ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 90,000,000 บาท ประกอบด้วย หุ้นสามัญ 900,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท และเป็นทุนเรียกชำระแล้วทั้งหมด 90,000,000 บาท

ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2551 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 5/2551 ได้มีมติพิจารณาแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากมูลค่าหุ้นละ 100 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท และอนุมัติให้บริษัทจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 30,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้กับประชาชน

ณ วันที่ 29 กันยายน 2552 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 120,000,000 บาท ประกอบด้วย หุ้นสามัญจำนวน 120,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และเป็นทุนเรียกชำระแล้วทั้งหมด 120,000,000 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

1. ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 20 รายแรก ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557

ที่	ชื่อ – นามสกุล	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1.	นายสุเมธ เลอสุมิตรกุล	73,425,000	61.188
2.	นายเมธิน เลอสุมิตรกุล	4,900,000	4.083
3.	นายสุธีร์ เลอสุมิตรกุล	4,900,000	4.083
4.	นายสรพันธ์ เลอสุมิตรกุล	4,900,000	4.083
5.	นายธณัฐ เตชะเลิศ	2,182,100	1.818
6.	นายพรชัย ตนุภัทรชัย	1,815,800	1.513
7.	นางสุรีย์พร อนุวัตรอุดม	1,600,000	1.333
8.	น.ส. จันทรวรรณ จรูญธรรม	1,265,000	1.054
9.	น.ส.ชนาทิพย์ ศรีตระกูล	1,222,200	1.019
10.	PIGEON CORPORATION	1,000,000	0.833
11.	น.ส. ปรีณา ศรีตระกูล	955,500	0.796
12.	นายสาวิตร แสงจันทร์	786,000	0.655
13.	นางงามมาศ เกษมเศรษฐ์	763,000	0.636
14.	นายไพสิฐ ตั้งวิวัฒน์วงศ์	730,800	0.609
15.	นายอิทธิกร แซ่เล้า	710,200	0.592
16.	นายอนุรักษ์ บุญแสวง	675,000	0.563
17.	นายฐาปนา ถนัดสร้าง	639,000	0.533
18.	นายพรชัย งามมณีวัฒน์	525,000	0.438
19.	น.ส. อนพร ปรีชาอนโยดิ	444,300	0.370
20.	น.ส. มะลิวรรณ นภดลสท้าน	440,100	0.367

รับรองโดยนายสุเมธ เลอสุมิตรกุล

2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการและผู้บริหารบริษัท

ที่	ชื่อ - นามสกุล	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1.	นายสุเมธ เลอสุมิตรกุล	73,425,000	61.188
2.	นายเมธิน เลอสุมิตรกุล	4,900,000	4.083
3.	นางสุรีย์พร อนุวัตรอุดม	1,600,000	1.333
4.	นางละเอียด ว่องวงศ์ภพ	10,000	0.008
	รวม	79,935,000	66.612

3. สัดส่วนและการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นบุคคล (ไม่นับรวมหุ้นที่อยู่ในบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด และ Thailand Securities Depository Company Limited for Depositors)

1. ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 0.5 มีจำนวน 17 ราย จำนวนหุ้น 102,469,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 85.39 แบ่งเป็น

นิติบุคคล			บุคคลธรรมดา		
จำนวนราย	จำนวนหุ้น	คิดเป็นร้อยละ	จำนวนราย	จำนวนหุ้น	คิดเป็นร้อยละ
1	1,000,000	0.83	16	101,469,600	84.56

2. ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 แต่ไม่ต่ำกว่าหนึ่งหน่วยซื้อขาย มีจำนวน 544 ราย จำนวนหุ้น 17,529,876 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 14.61 แบ่งเป็น

นิติบุคคล			บุคคลธรรมดา		
จำนวนราย	จำนวนหุ้น	คิดเป็นร้อยละ	จำนวนราย	จำนวนหุ้น	คิดเป็นร้อยละ
7	221,500	0.19	537	17,308,376	14.42

3. ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นต่ำกว่าหนึ่งหน่วยซื้อขาย มีจำนวน 44 ราย จำนวนหุ้น 524 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 แบ่งเป็น

นิติบุคคล			บุคคลธรรมดา		
จำนวนราย	จำนวนหุ้น	คิดเป็นร้อยละ	จำนวนราย	จำนวนหุ้น	คิดเป็นร้อยละ
0	0	0	44	524	0

ที่มา รายงานการกระจายการถือหุ้น โดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2557

รับรองโดยนายสุเมธ เลอสุมิตรกุล

7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

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

ตารางการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง

ปี	2554	2555	2556	2557
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น	0.45	0.42	0.49	0.48
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น	0.20	0.20	0.20	0.20
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	45%	48%	41%	42%

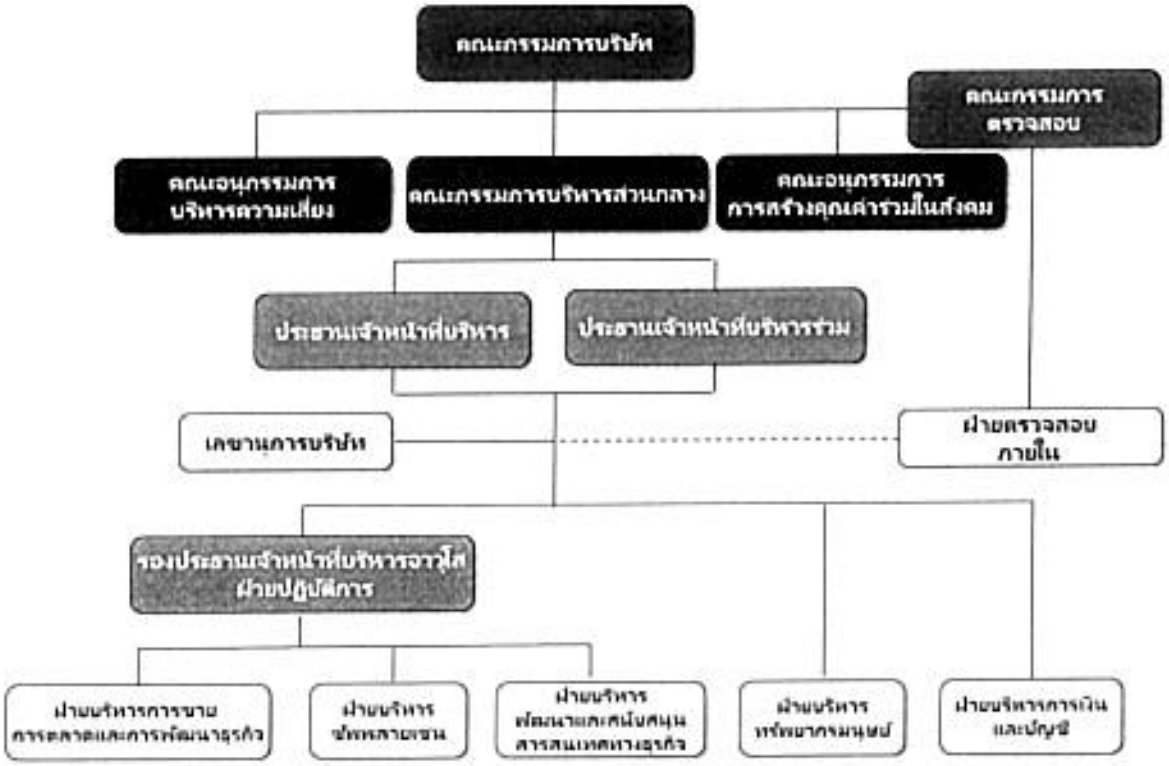
รับรองโดยนายสุเมธ เลอสุมิตรกุล

8. โครงสร้างการบริหารจัดการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัท ประกอบด้วย

- คณะกรรมการบริษัท
- คณะกรรมการชุดย่อย จำนวน 4 คณะ
  - คณะกรรมการตรวจสอบ
  - คณะกรรมการบริหาร
  - คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
  - คณะอนุกรรมการการสร้างคุณค่าร่วมในสังคม

ตามโครงสร้างการบริหารงานดังนี้



รับรองโดยนายสุเมธ เลอสุมิตรกุล

โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย 4 ชุด โดยมีองค์ประกอบของคณะกรรมการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ดังนี้

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

คณะกรรมการบริษัท

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

1. กรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 4 ท่าน คือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้อำนวยการแผนกพัฒนาธุรกิจ
2. กรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ชื่อ – นามสกุล		ตำแหน่ง	การประชุมกรรมการ	
			จำนวนครั้งการประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
1. นายสุเมธ	เลอสุมิตรกุล	ประธานกรรมการบริษัท (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	4	4
2. นางละเอียด	ว่องวงศ์ภพ	ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ	4	4
3. นายเทวัญ	อุทัยวัฒน์	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ	4	4
4. นายมานิต	เจียรดิฐ	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ	4	4
5. นางสุรีย์พร	อนุวัตรอุดม	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	4	4
6. นางสาวสุวรรณา	โชคดีอนันต์	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	4	4
7. นายเมธิน	เลอสุมิตรกุล	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	4	4

รับรองโดยนายสุเมธ เลอสุมิตรกุล

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายสุเมธ เลอสุมิตรกุล หรือ นางสุรีย์พร อนุวัตรอุดม หรือ นายเมธิน เลอสุมิตรกุล ลงลายมือชื่อร่วมกับนางสาวสุวรรณา โชคดีอนันต์ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทหรือกรณีที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีต่างๆหรือการยื่นงบการเงินต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่นใด ให้กรรมการผู้มีอำนาจอ้างลันคนใดคนหนึ่งลงลายมือและประทับตราสำคัญของบริษัท

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1) มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีหน้าที่ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งในปัจจุบันและในระยะยาว
2) มีหน้าที่จัดให้มีการประชุมร่วมกันอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง โดยจะต้องมีกรรมการมาร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าประชุม กรรมการหนึ่งคนมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเพื่อเป็นเสียงชี้ขาด
3) พิจารณาอนุมัติการทำรายการเกี่ยวโยงกันระหว่างบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ในส่วนที่ไม่จำเป็นต้องขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
4) มีหน้าที่จัดให้มีระบบการควบคุมด้านการดำเนินงาน ด้านรายงานทางการเงิน รวมทั้งดูแลให้มีระบบควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนกำกับดูแลให้มีการบริหารจัดการตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
5) มีอำนาจพิจารณาแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้ดำรงตำแหน่งภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริษัท อาจกำหนดขึ้น และคณะกรรมการบริษัท อาจมอบหรือกำหนดอำนาจให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ซึ่งเป็นอำนาจที่ตามกฎหมายหรือตามข้อบังคับบริษัท มิได้กำหนดไว้ว่าเป็นอำนาจของผู้ถือหุ้น
6) พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ
7) พิจารณาอนุมัติการกู้ยืมเงิน หรือการออกตราสารหนี้ รวมถึงการให้หลักประกัน การค้ำประกันสินเชื่อ การจำนำ การจำนอง ในการขอสินเชื่อใด ๆ ของบริษัท ที่มีมูลค่าเกิน 80,000,000 บาทต่อคราว
8) พิจารณาอนุมัติเงินลงทุนในหลักทรัพย์ตราสารหนี้ ตราสารทุน หน่วยลงทุน รวมทั้งการเข้าซื้อ ร่วมทุนในโครงการ/กิจการอื่นใด ที่มีมูลค่าโครงการ/กิจการสูงกว่า 80,000,000 บาทต่อคราวหรือโครงการ/กิจการภายใต้หลักเกณฑ์และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่กำหนดไว้เกี่ยวกับการปฏิบัติการในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
9) พิจาณาอนุมัติการจำหน่าย ทำลาย บริจาคทรัพย์สินถาวร และทรัพย์สินอื่น ๆ รวมทั้งการซื้อทรัพย์สินถาวร และทรัพย์สินอื่น ๆ ที่มีมูลค่าสูงกว่า 80,000,000 บาท ภายใต้หลักเกณฑ์และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

รับรองโดยนายสุเมธ เลอสุมิตรกุล

ประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่กำหนดไว้เกี่ยวกับการปฏิบัติการในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

10) พิจารณาอนุมัติการให้เช่าทรัพย์สินของบริษัท ที่มีอายุสัญญาเช่าตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป
11) พิจารณาอนุมัติงบประมาณประจำปี และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี
12) พิจารณาอนุมัติการตัดบัญชีลูกหนี้การค้าเป็นสูญ ซึ่งได้กระทำตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กฎหมายประกาศ และกำหนด วงเงินมากกว่า 5,000,000 บาท
13) มีอำนาจพิจารณาอนุมัติเรื่องอื่นใดที่นอกเหนือจากขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

ในปี 2557 คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบต่อบริษัทโดยสรุปดังนี้

