

## 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 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 200,000,000 หุ้นมูลค่าตราไว้หุ้นละ 1 บาทและเป็นทุนเรียกชำระแล้วทั้งหมด 144,215,784 บาท

ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2559 ได้มีการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 200,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 167,999,968 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 32,000,032 หุ้น และเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 45,489,020 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 167,999,968 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 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 บาทต่อหุ้น 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 บาทต่อหุ้น และมีการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (MOONG-W1) จำนวน 10,698,615 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 10,763,443 หุ้น อัตราใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น) 1 : 1.00606 ที่ราคาใช้สิทธิ 1.00 บาทต่อหุ้น และได้จดทะเบียนชำระค่าหุ้นดังกล่าวเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2560 ทำให้บริษัทมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วทั้งหมด 156,719,874 บาท

**แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563**

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 บาทต่อหุ้น และได้จดทะเบียนชำระค่าหุ้นดังกล่าว เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 ทำให้บริษัทมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วทั้งหมด 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 บาทต่อหุ้น และมีการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (MOONG-W1) จำนวน 579,200 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 583,543 หุ้น อัตราใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ : หุ้น) 1 : 1.00750 ที่ราคาใช้สิทธิ 1.00 บาทต่อหุ้น และได้จดทะเบียนชำระค่าหุ้นดังกล่าว เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2561 ทำให้บริษัทมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วทั้งหมด 166,092,744 บาท

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

ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561 มีการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (ESOP-W) จำนวน 207,000 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 207,000 หุ้น อัตราใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ : หุ้น) 1 : 1 ที่ราคาใช้สิทธิ 3.80 บาทต่อหุ้น และได้จดทะเบียนชำระค่าหุ้นดังกล่าว เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562 ทำให้บริษัทมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วทั้งหมด 168,639,633 บาท

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562 ไม่มีพนักงานของบริษัทใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (ESOP-W) แปลงเป็นหุ้นสามัญ ทำให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทไม่มีการเปลี่ยนแปลง

ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2563 มีการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (ESOP) ครั้งสุดท้าย จำนวน 83,000 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 83,000 หุ้น และได้จดทะเบียนชำระค่าหุ้นแล้ว เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ทำให้บริษัทมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วทั้งสิ้น 168,722,633 บาท

## 7.2 ผู้ถือหุ้น

### 1. ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 18 รายแรก ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	นายสุเมธ เลอสุมิตรกุล	88,276,744	52.32
2	นายสุธีร์ เลอสุมิตรกุล	7,999,338	4.74
3	นายเมธิณ เลอสุมิตรกุล	7,781,262	4.61
4	นายสรพันธ์ เลอสุมิตรกุล	7,665,938	4.54
5	น.ส. จันทวรรณ จูญญธรรม	3,050,000	1.81
6	น.ส. หทัยรัตน์ แซ่จาง	2,470,400	1.46
7	นางสุรีย์พร อนุวัตรอุดม	2,341,939	1.39
8	นางทัศนีย์ เจือณรงคฤทธิ	1,600,600	0.95
9	นายไพสิฐ ตั้งวิวัฒน์วงศ์	1,552,726	0.92
10	นายสมเกียรติ มิตรสันติสุข	1,490,000	0.88
11	นายเฉลิมชัย เขียมชีรางกูร	1,254,405	0.74

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
12	นายอิทธิชัย สงวนสินธุกุล	1,250,000	0.74
13	นายสมชาย ปัดภัย	1,114,700	0.66
14	น.ส.สุวรรณา โชคดีอนันต์	1,060,000	0.63
15	นางสมลักษณ์ จินดาพรรณ	1,055,000	0.63
16	นายภาววิทย์ กลิ่นประทุม	1,011,100	0.60
17	นายพรชัย งามมณีวัฒน์	1,000,000	0.59
18	นางศิริพร แซ่เฮ้ง	1,000,000	0.59
	<b>รวมหุ้นของผู้ถือหุ้น 18 รายแรก</b>	<b>132,974,152</b>	<b>78.81</b>
19	อื่นๆ	35,748,481	21.19
	<b>รวม</b>	<b>168,722,633</b>	<b>100.00</b>

2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการและผู้บริหารบริษัท

ชื่อ-นามสกุล	ปี 2563		ปี 2562		เปลี่ยนแปลง ระหว่างปี 2562-2563
	จำนวนหุ้น	ร้อยละ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ	
นายสุเมธ เลอสุมิตรกุล	88,276,744	52.32	89,376,744	53.00	(1,100,000)
นางละเอียด ว่องวงศ์ภพ	12,000	0.01	12,000	0.01	-
นายมานิต เจียรดิษฐ์	-	-	-	-	-
นายทรงธรรม เพียรพัฒน์วิทย์	-	-	-	-	-
รศ. ชฎาพร ชีมาอุดมการ*	-	-	-	-	-
นายสมบุญ ประสิทธิ์จุตระกูล*	-	-	-	-	-
นางสุรีย์พร อนุวัตรอุดม	2,341,939	1.39	2,301,939	1.37	40,000
นางสาวสุวรรณา โชคดีอนันต์	1,060,000	0.63	860,000	0.51	200,000
นายเมธิน เลอสุมิตรกุล	7,781,262	4.61	7,381,262	4.38	400,000
นางสาวกิงกาญจน์ ตียะประเสริฐกุล <sup>(1)</sup>	-	-	-	-	-
นางพรพิมล สุวรรณขจิต	53,000	0.03	53,000	0.03	-
นางเสาวคนธ์ โสมะบถ	-	-	-	-	-
<b>รวมหุ้นกรรมการและผู้บริหาร</b>	<b>99,524,945</b>	<b>58.99</b>	<b>99,984,945</b>	<b>59.30</b>	<b>(460,000)</b>

หมายเหตุ: \* เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อ 27 เมษายน 2563

<sup>(1)</sup> ลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563

**3. สัดส่วนและการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563**

3.1 ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 0.5 มีจำนวน 20 ราย จำนวนหุ้น 134,803,288 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 79.90 แบ่งเป็น

นิติบุคคล			บุคคลธรรมดา		
จำนวนราย	จำนวนหุ้น	คิดเป็นร้อยละ	จำนวนราย	จำนวนหุ้น	คิดเป็นร้อยละ
0	0	0	20	134,803,288	79.90

3.2 ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 แต่ไม่ต่ำกว่าหนึ่งหน่วยซื้อขาย มีจำนวน 1,575 ราย จำนวนหุ้น 33,917,067 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 20.10 แบ่งเป็น

นิติบุคคล			บุคคลธรรมดา		
จำนวนราย	จำนวนหุ้น	คิดเป็นร้อยละ	จำนวนราย	จำนวนหุ้น	คิดเป็นร้อยละ
5	616,700	0.36	1,570	33,300,367	19.74

3.3 ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นต่ำกว่าหนึ่งหน่วยซื้อขาย มีจำนวน 143 ราย จำนวนหุ้น 2,278 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 แบ่งเป็น

นิติบุคคล			บุคคลธรรมดา		
จำนวนราย	จำนวนหุ้น	คิดเป็นร้อยละ	จำนวนราย	จำนวนหุ้น	คิดเป็นร้อยละ
1	2	0.00	142	2,276	0.00

ที่มา รายงานการกระจายการถือหุ้น โดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563

**7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น**
**1. ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (MOONG-W1)**

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

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

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

## 2. ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท(MOONG-ESOP)

บริษัทได้ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่กรรมการ 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 บริษัทได้สำรองหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 2,000,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท (MOONG-ESOP)

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ สามารถใช้สิทธิครั้งแรกได้ในวันทำการสุดท้ายของเดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 ซึ่งตรงกับวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และสามารถใช้สิทธิในครั้งต่อไปได้ทุกวันทำการสุดท้ายของเดือนธันวาคมของแต่ละปี ปฏิทิน ตลอดจนอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ส่วนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย คือ วันครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2564

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

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

## 7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทกำหนดให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ (เฉพาะกิจการ) หลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม เงินปันผลจ่ายอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน แผนขยายธุรกิจ การลงทุน สภาพคล่อง และความจำเป็นต่างๆ ของบริษัทในอนาคต โดยคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาตามที่เห็นสมควร และเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แล้วรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

ปี	2563*	2562	2561
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)	0.18	0.26	0.26
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (ร้อยละ)	4.4	7.0	4.0
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ตามวิธีส่วนได้เสีย) (ร้อยละ)	52	50	34

หมายเหตุ

\*ปี 2563 สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรออนุมัติจาก  
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 27 เมษายน 2564 ก่อน

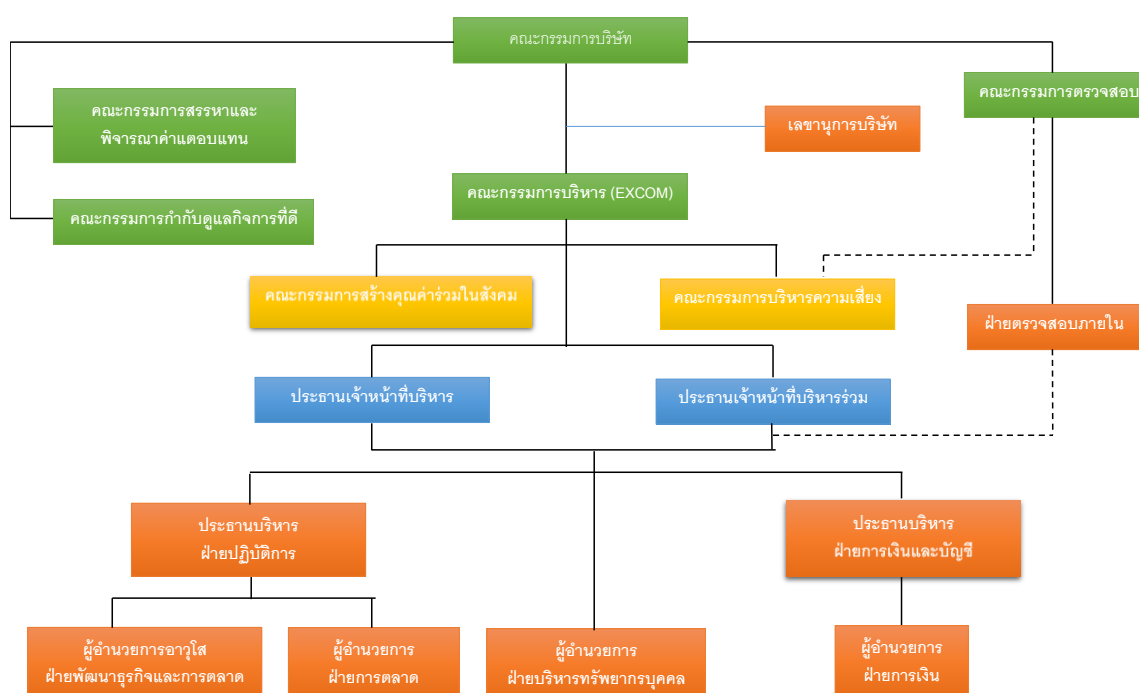
## 8. โครงสร้างการจัดการ

บริษัทมีคณะกรรมการต่างๆ โดยคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัทประกอบด้วย

- คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors)
- คณะกรรมการชุดย่อย จำนวน 6 คณะ ประกอบด้วย
  - คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
  - คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee)
  - คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance Committee)
  - คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)
  - คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee)
  - คณะกรรมการสร้างคุณค่าร่วมในสังคม (Creating Shared Value Committee)

### 1. โครงสร้างองค์กร

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดโครงสร้างองค์กรและกลไกการบริหารงานภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยผู้ถือหุ้นแต่งตั้งบุคคลที่ตนไว้วางใจให้เป็นกรรมการเพื่อให้มีบทบาทในการกำกับดูแลการบริหารงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัท ผู้ถือหุ้น ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียอื่น



## 2. คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด โดยคณะกรรมการบริษัทจะต้องมีไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่เกิน 12 คน เลือกตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งคณะจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริษัทที่มีจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย

- กรรมการอิสระ จำนวน 4 ท่าน
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 2 ท่าน
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 3 ท่าน

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ประเภทกรรมการ
1. นายสุเมธ เลอสุมิตรกุล	ประธานคณะกรรมการ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
2. นางละเอียด ว่องวงศ์ภ	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	กรรมการอิสระ
3. นายมานิต เจียรดิฐ	ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	กรรมการอิสระ
4. นายทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	กรรมการอิสระ
5. รศ. ขฎาพร ชีมาอุดมกร <sup>(1)</sup>	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	กรรมการอิสระ
6. นายสมบุญ ประสิทธิ์จุตระกูล <sup>(1)</sup>	กรรมการ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
7. นางสุรีย์พร อนุวัตรอุดม	กรรมการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
8. นางสาวสุวรรณา โชคดีอนันต์	กรรมการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
9. นายเมธิน เลอสุมิตรกุล	กรรมการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

หมายเหตุ: <sup>(1)</sup> เข้าดำรงตำแหน่งมีผลตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2563



**เลขานุการบริษัท**

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

**กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม**

นายสุเมธ เลอสุมิตรกุล หรือนางสุรีย์พร อนุวัตรอุดม หรือนายเมธิน เลอสุมิตรกุล ลงลายมือชื่อร่วมกับนางสาวสุวรรณนา โชคดีอนันต์ รวมเป็นสองคน และประทับตราสำคัญของบริษัท

**อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท**

1. กำกับดูแลบริษัท ให้ดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการบริษัท 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 และสิ่งแวดล้อมให้ได้รับความคุ้มครองตามสิทธิที่กฎหมายกำหนด
3. กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจที่สอดคล้องกับการสร้างคุณค่าแก่กิจการอย่างยั่งยืน และดูแลให้มีการทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
4. พิจารณาและให้ความเห็นชอบในนโยบายการดำเนินงาน การจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณประจำปีที่ทำโดยฝ่ายจัดการของบริษัท รวมทั้งกำกับดูแลฝ่ายจัดการให้ดำเนินงานตามนโยบายและแผนงานที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยให้รายงานผลการดำเนินงาน ปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นและแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขให้คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหารทราบเป็นประจำทุกไตรมาส
5. สนับสนุน ส่งเสริม และปลูกจิตสำนึกให้พนักงานทุกระดับยึดมั่นในค่านิยม คุณธรรมและจริยธรรม ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ และแนวปฏิบัติการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน
6. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่บริษัท ด้วยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยี รวมถึงเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานของบริษัท
7. พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการ
8. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการหรือผู้บริหารเป็นกรรมการในบริษัทร่วม บริษัทย่อย หรือบริษัทในเครือ
9. จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เป็นลายลักษณ์อักษร และกำหนดให้มีการทบทวนนโยบายดังกล่าวเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

10. จัดให้มีจรรยาบรรณธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนเข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัท ใช้ในการดำเนินธุรกิจ และได้ติดตามให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกล่าวอย่างจริงจัง นอกเหนือจากระเบียบข้อบังคับของพนักงานที่จะต้องเป็นไปตามหลักกฎหมายแรงงาน
11. พิจารณาเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ภายใต้แนวทางที่ชัดเจนโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ โดยมีให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และจะกำกับดูแลให้บริษัท มีการปฏิบัติตามขั้นตอนการทำธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเหมาะสม
12. มีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสีย การถือครองหุ้นของตนและผู้เกี่ยวข้องตามมาตรา 59 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้จัดทำข้อมูลนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยให้ผู้ถือหุ้นทราบในรายงานประจำปี
13. ดูแลให้มีระบบการควบคุมภายในและให้ฝ่ายตรวจสอบภายในซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในดังกล่าว
14. กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร โดยให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

#### อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท

1. พิจารณานุมัติงบประมาณประจำปีและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี (Annual and Revision Budget)
2. พิจารณานุมัติการซื้อทรัพย์สินถาวรที่มีมูลค่าสูงกว่า 80,000,000 บาท ภายใต้หลักเกณฑ์และข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่กำหนดไว้เกี่ยวกับการปฏิบัติการในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
3. พิจารณานุมัติเงินลงทุนในหลักทรัพย์ ตราสารหนี้ ตราสารทุน หน่วยลงทุน รวมทั้งการเข้าซื้อ ร่วมทุนในโครงการ / กิจกรรมอื่นใดที่มีมูลค่าโครงการ / กิจกรรมสูงกว่า 80,000,000 บาทต่อคราว หรือโครงการ / กิจกรรมภายใต้หลักเกณฑ์และข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่กำหนดไว้เกี่ยวกับการปฏิบัติการในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
4. พิจารณานุมัติการกู้ยืมเงิน หรือการออกตราสารหนี้ รวมถึงการให้หลักประกัน การค้ำประกันสินเชื่อ การจำนำ การจำนองในการขอสินเชื่อใดๆ ของบริษัทที่มีมูลค่าเกิน 80,000,000 บาทต่อคราว
5. พิจารณานุมัติการตัดบัญชีลูกหนี้การค้าเป็นสูญที่วงเงินมากกว่า 5,000,000 บาท ซึ่งได้กระทำตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กฎหมายประกาศกำหนด
6. พิจารณานุมัติการทำรายการเกี่ยวโยงกันระหว่างบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ในส่วนที่ไม่จำเป็นต้องขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
7. พิจารณานุมัติการให้เข้าทรัพย์สินของบริษัทที่มีอายุสัญญาเช่าตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป
8. พิจารณานุมัติเรื่องอื่นใดที่นอกเหนือจากขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

**กำหนดการประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ปี 2563**

เพื่อให้กรรมการทุกท่านสามารถจัดสรรเวลาเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยได้ตามบทบาทและหน้าที่ของตน เลขาธิการบริษัทจึงได้แจ้งกำหนดการประชุมคณะกรรมการประจำปี 2563 ให้กรรมการบริษัททราบล่วงหน้าในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2562 นอกจากนี้ ในปี 2563 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารได้จัดให้มีการประชุมระหว่างกันเอง จำนวน 1 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการประชุม ดังนี้

การประชุม	ครั้งที่ 1/2563	ครั้งที่ 2/2563	ครั้งที่ 3/2563	ครั้งที่ 4/2563	ครั้งที่ 5/2563
<b>คณะกรรมการบริษัท</b>	25 ก.พ. 2563	13 พ.ค. 2563	11 ส.ค. 2563	11 พ.ย. 2563	
<b>คณะกรรมการตรวจสอบ</b>	19 ก.พ. 2563	7 พ.ค. 2563	5 ส.ค. 2563	4 พ.ย. 2563	26 พ.ย. 2563*
<b>คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน</b>	25 ก.พ. 2563				

\*เป็นการประชุมกรรมการที่ไม่มีผู้บริหาร

ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยการประชุมแต่ละครั้งจะมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าสองในสามของคณะกรรมการทั้งหมดเสมอ

ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายเกี่ยวกับจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการว่าต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

รายชื่อกรรมการ/ การประชุม	คณะ กรรมการ บริษัท	คณะ กรรมการ ตรวจสอบ	คณะ กรรมการ บริหาร	คณะ กรรมการ สรรหาและ พิจารณา คำตอบแทน	คณะ กรรมการ บริหาร ความเสี่ยง	คณะ กรรมการ สร้าง คุณค่า ร่วมใน สังคม
1. นายสุเมธ เลอสุมิตรกุล	4/4		6/6			
2. นางละเอียด ว่องวงศ์ภพ	4/4	5/5		1/1		
3. นายมานิต เจียรดิษฐ์	4/4	5/5		1/1		
4. นายทรงธรรม เพียรพัฒน์วิทย์	4/4	2/2		1/1		
5. รศ. ขวภาพร ทีชฮาอูตมากร <sup>(1)</sup>	3/3	4/4				
6. นายสมบุญ ประสิทธิ์จุตระกูล <sup>(1)</sup>	3/3					
7. นางสุวิทย์พร อนุวัตรอุดม	4/4		6/6		4/4	
8. นางสาวสุวรรณา ไชคดิอนันต์	4/4		6/6		4/4	5/5
9. นายเมธิน เลอสุมิตรกุล	4/4		6/6		4/4	5/5

หมายเหตุ: <sup>(1)</sup> ดำรงตำแหน่งมีผลตั้งแต่วันที่ 27 เม.ย. 2563

**บทบาทและหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท**

เพื่อให้การแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ในเรื่องการกำหนดนโยบายของบริษัทและการบริหารงานของบริษัทแยกออกจากกันอย่างชัดเจน บริษัทจึงกำหนดให้ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นคนละบุคคลกัน โดยประธานกรรมการมีบทบาทหน้าที่ดังนี้

1. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนมีบทบาทในการกำหนดระเบียบวาระการประชุมร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและดูแลให้มีการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบอย่างถูกต้อง ครบถ้วนและทันเวลาก่อนการประชุม
2. มีบทบาทในการควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ข้อบังคับบริษัทและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3. ดูแลจัดสรรเวลาแต่ละวาระให้เพียงพอและส่งเสริมให้กรรมการทุกท่านได้อภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้อย่างอิสระ

**หน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร**

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจและหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยเป็นผู้กำหนดภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทาง นโยบายของบริษัท รวมถึงการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทโดยรวม โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ดำเนินการและ/หรือบริหารงานประจำวันของบริษัทให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ คุณค่าที่มุ่งหวัง และเป้าหมาย ตลอดจนนโยบายที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
2. ติดตามผลการดำเนินงานและความก้าวหน้า รวมทั้งรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นและแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขให้คณะกรรมการบริหารทราบ
3. พิจารณากำหนดให้มีนโยบายและแนวปฏิบัติการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น รวมถึงให้การส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายและแนวปฏิบัติดังกล่าว ทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมายอยู่เสมอ
4. พิจารณากำหนดให้มีการสื่อสารกับบุคลากรในองค์กรและผู้ที่เกี่ยวข้องให้ได้ทราบถึงนโยบายและแนวปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น
5. พิจารณากำหนดโครงสร้างองค์กรและอัตรากำลังคนประจำปีเสนอต่อคณะกรรมการบริหารพิจารณา
6. พิจารณานุมัติการว่าจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง กำหนดอัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน โบนัสและสวัสดิการต่างๆ ของผู้บริหารและพนักงานของบริษัทยกเว้นตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารต้องพิจารณานุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท
7. พิจารณานุมัติงบประมาณโครงการผลิต และ / หรือการเป็นตัวแทนจำหน่ายและจัดจำหน่ายสินค้าใหม่
8. พิจารณานุมัติการซื้อทรัพย์สินถาวรตามงบประมาณที่มีมูลค่าไม่เกิน 20,000,000 บาท และกรณีซื้อทรัพย์สินนอกงบประมาณต้องไม่เกิน 5,000,000 บาท

9. พิจารณานุมัติการจำหน่าย การทำลายและการบริจาคทรัพย์สินถาวร รวมถึงทรัพย์สินอื่นในวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท
10. พิจารณานุมัติค่าใช้จ่ายในการบริหารงานทุกประเภทตามงบประมาณวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท และกรณีซื้อนอกงบประมาณต้องไม่เกิน 100,000 บาท
11. พิจารณานุมัติค่าโฆษณาและค่าส่งเสริมการขายที่มีมูลค่าเกิน 8,000,000 บาท
12. พิจารณานุมัติเงินยืมสำรองของพนักงานที่มีมูลค่าเกิน 200,000 บาท
13. พิจารณานุมัติค่าใช้จ่ายการเดินทางปฏิบัติงานในต่างประเทศของผู้บริหารและพนักงานของบริษัท
14. พิจารณานุมัติค่าเลี้ยงรับรองที่มีมูลค่าเกิน 30,000 บาทต่อคราว
15. พิจารณานุมัติการให้สินค้าเพื่ออภินันทนาการและสินค้าตัวอย่างที่มีมูลค่าเกิน 10,000 บาท
16. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมายและปฏิบัติการใดๆ ตามที่กำหนดโดยกฎหมายหรือข้อกำหนดของหน่วยงานราชการ

### นโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นได้ไม่เกิน 3 บริษัท ทั้งนี้ ในกรณีบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีหน้าที่ดำรงตำแหน่งกรรมการหรือพิจารณาผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทนั้นได้

### หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

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

### คุณสมบัติของเลขานุการบริษัท

1. มีความรอบรู้และเข้าใจในธุรกิจของบริษัทรวมถึงบทบาทหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานเลขานุการบริษัท ได้แก่ หน้าที่กรรมการ หน้าที่ของบริษัท และมีความรู้ด้านกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนศึกษาหาความรู้และติดตามข้อมูล ข่าวสาร เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ
2. ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัท ด้วยความรับผิดชอบ ะมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต มุ่งมั่นทุ่มเท และสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยอยู่ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท

3. ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ไม่กระทำการใดๆ อันจะก่อให้เกิดผลเสียต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของบริษัท
4. ไม่มุ่งหวังผลประโยชน์ส่วนตัวจากโอกาสทางธุรกิจของบริษัท รวมทั้งเก็บรักษาความลับของบริษัทได้เป็นอย่างดี
5. มีมนุษยสัมพันธ์ มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับฝ่ายงานและหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกบริษัท

### 3. คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 ท่าน และอย่างน้อย 1 ท่านเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านการเงินและบัญชีตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด และตามกฎหมายบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 3 คน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ความเชี่ยวชาญ
1. นางละเอียด ว่องวงศ์ภพ	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	ด้านบัญชีและการเงิน
2. นายมานิต เจียรดิฐ	กรรมการอิสระ	ด้านบัญชีและการเงิน
3. นายทรงธรรม เพียรพัฒน์วิทย์ <sup>(1)</sup>	กรรมการอิสระ	ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. รศ. ชฎาพร ทีฆาตุตมากร <sup>(2)</sup>	กรรมการอิสระ	ด้านบัญชีและการเงิน

หมายเหตุ: <sup>(1)</sup> ออกจากคณะกรรมการตรวจสอบตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 (ยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ)

<sup>(2)</sup> เข้าดำรงตำแหน่งมีผลตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2563

### หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. มีหน้าที่สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยสอบทานให้มีระบบควบคุมภายใน (Internal Control และ Management Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
2. มีหน้าที่สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
3. มีหน้าที่รายงานระบบการควบคุมภายในและความเพียงพอของระบบควบคุมภายในไว้ในรายงานประจำปี
4. มีหน้าที่ในการปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายไว้ในกฎบัตรว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ในระหว่างปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้งดังนี้

การประชุม		นางละเอียด ว่องวงศ์ภพ	นายมานิต เจียรดิฐ	นายทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์	รศ. ชฎาพร ทิฆามุตมากร	ผู้สอบบัญชีรับ อนุญาตของ บริษัท
ครั้งที่	วันที่ประชุม					
1/2563	19 ก.พ. 2563	●	●	●		● (งบปี 2562)
2/2563	7 พ.ค. 2563	●	●	●	●	● (งบ Q1/2563)
3/2563	5 ส.ค. 2563	●	●		●	● (งบ Q2/2563)
4/2563	4 พ.ย. 2563	●	●		●	● (งบ Q3/2563)
5/2563	26 พ.ย. 2563	●	●		●	● (ประชุมโดยไม่มี ฝ่ายบริหาร)

#### 4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 ท่าน และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นกรรมการอิสระ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการอิสระ จำนวน 3 คน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายมานิต เจียรดิฐ	ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ
2. นางละเอียด ว่องวงศ์ภพ	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ
3. นายทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้ดำเนินการพิจารณาแนวทาง กำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารบริษัท โดยให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีการ กำหนดค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผลเพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ นอกจากนี้ ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้มีการจัดประชุมในปี 2563 จำนวน 1 ครั้งดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการ	ครั้งที่ 1/2563 (25 กุมภาพันธ์ 2563)
นายมานิต เจียรดิฐ	●
นายละเอียด ว่องวงศ์ภพ	●
นายทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์	●

## 5. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 โดยคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 ท่าน และประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นกรรมการอิสระ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 3 คน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นางละเอียด ว่องวงศ์ภพ	ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกรรมการอิสระ
2. นายมานิต เจียรดิฐ	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกรรมการอิสระ
3. รศ. ชฎาพร ฑิตมาตุมากร	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกรรมการอิสระ

## หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

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

## 6. คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)

คณะกรรมการบริหารประกอบด้วย กรรมการจำนวน 5 คน มีบทบาทและความรับผิดชอบในการพิจารณาอนุมัติ กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทตามขอบเขตที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งมีหน้าที่กลั่นกรองเรื่องต่างๆ ที่จะนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ



ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย กรรมการ จำนวน 5 คน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายสุเมธ เลอสุมิตรกุล	ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุวรรณา โชคดีอนันต์	กรรมการ
3. นางสุรีย์พร อนุวัตรอุดม	กรรมการ
4. นายเมธิน เลอสุมิตรกุล	กรรมการ
5. นางสาวกิงกาญจน์ ดิยะประเสริฐกุล <sup>(1)</sup>	กรรมการ
6. นางพรพิมล สุวรรณขจิต	กรรมการ

หมายเหตุ: <sup>(1)</sup> ลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563

### หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1. พิจารณานโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนธุรกิจ และงบประมาณประจำปี เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และทบทวนเป็นประจำ
2. พิจารณาดำเนินการ ติดตาม และควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนธุรกิจ และงบประมาณประจำปี
3. พิจารณากำหนดโครงสร้างองค์กร อัตรากำลังคนตามปีงบประมาณ และกำหนดโครงสร้างเงินเดือนพนักงานทุกระดับ โดยครอบคลุมทั้งเรื่องการบริหาร การแต่งตั้ง การโยกย้าย การพิจารณาเลื่อนตำแหน่ง การประเมินผลงาน รวมทั้งอนุมัติปรับอัตราค่าจ้างผลตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน ยกเว้นตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยอาจมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทที่จะลงนามในสัญญาจ้างแรงงาน พนักงานทุกระดับยกเว้นตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4. พิจารณาการลงทุนต่างๆ ในหลักทรัพย์ตราสารหนี้ ตราสารทุน หน่วยลงทุน รวมทั้งการเข้าซื้อหรือร่วมลงทุนในโครงการหรือกิจการอื่นใด ภายในอำนาจอนุมัติไม่เกิน 80,000,000 บาท
5. พิจารณาการเข้าทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินเพื่อการเปิด/ปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร หรือขอใช้บริการอื่นๆ จากธนาคาร รวมถึงการกู้ยืมเงิน การออกตราสารหนี้ใดๆ การให้หลักประกัน การค้ำประกันสินเชื่อ การจำนำ การจำนองในการขอสินเชื่อใดๆ ของบริษัทภายในอำนาจอนุมัติไม่เกิน 80,000,000 บาท
6. พิจารณาการซื้อทรัพย์สินถาวรในงบประมาณทุกประเภท ภายในอำนาจอนุมัติไม่เกิน 80,000,000 บาท และซื้อทรัพย์สินนอกงบประมาณ ภายในอำนาจอนุมัติไม่เกิน 10,000,000 บาท
7. พิจารณาการจำหน่าย การทำลาย และการบริจาคทรัพย์สินถาวรและทรัพย์สินอื่นภายในอำนาจอนุมัติไม่เกิน 80,000,000 บาท การตัดบัญชีลูกหนี้เป็นหนี้สูญภายในอำนาจอนุมัติไม่เกิน 5,000,000 บาท และพิจารณาการขอทำลายสินค้าชำรุด ล้าสมัย และหมดอายุภายในอำนาจอนุมัติไม่เกิน 300,000 บาท

ในปี 2562 คณะกรรมการบริหารมีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยการประชุมแต่ละครั้งจะมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าสองในสามของคณะกรรมการทั้งหมดเสมอ

## 7. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และอย่างน้อย 1 คนเป็นกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย กรรมการและผู้บริหาร จำนวน 5 คน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นางสาวสุรีย์พร อนุวัตรอุดม	ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุวรรณา โชคดีอนันต์	กรรมการ
3. นายเมธิน เลอสุมิตรกุล	กรรมการ
4. นางสาวกิงกาญจน์ ดิยะประเสริฐกุล <sup>(1)</sup>	กรรมการ
5. นางศศิธร เลอสุมิตรกุล	กรรมการ
6. นางสาวคนธ์ โสมะบถ	กรรมการ

