

## ส่วนที่ 2

## การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

## 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

## 7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 90,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 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 ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 120,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และเป็นทุนเรียกชำระแล้วทั้งหมด 120,000,000 บาท

ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2558 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 200,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และเป็นทุนเรียกชำระแล้วทั้งหมด 120,000,000 บาท

ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2558 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 200,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และเป็นทุนเรียกชำระแล้วทั้งหมด 144,156,724 บาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1 ได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญรวมเป็นจำนวน 59,060 บาท โดยบริษัทได้จัดสรรหุ้นสามัญจำนวน 59,060 บาท มูลค่าตราไว้หุ้นละ 1 บาทและจดทะเบียนการชำระค่าหุ้นดังกล่าวเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2559 ทำให้บริษัทมีทุนจดทะเบียน 200,000,000 บาทประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 200,000,000 หุ้นมูลค่าตราไว้หุ้นละ 1 บาทและเป็นทุนเรียกชำระแล้วทั้งหมด 144,215,784 บาท

ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2559 ได้มีการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 200,000,000 บาทเป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 167,999,968 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 32,000,032 หุ้น และเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 45,489,020 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 167,999,968 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 213,488,988 บาท

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 มีการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (MOONG-W1) จำนวน 1,606,914 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,616,647 หุ้น โดยมีอัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น) 1 : 1.00606 ที่ราคาใช้สิทธิ 1.00 บาท/หุ้น และได้จดทะเบียนชำระค่าหุ้นดังกล่าวเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2559 ทำให้บริษัทมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วทั้งหมด 145,832,431 บาท

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 มีการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (ESOP-W) จำนวน 124,000 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 124,000 หุ้น อัตราใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น) 1 : 1 ที่ราคาใช้สิทธิ 3.80 บาท/หุ้น และมีการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (MOONG-W1) จำนวน 10,698,615 หน่วย

แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 10,763,443 หุ้น อัตราใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น) 1 : 1.00606 ที่ราคาใช้สิทธิ 1.00 บาท/หุ้น และได้จดทะเบียนชำระค่าหุ้นดังกล่าวเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2560 ทำให้บริษัทมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วทั้งหมด 156,719,874 บาท

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 มีการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ (MOONG-W1) จำนวน 8,475,764 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 8,539,327 หุ้น อัตราใช้สิทธิ 1 : 1.00750 ที่ราคาใช้สิทธิ 1.00 บาท/หุ้น และได้จดทะเบียนชำระค่าหุ้นดังกล่าว เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 ทำให้บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วทั้งหมด 165,259,201 บาท

ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560 มีการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (ESOP-W) จำนวน 250,000 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 250,000 หุ้น อัตราใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ : หุ้น) 1 : 1 ที่ราคาใช้สิทธิ 3.80 บาท/หุ้น และมีการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (MOONG-W1) จำนวน 579,200 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 583,543 หุ้น อัตราใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ : หุ้น) 1 : 1.00750 ที่ราคาใช้สิทธิ 1.00 บาท/หุ้น และได้จดทะเบียนชำระค่าหุ้นดังกล่าว เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2561 ทำให้บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วทั้งหมด 166,092,744 บาท

## 7.2 ผู้ถือหุ้น

### 1. ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 20 รายแรก ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	นายสุเมธ เลอสุมิตรกุล	90,826,744	54.96%
2	นายเมธิน เลอสุมิตรกุล	7,767,062	4.70%
3	นายสุธีร์ เลอสุมิตรกุล	7,265,938	4.40%
4	นายสรพันธ์ เลอสุมิตรกุล	7,165,938	4.34%
5	น.ส.จันทวรรณ จรูญธรรม	2,495,000	1.51%
6	นางสุรีย์พร อนุวัตรอุดม	2,241,939	1.36%
7	น.ส.หทัยรัตน์ แซ่จ้ง	2,003,600	1.21%
8	บริษัทไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	1,889,800	1.14%
9	นายพรชัย งามมณีวัฒน์	1,620,000	0.98%
10	นายพรชัย ตัญญ์ทรัพย์	1,386,236	0.84%
11	นายไพสิฐ ตั้งวิวัฒน์วงศ์	1,222,226	0.74%
12	นายเฉลิมชัย เอี่ยมชีรางกูร	1,183,900	0.72%
13	นายจิตติ มกรามณี	1,002,000	0.61%
14	นางชนทอง อุดมมหันตีสุข	900,000	0.54%
15	นายพีรเจต สุวรรณภาศรี	867,900	0.53%
16	นายธีระวุฒิ เจือณรงค์ฤทธิ์	850,000	0.51%
17	นายธวัชชัย ศรีราม	757,100	0.46%
18	นายโกญจนาท ลีเลิศปัญญา	620,000	0.38%

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
19	นางสาวมะลิวรรณ นภดลสท้าน	617,826	0.37%
20	นางสาวธนพร ปรีชาชนโชติ	572,020	0.35%
<b>รวมหุ้นของผู้ถือหุ้น 20 รายแรก</b>		<b>133,255,229</b>	<b>80.63%</b>
<b>รวมทั้งหมด</b>		<b>165,259,201</b>	<b>100.00%</b>

## 2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการและผู้บริหารบริษัท

ชื่อ-นามสกุล	ปี 2560		ปี 2559		เปลี่ยนแปลง ระหว่างปี 2559-2560
	จำนวนหุ้น	ร้อยละ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ	
คุณสุเมธ เลอสุมิตรกุล	90,826,744	54.96%	86,501,926	59.32%	4,324,818
คุณละเอียด ว่องวงศ์ภพ	12,000	0.01%	12,000	0.01%	-
คุณมานิต เจียรดิฐ	-	-	-	-	-
คุณเทวัญ อุทัยวัฒน์	-	-	-	-	-
คุณสุริย์พร อนุวัตรอุดม	2,241,939	1.36%	1,920,000	1.32%	321,939
คุณสุวรรณา โชคดีอนันต์	420,000	0.25%	200,000	0.14%	220,000
คุณเมธิน เลอสุมิตรกุล	7,767,062	4.70%	6,780,000	4.65%	987,062
คุณภักยา เทวธีระรัตน์	-	-	-	-	-
คุณทินารมย์ ชีวินวิวัฒน์	-	-	-	-	-
คุณอนุศาสตร์ สระทองเวียน	-	-	-	-	-
<b>รวมหุ้นกรรมการและผู้บริหาร</b>	<b>101,267,745</b>	<b>61.28%</b>	<b>95,413,926</b>	<b>65.43%</b>	<b>5,853,819</b>

## 3. สัดส่วนและการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560

1. ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 0.5 มีจำนวน 16 ราย จำนวนหุ้น 130,688,283 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 79.08 แบ่งเป็น

นิติบุคคล			บุคคลธรรมดา		
จำนวนราย	จำนวนหุ้น	คิดเป็นร้อยละ	จำนวนราย	จำนวนหุ้น	คิดเป็นร้อยละ
1	1,889,800	1.14	15	128,798,483	77.94

2. ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 แต่ไม่ต่ำกว่าหนึ่งหน่วยซื้อขาย มีจำนวน 1,615 ราย จำนวนหุ้น 34,569,074 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 20.92 แบ่งเป็น

นิติบุคคล			บุคคลธรรมดา		
จำนวนราย	จำนวนหุ้น	คิดเป็นร้อยละ	จำนวนราย	จำนวนหุ้น	คิดเป็นร้อยละ
8	409,100	0.25	1,607	34,159,974	20.67

3. ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นต่ำกว่าหนึ่งหน่วยซื้อขาย มีจำนวน 137 ราย จำนวนหุ้น 1,844 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 แบ่งเป็น

นิติบุคคล			บุคคลธรรมดา		
จำนวนราย	จำนวนหุ้น	คิดเป็นร้อยละ	จำนวนราย	จำนวนหุ้น	คิดเป็นร้อยละ
0	0	0	137	1,844	0

ที่มา รายงานการกระจายการถือหุ้น โดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2560

### 7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

#### 1. ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (MOONG-W1)

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

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (MOONG-W1) คงเหลือจำนวน 2,423,691 หน่วย และมีจำนวนหุ้นรองรับการเพิ่มทุนคงเหลือเท่ากับ 2,535,509 หุ้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามข้อกำหนดสิทธิฯ ดังนี้

ปี	2560	2559	2558
อัตราการใช้สิทธิ	1 : 1.00750	1 : 1.00606	1 : 1.00

## 2. ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท (MOONG-ESOP)

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

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ สามารถใช้สิทธิครั้งแรกได้ในวันทำการสุดท้ายของเดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 ซึ่งตรงกับวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และสามารถใช้สิทธิในครั้งต่อไปได้ทุกวันทำการสุดท้ายของเดือนธันวาคมของแต่ละปีปฏิทิน ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ส่วนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย คือ วันครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (MOONG-ESOP) คงเหลือจำนวน 1,626,000 หน่วย และมีจำนวนหุ้นรองรับการเพิ่มทุนคงเหลือเท่ากับ 1,626,000 หุ้น

## 7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ กำหนดให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ (เฉพาะกิจการ) หลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม เงินปันผลจ่ายอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน แผนขยายธุรกิจ การลงทุน สภาพคล่อง และความจำเป็นต่างๆ ของบริษัทฯ ในอนาคต โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจในการพิจารณาตามที่เห็นสมควร และเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แล้วรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

ปี	2560	2559	2558
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น	0.18	0.15	0.30
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (%)	3.22	3.09	5.10
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ(เฉพาะกิจการ)	0.95	1.07	1.42

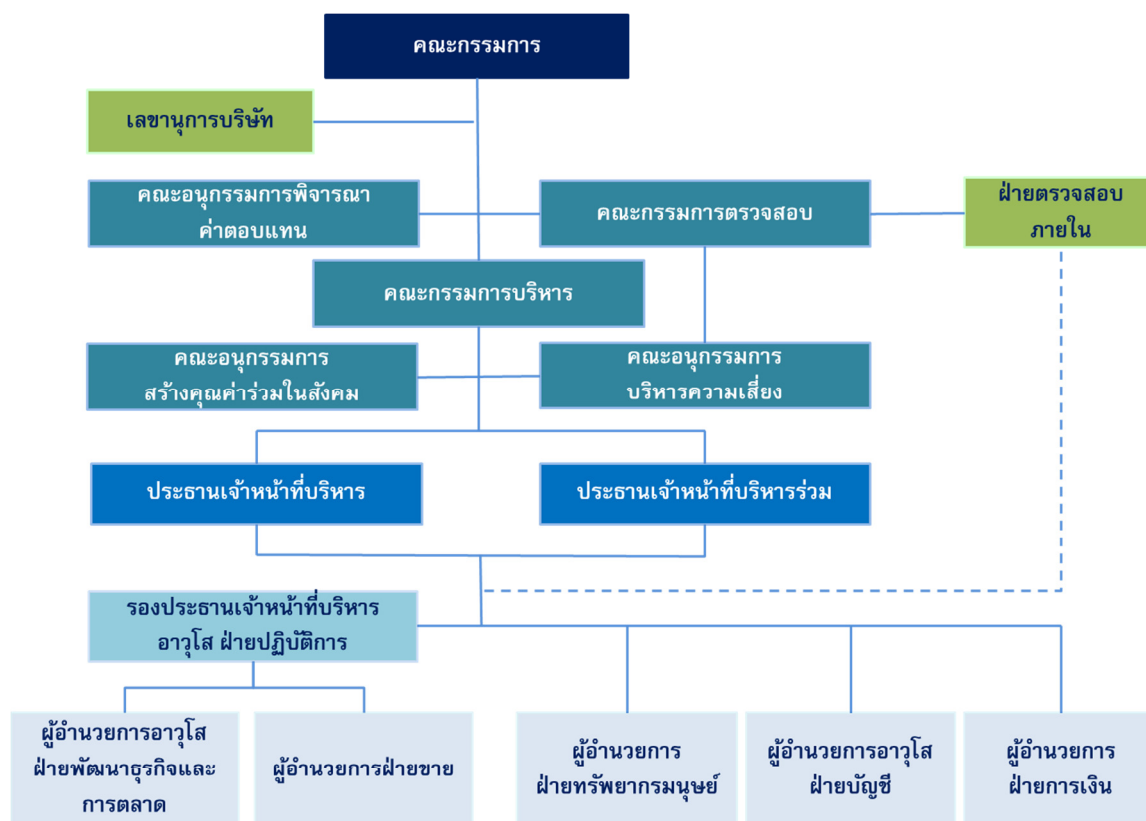
## 8. โครงสร้างการจัดการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัท ประกอบด้วย

- คณะกรรมการ
- คณะกรรมการชุดย่อย จำนวน 5 คณะ
  - คณะกรรมการตรวจสอบ
  - คณะกรรมการบริหาร
  - คณะกรรมการอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
  - คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
  - คณะอนุกรรมการสร้างคุณค่าร่วมในสังคม

### 1. โครงสร้างองค์กร

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาจัดโครงสร้างองค์กรและกลไกการบริหารงานภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยผู้ถือหุ้นแต่งตั้งบุคคลที่ตนไว้วางใจให้เป็นกรรมการเพื่อให้มีบทบาทในการกำกับดูแลการบริหารงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัท ผู้ถือหุ้น ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียอื่น



## 2. คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่เกิน 12 คน เลือกตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งคณะจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการรวม 7 คน ประกอบด้วย

- กรรมการอิสระ จำนวน 3 คน
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 1 คน
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 3 คน