1) มีหน้าที่พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทในปี 2557 รับฟังและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแผนการดำเนินงานประจำปีของบริษัท
2) จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพทั้งด้านรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและนโยบาย โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท มีการตรวจสอบภายในและควบคุมภายในและรายงานผลการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรงเพื่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่
3) จัดให้มีคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงในองค์กรและกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กรเพื่อช่วยลดความเสี่ยงทางธุรกิจ และช่วยให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
4) จัดให้มีคณะอนุกรรมการสร้างคุณค่าร่วมในสังคมเพื่อกำหนดนโยบายทางด้านการสร้างคุณค่าต่อองค์กรสังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งมีการให้ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นต่อการจัดทำรายงานความยั่งยืนขององค์กร
5) จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมทางธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติตาม รวมทั้งเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.moongpattana.com/investor_th
6) พิจารณาเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดแนวทางที่ชัดเจนและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริษัท

ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งในสัดส่วน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับสัดส่วน 1 ใน 3 ทั้งนี้กรรมการผู้ออกจากคณะกรรมการตามวาระนั้น อาจถูกเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกได้

การพ้นจากตำแหน่งของคณะกรรมการ

การพ้นจากตำแหน่งตาม พ.ร.บ. มหาชน นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

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

รับรองโดยนายสุเมธ เลอสุมิตรกุล

6) ศาลมีคำสั่งให้ออก

คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทแต่งตั้งจากกรรมการบริษัทซึ่งมีคุณสมบัติตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด มีจำนวนอย่างน้อย 3 คนและอย่างน้อย 1 คน ต้องมีความเชี่ยวชาญด้านบัญชีและการเงิน ภารกิจโดยสรุปของกรรมการตรวจสอบคือ สอบทานงบการเงิน สอบทานระบบการควบคุมภายใน พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี สอบทานการเปิดเผยข้อมูลในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 กรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

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

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยประสานงานกับผู้สอบบัญชีและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี
2) สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายใน (Internal Control และ Management Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
3) สอบทานการปฏิบัติของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4) พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท ในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
5) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย เช่น ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของ

รับรองโดยนายสุเมธ เลอสุมิตรกุล

ผู้บริหาร ทบทวนร่วมกับผู้บริหารของบริษัทในรายงานสำคัญๆ ที่ต้องเสนอต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ บทรายงานและวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร

6) พิจารณา คัดเลือก เสนอให้แต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ในการสอบบัญชีและเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนตามความเหมาะสม เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
7) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
   (ก) ให้ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัท ถึงความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้
   (ข) ให้ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
   (ค) ให้เหตุผลที่เชื่อว่าผู้สอบบัญชีของบริษัท เหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งต่อไปอีกวาระหนึ่ง
   (ง) ให้ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
   (จ) ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
   (ฉ) ให้ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)
   (ช) รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
8) พิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติกฎบัตรของแผนกตรวจสอบภายใน
9) อนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน งบประมาณ และบุคลากรของแผนกตรวจสอบภายใน
10) พิจารณาและสอบทานความเป็นอิสระและการรายงานผลการปฏิบัติงานของแผนกตรวจสอบภายใน
11) พิจารณาให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้าย หรือเลิกจ้าง รวมทั้งการประเมินผลงานของแผนกตรวจสอบภายใน
12) คณะกรรมการตรวจสอบอาจแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาวิชาชีพอื่นใด เมื่อเห็นว่าจำเป็น
13) ควบคุมดูแลให้มีการตรวจสอบหรือสอบสวนเรื่องที่จำเป็นต่อการปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบให้ลุล่วง
14) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท โดยตรง และคณะกรรมการบริษัท ยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทต่อผู้ถือหุ้นและบุคคลภายนอก

วาระการดำรงตำแหน่ง

ให้กรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องกันไม่เกิน 9 ปี หรือ 3 วาระ โดยที่กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารอย่างน้อย 1 ท่านจะต้องมีความรู้และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

รับรองโดยนายสุเมธ เลอสุมิตรกุล

คณะกรรมการบริหาร

ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 ท่าน มีบทบาทและความรับผิดชอบในการพิจารณาอนุมัติกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท ตามขอบเขตที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งมีหน้าที่กลั่นกรองเรื่องต่างๆ ที่จะนำเสนอกรรมการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยมีนายสุเมธ เลอสุมิตรกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทำหน้าที่ประธานกรรมการบริหาร ซึ่งได้ทำหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและรับฟังความคิดเห็นจากกรรมการทุกฝ่าย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการบริหารของบริษัท มีจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

ชื่อ – นามสกุล		ตำแหน่ง
1. นายสุเมธ	เลอสุมิตรกุล	ประธานกรรมการ
2. นางสุรีย์พร	อนุวัตรอุดม	กรรมการ
3. นางสาวสุวรรณา	โชคดีอนันต์	กรรมการ
4. นายเมธิน	เลอสุมิตรกุล	กรรมการ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ในการควบคุมการบริหารงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ ดังต่อไปนี้

1) มีความรับผิดชอบบริหารกิจการของบริษัท ให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนดของบริษัท และมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
2) กำหนดนโยบาย ทิศทาง แผนงาน และกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งอนุมัติแผนการเงิน โครงสร้างการบริหารงาน งบประมาณประจำปี
3) มีหน้าที่กำกับดูแลให้บริษัท มีระบบบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุม และมีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง การรายงานและการติดตามผลที่มีประสิทธิภาพ
4) มีหน้าที่กำกับดูแลให้การดำเนินงานของคณะทำงานชุดต่างๆ ที่แต่งตั้งบรรลุตามเป้าหมาย และให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5) มีอำนาจในการกำหนดนโยบายหลักเกณฑ์การให้สวัสดิการพนักงานและโครงสร้างเงินเดือนของบริษัท
6) พิจารณาอนุมัติประเภทของการทำประกันภัย ทุนประกัน และการเคลมประกันภัยสินค้า/ทรัพย์สินทุกประเภท ยกเว้นยานพาหนะ
7) มีอำนาจอนุมัติค่าใช้จ่ายในการบริหารงานทุกประเภท มูลค่ามากกว่า 20,000,000 บาท รวมถึงการซื้อทรัพย์สินถาวรที่กำหนดไว้ในงบประมาณ หรือที่ประมาณการประจำปีในวงเงินไม่เกิน 80,000,000 บาทต่อคราว
8) พิจารณาอนุมัติการจำหน่าย การทำลาย และการบริจาคทรัพย์สินถาวร และทรัพย์สินอื่นๆ ที่มีมูลค่าต่ำกว่า 80,000,000 บาทต่อคราว
9) พิจารณาอนุมัติการตัดบัญชีลูกหนี้การค้าเป็นสูญ ซึ่งได้กระทำตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กฎหมายประกาศ และกำหนด วงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท

รับรองโดยนายสุเมธ เลอสุมิตรกุล

10) พิจารณาอนุมัติเงินลงทุนในหลักทรัพย์ตราสารหนี้ ตราสารทุน หน่วยลงทุน รวมทั้งการเข้าซื้อ ร่วมทุนในโครงการ/กิจการอื่นใด ที่มีมูลค่าโครงการ/กิจการต่ำกว่า 80,000,000 บาทต่อคราวหรือโครงการ/กิจการ
11) พิจารณาอนุมัติการกู้ยืมเงิน หรือการออกตราสารหนี้ รวมถึงการให้หลักประกัน การค้ำประกันสินเชื่อ การจำนำ การจำนอง ในการขอสินเชื่อใดๆ ของบริษัท ที่มีมูลค่าต่ำกว่า 80,000,000 บาทต่อคราว
12) พิจารณารายการเกี่ยวโยงกันระหว่างบริษัท บริษัทร่วม บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ในส่วนของรายการที่เป็นเงื่อนไขการค้าทั่วไปทั้งหมด เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติเป็นหลักการ
13) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

การประชุม

คณะกรรมการบริหารจะต้องจัดให้มีหรือเรียกประชุมตามที่เห็นสมควร ในการประชุมจะต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมแต่ละครั้งอย่างน้อย 3 ท่าน จึงจะครบเป็นองค์ประชุม โดยในปี 2557 มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 12 ครั้ง ทั้งนี้ กรรมการผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องใดจะต้องไม่เข้าร่วมในการพิจารณาหรือลงมติเกี่ยวกับเรื่องนั้น

วาระการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการบริหาร มีวาระดำรงตำแหน่ง 3 ปี กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้าดำรงตำแหน่งอีก

- **คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง**

  คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร โดยประกอบด้วยคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน ซึ่งอย่างน้อย 1 คนต้องเป็นกรรมการบริษัท มีหน้าที่หลักคือ การกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และกำหนดโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงขององค์กร

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท มีจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

ชื่อ – นามสกุล		ตำแหน่ง
1. นายสุเมธ	เลอสุมิตรกุล	ประธานกรรมการ
2. นางสุรีย์พร	อนุวัตรอุดม	กรรมการ
3. นางสาวสุวรรณา	โชคดีอนันต์	กรรมการ
4. นายเมธิน	เลอสุมิตรกุล	กรรมการ
5. นางศศิธร	เลอสุมิตรกุล	กรรมการ

รับรองโดยนายสุเมธ เลอสุมิตรกุล

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด (มหาชน) มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

1) จัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยง
2) จัดทำแผนงานเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง
3) นำเสนอนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงของบริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ต่อคณะกรรมการบริหาร เพื่อขอความเห็นชอบก่อนนำสู่การปฏิบัติ
4) สนับสนุนการบริหารงานของผู้บริหารระดับสูง โดยกำหนดโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร
5) ศึกษา วิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยง แนวโน้ม ที่เกิดขึ้นและหรืออาจจะเกิดขึ้น ซึ่งมีผลกระทบต่อองค์กรทั้งภายในและภายนอก
6) ประเมินผลและจัดทำรายงานพร้อมนำเสนอรายงานที่เกี่ยวกับความเพียงพอของระบบและการควบคุมความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัท
7) ทบทวนรายงานการบริหารความเสี่ยงกำกับดูแลประสิทธิผลการดำเนินงานทางการบริหารเพื่อจัดการกับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้
8) จัดวางระบบบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการ โดยเชื่อมโยงระบบสารสนเทศ
9) ปฏิบัติงานอื่นๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

การประชุม

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงจะต้องจัดให้มีหรือเรียกประชุมทุกเดือนหรือตามที่เห็นสมควร ในการประชุมจะต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมแต่ละครั้งอย่างน้อย 3 คน จึงจะครบเป็นองค์ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากในที่ประชุมเป็นมติของที่ประชุม โดยในปี 2557 มีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง

วาระการดำรงตำแหน่ง

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง มีวาระดำรงตำแหน่ง 3 ปี กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้าดำรงตำแหน่งอีกก็ได้

รับรองโดยนายสุเมธ เลอสุมิตรกุล

- **คณะอนุกรรมการการสร้างคุณค่าร่วมในสังคม**

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการการสร้างคุณค่าร่วมในสังคม โดยประกอบด้วยคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน ซึ่งอย่างน้อย 1 คนต้องเป็นกรรมการบริษัท มีหน้าที่หลักคือ การกำหนดนโยบายการสร้างคุณค่าร่วมและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนในสังคม รวมถึงกำหนดโครงสร้างการบริหารงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะอนุกรรมการการสร้างคุณค่าร่วมในสังคมของบริษัท มีจำนวน 9 ท่าน ดังนี้

ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นางสาวสุวรรณา โชคดีอนันต์	ประธานกรรมการ
2. นางพิชชาพร พัฒนโพสิฐ	กรรมการ
3. นางสาวภัทยา เทวธีระรัตน์	กรรมการ
4. นางสาวสิริลักษ์ บินมารดอ	กรรมการ
5. นางสาวจิตรนาถ บัวเจริญ	กรรมการ
6. นางสาวนุชนารถ แสงจันทร์	กรรมการ
7. นางสาวจารุมนต์ กิตติสิริพันธุ์	กรรมการ
8. นางสาวพรพิมล สุวรรณชจิต	กรรมการ
9. นางสาวหทัยชนก อัศวเทวิช	กรรมการ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะอนุกรรมการการสร้างคุณค่าร่วมในสังคมของบริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด (มหาชน) มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

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

รับรองโดยนายสุเมธ เลอสุมิตรกุล

การประชุม

คณะอนุกรรมการการสร้างคุณค่าร่วมในสังคมจะต้องจัดให้มีหรือเรียกประชุมทุก 3 เดือน หรือตามที่เห็นสมควร ในการประชุมจะต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมแต่ละครั้งอย่างน้อย 3 คน จึงจะครบเป็นองค์ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากในที่ประชุมเป็นมติของที่ประชุม โดยในปี 2557 มีการประชุมทั้งสิ้น 2 ครั้ง

วาระการดำรงตำแหน่ง

คณะอนุกรรมการการสร้างคุณค่าร่วมในสังคม มีวาระดำรงตำแหน่ง 3 ปี กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้าดำรงตำแหน่งอีกก็ได้

ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีผู้บริหารจำนวนรวม 7 ท่าน ดังนี้

