

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

1) ทุนจดทะเบียนและทุนที่เรียกชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 MBK มีทุนจดทะเบียน 1,886,291,000 บาท ทุนที่เรียกชำระแล้ว 1,886,291,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1,886,291,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

2) หุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างไปจากหุ้นสามัญ

-ไม่มี-

3) โครงการออกและเสนอขายหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพ หรือตราสารแสดงสิทธิในผลตอบแทนที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง

-ไม่มี-

4) หุ้นกู้ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557)

ลักษณะสำคัญของหุ้นกู้

1. หุ้นกู้บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2554 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2559

- นายทะเบียนหุ้นกู้	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้แทน
- อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้	อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.05 ต่อปี ตลอดอายุหุ้นกู้
- วันออกหุ้นกู้	9 มีนาคม 2554
- วันชำระดอกเบี้ย	ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ทุก ๆ วันที่ 9 กันยายน และ วันที่ 9 มีนาคมของทุกปี โดยจะทำการชำระดอกเบี้ยงวดแรกในวันที่ 9 กันยายน 2554 และวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
- สถานะของหุ้นกู้	หุ้นกู้เป็นหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ซึ่งมีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกันทุกหน่วย และผู้ถือหุ้นกู้จะมีสิทธิได้รับชำระหนี้ไม่ด้อยกว่าสิทธิในการได้รับการชำระหนี้ของเจ้าหนี้สามัญที่ไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิของผู้ออกหุ้น

- การซื้อคืนหุ้นกู้
 กู้ ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันและในอนาคต เว้นแต่บรรดาหนี้ที่มีกฎหมายคุ้มครองให้ได้รับชำระหนี้ก่อน
 ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิซื้อคืนหุ้นกู้จากตลาดรองหรือแหล่งอื่นๆ ได้ไม่ว่าในเวลาใดๆ ที่ราคาใดๆ แต่หากผู้ออกหุ้นกู้ทำข้อเสนอซื้อคืนหุ้นกู้เป็นการทั่วไป ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องทำข้อเสนอซื้อคืนหุ้นกู้ต่อผู้ถือหุ้นกู้ทุกราย และจะต้องทำการซื้อคืนหุ้นกู้จากผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งประสงค์จะขายคืนหุ้นกู้ทุกรายอย่างเท่าเทียมกันตามสัดส่วนที่เสนอขาย
- ประเภทหุ้นกู้
 ระบุชื่อผู้ถือ ประเภท ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
- จำนวนและมูลค่า
 ไม่เกิน 2,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 2,000,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย 1,000 บาท
- วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
 9 มีนาคม 2559
- การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้
 อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ A
 โดยบริษัท ทริส เรทติ้ง จำกัด

2. หุ้นกู้บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2554 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561

- นายทะเบียนหุ้นกู้
 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้แทน
- อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้
 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.00 ต่อปี ตลอดอายุหุ้นกู้
- วันออกหุ้นกู้
 9 สิงหาคม 2554
- วันชำระดอกเบี้ย
 ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ทุก ๆ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ และ วันที่ 9 สิงหาคม ของทุกปี โดยจะทำการชำระดอกเบี้ยงวดแรกในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2555 และวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
- สถานะของหุ้นกู้
 หุ้นกู้เป็นหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ซึ่งมีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกันทุกหน่วย และผู้ถือหุ้นกู้จะมีสิทธิได้รับชำระหนี้ไม่ด้อยกว่าสิทธิในการได้รับการชำระหนี้ของเจ้าหนี้สามัญที่ไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิของผู้ออกหุ้นกู้ ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันและในอนาคต เว้นแต่บรรดาหนี้ที่มีกฎหมายคุ้มครองให้ได้รับชำระหนี้ก่อน

- การซื้อคืนหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิซื้อคืนหุ้นกู้จากผู้ถือหุ้นกู้รายใดๆ จากตลาดรองหรือแหล่งอื่นๆ ได้ไม่ว่าในเวลาใดๆ ที่ราคาใดๆ แต่หากผู้ออกหุ้นกู้ทำข้อเสนอขอซื้อคืนหุ้นกู้เป็นการทั่วไป ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องทำข้อเสนอขอซื้อคืนหุ้นกู้ต่อผู้ถือหุ้นกู้ทุกราย และจะต้องทำการซื้อคืนหุ้นกู้จากผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งประสงค์จะขายคืนหุ้นกู้ทุกรายอย่างเท่าเทียมกันตามสัดส่วนที่เสนอขาย
- ประเภทหุ้นกู้ ระบุชื่อผู้ถือ ประเภท ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
- จำนวนและมูลค่า ไม่เกิน 300,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 300,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย 1,000 บาท
- วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ 9 สิงหาคม 2561
- การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ A โดยบริษัท ทริส เรตติ้ง จำกัด

3. หุ้นกู้บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2554 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561

- นายทะเบียนหุ้นกู้ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้แทน
- อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.95 ต่อปี ตลอดอายุหุ้นกู้
- วันออกหุ้นกู้ 24 สิงหาคม 2554
- วันชำระดอกเบี้ย ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ทุก ๆ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ และ วันที่ 24 สิงหาคม ของทุกปี โดยจะทำการชำระดอกเบี้ยงวดแรกในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555 และวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
- สถานะของหุ้นกู้ หุ้นกู้เป็นหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ซึ่งมีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกันทุกหน่วย และผู้ถือหุ้นกู้จะมีสิทธิได้รับชำระหนี้ไม่ด้อยกว่าสิทธิในการได้รับการชำระหนี้ของเจ้าหนี้สามัญที่ไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิของผู้ออกหุ้นกู้ ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันและในอนาคต เว้นแต่บรรดาหนี้ที่มีกฎหมายคุ้มครองให้ได้รับชำระหนี้ก่อน

- การซื้อคืนหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิซื้อคืนหุ้นกู้จากผู้ถือหุ้นกู้รายใดๆ จากตลาดรองหรือแหล่งอื่นๆ ได้ไม่ว่าในเวลาใดๆ ที่ราคาใดๆ แต่หากผู้ออกหุ้นกู้ทำข้อเสนอขอซื้อคืนหุ้นกู้เป็นการทั่วไป ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องทำข้อเสนอขอซื้อคืนหุ้นกู้ต่อผู้ถือหุ้นกู้ทุกราย และจะต้องทำการซื้อคืนหุ้นกู้จากผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งประสงค์จะขายคืนหุ้นกู้ทุกรายอย่างเท่าเทียมกันตามสัดส่วนที่เสนอขาย
 - ประเภทหุ้นกู้ ระบุชื่อผู้ถือ ประเภท ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
 - จำนวนและมูลค่า ไม่เกิน 400,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 400,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย 1,000 บาท
 - วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ 24 สิงหาคม 2561
 - การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ A โดยบริษัท ทริส เรตติ้ง จำกัด
4. หุ้นกู้บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2555 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565
- นายทะเบียนหุ้นกู้ ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
 - อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.93 ต่อปี ตลอดอายุหุ้นกู้
 - วันออกหุ้นกู้ 24 กรกฎาคม 2555
 - วันชำระดอกเบี้ย ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ทุก ๆ วันที่ 24 มกราคม และ วันที่ 24 กรกฎาคม ของทุกปี โดยจะทำการชำระดอกเบี้ยงวดแรกในวันที่ 24 มกราคม 2556 และวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
 - สถานะของหุ้นกู้ หุ้นกู้เป็นหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ซึ่งมีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกันทุกหน่วย และผู้ถือหุ้นกู้จะมีสิทธิได้รับชำระหนี้ไม่ด้อยกว่าสิทธิได้รับชำระหนี้ของเจ้าหนี้สามัญที่ไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิ ทั้งในปัจจุบันและในอนาคตของผู้ออกหุ้นกู้ เว้นแต่บรรดาหนี้ที่มีกฎหมายคุ้มครองให้ได้รับชำระหนี้ก่อน
 - การซื้อคืนหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิซื้อคืนหุ้นกู้จากตลาดรองหรือแหล่งอื่นๆ ได้ไม่ว่าในเวลาใดๆ แต่หากผู้ออกหุ้นกู้ทำข้อเสนอ

- ขอซื้อคืนหุ้นกู้เป็นการทั่วไป ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องทำคำเสนอขอซื้อคืนหุ้นกู้ต่อผู้ถือหุ้นกู้ทุกราย และจะต้องทำการซื้อคืนหุ้นกู้จากผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งประสงค์จะขายคืนหุ้นกู้ทุกรายอย่างเท่าเทียมกันตามสัดส่วนที่เสนอขาย
- ประเภทหุ้นกู้ ระบุชื่อผู้ถือ ประเภท ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
 - จำนวนและมูลค่า ไม่เกิน 500,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 500,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย 1,000 บาท
 - วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ 24 กรกฎาคม 2565
 - การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ A โดยบริษัท ทริส เรตติ้ง จำกัด

5. หุ้นกู้บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2555 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565

- นายทะเบียนหุ้นกู้ ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
- อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.70 ต่อปี ตลอดอายุหุ้นกู้
- วันออกหุ้นกู้ 7 กันยายน 2555
- วันชำระดอกเบี้ย ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ทุกๆ วันที่ 7 มีนาคม และ วันที่ 7 กันยายน ของทุกปี โดยจะทำการชำระดอกเบี้ยงวดแรกในวันที่ 7 มีนาคม 2556 และวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
- สถานะของหุ้นกู้ หุ้นกู้เป็นหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ซึ่งมีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกันทุกหน่วย และผู้ถือหุ้นกู้จะมีสิทธิได้รับชำระหนี้ไม่ด้อยกว่าสิทธิได้รับชำระหนี้ของเจ้าหนี้สามัญที่ไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิ ทั้งในปัจจุบันและในอนาคตของผู้ออกหุ้นกู้ เว้นแต่บรรดาหนี้ที่มีกฎหมายคุ้มครองให้ได้รับชำระหนี้ก่อน
- การซื้อคืนหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิซื้อคืนหุ้นกู้จากตลาดรองหรือแหล่งอื่นๆ ได้ไม่ว่าในเวลาใดๆ แต่หากผู้ออกหุ้นกู้ทำคำเสนอขอซื้อคืนหุ้นกู้เป็นการทั่วไป ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องทำคำเสนอขอซื้อคืนหุ้นกู้ต่อผู้ถือหุ้นกู้ทุกราย และจะต้องทำ

- การซื้อคืนหุ้นกู้จากผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งประสงค์จะขายคืนหุ้นกู้
ทุกรายอย่างเท่าเทียมกันตามสัดส่วนที่เสนอขาย
- ประเภทหุ้นกู้ ระบุชื่อผู้ถือ ประเภท ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มี
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
 - จำนวนและมูลค่า ไม่เกิน 400,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน
400,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย 1,000 บาท
 - วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ 7 กันยายน 2565
 - การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ A
โดยบริษัท ทริส เรทติ้ง จำกัด

6. หุ้นกู้บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2555 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565

- นายทะเบียนหุ้นกู้ ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
- อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.72 ต่อปี ตลอดอายุหุ้นกู้
- วันออกหุ้นกู้ 20 กันยายน 2555
- วันชำระดอกเบี้ย ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ทุกๆ วันที่ 20
มีนาคม และ วันที่ 20 กันยายน ของทุกปี โดยจะทำการ
ชำระดอกเบี้ยงวดแรกในวันที่ 20 มีนาคม 2556 และวัน
ครบกำหนดชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายในวันครบกำหนด
ไถ่ถอนหุ้นกู้
- สถานะของหุ้นกู้ หุ้นกู้เป็นหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ซึ่งมีสถานะทางกฎหมายเท่า
เทียมกันทุกหน่วย และผู้ถือหุ้นกู้จะมีสิทธิได้รับชำระหนี้
ไม่ด้อยกว่าสิทธิได้รับชำระหนี้ของเจ้าหนี้สามัญที่ไม่มี
หลักประกันและไม่ด้อยสิทธิ ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต
ของผู้ออกหุ้นกู้ เว้นแต่บรรดาหนี้ที่มีกฎหมายคุ้มครองให้
ได้รับชำระหนี้ก่อน
- การซื้อคืนหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิซื้อคืนหุ้นกู้จากตลาดรองหรือแหล่ง
อื่นๆ ได้ไม่ว่าในเวลาใดๆ แต่หากผู้ออกหุ้นกู้ทำคำเสนอ
ขอซื้อคืนหุ้นกู้เป็นการทั่วไป ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องทำคำ
เสนอขอซื้อคืนหุ้นกู้ต่อผู้ถือหุ้นกู้ทุกราย และจะต้องทำ
การซื้อคืนหุ้นกู้จากผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งประสงค์จะขายคืนหุ้นกู้
ทุกรายอย่างเท่าเทียมกันตามสัดส่วนที่เสนอขาย

- ประเภทหุ้นกู้ ระบุชื่อผู้ถือ ประเภท ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
- จำนวนและมูลค่า ไม่เกิน 1,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 1,000,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย 1,000 บาท
- วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ 20 กันยายน 2565
- การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ A โดยบริษัท ทริส เรทติ้ง จำกัด

7. หุ้นกู้บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2555 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565

- นายทะเบียนหุ้นกู้ ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
- อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.10 ต่อปี ตลอดอายุหุ้นกู้
- วันออกหุ้นกู้ 7 พฤศจิกายน 2555
- วันชำระดอกเบี้ย ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ทุกๆ วันที่ 7 พฤษภาคม และ วันที่ 7 พฤศจิกายน ของทุกปี โดยจะทำการชำระดอกเบี้ยงวดแรกในวันที่ 7 พฤษภาคม 2556 และวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
- สถานะของหุ้นกู้ หุ้นกู้เป็นหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ซึ่งมีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกันทุกหน่วย และผู้ถือหุ้นกู้จะมีสิทธิได้รับชำระหนี้ไม่ด้อยกว่าสิทธิได้รับชำระหนี้ของเจ้าหนี้สามัญที่ไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิ ทั้งในปัจจุบันและในอนาคตของผู้ออกหุ้นกู้ เว้นแต่บรรดาหนี้ที่มีกฎหมายคุ้มครองให้ได้รับชำระหนี้ก่อน
- การซื้อคืนหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิซื้อคืนหุ้นกู้จากตลาดรองหรือแหล่งอื่นๆ ได้ไม่ว่าในเวลาใดๆ แต่หากผู้ออกหุ้นกู้ทำข้อเสนอขอซื้อคืนหุ้นกู้เป็นการทั่วไป ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องทำข้อเสนอขอซื้อคืนหุ้นกู้ต่อผู้ถือหุ้นกู้ทุกราย และจะต้องทำการซื้อคืนหุ้นกู้จากผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งประสงค์จะขายคืนหุ้นกู้ทุกรายอย่างเท่าเทียมกันตามสัดส่วนที่เสนอขาย
- ประเภทหุ้นกู้ ระบุชื่อผู้ถือ ประเภท ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

- จำนวนและมูลค่า ไม่เกิน 1,500,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 1,500,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย 1,000 บาท
- วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ 7 พฤศจิกายน 2570
- การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ A โดยบริษัท ทริส เรทติ้ง จำกัด

8. หุ้นกู้บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563

- นายทะเบียนหุ้นกู้ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้แทน
- อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.75% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้งทุกวันที่ 17 มกราคม และ 17 กรกฎาคม ของทุกปี
- วันออกหุ้นกู้ 17 กรกฎาคม 2556
- วันชำระดอกเบี้ย ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ทุกๆ วันที่ 17 มกราคม และ วันที่ 17 กรกฎาคมของทุกปี โดยจะทำการชำระดอกเบี้ยงวดแรกในวันที่ 17 มกราคม 2557 และวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
- สถานะของหุ้นกู้ หุ้นกู้เป็นหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ซึ่งมีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกันทุกหน่วย และผู้ถือหุ้นกู้จะมีสิทธิได้รับชำระหนี้ไม่ด้อยกว่าสิทธิในการได้รับการชำระหนี้ของเจ้าหนี้สามัญที่ไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิของผู้ออกหุ้นกู้ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันและในอนาคต เว้นแต่บรรดาหนี้ที่มีกฎหมายคุ้มครองให้ได้รับชำระหนี้ก่อน
- การซื้อคืนหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิซื้อคืนหุ้นกู้จากตลาดรองหรือแหล่งอื่นๆ ได้ไม่ว่าในเวลาใดๆ ที่ราคาใดๆ แต่หากผู้ออกหุ้นกู้ทำข้อเสนอซื้อคืนหุ้นกู้เป็นการทั่วไป ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องทำข้อเสนอซื้อคืนหุ้นกู้ต่อผู้ถือหุ้นกู้ทุกราย และจะต้องทำการซื้อคืนหุ้นกู้จากผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งประสงค์จะขายคืนหุ้นกู้ทุกรายอย่างเท่าเทียมกันตามสัดส่วนที่เสนอขาย
- ประเภทหุ้นกู้ ระบุชื่อผู้ถือ ประเภท ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

- จำนวนและมูลค่า ไม่เกิน 1,700,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 1,700,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย 1,000 บาท
- วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ 17 กรกฎาคม 2563
- การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ A โดยบริษัท ทริส เรทติ้ง จำกัด

9. หุ้นกู้บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2556 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563

- นายทะเบียนหุ้นกู้ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้แทน
- อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.75 ต่อปี ตลอดอายุหุ้นกู้
- วันออกหุ้นกู้ 25 กรกฎาคม 2556
- วันชำระดอกเบี้ย ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ทุก ๆ วันที่ 25 กันยายน และ วันที่ 25 มีนาคมของทุกปี โดยจะทำการชำระดอกเบี้ยงวดแรกในวันที่ 25 กันยายน 2557 และวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
- สถานะของหุ้นกู้ หุ้นกู้เป็นหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ซึ่งมีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกันทุกหน่วย และผู้ถือหุ้นกู้จะมีสิทธิได้รับชำระหนี้ไม่ด้อยกว่าสิทธิในการได้รับการชำระหนี้ของเจ้าหนี้สามัญที่ไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิของผู้ออกหุ้นกู้ ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันและในอนาคต เว้นแต่บรรดาหนี้ที่มีกฎหมายคุ้มครองให้ได้รับชำระหนี้ก่อน
- การซื้อคืนหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิซื้อคืนหุ้นกู้จากตลาดรองหรือแหล่งอื่นๆ ได้ไม่ว่าในเวลาใดๆ ที่ราคาใดๆ แต่หากผู้ออกหุ้นกู้ทำข้อเสนอซื้อคืนหุ้นกู้เป็นการทั่วไป ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องทำข้อเสนอซื้อคืนหุ้นกู้ต่อผู้ถือหุ้นกู้ทุกราย และจะต้องทำการซื้อคืนหุ้นกู้จากผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งประสงค์จะขายคืนหุ้นกู้ทุกรายอย่างเท่าเทียมกันตามสัดส่วนที่เสนอขาย
- ประเภทหุ้นกู้ ระบุชื่อผู้ถือ ประเภท ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
- จำนวนและมูลค่า ไม่เกิน 300,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 300,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย 1,000 บาท

- วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ 25 กรกฎาคม 2563
- การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ A
โดยบริษัท ทริส เรทติ้ง จำกัด

ผู้ถือหุ้น

1) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

บริษัทได้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นวันที่ 24 ตุลาคม 2557 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มาตรา 225

บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นเกินกว่า 0.5% ของทุนเรียกชำระแล้วจำนวน 27 ราย คิดเป็น 79.46% ของทุนเรียกชำระแล้ว และมีผู้ถือหุ้นรายย่อยที่ถือหุ้นไม่เกิน 0.5% ของทุนเรียกชำระแล้ว แต่ไม่ต่ำกว่า 100 หุ้น จำนวน 3,568 ราย คิดเป็น 20.54% ของทุนเรียกชำระแล้ว โดยมีรายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรกดังต่อไปนี้

ลำดับที่	รายชื่อ	จำนวนหุ้น*	%
1	บริษัท ปทุมไรชมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)	383,000,000	20.304
	บริษัท ปทุมไรชมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)	91,249,530	4.838
	บริษัท พี อาร์ จี ฟิชผล จำกัด	25,000,000	1.325
		499,249,530	26.467
2	บริษัท ทุนธนาชาติ จำกัด (มหาชน)	188,562,090	9.996
	ธนาคารธนาชาติ จำกัด (มหาชน)	76,842,000	4.074
	บริษัทหลักทรัพย์ ธนาชาติ จำกัด (มหาชน)	75,603,000	4.008
	บริษัท ธนาชาติประกันภัย	34,365,000	1.822
		375,372,090	19.900
3	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	48,752,377	2.585
4	นายขงศักดิ์ คณาธนาวิชย์	48,264,000	2.559
5	กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล	40,251,300	2.134
	กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล	23,910,600	1.268
		64,161,900	3.401
6	DBS BANK A/C DBS NOMINEES-PB Clients	35,984,000	1.908
7	นางสินี เชียรประสิทธิ์	24,872,330	1.319
8	นายชนินทร์ โทณวนิก	24,534,330	1.301

ลำดับที่	รายชื่อ	จำนวนหุ้น*	%
9	N.C.B.TRUST LIMITED-BOA NA/CLIENT ASSETS	22,124,189	1.173
	N.C.B.TRUST LIMITED-AEGON CUSTODY B.V.	21,050,400	1.116
		43,174,589	2.289
10	นายปริญญา เรือวร	22,000,000	1.166
	รวม	1,186,365,146	62.894

* จำนวนหุ้นดังกล่าวเป็นจำนวนหุ้นที่ได้นับรวมหุ้นที่ถือโดยบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามมาตรา 258 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551

2) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤตินัยมีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการหรือการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

- ไม่มี -

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

MBK มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลโดยคำนวณจาก “งบการเงินรวม” ทั้งนี้ ในการจ่ายเงินปันผลแต่ละครั้งจะต้องพิจารณาพื้นฐานกำไรสะสมจาก “งบการเงินเดี่ยว” โดยจะถือตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดที่กำหนดให้จ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรและห้ามจ่ายเงินปันผลหากมีขาดทุนสะสม

สำหรับนโยบายการกำหนดอัตราการจ่ายเงินปันผลนั้นหากไม่มีเหตุการณ์นอกเหนือความคาดหมายเกิดขึ้นบริษัทมีนโยบายที่จะจ่าย เงินปันผลเป็นจำนวนเงินสุทธิบาทต่อหุ้นในงวดปัจจุบันไม่น้อยกว่างวดที่ผ่านมา ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเสถียรภาพในการได้รับเงินปันผลจากการถือหุ้นของบริษัทในระยะยาว โดยถือเป็น Dividend Stock

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลของบริษัทในระยะที่ผ่านมา

	2552/2553	2553/2554	2554* (สำหรับวันที่ 1 ก.ค. ถึง 31 ธ.ค. 54)	2555	2556	2557 (สำหรับวันที่ 1 ม.ค. ถึง 30 มิ.ย. 57)
เงินปันผลต่อหุ้น	4.75	5.00	2.50	5.50	5.75	0.30***
กำไร(ขาดทุน) ต่อหุ้น (งบการเงินรวม)	8.64	8.54	4.32	12.51	28.90	0.55
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	1.00**

หมายเหตุ

* บริษัทฯ ได้เปลี่ยนรอบระยะเวลาบัญชีจากเดิมคือ วันที่ 1 กรกฎาคม ถึงวันที่ 30 มิถุนายน ของปีถัดไป เป็นวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี โดยเริ่มตั้งแต่งวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 เป็นต้นไป ดังนั้น งบการเงินสำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 จึงได้จัดทำขึ้นตามวันสิ้นสุดของรอบระยะเวลาบัญชีใหม่เป็นครั้งแรกโดยเป็นงบการเงินสำหรับรอบระยะตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2554 ถึง 31 ธันวาคม 2554

** เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2557 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ จากเดิมมูลค่าหุ้นละ 10 บาท จำนวน 188,629,100 หุ้น เป็นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท จำนวน 1,886,291,000 หุ้น โดยบริษัทฯ มีทุนชำระแล้ว 1,886,291,000 บาท และมีหุ้นสามัญที่ชำระแล้วจำนวน 1,886,291,000 หุ้น ซึ่งบริษัทฯ ได้จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557

*** เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติผลปันผลระหว่างกาลงวด 6 เดือนแรกปี 2557 ให้กับผู้ถือหุ้น จำนวน 0.30 บาทต่อหุ้น และกำหนดจ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557

บริษัทย่อยที่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินการของกลุ่มบริษัท ได้แก่ กลุ่มบริษัท ปทุมไรชมิล แอนด์แกรนารี จำกัด (มหาชน) (“PRG”) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

◆ **บริษัท ปทุมไรชมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)** มีนโยบายเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นแต่ละปี โดยมีอัตราที่คาดว่าจะจ่ายตามผลการดำเนินงานในอัตราที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีแล้ว

◆ **บริษัท พือาร์จี พีชผล จำกัด** มีนโยบายเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นแต่ละปี โดยมีอัตราที่คาดว่าจะจ่ายตามผลการดำเนินงานในอัตราที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 95 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีแล้ว

◆ **บริษัท ราชสิมาไรซ์ จำกัด** มีนโยบายเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นแต่ละปี โดยมีอัตราที่คาดว่าจะจ่ายตามผลการดำเนินงานในอัตราที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 95 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีแล้ว

◆ **บริษัท สี่มาแพค จำกัด** มีนโยบายเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นแต่ละปี โดยมีอัตราที่คาดว่าจะจ่ายตามผลการดำเนินงานในอัตราที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีแล้ว

◆ **บริษัท อินโนฟูด (ไทยแลนด์) จำกัด** มีนโยบายเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นแต่ละปี โดยมีอัตราที่คาดว่าจะจ่ายตามผลการดำเนินงานในอัตราที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีแล้ว

◆ บริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด มีนโยบายเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นแต่ละปี โดยจะพิจารณาตามความเหมาะสมของผลการดำเนินงาน และการวางแผนงานในการลงทุนในอนาคต

◆ บริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด ไอแลนด์ จำกัด มีนโยบายเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นแต่ละปี โดยจะพิจารณาตามความเหมาะสมของผลการดำเนินงาน และการวางแผนงานในการลงทุนในอนาคต

◆ บริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด ซิสเต็ม จำกัด มีนโยบายเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นแต่ละปี โดยจะพิจารณาตามความเหมาะสมของผลการดำเนินงาน และการวางแผนงานในการลงทุนในอนาคต

◆ บริษัท เอ็ม บี เค สุกี้ นัมเบอร์วัน จำกัด มีนโยบายเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นแต่ละปี โดยจะพิจารณาตามความเหมาะสมของผลการดำเนินงาน และการวางแผนงานในการลงทุนในอนาคต

8. โครงสร้างการจัดการ

(1) โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง เพื่อช่วยในการบริหารจัดการงานที่มีความสำคัญและงานต่างๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทั้งนี้ยังมีคณะอนุกรรมการชุดย่อยต่างๆ เช่น คณะอนุกรรมการพิจารณาการปรับอัตราค่าเช่า และคณะกรรมการบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น รายละเอียดขอบเขตหน้าที่คณะกรรมการต่างๆ มีดังนี้