หมายเหตุ: <sup>(1)</sup> ลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563

## 8. คณะกรรมการสร้างคุณค่าร่วมในสังคม

คณะอนุกรรมการสร้างคุณค่าร่วมในสังคมโดยต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และอย่างน้อย 1 คนเป็นกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการสร้างคุณค่าร่วมในสังคมประกอบด้วย กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จำนวน 6 คน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นางสาวสุวรรณา โชคดีอนันต์	ประธานกรรมการ
2. นายเมธิน เลอสุมิตรกุล	กรรมการ
3. นางสาวกิงกาญจน์ ดิยะประเสริฐกุล <sup>(1)</sup>	กรรมการ
4. นางพรพิมล สุวรรณชาติ	กรรมการ
5. นางจิตรนาถ บัวเจริญ	กรรมการ
6. นายธีระพงษ์ สงเคราะห์	กรรมการ
7. นางสาวเพ็ญลักษณ์ จันทรัฐเทพ	กรรมการและเลขานุการ

หมายเหตุ: <sup>(1)</sup> ลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563

## 9. ผู้บริหาร

รายชื่อผู้บริหารตามคำจำกัดความสำนักงาน ก.ล.ต. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีผู้บริหารรวม 5 คน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นางสาวสุวรรณา โชคดีอนันต์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นางสุรีย์พร อนุวัตรอุดม	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม
3. นางสาวกิงกาญจน์ ตียะประเสริฐกุล <sup>(1)</sup>	ประธานบริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน
4. นายเมธิน เลอสุมิตรกุล	ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด
5. นางพรพิมล สุวรรณขจิต	ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
6. นางสาวคณธิ์ โสมะบถ	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

หมายเหตุ: <sup>(1)</sup> ลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563

## 10. ค่าตอบแทนกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

### 9.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

#### นโยบายค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนทำหน้าที่ทบทวนและพิจารณา ค่าตอบแทนกรรมการอย่างเป็นธรรมและสมเหตุสมผล โดยคำนึงถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ สถานะทางการเงินของบริษัทและเปรียบเทียบได้กับบริษัทที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน ทั้งนี้ บริษัท กำหนดให้กรรมการได้รับค่าตอบแทนในรูปของเบี้ยประชุมเพียงอย่างเดียว และกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็น กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยจะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นด้วย ซึ่งคณะกรรมการจะดูแล ให้กระบวนการกำหนดค่าตอบแทนมีความโปร่งใสและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ค่าตอบแทน กรรมการ ปี 2563 จำแนกตามตำแหน่ง

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

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)
ประธานคณะกรรมการ	10,000
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	7,500

#### ค่าตอบแทนรวมของกรรมการ ปี 2563

รายชื่อกรรมการ	ค่าตอบแทน คณะกรรมการ บริษัท (บาท)	ค่าตอบแทน คณะกรรมการ ชุดย่อย (บาท)	โบนัส / บำเหน็จ (บาท)	สิทธิ ประโยชน์ อื่น (บาท)	ค่าตอบแทน รวม (บาท)
1. นายสุเมธ เลอสุมิตรกุล	340,000	-	-	ไม่มี	340,000
2. นางละเอียด ว่องวงศ์ภพ	120,000	207,500	-	ไม่มี	327,500
3. นายมานิต เจียรดิฐ	120,000	160,000	-	ไม่มี	280,000
4. นายทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์	120,000	67,500	-	ไม่มี	187,500
5. รศ. ขวภาพร พิษากุศลมากร	90,000	60,000		ไม่มี	150,000
6. นายสมบุญ ประสิทธิ์จิตรกุล	90,000	-		ไม่มี	90,000
7. นางสุรีย์พร อนุวัตรอุดม	120,000	-	-	ไม่มี	120,000
8. นางสาวสุวรรณา ไชคดิอนันต์	120,000	-	-	ไม่มี	120,000
9. นายเมธิน เลอสุมิตรกุล	120,000	-	-	ไม่มี	120,000
<b>รวม</b>	<b>1,240,000</b>	<b>479,500</b>	<b>-</b>	<b>ไม่มี</b>	<b>1,737,500</b>

หมายเหตุ บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบสิทธิประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบของเบี้ยประชุม

#### นโยบายค่าตอบแทนผู้บริหาร

บริษัทกำหนดนโยบายค่าตอบแทนผู้บริหารทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยเชื่อมโยงกับผลการปฏิบัติงานและผลการดำเนินงานของบริษัท

ลักษณะค่าตอบแทน	ปี 2563 จำนวนเงิน (บาท)	ปี 2562 จำนวนเงิน (บาท)	ปี 2561 จำนวนเงิน (บาท)
เงินเดือนรวม	23,938,118	29,803,723	27,317,916
โบนัส	1,832,918	2,483,644	3,177,847
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	34,350	54,000	48,750
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	564,592	894,110	790,543
ค่าที่ปรึกษา	3,710,000	3,616,800	3,616,800

**แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563**

ลักษณะค่าตอบแทน	ปี 2563 จำนวนเงิน (บาท)	ปี 2562 จำนวนเงิน (บาท)	ปี 2561 จำนวนเงิน (บาท)
เงินผลตอบแทนพนักงานระยะยาว	443,378	464,035	447,307
รวม	30,523,356	37,316,311	35,399,163

9.2 ค่าตอบแทนอื่น  
ไม่มี

**บุคลากร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563**

บริษัทมีพนักงานรวมทั้งสิ้น 153 คน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และในปี 2563 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนพนักงานรวม 145.5 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินรางวัล เงินช่วยเหลือพิเศษ เงินประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

	ชาย	หญิง	รวม
ผู้บริหาร	1	3	4
พนักงานปฏิบัติการและสนับสนุน	56	93	149
รวม	57	96	153

**โครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (MOONG - ESOP)**

ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 บริษัทมีโครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (MOONG - ESOP) โดยการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (ESOP) ของบริษัทให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จำนวน 2,000,000 หน่วย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบแทนและเป็นกำลังใจในการทำงานอย่างมุ่งมั่น ทুমเท และมีบทบาทสำคัญต่อความสำเร็จและการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องของบริษัท ซึ่งบริษัทมุ่งหวังให้การเปิดโอกาสให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้เป็นเจ้าของและมีส่วนร่วมในกิจการ จะเป็นการสร้างแรงจูงใจในการทำงานและผลักดันให้บริษัทเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

**นโยบายการพัฒนาบุคลากร**

การทำงานตามหน้าที่ที่ตนเองได้รับมอบหมายให้งานเสร็จไปวัน ๆ นั้น อาจไม่เพียงพอและตอบโจทย์ต่อการทำงานในโลกยุคปัจจุบันที่การดำเนินธุรกิจต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วอยู่ตลอดเวลา บริษัทจึงมีความคาดหวังให้คนทำงานต้องสามารถทำงานได้บนสภาพความไม่แน่นอนต่าง ๆ ควบคู่ไปกับการเตรียมพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงในทุกเมื่อ และเรียนรู้ปัญหาที่เคยเกิดขึ้นในอดีต เพื่อรับมือป้องกันทุกสถานการณ์ได้เสมอ

คนทำงานยุคใหม่ต้องสร้างแรงจูงใจในการทำงานด้วยตนเอง เริ่มจากการรักในสิ่งที่ทำ ใส่ใจและให้ใจกับการทำงานอย่างเต็มร้อย ไม่รอให้หัวหน้าหรือบุคคลอื่นมาคอยกำกับหรือสั่งการในสิ่งที่เราสมควรทำสมควรคิดได้ด้วยตัวเอง ต้องเข้าใจจุดประสงค์ที่แท้จริงของงาน และต้อง Proactive กับงานของตนเองอยู่เสมอ เพื่อสร้างความแตกต่างและความก้าวหน้าใน

เส้นทางอาชีพของตนเอง ยกย่องตนเองให้กลายเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีค่าขององค์กร เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้เดินหน้าสู่ความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน



และเมื่อเราได้รับการพัฒนาและแสดงศักยภาพตนเองมาอยู่ในฐานะผู้นำ ไม่ว่าจะเป็นนายจ้าง ผู้จัดการ หัวหน้างาน หรือผู้นำทีมงาน สิ่งที่เราต้องใส่ใจมากกว่าแผนงาน อุปกรณ์หรือเรื่องงบประมาณ นั่นคือเรื่องของ "คน" หากเราไม่สามารถเอาชนะใจลูกน้องในทีมงานของเราได้ เราเองก็ไม่สามารถจะเป็นผู้นำที่ดีที่สามารถรวบรวมการทำงานให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ นั่นหมายความว่ารวมถึงการดึงศักยภาพของลูกน้องออกมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ ต่อให้เราสร้างแผนงานที่ยอดเยี่ยม มีเครื่องมืออุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบครัน มีงบประมาณอย่างเพียงพอ แต่ถ้าเราในฐานะหัวหน้าทีมไม่สามารถใช้คนให้เกิดประโยชน์มากที่สุด ผลงานที่ดีเยี่ยมก็ไม่สามารถเกิดขึ้นมาได้ **"ผู้นำที่ดีที่สามารถเอาชนะใจลูกน้องได้ คือ ผู้นำที่ไวต่อความรู้สึกและความต้องการของลูกน้อง"**



โดยบริษัทได้มีการจัดทำแผนในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในปี 2563 ทั้งในด้าน Growth Mindset และยกระดับภาวะผู้นำให้กับพนักงานในระดับผู้บังคับบัญชา เพื่อให้พนักงานตระหนักและเรียนรู้ในการพัฒนาตนเองให้มีทักษะที่เหมาะสมกับบทบาทและหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบอันจะส่งผลให้บริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายที่กำหนดและส่งผลให้แผนการพัฒนาด้านบุคลากรของบริษัทสำเร็จได้อย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ

**ตารางแสดงข้อมูลการฝึกอบรมประจำปี 2563**

ประเภท Competency	ชื่อหลักสูตร	จำนวน ชั่วโมง	จำนวน พนักงาน
Core Competency	เปิดวาร์ปความคิดไปกับ MPI DNA	268	67
	Product Knowledge_Why Pigeon?	272	68
	OKR 2020 Workshop	84	14
	พัฒนาองค์กรด้วยแนวคิด OKRs	180	45
	กฎหมายข้อมูลส่วนบุคคล	148	37
	Key Account Management (หลักสูตรการบริหารลูกค้ารายสำคัญ)	176	22
	Over The Moon Workshop	512	32
Leadership Competency	Strategic Workshop 2021	112	14
	The Roles of Leadership Workshop	128	16
Functional Competency	โฆษณาอย่างไรให้ถูกใจ ไม่ผิดกฎหมายและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ ผู้บริโภค	20	5
	หลักสูตรพื้นฐานด้านความยั่งยืนของธุรกิจ รุ่นที่ 1 (P01)	16	2
	Say It With Report (ให้รีพอร์ตพูดแทนคุณ)	8	1
	เตรียมพร้อมรับมือพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562 กับการ บริหารงานบุคคลภาคปฏิบัติ	6	1
	สร้างความพร้อม ทำความเข้าใจ การประเมินความยั่งยืน ปี 2563	12	2
	DAP 171/2020	8	1
	Sustainable Supply Chain Management 2020	32	2
	ปฏิบัติการ ลดโลกร้อน ในสถานการณ์ COVID 19 กับ Care the Bear	10	5
	อำนงการเงินให้เป็นวิเคราะห์งบการเงินอย่างมีเป้าหมาย	6	1
	The New CFO (Crisis Financial Office)	12	1
	Modern HR สูตรสำเร็จเพื่อการบริหารบุคคลากรเชิงรุกอย่างมี ประสิทธิภาพ	6	1
	ประเด็นร้อนทางภาษี 2563 สำหรับนักบัญชีมืออาชีพ	6	1
	ปลอดภัยไว้ก่อน ธุรกิจยั่งยืน	8	1
	SD Professional Sharing 3/2020: Storytelling for Sustainability เรื่อง เล่าความยั่งยืนของบริษัทและแบรนด์	9	6

## 9. การกำกับดูแลกิจการ

### นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ออก “หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560” เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรให้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทให้สอดคล้องกับหลักการดังกล่าวเพื่อเป็นหลักในการดำเนินธุรกิจและเสริมสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียอื่นให้มั่นใจว่าบริษัทจะดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบภายใต้กรอบของกฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม และสร้างการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างคุณค่าแก่กิจการอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีฉบับปรับปรุงปี 2560 ได้รับการพิจารณาและมีมติอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 และให้มีผลถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2560 เป็นต้นมา และมีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นประจำทุกปี

นอกจากนี้ ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 เพื่อเป็นการยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

เพื่อให้มีนโยบายและแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและมีการสื่อสารชี้แจงต่อพนักงานทุกระดับชั้นพร้อมทั้งมีช่องทางเปิดเผยข้อมูลให้กับพนักงาน คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญอย่างมากและส่งเสริมการมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี ด้วยมีความเชื่อมั่นว่าการมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี จะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือต่อตัวบริษัท เพื่อให้บริษัทยั่งยืน พร้อมทั้งยังสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้น และสร้างประโยชน์และความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ในปี 2563 นั้น บริษัทได้รับการประเมินผลคะแนน CG อยู่ในเกณฑ์ 5 ดาว (ดีเลิศ) ซึ่งเป็นการปรับระดับ 4 ดาวจากปีก่อน บริษัทเป็นหนึ่งใน 240 บริษัทจาก 692 บริษัท ที่ได้รับการประเมินในเกณฑ์ดีเลิศ และเป็นหนึ่งใน 47 บริษัทที่มีทุนจดทะเบียนน้อยกว่า 1,000 ล้านบาทที่ได้รับการประเมินในเกณฑ์ 5 ดาว คณะกรรมการให้ความสำคัญในการยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน และให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนมีความมั่นใจในการดำเนินงานที่โปร่งใส มีจริยธรรม และตรวจสอบได้

โดยรายละเอียดการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่บริษัทได้ปฏิบัติ มีรายละเอียดดังนี้



## หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยดูแลและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน พร้อมอำนวยความสะดวกผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิควบคุมผ่านการแต่งตั้งกรรมการให้ทำหน้าที่แทนตนและมีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัท นอกจากสิทธิที่ผู้ถือหุ้นได้รับตามกฎหมายแล้ว คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้ผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิเพิ่มเติมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้เปิดเผยไว้ใน “นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ฉบับปรับปรุงปี 2560”

### 1.1. สิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารของบริษัท

บริษัทจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญของบริษัทผ่านทางระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SETLink) และเว็บไซต์ของบริษัท ([www.moongpattana.com](http://www.moongpattana.com)) ซึ่งรวมถึงการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ บริษัทของกรรมการและผู้บริหาร (แบบ 59-1 และแบบ 59-2) และรายงานการได้มาหรือจำหน่ายไปของหลักทรัพย์บริษัท (แบบ 246-2) ทั้งนี้ แบบรายงานทั้งหมดจะนำเสนอบนเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ([www.sec.or.th](http://www.sec.or.th)) นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้น นักลงทุน หรือผู้ที่สนใจ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลของบริษัทได้โดยตรงที่

ช่องทางติดต่อ	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
นักลงทุนสัมพันธ์	<a href="mailto:ir@moongpattana.com">ir@moongpattana.com</a>	0 2020 8902
เลขานุการบริษัท	<a href="mailto:company.secretary@moongpattana.com">company.secretary@moongpattana.com</a>	0 2020 8999

ตามนโยบายการปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น บริษัทมีความรับผิดชอบในการเปิดเผยให้ผู้ถือหุ้นทราบสถานการณ์ของบริษัททั้งด้านบวกและด้านลบ พร้อมเหตุผลสนับสนุนอย่างเพียงพอ ถูกต้อง และทันเวลา โดยใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุนได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอ สามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมกัน และในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทได้ปรับปรุงนโยบายการชี้แจงหลักทรัพย์ของบริษัทและการใช้ข้อมูลภายใน โดยให้การเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่ยังไม่ได้เปิดเผยสู่สาธารณะจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเท่านั้น ซึ่งคณะกรรมการบริหารได้แต่งตั้งนางสาวสุวรรณา โชคดีอนันต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนางสาวกิงกาญจน์ ตริยะประเสริฐกุล ประธานบริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้ให้ข้อมูลกับบุคคลภายนอก (Spokeperson)

นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้เป็นการล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์บริษัทและยังได้จัดงาน Opportunity Day ให้กับผู้ถือหุ้นและนักลงทุน เพื่อให้สามารถรับทราบข้อมูลข่าวสารของบริษัทได้อีกช่องทางหนึ่ง

## 1.2. สิทธิในการได้รับเงินปันผล

ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในส่วนแบ่งกำไรของบริษัท โดยบริษัทจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลตามที่เห็นสมควรเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น และต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้ดำเนินการได้ แล้วให้รายงานต่อที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

สำหรับผลประกอบการในปี 2562 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.26 บาทต่อหุ้น คิดเป็นร้อยละ 81.03 ของกำไรสุทธิประจำปี 2562 ซึ่งมากกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทกำหนดไว้ และได้จ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2563

## 1.3. สิทธิในการเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ปี 2563 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทเป็นการล่วงหน้า 3 เดือน ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2563 โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Portal) และเว็บไซต์ของบริษัท (www.moongpattana.com) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัท สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จากเว็บไซต์ www.moongpattana.com โดยการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นต้องระบุวัตถุประสงค์ และเหตุผลสนับสนุนในแบบฟอร์มเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (แบบ ก.) พร้อมแนบเอกสารประกอบการพิจารณา ส่วนการเสนอชื่อกรรมการใช้แบบฟอร์มการเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาดำรงตำแหน่งกรรมการ (แบบ ข.) หนังสือยินยอมการเสนอชื่อเป็นกรรมการ (แบบ ค.) และเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติ โดยบุคคลที่เสนอชื่อต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด ใด ๆ ก็ดี ในปี 2563 ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเป็นกรรมการของบริษัทแต่อย่างใด

## 1.4. สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

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

**แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563**

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

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

ในปี 2563 บริษัทจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 18 อาคารบางนา คอมเพล็กซ์ ออฟฟิศทาวเวอร์ เลขที่ 2/97-104 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 และไม่มี การเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 98 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท (31 ธันวาคมของทุกปี) และการประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีให้ถือเป็นการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีระยะเวลาเพียงพอในการพิจารณารายละเอียดของหนังสือนัดประชุม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดกำหนดให้บริษัทต้องส่งหนังสือนัดประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนส่งหนังสือนัดประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 บริษัทได้แจ้งข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ เกี่ยวกับการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุม ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัทเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 21 วันก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยระบุวัน เวลา สถานที่ ระเบียบวาระการประชุม พร้อมรายละเอียด เหตุผล ความเห็นของ คณะกรรมการ และเอกสารประกอบ ได้แก่ รายงานการประชุม หนังสือมอบฉันทะ รายงานของผู้สอบบัญชี รายงานประจำปี รายงานความยั่งยืนและรายละเอียดประกอบการพิจารณาแต่ละวาระให้ครบถ้วน

นอกจากนี้ บริษัทมอบให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทเป็นผู้จัดส่งเอกสารข้างต้นให้ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน โดยในปี 2563 บริษัทส่งออกเอกสารเชิญประชุมผู้ถือหุ้นวันที่ 31 มีนาคม 2563 ซึ่งเป็นการส่งออกล่วงหน้า 26 วันก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และลงโฆษณาหนังสือพิมพ์เพื่อบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วัน เป็นเวลา 3 วันติดต่อกันก่อนวันประชุม

บริษัทจัดให้มีการอำนวยความสะดวกผู้ถือหุ้นทุกรายเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงนักลงทุนสถาบัน และได้นำระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและนับคะแนนเสียงในทุกวาระ โดยเปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้

## แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง ทั้งนี้ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 คณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัท เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

### 1.5. สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้น

ก่อนเริ่มประชุมประธานในที่ประชุมได้แจ้งจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งผู้มาด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะให้ที่ประชุมทราบและแจ้งให้ที่ประชุมทราบวิธีการลงคะแนนเสียง จากนั้นได้ดำเนินการประชุมตามลำดับวาระที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงลำดับและระเบียบวาระ หรือขอให้ที่ประชุมพิจารณาวาระอื่นใดที่ไม่ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม และในระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้นหากมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่ม บริษัทจะนับจำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นใหม่ทุกครั้ง แต่ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนได้เฉพาะวาระที่ยังไม่ลงมติเท่านั้น

ระหว่างประชุมในแต่ละวาระประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกรายได้ซักถาม แสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะได้ ก่อนให้ที่ประชุมออกเสียงลงมติ และในวาระการเลือกตั้งกรรมการได้ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล หลังจากในที่ประชุมลงมติแล้ว ประธานในที่ประชุมได้แจ้งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระให้ที่ประชุมรับทราบ โดยระบุจำนวนหุ้นที่ลงมติเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

ตลอดการประชุม บริษัทได้บันทึกเทปและจัดส่งสรุปผลการลงมติในแต่ละวาระผ่านระบบ SETLink ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหลังเสร็จสิ้นการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุนผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่สนใจทราบ และจัดส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นภายใน 14 วันหลังการประชุมผู้ถือหุ้นให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พร้อมเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท

## หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของหลักการค้ากับดูแลกิจการที่ดี และมีนโยบายดูแลให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ ทั้งผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นสถาบัน และผู้ถือหุ้นต่างชาติ ด้วยเคารพในสิทธิของผู้ถือหุ้นให้ได้ใช้สิทธิของตนตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นไว้ในนโยบายการค้ากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจและเชื่อมั่นในการลงทุนกับบริษัท

การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ เป็นโอกาสที่ผู้ถือหุ้นทุกรายจะได้ใช้สิทธิในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทผ่านตัวแทนหรือกรรมการบริษัท ซึ่งผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถใช้สิทธิเข้าร่วมประชุม ซักถาม แสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะได้ หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถสามารถมอบฉันทะให้ตัวแทนหรือกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยบริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะ

**แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563**

โดยเฉพาะแบบ ข. รวมถึงมีการระบุเอกสารหลักฐาน และคำแนะนำขั้นตอนในการมอบฉันทะไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุมด้วยทุกครั้ง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถจัดเตรียมเอกสารดังกล่าวได้อย่างถูกต้องและไม่เกิดปัญหาในการเข้าร่วมประชุม

โดยในปี 2563 บริษัทได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าทางไปรษณีย์อย่างน้อย 26 วันก่อนวันประชุม และได้นำเสนอหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับสมบูรณ์รวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นทั้งชาวไทยและผู้ถือหุ้นต่างชาติ

ผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีสิทธิออกเสียงในที่ประชุม 1 หุ้นต่อ 1 เสียง นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระและชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า 3 เดือนผ่านเว็บไซต์บริษัทและระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

บริษัทเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าอย่างน้อย 2 ชั่วโมง และจัดให้มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุม ตรวจสอบความถูกต้องเอกสาร ลงทะเบียนด้วยระบบบาร์โค้ด เตรียมอาคารแสดงบี (กรณีมอบฉันทะ) ตลอดจนระบบเสียง และความพร้อมของห้องประชุม นอกจากการประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว นักลงทุน ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัท ได้อย่างเท่าเทียมกันผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัท

อย่างไรก็ดี หากผู้ถือหุ้นต้องการแสดงความคิดเห็น แจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อ

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

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดมาตรการป้องกันการใช้อ้างอิงข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) เพื่อดูแลไม่ให้เกิดการ ผู้บริหารและพนักงานแสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในและได้เผยแพร่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทราบโดยทั่วกัน เพื่อจะสร้างความมั่นใจว่านโยบายดังกล่าวนี้เป็นที่รับทราบและมีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้กรรมการและผู้บริหารตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมต้องรายงานการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ในปี 2563 บริษัทไม่มีการทำรายการเกี่ยวโยงกัน ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายต้องเปิดเผยข้อมูลรายการเกี่ยวโยงที่เข้าข่ายต้องเปิดเผยข้อมูลหรือขออนุมัติผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก่อนการทำรายการ

## แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

บริษัทจะทำการเปิดเผยรายละเอียดและเหตุผลของการทำรายการให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนจะทำรายการ โดยคณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการทำรายการระหว่างกันว่าในการทำรายการเกี่ยวโยงทุกรายการบริษัทจะต้องกระทำอย่างยุติธรรม ตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า (Fair and at arm's length)

### หมวดที่ 3 การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มไว้อย่างชัดเจนใน "จรรยาบรรณธุรกิจฉบับปรับปรุง ปี 2560" ซึ่งได้แจ้งให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทราบ และให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

#### 3.1. นโยบายการดำเนินธุรกิจ

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

#### 3.2. นโยบายการปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีและประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม มีความโปร่งใส ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเปิดเผยและรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบสถานการณ์ของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ ครบถ้วนตามความเป็นจริง ผ่านช่องทางที่หลากหลาย เข้าถึงได้ง่าย ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้แก่ [www.set.or.th](http://www.set.or.th), [www.moongpattana.com](http://www.moongpattana.com) หรือติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 020 8902 หรือ [ir@moongpattana.com](mailto:ir@moongpattana.com)

บริษัทมุ่งเน้นการบริหารงานให้มีผลกำไรเพื่อสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และส่งเสริมการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเสมอภาคเท่าเทียม รวมถึงการได้รับข้อมูลข่าวสารสำคัญต่างๆ ที่เป็นปัจจุบัน บริษัทได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

#### 3.3. นโยบายการปฏิบัติต่อลูกค้า ผู้บริโภค

บริษัทมุ่งพัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยตามมาตรฐานสินค้า ด้วยราคาที่เป็นธรรมพร้อมแสดงข้อมูลสินค้าและบริการถูกต้อง ชัดเจน มีการบริการให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการใช้ผลิตภัณฑ์ รวมถึงจัดให้มีกระบวนการเพื่อรับปัญหาและข้อร้องเรียนของลูกค้า ประเมินความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อนำมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาสินค้าและ

**แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563**

บริการของบริษัทต่อไป นอกจากนี้ ยังส่งเสริมให้ลูกค้ามีช่องทางเสนอแนะ และร้องเรียนกรณีไม่ได้รับความเป็นธรรม โดยสามารถแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ร้องเรียนผ่านช่องทางการสื่อสารกับบริษัทดังนี้

ช่องทาง	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
ลูกค้าสัมพันธ์	crm@moongpattana.com	02 020 8990
นักลงทุนสัมพันธ์	ir@moongpattana.com	02 020 8902
เลขานุการบริษัท	company.secretary@moongpattana.com	02 020 8999

**3.4. นโยบายการปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่**

บริษัทมีนโยบายปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม ดูแลให้มีการปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง หรือเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติได้จะแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้า และพิจารณาหาแนวทางแก้ไข และป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น โดยบริษัทมุ่งเน้นในการสร้างสัมพันธ์อันดีที่ยั่งยืนกับเจ้าหน้าที่ และให้ความเชื่อถือซึ่งกันและกัน

**3.5. นโยบายการปฏิบัติต่อลูกค้า**

บริษัทมีนโยบายปฏิบัติต่อลูกค้าบนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่ายพึงละเว้นการเรียกร้องการรับหรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ หรือการติดต่อกับลูกค้า รวมถึงพึงปฏิบัติตามสัญญา หรือเงื่อนไขทางการค้าที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด หากไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้จะแจ้งให้ลูกค้าทราบทันที

**3.6. นโยบายการปฏิบัติต่อพนักงาน**

บริษัทมีนโยบายปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม โดยยึดหลักความเท่าเทียมและเสมอภาค ตั้งแต่การคัดเลือกเข้ามาเป็นพนักงาน การพิจารณาผลตอบแทน การแต่งตั้ง การโยกย้าย การฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพตามความรู้ ความสามารถ และความรับผิดชอบของงานแต่ละตำแหน่ง มีการดูแลสุขภาพแวดล้อมการทำงานให้ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน

บริษัทมีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัย และสุขอนามัย และสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงาน นอกจากนี้ยังมีการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงานอย่างเป็นธรรม เช่น การจัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน การเสนอขายหลักทรัพย์ต่อพนักงาน (ESOP) การพัฒนาความรู้ศักยภาพของพนักงาน ด้วยการสนับสนุนให้พนักงานเข้ารับการฝึกอบรมตามความเหมาะสมของตำแหน่งหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ โดยพนักงานของ



## แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

บริษัทเข้ารับการฝึกอบรมในปี 2563 เป็นจำนวนชั่วโมงรวม 2,039 ชั่วโมง และบริษัทมีการวัดผลงานของพนักงานตาม Key Performance Indicators (KPI)

### 3.6.1 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน

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

#### Safety Vision:

สร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เหมาะสม ปลอดภัย ปราศจากความเสี่ยง มุ่งเน้นการดูแลสุขภาพของพนักงาน เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่พนักงาน

#### Safety Mission:

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

โดยบริษัทมีนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานดังต่อไปนี้

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



### 3.6.1 นโยบายสิทธิมนุษยชน

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

- สนับสนุนและเคารพสิทธิมนุษยชน โดยไม่สนับสนุน ไม่กระทำและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น ไม่ใช้แรงงานเด็กและแรงงานบังคับ แรงงานที่ผิดกฎหมาย รวมถึงต่อต้านการคุกคามทางเพศทุกรูปแบบ
- ให้ความสำคัญกับสิทธิเท่าเทียมกันของสตรี รวมถึงให้ความสำคัญเป็นพิเศษต่อสิทธิของกลุ่มเปราะบาง เช่น ผู้พิการ สตรีมีครรภ์และให้นมบุตร เป็นต้น
- ให้ความสำคัญและเคารพเสรีภาพในเรื่องสัญชาติ สถานภาพทางสังคม สุขภาพ การศึกษา สิทธิในการทำงาน ชนชั้นทางสังคม ลักษณะเชื้อชาติ ศาสนา
- เปิดโอกาสด้านการจ้างงานบุคลากรอย่างเท่าเทียมกัน รวมไปถึงการจ้างงานบุคคลทุพพลภาพ
- จัดให้มีนโยบายและมาตรการเกี่ยวกับความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า รวมถึงระบบควบคุมภายในทางด้านข้อมูล
- มุ่งมั่นและรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นต่อการเคารพสิทธิมนุษยชนตามนโยบายสิทธิมนุษยชน
- เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถร้องทุกข์ในเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือแสดงความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน โดยจัดให้มีช่องทางร้องทุกข์ แจ้งเบาะแส โดยข้อร้องทุกข์จะถูกเก็บเป็นความลับ ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรการคุ้มครองและรักษาความลับ รวมถึงแนวปฏิบัติการดำเนินการสืบสวนและบทลงโทษสำหรับผู้กระทำความผิดในเรื่องดังกล่าว

### 3.7. นโยบายการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

บริษัทมีนโยบายปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าตามกรอบจรรยาบรรณธุรกิจยึดมั่นดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบของกฎหมาย ไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงไม่กล่าวหา ทำลายชื่อเสียง หรือใช้วิธีการที่ไม่สุจริต จึงได้กำหนดหลักนโยบายดังนี้

- ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
- สนับสนุนและส่งเสริมการค้าเสรี เป็นธรรม ไม่ผูกขาดหรือกำหนดให้ลูกค้าของบริษัทต้องทำการค้ากับบริษัทเท่านั้น

### 3.8. นโยบายการปฏิบัติต่อหน่วยงานกำกับดูแล

บริษัทมีนโยบายดูแลให้มีการปฏิบัติตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและกฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานกำกับดูแลอย่างเคร่งครัด และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานกำกับดูแล ด้วยการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่ดีในระดับสากล เพื่อยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