ชื่อ- นามสกุล		ตำแหน่ง
1. นายสุเมธ	เลอสุมิตรกุล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นางสุรีย์พร	อนุวัตรอุดม	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม
3. นางสาวสุวรรณา	โชคลือนันต์	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโสสายงานการปฏิบัติการ
4. นางสาวภัทยา	เทวธีระรัตน์	ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานการเงินและบัญชี
5. นายเมธิน	เลอสุมิตรกุล	ผู้อำนวยการสายงานการพัฒนาธุรกิจ
6. นางพิชชาพร	พัฒนไพสิฐ	ผู้อำนวยการสายงานการบริหารทรัพยากรมนุษย์
7. นางสาวสิริลักษ์	บินมารดอ	ผู้อำนวยการสายงานการขาย

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เป็นผู้ตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญของบริษัท กำหนดภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทาง นโยบายของบริษัทรวมถึงการกำกับดูแลการดำเนินงานโดยรวม ความสัมพันธ์กับลูกค้าและรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท

1) ดำเนินการเพื่อให้บรรลุตามแนวทาง วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตลอดจนนโยบายบริษัทที่ได้รับอนุมัติ รวมถึงการกำกับดูแลการดำเนินงานโดยรวม
2) ติดตามผลการดำเนินงานและความก้าวหน้า รวมทั้งรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นและแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขให้คณะกรรมการบริหารทราบ

รับรองโดยนายสุเมธ เลอสุมิตรกุล

3) พัฒนาองค์กรและบุคลากรให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
4) มีอำนาจอนุมัติค่าโฆษณาในสื่อต่างๆ และการส่งเสริมการขาย ที่มีมูลค่าเกิน 8,000,000 บาท
5) มีอำนาจพิจารณาอนุมัติงบประมาณโครงการ กรณีสินค้าใหม่
6) พิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่ายในการบริหารงานทุกประเภท และการซื้อทรัพย์สินถาวรที่กำหนดไว้ในงบประมาณหรือที่ประมาณการประจำปี ในวงเงินไม่เกิน 20,000,000 บาท
7) พิจารณากำหนดโครงสร้างองค์กร และอัตรากำลังคนตามปีงบประมาณ
8) พิจารณาอนุมัติการว่าจ้าง กำหนดอัตราค่าจ้าง และปรับบรรจุตำแหน่งผู้บริหารระดับผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไปตามแผนกำลังคนในงบประมาณ
9) มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการขอว่าจ้างกำลังคนนอกแผนงบประมาณ การลงนามในสัญญาว่าจ้างและกำหนดอัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินโบนัส รวมถึงสวัสดิการเกี่ยวกับพนักงานทั้งหมดในบริษัท
10) มีอำนาจพิจารณาอนุมัติบรรจุแต่งตั้ง เลื่อนตำแหน่งงาน ตลอดจนการโอน โยกย้ายข้ามสายงาน หรือการพ้นจากการเป็นพนักงาน กรณีที่การบรรจุแต่งตั้ง เลื่อนตำแหน่งงาน ตลอดจนการโอน โยกย้ายข้ามสายงาน หรือการพ้นจากการเป็นพนักงานนั้นไม่เป็นไปตามกฎระเบียบบริษัท
11) พิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเดินทางไปปฏิบัติงานของพนักงานในต่างประเทศ
12) พิจารณากำหนดวันหยุดประจำปีของบริษัท
13) พิจารณาอนุมัติการจำหน่าย การทำลาย และการบริจาคทรัพย์สินถาวร และทรัพย์สินอื่นๆ ที่มีมูลค่าต่ำกว่า 3,000,000 บาท
14) มีอำนาจกระทำการและแสดงตนเป็นตัวแทนบริษัทต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
15) อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงาน
16) ดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัท

ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้นให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทและในกรณีที่การดำเนินการใดที่มีหรืออาจมีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียของประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่มีอำนาจอนุมัติการดำเนินการดังกล่าว โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะต้องนำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาต่อไป ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่มีเงื่อนไขปกติธุรกิจที่มีการกำหนดขอบเขตที่ชัดเจน

นอกจากนี้ ในกรณีที่การทำรายการใดเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อยแล้วแต่กรณี การทำรายการดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและ/หรือ การปฏิบัติอื่นใดตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ ด้วย เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่มีเงื่อนไขปกติธุรกิจที่มีการกำหนดขอบเขตที่ชัดเจน

รับรองโดยนายสุเมธ เลอสุมิลรกุล

นโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1) ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่เกิน 3 บริษัท
2) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีหน้าที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือ พิจารณาผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้าไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่บริษัทเป็นผู้ถือหุ้น

แผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง

ในกรณีที่ตำแหน่งประธานกรรมการบริหารว่างลง คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกจากกรรมการบริหารหรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทให้เข้ามาดำรงตำแหน่งแทน หากไม่มีผู้ที่เหมาะสมอาจพิจารณาคัดสรรจากบุคคลภายนอก

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการมีหน้าที่แต่งตั้งและจัดหาเลขานุการบริษัท และแจ้งชื่อเลขานุการบริษัทต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่จัดให้มีผู้รับผิดชอบ โดยเลขานุการบริษัทต้องมีคุณสมบัติดังนี้

คุณสมบัติของเลขานุการบริษัท

1) มีความรอบรู้และเข้าใจในธุรกิจของบริษัท รวมถึงบทบาทหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานเลขานุการบริษัทได้แก่ หน้าที่กรรมการ หน้าที่ของบริษัท และมีความรู้ด้านกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนศึกษาหาความรู้และติดตามข้อมูล ข่าวสาร เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ
2) ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต มุ่งมั่น ทุ่มเท และสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัท ให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยอยู่ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ
3) ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ไม่กระทำการใดๆ อันจะก่อให้เกิดผลเสียต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของบริษัท
4) ไม่มุ่งหวังผลประโยชน์ส่วนตัวจากโอกาสทางธุรกิจของบริษัทรวมทั้งเก็บรักษาความลับของบริษัทได้เป็นอย่างดี
5) มีมนุษยสัมพันธ์ มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับฝ่ายงานและหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกบริษัทเพื่อให้เป็นตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนในหมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้ง นางสาวภัทยา เทวธีระรัตน์ ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทตั้งแต่ วันที่ 8 สิงหาคม 2557 โดยเลขานุการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่ 31 สิงหาคม 2554 ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และ

รับรองโดยนายสุเมธ เลอสุมิตรกุล

ความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัทมีดังนี้

1) จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
   (ก) ทะเบียนกรรมการ
   (ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
   (ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร
3) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
4) จัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย ให้ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
5) ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลในการดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย
6) ทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น
7) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
8) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น สำนักงานตลาดหลักทรัพย์ฯ และดูแลการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและสาธารณชน ให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย
9) จัดให้มีการปฐมนิเทศให้คำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
10) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
11) หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

นโยบายค่าตอบแทนคณะกรรมการ

ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทเป็นไปตามมติที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากำหนดค่าตอบแทน ทั้งนี้การกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทไม่ได้ผ่านมติคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เนื่องจากบริษัทยังไม่มีคณะกรรมการชุดดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทโดยการเทียบเคียงกับอุตสาหกรรมเดียวกัน และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ให้กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหาร ได้รับค่าเบี้ยประชุมเฉพาะในครั้งที่มาประชุม โดยแบ่งค่าตอบแทนแต่ละตำแหน่ง ดังนี้

- ประธานกรรมการบริษัท 85,000 บาท/ครั้ง
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 40,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการบริษัท 30,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการตรวจสอบ 30,000 บาท/ครั้ง

รับรองโดยนายสุเมธ เลอสุมิตรกุล

รายชื่อกรรมการ		ค่าเบี้ยประชุม ปี 2557	โบนัส/บำเหน็จ	สิทธิประโยชน์อื่นๆ
1. นางละเอียด	ว่องวงศ์ภพ	320,000	ไม่มี	ไม่มี
2. นายเทวัญ	อุทัยวัฒน์	270,000	ไม่มี	ไม่มี
3. นายมานิต	เจียรศิริ	270,000	ไม่มี	ไม่มี
4. นายสุเมธ	เลอสุมิตรกุล	340,000	ไม่มี	ไม่มี
5. นางสุรีย์พร	อนุวัตรอุดม	120,000	ไม่มี	ไม่มี
6. นางสาวสุวรรณา	โชคดีอนันต์	120,000	ไม่มี	ไม่มี
7. นายเมธิน	เลอสุมิตรกุล	120,000	ไม่มี	ไม่มี

บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการในระยะสั้นและระยะยาว โดยการให้ผลตอบแทนในระยะยาวนั้นอาจพิจารณาในรูปแบบการให้สิทธิซื้อหุ้นของบริษัท (ESOP) หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (Warrant) เป็นต้น

นโยบายค่าตอบแทนผู้บริหารและพนักงาน

ลักษณะค่าตอบแทน	ปี 2555 จำนวนเงิน (บาท)	ปี 2556 จำนวนเงิน (บาท)	ปี 2557 จำนวนเงิน (บาท)
เงินเดือนรวม	21,138,280	19,399,900	19,407,780
โบนัส	3,067,195	1,892,520	3,098,881
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	31,500	36,000	36,000
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	508,148	560,997	582,233
เงินผลตอบแทนพนักงานระยะยาว	998,700	998,700	998,700
รวมทั้งสิ้น	**25,743,823**	**22,888,117**	**24,123,594**

บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนผู้บริหารและพนักงานทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยการให้ผลตอบแทนในระยะยาวจะให้ในรูปแบบการให้สิทธิพนักงานที่จะซื้อหุ้นในราคาที่กำหนด (Employee Stock Options) เป็นต้น

รับรองโดยนายสุเมธ เลอสุมิตรกุล

บุคลากร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

บริษัทมีพนักงานทั้งหมด 141 คน โดยในปี 2557 บริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานทั้งสิ้น 88.2 ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินรางวัล เงินช่วยเหลือพิเศษ เงินประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น

จำนวนพนักงานและค่าตอบแทนปี 2557	MOONG
ผู้บริหาร	
☐ ชาย (คน)	2
☐ หญิง (คน)	5
พนักงานปฏิบัติการและสนับสนุน	
☐ ชาย (คน)	58
☐ หญิง (คน)	76
ค่าตอบแทนพนักงาน (ล้านบาท)	88.2

นโยบายการพัฒนาบุคลากร

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

- **ค่านิยมองค์กร (OPEC)**

  ตามวิสัยทัศน์และค่านิยมร่วมที่บริษัทและพนักงานยึดถือเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ ได้แก่

- "O" คือ **Operataion Excellence** หรือ การปฏิบัติการสู่ความเป็นเลิศ มุ่งมั่นการทำงานในทุกด้าน
- "P" คือ **Partnership** หรือ พันธมิตรคู่ค้าที่มีหลักจริยธรรมและคุณธรรมในการดำเนินธุรกิจร่วมกัน
- "E" คือ **Employee** หรือ พนักงานที่มีความใฝ่รู้ ความสามารถและความมุ่งมั่นในการพัฒนาตลอดเวลา
- "C" คือ **Customer Centric** หรือ ลูกค้าเป็นศูนย์กลางเพื่อตอบสนองความต้องการ อย่างสร้างสรรค์ด้วยคุณธรรม

รับรองโดยนายสุเมธ เลอสุมิตรกุล

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรให้ตอบสนองต่อแนวนโยบายหลักของบริษัท จึงให้ความสำคัญต่อการพัฒนาบุคลากรทุกระดับในแนวทางหลัก ดังนี้

- **ความสามารถหลัก (Core Competency)**
  พนักงานได้รับการพัฒนาและหล่อหลอมในด้านทัศนคติ ความเชื่อ พฤติกรรม อันเป็นไปในทิศทางที่ตอบสนองและสนับสนุนต่อการบรรลุค่านิยมขององค์กรร่วมกัน
- **ความสามารถด้านการบริหารจัดการ (Management Principles)**
  ทักษะและความสามารถทางด้านการบริหารจัดการ ถือเป็นความจำเป็นและเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับพนักงานระดับบังคับบัญชา พนักงานระดับบริหาร รวมถึงระดับจัดการ บริษัทได้ให้ความสำคัญ โดยการกำหนดแนวทางการพัฒนาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันและที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งนี้เพื่อให้ผู้บริหารมีเครื่องมือที่ดีพอในการนำพาองค์กรและทีมงานบรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ พันธกิจและค่านิยมร่วมของบริษัท
- **ความสามารถตามหน้าที่รับผิดชอบ (Functional Competency)**
  บุคลากรแต่ละคนแต่ละหน้าที่จะได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะ ความสามารถให้สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบงาน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เต็มกำลังความสามารถ เพื่อให้บรรลุซึ่งประสิทธิผลของการทำงานและมีมาตรฐานไปในทิศทางเดียวกัน