1) คณะกรรมการบริษัทฯ

โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้น จำนวน 11 ท่าน ประกอบด้วย

- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 10 ท่าน
(เป็นกรรมการอิสระ 5 ท่าน ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด)
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน

รายชื่อของคณะกรรมการบริษัทฯ

รายชื่อกรรมการ		ตำแหน่ง	วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
1) นายบันเทิง	ตันติวิท	ประธานกรรมการ	8 เม.ย. 37
2) นายศุภเดช	พูนพิพัฒน์	รองประธานกรรมการ	8 เม.ย. 37
3) ศาสตราจารย์ไพจิตร	โรจนวานิช	กรรมการอิสระ	23 พ.ย. 42
4) นางประคอง	ลิละวงค์	กรรมการอิสระ	8 เม.ย. 37
5) นายประชา	ใจดี	กรรมการอิสระ	14 พ.ย. 50
6) ร้อยตำรวจโทฉัตรชัย	บุญยะอนันต์	กรรมการอิสระ	17 ธ.ค. 41
7) นางผาณิต	พูนศิริวงศ์	กรรมการอิสระ	8 เม.ย. 37
8) นายปิยะพงศ์	อาจมั่งกร	กรรมการ	19 ต.ค. 41
9) นายสุเวทย์	ธีรวัชรกุล	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	1 พ.ย. 41
10) นายหวัชพงศ์	โกชัย	กรรมการ	1 พ.ย. 41
11) นายอดิพล	ตันติวิท	กรรมการ	15 ต.ค. 46

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง โดยในปี 2557 มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 12 ครั้ง

นิยามและคุณสมบัติของความเป็นกรรมการอิสระตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ดังนี้

- (1) ถือหุ้นในแต่ละบริษัทฯ ไม่เกินร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
- (2) ไม่เป็นพนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือมีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือนิติบุคคลที่มีความขัดแย้งกัน
- (3) ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือนุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- (4) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่มีลักษณะอื่นๆ ใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระในการดำเนินงานของบริษัทฯ

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ

1. คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบจัดการงานทั้งปวงของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ รวมทั้งมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือนุคคลอื่นกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการได้
3. ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ คือ นายสุเวทย์ ชีรวชิรกุล และนายหัชพงศ์ โภคัย กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ กระทำการแทนบริษัทฯ ได้ทุกกรณี เว้นแต่ ในการรับค้ำประกันหนี้ ความรับผิดชอบ และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่น จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการจึงจะกระทำได้
4. คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจกำหนด และแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือผูกพันบริษัทฯ
5. คณะกรรมการมีอำนาจในการพิจารณาอนุมัตินโยบาย กลยุทธ์การบริหารจัดการในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
6. คณะกรรมการมีอำนาจในการกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

7. คณะกรรมการมีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติการบริหารสภาพคล่องในการลงทุนในตราสารหนี้ ระดับไม่ต่ำกว่า INVESTMENT GRADE (ระดับ BBB+ ขึ้นไป)
8. คณะกรรมการมีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติรายจ่ายลงทุน
9. คณะกรรมการมีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่ายบริหาร และค่าใช้จ่ายในการขาย
10. คณะกรรมการมีอำนาจในการบริหารความเสี่ยงของกิจกรรมทางการเงินหรือการลงทุนในโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยการกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงรวมถึงการติดตามและประเมินผล
11. คณะกรรมการมีอำนาจในการพิจารณาความเหมาะสมของแผนธุรกิจ และงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
12. คณะกรรมการมีอำนาจในการพิจารณาเกี่ยวกับโครงสร้างบริษัทฯ (Organization Chart) อำนาจดำเนินการ โครงสร้างเงินเดือน และโครงสร้างผลตอบแทนประจำปีของพนักงานและผู้บริหาร
13. คณะกรรมการมีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติการใช้หลักการบัญชีและการเปลี่ยนแปลงหลักการบัญชีของบริษัทฯ
14. คณะกรรมการมีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติการเปิดบัญชีกับธนาคาร
15. คณะกรรมการมีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติการกู้ยืมเงินทั้งในประเทศและต่างประเทศ
16. คณะกรรมการมีอำนาจในการมอบอำนาจให้คณะกรรมการชุดย่อยอื่นดำเนินการแทน

หน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัทฯ

1. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และดูแลการจัดส่งหนังสือนัดประชุม รวมทั้งเอกสารต่างๆ เพื่อให้คณะกรรมการได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอและทันเวลา
2. ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมทั้งการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ และตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ เพื่อให้การประชุมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยสนับสนุนให้กรรมการบริษัทฯ ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการประชุม และแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ
3. ดำเนินการประชุมโดยเปิดโอกาสให้มีการแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะอย่างเต็มที่
4. ดูแลให้การติดต่อสื่อสารระหว่างกรรมการและผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
5. ออกเสียงชี้ขาดในกรณีที่คะแนนเสียงของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการมีคะแนนเสียงเท่ากัน
6. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดไว้โดยเฉพาะให้เป็นหน้าที่ของประธานกรรมการ

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

1. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดพ้นจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งไม่อาจแบ่งออกเป็นสามส่วนได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม

การพ้นจากตำแหน่งของกรรมการตามวรรคหนึ่งในปีแรก และปีที่สอง ให้ใช้วิธีจับฉลาก ส่วนในปีต่อๆ ไปให้กรรมการซึ่งอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้พ้นจากตำแหน่ง หากในคราวใดมีกรรมการหลายคนอยู่ในตำแหน่งมานานเท่าๆ กันเป็นจำนวนมากกว่าจำนวนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งในคราวนั้น ให้กรรมการดังกล่าวพ้นจากตำแหน่งโดยวิธีจับฉลาก ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวรรคดังกล่าวอาจได้รับเลือกตั้งให้กลับมารับตำแหน่งอีกได้

2. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระ กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - (1) ตาย
 - (2) ลาออกโดยทำเป็นหนังสือยื่นต่อบริษัทฯ
 - (3) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
 - (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดย ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง
 - (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก
3. ถ้าตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกผู้ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมกรรมการคราวถัดไปด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่เว้นแต่วาระของกรรมการที่ว่างลงจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน
4. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุมได้ กรรมการที่เหลืออยู่จะทำการในนามของคณะกรรมการได้เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างทั้งหมดเท่านั้น
5. กรรมการซึ่งได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งแทนตามข้อ 3 และ 4 ให้อยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทนเท่านั้น

2) คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อและตำแหน่งของคณะกรรมการบริหารและเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1) นายบันเทิง ตันติวิท	ประธานกรรมการบริหาร
2) นายสุกเดช พูนพิพัฒน์	รองประธานกรรมการบริหาร
3) นายปิยะพงศ์ อามังกร	กรรมการบริหาร
4) นายสุเวทย์ ชีรวชิรกุล	กรรมการบริหาร
5) นางสาวดารารัตน์ หอมรสสุคนธ์	เลขานุการคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารได้จัดให้มีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง โดยในปี 2557 มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 12 ครั้ง

ขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

กำกับดูแลการบริหารจัดการให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัทฯ

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1. พิจารณาเบื้องต้นเกี่ยวกับนโยบาย กลยุทธ์การบริหารจัดการในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
2. กำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. พิจารณาอนุมัติการบริหารสภาพคล่องในการลงทุนในตราสารหนี้ ระดับไม่ต่ำกว่า INVESTMENT GRADE (ระดับ BBB+ ขึ้นไป) ในวงเงินไม่เกิน 200 ล้านบาท ต่อรายการ ทั้งนี้ ให้รายงานคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบ เมื่อมีการอนุมัติรายการ
4. พิจารณาอนุมัติรายจ่ายลงทุน นอกเหนืองบประมาณในวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท ต่อการพิจารณาใน 1 รอบการประชุมคณะกรรมการบริหาร ทั้งนี้ ให้รายงานคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบเมื่อมีการอนุมัติรายการ
5. พิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่ายบริหาร และค่าใช้จ่ายในการขาย นอกเหนืองบประมาณ ในวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาทต่อการพิจารณาใน 1 รอบการประชุมคณะกรรมการบริหาร ทั้งนี้ ให้รายงานคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบเมื่อมีการอนุมัติรายการ

6. การบริหารความเสี่ยงของกิจกรรมทางการเงิน หรือการลงทุนในโครงการต่างๆ ของ บริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยการกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงรวมถึงการติดตาม และประเมินผล เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
7. พิจารณาความเหมาะสมของแผนธุรกิจ และงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ก่อนนำเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
8. พิจารณาเกี่ยวกับโครงสร้างบริษัทฯ (Organization Chart) อำนาจดำเนินการ โครงสร้างเงินเดือน และโครงสร้างผลตอบแทนประจำปีของพนักงานและผู้บริหารก่อนนำเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
9. ดูแลการบริหารจัดการให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและไม่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
10. ควบคุมดูแลการบริหารจัดการของคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ
11. รับทราบปัญหา อุปสรรค และพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆ
12. การกิจอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริหาร

ประธานกรรมการบริหาร รองประธานกรรมการบริหาร และกรรมการบริหาร ดำรงตำแหน่งตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ

3) คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้้อนุมัติให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2542 ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 3 ท่าน โดยทุกท่านเป็นกรรมการอิสระ และมี 2 ท่านมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการทำหน้าที่สอบทานงบการเงิน ซึ่งเป็นไปตามคุณสมบัติที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยคณะกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน ประกอบด้วย

รายชื่อและตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
1) ศาสตราจารย์ไพจิตร โรจนวานิช	ประธานกรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระและมีความรู้ ประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน
2) นางประคอง ลีละวงศ์	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระและมีความรู้ ประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน
3) นายประชา ใจดี	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระและมีความรู้ ประสบการณ์ด้านกฎหมาย
4) นางสาวอุพาพรรณ ปริตรานันท์	เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ	รวมทั้งยังดำรงตำแหน่งหัวหน้าสายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมเป็นประจำอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ นอกจากนี้ ยังร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีภายนอกและฝ่ายจัดการในการสอบทานงบการเงินเป็นประจำทุกปี โดยในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 16 ครั้ง

ขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

ให้คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามขอบเขต และวัตถุประสงค์ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
3. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
4. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
5. ดูแลให้ฝ่ายจัดการมีการแก้ไขข้อบกพร่องที่ตรวจสอบพบ และเร่งรัดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขข้อบกพร่องนั้น
6. สอบทานหลักฐานการไต่สวนภายในเมื่อมีข้อสงสัยว่ามีการทุจริต หรือมีความบกพร่องสำคัญในระบบการควบคุมภายใน และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาต่อไป
7. สั่งการ และสอบทานหลักฐาน หากมีข้อสงสัยว่าอาจมีการฝ่าฝืนกฎหมาย หรือข้อกำหนดใดๆ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งมีหรืออาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ
8. เสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีภายนอกสอบทาน หรือตรวจสอบรายการที่เห็นว่าจำเป็น และเป็นเรื่องสำคัญในระหว่างตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ได้
9. พิจารณาทบทวนแผนการตรวจสอบประจำปีของบริษัทฯ ร่วมกับสายตรวจสอบภายใน
10. มีส่วนร่วมในการแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอนหัวหน้าสายตรวจสอบภายใน
11. จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ
12. ภารกิจอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย
13. หน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด

14. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบดำรงตำแหน่งตามวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัทฯ

4) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

รายชื่อและตำแหน่งของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
1) ร้อยตำรวจโทไตรชัย บุญยะอนันต์	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	กรรมการอิสระ
2) นายสุกเดช พูนพิพัฒน์	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	
3) นางผาณิต พูนศิริวงศ์	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	กรรมการอิสระ
4) นายสุเวทย์ ชีรวชิรกุล	เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	

โดยในปี 2557 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 1 ครั้ง

ขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

สรรหาและกำหนดคำตอบแทนสำหรับตำแหน่งกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

- สรรหาผู้ที่เห็นสมควรดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติหรือนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
- สรรหาและพิจารณาคำตอบแทนของผู้ที่เห็นสมควรดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารโดยพิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบ สถานะทางการเงินของบริษัทฯ และระดับอัตราค่าตอบแทนซึ่งเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานอุตสาหกรรมและนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณา
- พิจารณาผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารในแต่ละปี เพื่อนำเสนอขออนุมัติปรับอัตราเงินเดือนหรือผลประโยชน์อื่นใดจากคณะกรรมการบริษัทฯ
- ภารกิจอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และกรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทน ดำรงตำแหน่งตามวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัทฯ

5) เลขานุการบริษัทฯ และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้แต่งตั้ง นางสาวดารารัตน์ หอมรสสุคนธ์ ทำหน้าที่เลขานุการบริษัทฯ ของ MBK ตามข้อกำหนด ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ จัดทะเบียนในหมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2551 โดยมีภาระหน้าที่จัดการประชุม จัดทำ และเก็บรักษาเอกสาร ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจำปีของบริษัทฯ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ/ผู้บริหาร รวมทั้งให้คำแนะนำข้อมูล/กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการต้องทราบและปฏิบัติ และรวมทั้ง ดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการ เพื่อให้กรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

นอกจากนี้ นางสาวดารารัตน์ หอมรสสุคนธ์ ยังดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายกำกับดูแลกิจการ เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานกำกับดูแลอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว ตามที่ปรากฏในเอกสารแนบ 1 และเอกสารแนบ 3

6) ผู้บริหารระดับสูง

รายชื่อผู้บริหาร		ตำแหน่ง
1) นายสุเวทย์	ธีรวิชกรกุล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ
2) นายพงษ์ศักดิ์	ศัพทแสน	รองกรรมการผู้อำนวยการ สำนักกรรมการผู้อำนวยการ
3) นายเกษมสุข	จงมันคง	รองกรรมการผู้อำนวยการ สายการเงินและบริหาร
4) นายศักดิ์ชัย	เก่งกิจโกศล	รองกรรมการผู้อำนวยการ สายปฏิบัติการ
5) นางสาวอุพาพรรณ	ปรีตรานันท์	รองกรรมการผู้อำนวยการ สายตรวจสอบภายใน
6) นายสมพล	ตรีภพนารถ	รองกรรมการผู้อำนวยการ สายบริหารการขาย
7) นายอภิชาติ	กมลธรรม	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สายกฎหมาย
8) นางสาวสุกิสรา	ทองมาลัย	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สายการตลาด

หน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. กำกับดูแลการบริหารงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายของคณะกรรมการ มติของผู้ถือหุ้น ข้อบังคับและวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและชอบด้วยกฎหมาย
2. บริหารจัดการและควบคุมดูแลการบริหารงานทั่วไปของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนติดตามการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ เพื่อรายงานความก้าวหน้าของผลการดำเนินงาน และผลประกอบการของบริษัทฯ และบริษัทย่อยต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ
3. กำหนดนโยบายในการบริหารงานทรัพยากรบุคคล และสนับสนุนการดำเนินงานในทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามแนวทางที่คณะกรรมการกำหนด เพื่อให้สามารถพัฒนาและใช้ศักยภาพที่มีอยู่ได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ
4. ให้คำแนะนำและถ่ายทอดประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจ ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
5. บริหารจัดการด้านการเงินและใช้จ่ายงบประมาณของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุด
6. ปฏิบัติงานอื่นใดที่ได้รับมอบหมายตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ มติของผู้ถือหุ้น ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ทั้งนี้ภายใต้วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(2) การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ มีวิธีการในการคัดเลือกบุคคลที่ได้แต่งตั้งหรือจะแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ โดยผ่านคณะกรรมการสรรหาฯ ในคณะกรรมการจะมีกรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่แต่ละกลุ่มเป็นจำนวนรวมห้าท่าน ซึ่งในการแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ นั้นผู้ถือหุ้นรายย่อยมีสิทธิในการแต่งตั้งกรรมการ โดยบริษัทฯ ได้กำหนดวิธีการในการแต่งตั้งกรรมการไว้ในข้อบังคับ ดังนี้

1. กรรมการของบริษัทฯ จะมีจำนวนเท่าใดให้เป็นไปตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่าห้าท่าน กรรมการจะถือหุ้นของบริษัทฯ หรือไม่ก็ได้ แต่กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องเป็นผู้มีถิ่นฐานอยู่ในราชอาณาจักร
2. การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทฯ ให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
 - 2.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
 - 2.2 ในการเลือกตั้งกรรมการอาจใช้วิธีการออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคนหรือคราวละหลายคน หรือด้วยวิธีการอื่นใดก็ได้ตามแต่ที่

ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตาม 2.1 ทั้งหมดจะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

- 2.3 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

(3) ข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ

ในปี 2557 ไม่ปรากฏว่ากรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ มีประวัติการทำความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับ

- 1) การถูกพิพากษาว่ากระทำความผิดทางอาญา ยกเว้นที่เป็นความผิดอันเกิดจากการฝ่าฝืนกฎจราจร ความผิดลหุโทษ หรือความผิดในทำนองเดียวกัน
- 2) การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์
- 3) การเป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทฯ หรือห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิและผู้บริหารจากหน่วยงานต่าง ๆ ทำหน้าที่ในการพิจารณาและจัดการในเรื่องเฉพาะภายในบริษัทฯ ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง เหมาะสม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อบริษัทฯ โดยแบ่งเป็นคณะกรรมการและคณะทำงานเฉพาะเรื่องชุดต่าง ๆ ดังนี้

คณะกรรมการ ที่ทำหน้าที่ดูแลและพัฒนากลุ่มบริษัท เอ็ม บี เค ได้แก่

1. คณะทำงานพัฒนาระบบสารสนเทศ กลุ่มบริษัท เอ็ม บี เค
2. คณะกรรมการพัฒนาความต่อเนื่องทางธุรกิจ
3. คณะกรรมการทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริษัท เอ็ม บี เค
4. คณะอนุกรรมการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับกลุ่มธุรกิจ
5. คณะทำงานเพื่อพัฒนาศูนย์กลางระบบงานจัดซื้อ/จัดจ้าง
6. คณะกรรมการดูแล และพัฒนาระบบงานคุณภาพ
 - 6.1 คณะกรรมการบริหารแผนกลยุทธ์และดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (BSC) กลุ่มบริษัท เอ็มบี เค จำกัด (มหาชน) (MBK GROUP)
 - 6.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) กลุ่มบริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) (MBK GROUP)

- 6.3 คณะกรรมการนวัตกรรม
- 6.4 คณะกรรมการมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9000
- 6.5 คณะทำงานผู้ตรวจติดตามระบบคุณภาพภายใน (Internal Quality Audit)
- 6.6 คณะกรรมการ และคณะทำงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA)
- 6.7 คณะทำงานจัดทำรายงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA)
7. คณะกรรมการและคณะทำงานพัฒนาระบบการจัดทำงบการเงินรวม
8. ตัวแทนลูกค้าสัมพันธ์เพื่อควบคุมคุณภาพงานบริการกลุ่มบริษัท เอ็ม บี เค

คณะกรรมการ ที่ทำหน้าที่ดูแลและพัฒนาธุรกิจศูนย์การค้า ได้แก่

1. คณะกรรมการบริหารแผนกลยุทธ์และดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (BSC) ธุรกิจศูนย์การค้า (Shopping Center Business)
2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) ธุรกิจศูนย์การค้า (Shopping Center Business)
3. คณะกรรมการพัฒนาการจัดการความรู้และส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร ธุรกิจศูนย์การค้า
4. คณะทำงานพัฒนาการจัดการความรู้และส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร ธุรกิจศูนย์การค้า
5. คณะอนุกรรมการจัดการและควบคุมคุณภาพงานบริการ ธุรกิจศูนย์การค้า
6. คณะทำงานการจัดการและควบคุมคุณภาพงานบริการศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ (MBK Center)
7. คณะกรรมการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับกลุ่มธุรกิจ
8. คณะกรรมการพัฒนาการให้บริการของศูนย์การค้า
9. คณะกรรมการป้องปรามร้านค้าที่ทำให้ศูนย์การค้าเสียหาย
10. คณะกรรมการปรับปรุงศูนย์การค้าครั้งใหญ่
11. คณะกรรมการกำกับการตกแต่งพื้นที่และดูแลภาพลักษณ์
12. คณะกรรมการและคณะทำงานโครงการ MBK Virtual Shopping
13. คณะกรรมการบริหารแผนกลยุทธ์และดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (BSC) ศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ (MBK Center)
14. คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน))
15. คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (บริษัท เอ็ม บี เค สมาร์ท ฟอรัซ จำกัด)
16. คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ (บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน))
17. คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ (บริษัท เอ็ม บี เค สมาร์ท ฟอรัซ จำกัด)
18. คณะกรรมการสวัสดิการบริษัท (บริษัท เอ็ม บี เค สมาร์ท ฟอรัซ จำกัด)

19. คณะกรรมการมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9000 (บริษัท เดอะไนน์ เซ็นเตอร์ จำกัด)
20. คณะทำงานการพัฒนาระบบสารสนเทศ (บริษัท เดอะไนน์ เซ็นเตอร์ จำกัด)
21. คณะทำงานการพัฒนาระบบลานจอดรถ (บริษัท เดอะไนน์ เซ็นเตอร์ จำกัด)
22. คณะกรรมการชุมชนสัมพันธ์ของโครงการอาคารจอดรถ N2
23. คณะกรรมการงานก่อสร้างโครงการ HaHa
24. คณะทำงานติดตามแบบและตกแต่งพื้นที่เช่าโครงการ HaHa
25. คณะกรรมการชุมชนสัมพันธ์ของโครงการอาคารพาณิชย์เพื่อเช่า (RG)

คณะกรรมการ ที่ทำหน้าที่ดูแลและพัฒนาธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว ได้แก่

1. คณะกรรมการบริหาร ธุรกิจโรงแรม
2. คณะกรรมการบริหารแผนกลยุทธ์และดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (BSC) ธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว (Hotel and Tourism Business)
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) ธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว (Hotel and Tourism Business)
4. คณะกรรมการบริหารแผนกลยุทธ์และดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) สาขาโรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส)
5. คณะกรรมการบริหารแผนกลยุทธ์และดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (บริษัท ทรัพย์สินธานี จำกัด)
6. คณะกรรมการบริหารธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว
7. คณะกรรมการพัฒนาการจัดการความรู้และวัฒนธรรมองค์กร กลุ่มธุรกิจโรงแรม
8. คณะทำงานพัฒนาการจัดการความรู้และส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร กลุ่มธุรกิจโรงแรม

คณะกรรมการ ที่ทำหน้าที่ดูแลและพัฒนาธุรกิจกอล์ฟ ได้แก่

1. คณะกรรมการบริหาร ธุรกิจกอล์ฟ
2. คณะกรรมการบริหารแผนกลยุทธ์และดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (BSC) ธุรกิจกอล์ฟ (Golf Business)
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) ธุรกิจกอล์ฟ (Golf Business)
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (บริษัท เอ็ม บี เค รีสอร์ท จำกัด (มหาชน))
5. คณะกรรมการการจัดทำเว็บไซต์กลุ่มธุรกิจกอล์ฟ
6. คณะกรรมการบริหารแผนกลยุทธ์และดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (บริษัท เอ็ม บี เค รีสอร์ท จำกัด (มหาชน))
7. คณะกรรมการมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO (บริษัท เอ็ม บี เค รีสอร์ท จำกัด (มหาชน))

8. คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม (บริษัท เอ็ม บี เค รีสอร์ท จำกัด (มหาชน))
9. คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ (บริษัท เอ็ม บี เค รีสอร์ท จำกัด (มหาชน))
10. คณะกรรมการบริหารแผนกลยุทธ์และดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (บริษัท รีเวอร์เดล กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ จำกัด)
11. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (บริษัท รีเวอร์เดล กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ จำกัด)
12. คณะกรรมการพัฒนาการจัดการความรู้และวัฒนธรรมองค์กร ธุรกิจกอล์ฟ
13. คณะทำงานพัฒนาการจัดการความรู้และส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร ธุรกิจกอล์ฟ

คณะกรรมการ ที่ทำหน้าที่ดูแลและพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่

1. คณะกรรมการบริหาร ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
2. คณะกรรมการบริหารแผนกลยุทธ์และดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (BSC) ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Business)
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Business)
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (บริษัท ซี แอล พี แมนเนจเม้นท์ จำกัด)
5. คณะกรรมการมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO (บริษัท ซี แอล พี แมนเนจเม้นท์ จำกัด)
6. คณะกรรมการงานก่อสร้างโครงการ Retail on Glass Haus Ratchada
7. คณะกรรมการบริหารโครงการ Quinn Condo
8. คณะทำงานก่อสร้างและออกแบบโครงการ Quinn Condo
9. คณะทำงานการตลาดและงานขายโครงการ Quinn Condo
10. คณะกรรมการพัฒนาการจัดการความรู้และวัฒนธรรมองค์กร ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
11. คณะทำงานพัฒนาการจัดการความรู้และส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
12. คณะทำงานก่อสร้าง และออกแบบโครงการ The Nine Condo

คณะกรรมการ ที่ทำหน้าที่ดูแลและพัฒนาธุรกิจอาหาร ได้แก่

1. คณะกรรมการบริหารแผนกลยุทธ์และดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (BSC) ธุรกิจอาหาร
2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) ธุรกิจอาหาร
3. คณะกรรมการบริหารแผนกลยุทธ์และดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (บริษัท ปทุมไรชมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน))

4. คณะกรรมการบริหารแผนกลยุทธ์และดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (บริษัท สี่มาแพค จำกัด)
5. คณะกรรมการพัฒนาการจัดการความรู้และวัฒนธรรมองค์กร กลุ่มธุรกิจอาหาร
6. คณะทำงานพัฒนาการจัดการความรู้และส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร กลุ่มธุรกิจอาหาร

คณะกรรมการ ที่ทำหน้าที่ดูแลและพัฒนาธุรกิจการเงิน ได้แก่

1. คณะกรรมการบริหาร ธุรกิจการเงิน
2. คณะกรรมการบริหารสินเชื่อ
3. คณะกรรมการบริหาร (บริษัท ที ลีสซิ่ง จำกัด)
4. คณะกรรมการบริหารแผนกลยุทธ์และดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (BSC) ธุรกิจการเงิน
5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) ธุรกิจการเงิน
6. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (บริษัท เอ็ม บี เค การ์ันตี จำกัด)
7. คณะกรรมการมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ (บริษัท เอ็ม บี เค การ์ันตี จำกัด)
8. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (บริษัท ที ลีสซิ่ง จำกัด)
9. คณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศ (บริษัท เอ็ม บี เค การ์ันตี จำกัด)
10. คณะทำงานพัฒนาระบบสารสนเทศ (บริษัท เอ็ม บี เค การ์ันตี จำกัด)
11. คณะกรรมการพัฒนาการจัดการความรู้และวัฒนธรรมองค์กร กลุ่มธุรกิจการเงิน
12. คณะทำงานพัฒนาการจัดการความรู้และส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร กลุ่มธุรกิจการเงิน