### 3.9. นโยบายการปฏิบัติต่อสังคมและส่วนรวม

บริษัทมีนโยบายดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงเคารพในขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นและชุมชนโดยรอบบริษัท ตลอดจนสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ

บริษัทมีการส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในทุกกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องมีส่วนร่วม และบริษัทจะสนับสนุนทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และเวลาในการทำงาน ในการฝึกอบรมและการมีส่วนร่วมในการนำเสนอข้อคิดเห็นเพื่อพัฒนาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

โดยในปี 2563 นี้ บริษัทจัดกิจกรรม CSV day เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 ด้วยความมุ่งมั่นที่จะส่งมอบคุณค่ากลับคืนสู่สังคมไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายที่สำคัญของบริษัทในการสร้างคุณค่าร่วมสู่สังคม โดยมุ่งเน้นการให้อย่างยั่งยืน รายละเอียดเพิ่มเติมศึกษาได้จาก “รายงานความยั่งยืน”

### 3.10. นโยบายการคัดเลือกผู้ขายและผู้ให้บริการ

บริษัทมีนโยบายในการคัดเลือกผู้ขายและผู้ให้บริการโดยกำหนดไว้ในแนวปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งกฎหมายไทยและกฎหมายต่างประเทศ นอกจากนี้ บริษัท ได้จัดให้มีแนวปฏิบัติการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท ไม่กระทำการใดที่เป็นการเกี่ยวข้องกับการทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบ

### 3.11. นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจให้สามารถเติบโตอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ โดยตระหนักและให้ความสำคัญต่อการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิด

## แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

จากการดำเนินธุรกิจ ผลิตภัณฑ์และบริการ จึงมีนโยบายส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาการบริหารจัดการห่วงโซ่คุณค่า สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น มีการกำหนดเป้าหมายการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่าและลดการใช้พลังงานธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัด ตลอดจนสนับสนุนให้บริษัทร่วม คู่ค้า ผู้มีส่วนได้เสียรับทราบนโยบาย เพื่อเป็นหลักในการปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ดังนี้

1. เคารพ ยึดถือ และปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด
2. ปลุกจิตสำนึกให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคน ในการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างประหยัดรู้คุณค่า
3. จัดให้มีการฝึกอบรม การประชาสัมพันธ์ และการสื่อสารกับพนักงานและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ตระหนักถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีให้แก่พนักงานอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง บริษัทจะสนับสนุนทรัพยากรบุคคลงบประมาณ และเวลาในการทำงานในการฝึกอบรม
4. จัดให้มีช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียนจากพนักงาน เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานในการจัดการสิ่งแวดล้อม
5. อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงานโดยให้ถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานทุกคนที่จะให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด

### 3.12. ทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา และมีนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ดังนี้

- พนักงานทุกคนมีหน้าที่ปกป้องและรักษาความลับอันเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท เพื่อมิให้ข้อมูลเหล่านั้นรั่วไหล และต้องไม่นำทรัพย์สินทางปัญญาประเภทต่างๆ ของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต
- พนักงานทุกคนต้องเคารพและให้เกียรติต่อทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น และไม่นำผลงานอันมีทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วนของผลงานไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของผลงาน

### 3.13. การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยรวมถึงการห้ามจ่ายสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัทด้วย บริษัทมีกระบวนการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นจากการประกอบธุรกิจของบริษัทอย่างสม่ำเสมอทุกปี พร้อมทั้งกำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นโดยฝ่ายตรวจสอบภายในจะทำหน้าที่ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

**แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563**

บริษัทได้มีการจัดฝึกอบรมพนักงานทุกระดับชั้นเพื่อให้ทราบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน

**3.14. การรับแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน ข้อกังวล และมาตรการคุ้มครองผู้แจ้ง**

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีช่องทางที่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถติดต่อ หรือร้องเรียน แจ้งข้อมูล ข้อเสนอแนะในเรื่องที่อาจเป็นปัญหากับคณะกรรมการได้โดยตรง และเพื่อให้มั่นใจว่าการพิจารณาข้อร้องเรียนถูกดำเนินการอย่างโปร่งใสและยุติธรรม และคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลหรือผู้ร้องเรียนบริษัทด้วยความเป็นธรรม คณะกรรมการจึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณารับรายงาน แจ้งเบาะแส หรือเรื่องร้องเรียน หรือการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการกระทำที่อาจทำให้เกิดความสงสัยได้ว่าเป็นการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน หรือประเด็นที่ต้องการคำแนะนำ พร้อมชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

**เรื่องที่รับแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนการทุจริตและคอร์รัปชัน**

- พบเห็นการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือมีการดำเนินธุรกิจอย่างไม่ซื่อสัตย์สุจริต
- พบเห็นการกระทำที่ทุจริตที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เช่น พบเห็นพนักงานติดสินบน/รับสินบน เจ้าหน้าที่รัฐ หรือหน่วยงานเอกชน
- พบเห็นการกระทำที่ผิดขั้นตอนตามระเบียบปฏิบัติของบริษัท หรือมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายในของบริษัท จนทำให้สงสัยได้ว่า อาจจะเป็นช่องทางในการทุจริตและคอร์รัปชัน
- พบเห็นการกระทำที่ทำให้บริษัท เสียผลประโยชน์ กระทั่งต่อชื่อเสียงของบริษัท
- 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 **ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)**
3. แจ้งผ่านช่องทางอีเมลของเลขานุการบริษัทที่ company.secretary@moongpattana.com หรือ **ไปรษณีย์ถึง เลขานุการบริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)**

ในกรณีที่ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนมีข้อร้องเรียนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือคณะกรรมการบริหาร ขอให้ท่านส่งเรื่องร้องเรียนมายังประธานคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง

## แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ในกรณีที่มิประเด็นข้อร้องเรียนหรือเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตและคอร์รัปชัน อันเป็นกรณีเร่งด่วนให้ผู้เกี่ยวข้องรายงานไปตามลำดับชั้นโดยทันที และนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชาระดับสูงเพื่อส่งการโดยไม่ชักช้า

ในปี 2563 บริษัทไม่มีผู้มีส่วนได้เสียรายใดแจ้งข้อมูลเบาะแสกระทำผิดแต่อย่างใด

### แนวปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรการคุ้มครองและรักษาความลับ

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

ในระหว่างการสืบสวนหาข้อเท็จจริง กรรมการตรวจสอบและ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จะดำเนินการตามความเห็นสมควรไม่ให้ผู้แจ้งได้รับความเดือดร้อน อันตรายใด หรือความไม่ชอบธรรม อันเกิดมาจากการแจ้งเบาะแส ร้องเรียน การเป็นพยานหรือการให้ข้อมูล ทั้งนี้ ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียน และเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด

### แนวปฏิบัติการดำเนินการสืบสวนและบทลงโทษ

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

ทั้งนี้ หากการสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วพบว่าข้อมูลหรือหลักฐานที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าผู้ที่ถูกกล่าวหาได้กระทำการทุจริตและคอร์รัปชันจริง บริษัทจะให้สิทธิผู้ถูกกล่าวหาได้รับทราบข้อกล่าวหาและให้สิทธิผู้ถูกกล่าวหาพิสูจน์ตนเอง โดยการหาข้อมูลหรือหลักฐานเพิ่มเติมที่แสดงให้เห็นว่าตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำอันทุจริตและคอร์รัปชันตามที่ได้ถูกกล่าวหา หากผู้ถูกกล่าวหา ได้กระทำการทุจริตและคอร์รัปชันจริง การทุจริตและคอร์รัปชันนั้นถือว่าการกระทำผิดต่อแนวปฏิบัติการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน จรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท ผู้ถูกกล่าวหาจะต้องได้รับการสอบสวนและพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานที่บริษัทได้กำหนดไว้ และหากการกระทำทุจริตและคอร์รัปชันผิดกฎหมายนั้นผู้กระทำผิดอาจจะต้องได้รับโทษทางกฎหมายด้วย

## แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

หากบริษัทได้รับรายงานกรณีมีการฝ่าฝืน การแจ้งเบาะแส หรือ การแจ้งข้อร้องเรียน บริษัทจะทำการติดตามกรณีดังกล่าวเพื่อหามาตรการป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ และนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป

### หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทกำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องของบริษัท โดยเฉพาะข้อมูลที่มีสาระสำคัญต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น นักลงทุน ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และเปิดเผยอย่างเท่าเทียมกันโดยการเผยแพร่ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท

#### 4.1. เป้าหมายระยะยาวของบริษัท

บริษัทมีการพัฒนาแผนงานที่เหมาะสมในการรองรับโอกาส และเผชิญความท้าทายในอนาคตควบคู่ไปกับการเติมเต็มความต้องการที่จำเป็นขององค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมในทุกมิติของการดำเนินงาน เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท

#### 4.2. Opportunity Day

ในปี 2563 บริษัทจัดกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) จำนวน 4 ครั้ง ในวันที่ 13 มีนาคม 2563 ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 วันที่ 26 สิงหาคม 2563 และวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ผ่านระบบ Streaming ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

#### 4.3. ประสิทธิภาพของกระบวนการเปิดเผยข้อมูลรายงานทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่างๆ ตามข้อกำหนดของการเป็นบริษัทจดทะเบียน

คณะกรรมการมีความรับผิดชอบในการดูแลให้ระบบการจัดทำรายงานทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่างๆ ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐานและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

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

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

## แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

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

### 4.4. นโยบายการเปิดเผยการซื้อขายหลักทรัพย์

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

## หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

### 5.1. คณะกรรมการบริษัท

บริษัทมีคณะกรรมการทั้งหมด 7 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสร้างคุณค่าร่วมในสังคม

### 5.2. โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน โดยมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารอย่างน้อย 1 คน มีความรู้และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีความหลากหลายด้านอายุ เพศ ทักษะ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่จำเป็นหลากหลาย มีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ โดยกรรมการทุกท่านได้

## แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ปฏิบัติหน้าที่อย่างสุดความสามารถและอุทิศเวลาให้กับบริษัทอย่างเต็มที่ เพื่อให้คณะกรรมการมีองค์ประกอบเหมาะสมที่จะสร้างประโยชน์และคุณค่าให้บริษัท บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย

ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 9 ท่าน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 6 ท่าน (ในจำนวนนี้เป็นกรรมการอิสระ 4 ท่าน)

บริษัทมีเจตนารมณ์ให้มีกรรมการอิสระจากภายนอกทำงานร่วมกับกรรมการที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการอิสระของบริษัทมีจำนวน 3 ท่านซึ่งเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้กรรมการมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นและการตัดสินใจ และให้คณะกรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัท 1 คน โดยรายชื่อคณะกรรมการ หน้าที่ความรับผิดชอบ สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากหัวข้อ “คณะกรรมการและโครงสร้างการจัดการ”

### 5.3. คุณสมบัติกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้กรรมการต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎระเบียบของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อบังคับและนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

### 5.4. คุณสมบัติกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัท กำหนดคุณสมบัติขั้นต่ำของกรรมการอิสระ ซึ่งเข้มงวดกว่าข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีการกำหนดไว้ดังนี้

- ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท บริษัทในเครือ หรือบริษัทร่วม
- ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือเป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยต้องไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงิน และการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วมหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่จะทำให้เกิดความเป็นอิสระ



**แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563**

- ไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ทั้งนี้ ในปี 2563 กรรมการอิสระของบริษัทมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ กับบริษัท

**5.5. ผู้บริหารระดับสูงสุด**

เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท เข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และสามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่คณะกรรมการกำหนดไว้

**5.6. วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ**

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

**5.7. วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ**

มีวาระการดำรงตำแหน่งวาระละ 3 ปี และตามนโยบายดำรงตำแหน่งสำหรับกรรมการอิสระได้ไม่เกิน 3 วาระ หรือไม่เกิน 9 ปี ยกเว้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการเห็นว่ามีความจำเป็นต้องให้กรรมการบางท่านที่มีบทบาทหรือมีความสำคัญต่อบริษัทสามารถดำรงตำแหน่งต่อไปได้ตามความเหมาะสม

บริษัทได้ทำการพิจารณาทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นประจำทุกปี ในปี 2563 ได้มีการทบทวนเพื่อนำมาปฏิบัติและปรับใช้ตามความเหมาะสม พร้อมทั้งได้ชี้แจงเหตุผลที่ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติตามหลักการดังกล่าว โดยบริษัทจะนำไปเป็นแนวทางในการปรับใช้ให้เหมาะสมต่อไป ซึ่งได้แก่

ข้อที่ยังไม่ปฏิบัติ	เหตุผล
คณะกรรมการกำหนดให้กรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งวาระละ 3 ปี ไม่เกิน 3 วาระ หรือไม่เกิน 9 ปี	สำหรับกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี บริษัทเห็นว่ามีความจำเป็นต้องให้กรรมการบางท่านที่มีบทบาทหรือมีความสำคัญต่อบริษัทสามารถดำรงตำแหน่งต่อไปได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากกรรมการบริษัทเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการจากการดำรงตำแหน่งเป็นเวลานาน ซึ่งจะช่วยให้กรรมการเข้าใจการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้ดียิ่งขึ้น

## แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

### 5.8. การประชุมคณะกรรมการ

1. คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการสม่ำเสมออย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง และดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท กฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
2. องค์ประชุมคณะกรรมการต้องมีไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดในขณะที่คณะกรรมการลงมติในที่ประชุม โดยมีประธานกรรมการทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ซึ่งประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้กรรมการทุกท่านแสดงความคิดเห็นและอภิปรายกันได้อย่างอิสระ และส่งเสริมให้มีการใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบ มีการจัดสรรเวลาอย่างพอเพียงที่ฝ่ายจัดการจะนำเสนอประเด็นและผลการดำเนินงานต่างๆ ได้อย่างเพียงพอ
3. การจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารต้องส่งให้กรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทำการก่อนวันประชุม และให้คณะกรรมการบริษัทสามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมได้จากกรรมการบริหารหรือเลขานุการคณะกรรมการบริษัท หรือกำหนดให้ผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงต่อคณะกรรมการบริษัท ในกรณีที่ต้องการข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม
4. ในการประชุมกรรมการแต่ละครั้ง ประธานกรรมการเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละท่านแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ และรับฟังความเห็นของกรรมการทุกท่านอย่างเต็มที่ ทำให้การพิจารณาตัดสินใจเป็นไปด้วยเหตุและผลอย่างรอบคอบ
5. บริษัทจัดให้มีการบันทึกเนื้อหาการประชุมอย่างถูกต้องและครบถ้วน โดยมีกรรมการบริษัททำหน้าที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง กรณีที่มีรายการเกี่ยวโยงกันกรรมการผู้มีส่วนได้เสียจะไม่อยู่ร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียง
6. ในปี 2563 กรรมการทุกคนมีส่วนของการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยร้อยละ 75 ของการประชุมทั้งปี

### 5.9. การประชุมของกรรมการที่ไม่มีผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารประชุมกันเอง โดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหาร หรือฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุม เพื่อประชุมทบทวนนโยบาย และแนวทางในการบริหารงานต่างๆ ของบริษัท โดยในปี 2563 บริษัทจัดให้มีการประชุมของกรรมการที่ไม่มีผู้บริหารจำนวน 1 ครั้งเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563

### 5.10. การกำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัทจะไปดำรงตำแหน่ง

กรรมการแต่ละท่านต้องไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทจดทะเบียนอื่นเกินกว่า 3 แห่ง และเป็นกรรมการในบริษัทย่อยไม่เกิน 5 แห่ง ยกเว้นในกรณีได้รับมอบหมายจากบริษัทให้ไปดำรงตำแหน่ง โดยได้มีการเปิดเผยข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการรายบุคคลให้ผู้ถือหุ้นทราบในหัวข้อ “คณะกรรมการและโครงสร้างการจัดการ”

