัญญาเช่า	322	330
ค่าเสื่อมราคาสะสม - ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า	191	166
รวม	3,777	4,589
หนี้สินภายใต้การตัดบัญชี		
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม ของเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินระยะยาวอื่น	52,792	57,055
อื่น ๆ	-	18
รวม	52,792	57,073
หนี้สินภายใต้การตัดบัญชี - สุทธิ	49,015	52,484

22. กำไรต่อหุ้น

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยหารกำไรสำหรับปี (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน แสดงการคำนวณได้ดังนี้

	งบการเงินซึ่งแสดง		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย			
	2566	2565	2566	2565
กำไรสำหรับปี (พันบาท)	40,485	35,696	38,927	37,225
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (พันหุ้น)	337,445	337,445	337,445	337,445
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.12	0.11	0.12	0.11

23. ส่วนงานดำเนินงาน

ข้อมูลส่วนงานดำเนินงานที่นำเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทที่มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม่ำเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน

เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารงาน บริษัทฯจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์ บริษัทฯมีส่วนงานที่รายงานทั้งสิ้น 2 ส่วนงาน ดังนี้

1. ส่วนงานจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กและทารก
2. ส่วนงานจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อื่น ๆ

บริษัทฯไม่มีการรวมส่วนงานดำเนินงานเป็นส่วนงานที่รายงานข้างต้น

ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการดำเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพื่อวัตถุประสงค์ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน บริษัทฯประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานและสินทรัพย์รวมซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานและสินทรัพย์รวมในงบการเงิน

การบันทึกบัญชีสำหรับรายการระหว่างส่วนงานที่รายงานเป็นไปในลักษณะเดียวกับการบันทึกบัญชีสำหรับรายการธุรกิจกับบุคคลภายนอก

ข้อมูลรายได้และกำไรและสินทรัพย์รวม/หนี้สินรวมของส่วนงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 มีดังต่อไปนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย					
	ส่วนงานจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ สำหรับเด็กและทารก		ส่วนงานจัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ		รวม	
	2566	2565	2566	2565	2566	2565
รายได้						
รายได้จากการขายให้กับลูกค้าภายนอก	497	476	277	314	774	790
รวมรายได้	497	476	277	314	774	790
กำไรของส่วนงาน	105	99	30	31	135	130
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ที่ไม่ได้ปันส่วน:						
รายได้ค่านายหน้า					10	11
เงินปันผลรับจากบริษัทอื่น					4	7
รายได้อื่น					23	23
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร					(152)	(152)
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม					25	22
ต้นทุนทางการเงิน					(1)	(2)
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้					44	39
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้					(4)	(3)
กำไรสำหรับปี					40	36
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	123	141	36	44	159	185
สินค้าคงเหลือ	34	58	21	21	55	79
เงินลงทุนในบริษัทร่วม					599	597
เงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินระยะยาวอื่น					289	310
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์					8	10
สินทรัพย์อื่น					228	171
สินทรัพย์รวมของส่วนงาน					1,338	1,352
หนี้สินรวมของส่วนงาน					272	279

ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์

รายได้จากลูกค้าภายนอกกำหนดขึ้นตามสถานที่ตั้งของลูกค้า

(หน่วย: ล้านบาท)

	2566	2565
รายได้จากลูกค้าภายนอก		
ประเทศไทย	756	767
อื่น ๆ	18	23
รวม	774	790

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่

ในปี 2566 บริษัทฯมีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จำนวนหนึ่งรายเป็นจำนวนเงินประมาณ 63 ล้านบาท (2565: 88 ล้านบาท) ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากส่วนงานจำหน่ายผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กและทารก

24. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯและพนักงานบริษัทฯได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯและพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้นี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัทฯ ในระหว่างปี 2566 บริษัทฯรับรู้เงินสมทบดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจำนวน 3 ล้านบาท (2565: 3 ล้านบาท)

25. เงินปันผล

เงินปันผล	อนุมัติโดย	เงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)	เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)
เงินปันผลประจำปี 2564	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565	35.4	0.21
รวมเงินปันผลสำหรับปี 2565		35.4	0.21
เงินปันผลประจำปี 2565	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566	33.7	0.10
รวมเงินปันผลสำหรับปี 2566		33.7	0.10

26. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

26.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาจ้างผู้เช่าพาณิชย์

บริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญากับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันในประเทศแห่งหนึ่ง (มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน) เกี่ยวกับการจ้างผู้เช่าพาณิชย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ มีภาระผูกพันในอนาคตที่จะต้องจ่ายชำระค่าที่ปรึกษาตามสัญญาดังกล่าว ภายในหนึ่งปีเป็นจำนวนเงิน 1 ล้านบาท (2565: 1 ล้านบาท)

26.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาให้บริการระยะยาว

บริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญากับบริษัทในต่างประเทศแห่งหนึ่ง (เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทร่วม) เกี่ยวกับการใช้ตราสินค้าของบริษัทดังกล่าว ภายใต้สัญญานี้ บริษัทฯ ต้องจ่ายค่าสิทธิให้กับบริษัทดังกล่าว ในอัตราร้อยละ 3 ของยอดขายสินค้าดังกล่าว

ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทฯ มีค่าสิทธิที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายภายใต้สัญญาดังกล่าวเป็นจำนวนเงิน 23 ล้านบาท (2565: 22 ล้านบาท)

27. ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 บริษัทฯ มีสินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม โดยแยกแสดงตามลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย /			
	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566			
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม				
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม				
ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น				
เงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินระยะยาวอื่น	-	-	289	289
สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม				
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	22	-	22

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย /

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

เงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินระยะยาวอื่น

-

-

310

310

สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

-

22

-

22

28. เครื่องมือทางการเงิน**28.1 วัตถุประสงค์และนโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน**

เครื่องมือทางการเงินที่สำคัญของบริษัทฯ ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้า เงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินระยะยาวอื่น และเจ้าหนี้การค้า บริษัทฯ มีความเสี่ยงทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

ความเสี่ยงด้านเครดิต

บริษัทฯ มีความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวข้องกับเงินฝากกับธนาคาร และลูกหนี้การค้า โดยจำนวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯ อาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน

ลูกหนี้การค้า

บริษัทฯ บริหารความเสี่ยงโดยใช้นโยบายและขั้นตอนในการควบคุมการให้สินเชื่ออย่างเหมาะสม จึงไม่คาดว่าจะเกิดผลขาดทุนทางการเงินที่มีสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการติดตามยอดคงค้างของลูกหนี้การค้าอย่างสม่ำเสมอ และการให้สินเชื่อของบริษัทฯ เป็นการให้สินเชื่อแบบไม่กระจุกตัวสูง เนื่องจากบริษัทฯ มีฐานลูกค้าจำนวนมาก