คณะกรรมการ ที่ทำหน้าที่ดูแลและพัฒนาธุรกิจอื่นๆ ได้แก่

1. คณะกรรมการบริหาร (บริษัท แอปเฟิล ออโต้ ออกชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด)
2. คณะกรรมการบริหารแผนกลยุทธ์และดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (BSC) ธุรกิจอื่นๆ (Other Business)
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) ธุรกิจอื่นๆ (Other Business)
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (บริษัท แอปเฟิล ออโต้ ออกชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด)
5. คณะกรรมการพัฒนาการจัดการความรู้และวัฒนธรรมองค์กร กลุ่มธุรกิจอื่นๆ
6. คณะทำงานพัฒนาการจัดการความรู้และส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร กลุ่มธุรกิจอื่นๆ

คณะกรรมการของบริษัท MBK ที่ทำหน้าที่ดูแลและพัฒนาด้านบุคลากรในบริษัท MBK ได้แก่

1. คณะกรรมการพัฒนาการจัดการความรู้และส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร MBK Group
2. คณะกรรมการพิจารณาความดีพนักงาน
3. คณะกรรมการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
4. คณะกรรมการสวัสดิการ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
5. คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
6. คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์

7. คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
8. คณะกรรมการทุนการศึกษา สำหรับพนักงาน
9. คณะกรรมการพิจารณาการกระทำทุจริต
10. คณะทำงานตรวจสอบการกระทำทุจริต

คณะกรรมการของบริษัท MBK ที่ทำหน้าที่ดูแลผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ ผู้ใช้บริการ ผู้เช่า เจ้าหนี้ ลูกหนี้

1. คณะกรรมการจัดหาพัสดุ
2. คณะกรรมการขายทรัพย์สิน
3. คณะทำงานเพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้เช่า
4. คณะทำงานจัดการพื้นที่เช่าศูนย์อาหาร ชั้น 6

นอกจากนี้แล้วทางบริษัทฯ ยังส่งเสริมให้พนักงานในทุกระดับเข้ามามีส่วนร่วมในการเข้ามาเป็นคณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรขององค์กร ได้แก่

- 1 คณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน
- 2 คณะทำงานส่งเสริมกิจกรรม 5 ส.
- 3 คณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร
- 4 คณะทำงานด้านการจัดการชุมชนสัมพันธ์
- 5 คณะทำงานส่งเสริมกิจกรรมองค์กรแห่งการเรียนรู้
- 6 คณะทำงานด้านกิจกรรมส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

(4) อำนาจดำเนินการของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้จัดทำระเบียบปฏิบัติการใช้อำนาจดำเนินการอนุมัติต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อกระจายอำนาจให้ผู้ปฏิบัติงานที่ดำรงตำแหน่งและหน้าที่ต่างๆ มีอำนาจในการอนุมัติ สั่งการ ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ภายใต้ระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม

(5) ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

5.1 ค่าตอบแทนกรรมการ (1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2557)

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ

รายชื่อ		เบี้ยกรรมการ (บาท)	เบี้ยประชุม (บาท)				บำเหน็จ กรรมการ (บาท)	รวม ค่าตอบแทน (บาท)
			กรรมการบริษัท	กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการบริหาร	กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน		
1. นายบันเทิง	ตันติวิท	560,000.00	560,000.00		1,000,000.00		1,571,227.10	3,691,227.10
2. นายสุกเดช	พูนพิพัฒน์	336,000.00	336,000.00		568,000.00	25,000.00	1,178,420.30	2,443,420.30
3. ศาสตราจารย์ไพจิตร	โรจนวานิช	280,000.00	280,000.00	775,000.00			785,613.55	2,120,613.55
4. นางประครอง	ลีละวงศ์	280,000.00	260,000.00	372,500.00			785,613.55	1,698,113.55
5. นายประชา	ใจดี	280,000.00	280,000.00	397,500.00			785,613.55	1,743,113.55
6. ร้อยตำรวจโทไตรชัย	บุญชนะอนันต์	280,000.00	205,000.00			50,000.00	785,613.55	1,320,613.55
7. นางผาณิต	พูนศิริวงศ์	280,000.00	280,000.00			25,000.00	785,613.55	1,370,613.55
8. นายปิยะพงศ์	อาจมั่งกร	280,000.00	280,000.00		340,000.00		785,613.55	1,685,613.55
9. นายสุเวทย์	ธีรวัชรกุล	280,000.00	280,000.00				785,613.55	1,345,613.55
10. นายหัชพงศ์	โกศล	280,000.00	280,000.00				785,613.55	1,345,613.55
11. นายอดิพล	ตันติวิท	280,000.00	255,000.00				785,613.55	1,320,613.55
รวม		3,416,000.00	3,296,000.00	1,545,000.00	1,908,000.00	100,000.00	9,820,169.35	20,085,169.35

สรุปเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2553 - 2557

ค่าตอบแทน	1 กรกฎาคม 2553 ถึง 30 มิถุนายน 2554		1 กรกฎาคม 2554 ถึง 31 ธันวาคม 2554		1 มกราคม 2555 ถึง 31 ธันวาคม 2555		1 มกราคม 2556 ถึง 31 ธันวาคม 2556		1 มกราคม 2557 ถึง 31 ธันวาคม 2557	
	จำนวน (คน)	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวน (คน)	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวน (คน)	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวน (คน)	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวน (คน)	จำนวนเงิน (บาท)
เงินเบี้ยประชุม	11	8,229,500.00	11	4,490,000.00	11	9,100,000.00	11	9,120,000.00	11	10,265,000.00
บำเหน็จกรรมการ	11	8,959,882.25	11	9,431,455.00	11	4,715,727.50	11	10,374,600.50	11	9,820,169.35
รวม		17,189,382.25		13,921,455.00		13,815,727.50		19,494,600.50		20,085,169.35

5.2 ค่าตอบแทนอื่นๆ

ทั้งนี้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2557 ที่ผ่านมา ได้มีมติอนุมัติสิทธิประโยชน์อื่นๆ ให้กับคณะกรรมการ บริษัทฯ, คณะกรรมการบริหาร, คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นจำนวนเงิน 1,600,000 บาท

5.3 ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง (1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2557)

ค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง

ผู้บริหารระดับสูง	จำนวน (คน)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
ผู้บริหารระดับสูง	8	42.84

สรุปเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง ปี 2553 – 2557

ค่าตอบแทน	1 กรกฎาคม 2553 ถึง 30 มิถุนายน 2554		1 กรกฎาคม 2554 ถึง 31 ธันวาคม 2554		1 มกราคม 2555 ถึง 31 ธันวาคม 2555		1 มกราคม 2556 ถึง 31 ธันวาคม 2556		1 มกราคม 2557 ถึง 31 ธันวาคม 2557	
	จำนวน (คน)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	จำนวน (คน)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	จำนวน (คน)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	จำนวน (คน)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	จำนวน (คน)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
ผลตอบแทน (เงินเดือนรวมโบนัส)	8	34.51	8	24.90	8	34.75	9	38.04	8	42.84

6.1 จำนวนพนักงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) มีพนักงานทั้งสิ้น 511 คน ประกอบด้วย กรรมการผู้อำนวยการ รองกรรมการผู้อำนวยการ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ จำนวน 8 คน และ พนักงานอีกจำนวน 503 คน รวมถึงบริษัท เอ็ม บี เค สมาร์ท ฟอรัช จำกัด จำนวน 183 คน โดยมีจำนวนพนักงานของแต่ละสาขางาน ดังนี้

สาขางาน	จำนวนพนักงาน (คน)*				
	1 กรกฎาคม 2553 ถึง 30 มิถุนายน 2554	1 กรกฎาคม 2554 ถึง 31 ธันวาคม 2554	1 มกราคม 2555 ถึง 31 ธันวาคม 2555	1 มกราคม 2556 ถึง 31 ธันวาคม 2556	1 มกราคม 2557 ถึง 31 ธันวาคม 2557
1. สำนักกรรมการผู้อำนวยการ	39	49	90	52	52
2. สายกฎหมาย	16	12	14	18	18
3. สายพัฒนาธุรกิจ	16	11	16	19	22
4. สายการเงินและบริหาร	115	125	118	122	128
5. สายตรวจสอบภายใน	18	19	24	26	28
6. สายการตลาด	88	91	100	105	75
7. สายปฏิบัติการ	131	139	135	142	145
8. สายบริหารการขาย	-	-	-	-	29
9. บจก. เอ็ม บี เค สมาร์ท ฟอรัช	207	218	237	290	195

หมายเหตุ : จำนวนพนักงาน คำนวณจากค่าเฉลี่ยของพนักงานในแต่ละปี

6.2 ค่าตอบแทนแก่พนักงาน (ไม่รวมกรรมการผู้อำนวยการ และผู้บริหารระดับสูง)

หน่วย : บาท

ค่าตอบแทน	1 กรกฎาคม 2553 ถึง 30 มิถุนายน 2554	1 กรกฎาคม 2554 ถึง 31 ธันวาคม 2554	1 มกราคม 2555 ถึง 31 ธันวาคม 2555	1 มกราคม 2556 ถึง 31 ธันวาคม 2556	1 มกราคม 2557 ถึง 31 ธันวาคม 2557
เงินเดือน เงิน โบนัส และ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (MBK)	170,627,253.73	166,220,258.48	302,433,364.70	266,738,672.09	252,345,850.89
เงินเดือน เงิน โบนัส และ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (MBK-SF)					36,522,843.63

6.3 ค่าตอบแทนอื่นๆ

บริษัทฯ ได้จัดสวัสดิการและค่าตอบแทนอื่นๆ นอกเหนือจากเงินเดือน ได้แก่ เงินโบนัส สหกรณ์ออมทรัพย์ ค่าปฏิบัติงานต่างจังหวัด ค่าล่วงเวลา ค่าเครื่องแบบ เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่ารักษาพยาบาล ประกันภัยกลุ่ม ประกันสังคม และการตรวจสุขภาพประจำปี เป็นต้น

บริษัทฯ ได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ “กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน เอ็ม บี เค กรุ๊ป ซึ่งจดทะเบียนแล้ว” เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2535 โดยบริษัทฯ ได้ตกลงการจ่ายเงินสมทบและพนักงานที่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ ตกลงจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนฯ ตามเงื่อนไขข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ดังนี้

อัตราสะสมของพนักงาน	อัตราสมทบส่วนของบริษัท		การจ่ายเงินจากกองทุน	
	อายุสมาชิกภาพ		อายุสมาชิกภาพ	เงินสมทบรวม ผลประโยชน์ (%)
- สมาชิกจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 ของเงินค่าจ้าง แต่ไม่เกินจำนวนเงินที่นายจ้างสมทบให้แก่สมาชิก	เริ่มเป็นสมาชิก	สะสมร้อยละ 5		
	ครบ 2 ปี - น้อยกว่า 4 ปี	” 6	น้อยกว่า 1 ปี	0
	ครบ 4 ปี - น้อยกว่า 6 ปี	” 7	ครบ 1 ปี - น้อยกว่า 3 ปี	30
	ครบ 6 ปี - น้อยกว่า 8 ปี	” 8	ครบ 3 ปี - น้อยกว่า 5 ปี	50
	ครบ 8 ปี - น้อยกว่า 10 ปี	” 9	ครบ 5 ปี - น้อยกว่า 7 ปี	70
	ครบ 10 ปี ขึ้นไป	” 10	ครบ 7 ปี ขึ้นไป	100

6.4 การพัฒนาบุคลากรและการพัฒนาองค์กร

บริษัทฯ ตระหนักดีว่า พนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อการที่จะทำให้บริษัทฯ สามารถบรรลุเป้าหมายหรือวิสัยทัศน์ และขยายขีดความสามารถของบริษัทฯ ไปสู่ความเป็นเลิศทางธุรกิจได้อย่างยั่งยืน บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายในการพัฒนาคุณภาพบุคลากรทุกระดับขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถ ทักษะคิด และพฤติกรรมอันพึงประสงค์ต่อการปฏิบัติงาน (Competency) ตามเส้นทางงานอาชีพของแต่ละบุคคล (Individual Development Plan) ให้เกิดจากการเรียนรู้ ค้นคว้า และถ่ายทอดประสบการณ์อย่างไม่หยุดนิ่ง ด้วยโปรแกรมการบริหารและพัฒนาพนักงานต่างๆ มากมาย ทั้งจากการพัฒนาระบบงานของการบริหารทรัพยากรบุคคล การฝึกอบรม การให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี/ปริญญาโท, การทัศนศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ, การวางแผนพัฒนาพนักงานและผู้บริหารเพื่อสืบทอดตำแหน่งสำคัญในบริษัทฯ การบริหารจัดการผลงาน การสร้างความผูกพันของบุคลากร และการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ ซึ่งจะนำพาพนักงานและผู้บริหารไปสู่ความเป็นสุดยอดมืออาชีพ

6.4.1 การพัฒนาระบบงานของการบริหารทรัพยากรบุคคล

6.4.1.1 การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการบริหารระบบฐานข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคล บริษัทฯ กำลังดำเนินการติดตั้งและพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล (PeopleSoft HCM 9.0) ซึ่งเป็นระบบที่มีฟังก์ชันสนับสนุนกระบวนการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคลอย่างครบครัน เช่น ระบบการสรรหา ระบบการจ้างงาน ระบบเงินเดือน ระบบการบันทึกเวลา ระบบการลา ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน ระบบการบริหารผู้สืบทอดตำแหน่งงานและความก้าวหน้าทางอาชีพ เป็นต้น พร้อมกันนี้ระบบเอื้อประโยชน์ให้ผู้บริหารตามสายงานและพนักงานสามารถเข้าถึงข้อมูลและใช้ระบบสำหรับการบริหารจัดการ (Self Service) ต่างๆ ได้ และยังสามารถเชื่อมต่อกับระบบงานของฝ่ายต่างๆ เป็น Enterprise Resources Planning (ERP) อันจะช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรบุคคลให้ดียิ่งขึ้น พร้อมทั้งสามารถยกระดับความพึงพอใจให้กับพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องอีกทางหนึ่ง

6.4.2 การเสริมสร้างและพัฒนาความสามารถบุคลากร

6.4.2.1 การพัฒนา Competency Model มาใช้ในการปฏิบัติงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่การสรรหาและคัดเลือกพนักงาน, การฝึกอบรมพนักงาน, การพัฒนาพนักงานในรูปแบบ Non Classroom Training, การวางแผนพัฒนาอาชีพ (Career Development), การพัฒนาพนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานและศักยภาพสูง (Talent Management Program), การวางแผนทดแทนและสืบทอดตำแหน่ง (Succession Planning), การประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นต้น บริษัทฯ ร่วมกับที่ปรึกษาจัดทำสมรรถนะความสามารถ (Competency) เพื่อใช้กำหนดทิศทางสำหรับการวัดประเมินและเตรียมความพร้อมของบุคลากรในการรองรับความต้องการของธุรกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต รวมถึงสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

6.4.2.2 การวางแผนอาชีพและความเติบโตของกลุ่มอาชีพ (Career Path & Career Development) บริษัทฯ นำสมรรถนะความสามารถ (Competency) มาต่อยอดเพื่อทำโมเดลการเติบโต (Career Model) ของกลุ่มอาชีพต่างๆ (Job Family) ทั้งที่เติบโตตามสายงานในกลุ่มอาชีพเดียวกันและที่สามารถเติบโตข้ามสายงานหรือข้ามกลุ่มอาชีพ ส่งผลให้การพัฒนาความสามารถบุคลากรมีเป้าหมายที่ชัดเจนและตอบสนองทั้งความต้องการทางธุรกิจและการเจริญเติบโตในหน้าที่ของบุคลากรด้วย

6.4.2.3 การฝึกอบรม (Training) เป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่สำคัญของการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการพัฒนาพนักงานทุกคนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานมีความสามารถ (Competency) สูงกว่าระดับมาตรฐาน สามารถแข่งขันกับบริษัทฯ ชั้นนำอื่นๆ ในธุรกิจได้ ตลอดจนมีความสามารถในการพัฒนาองค์กรเพื่อมุ่งไปสู่ความเป็นสถาบันที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน โดยจัดสรรหลักสูตรฝึกอบรมทั้งภายใน และภายนอกที่ทันสมัย สำหรับพนักงานทุกระดับ รวมทั้งยังมี

การวัดผลหรือติดตามผลการฝึกอบรมในแต่ละหลักสูตรด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ มีแนวทางในการจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถ ที่เน้นการตอบสนองวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Objective) ขีดความสามารถหลักขององค์กร (Core Competency) ขีดความสามารถในการบริหาร (Managerial Competency) และขีดความสามารถตามตำแหน่งงาน (Functional Competency) ดังนี้

6.4.2.3.1 หลักสูตรขององค์กร (MBK Core Course) เป็นหลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับพนักงานทุกคน ที่เน้นให้พนักงานได้พัฒนาทัศนคติและพฤติกรรมอันพึงประสงค์ ตามวัฒนธรรมองค์กร SMOOTH[®] เป็นหลักสูตรที่สนับสนุน และเสริมสร้างวัฒนธรรมขององค์กร (Corporate Culture) รวมถึงหลักสูตรที่นำไปสู่การบรรลุภารกิจขององค์กร และการตอบสนองแผนธุรกิจขององค์กร

6.4.2.3.2 หลักสูตรการบริหารจัดการ (Managerial Course) หมายถึง หลักสูตรฝึกอบรมที่จัดขึ้นเพื่อเพิ่มพูนความรู้ การพัฒนาทักษะทางการบริหารจัดการ สำหรับพนักงานระดับบริหารจัดการคือ ตำแหน่งตั้งแต่ผู้จัดการขึ้นไป เพื่อให้สามารถบริหารงาน บริหารทีมงาน และองค์กร รวมทั้งเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยแบ่งตาม Managerial Competency ดังนี้

- Leader of Change
- Decisiveness
- People Development

6.4.2.3.3 หลักสูตรความรู้ในงานวิชาชีพ (Functional Course) หมายถึง หลักสูตรฝึกอบรมที่จัดขึ้นเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนาทักษะสำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพต่างๆ หรือนั้นขอบเขตเนื้อหาที่พนักงานจะต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ตามตำแหน่งของตนเอง ซึ่งใช้วิธีการพัฒนาฝึกอบรม (Training) หรือการสอนความรู้ในงาน (OJT)

6.4.2.3.4 การให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี/ ปริญญาโท บริษัทฯ ได้สนับสนุนให้พนักงานเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ พัฒนาศักยภาพของบุคลากร เพื่อเตรียมพร้อมรับกับเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ตลอดจนสามารถนำมาปรับใช้ในการทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีการจัดสรรทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี/ปริญญาโทภายในประเทศขึ้น ทั้งด้านวิชาชีพเฉพาะทาง (Technical Scholarship) และทางด้านบริหารธุรกิจ (Business Scholarship) ให้กับพนักงานที่มีศักยภาพ เพื่อนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาบริษัทฯ

6.4.3 การเตรียมความพร้อมของบุคลากร

6.4.3.1 การพัฒนากลุ่มพนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานและศักยภาพสูง (Talent Management) และการวางแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) บริษัทฯ เตรียมความพร้อมของบุคลากรสำหรับความต้องการในปัจจุบันและอนาคตเพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจ โดยมีโครงการพัฒนากลุ่มพนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานและศักยภาพสูง (Talent Management) เตรียมการจัดทำแผน

สืบทอดตำแหน่ง (Succession Planning) ของผู้บริหารระดับสูง และแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan) สำหรับพนักงาน โดยพิจารณาทั้งในส่วนที่เป็นสมรรถนะความสามารถเชิงวิชาชีพ (Functional Competency) สมรรถนะความสามารถหลัก (Core Competency) และสมรรถนะความสามารถด้านการบริหารจัดการ (Managerial Competency) ที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบในงานปัจจุบันและโอกาสหน้าที่งานในอนาคต

6.4.3.2 การบริหารจัดการผลงาน (Performance Management System) บริษัทฯ มุ่งเน้นให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับได้มีส่วนร่วมและเข้าใจทิศทางเป้าหมายขององค์กร ผลงานที่คาดหวัง โดยมีการระดมความคิดและร่วมกันกำหนดเป้าหมายและแผนดำเนินการ (Action Plan) ทั้งในระดับองค์กร ระดับฝ่าย และระดับแผนก เพื่อให้มั่นใจว่าผลงานและความสำเร็จของแต่ละคนจะเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จขององค์กร

การวัดผลการปฏิบัติงาน กำหนดให้มีปีละ 2 ครั้ง คือ รอบการประเมินกลางปี และรอบการประเมินปลายปี นอกจากนี้บริษัทฯ ยังนำการประเมินสมรรถนะความสามารถหลักและความสามารถด้านการบริหารจัดการ (Core and Managerial Competency) มาใช้เพื่อวางแผนพัฒนาปรับปรุงผลงานและความสามารถของพนักงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

6.4.4 ความผูกพันของบุคลากร (Employee Engagement) บริษัทฯ ตระหนักว่าความผูกพันของบุคลากรเป็นส่วนสำคัญที่จะผลักดันให้เกิดความทุ่มเทและอุทิศตนในการทำงานซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ มีความเป็นเลิศและมีผลประกอบการที่บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ บริษัทฯ จึงมีระบบการบริหารจัดการคุณภาพชีวิตการทำงาน (Quality of Work Life: QWL) โดยให้ความเอาใจใส่ดูแลพนักงานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสนับสนุนให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการกำหนดสิทธิประโยชน์ต่างๆ ผ่านคณะกรรมการสวัสดิการ มีการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับพนักงาน นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมส่งเสริมความรักและความผูกพันแก่ครอบครัวพนักงาน เช่น Family Day อีกด้วย

6.4.5 การพัฒนาการจัดการความรู้และวัฒนธรรมองค์กร และคณะทำงานพัฒนาการจัดการความรู้และส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร บริษัทฯ จัดให้มีคณะกรรมการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร และคณะทำงานส่งเสริมกิจกรรมองค์กรแห่งการเรียนรู้ เพื่อช่วยให้พนักงานตื่นตัวและมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ เป็นกลไกในการขับเคลื่อน และสนับสนุนให้วิสัยทัศน์ขององค์กรโดยกำหนดเป็นค่านิยมหลัก (Core Value) ของบริษัทฯ และได้มีการทำกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรยึดถือเป็นแนวทางการปฏิบัติร่วมกัน และส่งผลต่อพฤติกรรมในการแสดงออก (Behavior) ที่ถือเป็นมาตรฐานในการบรรลุเป้าหมาย หรือวิสัยทัศน์ขององค์กร “องค์กรแห่งการเรียนรู้” นั้นเกิดจากการเรียนรู้ของบุคลากรในทุกระดับ และมีการถ่ายทอดแบ่งปันความรู้ซึ่งกันและกันภายในระหว่างบุคลากรควบคู่ไปกับการรับความรู้จากภายนอกโดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ คือ เพื่อให้เกิดโอกาสในการหา แนว

ปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best Practices) เพื่อนำไปสู่การพัฒนาและสร้างเป็นฐานความรู้ที่เข้มแข็งขององค์กร เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและเติบโตได้อย่างยั่งยืนในสภาพการแข่งขันที่รุนแรงทางธุรกิจเพื่อให้เราบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรและเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เราควรมีความเชื่อ ยึดถือในค่านิยมและมีวิธีการปฏิบัติร่วมกันซึ่งเราเรียกว่า **SMOOTH[®]** โดยมีความหมาย ดังนี้

Service Mind	มีจิตบริการ มุ่งเน้นลูกค้าเป็นหลัก
Merit & Integrity	ทำงานโปร่งใส ประพฤติปฏิบัติถูกต้องเหมาะสม ยึดมั่นในหลักคุณธรรม
Ownership	รักในองค์กร มีจิตสำนึกความเป็นเจ้าของในงานและภาคภูมิใจในองค์กร
Openness	พร้อมเปิดใจกว้าง รับฟัง ทำใจเปิดกว้าง สื่อสารเปิดเผย
Teamwork	สร้างทีมงานเด่น เพื่อเป้าหมายเดียวกัน
High Commitment	เน้นความมุ่งมั่นทุ่มเท รับผิดชอบต่องานอย่างมีประสิทธิภาพ
Continuous Learning	สร้างสรรค์การเรียนรู้ ศึกษาและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เป็นระบบกล้าเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เกิดการสร้างสรรควิธีการปฏิบัติงานหรือระบบงานใหม่ ๆ เพื่อให้องค์กรเกิดการพัฒนาย่างไร้ขีดจำกัด

ทั้งนี้ ระดับหัวหน้างาน นอกเหนือจากต้องยึดถือ ประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีตามค่านิยม **SMOOTH[®]** แล้ว ยังกำหนดให้มีค่านิยมเพิ่มเติม สำหรับระดับผู้บังคับบัญชา เพื่อเป็นแนวทางในการปกครองและบริหารจัดการให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรโดยกำหนดค่านิยม **L D P** ขึ้น

Leader of Change	นำการเปลี่ยนแปลง เป็นผู้นำที่มีทัศนคติ วิสัยทัศน์ และเป็นที่ยอมรับ
Decisiveness	เชื่อมั่น กล้าตัดสินใจ บนพื้นฐานความรู้ เหตุผล และทันต่อสถานการณ์
People Development	สร้างคนเก่งคนดี พัฒนา เปิดโอกาสให้บุคลากรเติบโตก้าวหน้า

ทั้งนี้บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญต่อการพัฒนามุลากรให้เป็นคนดี มีส่วนร่วมในการพัฒนา และช่วยเหลือสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility) โดยยึดหลักนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) เป็นกรอบให้ผู้บริหารและพนักงานถือปฏิบัติ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้นำการจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) มาเป็นกลยุทธ์หนึ่ง โดยมุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากรให้ทันต่อการขยายธุรกิจและก้าวสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ หรือ Learning Organization: LO โดยมีคณะกรรมการพัฒนาการจัดการความรู้ ซึ่งเป็นตัวแทนผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานต่างๆ ร่วมรับผิดชอบในการดำเนินการตามระบบ KM เพื่อให้การจัดการความรู้พัฒนาไปในทิศทางเดียวกันและสอดคล้องกันทั่วทั้งองค์กร มีการกำหนดแผนการดำเนินงานเพื่อสร้างฐานข้อมูลองค์ความรู้ (KM Website) การส่งเสริมวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice : CoP) KM Session และกิจกรรม KM Corner เพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและขยายวงจรการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเพิ่มความสามารถและพัฒนาศักยภาพทั้งในระดับบุคคล ระดับกลุ่ม และระดับบริษัทฯ

9. การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะบริหารงาน โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี อันจะนำมาซึ่งการดำเนินกิจการอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยยึดหลักตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้ปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการให้ครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้คณะกรรมการผู้บริหาร และพนักงาน ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ และให้มีทัศนคติที่ดี รวมทั้งมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

โดยตั้งแต่ปี 2546 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี 15 ข้อ ตามระเบียบปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งได้จัดทำคู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และของพนักงาน อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร โดยประกาศให้ผู้บริหาร พนักงานทุกคนของบริษัทฯ ทราบและยึดถือปฏิบัติ