ในปี 2563 กรรมการของบริษัทแต่ละท่านไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทจดทะเบียนอื่นรวมถึงบริษัทย่อยที่ไม่ได้เป็นบริษัทจดทะเบียนนั้นเกินกว่า 3 แห่ง

**5.11. การแบ่งแยกหน้าที่ของประธานกรรมการและผู้บริหารสูงสุด**

ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทเป็นคนละบุคคลกัน โดยบริษัทได้กำหนดบทบาท อำนาจหน้าที่ของทั้งสองตำแหน่งไว้อย่างชัดเจนเพื่อให้เกิดการคานอำนาจซึ่งกันและกัน ไม่มีใครมีอำนาจเบ็ดเสร็จ โดยประธานกรรมการจะทำหน้าที่เป็นผู้นำฝ่ายนโยบายและการกำกับดูแล ในขณะที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะทำหน้าที่ผู้นำฝ่ายบริหารและจัดการ บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการและผู้บริหารสูงสุดให้ผู้ถือหุ้นทราบในหัวข้อ “คณะกรรมการและโครงสร้างการจัดการ”

**5.12. การดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร**

คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของประธานเจ้าหน้าที่บริหารไว้ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทในการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน หรือบริษัทย่อยอื่น

**5.13. คณะกรรมการชุดย่อย**

เพื่อความโปร่งใสและเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ สมาชิกส่วนใหญ่ของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ จึงประกอบไปด้วยกรรมการอิสระ และคณะกรรมการได้แต่งตั้งกรรมการอิสระให้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการชุดย่อย โดยรายละเอียดปรากฏในหัวข้อ “คณะกรรมการและโครงสร้างการจัดการ”

**5.14. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ**

1. ในปี 2563 คณะกรรมการมีการทบทวนวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทรวมถึงภารกิจ กลยุทธ์ และทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทเพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานมีจุดมุ่งหมายในการดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงทบทวนนโยบายที่สำคัญให้มีความเหมาะสม และสอดคล้องต่อการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เช่น นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Policy)

2. ในปี 2563 คณะกรรมการได้ติดตามดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติ โดยการประชุมคณะกรรมการทุกไตรมาส คณะกรรมการได้ทำการติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร โดยกำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงาน และผลประกอบการของบริษัทเพื่อให้เป็นไปตามกลยุทธ์ที่วางไว้

**5.15. กระบวนการสรรหากรรมการ**

คณะกรรมการมีหลักเกณฑ์และกระบวนการในการแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง โดยมีหลักเกณฑ์การสรรหาอย่างโปร่งใส โดยพิจารณาจากนโยบายความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัท เช่น คุณสมบัติ ทักษะ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในวิชาชีพ โดยไม่จำกัดเพศ อายุ และกรรมการทุกท่านพร้อมอุทิศเวลาเพื่อปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ รวมทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาจากหลักเกณฑ์ Fit and Proper เพื่อให้เกิดความ

## แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

หลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการ นอกจากนี้ บุคคลที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นกรรมการต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ซึ่งถือเป็นกระบวนการในการแต่งตั้งกรรมการของบริษัท

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังมีการพิจารณาการสรรหากรรมการจากฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) โดยพิจารณาจากทักษะความจำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการ และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทในกรณีที่บริษัทมีกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจใหม่นอกเหนือจากธุรกิจเดิมที่ดำเนินการอยู่

### 5.16. การเลือกตั้งกรรมการแทน

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่ยังเหลืออยู่ของคณะกรรมการที่ตนแทน มิติของคณะกรรมการในการเลือกกรรมการข้างต้นต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

### 5.17. การปฏิรูประดมทุนใหม่

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการปฏิรูประดมทุนใหม่ทุกทศวรรษ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจ และการดำเนินการด้านต่างๆ ของบริษัท รวมถึงนโยบายต่างๆ ให้กรรมการใหม่ได้รับทราบ เพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพของกรรมการ โดยเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้ประสานงาน และเตรียมหัวข้อในการปฏิรูประดมทุน เช่น โครงสร้างทางธุรกิจ และโครงสร้างกรรมการขอขอบเขตอำนาจหน้าที่ ความรู้ทั่วไปของธุรกิจ แนวทางการดำเนินงาน และจัดให้มีการพบปะหารือกับประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ในปี 2563 นี้ บริษัทได้ดำเนินการสรรหากรรมการใหม่จำนวน 2 ท่าน คือ รศ. ชฎาพร ทีฆาอุดมกร และนายสมบุญ ประสิทธิ์จุตระกูล โดยบริษัทจัดให้มีการปฏิรูประดมทุนใหม่ตามหัวข้อในการปฏิรูประดมทุนข้างต้นเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563 รวมถึงกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง นโยบายที่สำคัญ เช่น นโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นต้น โดยในปีนี้นายทรงธรรม เพียรพัฒนานาวิทย์ กรรมการอิสระได้เข้าร่วม refresher course ปฏิรูประดมทุนอีกด้วย

### 5.18. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ กรรมการรายบุคคล และคณะกรรมการชุดย่อยปีละ 1 ครั้ง โดยในกระบวนการประเมิน เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้สรุปและเสนอผลการประเมินประสิทธิภาพในการดำเนินงานของคณะกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาประเมินแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

## แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ปี 2563 บริษัท ได้นำหลักเกณฑ์การประเมินจากแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาใช้ในการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการทั้งแบบรายคณะและรายบุคคล ซึ่งประกอบด้วย 6 หัวข้อหลัก ได้แก่ 1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 2) บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ 3) การประชุมคณะกรรมการ 4) การทำหน้าที่ของคณะกรรมการ 5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ และ 6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและผู้บริหาร และได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทดำเนินการรวบรวมและสรุปผลการประเมินเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและหารือร่วมกันในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่อไป

สำหรับผลการปฏิบัติงานประจำปี 2562 คณะกรรมการได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563

### 5.19. การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงปีละ 1 ครั้ง โดยการประเมินดังกล่าวเป็นการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่โดยรวมของคณะกรรมการและกรรมการเป็นรายบุคคล

ในกระบวนการประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้สรุปและเสนอผลการประเมินประสิทธิภาพในการดำเนินงานของคณะกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาประเมินแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

### 5.20. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงสุด (CEO)

ปี 2563 บริษัท ได้นำหลักเกณฑ์การประเมินจากแบบผลงานของผู้บริหารสูงสุดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาใช้ในการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารสูงสุด ในการวัดผลการปฏิบัติงาน ซึ่งประกอบด้วย 10 หัวข้อหลัก ได้แก่ 1) ความเป็นผู้นำ 2) การกำหนดกลยุทธ์ 3) การปฏิบัติตามกลยุทธ์ 4) การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน 5) ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ 6) ความสัมพันธ์กับภายนอก 7) การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร 8) การสืบทอดตำแหน่ง 9) ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ และ 10) คุณลักษณะส่วนตัว และได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทดำเนินการรวบรวมและสรุปผลการประเมินเสนอที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและหารือร่วมกันในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารระดับสูงสุดต่อไป

สำหรับผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารสูงสุดประจำปี 2563 จะถูกนำเสนอเป็นวาระในที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทในปี 2564

**5.21. การประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ**

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้ฝ่ายจัดการต้องรายงานผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงเปรียบเทียบกับกลยุทธ์เป้าหมาย และแผนงานประจำปีให้คณะกรรมการบริหารทราบเป็นประจำทุกเดือนและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง เพื่อให้สามารถกำกับดูแลผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่วางไว้

**5.22. การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการกับฝ่ายจัดการ**

บริษัท ได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการบริษัท ทำหน้าที่กำหนดนโยบายและกำกับดูแลการบริหารงานของฝ่ายจัดการ ขณะที่ฝ่ายจัดการบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบาย นอกจากนี้ เพื่อเป็นการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจน ประธานคณะกรรมการของบริษัท จึงเป็นบุคคลคนละคนกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อแยกบทบาทในการกำกับดูแลกิจการออกจากการบริหารงาน

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

**5.23. คำตอบแทนกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายคำตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้พิจารณาโครงสร้างรูปแบบและอัตราคำตอบแทนกรรมการให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมสะท้อนถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงเทียบเคียงได้กับอัตราคำตอบแทนกรรมการของกิจการที่มีขนาดใกล้เคียงและอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันและจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

**5.24. คำตอบแทนผู้บริหารระดับสูง**

คณะกรรมการบริษัทกำหนดกรอบและนโยบายคำตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทสอดคล้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบเทียบเคียงได้กับอัตราคำตอบแทนของกิจการที่มีขนาดใกล้เคียงและอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันประกอบกับสภาพการณ์เศรษฐกิจ คำตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะจูงใจและรักษาผู้บริหารระดับสูงไว้

กรอบคำตอบแทนของผู้บริหารของบริษัทเป็นไปตามหลักการเพื่อให้มั่นใจว่าผลประโยชน์ของผู้บริหารและผู้ถือหุ้นของบริษัทมีความสอดคล้องกัน เสริมสร้างการประเมินผลงานจากผลการดำเนินงานของบริษัทและคำตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสมเพียงพอที่จะรักษาไว้เพื่อบุคคลากรที่มีศักยภาพ

**5.25. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร**

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

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

ปี 2563 กรรมการและผู้บริหารได้เข้าร่วมหลักสูตรและงานสัมมนาต่างๆ ดังนี้

ชื่อหลักสูตร/ สถาบัน/ วิทยากร	วันที่เข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรม	รายชื่อกรรมการ/ ผู้บริหาร/ พนักงานที่เกี่ยวข้อง
P01: หลักสูตรพื้นฐานด้านความยั่งยืนของธุรกิจ (Preliminary to Corporate Sustainability) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	29 มกราคม 2563	นางศศิธร เลอสุมิตรกุล นางสาวชนัญญา วิลามาต
เปิดวาร์ปความคิดไปกับ MOONG DNA (In-house training : อาจารย์สุวัชชัย แก้วทรัพย์ศักดิ์)	30 มกราคม 2563	นายเมธิน เลอสุมิตรกุล นางสาวกิงกาญจน์ ดิยะประเสริฐกุล นางพรพิมล สุวรรณขจิต

**แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563**

ชื่อหลักสูตร/ สถาบัน/ วิทยากร	วันที่เข้ารับการพัฒนา และฝึกอบรม	รายชื่อกรรมการ/ ผู้บริหาร/ พนักงานที่เกี่ยวข้อง
		นางศศิธร เลอสุมิตรกุล นางสาวคนธ์ โสมะบถ นางภาวดี อุดมศรีธนกร
OKR2020 Workshop (In-house training : Management Team)	19 กุมภาพันธ์ 2563	นายเมธิน เลอสุมิตรกุล นางสาวกึ่งกาญจน์ ดิยะประเสริฐกุล นางพรพิมล สุวรรณขจิต
พัฒนาองค์กรด้วยแนวคิด OKRs	16 เมษายน 2563 20 เมษายน 2563	นางสาวคนธ์ โสมะบถ นางศศิธร เลอสุมิตรกุล
เสวนา “การปฏิบัติงานของเลขานุการบริษัท เพื่อ รองรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย	5 พฤษภาคม 2563	นางศศิธร เลอสุมิตรกุล นางสาวชนัญญา วิลามาศ
การบริหารความเสี่ยงในภาวะ Covid-19 เราจะ ก้าวข้ามภาวะไม่ปกติแบบยั่งยืนได้อย่างไร สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย	14 พฤษภาคม 2563	นางสาวกึ่งกาญจน์ ดิยะประเสริฐกุล นางศศิธร เลอสุมิตรกุล
แนวทางการดำเนินการตามกฎหมายคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) นายรณรงค์ พนาปวุฒิกุล ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้าสายงานกฎหมาย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	18 พฤษภาคม 2563	นางสาวกึ่งกาญจน์ ดิยะประเสริฐกุล นางพรพิมล สุวรรณขจิต
พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ผลกระทบต่อผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล นายทิตนันท จตุพรวัฒน์	22 พฤษภาคม 2563	นางสาวสุวรรณา โชคดีอนันต์ นางสุรีย์พร อนุวัตรอุดม นายเมธิน เลอสุมิตรกุล นางสาวกึ่งกาญจน์ ดิยะประเสริฐกุล นางพรพิมล สุวรรณขจิต นางศศิธร เลอสุมิตรกุล นางภาวดี อุดมศรีธนกร นางสาวชนัญญา วิลามาศ



**แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563**

ชื่อหลักสูตร/ สถาบัน/ วิทยากร	วันที่เข้ารับการพัฒนา และฝึกอบรม	รายชื่อกรรมการ/ ผู้บริหาร/ พนักงานที่เกี่ยวข้อง
Strategic Workshop 2021 (In-house training : นางสาวสุวรรณา ไซค์ดี อนันต์)	3 กรกฎาคม 2563	นายเมธิน เลอสุ่มิตรกุล นางสาวกึ่งกาญจน์ ตียะประเสริฐกุล นางพรพิมล สุวรรณขจิต นางศศิธร เลอสุ่มิตรกุล
Board War Room : People Readiness After Covid-19 IOD	5 มิถุนายน 2563	นางสาวสุวรรณา ไซค์ดีอนันต์
Director Briefing: The Roles of Director during Covid-19 : Financial Reporting, Leadership and Beyond IOD	12 มิถุนายน 2563	นางละเจียด ว่องวงศ์ภพ นางสุรีย์พร อนุวัตรอุดม
Road to Join CAC 2/2020 IOD	19 มิถุนายน 2563	นางสาวชนัญญา วิลามาศ
Legal in Action: บทบาทของเลขานุการบริษัท Beyond Regulations สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย	25 มิถุนายน 2563	นางสาวชนัญญา วิลามาศ
TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) ครั้งที่ 2/2020 ใน หัวข้อ Transfer Pricing สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย	1 กรกฎาคม 2563	นางสาวกึ่งกาญจน์ ตียะประเสริฐกุล
Road to Certify CAC 3/2020 IOD	3 กรกฎาคม 2563	นางสาวชนัญญา วิลามาศ
Director Accreditation Program (DAP171/2020) IOD	20 กรกฎาคม 2563	รศ. ชฎาพร ชีมาอุดมการ
TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) ครั้งที่ 3/2020	23 กรกฎาคม 2563	นางสาวกึ่งกาญจน์ ตียะประเสริฐกุล

**แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563**

ชื่อหลักสูตร/ สถาบัน/ วิทยากร	วันที่เข้ารับการพัฒนา และฝึกอบรม	รายชื่อกรรมการ/ ผู้บริหาร/ พนักงานที่เกี่ยวข้อง
หัวข้อ Related Party Transaction and Impairment Issue สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย		
Director's Briefing : Corporate Strategy Beyond the Crisis, a Chairman/ Board Perspective IOD	13 สิงหาคม 2563	นางสาวสุวรรณา โชคดีอนันต์
ปฏิบัติการลดโลกร้อนในสถานการณ์ Covid-19 กับ Care the Bear ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	18 สิงหาคม 2563	นางสาวชนัญญา วิลามาต
S01: กลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของธุรกิจ (Corporate Sustainability Strategy) – การ กำหนดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	2-3 กันยายน 2563	นายเมธิน เลอสุมิตรกุล นางศศิธร เลอสุมิตรกุล นางสาวชนัญญา วิลามาต
S02: กลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของธุรกิจ (Corporate Sustainability Strategy) – การ วิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทานและผู้มีส่วนได้เสีย	9-10 กันยายน 2563	นายเมธิน เลอสุมิตรกุล นางศศิธร เลอสุมิตรกุล นางสาวชนัญญา วิลามาต
ความรู้ความเข้าใจระบบ e-withholding tax: ผลกระทบต่อผู้ประกอบการ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย	15 กันยายน 2563	นางสาวคนธ์ โสมะบถ
S03: กลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของธุรกิจ (Corporate Sustainability Strategy) – การ กำหนดกลยุทธ์และวิธีการดำเนินงานด้านความ ยั่งยืนขององค์กร	16-17 กันยายน 2563	นายเมธิน เลอสุมิตรกุล นางศศิธร เลอสุมิตรกุล นางสาวชนัญญา วิลามาต
CGR Workshop : Enhancing Good Corporate Governance based on CGR Scorecard IOD	21 กันยายน 2563	นางสาวชนัญญา วิลามาต

**แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563**

ชื่อหลักสูตร/ สถาบัน/ วิทยากร	วันที่เข้ารับการพัฒนา และฝึกอบรม	รายชื่อกรรมการ/ ผู้บริหาร/ พนักงานที่เกี่ยวข้อง
ASEAN Corporate Secretaries Network (ACSN) 2 <sup>nd</sup> Webinar 2020 – Future of the Board – “How the role of the Company Secretaries will evolve?”	29 กันยายน 2563	นางสาวชนัญญา วิลามาต
Strengthen Good Corporate Governance สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์	29 กันยายน 2563	นางภาวดี อุดมศรีธนกร
What should IR prioritize in a crisis? In the light of Covid-19 and other crisis) สมาคมบริษัทจดทะเบียน	30 กันยายน 2563	นางศศิธร เลอสุมิตรกุล
Cyber Security ความเสี่ยงที่มองข้ามไม่ได้ สมาคมบริษัทจดทะเบียน	21 ตุลาคม 2563	นางภาวดี อุดมศรีธนกร
The Roles of Leadership Workshop (In-house training : นางสาวสุวรรณา โชคดี อนันต์)	11 พฤศจิกายน 2563	นายเมธิน เลอสุมิตรกุล นางพรพิมล สุวรรณขจิต นางศศิธร เลอสุมิตรกุล นางเสาวคนธ์ โสมะบถ
The New CFO (Crisis Financial Officer) สมาคมตลาดหลักทรัพย์ mai	17 พฤศจิกายน 2563	นางศศิธร เลอสุมิตรกุล
ประเด็นร้อนทางภาษี 2563 สำหรับนักบัญชีมือ อาชีพ บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด	24 พฤศจิกายน 2563	นางเสาวคนธ์ โสมะบถ
Driving Organizational Culture from the Boardroom IOD	4 ธันวาคม 2563	รศ. ขวภาพร ทีฆาอุตมากร
เสวนาทิศทางมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ของไทย (TFRSs/ TFRS for NPAsEs) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	9 ธันวาคม 2563	รศ. ขวภาพร ทีฆาอุตมากร

**แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563**

ชื่อหลักสูตร/ สถาบัน/ วิทยาการ	วันที่เข้ารับการพัฒนา และฝึกอบรม	รายชื่อกรรมการ/ ผู้บริหาร/ พนักงานที่เกี่ยวข้อง
ปลอดทุจริต ธุรกิจยั่งยืน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	15 ธันวาคม 2563	รศ. ขวัญพร ทีฆาอุดมมาร
กลยุทธ์ปรับตัวธุรกิจฝ่าวิกฤตด้วย e – Commerce กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	16 ธันวาคม 2563	รศ. ขวัญพร ทีฆาอุดมมาร
มาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทย สมาคมการบัญชีไทย	24 ธันวาคม 2563	รศ. ขวัญพร ทีฆาอุดมมาร
การนำ TFRS 9 และ 16 ไปใช้ในภาคปฏิบัติ สมาคมการบัญชีไทย	25 ธันวาคม 2563	รศ. ขวัญพร ทีฆาอุดมมาร

**5.26. ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายการเงินและบัญชี**

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

**5.27. ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี (สมุห์บัญชี)**

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

**5.28. ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี**

ปี 2563 คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาและเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยได้เสนอผู้สอบบัญชีของบริษัท สอบบัญชี ดีไอเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีความเป็นอิสระ ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียใดกับบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะ

**แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563**

ที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงมีเงื่อนไขการสอบบัญชีและค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ได้อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนตามที่เสนอ

**ค่าสอบบัญชีของบริษัท ระหว่างปี 2561 – 2563**

ค่าสอบบัญชี	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2561
ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)	950,000	924,000	924,000
การเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)	2.81	เท่ากับปี 2561	5
ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

**5.29. นโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์และการใช้ข้อมูลภายใน**

บริษัทได้ปรับปรุงนโยบายการซื้อขายหลักของบริษัท และการใช้ข้อมูลภายในในปี 2560 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 บริษัทได้กำหนดให้การเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่ยังไม่ได้เปิดเผยสู่สาธารณะจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้มีสิทธิตอบข้อซักถามหรือให้ข้อมูลสำคัญต่างๆ ได้เท่านั้น

**5.30. นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์**

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

**5.31. นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน**

บริษัทมีนโยบายให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของบริษัท ไม่กระทำการอันใดที่เป็นการเกี่ยวข้องกับการทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบ เพื่อประโยชน์ทางตรงหรือทางอ้อมต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อน และคนรู้จัก ไม่ว่าตนจะอยู่ในฐานะเป็นผู้รับ ผู้ให้ หรือผู้เสนอให้สินบน ทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงินแก่หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชนที่บริษัท ได้ดำเนินธุรกิจหรือติดต่อด้วย โดยจะปฏิบัติตาม “จรรยาบรรณธุรกิจ” และ “แนวปฏิบัติการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน” อย่างเคร่งครัด

**1. การให้หรือการรับของขวัญ การเลี้ยงรับรอง การบริจาคเพื่อการกุศลและการให้เงินสนับสนุน**

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

**2. แนวปฏิบัติการเลี้ยงรับรอง**

การเลี้ยงรับรองต้องเป็นไปตามประเพณีนิยม สอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยพอประมาณ ไม่บ่อยครั้งและเหมาะสมกับโอกาส ซึ่งต้องไม่ขัดต่อข้อบังคับกฎหมายและเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท อย่างเคร่งครัด

**3. แนวปฏิบัติการบริจาคเพื่อการกุศล**

การบริจาคต้องเป็นไปเพื่อกุศลสาธารณะหรือมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ไม่มีวัตถุประสงค์แอบแฝง หรือเพื่อให้ได้ประโยชน์ทางธุรกิจที่ไม่เหมาะสม หรือเป็นการให้สินบนทางอ้อม บริษัท จึงกำหนดให้การบริจาคต้องได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจตามคู่มืออนุมัติของบริษัท และอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจอย่างเคร่งครัด

**4. แนวปฏิบัติการให้เงินสนับสนุน**

บริษัทกำหนดให้มีกระบวนการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจว่า มีการใช้เงินสนับสนุนอย่างมีประสิทธิภาพ ตรวจสอบได้ และโปร่งใส โดยมีขั้นตอนการขออนุมัติและการใช้เงินสนับสนุนสอดคล้องกับกระบวนการควบคุม

## แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ภายใน และมีการอนุมัติตามคู่มืออนุมัติรายการของบริษัท ทั้งนี้ การให้เงินสนับสนุนต้องจัดทำบันทึกภายใน ระบุวัตถุประสงค์ และผู้รับผิดชอบชัดเจนและมีการประเมินผลติดตามการให้เงินสนับสนุน และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

### 5. การรายงานการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการจัดทำรายงานการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน และรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารทราบเป็นประจำทุกเดือนและนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทต่อไป โดยให้ครอบคลุมเรื่องการสื่อสารนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันทั้งภายในและภายนอกองค์กร การบริหารความเสี่ยง คอร์รัปชัน การให้หรือการรับของขวัญ การเลี้ยงรับรอง การบริจาคเพื่อการกุศล การให้เงินสนับสนุน และการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน

### 6. แนวปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือทางการเมือง

บริษัทไม่ให้การสนับสนุนใดๆ ต่อการดำเนินกิจกรรมทางการเมืองของพรรคการเมือง พรรคหนึ่งพรรคใด โดยจะวางตัวเป็นกลางไม่ฝักใฝ่พรรคหรือกลุ่มทางการเมืองใด อย่างไรก็ตาม กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานย่อมมีสิทธิในการมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนกิจกรรมทางการเมืองต่างๆ ได้เป็นการส่วนตัวโดยกระทำนอกเวลาทำการและไม่ใช้ในนามของบริษัทแต่ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานสมัครเข้าเป็นกรรมการในพรรคการเมืองหรือเป็นตัวแทนในการทำกิจกรรมสาธารณะต่างๆ ซึ่งอาจทำให้เข้าใจผิดว่าบริษัทฝักใฝ่หรือเกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองนั้น

#### 5.32. นโยบายการใช้สิทธิทางการเมืองและการให้ความช่วยเหลือทางการเมือง

บริษัทมีนโยบายสนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานพึงใช้สิทธิทางการเมืองของตนในฐานะพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตย แต่บริษัทจะวางตัวเป็นกลางไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด หรือกลุ่มการเมืองใด รวมถึงไม่สนับสนุนกิจกรรมทางการเมืองของพรรคหนึ่งพรรคใด

#### 5.33. นโยบายการลงทุนและการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทมีนโยบายในการร่วมลงทุนเพื่อเป็นตัวแทนจำหน่ายให้กับสินค้าและบริการในธุรกิจสินค้าประเภทอุปโภคและบริโภคที่มีโอกาสเติบโตและมีศักยภาพสามารถสร้างผลกำไรให้กับบริษัท ได้ ซึ่งหากบริษัท เข้าลงทุนในบริษัทย่อย บริษัท จะควบคุมหรือกำหนดนโยบายการบริหาร ตลอดจนการส่งตัวแทนเข้าร่วมเป็นกรรมการตามสัดส่วนของการถือหุ้น และเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้ถือหุ้น โดยผู้แทนจะมีหน้าที่ออกเสียงในที่ประชุมตามแนวทางหรือทิศทางที่คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาไว้ สำหรับการลงทุนในบริษัทร่วม บริษัท จะส่งตัวแทนเข้าร่วมเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารโดยจะพิจารณาตามความเหมาะสมและขึ้นอยู่กับข้อตกลงที่ทำไว้ร่วมกันต่อไป และเพื่อดูแลการบริหารงานและติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายทางธุรกิจอย่างมี

## แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมรายงานผลประกอบการให้บริษัท ทราบเป็นประจำทุกเดือน

### 5.34. นโยบายการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ

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

บริษัทได้เปิดเผยหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุนได้รับทราบว่าบริษัทมีความตั้งใจในการดำเนินงานภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ สำหรับพนักงานนั้น บริษัทได้จัดทำคู่มืออย่างเป็นลายลักษณ์อักษร และกระตุ้นให้พนักงานเข้าใจและเห็นความสำคัญพร้อมทั้งปฏิบัติงานด้วยความมีจริยธรรม เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานทุกคนมีความรู้ความเข้าใจในจรรยาบรรณทางธุรกิจและนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทมีการให้พนักงานทุกคนทำแบบทดสอบเกี่ยวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจและนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นประจำทุกปี และนำผลที่ได้มาประเมินความรู้ความเข้าใจของพนักงาน เพื่อปรับปรุงการสื่อสารให้พนักงานมีความเข้าใจอย่างเข้าถึง พนักงานที่เข้าใหม่ต้องได้รับการปฐมนิเทศ (Orientation) ในเรื่องจริยธรรมทางธุรกิจและนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการทดสอบหลังการปฐมนิเทศ รวมถึงประเมินผลการปฏิบัติตามจริยธรรมทางธุรกิจและนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นประจำทุกปี นอกจากนี้ บริษัทส่งเสริมให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงวัฒนธรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยกำหนดให้เป็นตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานของพนักงาน

ในปี 2563 พนักงานทุกคนได้ทำแบบทดสอบเรื่องจรรยาบรรณธุรกิจและนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2563 ผลคะแนนโดยรวมของพนักงานอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ 80



## 10. การจัดทำรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

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

นับแต่ปี 2557 บริษัทได้จัดทำรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนแยกต่างหากจากรายงานประจำปีของบริษัท ต่อมาในปี 2563 จึงได้ปรับการรายงานแห่งความยั่งยืนให้เป็นไปตามกรอบการรายงานของ Global Reporting Initiative

## 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

การประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทด้านต่างๆ ดังนี้

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

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุมภายใน ตามผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน ตามแบบประเมินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมทั้งสอบทานการปฏิบัติงานตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance : GCG) และแนวปฏิบัติการต่อต้านการคอร์รัปชัน ตามแนวปฏิบัติของโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) และการรายงานผลการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัท ซึ่งฝ่ายบริหารกำหนดให้รายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง สำหรับผลการตรวจสอบประจำปี 2563 ไม่พบประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญประการใด นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญต่อข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นต่างๆ เพื่อการพัฒนา ระบบการควบคุมการปฏิบัติงานภายในให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุด

สาระสำคัญของระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริษัทได้กำหนดไว้ ดังนี้

### ส่วนที่ 1 การควบคุมภายในองค์กร

1. คณะกรรมการและผู้บริหารกำหนดแนวทาง และมีการปฏิบัติที่อยู่บนหลักความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณในการดำเนินงาน ที่ครอบคลุมถึงการปฏิบัติหน้าที่ประจำวัน การตัดสินใจในเรื่องต่างๆ และการปฏิบัติต่อลูกค้า ลูกค้า และบุคคลภายนอก
2. คณะกรรมการบริษัท กำกับดูแลให้มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได้ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยคณะกรรมการบริหารเป็นผู้จัดทำ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
3. กำหนดให้มีการทบทวนเป้าหมายการปฏิบัติงานอย่างรอบคอบ รวมถึงความเป็นไปได้ของเป้าหมายไม่กำหนดเป้าหมายที่จะจูงใจหรือให้ผลประโยชน์ตอบแทนที่เกินสมควร หรืออาจนำไปสู่การกระทำทุจริต ประพฤติมิชอบ ทั้งนี้การกำหนดเป้าหมายให้คำนึงถึงสภาพแวดล้อมของธุรกิจเป็นสำคัญ

## แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

4. มีการจัดโครงสร้างองค์กรที่ช่วยให้ฝ่ายบริหารสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการทบทวนให้เหมาะสมอยู่เสมอ
5. มีการจัดทำจริยธรรม และข้อกำหนดห้ามฝ่ายบริหาร และพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกิจการเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งรวมถึงการห้ามคอร์รัปชันอื่นทำให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร
6. คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ จรรยาบรรณธุรกิจสำหรับบริษัทคู่ค้า และแนวปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน มีการสื่อสาร และประชาสัมพันธ์นโยบายดังกล่าว ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานทุกคน โดยเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท และจัดให้มีการอบรมนโยบายดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ

### ส่วนที่ 2 การประเมินความเสี่ยง

1. มีการประเมินความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอทั้งความเสี่ยงภายในและภายนอก รวมถึงการประเมินความเสี่ยงในด้านความมั่นคงปลอดภัยด้านไซเบอร์ (Cyber Security) และ ความเสี่ยงด้านการทุจริตและคอร์รัปชัน (Fraud and Corruption) โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารจากหน่วยงานต่างๆ เป็นผู้นำเสนอการบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบทราบในทุกๆ ไตรมาส
2. กำหนดให้มีมาตรการในการติดตามเหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุของปัจจัยความเสี่ยงและมาตรการในการลดความเสี่ยงเหล่านั้น
3. มีการแจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบและปฏิบัติตามมาตรการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้ รวมถึงติดตามผลว่าได้มีการปฏิบัติตามมาตรการนั้นๆ
4. บริษัทปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัท

### ส่วนที่ 3 กิจกรรมการควบคุม

1. บริษัทมีมาตรการควบคุมภายในที่กำหนดเป็นลายลักษณ์อักษร และครอบคลุมกระบวนการต่างๆ อย่างเหมาะสม พร้อมมีการสอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนงาน ภาวะเสี่ยง ข้อบังคับ และคู่มือการปฏิบัติงานต่างๆ รวมถึงมีการทบทวนให้สอดคล้องกับโครงสร้างและการปฏิบัติงานที่เปลี่ยนแปลงไปเช่น
  - มีการจัดทำนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษรในธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซื้อ และการบริหารทั่วไปที่รัดกุม และสามารถป้องกันการทุจริตได้
  - กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และวงเงินอำนาจอนุมัติของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร
2. มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในงาน 3 ด้าน ได้แก่ หน้าที่อนุมัติ หน้าที่บันทึกการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศและหน้าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สินได้อย่างชัดเจนเพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน

**แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563**

3. การกำหนดมาตรการที่ชัดเจนและถูกต้อง ในกรณีที่บริษัททำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และมีมาตรการที่รัดกุมเพื่อติดตามให้การทำธุรกรรมนั้นต้องผ่านขั้นตอนการอนุมัติตามที่กำหนดไว้
4. การกำหนดผู้มีหน้าที่อนุมัติจะต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ และพิจารณาโดยถือเสมือนเป็นรายการที่กระทำกับบุคคลภายนอก
5. กรณีที่มีการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ซึ่งมีผลผูกพันระยะยาวไปแล้ว จะต้องมีการติดตามผลให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้
6. มีการติดตามการทำงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมอย่างสม่ำเสมอทั้งกำหนดทิศทางให้บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทดังกล่าวถือปฏิบัติ
7. มีการกำหนดมาตรการในการป้องกันมิให้เกิดการดำเนินงานของบริษัทที่ผิดต่อกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจและรักษาชื่อเสียงของบริษัท

**ส่วนที่ 4 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล**

1. มีการนำเสนอข้อมูลที่สำคัญต่างๆอย่างเพียงพอ เพื่อให้คณะกรรมการใช้ประกอบการตัดสินใจ
2. กรรมการบริษัทได้รับหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมที่ระบุข้อมูลที่จำเป็นและเพียงพอต่อการพิจารณาก่อนการประชุมอย่างน้อยภายใน 7 วัน
3. รายงานการประชุม มีรายละเอียดตามที่ทำให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ
4. มีการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี และบัญชีต่างๆไว้ครบถ้วนเป็นหมวดหมู่
5. มีการควบคุมความปลอดภัยของข้อมูล โดยการกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลในระบบต่างๆ ตามหลักการแบ่งแยกหน้าที่และการปฏิบัติงาน
6. มีช่องทางในการสื่อสารภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ เช่น การส่งอีเมล การประชาสัมพันธ์ผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆ และการจัดการประชุม เพื่อให้เกิดการประสานงานและสามารถปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ สำหรับการสื่อสารกับบุคคลภายนอกองค์กร ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ทำหน้าที่เปิดเผยข้อมูลและสื่อสารให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน
7. บริษัทมีการกำหนดช่องทางการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนและกำหนดขั้นตอนการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนอย่างชัดเจน เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าเรื่องร้องเรียนจะได้รับการพิจารณาอย่างโปร่งใส ยุติธรรม

**ส่วนที่ 5 ระบบการติดตามและประเมินผล**

1. บริษัทจัดให้มีกระบวนการติดตามการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจและข้อกำหนดห้ามฝ่ายบริหาร และพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
2. มีการกำหนดให้ผู้ตรวจสอบภายใน ตรวจสอบและประเมินผลการควบคุมภายในของกิจกรรมต่างๆ ตามแผนการการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการควบคุมภายใน และสื่อสารให้ผู้บริหารทราบ เพื่อดำเนินการแก้ไขปรับปรุง โดยรายงานผลการตรวจสอบตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงานได้อย่างอิสระ และเสนอรายงานได้อย่างตรงไปตรงมา เป็นประจำทุกไตรมาส
3. เมื่อมีการตรวจพบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ จะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท/ คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาสั่งการแก้ไขภายในระยะเวลาอันควร
4. มีการรายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องต่อคณะกรรมการบริษัท/ คณะกรรมการตรวจสอบอยู่เสมอ
5. มีนโยบายให้ฝ่ายบริหารต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยพลัน กรณีที่เกิดเหตุการณ์ทุจริตหรือสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริต มีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย และมีการกระทำผิดปกติดื่นๆ ซึ่งอาจจะกระทบ ต่อชื่อเสียงและฐานะทางการเงินของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท มีความเห็นด้านระบบการควบคุมภายในตรงกัน และมีการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนดขึ้น

บริษัทได้แต่งตั้งนางวดี อุดมศรีธนกรดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายหรือเลิกจ้าง รวมทั้งประเมินผลงานของผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน

ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุมภายในซึ่งประเมินโดยผู้บริหารและฝ่ายตรวจสอบภายใน ไม่พบประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของผู้สอบบัญชีของบริษัท

## 12.รายการระหว่างกัน

ปี 2563 บริษัทมีการทำรายการระหว่างกันของบริษัทกับบริษัทร่วมและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัทอย่างสมเหตุสมผล โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาสอบทานและให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็น ความสมเหตุสมผลและความเหมาะสมด้านราคาของรายการระหว่างกัน รวมถึงเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติ รวมถึงมีการเปรียบเทียบราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ การทำรายการระหว่างกันต้องปฏิบัติตามมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน โดยกำหนดให้มีการควบคุมการทำรายการระหว่างกันของบริษัทหรือบริษัทร่วมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต

นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดมาตรการให้ผู้มีอำนาจอนุมัติไม่สามารถอนุมัติรายการเบิกจ่ายของตนเองได้ แม้จะอยู่ในวงเงินที่ตนมีอำนาจก็ตามและในกรณีการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสีย ห้ามมิให้ผู้มีอำนาจอนุมัติรายการดังกล่าวและให้ปฏิบัติตามอำนาจการอนุมัติเรื่องการดำเนินการเมื่อมีรายการที่เกี่ยวข้องกัน และกรณีการทำธุรกรรมหรือการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ให้ปฏิบัติตามอำนาจการอนุมัติเรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

### ▪ รายชื่อบริษัทที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัทและลักษณะความสัมพันธ์

#### บริษัท ไทยพีเอ็น จำกัด (TP)

การประกอบธุรกิจ	ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับทารกภายใต้ตราสินค้าพีเอ็น เช่น จุกนม ขวดนม และผลิตภัณฑ์พลาสติก
ลักษณะความสัมพันธ์	เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัท กับบริษัท พีเอ็น คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น โดยบริษัท ถือหุ้นร้อยละ 47 ของจำนวนทุนที่ออกและชำระแล้วและมีกรรมการบริหารร่วมกัน

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

การประกอบธุรกิจ	ประกอบธุรกิจผลิตสินค้าประเภทพลาสติกและพลาสติกเคลือบ เพื่อจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ลักษณะความสัมพันธ์	เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัทกับบริษัท โยชิโน โคเคียวโซ (ประเทศญี่ปุ่น) และบริษัท โนมูระ จิมูโซ อิงค์ (ประเทศญี่ปุ่น) โดยบริษัท ถือหุ้นร้อยละ 6 ของจำนวนทุนที่ออกและชำระแล้วและมีกรรมการร่วมกัน

#### บริษัท พีเอ็น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด

การประกอบธุรกิจ	ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผ้าเช็ดทำความสะอาดผิวนและแผ่นอนามัยสำหรับซับน้ำนมและน้ำยาทำความสะอาดจุกนมและขวดนม
ลักษณะความสัมพันธ์	เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัทกับบริษัท พีเอ็น คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น โดยบริษัท ถือหุ้นร้อยละ 2.5 ของจำนวนทุนที่ออกและชำระแล้วและมีกรรมการร่วมกัน

**บริษัท สุเมธพร จำกัด**

**การประกอบธุรกิจ**

ประกอบธุรกิจให้คำปรึกษาทางธุรกิจ

**ลักษณะความสัมพันธ์**

นายสุเมธ เลอสุมิตรกุล และนางสุรีย์พร อนุวัตรอุดม ถือหุ้นร้อยละ 75 และ 25 ของทุนที่ออกและชำระแล้ว ตามลำดับ

▪ **รายชื่อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัทและลักษณะความสัมพันธ์**

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์
นายสุเมธ เลอสุมิตรกุล	ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 52.32
นางสุรีย์พร อนุวัตรอุดม	ดำรงตำแหน่งกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม และผู้ถือหุ้นของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 1.39
นายเมธิน เลอสุมิตรกุล	ดำรงตำแหน่งกรรมการ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด และผู้ถือหุ้นของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 4.61

▪ **รายการระหว่างกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563**

รายละเอียดข้อมูลของรายการระหว่างบริษัทกับบริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกันกับบริษัท ซึ่งเป็นรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในปี 2561 - 2563 ตามรายละเอียดดังนี้

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

รายการขายสินค้าและบริการตามปกติของธุรกิจ/รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ

ผู้ขาย / ผู้ให้บริการ	ผู้ซื้อ / ผู้รับบริการ	ลักษณะรายการ / เงื่อนไขที่สำคัญ	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)			ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล/ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			2563	2562	2561	
บริษัท	YMP	บริษัท ดำเนินการจัดหาวัตถุดิบ และอุปกรณ์ในการผลิตให้กับ YMP โดยบริษัท ได้รับค่าบริการในอัตราส่วนร้อยละ 1.5 ของราคาวัสดุหรือบริการและบริษัท มีรายได้ค่า-นายหน้าในอัตราส่วนร้อยละ 0.3 ของราคาขายสินค้าสุทธิที่ YMP ขายให้กับลูกค้าทั้งหมด ตามสัญญาแต่งตั้งการเป็นตัวแทนจำหน่าย (ฉบับปรับปรุงวันที่ 1 มกราคม 2557)	8.7	9.5	8.8	การให้บริการจัดหาวัตถุดิบและอุปกรณ์การผลิตให้แก่ YMP ของบริษัท เป็นราคาและเงื่อนไขการชำระเงินตามปกติทางธุรกิจ <u>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ:</u> รายการดังกล่าวเป็นการว่าจ้างตามปกติของธุรกิจที่มีราคาตลาดอ้างอิง เงื่อนไขการชำระเงินเป็นเงื่อนไขเดียวกันกับที่ใช้กับบริษัทอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
TP	บริษัท	บริษัท ซื้อผลิตภัณฑ์กลุ่มพีเอ็นจาก TP เช่น จุกนม ขวดนม และอื่นๆ	121.4	150.8	139.4	บริษัท เป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าของ TP แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย <u>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ:</u> รายการดังกล่าวเป็นการซื้อขายตามปกติของธุรกิจที่มีราคาตลาดอ้างอิง เงื่อนไขการชำระเงินเป็นเงื่อนไขเดียวกันกับที่ใช้กับบริษัทอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
PIT	บริษัท	บริษัท ซื้อผลิตภัณฑ์พีเอ็นประเภทผ้าเช็ดทำความสะอาดผิว และแผ่นซับน้ำนม นํ้ายาทำความสะอาดจุกนมและขวดนมจาก PIT	90.9	93.3	106.2	บริษัท เป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าของ PIT แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย <u>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ:</u> รายการดังกล่าวเป็นการซื้อขายตามปกติของธุรกิจที่มีราคาตลาดอ้างอิง เงื่อนไขการชำระเงินเป็นเงื่อนไขเดียวกันกับที่ใช้กับบริษัทอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

ส่วนที่ 2.12 รายการระหว่างกัน

หน้า 107

รับรองโดย นางสาวศศิธร เลอสุมิตรกุล



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ผู้ขาย / ผู้ให้บริการ	ผู้ซื้อ / ผู้รับบริการ	ลักษณะรายการ / เงื่อนไขที่สำคัญ	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)			ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล/ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			2563	2562	2561	
YMP	บริษัท	บริษัท ซื้อผลิตภัณฑ์ประเภทพลาสติกจาก YMP เช่น กล่อง และฝาปิดพลาสติก ตลับใส่แปรง หวีสำหรับย้อมสีผม หัวปั๊ม และหัวฉีดกระบอกน้ำ	6.6	3.8	4.6	สินค้าที่บริษัท ซื้อจาก YMP เป็นราคาและเงื่อนไขการชำระเงิน ตามปกติทางธุรกิจ <u>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ:</u> รายการดังกล่าวเป็นการซื้อขายตามปกติของธุรกิจที่มีราคาตลาดอ้างอิง เงื่อนไขการชำระเงิน เป็นเงื่อนไขเดียวกันกับที่ใช้กับบริษัทอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
นายสุเมธ เลอสุมิตรกุล	บริษัท	บริษัท เช่าพื้นที่ห้องชุดชั้น 18 (บางส่วน) และ 19 อาคารบาง นาคอมเพล็กซ์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ (อาคารทศพลแลนด์) เพื่อใช้เป็นสำนักงาน	4.7	5.1	4.1	เนื่องจากพื้นที่อาคารเดิมมีขนาดเล็กและไม่สามารถขยาย เพิ่มเติมเพื่อรองรับการขยายตัวของกิจการได้ ประกอบกับคุณ สุเมธ เลอสุมิตรกุล มีพื้นที่อาคารปล่อยเช่า บริษัท ขอเช่าเพื่อ ปรับปรุงเป็นสำนักงานแห่งใหม่ ค่าเช่าเป็นราคาตลาดและ สัญญาเป็นเงื่อนไขปกติทั่วไปของธุรกิจ <u>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ:</u> รายการดังกล่าวเป็นการเช่า พื้นที่ในราคาตลาด จึงมีความสมเหตุสมผล
บจก. สุเมธอาพร	บริษัท	บริษัท ว่าจ้างสำหรับให้บริการปรึกษาในฐานะ Company Advisory Director	3.7	4.0	3.6	เนื่องจากเปลี่ยนการว่าจ้างในนามบุคคลเป็นการว่าจ้างในรูป บริษัท ซึ่งมีคุณสุเมธ เลอสุมิตรกุล เป็นผู้มั่งมีอำนาจในบริษัท <u>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ:</u> รายการดังกล่าวเป็นค่าที่ปรึกษาในราคาตลาดที่อ้างอิงได้ จึงมีความสมเหตุสมผล

**รายการเงินปันผลจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน**

ผู้จ่ายเงินปันผล	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการ(ล้านบาท)		
		2563	2562	2561
TP	บริษัทรับรายได้เงินปันผล	18.8	23.5	18.8
PIT		3.3	3.3	3.3
YMP		3.3	3.6	3.3

**รายการยอดคงค้างระหว่างบริษัทและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน**

บริษัทที่มีรายการ คงค้างระหว่างกัน		ประเภท รายการ	มูลค่าของ รายการ(ล้านบาท)		
บริษัท	บุคคล / นิติบุคคล ที่อาจมีความ ขัดแย้ง		2563	2562	2561
บริษัท	TP	ลูกหนี้อื่น	3.0	3.9	4.2
		เจ้าหนี้การค้า	37.6	47.7	39.3
	PIT	ลูกหนี้การค้า	-	-	-
		ลูกหนี้อื่น	1.0	1.1	0.4
		เจ้าหนี้การค้า	27.4	20.3	33.1
	YMP	ลูกหนี้อื่น	1.9	2.3	2.1
		เจ้าหนี้การค้า	1.1	0.1	1.0

**รายการค้าประกัน**

ไม่มี

**นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต**

ในอนาคตบริษัทคาดว่าจะมีการทำรายการระหว่างกันกับบริษัทร่วมในอนาคตอย่างต่อเนื่อง โดยเป็นไปในลักษณะการทำธุรกรรมการค้าทั่วไปและมีเงื่อนไขตามธุรกรรมการค้าปกติ ซึ่งสามารถอ้างอิงได้กับเงื่อนไขทางธุรกิจประเภทเดียวกันกับที่บริษัทกระทำกับบุคคลภายนอก เช่น การซื้อขายวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูป การทำสัญญาเช่าอาคารสำนักงาน เป็นต้น โดยรายการระหว่างกันที่จะเกิดขึ้นนั้นเป็นไปเพื่อความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจภายในกลุ่มบริษัท โดยมีการกำหนดนโยบายด้านราคาอย่างชัดเจน และคณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาและสอบทานรายการระหว่างกันทั้งหมดให้เป็นไปตาม

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

---

หลักเกณฑ์และข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล การทำรายการเกี่ยวโยง การได้มาหรือจำหน่ายไปของทรัพย์สิน และ  
มาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีอย่างเคร่งครัด