บริษัทฯ พิจารณาการด้อยค่าทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน อัตราการตั้งสำรองของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นคำนวณโดยพิจารณาจากอายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระสำหรับกลุ่มลูกค้าที่มีรูปแบบของความเสี่ยงด้านเครดิตที่คล้ายคลึงกัน การคำนวณผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นคำนึงถึงผลของความน่าจะเป็นถ่วงน้ำหนัก มูลค่าของเงินตามเวลาและข้อมูลที่มีความสมเหตุสมผลและสามารถสนับสนุนได้ที่มีอยู่ ณ วันที่รายงานเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอดีต สภาพการณ์ปัจจุบันและการคาดการณ์สถานะเศรษฐกิจในอนาคต

เงินฝากธนาคาร

บริษัทฯ บริหารความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวข้องกับยอดคงเหลือกับธนาคาร โดยจะลงทุนกับคู่สัญญาที่ได้รับการอนุมัติแล้วเท่านั้น และอยู่ในวงเงินสินเชื่อที่กำหนดให้กับคู่สัญญาแต่ละราย โดยวงเงินสินเชื่อจะถูกสอบทานโดยคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปีและอาจมีการปรับปรุงในระหว่างปีขึ้นอยู่กับความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ การกำหนดวงเงินดังกล่าวเป็นการช่วยลดความเสี่ยงของการกระจุกตัวและบรรเทาผลขาดทุนทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นจากการผิดนัดชำระของคู่สัญญา

บริษัทฯ มีความเสี่ยงด้านเครดิตของตราสารหนี้ไม่สูงมากนักเนื่องจากคู่สัญญาเป็นธนาคารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือด้านเครดิตที่อยู่ในระดับสูงซึ่งประเมินโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือด้านเครดิตระหว่างประเทศ

ความเสี่ยงด้านตลาด

บริษัทฯ มีความเสี่ยงด้านตลาด 2 ประเภท ได้แก่ ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ในระดับต่ำ เนื่องจากบริษัทฯ มียอดคงเหลือของหนี้สินทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานในจำนวนที่ไม่เป็นสาระสำคัญ

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวข้องกับเงินฝากธนาคาร สินทรัพย์ทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาดหรืออัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาด ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริษัทฯ อยู่ในระดับต่ำ บริษัทฯ ได้เปิดเผยอัตราดอกเบี้ยของสินทรัพย์ทางการเงินในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่เกี่ยวข้องแล้ว

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

บริษัทฯ ได้ประเมินความเสี่ยงด้านสภาพคล่องไว้อยู่ในระดับต่ำเนื่องจากบริษัทฯ สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่หลากหลายอย่างเพียงพอ

รายละเอียดการครบกำหนดชำระของหนี้สินทางการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 ซึ่งพิจารณาจากกระแสเงินสดตามสัญญาที่ยังไม่คิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน สามารถแสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ				
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566				
เมื่อทวงถาม	ไม่เกิน	มากกว่า		
	1 ปี	1 - 5 ปี	5 ปี	รวม
รายการหนี้สินทางการเงิน				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	188,913	-	188,913
หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	7,041	13,498	20,539
รวมรายการหนี้สินทางการเงิน	-	195,954	13,498	209,452

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ				
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565				
เมื่อทวงถาม	ไม่เกิน	มากกว่า		
	1 ปี	1 - 5 ปี	5 ปี	รวม
รายการหนี้สินทางการเงิน				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	186,944	-	186,944
หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	8,104	17,383	25,487
รวมรายการหนี้สินทางการเงิน	-	195,048	17,383	212,431

28.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

บริษัทมีวิธีการและสมมติฐานที่ใช้ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน ดังนี้

- ก) สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่จะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น ได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น และเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
- ข) เงินลงทุนในตราสารทุนแสดงมูลค่ายุติธรรมโดยอ้างอิงจากแบบจำลองราคาที่ได้รับการยอมรับโดยทั่วไป

ในระหว่างปีปัจจุบันไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

29. การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่สำคัญของบริษัทฯ คือ การจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทุนที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.26:1 (2565: 0.26:1) และงบการเงินเฉพาะกิจการมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.52:1 (2565: 0.52:1)

30. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

- ก) เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัท ไทยฟิเน็น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรในอัตราหุ้นละ 205 บาท รวมเป็นจำนวน 250.1 ล้านบาท เงินปันผลดังกล่าวมีกำหนดจ่ายในเดือนมีนาคม 2567 และมีกุมภาพันธ์ 2567 จำนวน 50.0 ล้านบาท และ 200.1 ล้านบาท ตามลำดับ
- ข) เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มีมติให้นำเสนอเรื่องที่สำคัญต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ดังนี้
- 1) การอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท รวมเป็นเงิน 40.5 ล้านบาท
 - 2) ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้ออกจำหน่ายจำนวน 105.2 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 221.3 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 168.7 ล้านบาท
 - 3) ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวน 4 ล้านหน่วย ให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ (โครงการ MOONG ESOP#2) โดยไม่คิดมูลค่า
 - 4) เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 2 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 168.7 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 170.7 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 4 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิตามโครงการ MOONG ESOP#2

31. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567

เอกสารแนบ 1 :

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขาธิการบริษัท

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้อำนวยการและเลขานุการบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

• รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็น กรรมการ	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ประเภท ธุรกิจ
นายสุเมธ เลอสุมิตรกุล - ประธานคณะกรรมการ 31 มีนาคม 2551	73	ปริญญาตรี ภูมิบัณฑิตบัณฑิตศึกษาศาสตร์ บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปริญญาโท สาขาบริหารการจัดการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย • TLCA Executive Development Program รุ่นที่ 14/2014	51.40%	คู่สมรส นางสุริยาพร อนุวัตรอุดม บิดา นายเมธี เลอสุมิตรกุล และนายสุวัชร เลอ สุมิตรกุล	บริษัทจดทะเบียน	ประธานคณะกรรมการ	บมจ. มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล บมจ. มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล บมจ. มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล บมจ. มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล
					2558-ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการ	บมจ. มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล
					2554-2558	ประธานคณะกรรมการและ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ. มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล
					2551-2554	กรรมการและประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ. มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็น กรรมการ	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ประเภท ธุรกิจ
		สถาบันวิทยการตลาดทูม • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 15/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย • Role of the Chairman Program (RCP รุ่น 31/2013) • Role of the Compensation Committee (RCC รุ่น 16/2013) • Role of the Nomination and Governance Committee (RNG รุ่น 5/2013) • Director Certification Program (DCP รุ่น 107/2008) • Director Accreditation Program (DAP รุ่น 69/2008)			กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		
					2558-ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	บจก. โยธิน มุ่ง พัฒนา (ประเทศไทย)
					2558-ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	บจก. พีเอ็นอินเตอร์ เทรด (ประเทศไทย)
					2533-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก. ไทยพีเอ็น
					2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. สุเมธพร
					2524-2551	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บจก. มุ่งพัฒนา มาร์เก็ตติ้ง