และในปี 2552/2553 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาทบทวน นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี คู่มือจริยธรรมธุรกิจ จรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และของพนักงาน โดยปรับปรุงเพิ่มเติมให้มีความสมบูรณ์ ชัดเจน และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้ง 5 หมวดประกอบด้วย

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

โดยบริษัทฯ ได้จัดทำเป็นคู่มือนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบไปด้วย นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมทางธุรกิจ จรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และของพนักงาน พร้อมส่งมอบให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนรับทราบ และถือปฏิบัติ รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูล ความรู้ และข่าวสารต่างๆ ในเรื่องการกำกับดูแลกิจการให้กับผู้บริหาร และพนักงานอย่างต่อเนื่องในระบบ Intranet และ Website ของบริษัทฯ รวมทั้งในการปฐมนิเทศผู้บริหารและพนักงานใหม่ โดยได้กำหนดให้มีหัวข้อการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณของผู้บริหารและพนักงาน เพื่อความเข้าใจและใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ เมื่อบริษัทฯ ได้มีการขยายการลงทุนไปในธุรกิจแขนงต่างๆ บริษัทฯ ได้นำ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีไปใช้กับการดำเนินธุรกิจของกิจการบริษัทด้วย เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะให้การดำเนินธุรกิจทั้งปวงของบริษัทฯ เป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส ยุติธรรม อันจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ของบริษัทฯ และเป็นการสนับสนุนการเพิ่มมูลค่าให้กับบริษัทฯ ในระยะยาว

รวมทั้งในปี 2557 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการพิจารณาและทบทวนหลักเกณฑ์โครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies) โดยได้ดำเนินการปรับปรุงการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับแนวทางและหลักเกณฑ์ตามมาตรฐาน ASEAN CG Scorecard เพื่อเป็นการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการตามโครงการ CGR ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ครอบคลุมการประพฤติปฏิบัติ ดังนี้

- 1) องค์ประกอบและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วย
 - 1.1 โครงสร้างคณะกรรมการ
 - 1.2 ความเป็นอิสระของคณะกรรมการ
 - 1.3 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ
 - 1.4 วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ
 - 1.5 คณะกรรมการเฉพาะเรื่องต่างๆ
 - 1.6 การประชุมคณะกรรมการ
 - 1.7 การแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ กับฝ่ายจัดการ
 - 1.8 การอบรมและพัฒนาความรู้กรรมการ
 - 1.9 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
 - 1.10 ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์
 - 1.11 คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
 - 1.12 แผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารของบริษัทฯ
- 2) สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น รวมทั้งนโยบายการจ่ายปันผล
- 3) สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วย ด้านลูกค้า ด้านคู่ค้า คู่แข่ง และเจ้าหน้าที่ ด้านพนักงาน และด้านสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
- 4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน
- 5) การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
- 6) จริยธรรมทางธุรกิจ

7) ความขัดแย้งของผลประโยชน์ โดยครอบคลุมในเรื่อง การดูแลการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ

จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ครอบคลุมการประพฤติปฏิบัติ ดังนี้

1. การดำเนินธุรกิจ และการส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานประพฤติปฏิบัติ ให้ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับ ประกาศต่างๆ และเป็นประโยชน์ต่อระบบการบริหารจัดการโดยรวม
2. มีความรับผิดชอบ และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เท่าเทียมกัน รวมทั้ง มีช่องทางในการอำนวยความสะดวกในการรับเรื่องร้องเรียน หรือสอบถามปัญหาต่างๆ ของบริษัทฯ
3. มีความรับผิดชอบ และปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความเป็นธรรม เท่าเทียมกัน ด้วยความสัมพันธ์อันดี ให้ข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้อง ทันเวลา และรักษาความลับของลูกค้า รวมทั้งกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหาร
4. มีความรับผิดชอบ และปฏิบัติต่อคู่ค้า คู่แข่งและเจ้าหน้าที่ ด้วยการปฏิบัติที่เหมาะสม เสมอภาคและเป็นธรรมในการดำเนินธุรกิจ ภายใต้กรอบกติกา ข้อบังคับและข้อตกลงต่างๆ ไม่แสวงหาผลประโยชน์ที่มีขอบ รวมทั้งมีกระบวนการร้องเรียน หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหาร
5. มีความรับผิดชอบ และปฏิบัติต่อสังคม ชุมชน สภาพแวดล้อม ด้วยการให้ความช่วยเหลือร่วมมือกับรัฐ ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม สถาบันการศึกษาและกิจกรรมทางการเมือง ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายรัฐธรรมนูญ ดูแลจัดให้มีระบบบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย สภาพแวดล้อมตามที่กฎหมายกำหนด
6. มีความรับผิดชอบ และปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเป็นธรรม และดูแลเอาใจใส่ในเรื่องผลประโยชน์ สวัสดิการ สภาพแวดล้อม ความปลอดภัย พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการพัฒนา ความรู้ความสามารถ ความก้าวหน้าในหน้าที่การทำงาน และมีกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนต่างๆ
7. สนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานทุกคนรักษาค่านิยมและองค์กร โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ขององค์กร หรือส่วนรวม
8. มีให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ใช้อำนาจหน้าที่แสวงหาข้อมูลเพื่อประโยชน์ส่วนตน

สรุปสาระสำคัญการดำเนินการด้านการกำกับดูแลกิจการได้ ดังนี้

1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ตระหนักว่าผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นเจ้าของบริษัทฯ และให้ความสำคัญต่อผู้ถือหุ้นในการรักษาสิทธิพื้นฐานที่ผู้ถือหุ้นพึงได้รับตามที่กฎหมายกำหนด และสิทธิอื่นๆ อย่างเหมาะสม เช่น สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน สิทธิการได้รับส่วนแบ่งในผลกำไร/เงินปันผล และการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิในเรื่องต่างๆ เช่น การเสนอวาระการประชุม การเสนอรายชื่อคณะกรรมการกฤษฎีกาและแต่งตั้งใหม่ หรือส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นต่อการลงความเห็นในเรื่องต่างๆ โดยผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิออกเสียงตามประเภทของหุ้นที่ตนถือ เป็นต้น โดยบริษัทฯ ได้กำหนดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิในเรื่องต่างๆ โดยได้กำหนดเป็นนโยบายตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีดังนี้

1.1 การส่งหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้า

การประชุมสามัญประจำปี บริษัทฯ ได้มอบหมายให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“TSD”) ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ เป็นผู้ดำเนินการจัดส่งเอกสารเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุม ทั้งฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการลงมติออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ ในหนังสือเชิญประชุม จะมีการระบุวาระการประชุม โดยแต่ละวาระจะมีระบุวัตถุประสงค์ของเรื่องที่จะประชุม พร้อมทั้งระบุความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งได้แนบเอกสารประกอบการประชุม เช่น รายงานงานประจำปี งบการเงิน เอกสารประกอบวาระต่างๆ และหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งได้แนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม เพื่อส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายตามรายชื่อที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่บริษัทฯ ประกาศรับการลงทะเบียนการโอนหุ้นเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุม พร้อมทั้งได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม และวาระการประชุมดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลต่างๆ ก่อนวันประชุม รวมถึงได้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่อนวันประชุม เพื่อบอกกล่าวให้ผู้ถือหุ้นได้เตรียมตัวล่วงหน้าก่อนการเข้าร่วมประชุม ซึ่งเป็นไปตาม พรบ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 บริษัทฯ ได้ทำการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุม 14 วัน และได้นำข้อมูลหนังสือเชิญประชุม ผู้ถือหุ้น และเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องเปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวัน

ประชุม 30 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลต่างๆ ก่อนวันประชุม โดยบริษัทฯ ได้จัดสถานที่ กำหนดวัน เวลา ที่เหมาะสม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมการประชุมได้อย่างสะดวก และหากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สะดวกในการเข้าประชุม บริษัทฯ ได้มีการจัดทำหนังสือมอบฉันทะโดยผู้ถือหุ้นสามารถมอบหมายให้ตัวแทนของผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมและลงมติในแต่ละวาระแทนได้ตามที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะลงมติ หรืออีกช่องทางหนึ่งหากผู้ถือหุ้นไม่สามารถมาเข้าร่วมประชุมได้และต้องการที่จะมีส่วนร่วมในการตัดสินใจหรือลงมติใดๆ ตามวาระการประชุม ผู้ถือหุ้นก็สามารถเลือกที่จะมอบหมายให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดไว้ 2 ท่าน ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกเป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุม โดยผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียงเพื่อลงมติในวาระต่างๆ

1.2 การจัดประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ และในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ (การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น) ซึ่งเป็นเรื่องที่กระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไข กฎเกณฑ์ กฎหมาย ข้อบังคับที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยในปี 2557 ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นขึ้นเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2557 ณ ห้องจามจุรี บอลรูม ชั้น M โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส กรุงเทพฯ โดยบริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน พร้อมทั้ง จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลต้อนรับและอำนวยความสะดวก บริษัทฯ ได้ใช้ระบบ Barcode ในการรับลงทะเบียนเพื่อความสะดวกรวดเร็ว โดยเปิดบริการรับลงทะเบียนล่วงหน้า 2 ชั่วโมง ก่อนเริ่มประชุม เพื่อตรวจสอบเอกสารหลักฐาน จนถึงระยะเวลาก่อนพิจารณาวาระการประชุมวาระสุดท้าย

โดยการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีกรรมการบริษัทฯ เข้าร่วมครบทั้ง 11 ท่าน ในจำนวนดังกล่าวมีประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมด้วย รวมทั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

โดยมี นางสาววิภา โสภณอุดมพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีอิสระมิได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นคนกลางในการตรวจสอบและการลงคะแนนเสียง โดยในการประชุมประธานกรรมการได้ดำเนินการประชุมอย่างครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด ชี้แจงกติกาทั้งหมดรวมถึงวิธีนับคะแนนเสียงการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนอย่างชัดเจน โดยประธานกรรมการได้รายงานผลการดำเนินงานประจำปี และวาระอื่นๆ ของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นรับทราบ รวมทั้ง เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกรายแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และซักถามในแต่ละวาระ โดยประธานและผู้บริหารตอบชี้แจงอย่างเหมาะสมเพียงพอในทุกคำถาม และมีการลงมติอนุมัติผลการประชุมทุกวาระ ซึ่งวาระการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการใหม่ บริษัทฯ จัดให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงเลือก

กรรมการได้ทีละคน รวมทั้งผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลอื่นเข้าเป็นกรรมการได้ โดยเสนอชื่อผ่านเข้ามาในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น หรือเสนอเพิ่มในวันประชุมได้ และมีการจดบันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน

ทั้งนี้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 บริษัทฯ ได้ใช้เวลาที่ใช้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที โดยเริ่มรับลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 12.30 น. เริ่มประชุมเวลา 14.05 น. และเลิกประชุมเวลา 16.30 น.

1.3 การดำเนินการหลังการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ จัดส่งรายงานสรุปผลการลงมติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ภายใน 1 วัน นับจากเสร็จสิ้นการประชุม ตลอดจนดำเนินการจัดส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ภายในกำหนด 14 วัน รวมถึงเผยแพร่รายงาน วิดีทัศน์ของการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ <http://www.mbkgroup.co.th> เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นให้ได้รับทราบข้อมูลอย่างรวดเร็ว

2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญอย่างมากในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยกำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน การได้รับข้อมูลสารสนเทศของบริษัทฯ การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการแต่งตั้ง ถอดถอนกรรมการ การได้รับเงินปันผล การเสนอวาระเพิ่มเติม ตลอดจนการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ ที่คณะกรรมการได้รายงานให้ทราบ หรือได้ขอความเห็นจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น แม้ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ผู้ถือหุ้นย่อมมีสิทธิมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามที่บริษัทฯ ระบุรายชื่อไว้เข้าร่วมประชุมแทนได้เช่นกัน โดยกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะตามที่บริษัทฯ แนบพร้อมรายละเอียด และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงได้นำแบบหนังสือมอบฉันทะ พร้อมทั้งรายละเอียด และขั้นตอนต่างๆ ขึ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 30 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มดังกล่าวมาใช้ดำเนินการได้ โดยผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน่วยงาน นักลงทุนสัมพันธ์

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ ผ่านช่องทางต่างๆ ของบริษัทฯ เช่น ระบบเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.mbkgroup.co.th รายงานประจำปี รายงาน 56-1 หรือหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เป็นต้น รวมทั้งบริษัทฯ ยังได้จัดตั้งหน่วยงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อ

ทำหน้าที่ในการติดต่อสื่อสารกับนักลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายไว้อย่างชัดเจน โดยสามารถติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ได้ตามที่อยู่ที่ระบุดังนี้

หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์

นายพงศ์ทิพย์ พงศ์คำ

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)

ชั้น 8 อาคาร เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์

444 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่

เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0 – 2620 – 7120

โทรสาร 0 – 2620 – 7138

E-mail : inv@mbk-center.co.th

3 การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในการดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัทฯ ทั้งภายใน และภายนอกบริษัทฯ ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ พนักงานทุกระดับ สังคมชุมชน และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ให้ได้รับการปฏิบัติอย่างเหมาะสม เสมอภาคและเป็นธรรม รวมทั้งเสริมสร้างความเข้าใจกับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ และความร่วมมือที่ดีระหว่างบริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้เสีย อีกทั้งเป็นปัจจัยที่จะช่วยส่งเสริมให้บริษัทฯ สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจที่ยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรมกับทุกฝ่าย โดยมุ่งเน้นให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด การปฏิบัติ ตามข้อบังคับ และจรรยาบรรณ ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ในปี 2554 บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต โดยการเข้าร่วม “โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” โดยโครงการดังกล่าว ดำเนินการโดยองค์กรร่วม 7 องค์กร ซึ่งประกอบด้วย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หอการค้าไทย หอการค้าต่างชาติ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมธนาคารไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย เพื่อแสดงเจตจำนงในการดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง โปร่งใส ต่อต้านการคอร์รัปชัน ภายใต้การคำนึงประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ทั้งนี้ ในปี 2557 บริษัทฯ ได้แสดงให้เห็นถึงความสำคัญอย่างจริงจังในการต่อต้านการทุจริต โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดทำร่างนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและห้ามจ่ายสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงนโยบายการแจ้งเบาะแสการทุจริต หรือ Whistle Blowing Policy และนำเสนอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้อำนวยการพิจารณาลงนามเพื่อกำหนดหลักการ แนวปฏิบัติ และการสื่อสารในเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้ชัดเจน และจะประกาศเป็นระเบียบให้พนักงานรับทราบและยึดถือปฏิบัติ รวมถึงประกาศให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทราบภายในปี 2558 เพื่อให้พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม ในปี 2557 ที่ผ่านมามีบริษัทฯ ได้มีการประกาศ และกำหนดนโยบายที่สอดคล้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อประกาศเป็นนโยบาย และแนวปฏิบัติให้พนักงานรับทราบและปฏิบัติอย่างเคร่งครัด คือ

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และลิขสิทธิ์

บริษัทฯ กำหนดมิให้พนักงานนำเอางานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อื่นมาใช้ในการงานของบริษัทฯ ในการจัดทำสื่อโฆษณา สื่อสิ่งพิมพ์ หรือเป็นการนำมาใช้ประกอบในงานใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์นั้น ถือว่าเป็นการกระทำที่ละเมิดลิขสิทธิ์

ดังนั้น จึงกำหนดระเบียบปฏิบัติในการนำเอางานอันมีลิขสิทธิ์จากอินเทอร์เน็ต (internet) หรือจากสื่อโฆษณา สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ของผู้อื่นซึ่งเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์มาใช้งานของบริษัทฯ และในกลุ่มบริษัท เอ็ม บี เค โดยให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังนี้

1. ให้ทำการตรวจจากอินเทอร์เน็ต (internet) หรือจากสื่ออื่น ๆ ของงานที่จะนำมาจัดทำสื่อโฆษณา สื่อสิ่งพิมพ์ หรือใช้ประกอบกับงานใดๆ ของบริษัท ก่อนทุกครั้งว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามกฎหมายหรือไม่ โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์ ดังนี้
 - 1.1 นำเชื่อว่าเป็นผลงานที่เกิดจากการใช้สติปัญญา ความรู้ความสามารถ ในเชิงสร้างสรรค์งาน ซึ่งถือว่าเป็นทรัพย์สินทางปัญญา
 - 1.2 มีเครื่องหมาย “©” ปรากฏบนผลงาน
 - 1.3 ระบุชื่อเจ้าของผลงาน หรือเว็บไซต์ที่มาของผลงานนั้น
 - 1.4 มีการประทับด้วยลายน้ำหรือโลโก้ ซึ่งปรากฏบนผลงาน
2. การนำผลงานอันมีลิขสิทธิ์จากอินเทอร์เน็ต (internet) หรือจากสื่ออื่น ๆ มาใช้ประกอบกับงานใดๆ ของบริษัทฯ จะต้องดำเนินการขออนุญาตเจ้าของลิขสิทธิ์ก่อน จึงจะสามารถนำมาใช้งานได้

3. ห้ามนำผลงานอันมีลิขสิทธิ์จากอินเทอร์เน็ต (internet) หรือจากสื่ออื่นๆ ซึ่งเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์มาทำซ้ำ ดัดแปลง หรือเผยแพร่ ต่อสาธารณชน ก่อนได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์
4. ห้ามนำผลงานอันมีลิขสิทธิ์จากอินเทอร์เน็ต (internet) หรือจากสื่ออื่นๆ ซึ่งเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ มาใช้ประกอบกับงานใดๆ ของบริษัทฯ หรือของตนเองในเชิงการค้า แสวงหาผลกำไร หรือในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของลิขสิทธิ์ เว้นแต่เป็นการนำมาใช้เพื่อประโยชน์ในการสอน การศึกษา อันมิใช่การแสวงหาผลกำไร

ในกรณีที่มีความจำเป็นจะต้องใช้งานอันมีลิขสิทธิ์ดังกล่าวมาใช้ประกอบกับงานใดๆ ต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา ผู้บริหารระดับผู้อำนวยการหรือเทียบเท่าขึ้นไป และผ่านความเห็นชอบจากสภากฎหมายของ MBK ก่อนทุกครั้ง หากบริษัทฯ พบว่าพนักงานได้กระทำการดังกล่าวข้างต้น (ข้อ 1- 4) และส่งผลให้บริษัทฯ ถูกฟ้องร้องในข้อหาละเมิดลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 หรือกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ถือว่าพนักงานไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาลงโทษทางวินัยและตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทฯ ต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอื่นนอกเหนือจากผู้ถือหุ้น เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน ดังนี้

1) ด้านลูกค้า

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของลูกค้าในการได้รับความพึงพอใจสูงสุด ซึ่งมีต่อความสำเร็จของบริษัทฯ จึงได้มีการกำหนดนโยบายการบริหารจัดการ เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า และ การปฏิบัติต่อลูกค้าทุกรายอย่างเป็นธรรม เพื่อให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจในการบริการของบริษัทฯ ให้มากที่สุด ดังนี้

1. การปฏิบัติต่อลูกค้าต้องถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่ตกลงกัน กรณีที่ไม่สามารถดำเนินการตามเงื่อนไขได้ ต้องหาแนวทางปรับปรุงแก้ไข
2. ปฏิบัติต่อลูกค้าทุกรายอย่างเป็นธรรม และเท่าเทียมกัน
3. รักษาความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าตลอดเวลา
4. ดูแลความปลอดภัย สวัสดิภาพของลูกค้า
5. ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ลูกค้าอย่างถูกต้อง เพียงพอ ทันต่อเหตุการณ์ และรักษาความลับของลูกค้า รวมทั้งไม่นำข้อมูลลูกค้าไปใช้ประโยชน์ต่อตนเอง และผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
6. จัดให้มีระบบ หรือกระบวนการให้ลูกค้าสามารถร้องเรียน หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริการของบริษัทฯ

ในปี 2557 ไม่มีเรื่องร้องเรียนแต่อย่างใด

2) ด้านลูกค้า คู่แข่ง และเจ้าหน้าที่

บริษัทฯ มีการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้า คู่แข่ง และเจ้าหน้าที่อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้อง เหมาะสม บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ทางธุรกิจ โดยมีแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้

1. ดำเนินธุรกิจที่ไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีอันดีงาม และประเพณีปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
2. ปฏิบัติตามเงื่อนไข กฎข้อบังคับ หรือข้อตกลงต่างๆ กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขต้องหาแนวทางปรับปรุงแก้ไขปัญหา
3. ให้ความสำคัญในการดูแลให้ได้รับการปฏิบัติอย่างเหมาะสม เสมอภาคและเป็นธรรม
4. ไม่เรียก หรือไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริต รวมทั้งไม่ละเมิด หรือล่วงรู้ความลับทางการค้าด้วยวิธีนอกล
5. สนับสนุนให้มีระบบ หรือกระบวนการร้องเรียนต่างๆ เพื่อให้ลูกค้า คู่แข่ง และเจ้าหน้าที่ สามารถติดต่อได้

ในปี 2557 ไม่มีเรื่องร้องเรียนแต่อย่างใด

นอกจากแนวปฏิบัติดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ ยังได้มีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการคัดเลือกลูกค้า โดยดำเนินการภายใต้หลักการดังนี้

นโยบายในการคัดเลือกลูกค้า

1. กำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกและประเมินลูกค้า
2. กำหนดให้มีการประกวดราคาและคัดเลือกลูกค้าอย่างโปร่งใสเป็นธรรมและเหมาะสมโดยคณะกรรมการจัดหาพัสดุของบริษัทฯ
3. จัดทำรูปแบบสัญญาที่เหมาะสม
4. มีขั้นตอนการจัดหาและระบบการติดตามรวมทั้งการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามเงื่อนไขอย่างครบถ้วน

3) ด้านสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะดำเนินธุรกิจโดยมีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม โดยเสมอมา เพื่อช่วยเหลือและสร้างประโยชน์ให้กับสังคมชุมชน และเป็นไปตามมาตรฐานและข้อกำหนดการควบคุมอาคารของทางราชการ โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

1. ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
2. สนับสนุนให้ความช่วยเหลือและร่วมมือกับรัฐและชุมชน ในกิจกรรมของชุมชน สังคม และสถาบันการศึกษา รวมทั้งรักษานโยบายธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่น ที่หน่วยงานของบริษัทฯ ตั้งอยู่ และส่งเสริมให้บริษัทย่อย ประพฤติปฏิบัติเช่นกัน
3. ส่งเสริมให้พนักงานของกลุ่มบริษัทฯ มีจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
4. สนับสนุนให้มีระบบหรือกระบวนการร้องเรียนต่างๆ ที่สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ โดยในปี 2557 ไม่มีเรื่องร้องเรียนแต่อย่างใด

4) ด้านพนักงาน

บริษัทฯ ได้ตระหนักว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและสำคัญยิ่งที่สามารถให้บริษัทฯ บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยประสงค์ที่จะให้พนักงานมีความภาคภูมิใจในองค์กร และมีโอกาสก้าวหน้าในการปฏิบัติงานอย่างเท่าเทียมกัน พนักงานจะได้รับการพัฒนาส่งเสริมให้มีความรู้ความสามารถอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้

1. มีความเป็นธรรมต่อพนักงานทุกคนโดยไม่เลือกปฏิบัติ
2. สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้พนักงานมีความภาคภูมิใจในองค์กร และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานด้วยกันและระหว่างพนักงานกับองค์กร
3. ให้ความสำคัญในการดูแลให้พนักงานมีสวัสดิภาพต่างๆ เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การรักษาสุขภาพ และดูแลความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างสม่ำเสมอ
4. สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาความรู้และความก้าวหน้าอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง
5. จัดให้มีระบบหรือกระบวนการที่ให้พนักงานร้องเรียนกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม

ในปี 2557 ไม่มีเรื่องร้องเรียนแต่อย่างใด

4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ ให้ความสำคัญ ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ โดยได้กำหนดนโยบายในการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญต่างๆ ทั้งข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงินอย่างครบถ้วน ทันเวลา และเชื่อถือได้ ให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียรับทราบอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

4.1 รายงานประจำปี ซึ่งมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.mbkgroup.co.th) โดยครอบคลุมตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับการบริหารบริษัทฯ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดแนวทางไว้ ได้แก่

1. งบการเงิน คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน พร้อมทั้งรายงานความรับผิดชอบของกรรมการต่อรายงานทางการเงิน แสดงคู่ไว้กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี
2. รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
3. รายการระหว่างกัน
4. นโยบายและรายงานการกำกับดูแลกิจการ
5. โครงสร้างคณะกรรมการ ประวัติกรรมการและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง และจำนวนครั้งในการเข้าประชุมของกรรมการในแต่ละคณะ
6. นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ที่เป็นตัวเงินและอื่นๆ และข้อมูลค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการชุดย่อยและผู้บริหารระดับสูง โดยในส่วนของกรรมการและกรรมการชุดย่อยนั้น บริษัทฯ ได้เปิดเผยไว้เป็นรายบุคคล
7. การถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
8. โครงสร้างบริษัทฯ และบริษัทย่อย
9. วิสัยทัศน์และพันธกิจ
10. การควบคุมภายในการบริหารความเสี่ยง

4.2 เว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) โดยบริษัทฯ ได้แจ้งข้อมูลและการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ตามที่ ก.ล.ต. กำหนดอย่างครบถ้วน ซึ่งข้อมูลดังกล่าวได้เปิดเผยต่อสาธารณชนทั่วไปผ่านเว็บไซต์ของ ก.ล.ต. เช่น รายงานประจำปี, รายงาน 56-1, งบการเงิน, รายการระหว่างกัน และการเปลี่ยนแปลงในการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นต้น

4.3 หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) บริษัทฯ ได้จัดตั้งหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เป็นผู้รับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ โดยการรายงานผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.mbkgroup.co.th) ในหัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ซึ่งรวบรวมข้อมูลของบริษัทฯ ที่รายงานฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้น การวิเคราะห์ รวมทั้งวารสารนักลงทุนเป็นรายไตรมาส (MBK TODAY) ที่รวบรวมข้อมูลข่าวสาร เช่น ผลการดำเนินงานรายไตรมาส ความเคลื่อนไหวราคาหุ้น ธุรกิจในกลุ่มบริษัทฯ กิจกรรมของบริษัทฯ ในไตรมาสที่ผ่านมา

เป็นต้น โดยมีการปรับปรุงข้อมูลให้ทันการณ์อยู่เสมอ เพื่อให้นักลงทุน และผู้สนใจทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ ได้อย่างรวดเร็ว และเท่าเทียมกัน