ในปี 2557 บริษัทได้เริ่มดำเนินการจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) เพื่อเป็นการรักษาคนเก่งและคนดีให้อยู่กับองค์กร อีกทั้งยังส่งผลให้พนักงานมีโอกาสเติบโตในเส้นทางอาชีพของตนเอง และเป็นการพัฒนาขีดความรู้ความสามารถของพนักงานทุกระดับขั้น ให้การทำงานบรรลุเป้าหมายที่วางไว้เพื่อที่จะสามารถแข่งขันในธุรกิจได้

รับรองโดยนายสุเมธ เลอสุมิตรกุล

ในปี 2557 บริษัทได้มีการส่งเสริมผู้บริหารและพนักงานเข้าสัมมนา อาทิ

ประเภท Competency	ชื่อหลักสูตร	จำนวนชั่วโมง	จำนวนพนักงาน (คน)
Core Competency	หลักสูตรที่คาดหวังให้พนักงานทุกคนทุกระดับต้องเรียน		
Management Principles	• ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ของมุ่งพัฒนา	8	47
	• Basic of Management Principles	4	44
	• KPI & Quality Objective	8	18
Functional Competency	• Operation Excellence by QCC	8	117
	• QCC Project Improvement - 7 Tools	8	34
	• QCC Committee	8	18
	• อัจฉริยภาพแห่ง EXCEL 2013 สำหรับ HR มืออาชีพ	4	1
	• อัจฉริยภาพแห่ง EXCEL 2013 สำหรับ Sales & Marketing มืออาชีพ	4	1
	• Green Productivity เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	8	2
	• การบริหารจัดการชีพพลายเออร์และประเมินผลงาน	8	1
	• แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม	8	1
	• แนวทางวิธีการป้องกันการทำพิธีการศุลกากรและใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรไม่ถูกต้อง	4	2
	• งบกำไรขาดทุนมุมมองที่ผู้ทำบัญชีต้องระมัดระวัง	8	1
	• หลักสูตรสำหรับการตรวจสอบ IT	24	1
	• Logistic : Strategy & Management	40	1
	• Cobit 5 for Management	24	1
	• โครงการนำส่งงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Filing)	8	1
	• Trade Expert Privilege Training : การจัดทำเอกสารส่งออกอย่างมืออาชีพและการบริหารความเสี่ยง	8	1

แนวทางการพัฒนาบุคลากร ปี 2557

การพัฒนาบุคลากรเน้นคุณค่าหลักในการดำเนินธุรกิจในรูปแบบที่ได้ประโยชน์ร่วมกัน คือ พนักงาน องค์กร และสังคม แนวทางการบริหารงานบุคคล ประกอบด้วย

- **การพัฒนาความสามารถของบุคลากร** คือ การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพของบุคลากรทั้งความรู้ ความสามารถในด้านการปฏิบัติการและความปลอดภัย ให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บุคลากรที่มีคุณสมบัติและความสามารถที่ดีในแต่ละด้าน มีโอกาสก้าวหน้าในแต่ละสายอาชีพ นอกจากนี้บริษัทมุ่งเน้นพัฒนาใน 3 ด้าน ซึ่งได้แก่ ทักษะ ทัศนคติ ความสามารถ/เทคนิค อย่างเป็นระบบตามแผนการพัฒนารายบุคคล (Individual

รับรองโดยนายสุเมธ เลอสุมิตรกุล

Development Plan) ซึ่งครอบคลุมและสอดคล้องกับทักษะความสามารถ (Competency) หลักขององค์กร อันจะช่วยส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการปฏิบัติงานให้เป็นที่ยอมรับ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าและบุคคลภายนอก

- **การยึดหลักคุณธรรมและหลักธรรมาภิบาล** คือการส่งเสริมและหล่อหลอมพนักงานให้เกิดความเข้าใจและปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล โดยเข้าร่วมในกิจกรรมที่สนับสนุนตามหลักวิถีไทยที่ดี และกิจกรรมที่สร้างคุณค่าหรือเป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการยึดปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจและคู่มือนโยบายต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น

รับรองโดยนายสุเมธ เลอสุมิตรกุล

9. การกำกับดูแลกิจการ

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

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

โดยมีรายละเอียดแนวทางการปฏิบัติและการดำเนินการดังต่อไปนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในความเป็นเจ้าของ ควบคุมบริษัทโดยการแต่งตั้งคณะกรรมการให้ทำหน้าที่แทนตน และมีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัท บริษัทจึงควรส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน นอกจากนี้บริษัทกำหนดหลักเกณฑ์นี้เพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้น และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิขั้นพื้นฐานตามกฎหมายหรือมากกว่าในเรื่องต่างๆ อย่างเท่าเทียมกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นควรได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานอื่นๆ ได้แก่ สิทธิการได้รับส่วนแบ่งในผลกำไร และเงินปันผลอย่างเท่าเทียมกัน สิทธิในการได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมในการรับซื้อหุ้นคืนโดยบริษัทซื้อ ขาย โอนหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่อย่างเป็นอิสระ

2. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิควบคุมการดำเนินงานของบริษัท โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทให้ทำหน้าที่แทนตน และมีสิทธิในการตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญของบริษัท เช่น การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับบริษัท การเลือกตั้งผู้สอบบัญชี อนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน การจ่ายเงินปันผล การออกหุ้นเพิ่มทุน และลดทุน เป็นต้น โดยผ่านการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำทุกปี

การจัดประชุมผู้ถือหุ้น

การจัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 บริษัทได้ดำเนินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2557 เวลา 13.30 น. ณ ชั้น 7 อาคารมุ่งพัฒนา บริษัทมุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 32 ซอยบางนาตราด 25 ถนนบางนาตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 43 คน นับจำนวนหุ้นได้ 102,730,701หุ้น คิดเป็นร้อยละ 85.61 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด โดยในการประชุมมีคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย ประธานกรรมการ กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบรวมทั้งสิ้น 7 ท่าน รวมทั้งผู้บริหารระดับสูงและผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ซึ่งประธานกรรมการได้ดำเนินการประชุมอย่างครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีขั้นตอนในการดำเนินการประชุมดังนี้

ณ ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

1. บริษัทได้ดำเนินการเผยแพร่จดหมายถึงผู้ถือหุ้นผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกราย มีโอกาสเสนอชื่อบุคคลให้เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการได้ โดยผู้ถือหุ้นต้องส่งหนังสือเสนอชื่อกรรมการเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการบริษัทภายในวันที่บริษัทกำหนด พร้อมแนบหลักฐานการถือหุ้น หนังสือให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ และเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติ ทั้งนี้ บุคคลดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และสิทธิในการเสนอวาระการประชุม พร้อมทั้งเหตุผลสนับสนุนการเสนอวาระ และเอกสารประกอบการพิจารณา โดยเสนอผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท(www.moongpattana.com) ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทร่วมกันพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกวาระการประชุม และบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในกรณีที่มีการบรรจุเป็นวาระการประชุม บริษัทจะแจ้งในหนังสือนัดประชุมว่าเป็นวาระที่กำหนดโดยผู้ถือหุ้น ส่วนที่คณะกรรมการบริษัทปฏิเสธไม่รับเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเพื่อให้บรรจุเป็นวาระ บริษัทจะชี้แจงเหตุผลให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทราบ นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเป็นกรรมการอิสระของบริษัทแต่อย่างใด
2. เผยแพร่กำหนดการประชุมและวาระการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางระบบการสื่อสารข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม 30 วัน
3. จัดส่งหนังสือเชิญประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียด และเหตุผล ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระพร้อมแนบหนังสือมอบฉันทะ รายงานประจำปี รวมทั้งรายละเอียดเพิ่มเติมประกอบการพิจารณา โดยได้จัดส่งเอกสารดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทุกคนที่มีรายชื่อ ณ วันปิดสมุดทะเบียน เพื่อการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุม 14 วัน และประกาศลงโฆษณาหนังสือพิมพ์เพื่อบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการต่อเนื่อง 3 วันติดต่อกันก่อนวันประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบการประชุม รายงานประจำปี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท (www.moongpattana.com)
4. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ทำการมอบอำนาจแก่ตัวแทนผู้ถือหุ้นหรือกรรมการอิสระของบริษัทซึ่งบริษัทจะเสนอชื่อกรรมการอิสระทุกคนของบริษัทเพื่อเป็นผู้รับมอบอำนาจเข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะ ซึ่งทางบริษัทจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ ทั้งแบบ ก. ข. และ ค. พร้อมหนังสือเชิญประชุม และสามารถดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริษัทได้ รวมถึงแจ้งเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้ และคำแนะนำขั้นตอนการมอบฉันทะ ทั้งนี้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. เป็นแบบที่เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นกำหนดการใช้สิทธิออกเสียงในแต่ละวาระได้

ณ วันประชุมผู้ถือหุ้น

1. บริษัทได้อำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้น โดยเฉพาะนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลต้อนรับ ให้ความสะดวกอย่างเพียงพอด้วยการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนได้ตั้งแต่เวลา 11.30 น. ซึ่งเป็นเวลาล่วงหน้าก่อนการประชุมประมาณ 2 ชั่วโมง กรรมการบริษัท ผู้บริหารทุกท่านรวมทั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทได้เข้าร่วมประชุมโดยพร้อม

เหรียงกัน

2 บริษัทได้นำระบบบาร์โค้ด โดยใช้บริการจากบริษัทที่ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ มาใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและนับคะแนนเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น นอกจากนี้บริษัทเชิญที่ปรึกษากฎหมายเข้าร่วมประชุม เพื่อเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง

3 จัดให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้

4 ก่อนการประชุมประธานในที่ประชุมได้แจ้งจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งผู้ที่มาด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะ ให้ที่ประชุมรับทราบและได้อธิบายวิธีการลงคะแนนด้วยบัตรลงคะแนนให้ทราบก่อนการประชุม

5 ประธานในที่ประชุมได้ดำเนินการประชุมตามลำดับวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยไม่มีการเปลี่ยนลำดับระเบียบวาระ และไม่มีการขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นที่ไม่ได้กำหนดไว้ในที่ประชุมแต่อย่างใด

6 ประธานเปิดโอกาสให้มีการชี้แจงและอภิปรายในแต่ละวาระ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบผลการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนสอบถาม แสดงความคิดเห็นต่างๆ โดยบริษัทได้บันทึกประเด็นสำคัญไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

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

8 ก่อนลงมติในวาระใดๆ ประธานจะให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสังสัย

9 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

10 ในระหว่างการประชุมหากมีผู้ถือหุ้นเข้ามาร่วมประชุมเพิ่ม บริษัทจะนับจำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นใหม่ทุกครั้ง ที่มีผู้ถือหุ้นเข้ามาร่วมประชุมเพิ่ม โดยผู้ถือหุ้นท่านที่เข้ามาใหม่ในระหว่างการประชุมสามารถออกเสียงลงคะแนนได้เฉพาะวาระที่ยังไม่ลงมติในที่ประชุมเท่านั้น ทั้งนี้ประธานจะสรุปผลการลงมติในแต่ละวาระให้ที่ประชุมรับทราบ

11 ประธานจะแจ้งผลการลงคะแนนโดยระบุจำนวนหุ้นที่ลงมติ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

ณ ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น

1. หลังจากเสร็จสิ้นการประชุม บริษัทได้แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ โดยได้แจ้งรายละเอียดการลงมติ และผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระเพื่อให้ผู้ที่สนใจได้รับทราบ
2. บริษัทจัดให้มีการบันทึกเทปการประชุมตั้งแต่ต้นจนจบ และจัดทำบันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โดยเฉพาะรายละเอียดของขั้นตอนการลงคะแนน และวิธีการนับคะแนน รวมถึงผลของคะแนน ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ความคิดเห็นและข้อซักถามของผู้ถือหุ้นทุกราย โดยเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท(www.moongpattana.com) ภายใน 14 วันหลังการประชุม ทั้งฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
3. บริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา เพื่อให้นักลงทุน ผู้ถือหุ้น ผู้เกี่ยวข้อง และผู้สนใจทั่วไปได้รับทราบผ่านทางช่องทางการสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์ เว็บไซต์ของบริษัท และหากมีประเด็นข้อสงสัย ความคิดเห็น หรือคำแนะนำ สามารถติดต่อ "นักลงทุนสัมพันธ์" โทรศัพท์ 02-361-9009 ต่อ 152 หรือ 119 หรือผ่านทางอีเมล ir@moongpattana.com และในทุกๆ ความคิดเห็น และคำแนะนำ ทางบริษัทจะได้นำมาพิจารณาเพื่อปรับปรุงพัฒนาการทำงานของบริษัทให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

รับรองโดยนายสุเมธ เลอสุมิตรกุล

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

ผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร รวมทั้งผู้ถือหุ้นคนไทย หรือต่างชาติ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ รายย่อย ผู้ถือหุ้นบุคคล หรือ สถาบัน ควรได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันและเป็นธรรม และเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นว่า คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการจะดูแลให้การใช้เงินของผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างเหมาะสม เป็นปัจจัยสำคัญต่อความมั่นใจในการลงทุนกับบริษัท