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ประเภทกรรมการ
1. นายสุเมธ เลอสุมิตรกุล	ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
2. นางละเอียด ว่องวงศ์ภพ	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	กรรมการอิสระ
3. นายมานิต เจียรติฐ	ประธานคณะกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ
4. นายเทวัญ อุทัยวัฒน์	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการ พิจารณาค่าตอบแทน	กรรมการอิสระ
5. นางสุรีย์พร อนุวัตรอุดม	กรรมการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
6. นางสาวสุวรรณา โชคดีอนันต์	กรรมการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
7. นายเมธิน เลอสุมิตรกุล	กรรมการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

### กำหนดการประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ปี 2560

เพื่อให้กรรมการทุกท่านสามารถจัดสรรเวลาเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยได้ตามบทบาทและหน้าที่ของตน เลขาธิการบริษัทจึงได้แจ้งกำหนดการประชุมคณะกรรมการ ประจำปี 2560 ให้กรรมการบริษัทฯ ทราบล่วงหน้าในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2559 นอกจากนี้ ในปี 2560 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารได้จัดให้มีการประชุมระหว่างกันเอง จำนวน 1 ครั้ง โดยมีกำหนดการประชุม ดังนี้

	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ครั้งที่ 4	ครั้งที่ 5
คณะกรรมการบริษัทฯ	27 กุมภาพันธ์ 2560	3 พฤษภาคม 2560	2 สิงหาคม 2560	1 พฤศจิกายน 2560	
คณะกรรมการ ตรวจสอบ	22 กุมภาพันธ์ 2560	11 พฤษภาคม 2560	9 สิงหาคม 2560	8 พฤศจิกายน 2560	28 พฤศจิกายน 2560*
คณะอนุกรรมการ พิจารณาค่าตอบแทน	27 กุมภาพันธ์ 2560				

\*เป็นการประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

**สรุปการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ปี 2560**

รายชื่อกรรมการ	คณะ กรรมการ บริษัท รวม 4 ครั้ง	คณะ กรรมการ ตรวจสอบ รวม 5 ครั้ง	คณะ กรรมการ บริหาร รวม 12 ครั้ง	คณะอนุ กรรมการ พิจารณา คำตอบแทน รวม 1 ครั้ง	คณะอนุ กรรมการ บริหารความ เสี่ยง รวม 4 ครั้ง	คณะอนุ กรรมการ สร้างคุณค่า ร่วมในสังคม รวม 4 ครั้ง
1. นายสุเมธ เลอสุมิตรกุล	4/4					-
2. นางละเอียต ว่องวงศ์ภพ	4/4	5/5		1/1		-
3. นายมานิต เจียรดิฐ	4/4	5/5		1/1		-
4. นายเทวัญ อุทัยวัฒน์	4/4	5/5		1/1		-
5. นางสุรีย์พร อนุวัตรอุดม	4/4		12/12		4/4	-
6. นางสาวสุวรรณา โชคดีอนันต์	4/4		12/12		4/4	4/4
7. นายเมธิน เลอสุมิตรกุล	4/4		12/12		4/4	4/4

**3. คณะกรรมการตรวจสอบ**

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อย 1 คนเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านการเงินและบัญชีตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด และตามกฎหมายบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการอิสระ จำนวน 3 คน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ความเชี่ยวชาญ
1. นางละเอียต ว่องวงศ์ภพ	ประธานกรรมการ	ด้านบัญชีและการเงิน
2. นายมานิต เจียรดิฐ	กรรมการ	ด้านบัญชีและการเงิน
3. นายเทวัญ อุทัยวัฒน์	กรรมการ	ด้านกฎหมาย

**4. คณะอนุกรรมการพิจารณาคำตอบแทน**

คณะอนุกรรมการพิจารณาคำตอบแทนประกอบด้วย กรรมการอย่างน้อย 3 คน และประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาคำตอบแทนควรเป็นกรรมการอิสระ

ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560 คณะอนุกรรมการพิจารณาคำตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการอิสระ จำนวน 3 คน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายมานิต เจียรดิฐ	ประธานกรรมการ
2. นางละเอียต ว่องวงศ์ภพ	กรรมการ
3. นายเทวัญ อุทัยวัฒน์	กรรมการ



## 5. คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารประกอบด้วย กรรมการจำนวน 6 คน มีบทบาทและความรับผิดชอบในการพิจารณาอนุมัติ กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามขอบเขตที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งมีหน้าที่กลั่นกรองเรื่องต่างๆ ที่จะนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย กรรมการ จำนวน 6 คน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นางสาวสุวรรณา โชคดีอนันต์	ประธานกรรมการ
2. นางสุรีย์พร อนุวัตรอุดม	กรรมการ
3. นางสาวกัทยา เทวธีระรัตน์	กรรมการ
4. นายเมธิน เลอสุมิตรกุล	กรรมการ
5. นายทินารมภ์ ชีวินวิวัฒน์	กรรมการ
6. นายอนุศาสตร์ สระทองเวียน	กรรมการ

## 6. คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และอย่างน้อย 1 คนเป็นกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560 คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย กรรมการและผู้บริหาร จำนวน 7 คน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นางสุรีย์พร อนุวัตรอุดม	ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุวรรณา โชคดีอนันต์	กรรมการ
3. นางสาวกัทยา เทวธีระรัตน์	กรรมการ
4. นายเมธิน เลอสุมิตรกุล	กรรมการ
5. นายทินารมภ์ ชีวินวิวัฒน์	กรรมการ
6. นายอนุศาสตร์ สระทองเวียน	กรรมการ
7. นางศศิธร เลอสุมิตรกุล	กรรมการ

## 7. คณะอนุกรรมการสร้างคุณค่าร่วมในสังคม

คณะอนุกรรมการสร้างคุณค่าร่วมในสังคมโดยต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และอย่างน้อย 1 คนเป็นกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560 คณะอนุกรรมการสร้างคุณค่าร่วมในสังคมประกอบด้วย กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จำนวน 9 คน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. คุณสุวรรณา โชคดีอนันต์	ประธานกรรมการ
2. คุณภักยา เทวธีระรัตน์	กรรมการ
3. คุณเมธิน เลอสุมิตรกุล	กรรมการ
4. คุณพรพิมล สุวรรณขจิต	กรรมการ
5. คุณจิตรนาถ บัวเจริญ	กรรมการ
6. คุณธีระพงษ์ สงเคราะห์	กรรมการ
7. คุณมะลิวรรณ เทียมทัน	กรรมการ
8. คุณศันสินี สุตบุชาศักดิ์	กรรมการ
9. คุณเพ็ญลักษณ์ จันทรสุเทพ	กรรมการ

## 8. ผู้บริหาร

รายชื่อผู้บริหาร ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 บริษัทมีผู้บริหารรวม 6 คน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นางสาวสุวรรณา โชคดีอนันต์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นางสุรีย์พร อนุวัตรอุดม	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม
3. นางสาวภักยา เทวธีระรัตน์	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชี
4. นายเมธิน เลอสุมิตรกุล	ผู้อำนวยการอาวุโสการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด
5. นายทินารมภ์ ชีวินวิวัฒน์	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน
6. นายอนุศาสตร์ สระทองเวียน	ผู้อำนวยการฝ่ายการขาย

## 9. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจและหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย โดยเป็นผู้กำหนดภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทาง นโยบายของบริษัทฯ รวมถึงการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยรวม

หน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- 1) ดำเนินการและ / หรือบริหารงานประจำวันของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ คุณค่าที่มุ่งหวัง และเป้าหมาย ตลอดจนนโยบายที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ
- 2) ติดตามผลการดำเนินงานและความก้าวหน้า รวมทั้งรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นและแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขให้คณะกรรมการบริหารทราบ
- 3) พิจารณากำหนดให้มั่นนโยบายและแนวปฏิบัติการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน รวมถึงให้การส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายและแนวปฏิบัติดังกล่าว ทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมายอยู่เสมอ
- 4) พิจารณากำหนดให้มีการสื่อสารกับบุคลากรในองค์กรและผู้ที่เกี่ยวข้องให้ได้ทราบถึงนโยบายและแนวปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน
- 5) พิจารณากำหนดโครงสร้างองค์กรและอัตรากำลังคนประจำปีเสนอต่อคณะกรรมการบริหารพิจารณา
- 6) พิจารณานุมัติการว่าจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง กำหนดอัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน โบนัสและสวัสดิการต่างๆ ของผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ยกเว้นตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารต้องพิจารณานุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทฯ
- 7) พิจารณานุมัติงบประมาณโครงการผลิต และ / หรือการเป็นตัวแทนจำหน่ายและจัดจำหน่ายสินค้าใหม่
- 8) พิจารณานุมัติการซื้อทรัพย์สินถาวรตามงบประมาณที่มีมูลค่าไม่เกิน 20,000,000 บาท และกรณีซื้อทรัพย์สินนอกงบประมาณต้องไม่เกิน 5,000,000 บาท
- 9) พิจารณานุมัติการจำหน่าย การทำลาย และการบริจาคทรัพย์สินถาวร รวมถึงทรัพย์สินอื่นในวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท
- 10) พิจารณานุมัติค่าใช้จ่ายในการบริหารงานทุกประเภทตามงบประมาณวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท และกรณีซื้อนอกงบประมาณต้องไม่เกิน 100,000 บาท
- 11) พิจารณานุมัติค่าโฆษณาและค่าส่งเสริมการขายที่มีมูลค่าเกิน 8,000,000 บาท
- 12) พิจารณานุมัติเงินยืมสำรองของพนักงานที่มีมูลค่าเกิน 200,000 บาท
- 13) พิจารณานุมัติค่าใช้จ่ายการเดินทางปฏิบัติงานในต่างประเทศของผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ
- 14) พิจารณานุมัติค่าเลี้ยงรับรองที่มีมูลค่าเกิน 30,000 บาทต่อคราว
- 15) พิจารณานุมัติการให้สินค้าเพื่ออภินันทนาการ และสินค้าตัวอย่างที่มีมูลค่าเกิน 10,000 บาท
- 16) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ และ / หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมายและปฏิบัติการใดๆ ตามที่กำหนดโดยกฎหมายหรือข้อกำหนดของหน่วยงานราชการ

นโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นได้ไม่เกิน 3 บริษัท ทั้งนี้ ในกรณีบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้น ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีหน้าที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือพิจารณาผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทนั้นได้

**10. เลขาธิการบริษัท**

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

คุณสมบัติของเลขาธิการบริษัท

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

ประวัติเลขาธิการบริษัท

นางสาวภักยา เทวธีระรัตน์ อายุ 55 ปี

ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท สาขาบัญชีและบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับสอง) สาขาบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรมด้านเลขาธิการบริษัท

2558 หลักสูตร Smart Disclosure Program (SDP) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2558 CSR 360° Supply Chain Sustainability สร้างไทยให้ยั่งยืน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2559 หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท Advances for Corporate Secretaries  
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

*ประสบการณ์ทำงาน*

2557 - ปัจจุบัน เลขานุการบริษัทและผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชี บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์-  
แนชชั่นแนล จำกัด (มหาชน)  
2547 - 2556 ผู้อำนวยการศูนย์ ฝ่ายต่างประเทศ บริษัท พานาโซนิค แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย)  
จำกัด  
2541 - 2546 กรรมการและผู้อำนวยการ ฝ่ายการเงินและบัญชี บริษัท บีเอสพี สตีล บิลดิง โปรดักส์  
(ไทยแลนด์) จำกัด

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร -ไม่มี-

## 11. คำตอบแทนกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

### นโยบายคำตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนทำหน้าที่ทบทวนและพิจารณาคำตอบแทนกรรมการอย่างเป็นธรรมและสมเหตุสมผล โดยคำนึงถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ สถานะทางการเงินของบริษัทฯ และเปรียบเทียบกับบริษัทที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน และมีขนาดใกล้เคียงกัน ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการได้รับคำตอบแทนในรูปของเบี้ยประชุมอย่างเดียว และกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยจะได้รับคำตอบแทนเพิ่มตามความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นด้วย ซึ่งคณะกรรมการจะดูแลให้กระบวนการกำหนดคำตอบแทนมีความโปร่งใสและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

### คำตอบแทนกรรมการ ปี 2560 จำแนกตามตำแหน่ง

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)
<b>คณะกรรมการบริษัท</b>	
ประธานคณะกรรมการบริษัท	85,000
กรรมการบริษัท	30,000
<b>คณะกรรมการตรวจสอบ</b>	
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	40,000
กรรมการตรวจสอบ	30,000
<b>คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน</b>	
ประธานคณะกรรมการ	10,000
กรรมการพิจารณาคำตอบแทน	7,500

**คำตอบแทนรวมของกรรมการ ปี 2560**

รายชื่อกรรมการ	คำตอบแทน คณะกรรมการ บริษัท (บาท)	คำตอบแทน คณะกรรมการ ชุดย่อย (บาท)	โบนัส / บำเหน็จ (บาท)	สิทธิ ประโยชน์อื่น (บาท)	คำตอบแทน รวม (บาท)
1. นายสุเมธ เลอสุมิตรกุล	340,000	-	-	-	340,000
2. นางละเอียด ว่องวงศ์ภพ	120,000	207,500	-	-	327,500
3. นายมานิต เจริญดิฐ	120,000	160,000	-	-	280,000
4. นายเทวัญ อุทัยวัฒน์	120,000	157,500	-	-	277,500
5. นางสุรีย์พร อนุวัตรอุดม	120,000	-	-	-	120,000
6. นางสาวสุวรรณา โชคดีอนันต์	120,000	-	-	-	120,000
7. นายเมธิน เลอสุมิตรกุล	120,000	-	-	-	120,000
<b>รวม</b>	<b>1,060,000</b>	<b>525,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,585,000</b>