ผู้สนใจสามารถติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ได้ที่

ผู้ติดต่อ: นายพงศ์ทิพย์ พงศ์คำ
 ที่อยู่: บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
 ชั้น 8 อาคาร เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์
 444 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่
 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
 โทร: 0 – 2620 – 7120
 โทรสาร: 0 – 2620 – 7138
 E-mail: inv@mbk-center.co.th
 Website: www.mbkgroup.co.th

การแจ้งเรื่องร้องเรียน และการขอข้อมูลต่างๆ

บริษัทฯ มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายพึงพอใจ โดยผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียน ข้อเสนอแนะ และขอข้อมูลต่างๆ รวมทั้งการแจ้งข่าว และเบาะแส ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ได้แก่ ระบบ Intranet, Web board, โทรศัพท์ หรือ หนังสือแจ้ง รวมทั้งกล่องรับเรื่องร้องเรียนที่บริษัทฯ จัดทำไว้ทั้งภายในสำนักงาน และภายในศูนย์การค้า ดังนี้

1. โทรศัพท์: Call Center 0 – 2620 – 9000
2. Website: www.mbkgroup.co.th
3. หน่วยลงทุนสัมพันธ์: E-mail: inv@mbk-center.co.th
4. กล่องรับเรื่องร้องเรียน
 - กล่องรับเรื่องร้องเรียนภายในสำนักงานบริเวณประชาสัมพันธ์
 - กล่องรับเรื่องร้องเรียนภายในศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ที่จัดตั้งไว้ทุกชั้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีวิธีปฏิบัติงานเกี่ยวกับข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และยึดหลักในการเก็บรักษาข้อมูลต่างๆ ของลูกค้าไว้เป็นความลับ โดยข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ และการขอข้อมูลต่างๆ รวมทั้งการแจ้งข่าว/เบาะแส ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยให้สายตรวจสอบภายในร่วมดูแลการเปิดกล่องข้อร้องเรียนทั้งหมดและรวบรวมข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ ต่างๆ นำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทำการพิจารณาดำเนินการต่อไป ตลอดจนมอบหมายให้ฝ่ายจัดการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขปรับปรุงข้อร้องเรียนต่างๆ พร้อมแจ้งกลับให้ผู้ร้องเรียนที่สามารถติดต่อได้ เพื่อทราบถึงการดำเนินการทุกเรื่อง

5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการของบริษัทฯ ต้องประกอบด้วยผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์การทำงานจากหลากหลายสาขา เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และอุทิศเวลาอย่างเต็มที่ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ เพื่อที่จะเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทฯ อย่างสูงสุด

5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ

- 1) มีจำนวนกรรมการของบริษัทฯ ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่าห้าคน
- 2) มีจำนวนกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ
- 3) มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด
- 4) การแต่งตั้งกรรมการมีความโปร่งใส ชัดเจน และได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงก่อนครบวาระ

5.2 ความเป็นอิสระของคณะกรรมการ

กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติตามที่บริษัทฯ กำหนด ซึ่งสอดคล้องตามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด ตามรายละเอียดในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” หน้าที่ 162

โดยในปี 2557 บริษัทฯ มีกรรมการอิสระจำนวน 5 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 45.45 ได้แก่

- | | |
|-----------------------|-------------|
| 1. ศาสตราจารย์ไพจิตร | โรจนวานิช |
| 2. นางประคอง | ลีละวงศ์ |
| 3. นายประชา | ใจดี |
| 4. ร้อยตำรวจโทจักรชัย | บุญยะอนันต์ |
| 5. นางผาณิต | พูนศิริวงศ์ |

5.3 กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร หมายถึง กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ กำหนดกรรมการที่เป็นผู้บริหารหมายความว่า กรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร กรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับผู้บริหาร และให้หมายความรวมถึงกรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพัน เว้นแต่จะแสดงไว้ว่าเป็นการลงนามผูกพันตามรายการที่

คณะกรรมการมีมติอนุมัติไว้แล้ว และเป็นการลงนามร่วมกับกรรมการรายอื่น ในปี 2557 บริษัทฯ มีกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9.09 ได้แก่ นายสุเวทย์ ชีรวชิรกุล

5.4 กรรมการที่มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ

กรรมการที่มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ ที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัทฯ ได้แก่

1. นายสุเวทย์ ชีรวชิรกุล
2. นายหิขพงศ์ โภคัย

โดยกรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

5.5 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบจัดการงานทั้งปวงของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ รวมทั้งมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

5.6 คณะกรรมการเฉพาะเรื่องต่างๆ

คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องต่างๆ ขึ้น เพื่อช่วยในการบริหารจัดการงานที่สำคัญ การศึกษาในรายละเอียดและกลั่นกรองงานตามความจำเป็นและเหมาะสม ดังนี้

- 5.6.1 คณะกรรมการบริหาร
- 5.6.2 คณะกรรมการตรวจสอบ
- 5.6.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- 5.6.4 คณะกรรมการชุดต่าง ๆ

โดยกำหนดคุณสมบัติของคณะกรรมการแต่ละเรื่องให้เป็นไปตาม ตลท. กำหนด และกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดขอบเขต หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องชุดต่าง ๆ อย่างชัดเจน และกำหนดให้มีรายงานผลให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบทุกครั้ง

5.7 การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาความเหมาะสมของการจัดสรรเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการแต่ละท่านที่ไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทฯ ต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ในการกำกับดูแลให้แต่ละบริษัทฯ มีนโยบาย และดำเนินธุรกิจ ที่สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจให้เกิดประโยชน์และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม จึงได้กำหนดนโยบายให้กรรมการบริษัทฯ ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ไม่เกิน 5 แห่งโดยไม่มีข้อยกเว้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายในการดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นของ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ ให้ดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ไม่เกิน 3 แห่ง เพื่อให้การกำกับดูแลและการบริหารจัดการงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

5.8 การแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ กับฝ่ายจัดการ

บริษัทฯ ได้กำหนด และแยกอำนาจของคณะกรรมการบริษัทฯ และของฝ่ายจัดการในระดับต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจน โดยประธานกรรมการ และกรรมการผู้อำนวยการของบริษัทฯ เป็นคนละคนกัน อีกทั้งบริษัทฯ ได้มีการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ระหว่างประธานกรรมการ กับกรรมการผู้อำนวยการอย่างชัดเจน เพื่อให้เกิดความเหมาะสมในการบริหารจัดการ และได้จัดให้มีระบบการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการกับฝ่ายจัดการ โดยเป็นไปตามหลักการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างกันตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ รวมทั้งการบริหารงานมีการจัดแบ่งระดับและอำนาจในการตัดสินใจอย่างมีแบบแผน โดยฝ่ายจัดการมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ หรือการบริหารจัดการภายใต้อำนาจดำเนินการที่กำหนดไว้ ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการจัดทำคู่มืออำนาจดำเนินการขึ้นเพื่อกำหนดบทบาทและอำนาจในการบริหารจัดการให้ฝ่ายจัดการใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติโดยจะมีการปรับปรุงคู่มืออำนาจดำเนินการให้มีความเหมาะสม ทันสมัย ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการได้มีการติดตามการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด

5.9 การอบรมและพัฒนาความรู้กรรมการ

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในเรื่องการอบรมและการพัฒนาอย่างสม่ำเสมอ โดยกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ทุกท่านจะได้รับทราบการปฐมนิเทศเพื่อรับข้อมูลต่างๆ ของบริษัทฯ เช่น วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับบริษัทฯ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมทางธุรกิจ จรรยาบรรณของกรรมการ และข้อมูลธุรกิจของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้อง กฎระเบียบต่างๆ อย่างเพียงพอก่อนปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้ง บริษัทฯ ได้สนับสนุนและส่งเสริมให้กรรมการทุกท่านเข้ารับการอบรมและพัฒนาความรู้ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการทั้งที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ สถาบันอื่นๆ บริษัทฯ มีการแจ้งหลักสูตรการอบรมต่างๆ ให้กรรมการทราบล่วงหน้าอย่างสม่ำเสมอ เพื่อช่วยให้กรรมการสามารถทำหน้าที่และกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกรรมการได้ผ่านการฝึกอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ได้แก่

ชื่อกรรมการ	ชื่อหลักสูตรฝึกอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
1. นายบันเทิง ตันติวิท	- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
2. นายสุกเดช พูนพิพัฒน์	- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) - หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) - หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) - หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP)
3. ศาสตราจารย์ไพจิตร โรจนวานิช	- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) - หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) - หลักสูตร Audit Committee Program (ACP)
4. นางประกอง ลีละวงศ์	- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) - หลักสูตร Directors Certification Program (DCP)
5. นายประชา ใจดี	- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) - หลักสูตร Audit Committee Program (ACP)
6. ร้อยตำรวจโทฉัตรชัย บุญยอนันต์	- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) - หลักสูตร Directors Certification Program (DCP)
7. นางผาณิต พูนศิริวงศ์	- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) - หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) - หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) - หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC)
8. นายปิยะพงศ์ อามังกร	- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
9. นายสุเวทย์ ชีรวชิรกุล	- หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) - หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) - หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE)
10. นายหัชพงศ์ โกศัย	- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
11. นายอดิพล ตันติวิท	- หลักสูตร Directors Certification Program (DCP)

ทั้งนี้ ในปี 2557 คณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 1 ท่าน คือนายสุเวทย์ ชีรวชิรกุล ได้มีการเข้าอบรมหลักสูตร “นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง”

(นยปส.) รุ่นที่ 5 จากสถาบันการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สัญญา ธรรมศักดิ์ ในช่วงเดือน เมษายน – ธันวาคม 2557 เพื่อเป็นการส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาความรู้ของกรรมการอย่างต่อเนื่อง

5.10 ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดวิสัยทัศน์ และภารกิจของบริษัทฯ รวมทั้งทิศทางการดำเนินธุรกิจ นโยบายกลยุทธ์และเป้าหมายต่างๆ ของบริษัทฯ อย่างชัดเจน เพื่อให้ฝ่ายจัดการได้ใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนงานต่างๆ ในการดำเนินธุรกิจ และงบประมาณ รวมทั้งการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต เพื่อสร้างความมั่นคงและเติบโตอย่างต่อเนื่องให้แก่บริษัทฯ ต่อไป

โดยวิสัยทัศน์ของบริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) คือ “กลุ่มบริษัทฯ ชำนาญของประเทศไทยที่เติบโตอย่างมั่นคง มุ่งมั่นในการประกอบธุรกิจและการลงทุน ที่ให้ผลตอบแทนอย่างยั่งยืน”

นโยบายการทบทวนกลยุทธ์ วิสัยทัศน์และภารกิจ

กระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ของบริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทุกปี ซึ่งดำเนินการภายใต้การทบทวนและอนุมัติของคณะกรรมการบริหารแผน กลยุทธ์และดัชนีชี้วัดความสำเร็จระดับกลุ่มบริษัท เอ็ม บี เค โดยใช้ผลการดำเนินการในปีที่ผ่านมา ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ในการกำหนดกลยุทธ์ เพื่อให้สามารถบรรลุวิสัยทัศน์และเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ (Strategic Goal) ตามทิศทางที่มุ่งหวัง ทั้ง 5 ข้อ ภายใน 5 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2562) ดังนี้

1. กลุ่มธุรกิจชั้นนำที่ส่งมอบความสุขด้วยการให้บริการที่ตอบสนองต่อทุกการดำเนินชีวิตและความต้องการของลูกค้า
2. บริหารสัดส่วนของ Business Portfolio อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้ผลตอบแทนโดยรวมสูงสุด ภายใต้ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
3. มีอัตราการเติบโตของรายได้ และกำไรสุทธิมากกว่า 10% ต่อปี อย่างต่อเนื่อง
4. เป็นกลุ่มบริษัทฯ ที่ให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นอันดับแรก
5. เป็นกลุ่มบริษัทฯ ที่ลูกค้าและพนักงานต้องการร่วมงานด้วยในอันดับต้น

โดยเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ (Strategic Goal) ของบริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ที่ถูกกำหนดและจัดทำขึ้น จะถูกถ่ายทอดไปยังพนักงาน เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ทั้งนี้ ในปี 2557 ที่ผ่านมา บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) มีการทบทวนกลยุทธ์ วิสัยทัศน์และภารกิจ ให้สอดคล้องกับผลการดำเนินการ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ เพื่อนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์และเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ที่มุ่งหวังของบริษัทฯ

5.11 เลขานุการบริษัทฯ

รายละเอียดในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” หน้าที่ 170

5.12 แผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการวางแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) และความต่อเนื่องในการบริหารงานที่เหมาะสม ตั้งแต่ตำแหน่งระดับผู้บริหารฝ่ายงานขึ้นไป เพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรให้สามารถรองรับและสอดคล้องกับการขยายธุรกิจ โดยดูแลให้มีการประเมินประสิทธิภาพและศักยภาพของผู้บริหาร ส่งเสริมเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะให้เหมาะสม รวมทั้งติดตามผลการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

5.13 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการมีนโยบายและหลักเกณฑ์ให้ค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ อยู่ในระดับที่เหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าที่ของกรรมการ ที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ และเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งทำให้บริษัทฯ ต้องสรรหากรรมการที่มีประสบการณ์ และมีคุณสมบัติเหมาะสม รวมทั้งมีนโยบายที่จะกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการแต่ละคน ที่สะท้อนภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของแต่ละคน โดยเปรียบเทียบได้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ตลอดจนเพื่อเป็นการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้มีการทบทวนค่าตอบแทนกรรมการเป็นประจำทุกปี

ทั้งนี้ การจ่ายผลตอบแทนแก่คณะกรรมการเป็นการจ่ายในลักษณะของเบี้ยประชุม บำเหน็จกรรมการหรือผลตอบแทนรูปอื่น และกรรมการที่ปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการเฉพาะเรื่องต่างๆ เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร เป็นต้น จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามความเหมาะสม ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

การจ่ายผลตอบแทนแก่ผู้บริหารระดับสูงได้จ่ายเป็นเงินเดือน โบนัสหรือผลตอบแทนรูปอื่นตามผลงานบริษัทฯ และการปฏิบัติงานของผู้บริหาร ซึ่งเปรียบเทียบได้กับเกณฑ์มาตรฐานอุตสาหกรรมในอุตสาหกรรมเดียวกัน และให้เปิดเผยนโยบายผลตอบแทนและจำนวนค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงไว้ในรายงานประจำปี ตามประกาศของ กสท.

ซึ่งค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารประจำปี 2557 บริษัทฯ ได้แสดงอยู่ในหัวข้อการจัดการ ในหน้าที่ 178

5.14 การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทฯ ได้กำหนดการประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ ได้แก่ คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีกำหนดการประชุมไว้ล่วงหน้าอย่างเป็นทางการตลอดทั้งปี โดยจัดให้มีการประชุมเป็นประจำเดือนละครั้ง และอาจมีการจัดประชุมวาระพิเศษเป็นการเฉพาะเพิ่มเติมตามความเหมาะสม เพื่อรับทราบและติดตามผลการดำเนินงานในเรื่องต่างๆ ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมวาระการประชุมให้กรรมการแต่ละท่านล่วงหน้าก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย 5 วันทำการ เพื่อให้กรรมการมีเวลาเพียงพอในการศึกษาข้อมูลก่อนวันประชุม ในการประชุมคณะกรรมการสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเปิดเผยและเป็นอิสระ รวมทั้งมีการจดบันทึกการประชุมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อจัดเก็บไว้ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องใช้ตรวจสอบอ้างอิงต่อไป ส่วนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จะจัดให้มีการประชุมเมื่อมีการสรรหาบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ การพิจารณาผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ เป็นต้น ซึ่งในปี 2557 นี้ คณะกรรมการชุดต่างๆ ได้จัดให้มีการประชุมขึ้นตามที่กำหนดขอบเขตหน้าที่ไว้อย่างสม่ำเสมอ

การเข้าประชุมของคณะกรรมการชุดปัจจุบันของบริษัทฯ ประจำปี 2557

รายชื่อ	การประชุมคณะกรรมการ (การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด)			
	คณะกรรมการ บริษัท รวม 12 ครั้ง	คณะกรรมการ บริหาร รวม 12 ครั้ง	คณะกรรมการ ตรวจสอบ รวม 16 ครั้ง	คณะกรรมการสรร หาและพิจารณา คำตอบแทน รวม 1 ครั้ง
1. นายบันเทิง ตันติวิท	12/12	12/12	-	-
2. นายศุภเดช พูนพิพัฒน์	12/12	12/12	-	1/1
3. ศาสตราจารย์ไพจิตร โรจนวานิช	12/12	-	16/16	-
4. นางประครอง ลีละวงศ์	12/12	-	14/16	-
5. นายประชา ใจดี	12/12	-	16/16	-
6. ร้อยตำรวจโทไตรชัย บุญยะอนันต์	10/12	-	-	1/1
7. นางผาณิต พูนศิริวงศ์	12/12	-	-	1/1
8. นายปิยะพงศ์ อามังกร	12/12	12/12	-	-
9. นายสุเวทย์ ชีรวชิรกุล	12/12	12/12	-	-
10. นายหัชพงศ์ โกศัย	12/12	-	-	-
11. นายอดิพล ตันติวิท	11/12	-	-	-

หมายเหตุ คณะกรรมการชุดปัจจุบัน :

- คณะกรรมการบริหาร จำนวน 4 ท่าน ได้แก่อำดับที่ 1, 2, 8 และ 9
- คณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่อำดับที่ 3, 4 และ 5
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จำนวน 3 ท่าน ได้แก่อำดับที่ 2, 6, และ 7

5.15 การประเมินผลตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกปี โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2547 และได้ปรับปรุงแบบฟอร์มประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ ให้มีความชัดเจน เหมาะสม และเป็นปัจจุบันสอดคล้องกับแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีการปรับปรุง เพื่อให้สามารถสะท้อนถึงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งการตอบแบบสอบถามการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการชุดต่างๆ จะกำหนดให้กรรมการแต่ละท่านเป็นผู้ตอบและนำมาสรุปเพื่อวัดผลโดยรวม เกณฑ์การประเมินผล คิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็มในแต่ละข้อทั้งหมด ดังนี้

มากกว่า	90% =	A (ดีเลิศ)
มากกว่า	80% =	B (ดีมาก)
มากกว่า	70% =	C (ดี)
มากกว่า	60% =	D (พอใช้)
ไม่เกิน	60% =	F (ควรปรับปรุง)

ซึ่งในปี 2557 ผลการประเมินการปฏิบัติงาน เป็นดังนี้

1) ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นรายบุคคล ในภาพรวมอยู่ในระดับดีเลิศ โดยมีคะแนนประเมิน ประจำปี 2557 เท่ากับ ร้อยละ 96.01

โดยผลประเมินกรรมการรายบุคคล สามารถสรุปได้ดังนี้

หัวข้อการประเมิน	คะแนนเฉลี่ย	คะแนนเต็ม
1) ความพร้อมของกรรมการ (Preparedness)	14.10	15.00
2) การกำหนดกลยุทธ์ และวางแผนธุรกิจ (Strategy Setting and Policy Making)	18.98	20.00
3) การจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (Risk Management and Internal Control)	9.16	10.00
4) การดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)	15.00	15.00

หัวข้อการประเมิน	คะแนนเฉลี่ย	คะแนนเต็ม
5) การติดตามรายงานทางการเงินและการดำเนินงาน (Financial Reporting)	20.00	20.00
6) การประชุมคณะกรรมการ (Meeting of the Board of Directors)	9.74	10.00
7) อื่นๆ (Others)	9.03	10.00

2) ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเอง โดยผลประเมินอยู่ในระดับดีเลิศ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการปฏิบัติงานในเรื่องต่างๆ ที่สอดคล้องตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด เพื่อให้การกำกับดูแลกิจการของบริษัทและความถูกต้องเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการป้องกันและการดำเนินการกรณีมีเหตุการณ์ ดังนี้

- **องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ** โดยคณะกรรมการตรวจสอบเป็นกรรมการอิสระ มีความรู้และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับหน้าที่กรรมการตรวจสอบ และมีกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการรายงานทางการเงินบัญชี โดยได้ปฏิบัติหน้าที่ และสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระตามกฎบัตรที่ได้จัดทำขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร และมีการทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี รวมทั้งมีการรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำ และรายงานกิจกรรมที่ทำในระหว่างปีต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี

- **การประชุม** มีการประชุมสม่ำเสมออย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และมีการประชุมพิเศษตามความเหมาะสม โดยในปี 2557 จัดให้มีการประชุมทั้งสิ้น 16 ครั้ง และกรรมการตรวจสอบที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่เข้าประชุมจะงดแสดงความคิดเห็นในเรื่องนั้นๆ นอกจากนี้ยังจัดให้มีการประชุมระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบกับผู้สอบบัญชีและสายตรวจสอบภายในโดยไม่มีฝ่ายจัดการ และจัดให้มีการประชุมเป็นการเฉพาะเจาะจงระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบกับฝ่ายจัดการเช่นกัน

- **การสอบทานระบบการควบคุมภายใน** ร่วมกับสายตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาขอบเขตผลการปฏิบัติงานของสายตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี เพื่อประเมินประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง การประมวลผลข้อมูลและความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์ การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ และใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ การป้องกันและการดำเนินการกรณีมีเหตุการณ์ รวมทั้งระบบการติดตามแก้ไขตามข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

- **การสอบทานรายงานทางการเงิน** กรรมการตรวจสอบได้ประเมินความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงิน การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี การเปลี่ยนแปลงในงบการเงินที่สำคัญ ตลอดจนรายการที่มีผลกระทบต่องบการเงิน พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ รวมทั้งได้สอบทานจดหมายแสดงความรับผิดชอบของฝ่ายจัดการที่มีต่องบการเงิน และพิจารณาประเด็นที่มีสาระสำคัญที่อาจมีผลกระทบต่องบการเงิน ร่วมกับฝ่ายจัดการและผู้สอบบัญชี

- **ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ ผู้สอบบัญชี และสายตรวจสอบภายใน** พิจารณาเกี่ยวกับความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีและสายตรวจสอบภายใน พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาคุณภาพงาน สอบทานแผนงานตรวจสอบของผู้สอบบัญชีและสายตรวจสอบภายใน รวมทั้งพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง โยกย้าย หรือเลิกจ้างหัวหน้าสายตรวจสอบภายในและประเมินผลปฏิบัติงานและพิจารณาคำตอบแทนของบุคลากรของสายตรวจสอบภายใน พิจารณาอัตราค่าจ้างและงบประมาณ ทบทวนและอนุมัติกฎบัตรของสายงานตรวจสอบภายใน การปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน และผลการประเมินตนเอง (Control Self – Assessment: CSA) ของสายตรวจสอบภายใน รวมทั้งการประสานงานระหว่างผู้สอบบัญชีและสายตรวจสอบภายใน

- **ข้อมูลข่าวสารและการฝึกอบรม** คณะกรรมการตรวจสอบได้รับข้อมูลข่าวสาร และได้รับการฝึกอบรมที่เพียงพอเพื่อให้สามารถรับผิดชอบตามที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้รับแจ้งข่าวสารที่เป็นระบบอย่างสม่ำเสมอ

3) การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการเป็นประจำทุกปี โดยพิจารณาตามความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และผลการดำเนินงานของบริษัทโดยเทียบกับเป้าหมายของบริษัทฯ รวมทั้งสภาพความเป็นจริงทางเศรษฐกิจ และเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนของบริษัทในอุตสาหกรรมที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน เพื่อรายงานผลการประเมินที่ได้ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ ถือเป็นความลับเฉพาะบุคคลไม่สามารถเปิดเผยได้ โดยเกณฑ์การประเมินผลแบ่งเป็น 2 ส่วนดังนี้

ส่วนที่ 1 : การประเมินผลจากดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงาน (KPI – Key Performance Indicator)

ส่วนที่ 2 : การประเมินระดับขีดความสามารถและศักยภาพ (Competency)

6. ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

6.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี ได้แก่

- ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ (นาง นงลักษณ์ พุ่มน้อย หรือนางสาว รัตนา จาละ หรือนางสาว สุมาลี ธีรราชบัณฑิต)
ในรอบปีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม -0- บาท

- สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด (บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด) บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม 10,081,500 บาท โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

- บมจ. เอ็ม บี เค 2,044,000 บาท
- บริษัทย่อย 8,037,500 บาท

6.2 ค่าบริการอื่น

- ไม่มี -

10. รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)

กรอบการรายงาน

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) มีขอบเขตการรายงานครอบคลุมเฉพาะการดำเนินงานของบริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) เท่านั้น ไม่รวมถึงการดำเนินการในบริษัทย่อย กิจกรรมร่วมค้า คู่ค้า เป็นการรายงานข้อมูลในช่วงระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2557 ถึง 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งเนื้อหาจะเน้นรายงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายหลักขององค์กรในปี 2557 ทั้งในด้านเศรษฐกิจ ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านสังคม โดยการรายงานยึดหลักความโปร่งใสในการเสนอข้อมูลให้มีความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งนี้ประเด็นสำคัญที่มีการระบุไว้ในรายงานฉบับนี้ ประกอบด้วย

ด้านเศรษฐกิจ :	ประเด็นผลเชิงเศรษฐกิจ
ด้านสิ่งแวดล้อม :	ประเด็นการประหยัดพลังงาน ความหลากหลายทางชีวภาพ
ด้านสังคม :	ประเด็นการจ้างงาน แรงงานสัมพันธ์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย การฝึกอบรมและการให้ความรู้ ความหลากหลายและโอกาสแห่งความเท่าเทียม ผลตอบแทนที่เท่าเทียมระหว่างหญิงและชาย การไม่เลือกปฏิบัติแรงงานเด็ก แรงงานเกณฑ์และแรงงานบังคับ ชุมชนท้องถิ่น นโยบายสาธารณะ สุขภาพและความปลอดภัยของลูกค้า

การรวบรวมข้อมูลเนื้อหาของรายงาน ได้มาจากหน่วยงานภายใน และผู้มีส่วนได้เสียภายนอก บริษัทฯ อาทิ หน่วยงานด้านการกำกับดูแลกิจการ การเงิน ทรัพยากรบุคคล ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม หน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา ฯลฯ และข้อมูลจากผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับโดยตรงผ่านการดำเนินโครงการ/กิจกรรมเพื่อสังคม โดยรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีการจัดทำขึ้น และปรับปรุงหัวข้อเนื้อหาให้ชัดเจนและเข้าใจง่าย ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการพัฒนากระบวนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัทฯ

เหตุการณ์สำคัญในรอบปี

การดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ

ในปี 2557 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้รวม 10,080 ล้านบาท ลดลง 3,050 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 23 เมื่อเทียบกับรายได้รวมในปีก่อน

การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

1 การบริหารจัดการน้ำทั้งก่อนผู้ชุมชน (ตาม พรบ. การส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535)