บริษัทจึงต้องกำหนดการกำกับดูแลในเรื่องต่างๆ เพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจได้ว่าบริษัทมีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะได้รับสิทธิพื้นฐานในฐานะผู้ถือหุ้นไม่แตกต่างกัน

การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

ในปี 2557 บริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยบริษัทได้ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน รายละเอียดดังนี้

1. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญประจำปี ในปี 2557 บริษัทได้เผยแพร่จดหมายถึงผู้ถือหุ้นผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์เพื่อให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทตามกระบวนการสรรหาเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 3 เดือน ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.moongpattana.com/investorrelation
2. บริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทั้งรายย่อยและนักลงทุนสถาบันร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยเลือกสถานที่การคมนาคมสะดวก เพื่อส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นเดินทางเข้าร่วมประชุมได้หลายช่องทาง
3. บริษัทได้แจ้งกำหนดการประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและความเห็นของคณะกรรมการ รวมทั้งกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอนการออกเสียงมติ รวมทั้งสิทธิการออกเสียงลงคะแนนต่อตลาดหลักทรัพย์และเผยแพร่ผ่านทาง Website ของบริษัท www.moongpattana.com/investorrelation เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า 1 เดือน ก่อนวันประชุม
4. บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 14 วันก่อนวันประชุม
5. การเพิ่มวาระการประชุมโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 บริษัทไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมในวันประชุมโดยไม่ได้แจ้งไว้ล่วงหน้า
6. การมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนสำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมเองไม่ได้ สามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนโดยกรอกแบบในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข ที่บริษัทแนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางในการออกเสียงได้ นอกเหนือจากนั้นบริษัทได้เสนอทางเลือกโดยการแจ้งชื่อกรรมอิสระจำนวน 2 ท่าน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมไม่ได้มอบอำนาจให้บุคคลดังกล่าวเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงแทน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 มีผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้กรรมการอิสระของบริษัททั้งหมด 1 ราย จำนวนหุ้น 4,800 หุ้น
7. การใช้บัตรลงคะแนนเสียง การลงคะแนนเสียงพิจารณาการประชุมในแต่ละวาระ บริษัทจะเลือกใช้วิธีลงคะแนนแบบ 1 Share : 1 Vote หรือ 1 หุ้น มีคะแนนหนึ่งเสียงโดยจะใช้บัตรลงคะแนนเสียง เพื่อความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้

8. การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ระเบียบวาระที่ 5 อนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยบริษัทได้เก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าร่วมประชุม ทั้งกรณีที่ผู้ถือหุ้น เห็นด้วย ไม่เห็น หรืองดออกเสียง

มาตรการป้องกันกรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ

การเข้าถึงข้อมูลของบริษัท

บริษัทจะไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นพิเศษ ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลของบริษัทในระดับที่เท่าเทียมกันผู้ถือหุ้นรายย่อย และผู้ถือหุ้นสถาบัน ตามนโยบายการเปิดเผยข้อมูลอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม และได้รับข้อมูลเพียงพอตามที่บริษัทเปิดเผยช่องทางต่างๆ มีดังนี้

โทรศัพท์ : 02-3619009 ต่อ 152

เว็บไซต์ : www.moongpattana.com

แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ : ir@moongpattana.com

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

1. ห้ามผู้บริหาร และบุคลากรที่ล่วงรู้ข้อมูลภายในรวมถึงทีมงานนักลงทุนสัมพันธ์ ใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองและผู้อื่นในทางมิชอบ ซึ่งเป็นการเอาเปรียบผู้ถือหุ้นอื่น เช่น การซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน (Insider Trading) โดยห้ามผู้บริหาร และบุคคลากรที่ล่วงรู้ข้อมูลภายในรวมถึงทีมงานนักลงทุนสัมพันธ์ซื้อขายหุ้นในช่วงเวลา 1เดือนก่อนการประกาศงบการเงิน หรือก่อนการประกาศสารสนเทศที่มีนัยสำคัญ จนกว่าบริษัทจะได้ดำเนินการเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว
2. บริษัทจะสื่อสารข้อมูลกับนักลงทุน นักวิเคราะห์ ผู้เกี่ยวข้องในการลงทุน และผู้ถือหุ้นผ่านผู้แทนบริษัทที่ได้รับมอบหมาย ได้แก่ นายสุเมธ เลอสุมิตรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและนางสาวภัทยา เทวธีระรัตน์ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการเงินและบัญชี โดยมีเจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์เป็นผู้ทำหน้าที่หลักในการติดต่อประสานงานกับนักวิเคราะห์ นักลงทุน และบุคคลอื่นๆ ที่ต้องการข้อมูลทางการเงิน ผลการดำเนินงาน ฐานะของบริษัทและการดำเนินการใดๆ ที่มีผลกระทบต่อบริษัท
3. หลีกเลี่ยงการให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานที่มีผลกระทบต่อราคาหุ้นหรือเป็นประโยชน์ต่อผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะ ในช่วงเวลาก่อนที่จะมีการจัดส่งงบการเงินให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในระยะเวลา 1 เดือน (Quiet Period) ก่อนแจ้งผลประกอบการอย่างเป็นทางการผ่านระบบการจัดส่งข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ในกรณีที่มีประเด็นหรือเหตุการณ์

ที่ทำให้ผลประกอบการของบริษัทถูกคาดการณ์คลาดเคลื่อนอย่างมีนัยสำคัญ จนส่งผลให้ผู้ที่นำข้อมูลไปใช้เกิดความเข้าใจผิดได้ บริษัทจะดำเนินการเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หมวดที่ 3 การเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสีย

บริษัทมีความมุ่งหวังที่จะสร้างความมั่นคง และมั่งคั่งในระยะยาวควบคู่ไปกับการคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย จึงได้กำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสีย โดยให้ความสำคัญกับสิทธิที่ผู้มีส่วนได้เสียควรจะได้รับ ไม่ว่าจะเป็นสิทธิที่กำหนดโดยกฎหมาย หรือโดยข้อตกลงที่ทำร่วมกันก็ตาม ไว้ในคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) ซึ่งกำหนดแนวทางความรับผิดชอบ การดูแล และให้ความมั่นใจว่าผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับความคุ้มครองและปฏิบัติด้วยความเสมอภาคอย่างเคร่งครัด ทั้งผู้ถือหุ้น ลูกค้า ผู้บริโภค เจ้าหนี้ คู่ค้า พนักงาน คู่แข่ง และหน่วยงานกำกับดูแล และเผยแพร่ไว้ใน Website ของบริษัทรวมถึงพัฒนากลไกเพื่อสนับสนุน และกระตุ้นให้ผู้มีส่วนได้เสียทำหน้าที่ในการมีส่วนร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1. นโยบายการปฏิบัติ และความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น

เป็นนโยบายของบริษัทในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันและปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ซึ่งบริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติเพื่อสนับสนุนนโยบายดังกล่าว ดังนี้

1.1 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม ตลอดจนตัดสินใจดำเนินการใดๆ ด้วยความสุจริตใจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม

1.2 รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงสถานการณ์ของบริษัทแนวโน้มในอนาคตทั้งด้านบวกและลบ ด้วยเหตุผลสนับสนุนอย่างเพียงพอโดยสม่ำเสมอ และครบถ้วนตามความเป็นจริง

1.3 จัดให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลหลากหลายช่องทาง รวมทั้งจัดทำเว็บไซต์ของบริษัทให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวก และจัดทำข้อมูลด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายทั้งในรูปแบบทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

1.4 จัดให้มีช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสการกระทำที่ไม่สุจริต หรือข้อร้องเรียนต่างๆ คือ

ไปรษณีย์ผ่าน **ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ**
บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
32 ซอยบางนา-ตราด 25 ถนนบางนา-ตราด
แขวงบางนา เขตบางนา
กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์ 02 361 9009 ต่อ 115
อีเมล์ ind.director@moongpattana.com

และมีกระบวนการตอบสนองข้อร้องเรียน การคุ้มครองผู้ร้องเรียน รวมถึงแจ้งผลการดำเนินการต่อผู้ร้องเรียนอย่างเป็นระบบและยุติธรรม ซึ่งเป็นไปตามระเบียบการรับข้อร้องเรียนของบริษัท

1.5 กำหนดให้มีการปกป้องพนักงาน หรือผู้แจ้งเบาะแสการกระทำผิด โดยการไม่เปิดเผยชื่อผู้แจ้งกรณีที่มีการสอบสวนการกระทำผิดนั้นๆ

รับรองโดยนายสุเมธ เลอสุมิตรกุล

1.6 จัดให้มีการอำนวยความสะดวก และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นที่เป็นนักลงทุนสถาบัน เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง

1.7 ดูแลไม่ให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเอง และผู้ที่เกี่ยวข้องโดยใช้ข้อมูลใดๆ ขององค์กร ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ

2. นโยบายการปฏิบัติต่อลูกค้า ผู้บริโภค

2.1 มุ่งมั่นในการพัฒนา และส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และมาตรฐานสูงตรงตามความต้องการของลูกค้า ภายใต้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง มีระบบการตรวจสอบคุณภาพสินค้าในทุกขั้นตอน

2.2 ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ถูกต้อง มุ่งมั่นให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุดทั้งด้านคุณภาพ และราคาเป็นธรรม

2.3 รักษาข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้า รวมถึงไม่นำข้อมูลไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นโดยมิชอบ

2.4 ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ด้วยความรวดเร็ว ตรงต่อเวลา เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า

2.5 จัดให้มีกระบวนการเพื่อรับปัญหาและข้อร้องเรียนจากลูกค้า และดำเนินการอย่างดีที่สุดเพื่อให้ลูกค้าได้รับการตอบสนองผลอย่างรวดเร็ว รวมถึงการจัดทำแบบประเมินความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาสินค้าและบริการต่อไป

2.6 ไม่จ่ายผลประโยชน์ใดๆ ให้ลูกค้า เพื่อเป็นการให้ได้มาหรือแย่งชิงลูกค้ามาโดยการใช้วิธีการที่ไม่สุจริต หรือฝ่าฝืนข้อกำหนดของกฎหมาย

3. นโยบายการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้

3.1 ปฏิบัติต่อเจ้าหนี้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย

3.2 ปฏิบัติตามสัญญาข้อตกลง หรือเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข และป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย

3.3 ไม่เรียก รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตทางการค้าในการเจรจาต่อรองธุรกิจกับเจ้าหนี้

3.4 รายงานภาระหนี้ที่ถูกต้อง ครบถ้วนและตรงเวลาให้แก่เจ้าหนี้เมื่อมีการร้องขอ

4. นโยบายการปฏิบัติต่อคู่ค้า

คู่ค้าของบริษัท หมายถึงกิจการหรือบุคคลที่ติดต่อการค้ากับบริษัทเช่น ผู้ขายสินค้าหรือให้บริการแก่บริษัท ลูกค้าในระดับองค์กร สถาบันการเงินที่บริษัททำรายการฝากเงินหรือกู้ยืมเงิน หรือบริษัทประกันภัยเป็นต้น โดยมีข้อพึงปฏิบัติดังนี้

รับรองโดยนายสุเมธ เลอสุมิตรกุล

4.1 บริษัทจะปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย

4.2 บริษัทพึงละเว้นการเรียกร้อง การรับหรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ หรือในการติดต่อการค้ากับคู่ค้า

4.3 บริษัทพึงปฏิบัติตามสัญญา หรือเงื่อนไขทางการค้าที่ตกลงกันไว้กับคู่ค้าอย่างเคร่งครัด หากไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใด จะแจ้งให้คู่ค้าทราบทันที

4.4 บริษัทกำหนดนโยบายในการคัดเลือกคู่ค้าสำหรับการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้เกิดความชัดเจน และเป็นธรรม โดยได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารของบริษัทและจะมีการทบทวนนโยบายเพื่อความเหมาะสมตามสถานการณ์

5. นโยบายการปฏิบัติต่อพนักงาน

บริษัทตระหนักว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ายิ่งและเป็นปัจจัยหลักแห่งความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายของบริษัท จึงกำหนดเป็นนโยบายของบริษัทที่จะให้การปฏิบัติที่เป็นธรรมทั้งในด้านโอกาสการให้ผลตอบแทน การแต่งตั้ง การโยกย้าย ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพ โดยยึดแนวปฏิบัติ ดังนี้

5.1 ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม

5.2 ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน

5.3 การแต่งตั้งและโอนย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน ต้องกระทำด้วยความสุจริตใจและตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงาน

5.4 ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถ และทักษะของพนักงาน โดยให้โอกาสพนักงานอย่างเท่าเทียมและสม่ำเสมอ เหมาะสมตามความจำเป็นของตำแหน่งงานแต่ละระดับ