**นโยบายคำตอบแทนผู้บริหาร**

บริษัท กำหนดนโยบายคำตอบแทนผู้บริหารทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยเชื่อมโยงกับผลการปฏิบัติงานและผลการดำเนินงานของบริษัท

ลักษณะคำตอบแทน	ปี 2560 จำนวนเงิน (บาท)	ปี 2559 จำนวนเงิน (บาท)	ปี 2558 จำนวนเงิน (บาท)
เงินเดือนรวม	27,055,633	24,933,321	25,880,840
โบนัส	2,051,303	2,916,966	3,536,784
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	51,000	53,250	54,750
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	739,404	715,689	776,416
ค่าที่ปรึกษา	3,616,800	3,616,800	1,076,380
เงินผลตอบแทนพนักงานระยะยาว	221,725	427,481	350,758
<b>รวม</b>	<b>33,735,865</b>	<b>32,663,507</b>	<b>31,675,928</b>

**บุคลากร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560**

บริษัทฯ มีพนักงานรวมทั้งสิ้น 161 คน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และในปี 2560 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนพนักงานรวม 126.9 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินรางวัล เงินช่วยเหลือพิเศษ เงินประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

	ชาย	หญิง	รวม
ผู้บริหาร	3	3	6
พนักงานปฏิบัติการและสนับสนุน	57	98	155
รวม	60	101	161

**โครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (MOONG - ESOP)**

ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 บริษัทฯ ได้ดำเนินโครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (MOONG - ESOP) โดยการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (ESOP) ของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จำนวน 2,000,000 หน่วย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบแทนและเป็นกำลังใจในการทำงานอย่างมุ่งมั่น ท้วมเท และมีบทบาทสำคัญต่อความสำเร็จและการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ มุ่งหวังให้การเปิดโอกาสให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้เป็นเจ้าของ และมีส่วนร่วมในกิจการ จะเป็นการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน และผลักดันให้บริษัทฯ เติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

**นโยบายการพัฒนาบุคลากร**

ปี 2560 บริษัทฯ ยังคงยึดมั่นในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยในปีนั้นคณะผู้บริหารได้ร่วมปรึกษาและพิจารณาค้นหาแนวทางการพัฒนาฝึกอบรมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เนื่องจากเมื่อมองย้อนกลับไปในรอบหลายปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการวางแผนพัฒนาพนักงานทักษะความสามารถมาแล้วหลากหลายรูปแบบ อาทิ การจัดฝึกอบรมภายใน การส่งพนักงานเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรของสถาบันชั้นนำต่างๆ การแบ่งปันความรู้ แสร้ประสบการณ์จากเพื่อนสู่เพื่อน (Knowledge Sharing) รวมถึงการจัดกิจกรรมสร้างทีม (Team Building) เพื่อส่งเสริมและเปิดโลกแห่งการเรียนรู้จากสิ่งแวดล้อมภายนอก เพื่อพนักงานจะได้นำแนวความคิดใหม่ๆ กลับมาพัฒนาการปฏิบัติงานของตนเองให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งผลให้กระบวนการทำงานของบริษัทฯ มีความเข้มแข็งสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดได้

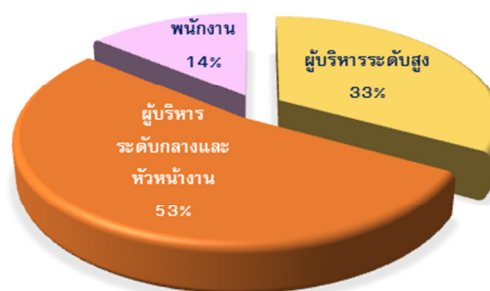
อนึ่ง แม้จะมีการจัดรูปแบบการพัฒนาตามที่กล่าวมาข้างต้น บริษัทฯ เชื่อว่าทักษะความรู้และขีดความสามารถของพนักงานยังคงต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจุดหลักสำคัญที่บริษัทฯ เล็งเห็นเป็น “ความเชื่อมโยง” ในการที่จะแน่ใจว่าการพัฒนารูปแบบต่อจากนี้ไป พนักงานจะสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คือ “ทักษะการบริหารของพนักงานระดับหัวหน้างาน” ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้าง พัฒนาความรู้ความเข้าใจในบทบาทของหัวหน้างาน พัฒนาทัศนคติเชิงบวกและเสริมสร้างภาวะผู้นำให้กับหัวหน้างาน พัฒนาเทคนิคในการบริหารงานอย่างเป็นระบบ การตั้งเป้าหมาย การวางแผน และพัฒนาทักษะในการบริหารลูกน้องอย่างมีประสิทธิภาพ

ดังนั้น ในปี 2560 บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นการพัฒนาในระดับหัวหน้างานเป็นสำคัญ เพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานสามารถเชื่อมโยงระหว่างเป้าหมายของบริษัทฯ เป้าหมายของทีมและนำกระบวนการต่างๆ ลงไปสู่การกำหนดเป้าหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงานเป็นรายบุคคล ในการที่จะสามารถกำหนดแผนพัฒนาให้สอดคล้องกับภาระงานในหน้าที่ (Career Path & Succession Plan) และให้สอดคล้องกับแผนและทิศทางการเติบโตของธุรกิจที่มุ่งดำเนินให้เป็นองค์กรแห่งผลการปฏิบัติงานเป็นเลิศ (High Performing Organization) โดยมุ่งสร้างความสมดุลให้กับธุรกิจ พนักงาน และสังคม



สำหรับหลักสูตรที่ได้มีการฝึกอบรมในปี 2560 นั้น ประกอบไปด้วยหลักสูตรสำคัญๆ ดังนี้

- Code of Conduct
- Corporate of Governance
- Anti – Corruption
- One Team One Goal One Billion
- ความหมายความสำคัญของ “ทรัพยากรมนุษย์” และ การบริหารบุคคลากรยุค 2017 – 2030
- KPI Alignment “The Strategic Direction”
- Pre-Leadership – Self Esteem / Self Leadership
- Pre-Leadership – Coaching & Feedback
- Pre-Leadership – One-on-One session
- Pre-Leadership – Management Principles
- MS. Excel – Intermediate & Advanced level
- Happy Money Happy Retirement





**จำนวนชั่วโมงเฉลี่ยการฝึกอบรมพนักงานประจำปี 2560 แยกตามระดับพนักงาน**

ประเภท Competency	ชื่อหลักสูตร	จำนวน ชั่วโมง	จำนวน พนักงาน (คน)
Core Competency	One Team One Goal One Billion	12	139
	Half Year Corporate Meeting	4	147
	KPI Alignment "The Strategic Direction"	8	22
Functional Competency	Talent Acquisition Recruitment & Competency Based Interview	16	1
	มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับเปลี่ยนแปลงและผลกระทบทางภาษีอากร	8	2
	Emeritis HR Seminar: The Future of HR is Digital HR - Rethinking the Business of HR	4	1
	HR Big Data & Analytics	4	1
	Personel Management 2017 - PM 415 การจัดการงานบุคคล	80	1
	SCP Straight Thrangh	4	1
	ภาษีศุลกากรที่นักบัญชีต้องรู้	8	1
	ASEAN Business and Investment Law	48	1
	Company Snapshot Program Training	8	2
	CG Code ใหม่ "บริษัทจดทะเบียนไทยก้าวไกลไปกับไทยแลนด์ 4.0"	4	1
	ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	12	1
	ความรู้เบื้องต้นในการจัดเตรียมเอกสารนำเข้าและส่งออกสินค้า	3	18
	แนวปฏิบัติเกี่ยวกับใบกำกับภาษีและกฎหมายใหม่ E-Tax invoice	6	1
	สารพันปัญหาใบกำกับภาษี ภาษีซื้อต้องห้ามและวิธีแก้ไข	8	1
	Smart Disclosure Program	8	1
	โครงการทุนอบรมหลักสูตร "เตรียมความพร้อม รองรับการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานรายงานทางการเงินเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน"	16	1
	สรุปการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของ TFRS ฉบับปรับปรุง 2559 และ ฉบับปรับปรุง 2560	8	1
	Thailand HR Forum 2017: People and Organization Transformation in the digital Economy	16	1
	Financial Analysis for Strategic Planning	12	1
	รู้ทันเข้าถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่สำคัญและเข้าใจ	6	1

รายงานของผู้สอบบัญชีรุ่นที่ 1/60		
Business Capability Enhancement Program Batch #4	88	1
การตั้ง KPI และการวัดผลในงานจัดซื้อ	8	1
หลักสูตรการบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเชิงกลยุทธ์ (SO1)	8	1
หลักสูตรการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานและผู้มีส่วนได้เสีย (SO2)	8	1
การพัฒนากิจกรรมเชิงกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SO3)	8	1
หลักสูตรการวิเคราะห์ความเสี่ยงและประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน (SO4)	8	1
การประเมินผลและการจัดการข้อมูลด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (SO5)	8	1
หลักสูตรการจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืน (SO6)	8	1
กลยุทธ์การสรรหาคัดเลือกและเทคนิคการสัมภาษณ์งาน	16	1
VAT เชื่อมโยงทั้งระบบปี 60	8	1
Social Media for HR	16	2
Conflict Resolutions แก้ไขปัญหาความขัดแย้งอย่างมืออาชีพ	24	3
Negotiate & Win	32	2
MS Excel - Intermediate รุ่นที่ 1 & 2	16	33
MS Excel - Advanced รุ่นที่ 1 & 2	16	39
การจัดทำงบกระแสเงินสดและการบัญชีภาษีเงินได้	8	1
ความรู้พื้นฐานด้านการกำกับดูแล IT ระดับองค์กรตาม COBIT 5	8	1
Cyber Security สำหรับผู้ตรวจสอบและนักบัญชีในยุค 4.0	8	1
Information security risk management implementation	8	1
Happy Money Happy Retirement	3	26
Leadership Competency		
Pre-Leadership - Self Esteem / Self Learning	16	25
Pre-Leadership - Coaching & Feedback	8	20
Pre-Leadership - Management Principle	8	27
One-on-One Feed Back workshop	24	24

## 9. การกำกับดูแลกิจการ

### 1. นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ออก “หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560” เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นควรให้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับหลักการดังกล่าว เพื่อเป็นหลักในการดำเนินธุรกิจและเสริมสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียอื่นให้มั่นใจว่า บริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบภายใต้กรอบของกฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม และสร้างการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างคุณค่าแก่กิจการอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ฉบับปรับปรุงปี 2560 ได้รับการพิจารณาและมีมติอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 และให้ผลถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2560

อย่างไรก็ดี ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ขอให้คณะกรรมการมีบทบาทในการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ไปปรับใช้ในองค์กรของตนตามความเหมาะสม โดยวิธี “Apply or Explain” นั้น ปัจจุบันคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ได้รับทราบและเข้าใจหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีดังกล่าวเป็นอย่างดี และได้พิจารณานำไปพัฒนาองค์ความรู้ด้านการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืนแก่พนักงานต่อไป นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วมีส่วนที่ยังไม่ได้นำมาปฏิบัติ พร้อมเหตุผลและมาตรการทดแทน ดังนี้

หัวข้อที่ยังไม่ปฏิบัติ	เหตุผล / มาตรการทดแทน
1) บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงแจ้งต่อคณะกรรมการหรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมายเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ตนเอง อย่างน้อย 1 วันล่วงหน้า ก่อนทำการซื้อขายหรือไม่	คณะกรรมการได้กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานต้องไม่ใช้ข้อมูลภายในอันมีสาระสำคัญไปเพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และต้องระงับการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนที่จะเผยแพร่งบการเงิน หรืองบแสดงฐานะการเงินของบริษัทฯ รวมถึงข้อมูลสำคัญอื่นๆ และควรรอคอยอย่างน้อย 24 ชั่วโมงภายหลังการเปิดเผยข้อมูลแก่สาธารณชนแล้ว ก่อนที่จะซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (จรรยาบรรณธุรกิจ หมวดที่ 5 นโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และการใช้ข้อมูลภายใน)
2) คณะกรรมการมีการกำหนดนโยบายในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไว้ไม่เกิน 9 ปี	คณะกรรมการไม่มีการกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการและกรรมการอิสระ ด้วยเชื่อมั่นว่า กรรมการบริษัทฯ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีความรับผิดชอบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และพร้อมที่จะแสดงความคิดเห็นของตนอย่างเป็นอิสระ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกคน

หัวข้อที่ยังไม่ปฏิบัติ	เหตุผล / มาตรการทดแทน
3) บริษัทฯ ได้จัดให้มีหน่วยงานกำกับ การปฏิบัติงานหรือไม่ (Compliance Unit)	คณะกรรมการตรวจสอบกำหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตาม กฎหมาย กฎระเบียบ กฎเกณฑ์ และข้อบังคับต่างๆ ของบริษัทฯ ตลอดจนหน่วยงานกำกับดูแล
4) ประธานกรรมการเป็นกรรมการ อิสระ	ประธานคณะกรรมการเป็นบุคคลคนละคนกับประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร และคณะกรรมการได้กำหนดบทบาทหน้าที่ของ คณะกรรมการแยกจากฝ่ายบริหารไว้อย่างชัดเจน (นโยบายการ กำกับดูแลกิจการ)
5) บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายองค์ ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่ คณะกรรมการลงมติในที่ประชุม คณะกรรมการว่า ต้องมีกรรมการ อยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวน กรรมการทั้งหมดหรือไม่	การจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เลขาธิการบริษัทมีการแจ้ง กำหนดการล่วงหน้าให้กรรมการทุกท่านทราบเป็นประจำทุกปีใน ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้กรรมการทุกท่านสามารถ จัดสรรเวลาเข้าร่วมประชุมได้ตามกำหนดเวลา