1.1 การบำบัดน้ำทิ้งจากอาคารด้วยระบบ Deep Shaft

ตั้งแต่ปี 2539 จนถึงปัจจุบัน ศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ได้ดำเนินการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียแบบ Deep Shaft ซึ่งเป็นระบบบำบัดน้ำเสียแบบขบวนการตะกอนเร่งชนิดหนึ่ง โดยการนำน้ำเสียไปผ่านกระบวนการบำบัด ด้วยการใช้ตะกอนจุลินทรีย์เป็นตัวหลักในการบำบัด ทั้งนี้ในการควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสียดังกล่าว มีการตรวจสอบติดตามรายงานผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และมีการเก็บตัวอย่างน้ำเสียส่งห้องปฏิบัติการเป็นประจำทุกเดือน เพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำก่อนที่จะทิ้งลงท่อสาธารณะ โดยสามารถบำบัดน้ำเสียได้มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งตามที่กำหนดไว้ในอาคารประเภท ก. ส่วนกากของเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการบำบัดน้ำเสีย ซึ่งมีปริมาณประมาณ 2 ตันต่อสัปดาห์ ศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ได้ว่าจ้างผู้รับเหมาให้ดำเนินการขนย้ายไปทิ้งอย่างถูกสุขลักษณะ

1.2 ค่าใช้จ่ายการบริหารจัดการน้ำทิ้ง (ระบบบำบัดน้ำเสีย)

ปี	ระบบบำบัดน้ำเสีย		
	ค่าไฟฟ้า	ค่าซ่อมบำรุง	รวม (บาท รวม Vat)
2552	3,325,403.00	1,730,341.00	5,055,744.00
2553	3,475,525.00	1,789,027.00	5,264,552.00
2554	3,237,825.00	2,275,174.00	5,512,999.00
2555	3,142,922.00	2,662,847.00	5,805,769.00
2556	4,041,236.00	1,146,160.00	5,187,396.00
2557	6,438,676.00	1,428,700.00	7,867,376.00
รวม	23,661,587.00	11,032,249.00	34,693,836.00

1.3 โครงการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำทิ้ง

ปี	ระบบบำบัดน้ำเสีย	
	รายการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำทิ้ง	เงินลงทุน (บาท รวม Vat)
2554	• โครงการปรับปรุงระบบระบายอากาศพื้นที่บ่อบำบัดน้ำเสีย	1,647,846.00
	• โครงการงานเปลี่ยนเครื่องคัดขยะ (Fine Screen)	1,600,000.00
2555	• โครงการเปลี่ยนโซ่ใบกวาดบ่อดักตะกอน	983,062.50

ปี	ระบบบำบัดน้ำเสีย	
	รายการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำทิ้ง	เงินลงทุน (บาท รวม Vat)
2556	● โครงการเปลี่ยนปั๊มดูดน้ำทิ้งที่ Sump-3	187,250.00
	● โครงการปรับปรุงพื้นที่บ่อบำบัดน้ำเสีย	2,525,000.00
2557	● โครงการเปลี่ยนปั๊มดูดน้ำทิ้ง SCP-01	405,262.50
รวม		7,348,421.00

ทั้งนี้ ศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้น้ำประปาภายในศูนย์การค้า ของผู้เช่า และผู้ให้บริการ เป็นอย่างดี จึงได้มีการตรวจวัดคุณภาพน้ำประปาที่ใช้อยู่เป็นประจำทุก 3 เดือน โดยมีการสุ่มเก็บตัวอย่างน้ำประปาจากปลายก๊อกน้ำที่จุดต่างๆ และมีการวัดคุณภาพน้ำดื่มปีละ 1 ครั้ง โดยเปรียบเทียบกับมาตรฐานของน้ำดื่มในภาชนะปิดสนิท ซึ่งคุณภาพอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตลอดมา

2 การบริหารจัดการคุณภาพอากาศภายในศูนย์การค้า

2.1 การตรวจสอบคุณภาพอากาศภายใน

ปัจจุบันฝ่ายวิศวกรรมได้ให้ความสำคัญ และใส่ใจในเรื่องคุณภาพอากาศของอาคาร โดยได้ดำเนินการทำความสะอาดระบบปรับอากาศ และระบบระบายอากาศ ซึ่งนอกเหนือจากการใช้น้ำยาล้างทำความสะอาดคอยล์แอร์ การล้างท่อส่งลมเย็นของเครื่องปรับอากาศ และการตรวจสอบคุณภาพอากาศภายในศูนย์การค้า เป็นประจำปีละ 2 ครั้งแล้ว ทางศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ได้มีมาตรการเพิ่มเติมคือ

2.1.1 การใช้น้ำยาสเปรย์ฆ่าเชื้อโรคภายในเครื่องปรับอากาศหลังการล้างเครื่องปรับอากาศ เป็นการช่วยลดการสะสมของเชื้อโรคต่างๆ ที่สะสมในคอยล์แอร์, ช่องแอร์ หรือส่วนต่างๆ ได้

2.1.2 การอบโอโซนฆ่าเชื้อโรคภายในพื้นที่ส่วนกลาง และในเครื่องปรับอากาศ เป็นการช่วยลดการสะสมของเชื้อต่างๆ ที่สะสมในคอยล์แอร์, ช่องแอร์ หรือส่วนต่างๆ ได้

ซึ่งผลจากมาตรการดังกล่าว ทำให้คุณภาพอากาศภายในศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานมาตลอด โดยผ่านการตรวจสอบจากบริษัทผู้เชี่ยวชาญที่มีความน่าเชื่อถือ

2.2 ค่าใช้จ่ายการบริหารจัดการคุณภาพอากาศภายในศูนย์การค้า (ระบบปรับอากาศ และระบบระบายอากาศ)

ปี	ระบบปรับอากาศ และระบบระบายอากาศ				รวม (บาท รวม Vat)
	ค่าตรวจคุณภาพอากาศ และเชื้อ Legion Ella	ค่าเจล และ น้ำยาฆ่าเชื้อโรค	ค่าทำความสะอาดเครื่องส่งลมเย็น (ส่วนกลาง)	ค่าทำความสะอาดท่อส่งลมเย็น (ส่วนกลาง)	
2552	136,960.00	171,200.00	516,500.00	-	687,700.00
2553	261,600.00	60,000.00	737,000.00	-	797,000.00
2554	84,000.00	27,100.00	716,220.00	1,786,686.00	2,530,006.00
2555	280,340.00	30,446.00	1,087,024.52	1,193,054.28	2,310,524.80
2556	273,540.00	74,686.00	1,301,280.00	-	1,375,966.00
2557	242,890.00	46,545.00	1,451,120.00	2,080,000.00	3,577,665.00
รวม	1,279,330.00	409,977.00	5,809,144.52	5,059,740.28	11,278,861.80

2.3 มาตรการเงินลงทุนปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในศูนย์การค้า

ปี	ระบบปรับอากาศ และระบบระบายอากาศ	
	รายการปรับปรุงงานระบบ	เงินลงทุน (บาท รวม Vat)
2552	• โครงการปรับปรุงเครื่องระบายอากาศห้องน้ำศูนย์ฯ (Air to Air)	4,654,500.00
	• โครงการซื้อเครื่องอบโอโซนฆ่าเชื้อโรค (Ozone)	205,440.00
	• โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพเปลี่ยนเครื่องส่งลมเย็น (AHU&FCU)	4,107,730.00
2553	• โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพเปลี่ยนเครื่องส่งลมเย็น (AHU&FCU)	7,043,404.00
2554	• โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพเปลี่ยนเครื่องส่งลมเย็น (AHU&FCU)	3,259,800.00
	• โครงการซ่อม Main Exhaust จากชั้น 6 - ชั้น 22 (MBK Tower)	404,460.00
	• โครงการล้างทำความสะอาดท่อลมของ Air to Air Heat Exchanger	432,850.00
2555	• โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพเปลี่ยนเครื่องส่งลมเย็น (AHU&FCU)	10,500,000.00
	• โครงการซ่อมแซมหุ้มฉนวนท่อน้ำเย็นภายในศูนย์ฯ	663,901.00
2556	• โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพเปลี่ยนเครื่องส่งลมเย็น (AHU&FCU)	5,000,000.00
	• โครงการปรับปรุงติดตั้งกล่อง Chamber AHU ส่วนกลางภายในศูนย์ฯ	1,249,500.00
	• โครงการปรับปรุงเปลี่ยนเครื่องส่งลมเย็น บริเวณโถงลิฟท์ MBK TOWER	1,011,800.00
	• โครงการซ่อมแซมหุ้มฉนวนท่อน้ำเย็นภายในศูนย์ฯ	2,810,000.00
2557	• โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพเปลี่ยนเครื่องส่งลมเย็น (AHU&FCU)	7,393,507.94
	• โครงการซ่อมแซมหุ้มฉนวนท่อน้ำเย็นภายในศูนย์ฯ	5,835,780.00
รวม		54,572,672.94

3 การบริหารจัดการด้านพลังงาน (ตาม พรบ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535)

3.1 การจัดการพลังงาน

ปัจจุบันการใช้พลังงานภายในอาคาร เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ เข้าข่ายอาคารควบคุมขนาดใหญ่ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าเกิน 3,000 เมกะวัตต์ขึ้นไป หรือใช้พลังงานไฟฟ้ารวม 60 ล้านเมกะวัตต์ขึ้นไป จึงต้องปฏิบัติตาม พรบ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 โดยบริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะทำงานด้านการจัดการพลังงานภายในขึ้นมา เพื่อดำเนินการให้สอดคล้องกับนโยบาย แผนงาน และตัวบทกฎหมาย

3.2 มาตรการและเป้าหมายในการดำเนินการอนุรักษ์พลังงาน

ปี	โครงการปรับปรุงลดการใช้พลังงานในอาคาร เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์						
	รายการ	เงินลงทุน (บาท รวม Vat)	ผลประหยัด (kW/hr ต่อปี)	ผลประหยัด (บาทต่อปี)	ระยะ เวลา คืนทุน (ปี)	ลดการเกิด Carbon kg.ต่อปี	เทียบเท่า การปลูก ต้นไม้ ต้นต่อปี
2553	• โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องทำน้ำเย็น (Chiller)	99,500,000.00	5,390,389.00	16,818,012.00	5.92	1,067,297	180,999
	• โครงการเปลี่ยนหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์และบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์	220,800.00	28,788.00	266,335.00	0.83	5,700	967
2554	• โครงการติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดพลังงานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง	3,136,000.00	314,530.73	1,063,113.87	2.95	62,277	10,561
	• โครงการปิดไฟในเวลาพักกลางวัน Office ชั้น 8	-	5,760.00	19,468.80	-	1,140	193
2555	• โครงการติดตั้งหลอด LED แทนหลอด Halogen	235,400.00	60,480.00	205,027.20	1.15	11,975	2,031
	• โครงการติดตั้ง Motion sensor ควบคุมการทำงานของหลอดไฟ	133,750.00	20,750.25	70,343.35	1.90	4,109	697
	• โครงการติดตั้งอุปกรณ์ปรับแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ	3,355,520.00	430,682.20	1,460,012.66	2.30	85,275	14,461
2556	• โครงการเปลี่ยนใบพัดลมและชุดควบคุมของ Cooling Tower	3,200,000.00	1,026,328.05	3,807,677.05	0.84	203,213	34,462
	• โครงการเปลี่ยนเครื่องอัดอากาศสำหรับระบบบำบัดน้ำเสีย	3,644,940.00	43,800.00	162,498.00	22.43	8,672	1,471
	• โครงการปรับสมดุลน้ำเย็นภายในระบบปรับอากาศของศูนย์การค้า	1,650,000.00	1,798,997.40	6,674,280.35	0.25	356,201	60,407
	• โครงการเปลี่ยนเครื่องสูบน้ำในระบบผลิตน้ำเย็น	5,700,000.00	254,040.00	942,488.40	6.05	50,300	8,530
	• โครงการเปลี่ยนโซ่ใบกวาดบ่อตกไขมัน ของระบบบำบัดน้ำเสีย	3,959,000.00	61,320.00	306,600.00	12.91	12,141	2,059
รวม		124,735,410.00	9,435,865.63	31,795,856.68	-	1,868,301	316,838

หมายเหตุ : 1 การประหยัดพลังงานไฟฟ้า 1 kWh (1Unit) สามารถลดการเกิด Carbon ได้ 0.198 kg.

2 ลดการเกิด Carbon 5.8967 kg. สามารถช่วยลดการปลูกต้นไม้ได้ 1 ต้น

3.3 การฝึกอบรม และกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมพนักงาน และมีการขยายผลอบรมไปถึงผู้เช่าในศูนย์การค้าเป็นประจำทุกปี ในหลักสูตร การวิเคราะห์ข้อมูลการใช้พลังงานเชิงสถิติ, การประหยัดพลังงานเพิ่มกำไร ลดต้นทุน, การสร้างจิตสำนึก และแรงจูงใจในการอนุรักษ์พลังงาน เป็นต้น อีกทั้งได้ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านการอนุรักษ์พลังงาน เช่น การเข้าศึกษาดูงานอาคารอนุรักษ์พลังงาน, กิจกรรมบิลค่าไฟฟ้าเยี่ยมได้ และกิจกรรมงานอนุรักษ์พลังงานประจำปี (MBK ENERGY DAY) ซึ่งมีตัวแทนพนักงานในบริษัทฯ เข้าร่วมอย่างมากมาย

4 การบริหารจัดการนำทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ (3R)

4.1 การนำน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดกลับมาใช้ใหม่ (Recycle)

ศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ มีโครงการนำน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วกลับมาใช้อีกครั้ง เพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า โดยจะนำน้ำรีไซเคิลมาใช้ในการระบบ Cleaning เพื่อล้างพื้นรอบอาคารลานจอดรถ และใช้ในระบบ Cooling Tower ก่อนที่จะนำน้ำรีไซเคิลมาใช้ จะผ่านขั้นตอนการกรองเอาสารแขวนลอยออก โดยใช้ Sand Filter และผ่านการฆ่าเชื้อโรคโดยการเติมคลอรีนไดออกไซด์ (Chlorine Dioxide Disinfection) เพื่อให้ น้ำรีไซเคิลมีคุณภาพน้ำที่เหมาะสม และปลอดภัยต่อการนำไปใช้งาน โดยเฉพาะส่วนที่นำไปใช้ในระบบ Cooling Tower มีการเก็บตัวอย่างน้ำส่งห้องปฏิบัติการ เพื่อตรวจหา Legion Ella Bacteria ทุก 4 เดือน ดังนั้น การดำเนินการดังกล่าวจึงปลอดภัยต่อคุณภาพอากาศภายในอาคาร ศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ทั้งนี้ เป็นการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

4.2 ค่าใช้จ่ายการบริหารจัดการนำทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่

ปี	ระบบน้ำ Recycle				ปริมาณน้ำ Recycle (ลบ.ม.ต่อปี) ผลิตได้
	ค่าไฟฟ้า	ค่าซ่อมบำรุง	รวม		
2552	114,720.00	180,917.00	295,637.00	=	57,403
2553	125,082.00	243,846.00	368,928.00	=	51,332
2554	174,500.00	149,238.00	323,738.00	=	15,045
2555	72,030.00	273,197.00	345,227.00	=	11,311
2556	84,505.00	681,820.00	766,325.00	=	20,753
2557	159,812.00	304,800.00	464,612.00	=	29,783
รวม	730,649.00	1,833,818.00	2,564,467.00	=	185,627.00

- **กิจกรรม Earth Hour 2014**

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ โรงแรม ปทุมวัน ปริ้นเซส จัดกิจกรรม “Earth Hour 2014” เพื่อเชิญชวนให้ลูกค้าตระหนักถึงความจำเป็นของการประหยัดพลังงาน และเข้าร่วมกิจกรรม “60+ Earth Hour 2014 ปิดไฟ 1 ชั่วโมง ให้โลกได้หยุดพัก” ซึ่งจัดโดย กรุงเทพมหานคร มูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ประเทศไทย): FEED หรือชื่อเดิม WWF ประเทศไทย หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนอีกมากมาย เพื่อเป็นการลดใช้พลังงานและลดปัญหาภาวะโลกร้อนในปัจจุบันที่เป็นเหตุให้เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ ซึ่งมีผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตต่างๆ

- **กิจกรรมโครงการ MBK Energy (we) Care รับซื้อน้ำมันพืชใช้แล้ว เพื่อผลิตไบโอดีเซล**

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมโครงการ MBK Energy (we) Care กิจกรรมรับซื้อน้ำมันพืชใช้แล้ว เพื่อผลิตไบโอดีเซล โดยนำร่องรับซื้อน้ำมันที่ใช้แล้วจากร้านอาหารในบริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด และบริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด ซิสเต็ม จำกัด เพื่อเป็นการต่อยอด และสร้างความมั่นใจในนโยบายที่จะมุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจ ควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ด้วยการผลิตสินค้าและบริการที่ปลอดภัยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

- **กิจกรรม MBK Energy Day 2014 เพื่อลดการใช้พลังงานอย่างยั่งยืน**

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม MBK Energy Day 2014 ภายใต้ออนเซ็ป “Free Energy” จัดโดย คณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้พนักงานเกิดการตื่นตัวและตระหนักถึงการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเพื่อให้พนักงานมีพฤติกรรมประหยัดพลังงานอย่างเคยชินต่อเนื่อง เป็นนิสัย รับรู้ เข้าใจถึงสถานการณ์พลังงาน มีจิตสำนึกที่ดีเกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน อันนำไปสู่การร่วมมือร่วมใจในการประหยัดพลังงานอย่างจริงจัง

- **กิจกรรม ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ บ้านราห์มาด จ. กระบี่**

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ 3 หน่วยงาน ได้แก่ โรงแรมลยานะ รีสอร์ท แอนด์ สปา, กลุ่มธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว และ ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม “ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ บ้านราห์มาด จังหวัดกระบี่” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2557 และเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีใจรักต้นไม้ ห่วงแหนทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสีเขียวของผืนดิน บริเวณสองข้างถนนระหว่างท่าเทียบเรือบ้านราห์มาด ถึงโรงเรียนบ้านราห์มาด รวมระยะกว่า 1 กิโลเมตร

การดำเนินงานด้านสังคม

ด้วยความตระหนักถึงภาระหน้าที่ที่สำคัญอีกประการหนึ่ง ซึ่งภาคเอกชนพึงมีส่วนช่วยเหลือในการพัฒนาสังคม บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) จึงมุ่งมั่นและคำนึงถึงการสร้างประโยชน์เพื่อตอบแทนลูกค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้น ชุมชนและสังคม โดยรอบพื้นที่ตั้งของธุรกิจในทุกโอกาส ซึ่งในปี 2557 บริษัทฯ ได้เข้าไปมีบทบาท และมีส่วนร่วมพัฒนาสังคมเพื่อความยั่งยืน โดยให้การสนับสนุนทั้ง กำลังคน, เงิน, พื้นที่ และผลิตภัณฑ์ผ่านโครงการต่างๆ อันเป็นสาธารณะประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม ในรูปแบบของการจัดกิจกรรมต่างๆ อาทิ

- **กิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557**

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดกิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2557” เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน เกิดความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักในคุณค่าของกิจกรรม กีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา ตลอดจนนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม

- **เทศกาลสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย ประจำปี 2557**

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดกิจกรรม “เทศกาลสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย ประจำปี 2557” เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม และสืบสานประเพณีไทยอันดีงาม และเชื่อมความสัมพันธ์กับคนทุกวัยในชุมชน และสังคมรอบพื้นที่ที่ธุรกิจตั้งอยู่

- **การแสดงโชว์ เพื่อจัดหาทุนทรัพย์ไปแข่งขันระดับนานาชาติ**

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ ทีม Harmonize จัดกิจกรรม “ทีม Harmonize จัดการแสดงโชว์ เพื่อจัดหาทุนทรัพย์” โดยแสดงโชว์ความสามารถด้านการเต้น Hip Hop Dance เพื่อหารายได้สมทบทุนในการแข่งขันระดับโลกในงาน World Hip Hop Dance Championship 2014 ณ รัฐเวเนซuela เมืองลาสเวกัส ประเทศสหรัฐอเมริกา และบริษัทร่วมกับ วง MU Horn Ensemble ซึ่งเป็นวงคลาสสิก (เครื่องเป่า) ของนักศึกษาจากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม “จัดหาทุนสนับสนุน MU Horn Ensemble (Horn Pure)” เพื่อหารายได้สมทบทุนในการแสดงดนตรีระดับโลก The 46th International Horn Symposium ณ เมืองลอนดอน ประเทศอังกฤษ

- **กิจกรรม “มูลนิธิรามาริบัติฯ พัฒนาอาคารและจัดหาเครื่องมือแพทย์เพื่อผู้ป่วยยากไร้**

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ มูลนิธิรามาริบัติฯ และคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาริบัติ ดำเนินการโครงการพัฒนาอาคาร และจัดหาเครื่องมือแพทย์เพื่อผู้ป่วยยากไร้ โดยวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงอาคารเดิมที่ให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชนมากกว่า 44 ปี จึงได้จัดกิจกรรม “มูลนิธิ

รามาริบดีฯ ตั้งบูธบริจาคและจำหน่ายของที่ระลึก” เพื่อนำเงินรายได้มอบให้ผู้ป่วยยากไร้ โรงพยาบาลรามาริบดี

- **กิจกรรมหล่อเทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2557**

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สำนักงานเขตปทุมวัน สภาวัฒนธรรมเขตปทุมวัน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดพิธีหล่อเทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2557 เพื่อเป็นการส่งเสริม และอนุรักษ์ วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย ตลอดจนเป็นการส่งเสริมและสร้างความสามัคคีของประชาชนทุกภาคส่วนในพื้นที่เขตปทุมวัน

- **กิจกรรมการกุศล “Dog Survivor Day 2014”**

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ มูลนิธิสุนัขในจัดกิจกรรมการกุศล “Dog Survivor Day 2014” เพื่อช่วยเหลือสุนัขที่ด้อยโอกาส ให้สามารถมีชีวิตที่ดีขึ้น และหาบ้านใหม่ให้กับสุนัข โดยมี กิจกรรม อาทิ กิจกรรมสร้างความรู้และความเข้าใจ ทักษะคิดในการเลี้ยงสุนัข กิจกรรมบันเทิงจากเหล่าคนดังที่มีชื่อเสียงในวงสังคม และจำหน่ายสินค้าเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง เพื่อระดมทุนช่วยเหลือสุนัข

- **กิจกรรมมอบเงินสนับสนุนการจัดค่ายวิชญกรรมบุตรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย**

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมค่ายวิชญกรรมบุตร ครั้งที่ 12 เพื่อเป็นการต้อนรับและแสดงความยินดีให้กับนิสิตใหม่ ปลุกฝัง ความสามัคคีระหว่างนิสิตภายในรุ่น สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนิสิตรุ่นน้องและรุ่นพี่ และสอนการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยที่เหมาะสม

- **กิจกรรม “เชียร์เวียน” คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย**

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สโมสรนิสิต ศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดให้มีกิจกรรม “เชียร์เวียน” ด้วยการร้องเพลงประจำคณะและการแสดงของลีดเดอร์คณะศิลปกรรมศาสตร์ภายใต้การแต่งตัวตามแนวความคิดสร้างสรรค์ ไปตามสถานที่ต่างๆ บริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัย เพื่อให้ให้นิสิตใหม่กล้าแสดงออกในทางที่สร้างสรรค์ และเสริมสร้างความสามัคคีร่วมกันในหมู่คณะ

- **กิจกรรม “หายใจได้เต็มปอด”**

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ เครือข่ายเยาวชนปอดแหก มูลนิธิธรรมาภรณ์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ จัดกิจกรรม “หายใจได้เต็มปอด” เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 2557 เพื่อเปิดพื้นที่ให้เยาวชนได้สร้างสรรค์กิจกรรมรณรงค์ให้เยาวชน และประชาชนในสังคมไทย ได้ตระหนักถึงพิษภัยของบุหรี่

- กิจกรรม “ออกมารับบริจาครายได้สมทบทุน” เพื่อผู้ป่วยโรงพยาบาลศิริราช เนื่องในวันมหิดล

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ส่วนงาน ประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมพิเศษมหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมเดินรับเงินบริจาคหารายได้สมทบทุน เพื่อผู้ป่วยด้วยโรคไต โรงพยาบาลศิริราช เนื่องในวันมหิดล โดยนักศึกษาวิทยาเขตบางกอกน้อย พร้อม ด้วยคารานักแสดงร่วมเดินรับบริจาค พร้อมมอบธงวันมหิดลเป็นที่ระลึกแก่ร้านค้า และลูกค้าที่ใช้บริการ ภายในศูนย์การค้า ซึ่งเป็นการสนับสนุนให้ประชาชนทั่วไปเกิดความตระหนักและเห็นคุณค่าในการ ช่วยเหลือสังคม

- กิจกรรมรณรงค์เรื่องยืม ตอน “กำแพงหัวลำโพงเรื่องยืม”

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มผด.) หน่วยงานภาครัฐ และ ชุมชนรอบพื้นที่ศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ จัดกิจกรรมรณรงค์เรื่องยืม ตอน “กำแพงหัวลำโพงเรื่องยืม” เพื่อช่วยกันพัฒนาปรับปรุงสิ่งแวดล้อมที่ดี สดใส สวยงาม สะอาด และปลอดภัย เพื่อสุขภาวะของเด็ก ในเมืองและผู้คนในพื้นที่จะได้มีสุขภาพกายและจิตใจที่ดี

- กิจกรรม “สานรอยยิ้ม อิ่มความสุข กับสภาวัฒนธรรม”

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จัดงาน “สานรอยยิ้ม อิ่มความสุข กับสภาวัฒนธรรม” เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีปรองดอง และความสนุกสนาน ให้เกิดขึ้นในสังคมไทย ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติที่มี อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณชนและ ประชาชนทั่วไป

- ตั้งกล่องรับบริจาค มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรม ราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรม “มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย เดินรับบริจาค เนื่องในเทศกาลวัน ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่” เพื่อส่งเสริมฟื้นฟูสมรรถภาพด้านต่างๆ แก่ผู้พิการทางสติปัญญาให้สามารถ ดำรงชีวิตประจำวันได้ ไม่เป็นภาระแก่ครอบครัวและสังคม โดยมี นักเรียน นักศึกษา เป็นอาสาสมัคร ถือกล่องรับบริจาคในพื้นที่ของศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์

- **มอบเงินเพื่อสนับสนุนการจัดซื้อเก้าอี้รถเข็น (วีลแชร์) ให้กับ สถาบันส่งเสริมและฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการแห่งประเทศไทย**

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) มอบเงินให้กับ สถาบันส่งเสริมและฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการแห่งประเทศไทย ในการจัดซื้อเก้าอี้รถเข็น (วีลแชร์) สำหรับผู้พิการที่ด้อยโอกาสและขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้นำไปใช้อำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน

- **กิจกรรมแต่ละคร “คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย”**

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมแสดงละครเวทีประจำปี เรื่อง INWHITE โดยมีวัตถุประสงค์ให้นิสิตนำความสามารถที่ได้ศึกษาในเชิงทฤษฎีมาประยุกต์ได้อย่างเหมาะสม ผสานกับการสร้างประสบการณ์ในการแสดงของนิสิต ให้ประจักษ์แก่สายตาของบุคคลทั่วไป