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็น กรรมการ	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัทประเภท ธุรกิจ
นายมานิต เจียรดิฐ - กรรมการอิสระ - ประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบ - กรรมการสรรหาและ พิจารณาคำตอบแทน - กรรมการกำกับดูแล ความยั่งยืนและบรรษัทภิ บาล 15 พฤศจิกายน 2553	75	B.A. (Summa Cum Laude) Claremont Men's College (now Claremont Mckenna College) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย • Anti – Corruption for Executive Program (ACEP รุ่น 15/2015) • Audit Committee Program (ACP รุ่น 36/2011) • Director Certification Program (DCP รุ่นที่ 187/2014) • Director Accreditation Program (DAP รุ่นที่ 87/2011)	ไม่มี	ไม่มี	บริษัทจดทะเบียน		
					พ.ศ. 2564 – ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน	บมจ. มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล
					พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน	กรรมการกำกับดูแลความ ยั่งยืนและบรรษัทภิบาล	บมจ. มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล
					2554- ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ. มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล
					2554 – พ.ศ. 2564	กรรมการตรวจสอบ	บมจ. มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล
					2563 –พ.ศ. 2564	ประธานคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน	บมจ. มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็น กรรมการ	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัทประเภท ธุรกิจ
					2558-2563	ประธานคณะกรรมการ พิจารณาคำตอบแบบแผน	บมจ. มุ่งพัฒนา อินเทอร์เน็ตเซกชั่นแนล
					2555-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ	กลุ่มโรงพยาบาล จุฬารัตน์
					2542-2551	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	ธนาคารไทยพาณิชย์ (ปัจจุบันธนาคารซี 'เอเอ็มบี)
					กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		
					2558-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ไลเตนส์คิว (License 2Q Co., Ltd.)
					2547-2552	ประธานกรรมการ	บลจ. บีที จำกัด

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็น กรรมการ	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ประเภท ธุรกิจ
นายทรงธรรม เพียรพัฒน์วิทย์ - กรรมการอิสระ - ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบ/กรรมการตรวจสอบ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการกำกับดูแลความ ยั่งยืนและบรรษัทภิบาล 1 มิถุนายน 2562	64	ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ University of South Alabama สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย • หลักสูตร Director Certification Program (DCP รุ่นที่ 54/2015) • หลักสูตร EXAM 16/2005	ไม่มี	ไม่มี	บริษัทจดทะเบียน	ประธานคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการกำกับดูแลความ ยั่งยืนและบรรษัทภิบาล	บมจ. มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล
					พ.ศ. 2564 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ. มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล
					พ.ศ. 2563 – พ.ศ. 2564	กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบ	บมจ. มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล
					พ.ศ. 2562 – 2563	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการพิจารณา คำตอบแทน	บมจ. มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล
					2562- มี.ค. 2564	ที่ปรึกษา	บมจ. พู ออริโอเรชั่น
					2559-2560	Chief Corporate Solutions and Cooperation Officer	บมจ. พู ออริโอเรชั่น

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็น กรรมการ	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ประเภท ธุรกิจ
					2555-2559	Group Executive Director- Enterprise and International Services	บมจ. ทู คอรัปอเรชั่น
					2555-2559	กรรมการผู้จัดการ	บมจ. บางกอก อินเตอร์ เนชั่นแนล
					2546-2555	กรรมการผู้จัดการ สายงาน Corporate Solution	บมจ. ทู คอรัปอเรชั่น
					กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		
					ก.ค. 2565 - ปัจจุบัน	กรรมการ และประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร	บจก. โอทูโอ ดิจิทัล
					มี.ค. 2565 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เอสซีบี เทค เอจ
					พ.ย. 2564 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ ประธาน คณะกรรมการเทคโนโลยี	บจก. เคทีจี คอร์ ปอเรชั่น
					สารสนเทศ/ กรรมการ ตรวจสอบ/ กรรมการกำกับ ดูแลกิจการที่ดีและยั่งยืน		

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็น กรรมการ	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ประเภท ธุรกิจ
					2562-2564	กรรมการ	บจก. ฟรีดิล โซลูชั่น
					2560-2561	กรรมการผู้จัดการ สายงาน IoT & Analytical Business	บจก. ทู ดิจิทัล กรุ๊ป
					2555-2559	ประธานบริหาร	บจก. ทู อินเตอร์ เนชั่นแนล เกตเวย์
					2555-2559	ประธานบริหาร/ประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร	บจก. ทู พัท
					2555-2559	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บจก. ทู วอยซ์
					2555-2559	กรรมการผู้จัดการ	บจก. เทเลคอม แอส เซท แอเนจเมนท์
					2555-2559	ประธานบริหาร	บจก. ไวร์ แอน ไวร์ เลส
					2555-2559	กรรมการ	บจก. ฮัทิสัน เทเล คอมมิวนิเคชั่นส์ (ประเทศไทย)
					2555-2559	กรรมการ	บจก. ทู อินฟอรมชั่น เทคโนโลยี
					2555-2559	กรรมการ	

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็น กรรมการ	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ประเภท ธุรกิจ
					2555-2559	กรรมการ	บจก. ทรู มูฟ
					2555-2559	กรรมการ	บจก. เทเลคอม โฮลดิ้ง
					2544-2546	Country General Manager/ กรรมการผู้จัดการ	บจก. ไอบีเอ็ม ประเทศไทย
					2544-2546	ประธานบริหาร	บจก. ไอบีเอ็ม โซลูชั่น ดิจิทัล
						กรรมการ สายงาน IBM Storage Product	
					2544-2545	กรรมการ สายงาน Sales & Marketing	บจก. ไอบีเอ็ม ประเทศไทย
					2543	Country Manager Systems Sales	บจก. ไอบีเอ็ม ประเทศไทย
						Country Manager	
					2541	Finance & Administration and CFO	บจก. ไอบีเอ็ม ประเทศไทย

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็น กรรมการ	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ประเภท ธุรกิจ
รศ. ชฎาพร สีเทาอุดมกร - กรรมการอิสระ - ประธานคณะกรรมการ กำกับดูแลความยั่งยืน และบรรษัทภิบาล - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน 27 เมษายน 2563	62	Master of Science (Management), Anglia Ruskin University, UK ปริญญาโท บัณฑิตมหาบัณฑิต (การบัญชี บริหาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การบัญชี) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย • Director Certification Program (DCP330/2022) • Director Accreditation Program (DAP171/2020)	ไม่มี	ไม่มี	บริษัทจดทะเบียน		
					พ.ศ. 2564 – ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการ กำกับดูแลความยั่งยืนและ บรรษัทภิบาล/ กรรมการสรร หาและพิจารณา ค่าตอบแทน	บมจ. มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล
					เม.ย. 2563 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	บมจ. มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล
					เม.ย. 2563 – พ.ศ. 2564	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ ดี	บมจ. มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็น กรรมการ	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ประเภท ธุรกิจ
					กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		
					ปัจจุบัน	อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยรามคำแหง
					ปัจจุบัน	คณะทำงานโครงการเครือข่ายหลักสูตรทางการบัญชีในประเทศไทย	สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
					2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	สมาคมบัญชีไทย
					2537 – 2564	อาจารย์ประจำภาควิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยรามคำแหง
			2556 - 2560		รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็น กรรมการ	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ประเภท ธุรกิจ
นายสมบุญ ประสิทธิ์จิตรระกูล - กรรมการ 27 เมษายน 2563 (พ้นจากตำแหน่งเมื่อ 11 พ.ค. 2566)	64	Certificate Senior Executive Management, Stanford, USA ปริญญาโท Management ศิเคินทร์ จุฬาลงกรณ์ Certificate Marketing Management มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี Marketing, San Joe State University, USA <u>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</u> • Director Certification Program (DCP54/2005)	ไม่มี	ไม่มี	บริษัทจดทะเบียน		
					เม.ย. 2563 – พ.ค. 2566	กรรมการ	บมจ. มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล
					ก.พ. 2560 – พ.ค. 2566	กรรมการ	บมจ. เจดับเบิลยูดี อิน โฟลิจิสติกส์
					พ.ย. 2556 – เม.ย. 2565	กรรมการ	บมจ. แก่แก่น้อย ฟู้ด แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง
					2558 – 2560	กรรมการ	บมจ. ที เอ ซี คอนซู เมอร์