5.5 ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด

5.6 รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้ทางวิชาชีพของพนักงานจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค รวมถึงการร้องทุกข์เกี่ยวกับการทำงาน ซึ่งจะได้รับการพิจารณาอย่างจริงจังและแก้ไขเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทุกฝ่าย และสร้างความสัมพันธ์อันดีในการทำงานร่วมกัน

5.7 รักษาและเสริมสร้างความสามัคคีและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในระหว่างผู้ร่วมงาน ให้ความร่วมมือ และการประสานงานในทางที่ชอบต่องานและต่อบริษัท

5.8 เคารพในสิทธิของพนักงานอื่นที่อยู่ในองค์กรเดียวกัน ไม่วิพากษ์วิจารณ์ในลักษณะที่ก่อให้เกิดความเสียหาย และไม่นำผลงานของผู้อื่นมาแอบอ้างเป็นผลงานของตน

6. นโยบายการปฏิบัติตนของพนักงาน และการปฏิบัติต่อพนักงานอื่น

6.1 ปลูกฝังจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานทุกคน ให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์ สุจริต และโปร่งใส รวมถึงสังเกตการณ์การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานอื่น หากพบการกระทำใดที่ไม่เหมาะสมหรือทุจริต ให้แจ้งต่อผู้บังคับบัญชา หรือคณะกรรมการตรวจสอบ

รับรองโดยนายสุเมธ เลอสุมิตรกุล

6.2 เคารพในสิทธิของพนักงานอื่น รวมทั้งฝ่ายจัดการ ไม่วิพากษ์วิจารณ์ในลักษณะที่ก่อให้เกิดความเสียหาย และไม่นำผลงานของผู้อื่นมาแอบอ้างเป็นผลงานของตน

6.3 พึงปฏิบัติต่อพนักงานอื่น หรือบุคคลอื่นอย่างสุภาพโดยเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติ แม้ว่าจะมีความแตกต่างในสัญชาติ เชื้อชาติ ชนชั้น เพศ อายุ ศาสนา หลักความเชื่อ สถานภาพทางสังคมหรือโรคภัยไข้เจ็บ

6.4 ผู้บังคับบัญชาพึงปฏิบัติตนให้เป็นที่เคารพนับถือของพนักงาน และพนักงานไม่พึงกระทำการใดๆ อันเป็นการไม่เคารพนับถือผู้บังคับบัญชา

6.5 พึงเป็นผู้มีวินัย และประพฤติปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทและประเพณีอันดีงามไม่ว่าจะระบุไว้เป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ตาม

6.6 ร่วมสร้างและรักษาบรรยากาศแห่งความสามัคคีและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในระหว่างผู้ร่วมงาน

6.7 งดเว้นการให้หรือแสดงความคิดเห็นต่อบุคคลภายนอกหรือสื่อมวลชน หรือการกระทำใดๆ อันอาจกระทบต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของบริษัทหรือเป็นปัญหาแก่บริษัทในภายหลังได้

7. นโยบายการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

7.1 พึงส่งเสริมให้เกิดการเติบโตของตลาดหรืออุตสาหกรรมที่บริษัทประกอบกิจการอยู่ โดยยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม ภายใต้กรอบของกฎหมาย และจรรยาบรรณทางธุรกิจ

7.2 ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม

7.3 ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า ด้วยการกล่าวหาในทางร้าย โดยปราศจากซึ่งมูลความจริง

7.4 ไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของคู่แข่งทางการค้า

8. นโยบายการปฏิบัติต่อหน่วยงานกำกับดูแล

8.1 ปฏิบัติและควบคุมให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและกฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานกำกับดูแล

8.2 งดเว้นการกระทำใดๆ อันจะเป็นการช่วยเหลือ สนับสนุน หรือยอมเป็นเครื่องมือที่จะทำให้เกิดการหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบต่างๆ

8.3 ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานกำกับดูแล และรายงานข้อมูลที่เกี่ยวกับการฝ่าฝืน หรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบต่างๆ ต่อหน่วยงานนั้น

9. นโยบายการปฏิบัติต่อสังคมและส่วนรวม

9.1 รับผิดชอบและยึดมั่นในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นที่องค์กรตั้งถิ่นฐานอยู่

9.2 สนับสนุน และดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์และสร้างสรรค์ต่อชุมชนสังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ

9.3 ป้องกันอุบัติเหตุ การบาดเจ็บและความเจ็บป่วยของพนักงานอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานในหน้าที่

รับรองโดยนายสุเมธ เลอสุมิตรกุล

9.4 ตอบสนองอย่างรวดเร็ว และอย่างมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน อันเนื่องมาจากการดำเนินงานของบริษัทโดยให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

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

1. คณะกรรมการบริษัทร่วมกันพิจารณากำหนดแนวทางในการเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใสในจรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ได้กำหนดไว้ รวมถึงสื่อสารให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

2. คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการรายงานข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และทันเวลา

3. คณะกรรมการบริษัทจะเปิดเผยนโยบายจรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายบริหารความเสี่ยง เพื่อสร้างความมั่นใจในการตัดสินใจลงทุนของผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์

4. คณะกรรมการบริษัทจัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน และแสดงไว้ในรายงานประจำปี

5. คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณา และเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระให้ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทรวมทั้งจัดการประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมด้วยอย่างน้อยปีละครั้ง

6. จัดให้มีนักลงทุนสัมพันธ์ซึ่งทำหน้าที่บริหารจัดการข้อมูลและสารสนเทศของบริษัทเพื่อเผยแพร่ให้แก่ผู้ที่ต้องการข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ หรือนักลงทุน ซึ่งสามารถติดต่อได้ที่อีเมล์นักลงทุนสัมพันธ์ ir@moongpattana.com

กิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ ประจำปี 2557

- จัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
  บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด (มหาชน) จัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557
- ร่วมงาน Mai Forum 2014 วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และ สมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
- งาน Set in The City ที่สยามพารากอน วันที่ 20-23 พฤศจิกายน 2557

รับรองโดยนายสุเมธ เลอสุมิตรกุล

- Opportunity Day ไตรมาสที่ 3/57 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557

โดยได้นำข้อมูลทั้งหมดเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.moongpattana.com
บริษัทมีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ซึ่งผู้ถือหุ้นและบุคคลอื่นสามารถติดต่อได้ที่

คุณภัทยา เทวธีระวัลน์ : เลขานุการบริษัท
คุณศศิธร เลอสุมิตรกุล : นักลงทุนสัมพันธ์
โทรศัพท์ : 02-3619009 ต่อ 152, โทรสาร : 02-3619025
อีเมล์ : ir@moongpattana.com

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

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการ

บริษัทกำหนดให้มีคณะกรรมการบริษัทในการกลั่นกรองและศึกษาแนวทางการกำกับและการบริหารงานของบริษัท โดยกรรมการทุกคนมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของบริษัท เพื่อกำกับดูแลให้ดำเนินงานของฝ่ายบริหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องและโปร่งใส

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลายทั้งในด้านทักษะและประสบการณ์ มีความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท โดยบริษัทได้กำหนดโครงสร้างของคณะกรรมการไว้ดังนี้

- มีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน
- มีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ประกอบด้วยผู้มีความรู้เกี่ยวกับด้านธุรกิจและผู้มีความรู้ด้านบัญชีการเงิน

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

กรรมการอิสระ	3 ท่าน
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	4 ท่าน

การจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหารและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง

บริษัทกำหนดให้มีการจัดทำแบบรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการกำกับดูแลด้านการมีส่วนได้เสียในระดับกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง โดยกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องจัดทำแบบรายงานดังกล่าว และกำหนดให้เลขานุการบริษัทมีหน้าที่จัดเก็บ รวบรวม ใช้ในการตรวจสอบและกำกับดูแลด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หากมีการเปลี่ยนแปลง ผู้บริหารมีหน้าที่ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงให้เลขานุการบริษัทรับทราบการเปลี่ยนแปลงนั้น

การจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์

เพื่อกำกับดูแลด้านการใช้ข้อมูลภายใน บริษัทได้กำหนดให้คณะกรรมการและผู้บริหาร ซึ่งหมายรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของ บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด (มหาชน) จะต้องแจ้งให้บริษัททราบและรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน รวมทั้งมีหน้าที่ที่จะต้องรายงานการซื้อ - ขายหุ้น / ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทของกรรมการให้ทราบในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งถัดไป โดยทุกสิ้นไตรมาสและสิ้นปี สำนักเลขานุการบริษัทจะทำหนังสือแจ้งห้ามไม่ให้กรรมการผู้บริหารหรือหน่วยงานที่ได้รับข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง และซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 45 วันตั้งแต่วันปิดงบจนถึงวันแจ้งงบต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ คือ ก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้นำข้อมูลภายในไปใช้ในทางมิชอบ ทั้งนี้ ในระหว่างปีที่ผ่านมากรรมการและผู้บริหารได้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการฝึกอบรม และการให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องแก่กรรมการและผู้บริหาร เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง อาทิ ส่งเสริมให้มีการพบปะระหว่างกรรมการและผู้บริหารระดับสูง เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ส่งเสริมให้จัดทำแผนพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับกรรมการผู้อำนวยการ รองกรรมการผู้อำนวยการ ฯลฯ โดยมอบหมายให้ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ติดตามการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งงานของกรรมการผู้อำนวยการ และรองกรรมการผู้อำนวยการ เพื่อมั่นใจได้ว่าบริษัทมีผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีแผนพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร เพื่อจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งงานประกอบด้วย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้อำนวยการทุกสายงาน
2. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประเมินการปฏิบัติงานและความรู้ความสามารถของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติให้สอดคล้องเทียบกับระดับ Competency ที่ต้องการ เพื่อจัดทำแผนการพัฒนารายบุคคลในการลด Competency Gap
3. มอบหมายให้ฝ่ายบริหารทรัพย์กรมนุษย์ทำหน้าที่ดูแลติดตามการอบรม และพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้สืบทอดตำแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และตำแหน่งผู้อำนวยการ

รับรองโดยนายสุเมธ เลอสุมิตรกุล

4. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จัดให้มีการหมุนเวียนหน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติสอดคล้องและมอบหมายให้ผู้บริหารระดับรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้อำนวยการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร เพื่อให้มีความเข้าใจ ประสบการณ์ และความพร้อมในการบริหารองค์กรต่อไปในอนาคต
5. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานผลการปฏิบัติงาน และผลการพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคลของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติต่อคณะกรรมการบริษัทปีละ 1 ครั้ง

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

คณะกรรมการบริษัท ได้ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัทได้แก่ กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท และผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยการเข้าร่วมอบรมสัมมนาในหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่อง ดังมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อกรรมการ	หลักสูตร
1. นายสุเมธ เลอสุมิตรกุล	- หลักสูตร TLCA Executive Development Program รุ่นที่ 14/2014 ของสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท. รุ่นที่ 15/2012) - หลักสูตรประกาศนียบัตร บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตรประกาศนียบัตร บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตรประกาศนียบัตร บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตรประกาศนียบัตรกรรมการบริษัทไทย (DCP) รุ่นที่ 107/2008 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตรประกาศนียบัตรพัฒนากรรมการ (DAP) รุ่น 69/2008 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2. นางสุรีย์พร อนุวัตรอุดม	- หลักสูตรประกาศนียบัตร บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

รับรองโดยนายสุเมธ เลอสุมิตรกุล

รายชื่อกรรมการ	หลักสูตร
	- หลักสูตรประกาศนียบัตรกรรมการบริษัทไทย (DCP) รุ่นที่ 181/2013 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตรประกาศนียบัตรพัฒนากรรมการ (DAP) รุ่นที่ 69/2008 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
3. นางสาวสุวรรณา โชคดีอนันต์	- หลักสูตรประกาศนียบัตรพัฒนากรรมการ (DAP) รุ่นที่ 96/2012 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
4. นางละเอียด ว่องวงศ์ภพ	- หลักสูตรประกาศนียบัตรกรรมการบริษัทไทย (DCP) รุ่นที่ 51/2004 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตรประกาศนียบัตรพัฒนากรรมการ (DAP) รุ่นที่ 23/2004 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตรประกาศนียบัตรกรรมการตรวจสอบ (ACP) รุ่น 22/2008 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
5. นายเทวัญ อุทัยวัฒน์	- หลักสูตรประกาศนียบัตรกรรมการบริษัทไทย (DCP) รุ่นที่ 181/2013 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตรประกาศนียบัตรกรรมการตรวจสอบ (ACP) รุ่น 43/2013 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตรประกาศนียบัตรพัฒนากรรมการ (DAP) รุ่นที่ 72/2008 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
6. นายมานิต เจียรดิฐ	- ประกาศนียบัตรกรรมการบริษัทไทย (DCP) รุ่น 187/2014 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตรประกาศนียบัตรพัฒนากรรมการ (DAP) รุ่นที่ 87/2011 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตรประกาศนียบัตรกรรมการตรวจสอบ (ACP) รุ่น 36/2011 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