## 2. สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยดูแลและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของ  
ตน พร้อมอำนวยความสะดวกผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิควบคุมผ่านการแต่งตั้งกรรมการให้ทำหน้าที่แทนตนและมี  
สิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทฯ นอกจากนี้สิทธิที่ผู้ถือหุ้นได้รับตามกฎหมาย  
แล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดให้ผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิเพิ่มเติมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้  
เปิดเผยไว้ใน “นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ฉบับปรับปรุงปี 2560”

### สิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ

บริษัทฯ จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญของบริษัทฯ ผ่านทางระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์  
แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.moongpattana.com](http://www.moongpattana.com)) ซึ่งรวมถึงการรายงานการ  
เปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์บริษัทฯ ของกรรมการและผู้บริหาร (แบบ 59-1 และแบบ 59-2)  
และรายงานการได้มาหรือจำหน่ายไปของหลักทรัพย์บริษัทฯ (แบบ 246-2) ทั้งนี้ แบบรายงานทั้งหมดจะ  
นำเสนอบนเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ([www.sec.or.th](http://www.sec.or.th))  
นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลของบริษัทฯ กับนักลงทุนสัมพันธ์โดยตรงที่ 0  
2020 8902 หรืออีเมล [ir@moongpattana.com](mailto:ir@moongpattana.com) หรือเลขานุการบริษัทที่ 0 2020 8999 หรืออีเมล  
[company.secretary@moongpattana.com](mailto:company.secretary@moongpattana.com)

ตามนโยบายการปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มีความรับผิดชอบในการเปิดเผยให้  
ผู้ถือหุ้นทราบสถานการณ์ของบริษัทฯ ทั้งด้านบวกและด้านลบ พร้อมเหตุผลสนับสนุนอย่างเพียงพอ ถูกต้อง  
และทันเวลา โดยใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และให้มั่นใจว่า ผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุน  
ได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอ สามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมกัน และในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้

ปรับปรุงนโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และการใช้ข้อมูลภายใน โดยให้การเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่ยังไม่ได้เปิดเผยสู่สาธารณะจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเท่านั้น ซึ่งคณะกรรมการบริหารได้แต่งตั้งนางสาวสุวรรณา โชคดีอนันต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนายทินารมภ์ ชีวินวิวัฒน์ ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน เป็นผู้ให้ข้อมูลกับบุคคลภายนอก (Spokeperson)

#### สิทธิในการได้รับเงินปันผล

ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในส่วนแบ่งกำไรของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลตามที่เห็นสมควรเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น และต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจอนุมัติให้ดำเนินการได้ แล้วให้รายงานต่อที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

#### สิทธิในการเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ปี 2560 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน - 31 ธันวาคม 2560 โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.moongpattana.com](http://www.moongpattana.com)) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งผู้ถือหุ้นที่ประสงค์เสนอวาระการประชุมและ / หรือเสนอชื่อกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัทฯ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จากเว็บไซต์ [www.moongpattana.com](http://www.moongpattana.com) โดยการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นต้องระบุวัตถุประสงค์ และเหตุผลสนับสนุนในแบบฟอร์มเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (แบบ ก) พร้อมแนบเอกสารประกอบการพิจารณา ส่วนการเสนอชื่อกรรมการใช้แบบฟอร์มการเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาดำรงตำแหน่งกรรมการ (แบบ ข) หนังสือยินยอมการเสนอชื่อเป็นกรรมการ (แบบ ค) และเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติ โดยบุคคลที่เสนอชื่อต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเป็นกรรมการของบริษัทฯ แต่อย่างใด

#### สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเป็นโอกาสที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา รวมถึงแผนงานและทิศทางของบริษัทฯ ในอนาคต และสามารถออกเสียงลงมติในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งวาระปกติ ได้แก่ การรับรองรายงานการประชุมครั้งก่อน การรับรองงบการเงินประจำปี การจ่ายเงินปันผล และการแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ และวาระพิเศษ อาทิ การเพิ่มทุน / ลดทุน การทำรายการเกี่ยวโยงกัน การควบรวมกิจการ การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน

ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องถือหุ้นในวัน Record Date ซึ่งก็คือ ผู้ถือหุ้นจะต้องซื้อหรือมีหุ้นก่อนวันที่ขึ้นเครื่องหมาย XM (Excluding Meeting) 1 วันทำการ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะแสดงเครื่องหมาย XM ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าบนเว็บไซต์ [www.set.or.th](http://www.set.or.th)

หากไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ควรมอบฉันทะให้ตัวแทนหรือบุคคลที่มีความเป็นอิสระ เช่น กรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบที่บริษัทฯ จัดไว้ให้เป็นผู้ใช้สิทธิออกเสียงแทน โดยใช้หนังสือมอบฉันทะที่แนบไปกับหนังสือเชิญประชุม (แบบ ก. ข. และ ค.) หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์บริษัทฯ พร้อมแนบเอกสารประกอบการมอบฉันทะให้ครบถ้วน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นควรใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งสามารถกำหนดแนวทางการออกเสียงในแต่ละวาระได้

ปี 2560 บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 18 อาคารทศพลแลนด์ 4 เลขที่ 2/97-104 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 และไม่มีการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 98 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัทฯ (31 ธันวาคมของทุกปี) และการประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีให้ถือเป็นการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีระยะเวลาเพียงพอในการพิจารณารายละเอียดของหนังสือนัดประชุมพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดกำหนดให้บริษัทต้องส่งหนังสือนัดประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนส่งหนังสือนัดประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 21 วัน บนเว็บไซต์ [www.moongpattana.com](http://www.moongpattana.com) และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยระบุวัน เวลา สถานที่ ระเบียบวาระการประชุม พร้อมรายละเอียด เหตุผล ความเห็นของคณะกรรมการ และเอกสารประกอบ ได้แก่ รายงานการประชุม หนังสือมอบฉันทะ รายงานของผู้สอบบัญชี รายงานประจำปี รายงานความยั่งยืน และรายละเอียดประกอบการพิจารณาแต่ละวาระให้ครบถ้วน นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดส่งเอกสารข้างต้นให้ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน และลงโฆษณาหนังสือพิมพ์เพื่อบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วัน เป็นเวลา 3 วันติดต่อกันก่อนวันประชุม

บริษัทฯ จัดให้มีการอำนวยความสะดวกผู้ถือหุ้นทุกรายเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงนักลงทุนสถาบัน และได้นำระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและนับคะแนนเสียงในทุกวาระ โดยเปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง ทั้งนี้ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 คณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

#### สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้น

ก่อนเริ่มประชุมประธานในที่ประชุมได้แจ้งจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งผู้ที่มาด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะให้ที่ประชุมทราบ และแจ้งให้ที่ประชุมทราบวิธีการลงคะแนนเสียง จากนั้นได้ดำเนินการประชุมตามลำดับวาระที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยไม่มีการเปลี่ยนลำดับและระเบียบวาระ หรือขอให้ที่ประชุมพิจารณาวาระอื่นใดที่ไม่ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม และในระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้น หากมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่ม บริษัทฯ จะนับจำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นใหม่ทุกครั้ง แต่ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนได้เฉพาะวาระที่ยังไม่ลงมติเท่านั้น

ระหว่างประชุมในแต่ละวาระประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกรายได้ซักถาม แสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะได้ ก่อนให้ที่ประชุมออกเสียงลงมติ และในวาระการเลือกตั้งกรรมการ

ได้ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล หลังจากการประชุมลงมติแล้ว ประธานในที่ประชุมได้แจ้งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระให้ที่ประชุมรับทราบ โดยระบุจำนวนหุ้นที่ลงมติเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

ตลอดการประชุมบริษัท ได้บันทึกเทปและจัดส่งสรุปผลการลงมติในแต่ละวาระผ่านระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหลังเสร็จสิ้นการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่สนใจทราบ และจัดส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นภายใน 14 วันหลังการประชุมผู้ถือหุ้นให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พร้อมเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

### 3. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีนโยบายดูแลให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นสถาบัน และผู้ถือหุ้นต่างชาติ ด้วยเคารพในสิทธิของผู้ถือหุ้นให้ได้ใช้สิทธิของตนตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดแนวปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจและเชื่อมั่นในการลงทุนกับบริษัทฯ

การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ เป็นโอกาสที่ผู้ถือหุ้นทุกรายจะได้ใช้สิทธิในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ผ่านตัวแทนหรือกรรมการบริษัทฯ ซึ่งผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถใช้สิทธิเข้าร่วมประชุม ชักถาม แสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะได้ หากไม่สามารถร่วมประชุมก็สามารถมอบฉันทะให้ตัวแทนหรือกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบอำนาจในการเข้าร่วมประชุมแทน ผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีสิทธิออกเสียงในที่ประชุม 1 หุ้นต่อ 1 เสียง นอกจากนี้ ยังเปิดให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการผ่านเว็บไซต์บริษัทฯ ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

บริษัทฯ เปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าอย่างน้อย 2 ชั่วโมง และจัดให้มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุม ตรวจสอบความถูกต้องเอกสาร ลงทะเบียนด้วยระบบบาร์โค้ด เตรียมอาหารแสตมป์ (กรณีมอบฉันทะ) ตลอดจนระบบเสียง และความพร้อมของห้องประชุม นอกจากการประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว นักลงทุน ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ ได้อย่างเท่าเทียมกันผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม หากผู้ถือหุ้นต้องการแสดงความคิดเห็น แจ้งเบาะแส ขอร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อกรรมการอิสระโดยตรงที่ e-mail : ind.director@moongpattana.com

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการป้องกันการใช้อิทธิพลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) เพื่อดูแลไม่ให้เกิดการการ ผู้บริหาร และพนักงานแสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้อง และให้กรรมการและผู้บริหารตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์



#### 4. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มไว้อย่างชัดเจนใน “จรรยาบรรณธุรกิจ ฉบับปรับปรุง ปี 2560” ซึ่งได้แจ้งให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทราบ และให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

##### นโยบายการดำเนินธุรกิจ

บริษัท มุ่งดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นมืออาชีพด้านการตลาดและจัดจำหน่ายสินค้าภายใต้กรอบจรรยาบรรณธุรกิจที่ดีและความรับผิดชอบในการดำเนินธุรกิจ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค นักลงทุน และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้า เติบโตควบคู่กันไปในระยะยาว โดยกำหนดข้อพึงปฏิบัติของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ให้มีความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการปฏิบัติหน้าที่ รอบคอบ รับผิดชอบ บนพื้นฐานข้อมูลที่เพียงพอ เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท ตลอดจนมุ่งสร้างคุณค่าธุรกิจในระยะยาว

##### นโยบายการปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น

บริษัท มีนโยบายในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดี และประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม มีความโปร่งใส ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเปิดเผยและรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบสถานการณ์ของบริษัท อย่างสม่ำเสมอ ครบถ้วนตามความเป็นจริง ผ่านช่องทางที่หลากหลาย เข้าถึงได้ง่าย ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้แก่ [www.set.or.th](http://www.set.or.th), [www.moongpattana.com](http://www.moongpattana.com) หรือติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์ (โทร 02 020 8999 หรือ [ir@moongpattana.com](mailto:ir@moongpattana.com))

##### นโยบายการปฏิบัติต่อลูกค้า ผู้บริโภค

บริษัท มุ่งพัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยตามมาตรฐานสินค้า ด้วยราคาที่เป็นธรรม พร้อมแสดงข้อมูลสินค้าและบริการถูกต้อง ชัดเจน มีบริการให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการใช้ผลิตภัณฑ์ โทร 02 020 8990 หรือ e-mail [crm@moongpattana.com](mailto:crm@moongpattana.com) รวมถึงจัดให้มีกระบวนการเพื่อรับปัญหาและข้อร้องเรียนของลูกค้า ประเมินความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อนำมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาสินค้าและบริการของบริษัท ต่อไป

##### นโยบายการปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่

บริษัท มีนโยบายปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม ดูแลให้มีการปฏิบัติตามสัญญาข้อตกลง หรือเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติได้จะแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้า และพิจารณาหาแนวทางแก้ไขและป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

##### นโยบายการปฏิบัติต่อคู่ค้า

บริษัท มีนโยบายปฏิบัติต่อคู่ค้าบนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย พึ่งพาการเจรจาต่อรอง การรับหรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ หรือการติดต่อกับคู่ค้า รวมถึงพึงปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขทางการค้าที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด หากไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้จะแจ้งให้คู่ค้าทราบทันที



#### นโยบายการปฏิบัติต่อพนักงาน

บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม โดยยึดหลักความเท่าเทียมและเสมอภาค ตั้งแต่การคัดเลือกเข้ามาเป็นพนักงาน การพิจารณาผลตอบแทน การแต่งตั้ง การโยกย้าย การฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพตามความรู้ ความสามารถและความรับผิดชอบของงานแต่ละตำแหน่ง มีการดูแลสุขภาพแวดล้อมการทำงานให้ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน

#### นโยบายการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าตามกรอบจรรยาบรรณธุรกิจ ยึดมั่นดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบของกฎหมาย ไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงไม่กล่าวหา ทำลายชื่อเสียง หรือใช้วิธีการที่ไม่สุจริต

#### นโยบายการปฏิบัติต่อหน่วยงานกำกับดูแล

บริษัทฯ มีนโยบายดูแลให้มีการปฏิบัติตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและกฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานกำกับดูแลอย่างเคร่งครัด และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานกำกับดูแล ด้วยการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่ดีในระดับสากล เพื่อยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

#### นโยบายการปฏิบัติต่อสังคมและส่วนรวม

บริษัทฯ มีนโยบายดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงเคารพในขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นและชุมชนโดยรอบบริษัทฯ ตลอดจนสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ

#### นโยบายการคัดเลือกผู้ขายและผู้ให้บริการ

บริษัทฯ มีนโยบายในการคัดเลือกผู้ขายและผู้ให้บริการโดยกำหนดไว้ในแนวปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งกฎหมายไทยและกฎหมายต่างประเทศ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีแนวปฏิบัติการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ ไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการเกี่ยวข้องกับการทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบ

### **5. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส**

บริษัทฯ กำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ โดยเฉพาะข้อมูลที่มีสาระสำคัญต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น นักลงทุน ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และเท่าเทียมกัน โดยการเผยแพร่ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ และในปี 2560 บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) จำนวน 2 ครั้ง ในวันที่ 8 กันยายน 2560 และวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้เข้าร่วมกิจกรรม MAI Forum 2017 มหกรรมรวมพลังคน MAI ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 เวลา 11.00-19.00 น. ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีนักลงทุนสัมพันธ์ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารและเปิดเผยข้อมูลให้นักลงทุนและนักวิเคราะห์อย่างสม่ำเสมอ และรับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันเวลา เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน โดยติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์ได้ที่ คุณศศิธร เลอสุมิตรกุล โทร 02 020 8902 หรือ e-mail ir@moongpattana.com เลขานุการบริษัท ติดต่อคุณภักยา เทวธีระรัตน์ โทร 02 020 8999 หรือ e-mail company.secretary@moongpattana.com

## 6. คณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ มีคณะกรรมการทั้งหมด 6 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะอนุกรรมการสร้างคุณค่าร่วมในสังคม

### โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน โดยมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารอย่างน้อย 1 คน มีความรู้และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนี้ คณะกรรมการควรประกอบด้วยบุคคลที่มีความหลากหลายด้านอายุ เพศ ทักษะ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่จำเป็น เพื่อให้คณะกรรมการมีองค์ประกอบเหมาะสมที่จะสร้างประโยชน์และคุณค่าให้บริษัทฯ บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย

### คุณสมบัติกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎระเบียบของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อบังคับและนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

### คุณสมบัติกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดคุณสมบัติขั้นต่ำของกรรมการอิสระตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และให้กรรมการอิสระต้องถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งเข้มงวดกว่าข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

### บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1) กำกับดูแลบริษัทฯ ให้ดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัทฯ มติคณะกรรมการบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Duty of Obedience) ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวังและรอบคอบ (Duty of Care) ความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty) และให้มีการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและไม่ใช้การเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา (Duty of Disclosure)

- 2) กำกับดูแลการบริหารงานให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อยอย่างเป็นธรรม รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียอื่น ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง พนักงาน ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้ได้รับความคุ้มครองตามสิทธิที่กฎหมายกำหนด
- 3) กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจที่สอดคล้องกับการสร้างคุณค่าแก่กิจการอย่างยั่งยืน และดูแลให้มีการทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 4) พิจารณาและให้ความเห็นชอบในนโยบายการดำเนินงาน การจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณประจำปีที่จัดทำโดยฝ่ายจัดการของบริษัทฯ รวมทั้งกำกับดูแลฝ่ายจัดการให้ดำเนินงานตามนโยบายและแผนงานที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยให้รายงานผลการดำเนินงาน ปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นและแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขให้คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการบริหารทราบเป็นประจำทุกไตรมาส
- 5) สนับสนุน ส่งเสริม และปลูกจิตสำนึกให้พนักงานทุกระดับยึดมั่นในค่านิยม คุณธรรมและจริยธรรม ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ และแนวปฏิบัติการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน
- 6) ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่บริษัทฯ ด้วยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยี รวมถึงเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานของบริษัทฯ
- 7) พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
- 8) พิจารณาแต่งตั้งกรรมการหรือผู้บริหารเป็นกรรมการในบริษัทร่วม บริษัทย่อย หรือบริษัทในเครือ
- 9) จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร และกำหนดให้มีการทบทวนนโยบายดังกล่าวเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 10) จัดให้มีจรรยาบรรณธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนเข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัทฯ ใช้ในการดำเนินธุรกิจ และได้ติดตามให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกล่าวอย่างจริงจัง นอกเหนือจากระเบียบข้อบังคับของพนักงานที่จะต้องเป็นไปตามหลักกฎหมายแรงงาน
- 11) พิจารณาเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ภายใต้แนวทางที่ชัดเจนโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ โดยมีให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และจะกำกับดูแลให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามขั้นตอนการทำธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเหมาะสม
- 12) มีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสีย การถือครองหุ้นของตนและผู้เกี่ยวข้องตามมาตรา 59 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้จัดทำข้อมูลนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และเปิดเผยให้ผู้ถือหุ้นทราบในรายงานประจำปี
- 13) ดูแลให้มีระบบการควบคุมภายใน และให้ฝ่ายตรวจสอบภายในซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในดังกล่าว

14) กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร โดยให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวและรายงานให้คณะกรรมการบริษัท ทราบอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

บทบาทและหน้าที่ของประธานกรรมการ

- 1) พิจารณากำหนดวาระการประชุมร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และดูแลให้มีการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลาก่อนการประชุม
- 2) ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ข้อบังคับบริษัท และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- 3) ดูแลจัดสรรเวลาแต่ละวาระให้เพียงพอ และส่งเสริมให้กรรมการทุกท่านได้อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้อย่างอิสระ

อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท

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

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายสุเมธ เลอสุมิตรกุล หรือ นางสาวสุริย์พร อนุวัตรอุดม หรือ นายเมธิน เลอสุมิตรกุล ลงลายมือชื่อร่วมกับนางสาวสุวรรณา โชคดีอนันต์ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ กรณีที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษี

ต่าง ๆ หรือ การยื่นงบการเงินต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่นใด ให้กรรมการผู้มีอำนาจข้างต้น คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

#### วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

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

#### การประชุมคณะกรรมการ

1) คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการสม่ำเสมออย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง และดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ กฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

2) องค์ประชุมคณะกรรมการต้องมีไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยมีประธานกรรมการทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ซึ่งประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้กรรมการทุกท่านแสดงความคิดเห็นและอภิปรายกันได้อย่างอิสระ และส่งเสริมให้มีการใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบ มีการจัดสรรเวลาอย่างพอเพียงที่ฝ่ายจัดการจะนำเสนอประเด็นและผลการดำเนินงานต่าง ๆ ได้อย่างเพียงพอ

3) การจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารต้องส่งให้กรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการก่อนวันประชุม และให้คณะกรรมการบริษัทฯ สามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมได้จากกรรมการบริหารหรือเลขานุการคณะกรรมการบริษัท หรือกำหนดให้ผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ในกรณีที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

4) บริษัทฯ จัดให้มีการบันทึกเนื้อหาการประชุมอย่างถูกต้องและครบถ้วน โดยมีกรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง กรณีที่มีรายการเกี่ยวโยงกันกรรมการผู้มีส่วนได้เสียจะไม่อยู่ร่วมประชุม

## **7. คณะกรรมการตรวจสอบ**

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระอย่างน้อย 3 ท่าน และอย่างน้อย 1 ท่านเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในด้านการเงินและ/หรือบัญชี ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการตรวจสอบจะต้องมีเพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ และตรวจสอบกระบวนการทำงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย ระเบียบข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ ข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล ส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบรายงานทางการเงิน และบัญชี ให้เป็นไปตามมาตรฐานบัญชี รวมทั้งสอบทานระบบการควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเสี่ยงที่รัดกุม เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับอำนาจในการปฏิบัติหน้าที่ และแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้ปฏิบัติ และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อขอความคิดเห็นจาก

ผู้สอบบัญชีในเรื่องต่างๆ รวมถึงการหาที่ปรึกษาภายนอกที่เป็นอิสระสำหรับให้ความคิดเห็นในบางกรณี โดย บริษัทฯ เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

- 1) มีหน้าที่สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยสอบทานให้มีระบบควบคุมภายใน (Internal Control และ Management Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
- 2) มีหน้าที่สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
- 3) มีหน้าที่รายงานระบบการควบคุมภายใน และความเพียงพอของระบบควบคุมภายในไว้ในรายงานประจำปี
- 4) มีหน้าที่ในการปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายไว้ในกฎบัตรว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง เพื่อพิจารณางบการเงิน การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายบริษัทมหาชน การเรียกประชุมจะเป็นหนังสือไปยังกรรมการตรวจสอบ ไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ ก่อนวันประชุม และในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจะต้องมีกรรมการเข้าร่วมในการประชุมแต่ละครั้งอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม และมติที่ประชุมจะกระทำโดยได้รับเสียงข้างมากของกรรมการที่มาประชุมครบองค์ประชุม

ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบทุกท่านจะต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนครั้งที่มีการประชุมในปีนั้นๆ และคณะกรรมการตรวจสอบควรประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีอย่างน้อยปีละครั้ง โดยไม่มีผู้บริหารของบริษัทเข้าร่วมประชุมด้วย

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการตรวจสอบให้เป็นไปตามข้อกำหนดในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee Charter)

## 8. คณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

คณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการบริษัท อย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อย 1 คนต้องเป็นกรรมการอิสระ ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนควรเป็นกรรมการอิสระ

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

- 1) พิจารณาแนวทางกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และที่ปรึกษา คณะกรรมการบริหาร โดยให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์ หรือวิธีการกำหนดค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและ สมเหตุสมผล เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณาและ / หรือเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติ
- 2) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

- 1) จัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยอาจเชิญฝ่ายจัดการ หรือผู้บริหาร หรือพนักงานของ บริษัท ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่เห็นสมควรมาร่วมประชุม ให้ความเห็น หรือส่งเอกสาร ข้อมูลตามที่เห็นว่า เกี่ยวข้องหรือจำเป็นในการประชุมทุกครั้ง
- 2) องค์ประชุมต้องประกอบด้วยกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของ จำนวนกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนทั้งหมด
- 3) กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนที่มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องที่พิจารณา มิให้ออกเสียงลงคะแนนใน เรื่องนั้นๆ ยกเว้นกรณีการพิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
- 4) มติที่ประชุมใช้คะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ กรณีลงมติโดยมีเสียงเท่ากัน ประธาน คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมีสิทธิออกเสียงอีก 1 เสียง เพื่อเป็นการชี้ขาด

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง ตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระได้

**9. คณะกรรมการบริหาร**

คณะกรรมการบริหารประกอบด้วย กรรมการและผู้บริหารอย่างน้อย 3 คน มีหน้าที่ในฐานะฝ่ายจัดการ ภายใต้อำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และกลั่นกรองเรื่องต่างๆ ที่จะนำเสนอ คณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารดำรงตำแหน่งประธานคณะ กรรมการบริหาร

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารกิจการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบาย ข้อบังคับของบริษัท มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงร่วมกับ คณะกรรมการบริษัท ในการกำหนดและทบทวนนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ และแผนงานประจำปี ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากร และงบประมาณประจำปีของบริษัท



### การประชุมคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารจัดให้มีการประชุมตามที่เห็นสมควรหรืออย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง มติที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม เว้นแต่กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้น

## **10. คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง**

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยบุคคลที่เป็นผู้บริหารจากฝ่ายต่างๆ ไม่น้อยกว่า 5 คน โดยได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ ดูแลให้มั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยง กลยุทธ์ และทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารจัดการกับความเสี่งดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และประเมินการบริหารความเสี่ยงรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

### บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงมีบทบาทหน้าที่ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงของบริษัท ประเมินและจัดลำดับความเสี่ยง วางแนวทางบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อบริษัท เพื่อให้มีระดับผลกระทบต่อความเสียหายน้อยลง รวมถึงการติดตามดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแนวทางบริหารจัดการความเสี่ยงที่กำหนดไว้อย่างรัดกุม เพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยงนั้นอีกในอนาคต

นอกจากนี้ คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่เผยแพร่นโยบายการบริหารความเสี่ยงให้พนักงานทราบอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร และบริษัท จะเปิดเผยนโยบายการบริหารความเสี่ยงไว้ในรายงานประจำปี

### การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงจัดให้มีการประชุมตามที่เห็นสมควรหรืออย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง มติที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม เว้นแต่กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้น