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็น กรรมการ	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ประเภท ธุรกิจ
					กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		
					2563 – พ.ค. 2566	กรรมการ	บจก. เดียหงส์เฮียง (เจ้าสัว)
					2561 - 2565	กรรมการ	บจก. เทวกรรมโอเอส
					2560 - 2562	กรรมการ	บจก. วิฟูดส์ กรุ๊ป
					2557 - 2563	กรรมการ	บจก. กระดาษธนธาร
					2557 - 2563	กรรมการ	บจก. ริเวอร์โปร พลัส แอนด์ เพเพอร์

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็น กรรมการ	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ประเภท ธุรกิจ
นางสาวสุวรรณา โศดดีอินทร์ - กรรมการ - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 26 เมษายน 2554	55	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA Executive) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์และ บริหารธุรกิจ (การตลาด) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย • Director Certification Program (DCP รุ่นที่ 264/2018) • Anti-Corruption for Executive Program (ACEP รุ่น 15/2015) • How to Develop a Risk Management Plan (HRP รุ่น 3/2013) • Director Accreditation Program (DAP รุ่นที่ 96/2012)	0.57%	ไม่มี	บริษัทจดทะเบียน		
					2558-ก.พ. 2567	กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร	บมจ. มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล
					2555-2558	กรรมการ/รองประธาน เจ้าหน้าที่บริหารอาวุโสฝ่าย ปฏิบัติการ	บมจ. มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล
					2554-2555	รองประธานเจ้าหน้าที่ บริหารงานขายและ การตลาด	บมจ. มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็น กรรมการ	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ประเภท ธุรกิจ
		<ul style="list-style-type: none">Successful Formulation & Execution Strategy (SFE รุ่น 13/2011)The Board's Role in Mergers & Acquisitions (M&A รุ่น 1/2011) <p><u>PACRIM Group</u></p> <ul style="list-style-type: none">The 4 Essential Roles of Leardership (2018) <p><u>สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย</u></p> <ul style="list-style-type: none">Conflict Resolutions Management (2017) <p><u>Narit & Associates Limited</u></p> <ul style="list-style-type: none">Commercial Contracts Drafting, Risk Management and Tax Aspects (2013) <p><u>สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ</u></p> <ul style="list-style-type: none">หลักสูตรการจัดทำ Business Process และ SOP (2012)			กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		บจก.พีเจ็น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย)
					2558-ก.พ. 2567	กรรมการ	บจก. MAXUS
					2552-2553	กรรมการผู้จัดการ	ประเทศไทย (Group M Thailand)
					2549-2552	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ Brand Business	บจก. มาลี เอ็นเตอร์ไพรส์
					2546-2548	AVP Channel Development	บจก. เนสท์เล่ (ไทย)
					2544-2545	Senior Manager National Distributor Development (Food services Business Unit)	บจก. เนสท์เล่ (ไทย)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็น กรรมการ	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ประเภท ธุรกิจ
นางสุรีย์พร อนุวัตรอุดม - กรรมการ 31 มีนาคม 2551	73	ปริญญาโท สาขาบริหารการจัดการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง <u>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</u> • Anti-Corruption for Executive Program (ACEP รุ่น 15/2015) • Role of Nomination and Governance Committee (RNG รุ่น 5/2013) • Director Certification Program (DCP รุ่นที่ 181/2013) • The Board's Role in Mergers & Acquisitions (M&A รุ่น 1/2011) • Director Accreditation Program (DAP รุ่นที่ 69/2008)	1.39%	คู่สมรส นายสุเมธ เลอศุภมิตรกุล มารดา นายเมธี เลอศุภมิตรกุล และ นายสุธีร์ เลอศุภมิตรกุล	บริษัทจดทะเบียน		
					2567 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล
					2557-ธ.ค. 2566	กรรมการ/ ประธาน เจ้าหน้าที่บริหารร่วม	บมจ. มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล
					2551-2557	กรรมการ/ รองประธาน เจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส	บมจ. มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็น กรรมการ	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ประเภท ธุรกิจ
					กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		
					2558-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. โยชิโน มุ่งพัฒนา (ประเทศไทย) บจก. สุเมธภาพร
					2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เอลิกันท์ ฮาร์ดแวร์
					2526 - 2560	กรรมการ	บจก. มุ่งพัฒนา มาร์เก็ตติ้ง
					2524-2551	รองประธานเจ้าหน้าที่ บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน	

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็น กรรมการ	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ประเภท ธุรกิจ
นายเมธิน เลอสมิตกุล - กรรมการ - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 25 กุมภาพันธ์ 2556	47	ปริญญาโท International Business, Aston Business School, UK ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <u>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย</u> • How to Develop a Risk Management Plan (HRP รุ่น 3/2013) • Director Accreditation Program (DAP รุ่นที่ 122/2015) <u>Thai Chamber of Commerce (NTCC)</u> • Transforming Mindsets for Executive Leadership – Boost Accountability, Engagement and	5.00%	บุตร นายสุเมธ เลอสมิตกุล และนางสุรีย์พร อนุวัตรอุดม พิชายนายสุธีร์ เลอสมิตกุล	บริษัทจดทะเบียน		
					มี.ค. 2567 - ปัจจุบัน	กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร	บมจ. มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล
					ม.ค. - ก.พ. 2567	กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่ บริหารร่วม	
					2560-ธ.ค. 2566	กรรมการ/ผู้อำนวยการ อาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจและ การตลาด	
					2559-2560	กรรมการ/ผู้อำนวยการฝ่าย พัฒนาธุรกิจและการตลาด	
					2556-2559	กรรมการ/ผู้อำนวยการฝ่าย พัฒนาธุรกิจ	