รับรองโดยนายสุเมธ เลอสุมิตรกุล

สรุปการประชุมของคณะกรรมการ กรรมการชุดย่อย ประจำปี 2557

ชื่อ-สกุล	ร่วมประชุม	การประชุมคณะกรรมการ					
		กรรมการบริษัท (B)	กรรมการตรวจสอบ (AC)	กรรมการบริหาร (EC)	อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง (RC)	อนุกรรมการสร้างคุณค่าร่วม (CSV)	ประชุมผู้ถือหุ้น
		จำนวนครั้งที่เข้าประชุม					
1. นายสุเมธ เลอสุมิตรกุล	B/EC/RC	4/4		12/12	4/4		1/1
2. นางสุรีย์พร อนุวัตรอุดม	B/EC/RC	4/4		12/12	4/4		1/1
3. นางสาวสุวรรณา โชคดีอนันต์	B/EC/RC/CSV	4/4		12/12	4/4	2/2	1/1
4. นางละเอียด ว่องวงศ์ภพ	B/AC	4/4	5/5				1/1
5. นายมานิต เจียรดิฐ	B/AC	4/4	5/5				1/1
6. นายเทวัญ อุทัยวัฒน์	B/AC	4/4	5/5				1/1
7. นายเมธิน เลอสุมิตรกุล	B/EC/RC	4/4		12/12	4/4		1/1

B = Board of Directors

AC = Audit Committee

EC = Executive Committee

RC = Risk Management Committee

CSV = Creating Shared Value Committee

การประเมินตนเองของกรรมการ

บริษัทจัดประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มีการทบทวนปัญหาและอุปสรรคต่างๆ เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยแบบประเมินผลคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินตนเอง) ประกอบด้วย 6 หัวข้อหลักคือ

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3. การประชุมคณะกรรมการ
4. การทำหน้าที่ของกรรมการ
5. การทำหน้าที่ของฝ่ายจัดการ
6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและผู้บริหาร

รับรองโดยนายสุเมธ เลอสุมิตรกุล

การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

ข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ กรรมการของบริษัทเลือกตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยกำหนดให้มีกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่า 5 ท่าน กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ในกรณีที่ตำแหน่งว่างลงเนื่องจากเหตุอื่นนอกจากถึงคราวต้องออกตามวาระให้กรรมการบริษัทเป็นผู้เลือกผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าเป็นกรรมการบริษัทแทนในการประชุมครั้งถัดไป และหากกรรมการคนใดประสงค์จะลาออกจากบริษัท ให้ยื่นหนังสือลาออกโดยการลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท

ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งในสัดส่วน 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับสัดส่วน 1 ใน 3 ทั้งนี้กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้าดำรงตำแหน่งอีกก็ได้ นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

1) ตาย
2) ลาออก
3) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามมาตรา 76 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
5) ศาลมีคำสั่งให้ออก
6) นอกจากการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการด้วยเหตุตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดแล้ว กรรมการย่อมพ้นจากตำแหน่งเมื่อมีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่กำหนดในมาตรา 89/3 และจะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปมิได้ (มาตรา 89/4 พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ พ.ศ. 2535)

วิธีการสรรหากรรมการ

เนื่องจากบริษัทไม่มีคณะกรรมการสรรหา ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ ไม่ว่าจะเป็นกรรมการที่เป็นผู้แทนของผู้ถือหุ้นหรือกรรมการอิสระ จากความเหมาะสมของทักษะและประสบการณ์ที่จะสร้างความเข้มแข็งของคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ดังนี้

วิธีการสรรหากรรมการอิสระ

เพื่อให้กรรมการอิสระของบริษัทมีอิสระอย่างแท้จริงคณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดคุณสมบัติของคณะกรรมการอิสระที่เข้มงวดกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของกลต. และตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้

รับรองโดยนายสุเมธ เลอสุมิตรกุล

คุณสมบัติกรรมการอิสระ

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

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ

ให้กรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 3 วาระ หรือ 9 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก ในกรณีที่จะแต่งตั้งกรรมการอิสระนั้นให้ดำรงตำแหน่งต่อไป คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจำเป็นดังกล่าว

วิธีการสรรหาคณะกรรมการบริษัท

เนื่องจากบริษัทไม่มีคณะกรรมการสรรหา ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดวิธีการสรรหาด้วยการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยดูจากคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในสาขาที่บริษัทดำเนินธุรกิจเพื่อเข้ารับการพิจารณาตั้งเป็นกรรมการบริษัทส่วนหนึ่ง และส่วนหนึ่งจะพิจารณาจากกรรมการที่ออกตามกำหนดวาระให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยดูจากผลการปฏิบัติงาน

รับรองโดยนายสุเมธ เลอสุมิตรกุล

คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากลั่นกรอง คัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมได้แล้วจะเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในวันประชุมสามัญประจำปี โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ในกรณีที่มีตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ เช่น ตายหรือลาออก คณะกรรมการที่เหลือสามารถเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าเป็นกรรมการแทนได้ในการประชุมคราวถัดไป โดยมิต้องเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อลงมติเลือกตั้ง แต่ถ้าวาระของกรรมการที่ว่างลงนั้นเหลือน้อยกว่า 2 เดือน คณะกรรมการจะไม่เลือกกรรมการใหม่เอง จะคอยให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกก็ได้ มติของคณะกรรมการในการเลือกกรรมการเพิ่มดังกล่าวต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ และบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนสามารถอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่ยังเหลืออยู่ และบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนสามารถอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนเข้ารับตำแหน่งแทน โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการในการลงมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังต่อไปนี้

1. ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการให้ถือว่าผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องให้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมด เลือกบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
2. ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ ให้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลโดยให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงทั้งหมดที่ตนมีอยู่เลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรรมการที่ละคน
3. บุคคลที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่พึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงได้เพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
4. กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อแต่ละรายจะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยบริษัทจะนำเสนอข้อมูลกรรมการพร้อมไปกับหนังสือเชิญประชุมเพื่อประกอบการพิจารณา ประกอบด้วยประวัติการศึกษา การทำงาน รวมทั้งการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น ประสบการณ์ และข้อพิพาททางกฎหมาย (ถ้ามี) และในกรณีที่เสนอชื่อกรรมการที่พ้นวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่ง จะมีข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องจำนวนครั้งที่เข้าประชุม รวมทั้งผลงานของกรรมการในรอบปีที่ผ่านมาเพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น
5. บริษัทได้จัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่เพื่อให้รับทราบถึงลักษณะการประกอบธุรกิจ และนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัท

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการนำข้อมูลภายในของบริษัทที่มีสาระสำคัญและเป็นข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน ดังนั้น บริษัทจึงได้มีการกำหนดนโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทและการใช้ข้อมูลภายในไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจ ทั้งนี้เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและนักลงทุนรายย่อย และเพื่อส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใสในเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน ตลอดจนการเก็บรักษาข้อมูลภายในให้เป็นความลับระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น รวมทั้งกำหนดบทลงโทษอย่างร้ายแรงสำหรับผู้ที่นำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- พนักงานพึงหลีกเลี่ยงการใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทหรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่น เพื่อประโยชน์ในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัท
- พนักงานพึงซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทด้วยความโปร่งใส และรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ให้บริษัทรับทราบโดยทันทีที่มีการซื้อขาย
- พนักงานพึงละเว้นการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงเวลาก่อนที่จะเผยแพร่งบการเงิน สถานะของบริษัทหรือข้อมูลสำคัญอื่นๆ
- พนักงานพึงหลีกเลี่ยงการให้ข้อมูลต่อสาธารณชนโดยไม่มีอำนาจหน้าที่ เพื่อป้องกันมิให้บุคคลภายนอกตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทด้วยข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง

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

กรรมการและผู้บริหารทุกท่านมีหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนี้

1. การรายงานการถือหลักทรัพย์ครั้งแรก (แบบ 59-1) ภายใน 30 วันนับแต่วันเปิดเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน หรือวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหาร
2. การรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ (แบบ 59-2) ทุกครั้งเมื่อมีการซื้อ ขาย โอน หรือรับหลักทรัพย์ ภายใน 3 วันนับแต่วันที่เกิดรายการอื่น พร้อมทั้งส่งสำเนารายงานนี้ให้คณะกรรมการบริหารของบริษัทเพื่อเก็บเป็นหลักฐานทุกครั้ง

นอกจากนี้คณะกรรมการกำหนดให้กรรมการทุกท่านเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสียของตนเอง และผู้เกี่ยวข้อง ต่อคณะกรรมการ โดยให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้รวบรวม และเสนอให้ทบทวนข้อมูลดังกล่าวทุกปี ปีละ 1 ครั้ง

รับรองโดยนายสุเมธ เลอสุมิตรกุล

10. การจัดทำรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เพื่อยกระดับการจัดทำรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของบริษัทในปี 2556 - 2557 บริษัทได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อกำหนดตัวชี้วัดตามกรอบการจัดทำรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Global Reporting Initiative) กับพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียอย่างต่อเนื่อง โดยปรับเนื้อหาให้สอดคล้องกับแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของสถาบันธุรกิจเพื่อสังคม (Corporate Social Reponsibility Institute : CSRI) บริษัทได้จัดทำรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน แยกต่างหากจากรายงานประจำปีของบริษัท

โดยได้พัฒนาเนื้อหาเพื่อให้ครอบคลุมแนวทางความรับผิดชอบ ทิศทางองค์กร ข้อมูลที่จำเป็นขององค์กร การกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ด้านสังคม โดยมีเป้าหมายที่จะพัฒนารายงานความยั่งยืนให้ครอบคลุมตัวชี้วัดตามกรอบการจัดทำรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน (GRI) ภายใน 3 ปี นับตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นไป

รับรองโดยนายสุเมธ เลอสุมิตรกุล

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 การประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯด้านต่าง ๆ ดังนี้

บริษัทให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในเป็นอย่างยิ่ง โดยฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัททำการตรวจสอบระบบการทำงานต่างๆของบริษัท เพื่อมุ่งเน้นให้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ และเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ และป้องกันความเสียหายของบริษัทโดยได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของ บริษัทฯในด้านต่างๆ เช่น การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม

การรายงานผลการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัท ฝ่ายบริหารกำหนดให้รายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง สำหรับผลการตรวจสอบประจำปี 2557 ไม่พบประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญประการใด นอกจากนี้บริษัทฯยังให้ความสำคัญต่อข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นต่างๆ เพื่อการพัฒนาระบบการควบคุมการปฏิบัติงานภายในให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุด

สาระสำคัญของระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริษัทได้กำหนดไว้ ดังนี้

ส่วนที่ 1 การควบคุมภายในองค์กร

1. คณะกรรมการและผู้บริหารกำหนดแนวทาง และมีการปฏิบัติที่อยู่บนหลักความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณในการดำเนินงาน ที่ครอบคลุมถึงการปฏิบัติหน้าที่ประจำวัน และการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ และการปฏิบัติต่อคู่ค้า ลูกค้า และบุคคลภายนอก

2. คณะกรรมการบริษัท กำกับดูแลให้มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได้ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยคณะกรรมการบริหารเป็นผู้จัดทำ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

3. กำหนดให้มีการทบทวนเป้าหมายการปฏิบัติงานอย่างรอบคอบ รวมถึงความเป็นไปได้ของเป้าหมาย ไม่กำหนดเป้าหมายที่จะจูงใจหรือให้ผลประโยชน์ตอบแทนที่เกินสมควร หรืออาจนำไปสู่การกระทำทุจริต ประพฤติมิชอบ ทั้งนี้การกำหนดเป้าหมายให้คำนึงถึงสภาพแวดล้อมของธุรกิจเป็นสำคัญ

4. มีการจัดโครงสร้างองค์กรที่ช่วยให้ฝ่ายบริหารสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการทบทวนให้เหมาะสมอยู่เสมอ

5. มีการจัดทำจริยธรรม และข้อกำหนดห้ามฝ่ายบริหาร และพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกิจการเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งรวมถึงการห้ามคอร์รัปชั่นอันทำให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร

ส่วนที่ 2 การประเมินความเสี่ยง

1. มีการประเมินความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ ทั้งความเสี่ยงภายในและภายนอก โดยคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารจากหน่วยงานต่างๆ เป็นผู้นำเสนอการบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบทราบในทุกๆไตรมาส

รับรองโดยนายสุเมธ เลอสุมิตรกุล

2. กำหนดให้มีมาตรการในการติดตามเหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุของปัจจัยความเสี่ยงและมาตรการในการลดความเสี่ยงเหล่านั้น

3. มีการแจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบและปฏิบัติตามมาตรการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้ รวมถึงติดตามผลว่าได้มีการปฏิบัติตามมาตรการนั้นๆ

4. บริษัทปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัท

ส่วนที่ 3 การควบคุมการปฏิบัติงาน

1. บริษัทมีมาตรการควบคุมภายในที่กำหนดเป็นลายลักษณ์อักษร และครอบคลุมกระบวนการต่างๆ อย่างเหมาะสม เช่น

- มีการจัดทำนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษรในธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซื้อ และการบริหารทั่วไปที่รัดกุม และสามารถป้องกันการทุจริตได้
- กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และวงเงินอำนาจอนุมัติของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร

2. มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในงาน 3 ด้าน ได้แก่ หน้าที่อนุมัติ หน้าที่บันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และหน้าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน ได้อย่างชัดเจน เพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน

3. การกำหนดมาตรการที่ชัดเจนและถูกต้อง ในกรณีที่บริษัททำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และมีมาตรการที่รัดกุมเพื่อติดตามให้การทำธุรกรรมนั้นต้องผ่านขั้นตอนการอนุมัติตามที่กำหนดไว้

4. การกำหนดผู้มีหน้าที่อนุมัติจะต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ และพิจารณาโดยถือเสมือนเป็นรายการที่กระทำกับบุคคลภายนอก

5. กรณีที่มีการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ซึ่งมีผลผูกพันระยะยาวไปแล้ว จะต้องมีการติดตามผลให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้

6. มีการติดตามการทำงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมอย่างสม่ำเสมอรวมทั้งกำหนดทิศทางให้บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทดังกล่าวถือปฏิบัติ

7. มีการกำหนดมาตรการในการป้องกันมิให้เกิดการดำเนินงานของบริษัทที่ผิดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ และรักษาชื่อเสียงของบริษัท

ส่วนที่ 4 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

1. มีการนำเสนอข้อมูลที่สำคัญต่างๆอย่างเพียงพอ เพื่อให้คณะกรรมการใช้ประกอบการตัดสินใจ

2. กรรมการบริษัท ได้รับหนังสือนัดประชุม หรือเอกสารประกอบการประชุมที่ระบุข้อมูลที่จำเป็น และเพียงพอต่อการพิจารณาก่อนการประชุมอย่างน้อยภายใน 7 วัน

รับรองโดยนายสุเมธ เลอสุมิตรกุล

3. รายงานการประชุม มีรายละเอียดตามควรที่ทำให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

4. มีการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี และบัญชีต่างๆ ไว้ครบถ้วนเป็นหมวดหมู่

ส่วนที่ 5 ระบบการติดตาม

1. บริษัทจัดให้มีกระบวนการติดตามการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจและข้อกำหนด ห้ามฝ่ายบริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

2. มีการกำหนดการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในที่วางไว้อย่างสม่ำเสมอ

3. มีการกำหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงานได้อย่างอิสระ และเสนอรายงานได้อย่างตรงไปตรงมา

4. เมื่อมีการตรวจพบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ จะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท / คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาสั่งการแก้ไขภายในระยะเวลาอันควร

5. มีการรายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องต่อคณะกรรมการบริษัท / คณะกรรมการตรวจสอบอยู่เสมอ

6. มีนโยบายให้ฝ่ายบริหารต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยพลัน กรณีที่เกิดเหตุการณ์ทุจริตหรือสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริต มีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย และมีการกระทำผิดปกติอื่นๆ ซึ่งอาจจะกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะทางการเงินของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

11.2 คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท มีความเห็นด้านระบบการควบคุมภายในตรงกันและมีการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนดขึ้น

11.3 บริษัทได้แต่งตั้งนางสาวศรีวรรณ จึงสวัสดิ์ ดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย หรือเลิกจ้าง รวมทั้งประเมินผลงานของผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน

ในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุมภายในซึ่งประเมินโดยผู้บริหารและสำนักงานและสำนักตรวจสอบภายในซึ่งประเมินโดยผู้บริหารและสำนักตรวจสอบภายใน ไม่พบประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของผู้สอบบัญชีของบริษัท

คุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสารแนบ 3

รับรองโดยนายสุเมธ เลอสุมิตรกุล

12.รายการระหว่างกัน

12.1 ข้อมูลรายการระหว่างกัน

รายละเอียดข้อมูลของรายการระหว่างบริษัท กับ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง และ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกันกับบริษัทซึ่งเป็นรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในปี 2556-2557 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ตามรายละเอียดดังนี้

บริษัท ไทยพีเจ้น จำกัด TP

ลักษณะการประกอบธุรกิจ ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับทารกภายใต้ตราสินค้าพีเจ้นเช่น จุกนม ขวดนม ผลิตภัณฑ์พลาสติก และน้ำยาทำความสะอาดจุกนมและขวดนม

ลักษณะความสัมพันธ์ TP เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัท พีเจ้น คอร์ปอเรชั่นจากประเทศญี่ปุ่นและบริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด (มหาชน) โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 47.0 ของทุนที่ออกและชำระแล้ว และมีกรรมการบริหารร่วมกัน

บริษัท พีเจ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด PIT

ลักษณะการประกอบธุรกิจ ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผ้าเช็ดทำความสะอาดผิวและแผ่นอนามัยสำหรับซับน้ำนม

ลักษณะความสัมพันธ์ PIT เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัท พีเจ้น คอร์ปอเรชั่นจากประเทศญี่ปุ่นและบริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด (มหาชน) โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 2.5 ของทุนที่ออกและชำระแล้ว และมีกรรมการร่วมกัน

บริษัท โยชิโน มุ่งพัฒนา (ประเทศไทย) จำกัด YMP

ลักษณะการประกอบธุรกิจ ประกอบธุรกิจผลิตสินค้าประเภทพลาสติกและพลาสติกเคลือบ เพื่อจำหน่ายทั้งภายในและต่างประเทศ

ลักษณะความสัมพันธ์ YMP เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัท โยชิโน โคเคียวโย (ประเทศญี่ปุ่น)และบริษัท โนมูระ จิมูโย ยิ้งค์ (ประเทศญี่ปุ่น) และบริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด (มหาชน) โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 6.0 ของทุนที่ออกและชำระแล้ว และมีกรรมการบริหารร่วมกัน

รับรองโดยนายสุเมธ เลอสุมิตรกุล

รายชื่อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัทและลักษณะความสัมพันธ์

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์
นายสุเมธ เลอสุมิตรกุล	ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ในสัดส่วนร้อยละ 61.19
นางสุรีย์พร อนุวัตรอุดม	ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม และผู้ถือหุ้นของบริษัท ในสัดส่วนร้อยละ 1.33

12.1.1 รายการขายสินค้าและบริการตามปกติของธุรกิจ

	ผู้ซื้อ / ผู้รับบริการ	ลักษณะรายการ / เงื่อนไขที่สำคัญ	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)	
			ปี 2556	ปี 2557
ผู้ขาย / ผู้ให้บริการ	PIT	บริษัท ขายกล่องและฝาปิดพลาสติกให้กับ PIT โดยบริษัทกำหนดราคาขายในอัตราต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม ซึ่งเป็นราคาเดียวกับลูกค้ารายอื่นๆ	12.4	2.8
	YMP	บริษัท ดำเนินการจัดหาวัตถุดิบ และอุปกรณ์ในการผลิตให้กับ YMP โดยบริษัทได้รับค่าบริการในอัตราส่วนร้อยละ 1.5 ของราคาวัสดุหรือบริการ นอกจากนี้ บริษัทมีรายได้ค่านายหน้าในอัตราส่วนร้อยละ 0.3 ของราคาสินค้าสุทธิที่ YMP ขายให้กับลูกค้าทั้งหมด (2556: อัตราส่วนร้อยละ 0.3 ของราคาสินค้าสุทธิที่ YMP ขายให้กับลูกค้า 5 ราย ประกอบด้วย Proctor and Gamble / Unilever / Lion Corporation / Shiseido / Kao Corporation) ตามสัญญาแต่งตั้งการเป็นตัวแทนจำหน่าย* (ปรับปรุงวันที่ 1 มค.2557)	11.6	6.6
TP	บริษัท	บริษัท ซื้อผลิตภัณฑ์กลุ่มพีเจ้นจาก TP เช่น จุกนม ขวดนม น้ำยาทำความสะอาดจุกนมและขวดนมและอื่นๆ	104.1	92.4
PIT		บริษัท ซื้อผลิตภัณฑ์พีเจ้นประเภทผ้าเช็ดทำความสะอาดผิว และแผ่นซับน้ำนมจาก PIT	89.8	73.9
YMP		บริษัท ซื้อผลิตภัณฑ์ประเภทพลาสติกจาก YMP เช่น กล่องและฝาปิดพลาสติก ตลับใส่แป้ง หรือสำหรับย้อมสีผม หัวปั๊มและหัวฉีดกระบอกน้ำ	96.5	35.7

* รายการซื้อขายบางรายการมีการทำสัญญาร่วมกันในการกำหนดราคาซื้อขาย

รับรองโดยนายสุเมธ เลอสุมิตรกุล

ทั้งนี้ การทำรายการระหว่างบริษัทกับบริษัทร่วมเป็นการทำการซื้อขายสินค้าและบริการระหว่างกันที่ราคาตลาด คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นชอบต่อความเหมาะสมของรายการและความสมเหตุสมผลของราคาตามรายการ ระหว่างกันข้างต้น

12.1.2 รายการเงินปันผลรับจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

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

ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นชอบต่อความเหมาะสมของรายการและความสมเหตุสมผลของราคาตามรายการระหว่างกันข้างต้น

12.1.3 รายการยอดคงค้างระหว่างบริษัทและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคล / นิติบุคคลที่มีรายการคงค้างกับบริษัท	ประเภทรายการ	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)	
		ปี 2556	ปี 2557
TP	เจ้าหนี้การค้า	31.3	27.3
PIT	ลูกหนี้การค้า	0.7	-
	เจ้าหนี้การค้า	29.9	28.8
YMP	ลูกหนี้การค้า	69.1	0.1
	*ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	0.8	1.3
	เจ้าหนี้การค้า	24.9	1.1

* รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระค่าธรรมเนียมจากการขายผลิตภัณฑ์ของ YMP และการดำเนินการจัดหาวัตถุดิบและอุปกรณ์ในการผลิตให้กับ YMP

ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นชอบต่อความเหมาะสมของรายการและความสมเหตุสมผลของราคาตามรายการระหว่างกันข้างต้น

รับรองโดยนายสุเมธ เลอสุมิตรกุล

12.1.4 รายการค้ำประกัน

บริษัทมีรายการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน โดยมีนายสุเมธ เลอสุมิตรกุล ซึ่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทนำหลักทรัพย์ส่วนบุคคลเข้าค้ำประกันเงินกู้ให้กับบริษัท โดยไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมกับบริษัท ซึ่งรายละเอียดมีดังต่อไปนี้

ธนาคารที่ให้สินเชื่อ	วงเงินกู้ยืม (บาท)	รายละเอียดหลักทรัพย์ค้ำประกัน
ธนาคารกรุงเทพ	18,000,000	ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง โฉนดที่ดิน 20253 ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ขนาดพื้นที่ 3 ไร่ 1 งาน 49 ตรว.

ในระหว่างไตรมาสที่ 3 ปี 2557 บริษัทได้ดำเนินการไถ่ถอนการจดจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเพื่อค้ำประกันวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจากธนาคารพาณิชย์แล้วทั้งจำนวน

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นชอบต่อความเหมาะสมของรายการและความสมเหตุสมผลของราคาตามรายการระหว่างกันข้างต้น

12.2 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

บริษัทมีการทำรายการระหว่างกันอย่างสมเหตุผลในช่วงที่ผ่านมา โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้สอบทานและพิจารณาการทำรายการระหว่างบริษัทกับบริษัทร่วม และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัทซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ทำการสอบทานจากการสอบถามผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประกอบกับการพิจารณาจากเอกสารต่างๆ ที่ทางบริษัทได้จัดเตรียมให้ และในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้ทำการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นสำหรับงบการเงิน ปี 2556-2557 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ตามที่บริษัทได้นำเสนอและมีมติเห็นชอบตามที่บริษัทได้นำเสนอนั้น

12.3 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

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

รับรองโดยนายสุเมธ เลอสุมิตรกุล

ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติตามแต่กรณี

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

12.4 นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

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

สำหรับรายการระหว่างกันที่มิได้เป็นไปตามธุรกิจปกติที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต บริษัทจะจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบเข้ามาสอบทานการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแสดงเหตุผลในการทำรายการดังกล่าวก่อนที่บริษัทจะเข้าทำรายการนั้น

อย่างไรก็ตาม รายการระหว่างกันที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต คณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทร่วม ตลอดจนการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

รับรองโดยนายสุเมธ เลอสุมิตรกุล