## **11. คณะอนุกรรมการสร้างคุณค่าร่วมในสังคม**

คณะอนุกรรมการสร้างคุณค่าร่วมในสังคมประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นผู้บริหารและพนักงานจากฝ่ายต่างๆ โดยมีประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประธานคณะกรรมการฯ โดยได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ในการขับเคลื่อนกิจกรรมด้านการสร้างคุณค่าให้กับสังคมเป็นไปอย่างเป็นรูปธรรม

### บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการสร้างคุณค่าร่วมในสังคม

- 1) กำหนดนโยบายทิศทาง และแนวทางในการดำเนินการสร้างคุณค่าร่วมในสังคม (Creating Shared Value : CSV) ของบริษัทฯ
- 2) ดำเนินการสื่อสารให้พนักงานทุกระดับ คู่ค้า และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนรับรู้ เข้าใจ และเกิดความตระหนักในการสร้างคุณค่าร่วมในสังคม (CSV)



- 3) จัดทำงบประมาณ ติดตามและประเมินผลงานตลอดจนการรายงานด้านการสร้างคุณค่าร่วมในสังคมของฝ่าย / แผนกต่างๆ ในหน่วยงาน พร้อมทบทวนแผนงานและงบประมาณให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ
- 4) ดำเนินการตามแผนงานและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ทั้งนี้ อาจกำหนดบุคคล หน่วยงาน หรือ มอบหมายให้ผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกในการดำเนินการแต่ละเรื่องก็ได้
- 5) สนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยน ความรู้ ความสำเร็จ และประสบการณ์ด้านการสร้างคุณค่าร่วมในสังคม (CSV) ระหว่างหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกอย่างสม่ำเสมอ
- 6) ประชุมคณะอนุกรรมการและรายงานผลการดำเนินงาน ด้านการสร้างคุณค่าร่วมในสังคมของบริษัท ต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารอย่างต่อเนื่อง

#### การประชุมคณะอนุกรรมการสร้างคุณค่าร่วมในสังคม

คณะอนุกรรมการสร้างคุณค่าร่วมในสังคมจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง มติที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม เว้นแต่กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้น

### **12. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ กรรมการรายบุคคล และคณะกรรมการชุดย่อยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ปี 2560 บริษัท ได้นำหลักเกณฑ์การประเมินจากแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาใช้ในการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการทั้งแบบรายคณะและรายบุคคล ซึ่งประกอบด้วย 6 หัวข้อหลัก ได้แก่ 1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 2) บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ 3) การประชุมคณะกรรมการ 4) การทำหน้าที่ของคณะกรรมการ 5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ และ 6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและผู้บริหาร และได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทดำเนินการรวบรวมและสรุปผลการประเมินเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณาและหารือร่วมกันในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่อไป

### **13. การประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ**

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้ฝ่ายจัดการต้องรายงานผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงเปรียบเทียบกับกลยุทธ์ เป้าหมาย และแผนงานประจำปีให้คณะกรรมการบริหารทราบเป็นประจำทุกเดือน และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง เพื่อให้สามารถกำกับดูแลผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่วางไว้

#### 14. การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการกับฝ่ายจัดการ

บริษัทฯ ได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่กำหนดนโยบายและกำกับดูแลการบริหารงานของฝ่ายจัดการ ขณะที่ฝ่ายจัดการบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบาย นอกจากนี้ เพื่อเป็นการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจน ประธานคณะกรรมการของบริษัทฯ จึงเป็นบุคคลคนละคนกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อแยกบทบาทในการกำกับดูแลกิจการจากการบริหารงาน

บทบาทและหน้าที่หลักของคณะกรรมการ	บทบาทและหน้าที่หลักของฝ่ายจัดการ
<ul style="list-style-type: none"> <li>กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจที่สอดคล้องกับการสร้างคุณค่าแก่กิจการอย่างยั่งยืน</li> <li>พิจารณาและให้ความเห็นชอบในนโยบายการดำเนินงาน การจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณประจำปีที่จะจัดทำโดยฝ่ายจัดการ และกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบายและแผนงานที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ดำเนินการและ / หรือบริหารงานให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ คุณค่าที่มุ่งหวัง และเป้าหมายที่กำหนด ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ</li> </ul>

#### 15. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

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

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ส่งเสริม อำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรม และให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ได้แก่ กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท และผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

ปี 2560 กรรมการและผู้บริหารได้เข้าร่วมหลักสูตรและงานสัมมนาต่างๆ ดังนี้

หน่วยงาน	ชื่อหลักสูตร
<b>คุณละเอียด ว่องวงศ์ภพ</b>	
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	Legal Update: Criminal Liabilities of Directors
	Board of directors and their roles in driving Thailand forward
	Advanced Audit Committee Program (AACP)
	The Audit Committee's Role in Compliance and Ethical Culture Oversight
สำนักงาน อีวาย	ธุรกิจในยุคแห่งความผันแปรผิดปกติ
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์	Integrated Reporting
	AC Hot Update เตรียมรับ CG ยุคใหม่ก้าวไกลสู่ความยั่งยืน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	CG Code ใหม่ “บริษัทจดทะเบียนไทยก้าวไกลไปกับไทย 4.0”
<b>คุณมานิต เจียรดิฐ</b>	
สำนักงาน อีวาย	ธุรกิจในยุคแห่งความผันแปรผิดปกติ
<b>คุณเทวัญ อุทัยวัฒน์</b>	
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	ปริญญโท สาขาการบริหารการพัฒนาสังคม (เกียรตินิยม)
PricewaterhouseCoopers : Forensics summit	International perspective: Fighting economic crime in the financial services sector / Protecting your organisation with AntiMoney Laundering (AML) and Counter Terrorism Financing (CFT) measures
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	Legal Update: Criminal Liabilities of Directors
	Board of directors and their roles in driving Thailand forward
	Bright Spots : Lighting the way to a corruption free society
	Steering governance in a changing world
	Story Telling: เล่าเรื่องอย่างผู้นำ
สำนักงาน อีวาย	ธุรกิจในยุคแห่งความผันแปรผิดปกติ
ศูนย์วิจัยกฎหมายและการพัฒนา	ASEAN Business and Investment Law
คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
<b>คุณสุวรรณา โชคดีอนันต์</b>	
สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย	Conflict Resolutions Management
<b>คุณเมธิณ เลอสุมิตรกุล</b>	
คุณโสชัชจ งามนุรักษ์ณ์	Pre-Leadership
สุวัชชัย แก้วทรัพย์ศักดิ์	
สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย	Conflict Resolutions Management
Executrain of Bangkok	Microsoft Excel – Intermediate รุ่นที่ 2

หน่วยงาน	ชื่อหลักสูตร
<b>คุณภักยา เทวธีระรัตน์</b>	
สำนักงาน อีวาย	มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับเปลี่ยนแปลงและผลกระทบทางภาษีอากร
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์	มาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TFRS) ฉบับที่ 9 (ร่าง) มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2560) เรื่องภาษีเงินได้ (ร่าง) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่องสัญญาเช่า
สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย	The Fin Tech Revolution
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	เตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานรายงานทางการเงินเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน” เรียนรู้เพื่อพัฒนา KAM ให้เป็นประโยชน์ต่อตลาดทุนไทยอย่างแท้จริง
<b>คุณทินารมภ์ ชีวินวิวัฒน์</b>	
สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย	The Fin Tech Revolution

## 16. เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการบริษัทซึ่งมีคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อทำหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงหน้าที่ต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

- 1) จัดให้มีและดำเนินการเรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมคณะกรรมการชุดย่อยที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ที่เกี่ยวข้อง โดยให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ กฎบัตรของคณะกรรมการแต่ละชุด
- 2) จัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท หนังสือนัดประชุมและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานประจำปี และข้อมูลสำคัญต่างๆ
- 3) จัดทำและเก็บรักษาข้อมูลรายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด
- 4) ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะเบื้องต้นแก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ในประเด็นกฎหมาย ระเบียบ และข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการ
- 5) ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานกำกับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบและนโยบายการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของบริษัท
- 6) ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไป ให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้นและข่าวสารของบริษัท
- 7) ประสานงานกับฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อจัดให้มีการปฐมนิเทศสำหรับกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
- 8) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด

นอกจากนี้ เลขาธิการบริษัทยังทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆที่คณะกรรมการบริษัท จะต้องทราบและปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ คุณสมบัติของเลขาธิการบริษัท จะต้องผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเลขาธิการบริษัท

## 17. ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ปี 2560 คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาและเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบคัดเลือกและเสนอผู้สอบบัญชีของบริษัทสำนักงาน อี วาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีความเป็นอิสระ ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียใดกับบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงมีเงื่อนไขการสอบบัญชีและค่าตอบแทนที่เหมาะสม ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ได้อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนตามที่เสนอ

ค่าสอบบัญชีของบริษัท ระหว่างปี 2557 – 2560

	ปี 2560	ปี 2559	ปี 2558	ปี 2557
ค่าสอบบัญชี	880,000	770,000	770,000	770,000
ร้อยละการเปลี่ยนแปลง	(20%)	-	-	-
ค่าบริการอื่น	-	-	-	-

## 18. นโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์และการใช้ข้อมูลภายใน

ปี 2560 บริษัท ได้ปรับปรุงนโยบายการซื้อขายหลักของ บริษัท และการใช้ข้อมูลภายใน โดยกำหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มิให้นำข้อมูลไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนหรือพวกพ้อง และให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม มีหน้าที่รายงานการได้มาหรือการจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัท ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลอันมีสาระสำคัญที่ยังไม่ได้เปิดเผยสู่สาธารณะอย่างระมัดระวัง ถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา เพื่อให้มั่นใจว่า ผู้ถือหุ้น หรือนักลงทุนได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอและเท่าเทียมกันผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท นอกจากนี้ บริษัท ได้กำหนดให้การเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่ยังไม่ได้เปิดเผยสู่สาธารณะจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้มีสิทธิตอบข้อซักถามหรือให้ข้อมูลสำคัญต่างๆ ได้เท่านั้น

## 19. นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาธุรกรรมของบริษัทฯ ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการปฏิบัติหน้าที่ไปแสวงหาประโยชน์ส่วนตน หรือประกอบธุรกิจแข่งขันกับบริษัทฯ หรือการทำงานอื่นนอกเหนือจากงานของบริษัทฯ หรือการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ รวมถึงกำหนดให้พนักงานพึงละเว้นการถือหุ้นในกิจการคู่แข่งของบริษัทฯ ทั้งนี้ หากมีการถือหุ้นในบริษัทคู่แข่งหรือบริษัทใดที่อาจก่อให้เกิดประโยชน์หรือความขัดแย้งทางธุรกิจต่อบริษัทฯ ของพนักงานหรือบุคคลในครอบครัวให้เปิดเผยต่อเลขานุการบริษัทด้วย

## 20. นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

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

### การให้หรือการรับของขวัญ การเลี้ยงรับรอง การบริจาคเพื่อการกุศลและการให้เงินสนับสนุน

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

### แนวปฏิบัติการเลี้ยงรับรอง

การเลี้ยงรับรองต้องเป็นไปตามประเพณีนิยม สอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยพอประมาณ ไม่บ่อยครั้งและเหมาะสมกับโอกาส ซึ่งต้องไม่ขัดต่อข้อบังคับกฎหมายและเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด

### แนวปฏิบัติการบริจาคเพื่อการกุศล

การบริจาคต้องเป็นไปเพื่อกุศลสาธารณะหรือมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ไม่มีวัตถุประสงค์แอบแฝง หรือเพื่อให้ได้ประโยชน์ทางธุรกิจที่ไม่เหมาะสม หรือเป็นการให้สินบนทางอ้อม บริษัทฯ จึงกำหนดให้การบริจาคต้องได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจตามคู่มืออนุมัติของบริษัทฯ และอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจอย่างเคร่งครัด

แนวปฏิบัติการให้เงินสนับสนุน

บริษัทฯ กำหนดให้มีกระบวนการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจว่า มีการใช้เงินสนับสนุนอย่างมีประสิทธิภาพ ตรวจสอบได้ และโปร่งใส โดยมีขั้นตอนการขออนุมัติและการใช้เงินสนับสนุนสอดคล้องกับกระบวนการควบคุมภายใน และมีการอนุมัติตามคู่มืออนุมัติรายการของบริษัทฯ ทั้งนี้ การให้เงินสนับสนุนต้องจัดทำบันทึกภายใน ระบุวัตถุประสงค์และผู้รับผิดชอบชัดเจน และมีการประเมินผลติดตามการให้เงินสนับสนุน และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

การรายงานการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้มีการจัดทำรายงานการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันและรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารทราบเป็นประจำทุกเดือน และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อไป โดยให้ครอบคลุมเรื่องการสื่อสารนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันทั้งภายในและภายนอกองค์กร การบริหารความเสี่ยงคอร์รัปชัน การให้หรือการรับของขวัญ การเลี้ยงรับรอง การบริจาคเพื่อการกุศล การให้เงินสนับสนุน และการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน

แนวปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือทางการเมือง

บริษัทฯ ไม่ให้การสนับสนุนใดๆ ต่อการดำเนินกิจกรรมทางการเมืองของพรรคการเมือง พรรคหนึ่งพรรคใด โดยจะวางตัวเป็นกลาง ไม่ฝักใฝ่พรรค หรือกลุ่มทางการเมืองใด อย่างไรก็ตาม กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานย่อมมีสิทธิในการมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนกิจกรรมทางการเมืองต่างๆ ได้เป็นการส่วนตัวโดยกระทำนอกเวลาทำการ และไม่ใช้ในนามของบริษัทฯ แต่ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานสมัครเข้าเป็นกรรมการในพรรคการเมืองหรือเป็นตัวแทนในการทำกิจกรรมสาธารณะต่างๆ ซึ่งอาจทำให้เข้าใจผิดว่า บริษัทฯ ฝักใฝ่หรือเกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองนั้น