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็น กรรมการ	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ประเภท ธุรกิจ	
		Collaboration in Your Team, Netherlands (2014) <u>Narit & Associates Limited</u> • Commercial Contracts Drafting, Risk Management and Tax Aspects (2013) <u>Ideal Forum Company Limited</u> • Investment Laws in Myanmar 2015			2554-2556	ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด		
					2553-2554	ผู้ช่วยของประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร		
					2545-2551	ผู้จัดการฝ่ายการตลาด/ ผู้จัดการกลุ่มผลิตภัณฑ์/ ผู้จัดการผลิตภัณฑ์		
					กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน			
						-ไม่มี-		

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็น กรรมการ	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ประเภท ธุรกิจ
นายสุริย เดอสมิตรกุล - กรรมการ - ผู้จัดการอาวุโส ฝ่าย ทรัพยากรบุคคล 27 เมษายน 2564	44	ปริญญาโท MS in Marketing Analysis, De Paul University ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์การเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย • Director Accreditation Program (DAP รุ่นที่ 187/2021)	5.04%	บุตร นายสุเมธ เดอสมิตรกุล และนางสุริยพร อนุวัตรอุดม น้องชายนายเมธิน เดอสมิตรกุล	บริษัทจดทะเบียน	กรรมการ	บมจ. มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล
					เม.ย. 2564- ปัจจุบัน	ผู้จัดการอาวุโสฝ่าย ทรัพยากรบุคคล	
					ม.ค. 2567 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการอาวุโสกลุ่ม	
					2559-ธ.ค. 2566	ผลิตภัณฑ์ (Senior Brand Manager)	
					2557-2559	ผู้จัดการฝ่ายขาย Traditional Trade	
					2555 - 2557	ผู้จัดการฝ่ายขาย Modern Trade	
					กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		
						-ไม่มี-	

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหาร

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติย่อ	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ประเภท ธุรกิจ
1. นางสาวสุวรรณา โชคคือนันต์ - กรรมการ - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 26 เมษายน 2554	55	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA Executive) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์และ บริหารธุรกิจ (การตลาด) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย • Director Certification Program (DCP รุ่นที่ 264/2018) • Anti-Corruption for Executive Program (ACEP รุ่น 15/2015) • How to Develop a Risk Management Plan (HRP รุ่น 3/2013)	0.57%	ไม่มี	บริษัทจดทะเบียน		
					2558-ก.พ. 2567	กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร	บมจ. มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล
					2555-2558	กรรมการ/รองประธาน เจ้าหน้าที่บริหารอาวุโสฝ่าย ปฏิบัติการ	
					2554-2555	รองประธานเจ้าหน้าที่ บริหารงานขายและ การตลาด	

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ประเภท ธุรกิจ
		<ul style="list-style-type: none"> Director Accreditation Program (DAP รุ่นที่ 96/2012) Successful Formulation & Execution Strategy (SFE รุ่น 13/2011) The Board's Role in Mergers & Acquisitions (M&A รุ่น 1/2011) PACRIM Group <ul style="list-style-type: none"> The 4 Essential Roles of Leadership (2018) <u>สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย</u> <ul style="list-style-type: none"> Conflict Resolutions Management (2017) Narit & Associates Limited <ul style="list-style-type: none"> Commercial Contracts Drafting, Risk Management and Tax Aspects (2013) สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ <ul style="list-style-type: none"> หลักสูตรการจัดทำ Business Process และ SOP (2012) 			กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		
					2558-ก.พ. 2567	กรรมการ	บจก.พีเจเนชั่นดีส์ทรีส์ (ประเทศไทย) บจก. MAXUS
					2552-2553	กรรมการผู้จัดการ	ประเทศไทย (Group M Thailand)
					2549-2552	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ Brand Business	บจก. มาลี เอ็นเตอร์ไพรส์
					2546-2548	AVP Channel Development	บจก. เนสท์เล่ (ไทย)
					2544-2545	Senior Manager National Distributor Development (Foodservices Business Unit)	บจก. เนสท์เล่ (ไทย)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็น กรรมการ	อายุ (ปี)	คุณวุฒิต่างทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ประเภท ธุรกิจ
2. นางสาวสุริยพร อนวัตรอุดม - กรรมการ 31 มีนาคม 2551	73	ปริญญาโท สาขาบริหารการจัการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง <u>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</u> • Anti-Corruption for Executive Program (ACEP รุ่น 15/2015) • Role of Nomination and Governance Committee (RNG รุ่น 5/2013) • Director Certification Program (DCP รุ่นที่ 181/2013) • The Board's Role in Mergers & Acquisitions (M&A รุ่น 1/2011) • Director Accreditation Program (DAP รุ่นที่ 69/2008)	1.39%	คู่สมรส นายสุเมธ เลอสมิตกุล มารดา นายเมธิน เลอสมิตกุล และนายสุธีร์ เลอสมิตกุล	บริษัทจดทะเบียน	กรรมการ	บมจ. มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล
					ม.ค. 2567 - ปัจจุบัน		
					2557-ธ.ค. 2567	กรรมการ/ ประธาน เจ้าหน้าที่บริหารร่วม	
					2551-2557	กรรมการ/ รองประธาน เจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส	

ชื่อ-สกุลตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็น กรรมการ	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ประเภท ธุรกิจ
					กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		
					2558-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. โยธิน มุ่งพัฒนา (ประเทศไทย) บจก. สุเมธภาพร
					2558- ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เอลดีเคินท์ ฮาร์ดแวร์
					2526 - 2560	กรรมการ	บจก. มุ่งพัฒนา มาร์เก็ตติ้ง
					2524-2551	รองประธานเจ้าหน้าที่ บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน	

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็น ผู้บริหาร	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ประเภทธุรกิจ
3. นายเมทิน เดอสมิตรกุล - กรรมการ - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 25 กุมภาพันธ์ 2556	47	ปริญญาโท International Business, Aston Business School, UK ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <u>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย</u> • How to Develop a Risk Management Plan (HRP รุ่น 3/2013) • Director Accreditation Program (DAP รุ่นที่ 122/2015) Thai Chamber of Commerce (NTCC) • Transforming Mindsets for Executive Leadership – Boost Accountability, Engagement	5.00%	บุตร นายสุเมธ เดอสมิตรกุล และนางสุริยาพร อนุวัตรอุดม พิชายนายสุธีร์ เดอสมิตรกุล	บริษัทจดทะเบียน		
					มี.ค. 2567 - ปัจจุบัน	กรรมการ/ประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ. มุ่งพัฒนา อินเตอร์ เนชั่นแนล
					ม.ค.-ก.พ. 2567	กรรมการ/ ประธาน เจ้าหน้าที่บริหารร่วม	
					2560-ธ.ค. 2566	กรรมการ/ ผู้อำนวยการ อาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจ และการตลาด	
					2559-2560	กรรมการ/ ผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและ การตลาด	
					2556-2559	กรรมการ/ ผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	
					2554-2556	ผู้อำนวยการฝ่าย การตลาด	
					2553-2554	ผู้ช่วยรองประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร	