- **กิจกรรม “สืบสาน สร้างสรรค์ ส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรมไทย”**

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ คณะกรรมการนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดกิจกรรมสืบสาน สร้างสรรค์ ส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรมไทย โดยจัดให้มีกิจกรรมสันตนาการ ร้องเพลงเชียร์ของคณะ แต่งกายด้วยชุดไทยสมัยรัชกาลที่ 5 เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาใหม่ รุ่นพี่ และศิษย์เก่า อันเป็นกิจกรรมที่ประโยชน์ต่อเยาวชน

การปฏิบัติด้านแรงงาน

บริษัทฯ มีการขยายตัวทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง จึงเล็งเห็นความสำคัญในการคัดเลือกรับบุคลากร ที่มี ความรู้ ความสามารถ เพื่อเข้าร่วมงาน โดยมีการวางแผนอัตรากำลัง ให้สอดคล้องกับการเติบโตของ ธุรกิจ และทบทวนแผนอัตรากำลังอย่างสม่ำเสมอ เพื่อปรับอัตรากำลังให้เหมาะสมกับความต้องการที่แท้จริง

นโยบายอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นของการมีระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานรวมถึงบุคลากรที่เกี่ยวข้องจะได้รับความปลอดภัย ปราศจากอุบัติเหตุ และโรคจากการทำงาน บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพื่อให้ทุกฝ่ายใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน ดังนี้

1. บริษัทฯ ยึดถือความปลอดภัยในการทำงานเป็นหน้าที่รับผิดชอบอันดับแรกของพนักงานทุกคนทุกระดับ และต้องให้ความร่วมมือปฏิบัติตามกฎระเบียบ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยทั้งต่อตนเองและผู้อื่น
2. บริษัทฯ มีการกำหนดเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ เพื่อความถูกต้องตามกฎหมายและข้อกำหนดด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
3. บริษัทฯ จัดให้มีการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะความรู้ ความสามารถในการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รวมทั้งเสริมสร้างจิตสำนึกให้แก่พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ
4. บริษัทฯ มีการสนับสนุนด้านงบประมาณและทรัพยากร อาทิ บุคลากร เครื่องมือ อุปกรณ์ ป้องกัน และอื่นๆ อย่างเพียงพอและเหมาะสม รวมทั้งการรักษาไว้ซึ่งสุขอนามัยที่ดี การดูแลป้องกัน การเกิดอุบัติเหตุ หรือโรคที่เกิดจากการทำงานของพนักงานทุกคน
5. บริษัทฯ มีการติดตามและทบทวนการดำเนินงาน ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพื่อการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ เพื่อให้การดำเนินด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ซึ่งมาจากการแต่งตั้ง (ระดับบังคับบัญชา) และการเลือกตั้งของสมาชิกในองค์กร (ระดับปฏิบัติการ) เพื่อพิจารณา นโยบายและแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน รวมทั้งความปลอดภัยนอกงาน เพื่อป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ การประสบอันตราย การเจ็บป่วยหรือการเกิดเหตุอันเนื่องมาจากการทำงาน หรือความไม่ปลอดภัยในการทำงานเสนอต่อนายจ้าง

ในปี 2557 บริษัทฯ จัดให้มีการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องได้รับความรู้ ความปลอดภัย ปราศจากอุบัติเหตุและโรคจากการทำงาน โดยมีรายชื่อหลักสูตรดังนี้

- โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและปฏิบัติการกู้ชีวิต” เพื่อให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการช่วยเหลือและปฐมพยาบาลเบื้องต้นอย่างถูกต้องวิธี
- โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “สุขลักษณะส่วนบุคคล (Personal Hygiene)” เพื่อส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานด้านสุขลักษณะที่เกี่ยวข้องกับงานที่ทำ และสร้างความตระหนัก (Awareness) ในความสำคัญของสุขลักษณะในการปฏิบัติงาน
- โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การป้องกันวินาศภัยและอันตรายจากวัตถุระเบิด” เพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับประเภทและชนิดของระเบิดแบบต่างๆ ตลอดจนมีความเข้าใจถึงอันตรายที่เกิดจากวัตถุระเบิดอันนำมาซึ่งความสูญเสียแก่ชีวิตและทรัพย์สิน และทราบถึงแนวทางการ

ป้องกัน การตรวจตรา การฝึกปฏิบัติวิธีการค้นหา และรู้ถึงวิธีการเก็บกู้วัตถุระเบิดเบื้องต้น ได้อย่างถูกต้อง

- โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การป้องกันและระงับอัคคีภัย” เพื่อให้ความรู้กับพนักงานของบริษัทฯ เกี่ยวกับอันตรายที่เกิดจากไฟ รวมถึงการป้องกันและระงับเหตุเบื้องต้น โดยกำหนดให้มีการฝึกอบรมพนักงานให้สามารถดับเพลิงได้ไม่น้อยกว่า 40% ของจำนวนพนักงาน และให้มีการซักซ้อมดับเพลิง และหนีไฟ ไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดทีมแพทย์จากโรงพยาบาลชั้นนำมาตรวจสุขภาพประจำปีให้กับพนักงานทุกระดับเพื่อให้มีอาชีวนามัยที่ดีในการปฏิบัติงาน

ทั้งนี้ในปี 2557 พนักงานของบริษัทฯ ไม่มีการเจ็บป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน

การจัดการด้านสิทธิมนุษยชน

สำหรับแนวทางการจัดการด้านสิทธิมนุษยชน บริษัทฯ คำนึงถึงการเคารพสิทธิมนุษยชน การปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเป็นธรรม ตลอดจนมีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน และการจ้างงานอย่างเคร่งครัด มีการกำหนดนโยบายเรื่องการสรรหาว่าจ้าง อย่างชัดเจน และบริษัทฯ ยังได้ปฏิบัติตามกฎหมายเรื่องการจ้างพนักงานผู้พิการตามนโยบายกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยประสานงานกับหน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา สมาคมคนพิการต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้ผู้พิการได้มีงานทำ

การบริหารผลตอบแทนและสวัสดิการ

บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน และความสามารถของพนักงาน ในหลายรูปแบบ เช่น การขึ้นเงินเดือน โบนัส เงินรางวัลตามผลงาน ค่าคอมมิชชั่น เป็นต้น โดยนโยบายการจ่ายผลตอบแทนบริษัทฯ สนับสนุนวัฒนธรรมที่เน้นผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และสร้างแรงจูงใจให้แก่พนักงานให้ปฏิบัติงานด้วยผลงานที่ยอดเยี่ยม เพื่อให้บริษัทฯ สามารถบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยนำเอาแนวคิดด้าน BSC (Balance Scorecard) และ KPI (Key Performance Indicator) มาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารผลการปฏิบัติงาน รวมถึงการกำหนดให้มีความสามารถหลัก (Core Competency) เพื่อให้สอดคล้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทั่วทั้งองค์กร และความสามารถตามตำแหน่งงาน (Functional Competency) เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ตลอดจนนำผลการประเมินการปฏิบัติงาน และผลการประเมินความสามารถที่ได้มา ใช้ในการบริหารการจ่ายค่าตอบแทน เพื่อความสอดคล้องเป็นธรรม และก่อให้เกิดความผูกพันของพนักงานกับองค์กร นอกจากนี้ยังมีการนำผลการประเมินความสามารถมาใช้ในการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร (IDP) เป็น

รายบุคคล เพื่อให้แน่ใจได้ว่าพนักงานจะได้รับการพัฒนาให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล อันจะส่งผลต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในภาพรวม

บริษัทฯ ได้จัดทะเบียนจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงาน เอ็ม บี เค กรุ๊ป เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2535 โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนธนาชาติ จำกัด ในรอบปี 2557 มียอดเงินนำส่งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในส่วนของบริษัทฯ ในอัตราร้อยละ 5-10 % เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 18,579,044.84 บาท โดยมีพนักงานและผู้บริหารเป็นสมาชิกรวมทั้งสิ้น 407 คน จากพนักงานทั้งหมด 511 คน

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ โดยคัดเลือกตัวแทนจากพนักงาน เข้ามามีส่วนร่วมด้านสวัสดิการของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ เพื่อจัดการด้านสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ให้แก่พนักงาน และครอบครัวในระดับที่เท่าเทียมและเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจได้ว่าพนักงานจะได้รับสวัสดิการที่สูงกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของทางการ ทั้งในเรื่องของค่ารักษาพยาบาลพนักงานและครอบครัว เครื่องแบบพนักงาน เงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิต กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินช่วยเหลือค่าสาธารณูปโภค การให้ทุนการศึกษาบุตร การประกันชีวิต การประกันสุขภาพและอุบัติเหตุให้กับพนักงาน ทุนการศึกษาแก่พนักงานทั้งระดับปริญญาตรี และปริญญาโท เป็นประจำทุกปี เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ ความก้าวหน้า เป็นต้น ซึ่งพนักงานทุกคนในระดับที่เทียบเท่ากันจะได้รับสวัสดิการที่เท่าเทียมกัน โดยไม่มีการแบ่งแยกเพศ เชื้อชาติ อายุ และศาสนาใดๆ

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมสุขภาวะที่ดี ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม สร้างเสริมคุณภาพชีวิต และสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีให้กับพนักงาน รวมถึงเป็นการสร้างให้เกิดความผูกพัน ความรักในองค์กร ผ่านกิจกรรมต่างๆ ตลอดปี ได้แก่

1. กิจกรรม เอ็ม บี เค เริงรืน ชื่นสงกรานต์ - เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อสร้างไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย โดยพนักงานทุกคนมีโอกาสดำรงน้ำขอพรจากผู้บริหารระดับสูงได้พูดคุยและทำกิจกรรมภายในงานอย่างใกล้ชิด
2. พิธีมอบประกาศเกียรติคุณพนักงาน - เป็นกิจกรรมเชิดชูเกียรติพนักงานที่รักในองค์กร 4 ประเภท ได้แก่
 - 2.1 พนักงานที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจปฏิบัติงานให้กับองค์กร มาเป็นเวลาครบ 10, 15, 20, 25 และ 30 ปี
 - 2.2 พนักงานที่ประหยัดค่าใช้จ่ายเรื่องการรักษาพยาบาลให้กับบริษัทฯ
 - 2.3 พนักงานที่มีสถิติการทำงานดี
 - 2.4 พนักงานที่กระทำความดีให้กับองค์กร เลี่ยงอันตรายเพื่อปกป้องทรัพย์สิน และชื่อเสียงให้กับองค์กรโดยไม่คำนึงถึงอันตรายที่จะได้รับ

3. MBK Singing Contest – เปิดเวทีให้พนักงานกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ เป็นกิจกรรมประกวดร้องเพลง สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้เข้าประกวดต่างสายงาน ซึ่งสร้างความสนุกสนานเพลิดเพลินให้กับกองเชียร์ ได้ผ่อนคลายความตึงเครียดเป็นอย่างดีอีกด้วย
4. Family Day – บริษัทได้จัดให้พนักงาน และครอบครัวเดินทางไปท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ พร้อมทั้งจัดให้มีกิจกรรมสนุกสนานที่สร้างเสริมความสัมพันธ์ให้กับพนักงานตลอดวัน
5. MBK Birthday Party – การจัดงานวันเกิด ในรูปแบบงานเลี้ยงสังสรรค์ให้กับพนักงานทุกคนที่เกิดในเดือนต่างๆ ทำให้พนักงานเกิดความรู้สึกที่ดีต่อองค์กร
6. กิจกรรมตามวาระพิเศษต่างๆ ตลอดปี อาทิ วันพ่อ วันแม่ วันปีใหม่ เป็นต้น
7. บริษัทฯ ร่วมกับโรงพยาบาลสุขสวัสดิ์ จัดให้มีการตรวจ Pap Smear ฟรี รวมถึงจัดให้มีการอบรมให้ความรู้ เรื่องมะเร็งปากมดลูกให้กับพนักงานสตรี
8. โครงการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ และมะเร็งปากมดลูกในราคาพิเศษให้กับพนักงานที่สนใจ
9. กิจกรรมด้านวัฒนธรรมองค์กร เพื่อปลูกฝังให้พนักงานมีพฤติกรรมที่สอดคล้องกับค่านิยมหลักขององค์กร SMOOTH[®] ได้แก่

- Service Mind – มีจิตบริการ
- Merit and Integrity - ทำงานโปร่งใส
- Ownership - รักในองค์กร
- Openness - พร้อมเปิดใจกว้าง
- Teamwork - สร้างทีมงานเด่น
- High Commitment - เน้นความมุ่งมั่น
- Continuous Learning – สร้างสรรค์การเรียนรู้

บริษัทได้ส่งเสริมด้านวัฒนธรรมองค์กร ผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิ

- สร้างเสริม Service Mind บริษัทได้จัดทำมาตรฐานการให้บริการ MBK Service Way สำหรับพนักงานใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการให้บริการ เพื่อพัฒนาการให้บริการที่เป็นเลิศต่อผู้เช่า และผู้ใช้บริการ
- สร้างเสริมด้าน Continuous Learning – โดยผ่านกิจกรรม Book Brief ของผู้บริหารและพนักงานในองค์กร เพื่อส่งเสริมให้มีการอ่านหนังสือที่มีประโยชน์ ทั้งทางด้านแง่คิด และประสบการณ์การทำงาน และนำมาแบ่งปันความรู้ ถ่ายทอดให้กัน อันเป็นการต่อยอดความคิดในการนำไปใช้ประโยชน์ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังสะท้อนค่านิยม Teamwork ได้อีกด้วย

- สร้างเสริมด้าน Openness – โดยจัดกิจกรรมการเขียนโปสการ์ด ชื่นชมเพื่อนพนักงานด้วยกัน ที่แสดงพฤติกรรมหรือเหตุการณ์ที่สอดคล้องกับค่านิยม ผ่าน SMOOTH[®] & LDP Postcard ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สร้างเสริมบรรยากาศที่ดีในองค์กร

นอกเหนือจากกิจกรรมข้างต้น บริษัทฯ ยังได้มีการส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ รวมถึงสร้างเสริมให้พนักงานต่างสายงาน ที่มีความชอบในกิจกรรมแบบเดียวกัน มาทำกิจกรรมร่วมกัน โดยการจัดให้มีชมรมต่างๆ ดังนี้

1. **ชมรมฟุตบอล** ส่งเสริมการออกกำลังกายทำให้พนักงานมีสุขภาพที่ดี รวมทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์ของพนักงานในบริษัทฯ และบริษัทย่อย อันจะส่งผลดีต่อการปฏิบัติงาน
2. **ชมรมคนรักสุขภาพ** ส่งเสริมให้พนักงานใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยการออกกำลังกาย ซึ่งจะทำให้พนักงานมีสุขภาพพลานามัยที่ดี และยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานอีกด้วย
3. **ชมรมคนรักหนังสือ** ส่งเสริมให้พนักงานใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยการเรียนรู้เพิ่มเติมจากหนังสือต่างๆ เพื่อต่อยอดความคิดจากการอ่าน ได้พัฒนาสมองและทำให้มีสมาธิในการทำงาน ฝึกฝนความจำให้ดีขึ้น
4. **ชมรมสะพานกล้องท่องเที่ยว** เป็นศูนย์รวมของพนักงานที่ชื่นชอบการถ่ายภาพ และการเดินทางท่องเที่ยว เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาทักษะการถ่ายภาพด้วย
5. **ชมรมคนรักดนตรี** เป็นศูนย์รวมของพนักงานที่สนใจ และมีความสามารถทางด้านดนตรี และเป็นการแลกเปลี่ยน ถ่ายทอดความรู้ระหว่างกัน รวมทั้งได้ร่วมทำกิจกรรมร่วมกัน ภายในองค์กรมากขึ้น
6. **ชมรม We Love Movie** ส่งเสริมให้พนักงานที่ชื่นชอบการชมภาพยนตร์ ได้มีโอกาสพบปะพูดคุย รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นความรู้ในเรื่องภาพยนตร์ อันเป็นการสร้างมิตรภาพอันดีให้เกิดขึ้นระหว่างพนักงานภายในองค์กร

การพัฒนาศักยภาพ

นโยบายการพัฒนาและอบรมพนักงาน

บริษัทฯ มีนโยบายอย่างชัดเจนในการพัฒนาพนักงานให้เป็นผู้ที่มีความสามารถ เพื่อให้พร้อมที่จะปฏิบัติงานในหน้าที่ของตนเองอย่างสมบูรณ์ ครบถ้วน และยังมีแนวทางการพัฒนาเพื่อการวางแผนการเติบโตก้าวหน้าในสายงานอาชีพอีกด้วย ดังนั้น ในการวางแผนการพัฒนาพนักงาน จึงมีกระบวนการและแผนงานในการกำหนดหลักสูตรการอบรมสำหรับพนักงานอย่างเหมาะสม ซึ่งครอบคลุมในทุกๆ ส่วนงาน โดยหน่วยงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้วิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรมมาจากหลายส่วน

ประกอบด้วยการวิเคราะห์ภารกิจงานของแต่ละตำแหน่ง เนื่องจากแต่ละตำแหน่งจะมีบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบแตกต่างกันไป และการวิเคราะห์เพื่อค้นหาและกำหนดความสามารถหลักที่จำเป็น จะต้องใช้ในการปฏิบัติงาน (Functional Competency) ประกอบด้วย ทักษะ ความรู้ และคุณลักษณะ โดย พนักงานทุกคนจะได้รับการประเมินระดับความสามารถในปัจจุบัน (Competency Assessment) จำนวน 2 ครั้งต่อปี ซึ่งจะสามารถวางแผนการพัฒนาให้มีความเหมาะสม ตามความจำเป็นของตำแหน่งงานเป็น รายบุคคล และพิจารณาแนวทางการพัฒนาพนักงานที่สนับสนุนหรือสอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ขององค์กร

สำหรับวิธีการพัฒนานั้น บริษัทฯ จัดหลักสูตรการอบรมพัฒนาสำหรับพนักงานทุกระดับ ตาม ความจำเป็นในการปฏิบัติงาน รวมถึงการเตรียมความพร้อมในการทำงานของพนักงานใหม่ และผู้ที่ได้รับ การเลื่อนตำแหน่งให้มั่นใจได้ว่าบุคลากรสามารถใช้ศักยภาพในการทำงานได้อย่างเต็มความสามารถ เพื่อ ส่งมอบผลงานที่มีคุณภาพและบริการที่ดีไปยังลูกค้าภายในและภายนอก อีกทั้งความรู้และทักษะที่ พนักงานได้รับนั้นก็ยังเป็นความรู้ที่ติดตัวไปกับพนักงาน ซึ่งสามารถนำไปต่อยอดในการทำงานใน อนาคตและหลังจากเกษียณอายุไปแล้วได้อีกด้วย

ในการพัฒนาในแต่ละด้าน บริษัทฯ มีการวางแผนการฝึกอบรมประจำปีอย่างสม่ำเสมอ โดย หลักสูตรการฝึกอบรมมีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการสร้างวัฒนธรรมการ สอนงาน (Coaching) โดยหัวหน้างานอย่างเป็นระบบ และมีกรอบการดำเนินงานที่เป็นนโยบายชัดเจน แต่ ก็มีความยืดหยุ่นให้หัวหน้างานปรับใช้ให้เหมาะสมกับพนักงานและสถานการณ์ไปพร้อมกัน เพื่อให้ หัวหน้างานและพนักงานสามารถวางแผนรับการพัฒนาร่วมกัน ได้อย่างเหมาะสม

ในปี 2557 ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้มีการจัดหลักสูตรฝึกอบรมภายใน (In-House Training) รวมทั้ง ส่งพนักงานไปฝึกอบรมกับสถาบันภายนอก (Public Training) จำนวน 467 หลักสูตร เฉลี่ยเดือนละ 39 รุ่น ซึ่งมีหลักสูตรครอบคลุมพนักงานในทุกสาขาอาชีพ เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกับเป้าหมายสูงสุดของบริษัทฯ ที่มุ่งสร้าง ความพึงพอใจส่งมอบความสุขให้แก่ลูกค้าทุกระดับ โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมให้แก่พนักงาน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายดังนี้

จัดฝึกอบรมพนักงานทุกระดับในหลักสูตรต่างๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้เหมาะสม กับการทำงาน และสร้างวัฒนธรรมการทำงานให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เช่น กิจกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรมองค์กร (Building MBK Culture: SMOOTH[®]), มาตรฐานในงานบริการของ MBK (MBK Service Standard), การสร้างและบริหารจัดการนวัตกรรมองค์กร (Building and Managing Corporate Innovation), การวางแผนกลยุทธ์การตลาดเชิงนวัตกรรม (Marketing Strategy Innovation), กลยุทธ์การ จัดทำเส้นทางการฝึกอบรม (Strategy for Training Road Map), ภาษาอังกฤษสำหรับเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า

(English for Reception), ความรู้เกี่ยวกับข้อกำหนดมาตรฐานคุณภาพ (ISO 9001:2008), การจัดการความรู้สู่การปฏิบัติในองค์กร (Knowledge Management in Practice) เป็นต้น

สำหรับผู้บริหารได้มีการจัดทำ โปรแกรมพัฒนาความเป็นผู้นำ (Leadership Development Program), เพื่อพัฒนาศักยภาพให้แก่ผู้บริหาร เช่น การพัฒนาทีมงานผู้บริหาร (MBK Future Leader: Rope Course), เทคนิคการปรับปรุงกระบวนการทำงาน (Lean Process), การสอนงานและให้ข้อมูลย้อนกลับ (Coaching and Feedback), การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ (Problem Solving and Decision Making), การบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับผู้บริหาร (HR for non HR), 7 อุปนิสัยสู่ผู้บริหารทรงประสิทธิภาพ (The 7 Habits of highly Effective Leader) เป็นต้น

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมนโยบาย และแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ได้บรรจุเนื้อหาในส่วนของ นโยบาย, วิสัยทัศน์ และจรรยาบรรณพนักงาน ไว้ในหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับพนักงานใหม่ (New Employee Induction Program) และได้ร่วมกับสายตรวจสอบภายใน จัดฝึกอบรมในเรื่อง การกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) โดย คุณยุพาพรรณ ปรีตรานันท์ รองกรรมการผู้อำนวยการสายตรวจสอบภายใน เป็นผู้ให้ความรู้กับพนักงานทั้งในระดับปฏิบัติการ และระดับบริหาร อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยในปี 2557 ได้เน้นย้ำในหัวข้อของ นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ เพื่อสร้างความตระหนักให้แก่พนักงานทุกคน

โดยในปี 2557 พนักงานและผู้บริหารได้เข้าอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ โดยมีชั่วโมงฝึกอบรมเฉลี่ย ดังนี้

ระดับของพนักงาน	จำนวนชั่วโมงฝึกอบรมเฉลี่ย ทั้งหมดต่อคน
พนักงานระดับผู้บริหาร (ระดับ 12 ขึ้นไป)	78 ชั่วโมง
พนักงานระดับปฏิบัติการ (ระดับ 1-11)	41 ชั่วโมง

11. การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

การควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารของบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องด้วยตระหนักว่า ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกสำคัญที่จะสร้างความมั่นใจต่อฝ่ายบริหาร ในการช่วยลดความเสี่ยงทางธุรกิจ ช่วยให้การดำเนินธุรกิจมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีการจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสม และบรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้ ตลอดจนมีการประเมินผลการควบคุมภายในอย่างน้อยปีละครั้ง

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่ในการกำกับดูแลให้ระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง และระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการดูแลให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การดูแลมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การดูแลรักษาและการใช้ทรัพย์สิน เพื่อป้องกันมิให้เกิดการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีกลไกการตรวจสอบ และถ่วงดุล โดยมีสายตรวจสอบภายในซึ่งมีความเป็นอิสระทำหน้าที่ในการตรวจสอบ และประเมินประสิทธิภาพ และความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง และระบบการกำกับดูแลกิจการ ในการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานทั้งของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยนำกรอบแนวทางของระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) และกรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management) และหลักเกณฑ์การกำกับดูแลตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และ Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) มาประยุกต์ใช้ให้การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแลให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น เพื่อให้การดำเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากที่สุด

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในเป็นประจำทุกปี ตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) เป็นประจำทุกปี โดยในปี 2557 บริษัทฯ ได้มีการทบทวนแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ตามกรอบการควบคุมภายในของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อ้างอิงจาก COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) ทั้ง 5 องค์ประกอบ 17 หลักการย่อย ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่พบข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ดังนี้

การควบคุมองค์กร

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการอิสระตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด และเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ โดยกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดต่างๆ และฝ่ายบริหารอย่างชัดเจน รวมทั้งกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ โดยกำหนดโครงสร้างองค์กรและสายงานการบังคับบัญชาที่ชัดเจนในการถ่วงดุลอำนาจ และการควบคุมภายในอย่างเหมาะสม รวมทั้งกำหนดเป้าหมายทางธุรกิจ และดัชนีชี้วัดผลสำเร็จ (Key Performance Indicators: KPI) เพื่อใช้ในการประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและติดตามผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายขององค์กรอย่างสม่ำเสมอ

รวมทั้งกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมทางธุรกิจ และจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งส่งเสริมแรงจูงใจให้พนักงานทุกคนมีจิตสำนึกและปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง โดยอบรมให้ความรู้แก่พนักงานเป็นประจำทุกปี เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความโปร่งใส เป็นธรรม ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และจัดให้มีกระบวนการติดตามและบทลงโทษอย่างชัดเจน โดยมีสายงานตรวจสอบภายในที่ขึ้นตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อช่วยในการควบคุมภายในของบริษัทฯ

กำหนดให้มีคู่มือการใช้อำนาจและคู่มือการปฏิบัติงานของทุกระบบอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ และระบบการควบคุมภายใน

บริษัทฯ จัดให้มีนโยบายพัฒนามนุษย์ และมีการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานโดยนาระบบ Competency และกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จในการปฏิบัติงาน (Key Performance Indicators: KPI) ทั้งในระดับองค์กร สายงาน ฝ่ายงาน แผนก และระดับบุคคลโดยนำมาเชื่อมโยงกับผลประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานในองค์กร นอกจากนี้บริษัทฯ จัดให้มีการคัดเลือกพนักงานที่มีศักยภาพเข้าสู่โครงการ Talent และ Succession Plan เพื่อพัฒนาส่งเสริมและรักษามนุษย์ที่มีความรู้ความสามารถให้อยู่กับบริษัทฯ

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

บริษัทฯ จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee: RMC) กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้เป็นไปตามเป้าหมาย อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ และกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้ทุกคนถือปฏิบัติ โดยประเมินและบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งปัจจัยภายนอกและภายในองค์กร ครอบคลุมความเสี่ยงทุกด้าน ได้แก่ ด้านกลยุทธ์ การดำเนินงาน การเงิน การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และด้านเหตุการณ์ต่างๆ โดยแบ่งเป็นระดับ MBK GPOUP ระดับกลุ่มธุรกิจ ระดับองค์กร และระดับฝ่ายงาน รวมทั้งความเสี่ยงจากการทำทุจริตเพื่อหามาตรการในการ

ดูแลได้อย่างเพียงพอเหมาะสม โดยกำหนดให้มีการรายงานผลให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำทุกไตรมาสและรายงานคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี รวมทั้งมีการทบทวนปัจจัยเสี่ยงที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายนอกและภายในที่อาจส่งผลกระทบต่อองค์กรเป็นประจำทุกปี

นอกจากนี้ คณะกรรมการและผู้บริหารควบคุมดูแลให้การจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และทันเวลา

การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)

บริษัทฯ มีมาตรการควบคุมภายใน สอดคล้องกับความเสี่ยงและประเภทรูกรัก โดยได้มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละตำแหน่งงานอย่างชัดเจน และมีการจัดทำและทบทวนคู่มืออำนาจดำเนินการ และคู่มือ/ขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับโครงสร้างองค์กร และการปฏิบัติงานในปัจจุบัน โดยให้แต่ละหน้าที่สามารถถ่วงดุลอำนาจหรือสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งมีหน่วยงานตรวจสอบภายในดำเนินการสอบทานผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ คู่มืออำนาจดำเนินการและคู่มือการปฏิบัติงานต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม และการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ รวมถึงการนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อช่วยให้การปฏิบัติงานมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ ในการทำธุรกรรมกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ให้ถือปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน เช่น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้ความถูกต้อง โปร่งใส และเป็นธรรม โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ของ ตลท. และ กลต.