**21. นโยบายการใช้สิทธิทางการเมืองและการให้ความช่วยเหลือทางการเมือง**

บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานพึงใช้สิทธิทางการเมืองของตนในฐานะพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตย แต่บริษัทฯ จะวางตัวเป็นกลางไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด หรือกลุ่มการเมืองใด รวมถึงไม่สนับสนุนกิจกรรมทางการเมืองของพรรคหนึ่งพรรคใด

**22. การรับแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน ข้อกังวล และมาตรการคุ้มครองผู้แจ้ง**

คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณารับเรื่องแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน หรือการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการกระทำที่อาจทำให้เกิดความสงสัยได้ว่าเป็นการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน หรือประเด็นที่ต้องการคำแนะนำ พร้อมชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้



เรื่องที่ได้รับแจ้ง: เบาะแส หรือร้องเรียนการทุจริตและคอร์รัปชัน

- พบเห็นการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือมีการดำเนินธุรกิจอย่างไม่ซื่อสัตย์สุจริต
- พบเห็นการกระทำที่ทุจริตที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เช่น พบเห็นพนักงานติดสินบน / รับสินบนเจ้าหน้าที่รัฐ หรือหน่วยงานเอกชน
- พบเห็นการกระทำที่ผิดขั้นตอนตามระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ หรือมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ จนทำให้สงสัยได้ว่า อาจจะเป็นช่องทางการทุจริตและคอร์รัปชัน
- พบเห็นการกระทำที่ทำให้บริษัทฯ เสียผลประโยชน์ กระทั่งต่อชื่อเสียงของบริษัทฯ
- พบเห็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรม และจรรยาบรรณธุรกิจ

ช่องทางการรับแจ้งเบาะแส ร้องเรียน หรือขอคำแนะนำ เกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน

- 1) แจ้งผ่านช่องทางอีเมลของประธานคณะกรรมการตรวจสอบที่ ind.director@moongpattana.com หรือไปรษณีย์ถึง **ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ**  
บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
- 2) แจ้งผ่านช่องทางอีเมลของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ที่ suwanna@moongpattana.com หรือไปรษณีย์ถึง **ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร**  
บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
- 3) แจ้งผ่านช่องทางอีเมลของเลขานุการบริษัทที่ company.secretary@moongpattana.com หรือ **ไปรษณีย์ถึงเลขานุการบริษัท**  
บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)  
ในกรณีผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนมีข้อร้องเรียนประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือคณะกรรมการบริหาร ขอให้ท่านส่งเรื่องร้องเรียนมายังประธานคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง  
ในกรณีที่มิประเด็นข้อร้องเรียนหรือเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตและคอร์รัปชัน อันเป็นกรณีเร่งด่วน ให้ผู้เกี่ยวข้องรายงานไปตามลำดับชั้นโดยทันที และนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชาระดับสูงเพื่อสั่งการโดยไม่ชักช้า

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรการคุ้มครองและรักษาความลับ

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

ในระหว่างการสืบสวนหาข้อเท็จจริง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ / หรือคณะกรรมการบริหารและ / หรือคณะกรรมการตรวจสอบจะดำเนินการตามที่เห็นสมควรไม่ให้ผู้แจ้งได้รับความเดือดร้อน อันตรายใด หรือความไม่ชอบธรรม อันเกิดมาจากการแจ้งเบาะแส ร้องเรียน การเป็นพยานหรือการให้ข้อมูล ทั้งนี้ ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียนและเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด



#### แนวปฏิบัติการดำเนินการสืบสวนและบทลงโทษ

เมื่อได้รับการแจ้งเบาะแส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการบริหาร และ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ จะเป็นผู้กลั่นกรองสืบสวนข้อเท็จจริง และระหว่างการสืบสวนข้อเท็จจริง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบอาจจะมอบหมายให้ตัวแทน (คณะกรรมการบริหาร) แจ้งผลความคืบหน้าเป็นระยะให้ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนได้ทราบ

ทั้งนี้ หากการสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วพบว่า ข้อมูลหรือหลักฐานที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าผู้ที่ถูกกล่าวหาได้กระทำการทุจริตและคอร์รัปชันจริง บริษัทจะให้สิทธิผู้ถูกกล่าวหาได้รับทราบข้อกล่าวหาและให้สิทธิผู้ถูกกล่าวหาพิสูจน์ตนเอง โดยการหาข้อมูลหรือหลักฐานเพิ่มเติมที่แสดงให้เห็นว่าตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดทุจริตและคอร์รัปชันตามที่ได้อ้างกล่าวหา หากผู้ถูกกล่าวหา ได้กระทำการทุจริตและคอร์รัปชันจริง การทุจริตและคอร์รัปชันนั้นถือว่าเป็นการกระทำผิดต่อแนวปฏิบัติการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน จรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ ผู้ถูกกล่าวหาจะต้องได้รับการสอบสวนและพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานที่บริษัทได้กำหนดไว้ และหากการกระทำทุจริตและคอร์รัปชันผิดกฎหมายนั้น ผู้กระทำผิดอาจจะต้องได้รับโทษทางกฎหมายด้วย

### **23. นโยบายการลงทุนและการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม**

บริษัทฯ มีนโยบายในการร่วมลงทุนเพื่อเป็นตัวแทนจำหน่ายให้กับสินค้าและบริการในธุรกิจสินค้าประเภทอุปโภคและบริโภคที่มีโอกาสเติบโตและมีศักยภาพสามารถสร้างผลกำไรให้กับบริษัทฯ ได้ ซึ่งหากบริษัทฯ เข้าลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทฯ จะควบคุมหรือกำหนดนโยบายการบริหาร ตลอดจนการส่งตัวแทนเข้าร่วมเป็นกรรมการตามสัดส่วนของการถือหุ้น และเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้ถือหุ้น โดยผู้แทนจะมีหน้าที่ออกเสียงในที่ประชุมตามแนวทางหรือทิศทางที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาไว้ สำหรับการลงทุนในบริษัทร่วม บริษัทฯ จะส่งตัวแทนเข้าร่วมเป็นกรรมการ / ผู้บริหารโดยจะพิจารณาตามความเหมาะสมและขึ้นอยู่กับข้อตกลงที่ทำไว้ร่วมกันต่อไป และเพื่อดูแลการบริหารงานและติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมรายงานผลประกอบการให้บริษัทฯ ทราบเป็นประจำทุกเดือน

**10. การจัดทำรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน**

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

นับแต่ปี 2557 บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนแยกต่างหากจากรายงานประจำปีของบริษัทฯ ต่อมาในปี 2560 จึงได้ปรับการรายงานแห่งความยั่งยืนให้เป็นไปตามกรอบการรายงานของ Global Reporting Initiative

## 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

### การประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ด้านต่าง ๆ ดังนี้

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในเป็นอย่างยิ่ง โดยฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ทำการตรวจสอบระบบการทำงานต่าง ๆ ของบริษัทฯ เพื่อมุ่งเน้นให้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ และเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ และป้องกันความเสียหายของบริษัทฯ โดยได้ประเมินระบบการควบคุมภายในในด้านต่าง ๆ เช่น การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม ระบบสารสนเทศ และการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุมภายใน ตามผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน ตามแบบประเมินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และการรายงานผลการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ซึ่งฝ่ายบริหารกำหนดให้รายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง สำหรับผลการตรวจสอบประจำปี 2560 ไม่พบประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญประการใด นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญต่อข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาการควบคุมการปฏิบัติงานภายในให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุด

สาระสำคัญของระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ ดังนี้

#### ส่วนที่ 1 การควบคุมภายในองค์กร

1. คณะกรรมการและผู้บริหารกำหนดแนวทาง และมีการปฏิบัติที่อยู่บนหลักความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณในการดำเนินงาน ที่ครอบคลุมถึงการปฏิบัติหน้าที่ประจำวัน การตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ และการปฏิบัติต่อลูกค้า ลูกค้า และบุคคลภายนอก
2. คณะกรรมการบริษัทฯ กำกับดูแลให้มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได้ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยคณะกรรมการบริหารเป็นผู้จัดทำ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
3. กำหนดให้มีการทบทวนเป้าหมายการปฏิบัติงานอย่างรอบคอบ รวมถึงความเป็นไปได้ของเป้าหมาย ไม่กำหนดเป้าหมายที่จะสูงเกินไปหรือให้ผลประโยชน์ตอบแทนที่เกินสมควร หรืออาจนำไปสู่การกระทำทุจริต ประพฤติมิชอบ ทั้งนี้การกำหนดเป้าหมายให้คำนึงถึงสภาพแวดล้อมของธุรกิจเป็นสำคัญ
4. มีการจัดโครงสร้างองค์กรที่ช่วยให้ฝ่ายบริหารสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการทบทวนให้เหมาะสมอยู่เสมอ
5. มีการจัดทำจริยธรรม และข้อกำหนดห้ามฝ่ายบริหาร และพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกิจการเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งรวมถึงการห้ามคอร์รัปชัน อันทำให้เกิดความเสียหาย ต่อองค์กร
6. คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ จรรยาบรรณธุรกิจสำหรับบริษัทคู่ค้า และแนวปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน มีการสื่อสาร และประชาสัมพันธ์นโยบายดังกล่าว ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานทุกคน โดยเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และจัดให้มีการอบรมนโยบายดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ

## ส่วนที่ 2 การประเมินความเสี่ยง

1. มีการประเมินความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอทั้งความเสี่ยงภายในและภายนอก โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารจากหน่วยงานต่างๆ เป็นผู้นำเสนอการบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบทราบในทุกๆ ไตรมาส
2. กำหนดให้มีมาตรการในการติดตามเหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุของปัจจัยความเสี่ยงและมาตรการในการลดความเสี่ยงเหล่านั้น
3. มีการแจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบและปฏิบัติตามมาตรการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้ รวมถึงติดตามผลว่าได้มีการปฏิบัติตามมาตรการนั้นๆ
4. บริษัทปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัท

## ส่วนที่ 3 กิจกรรมการควบคุม

1. บริษัทมีมาตรการควบคุมภายในที่กำหนดเป็นลายลักษณ์อักษร และครอบคลุมกระบวนการต่างๆ อย่างเหมาะสม พร้อมมีการสอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนงาน กฎระเบียบ ข้อบังคับ และคู่มือการปฏิบัติงานต่างๆ เช่น
  - มีการจัดทำนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษรในธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซื้อ และการบริหารทั่วไปที่รัดกุม และสามารถป้องกันการทุจริตได้
  - กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และวงเงินอำนาจอนุมัติของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร
2. มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในงาน 3 ด้าน ได้แก่ หน้าที่อนุมัติ หน้าที่บันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศและหน้าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สินได้อย่างชัดเจนเพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน
3. การกำหนดมาตรการที่ชัดเจนและถูกต้อง ในกรณีที่บริษัททำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และมีมาตรการที่รัดกุมเพื่อติดตามให้การทำธุรกรรมนั้นต้องผ่านขั้นตอนการอนุมัติตามที่กำหนดไว้
4. การกำหนดผู้มีหน้าที่อนุมัติจะต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ และพิจารณาโดยถือเสมือนเป็นรายการที่กระทำกับบุคคลภายนอก
5. กรณีที่มีการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ซึ่งมีผลผูกพันระยะยาวไปแล้ว จะต้องมีการติดตามผลให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้
6. มีการติดตามการทำงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมอย่างสม่ำเสมอรวมทั้งกำหนดทิศทางให้บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทดังกล่าวถือปฏิบัติ
7. มีการกำหนดมาตรการในการป้องกันมิให้เกิดการดำเนินงานของบริษัทที่ผิดต่อกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องเพื่อลดความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจและรักษาชื่อเสียงของบริษัท

## ส่วนที่ 4 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

1. มีการนำเสนอข้อมูลที่สำคัญต่างๆ อย่างเพียงพอ เพื่อให้คณะกรรมการใช้ประกอบการตัดสินใจ
2. กรรมการบริษัท ได้รับหนังสือนัดประชุม หรือเอกสารประกอบการประชุมที่ระบุข้อมูลที่จำเป็น และเพียงพอต่อการพิจารณาก่อนการประชุมอย่างน้อยภายใน 7 วัน

3. รายงานการประชุม มีรายละเอียดตามควรที่ทำให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ
4. มีการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี และบัญชีต่างๆไว้ครบถ้วนเป็นหมวดหมู่
5. มีการควบคุมความปลอดภัยของข้อมูล โดยการกำหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลในระบบต่างๆ ตามหลักการแบ่งแยกหน้าที่และการปฏิบัติงาน
6. มีช่องทางในการสื่อสารภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ เช่น การส่งอีเมล การประชาสัมพันธ์ผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆ และการจัดการประชุม เพื่อให้เกิดการประสานงานและสามารถปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ สำหรับการสื่อสารกับบุคคลภายนอกองค์กร ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ทำหน้าที่เปิดเผยข้อมูลและสื่อสารให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน
7. บริษัทมีการกำหนดช่องทางการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนและกำหนดขั้นตอนการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนอย่างชัดเจน เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าเรื่องร้องเรียนจะได้รับการพิจารณาอย่างโปร่งใส ยุติธรรม