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็น ผู้บริหาร	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ประเภทธุรกิจ
		and Collaboration in Your Team, Netherlands (2014) Narit & Associates Limited • Commercial Contracts Drafting, Risk Management and Tax Aspects (2013) Ideal Forum Company Limited • Investment Laws in Myanmar 2015			2545-2551	ผู้จัดการฝ่ายการตลาด/ ผู้จัดการกลุ่ม ผลิตภัณฑ์/ผู้จัดการ ผลิตภัณฑ์	
					กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		
4. นางศิริธร เอดสุมิตรกุล - กรรมการ - ประธานบริหารด้านการเงิน (CFO) 19 กุมภาพันธ์ 2567	48	ปริญญาโท Master of Business Administration Texas A&M University, Commerce	0.05%	คู่สมรส นายเมธิน เอดสุมิตรกุล		-ไม่มี-	
					ก.พ. 2567 - ปัจจุบัน พ.ค. 2565 - ก.พ. 2567	กรรมการ/CFO ผู้อำนวยการฝ่าย การเงินและบัญชี และ รักษาการ CFO	บมจ. มุ่งพัฒนา อินเตอร์ เนชั่นแนล

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็น ผู้บริหาร	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ประเภทธุรกิจ
5. นางพรพิมล สุวรรณจิต 1 เมษายน 2562	52	ปริญญาโท Master of Science, Information System Sandiego State University ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ไม่มี	ไม่มี	เม.ย. 2550 - เม.ย. 2565	ผู้จัดการฝ่ายการเงิน และบัญชี	บมจ. มุ่งพัฒนา อินเตอร์ เนชั่นแนล
					ม.ค. 2566 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่าย POE	
					เม.ย. 2562 - ธ.ค. 2566	ผู้อำนวยการฝ่าย ทรัพยากรบุคคล	
					ก.ค. 2559 - มี.ค. 2562	ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากร บุคคลอาวุโส	
					เม.ย. 2558 - เม.ย. 2559	Business Excellence & Commercial Support Manager	
					2554 - มี.ค. 2558	Sales Analyst & Operation Support Manager	

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็น ผู้บริหาร	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ประเภทธุรกิจ
6. นางสาวคนธ์ ไสยะบถ 2 พฤษภาคม 2561	56	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ	ไม่มี	ไม่มี	พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	บมจ. มุ่งพัฒนา อินเตอร์ เนชั่นแนล
					2555 – 2561	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี อาวุโส	บมจ. ทีโอที เฟรนท์ (ประเทศ ไทย)
					2540 - 2555	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี อาวุโส	บจก. เซ็นทรัลเรสโตรองส์ กรุ๊ป

● รายละเอียดเกี่ยวกับเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติ อบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ประเภทธุรกิจ
นางสาวชนัญญา วิลามาศ เลขานุการบริษัท 13 พฤษภาคม 2563	41	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม เกล้าธนบุรี ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยสยาม ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย - Company Secretary Program (CSP59/2014) - Effective Minutes Taking (EMT 30/2014)	ไม่มี	ไม่มี	พ.ค. 2563 – ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท	บมจ. มุ่งพัฒนา อินเตอร์ เนชั่นแนล
					ต.ค. 2562 – พ.ค. 2563	ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท	บมจ. มุ่งพัฒนา อินเตอร์ เนชั่นแนล
					ส.ค. 2558 - ต.ค. 2562	เลขานุการบริษัท	บมจ. หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเจ็ง (ประเทศไทย)
					ก.ค. 2556 – ต.ค. 2562	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักกฎหมายและ เลขานุการบริษัท	บมจ. หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเจ็ง (ประเทศไทย)

ชื่อ-สกุล วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติ อบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ประเภทธุรกิจ
		<u>สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย</u> - โครงการพัฒนาศักยภาพ เลขาธิการบริษัท (Professional Development Program for Company Secretary) รุ่นที่ 1/2564					

หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวังและความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัทมีดังนี้

- 1.1 จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - 1.1.1 ทะเบียนกรรมการ
 - 1.1.2 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ
 - 1.1.3 หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- 1.2 เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร
- 1.3 ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทยังมีหน้าที่อื่นตามที่บริษัทหรือคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ดังนี้

- ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลในการดำเนินกิจการของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย
- หน้าที่ในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและประชุมผู้ถือหุ้น
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น และดูแลการเปิดเผยข้อมูล
- หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท

เอกสารแนบ 2

รายชื่อกรรมการของบริษัทย่อย/บริษัทร่วม

	บมจ. มุ่งพัฒนา อินเตอร์ แนชชั่นแนล	บจก. ไทยพีเอ็น (บริษัทร่วม)	บจก. โยชิโน มุ่งพัฒนา (ประเทศไทย)	บจก. พีเอ็น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย)
1. นายสุเมธ เลอสุมิตรกุล	CB, S	CB, S		
2. นายมานิต เจียรดิษฐ์	ID, CAC, NRC, SCG			
3. นายทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์	ID, CNRC, AC, SCG			
4. รศ. ชฎาพร ฑิตมาคุตมากร	ID, CSCG, AC, NRC			
5. นายสมบุญ ประสิทธิ์จิตรกุล (พ้นจากตำแหน่งเมื่อ 11 พ.ค. 2566)	DR			
6. นางสาวริย์พร อนุวัตรอุดม	ED, S, JCEO		DR	
7. นางสาวสุวรรณา โชคดีอนันต์	ED, S, CEO			DR
8. นายเมธิน เลอสุมิตรกุล	ED, S			
9. นายสุธีร์ เลอสุมิตรกุล	DR			

หมายเหตุ : *บริษัทข้างต้นเป็นบริษัทที่ยังดำเนินกิจการอยู่ ทั้งนี้ไม่รวมถึงบริษัทที่มีสถานภาพว่าง เลิก หรือล้มละลาย

CB = ประธานกรรมการ

S = ผู้มีอำนาจลงนาม

ED = กรรมการบริหาร

ID = กรรมการอิสระ

DR = กรรมการ

AC = กรรมการตรวจสอบ

CAC = ประธานกรรมการตรวจสอบ

NRC = กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

CNRC = ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

SCG = กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล

CSCG = ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล

CEO = ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร JCEO = ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม (Joint- CEO)

เอกสารแนบ 3

รายละเอียดประวัติและการดำรงตำแหน่งหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน

ฝ่ายตรวจสอบภายในจะเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

นางภาวดี อุดมศรีธนกร ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน
อายุ 54 ปี

การศึกษา

ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ ด้านการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Micro MBA คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี คณะการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

การฝึกอบรม

กรมสรรพากร

2562 ภาษี หัก ณ ที่จ่าย

สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย

2558 Creative Problem-Solving for Auditors
2557 Internal Control Integrated Framework
2556 Fraud Audit
2555 Auditor-in-charge Tools and Techniques
2554 Risk Based Audit

สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

2562 ก้าวทันมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ที่จะนำมาใช้ในปี 2562 และ 2563
2561 Final Countdown to TFRS9 Focus Group ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่องเครื่องมือทางการเงิน (TFRS 9) ประเด็นปัญหา ผลกระทบและการปฏิบัติในช่วงการเปลี่ยนแปลง
2560 IT Governance, Cyber Security สำหรับผู้ตรวจสอบและนักบัญชีในยุค 4.0
2559 การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ TFRS
2559 IT Audit for Non IT Auditor
2557 การวางแผนการตรวจสอบภายใน เรื่องภาษีอากร
2556 การประเมินความเสี่ยง บริหารความเสี่ยง
2555 การปฏิบัติการด้านตรวจสอบภายใน

NYC Management Co., Ltd.