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information and Communication)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ข้อมูลต่างๆ มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน โดยได้นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีความปลอดภัยของข้อมูล ตั้งแต่การรวบรวมข้อมูล ประมวลผลข้อมูล จัดเก็บ และติดตามผลข้อมูล เพื่อให้การปฏิบัติงานและการนำข้อมูลที่สำคัญไปใช้ในการบริหารจัดการของผู้บริหาร หรือผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ มีความครบถ้วนถูกต้องอย่างเพียงพอ และภายในเวลาที่เหมาะสม เพื่อใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจ รวมทั้งมีการกำหนดนโยบายความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้ข้อมูล และจัดให้มีช่องทางการสื่อสารที่ผู้รับข้อมูลทั้งภายในและภายนอกองค์กร สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว เช่น ระบบ Intranet และ Internet เป็นต้น เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสาร เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ โดยจัดให้มี

หน่วยงานที่รับผิดชอบในการสื่อสารให้ข้อมูลโดยเฉพาะ เช่น นักลงทุนสัมพันธ์ และศูนย์รับข้อมูล เป็นต้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทฯ ดูแลรับผิดชอบในการจัดเตรียมข้อมูลและเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุม รวมทั้งบันทึกสรุปความคิดเห็น และมติของที่ประชุมไว้อย่างชัดเจนในรายงานการประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกครั้ง

ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีระบบการประเมินและติดตามผลระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้าน เช่น ด้านบัญชีและการเงิน การปฏิบัติงาน การปฏิบัติตามกฎหมาย / กฎระเบียบ และการดูแลทรัพย์สิน และเรื่องทุจริต ที่มีผลกระทบต่อฐานะชื่อเสียงอย่างมีนัยสำคัญ เพื่อรับดำเนินการแก้ไขอย่างทันถ่วงที โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบดูแลสอบทานระบบการควบคุมภายในผ่านสายตรวจสอบภายในเป็นผู้ตรวจสอบติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสากล การปฏิบัติงานวิชาการตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing : IIA) เพื่อให้มั่นใจว่าข้อตรวจพบจากการตรวจสอบหรือสอบทานได้รับการปรับปรุงแก้ไขอย่างเหมาะสมทันทั่วทั้งที่ นอกจากนี้ในส่วนของการประเมินการควบคุมภายในด้านบัญชีการเงินมีการตรวจสอบ โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและนำเสนอผลให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเป็นประจำทุกไตรมาสและทุกปี โดยผลการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและสายตรวจสอบภายในไม่พบประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ

การตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบภายในได้กำกับดูแลให้สายตรวจสอบภายในทำหน้าที่ในการสร้างความเชื่อมั่น (Assurance) และให้คำปรึกษา (Consulting) ได้อย่างอิสระเที่ยงธรรม ในการตรวจสอบและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการปฏิบัติงานให้เหมาะสม ครอบคลุมกระบวนการทำงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ควบคู่กับการบริหารความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่บริษัทฯ ยอมรับได้ และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การดำเนินงานขององค์กร โดยมีกฎบัตรของสายตรวจสอบภายใน และจรรยาบรรณผู้ตรวจสอบภายในเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน สายตรวจสอบภายในได้แบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบให้ครอบคลุมภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 4 ด้าน ดังนี้

- 1) การตรวจสอบการบริหารจัดการ
- 2) การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด

- 3) การตรวจสอบการปฏิบัติงาน
- 4) การตรวจสอบด้านระบบคอมพิวเตอร์

ทั้งนี้สายตรวจสอบภายในได้พัฒนางานตรวจสอบภายในให้สอดคล้องกับมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing) โดยกำหนดให้มีการประเมินตนเอง ตามมาตรฐานวิชาชีพ และการประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสีย โดยผลประเมินผ่านเกณฑ์ที่กำหนด คือ ร้อยละ 80 นอกจากนี้มีการกำหนด Audit Competency เพื่อใช้ประเมินผลคุณภาพงานตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานของสายตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง ทำให้ทราบถึงสถานภาพและผลการปฏิบัติงานที่เป็นอยู่อย่างแท้จริง เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัดต่างๆ ในการปฏิบัติงานของตนเองอย่างเหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับการพัฒนาผู้ตรวจสอบภายในให้มีทักษะความรู้ และความสามารถในระดับมาตรฐานสากล เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมทั้งความรู้ด้านวิชาชีพตรวจสอบภายใน และด้านธุรกิจต่างๆ ของกลุ่มบริษัทฯ รวมถึงความรู้ด้านวิชาชีพอื่นๆ และสอบเพื่อรับวุฒิปริญญาต่างๆ เป็นต้น

การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) กลุ่ม บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) (MBK GROUP)

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. กำหนดนโยบาย และแนวทางการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อให้ผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
2. วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงที่เกิดขึ้น หรืออาจจะเกิดขึ้น ในระดับกลุ่มบริษัทฯ ให้มีความต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี
3. พิจารณอนุมัติและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี
4. ทบทวนและติดตามการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ
5. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และสื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบ เกี่ยวกับความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงที่สำคัญ
6. สนับสนุน ติดตาม และพัฒนาการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง

กลุ่มบริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยง ซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานที่จะทำให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ โดยมีการกำหนดเป็นนโยบายการบริหารความเสี่ยง ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) และให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรแบบบูรณาการ โดยดำเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

ในปี 2557 กลุ่มบริษัทฯ ได้จัดทำความเสี่ยงครอบคลุมทุกระดับ ได้แก่ ระดับกลุ่มบริษัท (MBK GROUP) มีความเสี่ยงจำนวน 23 เรื่อง, ระดับกลุ่มธุรกิจ (Business Unit: BU) มีความเสี่ยงจำนวน 39 เรื่อง และความเสี่ยงของศูนย์การค้า MBK Center มีความเสี่ยงจำนวน 12 เรื่อง สำหรับในส่วน of ธุรกิจย่อย (SBU: Sub Business Unit) ปี 2552 ได้มีการจัดทำระบบบริหารความเสี่ยงให้กับบริษัท เอ็ม บี เค รีเสิร์ช จำกัด (มหาชน) (“MBK-R”) ปี 2555 จัดทำระบบให้กับบริษัท พาราไดซ์พาร์ค จำกัด (“PDP”), บริษัท พาราไดซ์ รีเทล จำกัด (“PDR”), บริษัท เอ็ม บี เค การ์ดเนีย จำกัด (“MBK-G”), บริษัท ที ลีสซิ่ง จำกัด (“TLS”) และบริษัท แอปเพล ออโต้ ออกชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด (“AAA”) ปี 2556 จัดทำระบบให้กับบริษัท รีเวอร์เดล กอล์ฟ แอนด์ คันทรี่ คลับ จำกัด (“RDGCC”) และบริษัท แพลน เอส เทท จำกัด (“PST”) สำหรับปี 2557 อยู่ระหว่างจัดทำระบบให้กับบริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด แอนท์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด (“MBK-FE”), บริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ดไอแลนด์ จำกัด (“MBK-FI”) และบริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด ซิสเต็ม จำกัด (“MBK-FS”)

สำหรับประเภทความเสี่ยงในทุกระดับขององค์กร ยังคงแบ่งความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจโดยตรง ออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่

- **ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)** เป็นความเสี่ยงในเชิงกลยุทธ์และนโยบายที่สำคัญของบริษัทฯ ซึ่งอาจเกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์อย่างไม่เหมาะสม รวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ โครงสร้างองค์กร ภาวะการแข่งขัน ทรัพยากร การปฏิบัติตามแผน และสภาพแวดล้อม ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการติดตามในด้านกลยุทธ์และนโยบายต่างๆ ที่สำคัญ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ การดำเนินงานขององค์กรอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้องค์กรบรรลุเป้าหมายในเชิงกลยุทธ์ที่วางไว้

- **ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk)** เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงาน ใดๆ ขึ้นตอน โดยครอบคลุมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากรในการปฏิบัติงาน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ การปฏิบัติงานขององค์กรได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานที่ชัดเจน รวมถึงมีมาตรการในการดูแลการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์กรได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้อง และเหมาะสม

- **ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)** เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากความไม่พร้อมในเรื่องงบประมาณ ปัญหาทางการเงิน รวมทั้งความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน

ขององค์กร โดยบริษัทฯ ได้คำนึงถึงการจัดหาแหล่งเงินทุนให้เพียงพอและทันเวลาอยู่เสมอ เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจกระทบต่อการลงทุนต่างๆ ของบริษัทฯ ได้

- **ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk)** เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ หรือกฎระเบียบ หรือกฎหมายที่มีอยู่ไม่เหมาะสม หรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้คำนึงถึงการปฏิบัติตามกฎระเบียบทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงกฎหมายต่างๆ ที่สำคัญ โดยได้มีการดูแลและตรวจสอบให้มีการดำเนินการให้สอดคล้องและเป็นไปในแนวทางตามกฎระเบียบและกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

- **ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย (Hazard Risk)** เป็นความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบในด้านความปลอดภัยในชีวิตของผู้ใช้บริการ ผู้เช่า และพนักงาน รวมถึงทรัพย์สินขององค์กร ซึ่งอาจมีสาเหตุทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ซึ่งบริษัทฯ ได้มีนโยบายและมาตรการด้านการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว ซึ่งอาจส่งผลเสียหายต่อบริษัทฯ ได้

นอกจากนี้ ในด้านการลงทุนในโครงการต่างๆ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (RMC) ในแต่ละระดับ (MBK GROUP / BU / MBK Center) ได้กำหนดให้การขออนุมัติงบประมาณลงทุนในโครงการที่มีวงเงินตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป จะต้องมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงประกอบการขออนุมัติจากคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง และรายงานให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (RMC) ที่เกี่ยวข้องรับทราบทุกครั้ง ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงในด้านการลงทุนต่างๆ ของบริษัทฯ ด้วย

ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยังคงมีการติดตามการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องต่อไป โดยในทุกระดับจะมีการรายงานผลการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำทุกไตรมาส ทั้งนี้ เพื่อติดตาม ให้ระดับความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้ง กำหนดให้มีการทบทวนความเสี่ยงให้สอดคล้องกับสถานการณ์เป็นประจำทุกปีด้วย

จริยธรรมและจรรยาบรรณ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีคู่มือจริยธรรมของธุรกิจและจรรยาบรรณของกรรมการผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนของบริษัทฯ และบริษัทย่อยใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเที่ยงธรรม เพื่อให้การดำเนินธุรกิจบรรลุวัตถุประสงค์ โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า/คู่แข่ง เจ้าหนี้ พนักงาน สังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อม และ เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี อันจะนำมาซึ่งความมั่นคงให้แก่บริษัทฯ อีกทั้ง เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

โดยในปี 2552 คณะกรรมการได้มีการปรับปรุงให้มีความชัดเจน และให้สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ได้มีการปรับปรุงเช่นกัน โดยประกาศ และจัดทำเป็นคู่มือให้แก่

กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ โดยพนักงานใหม่จะได้รับการอบรมเรื่องจริยธรรมและจรรยาบรรณในเบื้องต้น เพื่อสร้างความเข้าใจในการนำไปประพฤติปฏิบัติ รวมทั้งมีการให้ความรู้และสร้างจิตสำนึกกับทุกคนในบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ และต่อเนื่อง

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการติดตามดูแลการปฏิบัติตามจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน โดยกำหนดให้พนักงานของบริษัทฯ ทุกคนต้องรับทราบและทำความเข้าใจคู่มือจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจที่บริษัทฯ จัดทำขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม ผู้ละเว้นถูกสอบสวนและลงโทษทางวินัยตามความเหมาะสม ทั้งนี้ อาจถึงขั้นให้พ้นจากการเป็นพนักงาน หรือถูกดำเนินคดีตามกฎหมายในกรณีการกระทำนั้นผิดกฎหมาย

ความขัดแย้งของผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการกำหนดนโยบายและวิธีการดูแลเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติเรื่องความขัดแย้งของผลประโยชน์ โดยการปฏิบัติตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยให้บุคลากรของบริษัทฯ ทุกคนต้องคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ในการตัดสินใจดำเนินการต่างๆ ทางธุรกิจ โดยพิจารณาแก้ไขปัญหาคความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ยึดหลักความซื่อสัตย์ สุจริต มีเหตุมีผลและเป็นอิสระภายในกรอบจริยธรรมที่ดี ตลอดจนมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยรวมเป็นสำคัญ ได้มีข้อกำหนดมิให้ผู้ที่มีส่วนได้เสีย หรือเกี่ยวข้องเข้าร่วมตัดสินใจในเรื่องที่ต้องมีการพิจารณาตัดสินใจอนุมัติต่างๆ โดยในปีที่ผ่านมาของการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ หากวาระใดมีการพิจารณาเรื่องที่กรรมการท่านใดอาจมีส่วนได้เสียหรือเกี่ยวข้อง กรรมการท่านนั้นจะงดออกความเห็นในวาระดังกล่าว และคณะกรรมการตรวจสอบจะทำหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นต่อรายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ อย่างเหมาะสม รอบคอบ เป็นธรรม และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด รวมทั้งแสดงไว้ในรายงานประจำปี

ทั้งนี้รายการใดที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการจะพิจารณารายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเหมาะสม รอบคอบ เป็นธรรม และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติการทำรายการดังกล่าว รวมทั้งเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี (แบบ 56-1 และ 56-2)

นอกจากนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จึงได้จัดให้กรรมการ และผู้บริหาร ทำหน้าที่รายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้กับเลขานุการบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ ใช้เป็นข้อมูลในการ

ติดตาม ดูแลการมีส่วนได้เสียของกรรมการ และผู้บริหาร รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง ในการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

โดยในปี 2557 ไม่มีเหตุการณ์ใดที่เป็นการประพฤติ หรือปฏิบัติไม่เหมาะสมในเรื่องของความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน จึงกำหนดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมและจรรยาบรรณของบริษัทฯ โดยห้ามไม่ให้มีการใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานในการหาประโยชน์ส่วนตน หรือทำธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทฯ หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งไม่ใช่ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ได้แก่

การดูแลการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ

กำหนดห้ามคณะกรรมการ ผู้บริหารหรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งห้ามมิให้ใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อประโยชน์ส่วนตน

การเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์

กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร ซึ่งหมายความรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) จะต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อ กสท. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

มีการกำหนดห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ก่อนที่งบการเงินจะเปิดเผยแพร่ต่อสาธารณชน โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีการแจ้งการห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงเวลาดังกล่าวทุกครั้ง

โดยในปี 2557 ไม่มีเหตุการณ์ใดที่เป็นการประพฤติ หรือปฏิบัติไม่เหมาะสมในเรื่องของการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ

12. รายการระหว่างกัน

นโยบายการทำรายการระหว่างกันของ MBK

คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท และบริษัทย่อย โดยยึดหลักความระมัดระวัง ความสมเหตุสมผล ยุติธรรม และคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ในปี 2557 ที่ผ่านมามีรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่าง MBK และบริษัทย่อย กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่ง MBK ได้เปิดเผยรายการดังกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 (ข้อ 6) ทั้งนี้ มีข้อมูลที่ต้องเปิดเผยเพิ่มเติม ดังนี้

1. การซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ประกันชีวิตนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) (“SCI Life”) ระหว่างบริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) (“MBK”) (ผู้ซื้อ) กับ ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน) (“TBANK”) (ผู้ขาย)

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ 5 มีนาคม 2557
2. รายละเอียดของคู่สัญญา

รายชื่อคู่สัญญาของ MBK หรือบริษัทย่อยของ MBK และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคู่สัญญา	ความสัมพันธ์		สัดส่วนการถือหุ้น (ของทุนชำระแล้ว)	รายชื่อกรรมการที่มีส่วนได้เสีย
	สถานะต่อ MBK	ผู้ถือหุ้น		
ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน) (“TBANK”)	- เป็นบริษัทย่อยโดยตรงของ TCAP ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ MBK	TCAP	50.96 %	1. นายบันเทิง ดันติวิท 2. นายสุกเดช พูนพิพัฒน์ 3. นายปิยะพงศ์ อาจมั่งกร
บริษัท ทุนธนชาติ จำกัด (มหาชน) (“TCAP”)	- เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ MBK	-	-	

3. รายละเอียดของหุ้นที่ซื้อขาย

- | | |
|---------------------------|--|
| 3.1 ประเภทหุ้นที่ซื้อขาย | หุ้นสามัญ บริษัท ประกันชีวิตนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) |
| 3.2 ลักษณะการดำเนินธุรกิจ | ประกอบธุรกิจประกันชีวิต |

3.3 พุนจดทะเบียน และพุนที่เรียกชำระ

3.3.1 พุนจดทะเบียน	1,000,000,000	บาท
3.3.2 พุนที่เรียกชำระ	700,000,000	บาท
3.3.3 จำนวนพุนสามัญ	70,000,000	พุน
3.3.4 มูลค่าพุน	10	บาทต่อพุน

3.4 จำนวนพุนที่ซื้อขาย

รายการ	จำนวนพุน ก่อน ซื้อขาย			จำนวนพุน หลัง ซื้อขาย		
	ประเภทพุน		สัดส่วนการถือพุน (%)	ประเภทพุน		สัดส่วนการถือพุน (%)
	พุนสามัญ	พุนบุริมสิทธิ์		พุนสามัญ	พุนบุริมสิทธิ์	
1. ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)	69,999,994	-	99.99999	-	-	-
2. ผู้ถือพุนรายย่อย	6	-	0.000001	-	-	-
3. บริษัท พุนธนชาติ จำกัด (มหาชน)	-	-	-	37,450,000	-	53.50
4. บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	-	-	-	32,550,000	-	46.50
รวม	70,000,000	-	100.00000	70,000,000	-	100.00

4. แหล่งเงินทุนที่ใช้ เงินพุนหมุนเวียนของบริษัท

5. การคำนวณขนาดของรายการที่เกี่ยวข้องกัน (คำนวณจากงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556)

5.1 ราคาที่ซื้อขายรวมทั้งสิ้น 418,500,000.00 บาท

5.2 คำนวณขนาดของรายการได้ เท่ากับ 2.97% ของ NTA

6. ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นตรงกันว่า การที่บริษัทฯ เข้าลงทุนในการซื้อพุนสามัญ บริษัท ประกันชีวิตนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) จาก บริษัท พุนธนชาติ จำกัด (มหาชน) (“TCAP”) เป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผล เนื่องจากราคาที่ซื้อขายพุนได้คำนวณโดยใช้วิธีคิดลดกระแสเงินสดของกิจการ (Discounted Cash Flow) ซึ่งเป็นวิธีที่เหมาะสม

2. การจำหน่ายหุ้นสามัญ ของบริษัท เอ็ม บี เค สุกี้ นัมเบอร์วัน จำกัด (“MBK-SK”) ระหว่าง บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) (“MBK”) (ผู้ขาย) กับ บริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด (“MBK-FE”) (ผู้ซื้อ)

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ 13 ตุลาคม 2557

2. รายละเอียดของคู่สัญญา

รายชื่อคู่สัญญาของ MBK หรือบริษัทย่อยของ MBK และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ คู่สัญญา	ความสัมพันธ์		สัดส่วนการถือหุ้น (ของทุนชำระแล้ว)	รายชื่อกรรมการที่มีส่วนได้เสีย
	สถานะต่อ MBK	ผู้ถือหุ้น		
บริษัท เอ็ม บี เค สุกี้ นัมเบอร์วัน จำกัด (“MBK-SK”)	- เป็นบริษัทย่อยโดยตรง	MBK	100%	1. นายสุกเดช พูนพิพัฒน์ 2. นายสุเวทย์ ชีรวชิรกุล
บริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด (“MBK-FE”)	- เป็นบริษัทย่อยโดยอ้อม	PRG	75.00%	
	- เป็นบริษัทย่อยโดยอ้อม	PMS	25.00%	
บริษัท ปทุมไรชมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) (“PRG”)	- เป็นบริษัทย่อยโดยตรง	MBK	74.52%	
	- เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ MBK	PRG	26.47%	
บริษัท แพมมาลา สปา จำกัด (“PMS”)	- เป็นบริษัทร่วมโดยอ้อม	MBK-BUS	25.00%	
บริษัท เอ็ม บี เค การธุรกิจ จำกัด (“MBK-BUS”)	- เป็นบริษัทย่อยโดยตรง	MBK	99.99%	

3. รายละเอียดของหุ้นที่ซื้อขาย

3.1 ประเภทหุ้นที่จำหน่าย หุ้นสามัญของ MBK-SK

3.2 ลักษณะการดำเนินธุรกิจ ประกอบธุรกิจอาหาร

3.3 ทุนจดทะเบียนและทุนที่เรียกชำระ

3.3.1 ทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 100,000 หุ้นๆ ละ 100 บาท

3.3.2 จำนวนหุ้นที่จำหน่าย หุ้นสามัญ 100,000 หุ้น หรือ 100% ของทุนที่ชำระแล้ว

3.3.3 วิธีการในการกำหนดราคาขาย ซื้อขายในราคา Adjusted Book Value ณ 30 ก.ย. 57

(มูลค่าเท่ากับ 8,694,665.14 บาท)

ตารางสรุปสัดส่วนการถือหุ้น		
บริษัท	สัดส่วนการถือหุ้นของ MBK-SK ก่อนการซื้อขาย (% ของทุนชำระแล้ว)	สัดส่วนการถือหุ้นของ MBK-SK หลังการซื้อขาย (% ของทุนชำระแล้ว)
1. MBK	100.00%	-
2. MBK-FE	-	100.00%
รวม	100.00%	100.00%

4. การคำนวณขนาดของรายการที่เกี่ยวข้องกัน (คำนวณจากงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557)

4.1 ราคาที่ซื้อขายรวมทั้งสิ้น 8,694,665.14 บาท

4.2 คำนวณขนาดของรายการได้เท่ากับ 0.0587% ของ NTA

5. ความจำเป็นและความเหมาะสมผลของรายการ

คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นตรงกันว่า การที่ MBK ได้ดำเนินการจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัท เอ็ม บี เค สุกี้ นัมเบอร์วัน จำกัด (“MBK-SK”) ให้กับ บริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด (“MBK-FE”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ PRG เป็นรายการที่มีความเหมาะสม เนื่องจากราคาที่ซื้อขายหุ้นได้ใช้ราคา Adjusted Book Value ซึ่งเป็นวิธีที่เหมาะสม

3. การให้วงเงินกู้ ระหว่าง บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) (“MBK”) (ผู้ให้กู้) กับ บริษัท บริหารสินทรัพย์ แมกซ์ จำกัด (“MAX”) (ผู้กู้)

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ 15 ธันวาคม 2557

2. รายละเอียดของคู่สัญญา

รายชื่อคู่สัญญาของ MBK หรือบริษัทย่อยของ MBK และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ คู่สัญญา	ความสัมพันธ์		สัดส่วนการ ถือหุ้น (ของทุนชำระ แล้ว)	รายชื่อกรรมการ ที่มีส่วนได้เสีย
	สถานะต่อ MBK	ผู้ถือหุ้น		
บริษัท บริหารสินทรัพย์ แมกซ์ (“MAX”)	- เป็นบริษัทร่วม	MBK	16.56%	1. นายบันเทิง ดันดิวิท
	- เป็นบริษัทย่อยของ TCAP	TCAP	83.44%	
บริษัท ทุนธนาชาติ จำกัด (มหาชน) (“TCAP”)	- เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ MAX - เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ MBK	-	-	2. นายสุกเดช พูนพิพัฒน์ 3. นายปิยะพงศ์ อามังกร

3. รายละเอียดวงเงินให้กู้ยืม

- 3.1 วงเงินให้กู้ยืม 58.00 ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ย ณ ปัจจุบัน อัตรา MLR + 0.5% ต่อปี ของธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)
(ณ ปัจจุบัน MLR เท่ากับ 7.125%)

3.2 เงื่อนไขของวงเงินให้กู้ยืม

- (1) เป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ MAX ตามที่ MAX ขอ
- (2) การกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืม ตามอัตราดอกเบี้ย MLR ของ ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)

3.3 เหตุผลที่ขออนุมัติวงเงินให้กู้ยืม

เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินการของ MAX

4. แหล่งเงินทุนที่ใช้

สภาพคล่องส่วนเกิน และ/หรือ เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน เนื่องจาก MBK มีความสามารถในการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินมากกว่าบริษัทร่วม

5. การคำนวณขนาดของรายการที่เกี่ยวข้องกัน (คำนวณจากงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557)

- 5.1 มูลค่ารวมของรายการ 62,132,500 บาท (เงินต้นรวมดอกเบี้ย 1 ปี)
5.2 คำนวณขนาดของรายการได้เท่ากับ 0.4027% ของ NTA

6. ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นตรงกันว่า การที่ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ("MBK") ให้อำนาจกู้ยืม บริษัท บริหารสินทรัพย์ แม็กซ์ จำกัด ("MAX") เป็นจำนวน 62,132,500 บาท ได้คิดอัตราดอกเบี้ยให้กู้ยืมเงินจากอัตรา MLR + 0.5% ต่อปี ของธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน) (ปัจจุบัน MLR เท่ากับ 7.125%) จึงถือได้ว่าเป็นไปด้วยความยุติธรรม และเหมาะสมระหว่างกันทั้ง 2 ฝ่าย รายการดังกล่าวจึงเป็นรายการเหมาะสม และมีความสมเหตุสมผล