#### **ส่วนที่ 5 ระบบการติดตามและประเมินผล**

1. บริษัทฯจัดให้มีกระบวนการติดตามการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจและข้อกำหนดห้ามฝ่ายบริหาร และพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
2. มีการกำหนดให้ผู้ตรวจสอบภายใน ตรวจสอบและประเมินผลการควบคุมภายในของกิจกรรมต่างๆ ตามแผนการการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการควบคุมภายใน และสื่อสารให้ผู้บริหารทราบ เพื่อดำเนินการแก้ไขปรับปรุง โดยรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงานได้อย่างอิสระ และเสนอรายงานได้อย่างตรงไปตรงมา เป็นประจำทุกไตรมาส
3. เมื่อมีการตรวจพบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ จะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท / คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาสั่งการแก้ไขภายในระยะเวลาอันควร
4. มีการรายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องต่อคณะกรรมการบริษัท / คณะกรรมการตรวจสอบ อยู่เสมอ
5. มีนโยบายให้ฝ่ายบริหารต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยพลัน กรณีที่เกิดเหตุการณ์ทุจริต หรือสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริต มีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย และมีการกระทำผิดกติกาอื่นๆ ซึ่งอาจจะกระทบ ต่อชื่อเสียงและฐานะทางการเงินของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท มีความเห็นด้านระบบการควบคุมภายในตรงกัน และมีการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนดขึ้น

บริษัทได้แต่งตั้งนางภาวดี อุดมศรีธนกรดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายหรือเลิกจ้าง รวมทั้งประเมินผลงานของผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน

ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุมภายในซึ่งประเมินโดยผู้บริหารและฝ่ายตรวจสอบภายใน ไม่พบประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

## 12. รายการระหว่างกัน

ปี 2560 บริษัทฯ มีการทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบริษัทร่วมและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัทฯ อย่างสมเหตุสมผล โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาสอบทานและให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็น ความสมเหตุสมผล และความเหมาะสมด้านราคาของรายการระหว่างกัน รวมถึงเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติ รวมถึงมีการเปรียบเทียบราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ การทำรายการระหว่างกันต้องปฏิบัติตามมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน (27 กุมภาพันธ์ 2556) โดยกำหนดให้มีการควบคุมการทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ หรือบริษัทร่วมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการให้ผู้มีอำนาจอนุมัติไม่สามารถอนุมัติรายการเบิกจ่ายของตนเองได้ แม้จะอยู่ในวงเงินที่ตนมีอำนาจก็ตาม และในกรณีการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสีย ห้ามมิให้ผู้มีอำนาจอนุมัติรายการดังกล่าว และให้ปฏิบัติตามอำนาจการอนุมัติเรื่องการดำเนินการเมื่อมีรายการที่เกี่ยวข้องกัน และกรณีการทำธุรกรรมหรือการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ให้ปฏิบัติตามอำนาจการอนุมัติเรื่องการเปิดเผยข้อมูล และการปฏิบัติในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

### รายชื่อบริษัทที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัทและลักษณะความสัมพันธ์

#### บริษัท ไทยพีเอ็ม จำกัด (TP)

การประกอบธุรกิจ	ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับทารกภายใต้ตราสินค้าพีเอ็ม เช่น จุกนม ขวดนม และผลิตภัณฑ์พลาสติก
ลักษณะความสัมพันธ์	เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัทฯ กับบริษัท พีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น โดยบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 47 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว และมีกรรมการบริหารร่วมกัน

#### บริษัท โยชิโน มุ่งพัฒนา (ประเทศไทย) จำกัด (YMP)

การประกอบธุรกิจ	ประกอบธุรกิจผลิตสินค้าประเภทพลาสติกและพลาสติกเคลือบ เพื่อจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ลักษณะความสัมพันธ์	เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัทฯ กับบริษัท โยชิโน โคเคียวโซ (ประเทศญี่ปุ่น) และบริษัท โนมูระ จิมูโซ อิงค์ (ประเทศญี่ปุ่น) โดยบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 6 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว และมีกรรมการร่วมกัน

#### บริษัท พีเอ็ม อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด

การประกอบธุรกิจ	ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผ้าเช็ดทำความสะอาดผิวและแผ่นอนามัยสำหรับซับน้ำนม และน้ำยาทำความสะอาดจุกนมและขวดนม
ลักษณะความสัมพันธ์	เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัทฯ กับบริษัท พีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น โดยบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 2.5 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว และมีกรรมการร่วมกัน

**บริษัท สุเมธพร จำกัด**

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

**รายชื่อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัทและลักษณะความสัมพันธ์**

บุคคลที่อาจ มีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์
นายสุเมธ เลอสุมิตรกุล	ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 54.96
นางสุรีย์พร อนุวัตรอุดม	ดำรงตำแหน่งกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมและผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 1.36
นายเมธิน เลอสุมิตรกุล	ดำรงตำแหน่งกรรมการ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 4.70

**รายการระหว่างกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560**

รายละเอียดข้อมูลของรายการระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกันกับบริษัทฯ ซึ่งเป็นรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในปี 2558 - 2560 ตามรายละเอียดดังนี้



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

รายการขายสินค้าและบริการตามปกติของธุรกิจ/รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ

ผู้ขาย / ผู้ให้บริการ	ผู้ซื้อ / ผู้รับบริการ	ลักษณะรายการ / เงื่อนไขที่สำคัญ	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)			ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล/ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			2560	2559	2558	
บริษัทฯ	YMP	บริษัทฯ ดำเนินการจัดหาวัตถุดิบ และอุปกรณ์ในการผลิตให้กับ YMP โดยบริษัทฯ ได้รับค่าบริการในอัตราส่วนร้อยละ 1.5 ของราคาวัสดุหรือบริการและบริษัทฯ มีรายได้ค่า- นายหน้าในอัตราส่วนร้อยละ 0.3 ของราคาขายสินค้าสุทธิที่ YMP ขายให้กับลูกค้าทั้งหมด ตามสัญญาแต่งตั้งการเป็นตัวแทนจำหน่าย (ฉบับปรับปรุงวันที่ 1 มกราคม 2557)	7.5	6.6	5.8	การให้บริการจัดหาวัตถุดิบและอุปกรณ์การผลิตให้แก่ YMP ของบริษัทฯ เป็นราคาและเงื่อนไขการชำระเงินตามปกติทางธุรกิจ <u>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ:</u> รายการดังกล่าวเป็นการว่าจ้างตามปกติของธุรกิจที่มีราคาตลาดอ้างอิง เงื่อนไขการชำระเงินเป็นเงื่อนไขเดียวกันกับที่ใช้กับบริษัทอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
TP	บริษัทฯ	บริษัทฯ ซื้อผลิตภัณฑ์กลุ่มพีเอ็นจาก TP เช่น จุกนม ขวดนม และอื่นๆ	128.3	102.5	111.4	บริษัทฯ เป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าของ TP แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย <u>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ:</u> รายการดังกล่าวเป็นการซื้อขายตามปกติของธุรกิจที่มีราคาตลาดอ้างอิง เงื่อนไขการชำระเงินเป็นเงื่อนไขเดียวกันกับที่ใช้กับบริษัทอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
PIT	บริษัทฯ	บริษัทฯ ซื้อผลิตภัณฑ์พีเอ็นประเภทผ้าเช็ดทำความสะอาดผิว และแผ่นซับน้ำนม นํ้ายาทำความสะอาดจุกนมและขวดนม จาก PIT	96.8	101.1	85.4	บริษัทฯ เป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าของ PIT แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย <u>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ:</u> รายการดังกล่าวเป็นการซื้อขายตามปกติของธุรกิจที่มีราคาตลาดอ้างอิง เงื่อนไขการชำระเงินเป็นเงื่อนไขเดียวกันกับที่ใช้กับบริษัทอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
YMP	บริษัทฯ	บริษัทฯ ซื้อผลิตภัณฑ์ประเภทพลาสติกจาก YMP เช่น กล่อง และฝาปิดพลาสติก ตลับใส่แป้ง หวีสำหรับย้อมสีผม หัวปั๊ม และหัวฉีดกระบอกน้ำ	5.3	4.7	5.5	สินค้าที่บริษัทฯ ซื้อจาก YMP เป็นราคาและเงื่อนไขการชำระเงินตามปกติทางธุรกิจ <u>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ:</u> รายการดังกล่าวเป็นการซื้อ

ผู้ขาย / ผู้ให้บริการ	ผู้ซื้อ / ผู้รับบริการ	ลักษณะรายการ / เงื่อนไขที่สำคัญ	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)			ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล/ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			2560	2559	2558	
						ขายตามปกติของธุรกิจที่มีราคาตลาดอ้างอิง เงื่อนไขการชำระเงินเป็นเงื่อนไขเดียวกันกับที่ใช้กับบริษัทอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
คุณสุเมธ เลอสุมิตรกุล	บริษัท	บริษัทว่าจ้างสำหรับให้บริการปรึกษาในฐานะ Company Advisory Director	-	-	1.1	เนื่องจากคุณสุเมธ เลอสุมิตรกุล เกษียณอายุแต่ด้วยความที่เป็นผู้ก่อตั้งบริษัท มีประสบการณ์และความรอบรู้ในธุรกิจของบริษัท เป็นอย่างดี ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท  <i>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ:</i> รายการดังกล่าวเป็นค่าที่ปรึกษาในราคาตลาดที่อ้างอิงได้ จึงมีความสมเหตุสมผล
	บริษัท	บริษัท เช่าพื้นที่ห้องชุดชั้น 18 (บางส่วน) และ 19 อาคาร ทศพลแลนด์ เพื่อใช้เป็นสำนักงาน	4.0	4.0	0.3	เนื่องจากพื้นที่อาคารเดิมมีขนาดเล็กและไม่สามารถขยายเพิ่มเติมเพื่อรองรับการขยายตัวของกิจการได้ ประกอบกับคุณสุเมธ เลอสุมิตรกุล มีพื้นที่อาคารปล่อยเช่า บริษัท ขอเช่าเพื่อปรับปรุงเป็นสำนักงานแห่งใหม่ ค่าเช่าเป็นราคาตลาดและสัญญาเป็นเงื่อนไขปกติทั่วไปของธุรกิจ  <i>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ:</i> รายการดังกล่าวเป็นการเช่าพื้นที่ในราคาตลาด จึงมีความสมเหตุสมผล
บจก. สุเมธพร	บริษัท	บริษัท ว่าจ้างสำหรับให้บริการปรึกษาทางธุรกิจ*	-	-	1.2	เนื่องจากเปลี่ยนการว่าจ้างในนามบุคคลเป็นการว่าจ้างในรูปบริษัท ซึ่งมีคุณสุเมธ เลอสุมิตรกุล เป็นผู้มีอำนาจในบริษัทฯ  <i>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ:</i> รายการดังกล่าวเป็นค่าที่ปรึกษาในราคาตลาดที่อ้างอิงได้ จึงมีความสมเหตุสมผล
		บริษัท ว่าจ้างสำหรับให้บริการปรึกษาในฐานะ Company Advisory Director	3.6	3.6	-	

**รายการเงินปันผลรับจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน**

ผู้จ่ายเงินปันผล	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการ(ล้านบาท)		
		2560	2559	2558
TP	บริษัทฯ รับรายได้เงินปันผล	18.8	18.8	14.1
PIT		3.1	2.5	2.5
YMP		3.2	2.2	2.1

**รายการยอดคงค้างระหว่างบริษัทและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน**

บริษัทที่มีรายการ คงค้างระหว่างกัน		ประเภท รายการ	มูลค่าของ รายการ(ล้านบาท)		
บริษัทฯ	บุคคล / นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง		2560	2559	2558
บริษัทฯ	TP	ลูกหนี้อื่น	3.0	-	1.7
		เจ้าหนี้การค้า	44.4	30.1	47.3
	PIT	ลูกหนี้การค้า	1.2	-	-
		เจ้าหนี้การค้า	33.0	31.9	24.1
	YMP	ลูกหนี้อื่น	1.8	1.6	1.6
		เจ้าหนี้การค้า	0.8	0.9	1.0

**รายการค้าประกัน**

ไม่มี

**นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต**

ในอนาคตบริษัทฯ คาดว่า จะมีการทำรายการระหว่างกันกับบริษัทร่วมในอนาคตอย่างต่อเนื่อง โดยเป็นไปในลักษณะการทำธุรกรรมการค้าทั่วไป และมีเงื่อนไขตามธุรกรรมการค้าปกติ ซึ่งสามารถอ้างอิงได้กับเงื่อนไขทางธุรกิจประเภทเดียวกันกับที่บริษัทฯ กระทำกับบุคคลภายนอก เช่น การซื้อขายวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูป การทำสัญญาเช่าอาคารสำนักงาน เป็นต้น โดยรายการระหว่างกันที่จะเกิดขึ้นนั้นเป็นไปเพื่อความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจภายในกลุ่มบริษัท โดยมีการกำหนดนโยบายด้านราคาระหว่างกันอย่างชัดเจน และคณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาและสอบทานรายการระหว่างกันทั้งหมดให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล การทำรายการเกี่ยวโยง การได้มาหรือจำหน่ายไปของทรัพย์สิน และมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีอย่างเคร่งครัด