2559 VAT เชื่อมโยงทั้งระบบ ปี 2560
2559 เตรียมพร้อม TFRS OF NPAES ปี 60 ทั้งฉบับ

- 2559 รู้ทัน รู้ครบ กฎหมายใหม่ปี 59 และแนวโน้มปี 60
2558 ความเหมือนและความต่างหลักบัญชีกับหลักภาษีอากร

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- 2560 CAC Briefing 1/2017 การเตรียมตัวเพื่อขอขึ้นรับรอง Re-certification
2559 Experiences Sharing of CAC Certification Process

โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

- 2564 Road to Join CAC 4/2021

PricewaterhouseCoopers (Thailand)

- 2562 กฎหมายแรงงาน Consequences of Business Disruption: Dealing with Labour Issues and Minimising Legal Exposure
2561 PwC Forensics Seminar on ISO 37001: How PwC's Fraud Risk Management Framework
2560 PwC Forensics-Legal Seminar on Employee Fraud and Labour Law in Actions

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- 2564 "โครงการทุนอบรมปีที่ 6 (Account Management for Listed Companies) หลักสูตร "สรุปสาระสำคัญประเด็นที่ควรทราบของ TFRS for PAEs ที่ต้องใช้และการเปลี่ยนแปลงในปี 2564"
2563 Strengthening Good Corporate Governance
2561 Update COSO Enterprise Risk Management
2560 ความรับผิดชอบทางอาญาของกรรมการและผู้แทนนิติบุคคล
2560 RIC Discussion ครั้งที่ 1/2560 ประเด็นปัญหาในทางปฏิบัติของระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

บริษัท ฝักอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด

- 2564 วิเคราะห์ธุรกิจกับผลกระทบ Covid 19 ที่มีผลต่อการจัดทำงานการเงิน
2564 ทิศทาง TFRS for PAEs และ NPAEs ในอนาคต

In-House Training

- 2564 Microsoft Teams Seminar Advance
2563 พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
2562 ความรู้เกี่ยวกับบัญชีรับ จ่าย ต้นทุนและทรัพย์สิน
2561 Effective Meeting & Conflict Management
2561 Finance for Finance
2560 Microsoft Excel 2013 (Advance)
2557 กฎหมายแรงงาน

- 2557 Coach Management
- 2556 ความรู้ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีหัก ณ ที่จ่าย
- 2555 7 Wastes
- 2555 การปฏิบัติงานตามมาตรฐาน ISO 9001:2000

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

- 2564 การบริหารความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
- 2563 Cyber Security - ความเสี่ยงที่มองข้ามไม่ได้

ประสบการณ์ทำงาน

- 2559 - ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท มุ่งพัฒนา อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
- 2558 - 2559 ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท เอฟโวลูชั่น แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
- 2554 - 2558 ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
ที่ปรึกษาฝ่ายตรวจสอบภายในและกำกับดูแล บริษัท น้ำตาลเอราวัณ จำกัด
- 2551 - 2554 ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาและวางระบบ บริษัท เซ็นทรัลเรสโตรองส์ กรุ๊ป จำกัด
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีทรัพย์สินบริษัท เซ็นทรัลเรสโตรองส์ กรุ๊ป จำกัด
- 2546 - 2551 หัวหน้าสายตรวจสอบภายใน บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด(มหาชน) และบริษัทในเครือ
- 2539 - 2546 หัวหน้าสายตรวจสอบภายใน ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้น ไม่มี

ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร ไม่มี

เอกสารแบบ 4

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

ชื่อ	สถานที่ตั้ง	ลักษณะทรัพย์สิน	พื้นที่	มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 (บาท)	ราคาประเมิน (บาท)	วันที่ในรายงาน	ผู้ประเมิน	ภาระผูกพัน
ที่ดินบางนา การันต์	โครงการบางนาการ์ เด็น บางป่อ สมุทรปราการ	ที่ดินเปล่า	2 ไร่	13,200,000	13,200,000	29 พฤศจิกายน 2565	บริษัท กรุงสยามประเมิน ค่าทรัพย์สิน จำกัด/ นาย คณาพจน์ จำเียร	ไม่มี
ที่ดินเลคไฮด์ วิลล่า รีสอร์ท	โครงการเลคไฮด์ วิลล่า รีสอร์ท บางปะกง ฉะเชิงเทรา	ที่ดินเปล่า	1 ไร่ 54 ตร. วา	7,700,000	7,718,000	29 พฤศจิกายน 2565	บริษัท กรุงสยามประเมิน ค่าทรัพย์สิน จำกัด/ นาย คณาพจน์ จำเียร	ไม่มี

เอกสารแนบ 5

นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ กฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อย

เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ที่ www.moongpattana.com

1. นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
<https://www.moongpattana.com/storage/content/cg/cg-report/20240220-moong-cg-th.pdf>
2. จรรยาบรรณธุรกิจ
<https://www.moongpattana.com/storage/content/cg/cg-report/20240220-moong-coc-th.pdf>
3. กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
<https://www.moongpattana.com/storage/content/cg/cg-report/20240229-moong-audit-committee-charter-th.pdf>
4. กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
<https://www.moongpattana.com/storage/content/cg/cg-report/20240220-moong-charter-nrc-th.pdf>
5. กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล
<https://www.moongpattana.com/storage/content/cg/cg-report/20240220-moong-charter-sustain-and-cg-th.pdf>
6. แนวปฏิบัติการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน
<https://www.moongpattana.com/storage/content/cg/cg-report/20211124-moong-anti-corruption-th.pdf>
7. นโยบายสิทธิมนุษยชน
<https://www.moongpattana.com/storage/content/cg/cg-report/20230223-moong-human-rights-policy-th.pdf>

เอกสารแนบ 6

รายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท มุ่งพัฒนา อินเทอร์เน็ตชั้นนำ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่านซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์เฉพาะด้าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย กติกาของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมี นายมานิต เจียรดิฐ เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ คุณทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์ และรศ. ชฎาพร ธิชาอุตมากร ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ

ในปี พ.ศ. 2566 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวม 5 ครั้ง โดยมีผู้บริหารระดับสูงของบริษัทและผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในเข้าประชุมในวาระที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมเสนอข้อมูลและความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงาน โดยมีการประชุม 1 ครั้งที่ไม่ใช่ผู้บริหารเข้าร่วมประชุม เพื่อหารือและรับทราบความคิดเห็นที่เป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบให้ความสำคัญกับการสอบทานงบการเงิน การสอบทานการควบคุมภายใน การสอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท รวมทั้งส่งเสริม และสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน ของบริษัท เพื่อสร้างความโปร่งใสให้กับองค์กร ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอเป็นรายงานให้คณะกรรมการบริษัท ทราบเป็นรายไตรมาส หรือรายงานให้ทราบในกรณีที่มีเหตุอันควร สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. การสอบทานงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงฐานะการเงินไตรมาส และประจำปี 2566

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและงบแสดงฐานะการเงิน ไตรมาส และประจำปี 2566 ร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัท ผู้บริหาร และผู้มีหน้าที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงิน โดยสอบถาม รับฟังคำชี้แจงเกี่ยวกับความถูกต้องและครบถ้วนของงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงฐานะการเงินตามหลักการบัญชี และพิจารณารายการปรับปรุงบัญชี การประมาณการทางบัญชี ที่มีผลกระทบต่อกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงฐานะการเงินที่เป็นสาระสำคัญ การเปิดเผยข้อมูลหมายเหตุประกอบงบการเงินอย่างถูกต้องครบถ้วนเพียงพอ ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พบและหารือกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมประชุมด้วย เพื่อขอทราบข้อคิดเห็นหรือข้อสังเกตเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงฐานะการเงิน การควบคุมภายในด้านบัญชี และการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญ รวมทั้งการนำเสนอเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ(Key Audit Matters: KAM) ซึ่งไม่พบปัญหาหรือรายการผิดปกติที่เป็นสาระสำคัญ ตลอดจนผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เพื่อให้มั่นใจว่า การจัดทำงบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีตามหลักการ

บัญชีที่รับรองโดยทั่วไป ถูกต้องและเชื่อถือได้เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงิน ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้วและรายงานความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข รวมทั้งพฤติการณ์อันควรสงสัยตามมาตรา 89/25 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งในปี 2566 ผู้สอบบัญชีไม่พบข้อสังเกต และไม่พบพฤติการณ์อันควรสงสัย

2. การสอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุมภายในร่วมกับผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายในทุกไตรมาส จากรายงานผลการตรวจสอบภายในปี 2566 ตามแผนงานที่ได้รับมอบหมายซึ่งครอบคลุมระบบงานที่สำคัญ ไม่พบสิ่งผิดปกติหรือความบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญในระบบการควบคุมภายใน การดำเนินการต่าง ๆ การมอบอำนาจและอนุมัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ และได้เน้นย้ำให้ฝ่ายบริหารปรับปรุงแก้ไขตามรายงานผลการตรวจสอบภายใน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัท มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท และมีการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่โดยชัดเจน

3. การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ร่วมกับฝ่ายตรวจสอบภายใน และสำนักเลขานุการของ บริษัท แล้วไม่พบประเด็นที่เป็นสาระสำคัญในเรื่องการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย

4. การสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกับ รายการได้มาหรือจำหน่ายไป หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานรายการกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องทุกไตรมาส เห็นว่าบริษัท ได้ปฏิบัติโดยมีเงื่อนไขทางการค้าปกติทั่วไปและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทไม่มีข้อบ่งชี้ถึงความผิดปกติ และได้เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ รวมทั้งสอบทานรายการได้มาหรือจำหน่ายไป เห็นว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและมีการเปิดเผยให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างถูกต้อง ตามเวลาที่กำหนด

5. การสอบทานการบริหารความเสี่ยง

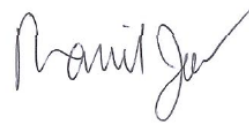
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความคืบหน้าการบริหารความเสี่ยงร่วมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทุกไตรมาส โดยเป็นการระบุและจำแนกความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การจัดการกับความเสี่ยงทั้งภายใน และภายนอกของบริษัท โดยวางแผนทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงการติดตามและทบทวนผลของการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ

6. การสอบทานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและส่งเสริมให้มีการจัดทำนโยบาย และมาตรการป้องกันความปลอดภัยในการเข้าถึงและควบคุมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยให้มีการเข้าถึงข้อมูล หรือการเปลี่ยนแปลงข้อมูลตามลำดับของตำแหน่งหน้าที่ และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection) รวมถึงการติดตามระบบควบคุมภายในโดยฝ่ายตรวจสอบภายใน

7. การพิจารณาและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2566

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยคำนึงถึงชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือ ความเป็นอิสระในการประกอบวิชาชีพ ความสามารถในการให้บริการ ตลอดจนค่าตอบแทนการสอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบจึงเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2566 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2566 โดยมีนายกลศ สุวรรณธารารังษี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8025 หรือนางชลรส สันติอัศวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523 หรือนายปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5800 และมีค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 1,280,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)



(นายมานิต เจียรดิฐ)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

เอกสารแนบ 7

แบบยืนยันความถูกต้องครบถ้วนของคำตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชี
รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

คำตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)

รายการ ที่	ชื่อบริษัทผู้จ่าย	ชื่อผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี
1	บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	นายกลศ สุวรรณธารารังษี	1,280,000 บาท
รวมคำตอบแทนจากการสอบบัญชี			1,280,000 บาท

ค่าบริการอื่น (Non-audit fee)

รายการ ที่	ชื่อบริษัทผู้จ่าย	ประเภทของงาน บริการอื่น (Non- audit service)	ผู้ให้บริการ	คำตอบแทนของงานบริการอื่น	
				ส่วนที่จ่ายไปใน ระหว่างปีบัญชี	ส่วนที่จะต้องจ่าย ในอนาคต
1	บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	ค่าสังเกตการณ์ การทำลายสินค้า	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	52,000	-
รวมคำตอบแทนสำหรับงานบริการอื่น (Non-audit fee)				52,000	-

ข้อมูลข้างต้น

- ☒ ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าไม่มีข้อมูลการให้บริการอื่นที่บริษัท และบริษัทย่อยจ่ายให้ข้าพเจ้าสำนักงาน
งานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัด และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าและสำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัด ที่
ข้าพเจ้าทราบและไม่มีเปิดเผยไว้ข้างต้น
- ☐ ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน กล่าวคือ

เมื่อปรับปรุงข้อมูลข้างต้น (ถ้ามี) แล้ว ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าข้อมูลทั้งหมดในแบบฟอร์มนี้แสดงคำตอบแทนสอบบัญชีและ
ค่าบริการอื่นที่บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายให้ข้าพเจ้า สำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัด และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับ
ข้าพเจ้า และสำนักงานสอบบัญชีดังกล่าว ที่ถูกต้องครบถ้วน

ลงชื่อ

(นายกลศ สุวรรณธารารังษี)

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ผู้สอบบัญชีของบริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)



เคียงข้างคุณภาพชีวิตที่ดี

บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

Moong Pattana International Public Company Limited

เลขที่ 2/97-104 ชั้น 18-19 อาคารบางนา คอมเพล็กซ์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์
ซอยบางนา-ตราด 25, แขวงบางนาเหนือ, เขตบางนา, กรุงเทพฯ 10260

โทรศัพท์ : 0 2020 8999 แฟกซ์ : 0 2020 8990

อีเมล : company.secretary@moongpattana.com