



**MOONG
PATTANA**

เคียงข้างคุณภาพชีวิตที่ดี

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

40^{ปี}

เคียงข้างคุณภาพชีวิตที่ดี
ดูแลทุกคนในครอบครัว



เคียงข้าง

ทุกการเติบโต
ของลูกน้อย



เคียงข้าง

ทุกความสะอาด
และสุขอนามัยที่ดี



เคียงข้าง

ทุกคุณประโยชน์
ต่อร่างกาย



เคียงข้าง

ทุกการดูแล
คนพิเศษของคุณ

แบบ 56-1 One Report ปี 2564 (รายงานประจำปี)

Form 56-1 One Report for the year 2021 (Annual Report)

สารบัญ

002	สารจากประธานคณะกรรมการ	004	รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน
005	รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	006	ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ



การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

009	โครงสร้างและการดำเนินงานของบริษัท	044	การบริหารจัดการความเสี่ยง
051	การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	069	ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ
072	การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	080	ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น



การกำกับดูแลกิจการ

086	นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	118	โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูล สำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ กรรมการ ชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่นๆ
144	รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ	146	การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน



รายงานทางการเงิน

156	รายงานความรับผิดชอบของ คณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน	157	งบการเงิน
-----	---	-----	-----------



เอกสารแนบ

207	เอกสารแนบ 1 รายละเอียดประวัติและการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และเลขาธิการบริษัท
234	เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
236	เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ของบริษัท (Compliance)
240	เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน
242	เอกสารแนบ 5 นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ
280	เอกสารแนบ 6 รายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ
283	เอกสารแนบ 7 แบบยืนยันความถูกต้องครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชี

รายงานประจำปี (56-1 One Report) ฉบับนี้ อ้างอิงข้อมูลที่เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ 56-1 One Report และคณะกรรมการบริษัทรับผิดชอบต่อความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลที่อ้างอิงนั้น

สารจากประธานกรรมการ



นายสุเมธ เลอสุมิตรกุล
ประธานคณะกรรมการ



สามารถกล่าวได้ว่า ปี 2564 เป็นปีที่สองแล้วที่บริษัท มุ่งพัฒนา อินเทอร์เน็ตชนชั้นแนล จำกัด (มหาชน) ต้องเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีการระบาดหลายระลอก ซึ่งการระบาดของไวรัสสายพันธุ์เดลต้าที่ลามเป็นวงกว้างในไทยช่วงไตรมาสที่ 3 นั้น ส่งผลให้หลายกิจกรรมทางเศรษฐกิจถูกจำกัดภายใต้มาตรการควบคุมการระบาดที่เข้มงวดเป็นระยะเวลาหลายเดือน ต่อเนื่องมาถึงการระบาดของไวรัสสายพันธุ์ใหม่ โอมิครอนในช่วงปลายปีที่กลับมาสร้างความกังวลต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจอีกครั้ง มุ่งพัฒนาและหลายธุรกิจยังคงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 และมีแนวโน้มเผชิญกับข้อจำกัดในการฟื้นตัวจากการดำเนินมาตรการควบคุมอย่างเข้มงวดของภาครัฐ ท่ามกลางการเร่งฉีดวัคซีนให้กับประชาชนในประเทศ ซึ่งทำให้การใช้จ่ายภายในประเทศและภาคบริการได้รับผลกระทบ ประชาชนระมัดระวังการใช้จ่าย อีกทั้งยังเป็นสถานการณ์ที่ยากลำบากไปทั่วโลก ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อภาคเศรษฐกิจ ทำให้อัตราส่งออกหดตัว อัตราการว่างงานเพิ่มสูงขึ้น การฟื้นตัวของภาคท่องเที่ยวและส่งออกยังมีความไม่แน่นอน รวมถึงอุปสงค์ในประเทศทั้งการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน ถึงแม้จะได้รับแรงขับเคลื่อนจากการดำเนินนโยบายการเงินของภาครัฐ เช่น โครงการเราชนะ โครงการคนละครึ่ง การเยียวยาประกันสังคม โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ แต่อย่างไรก็ตาม การใช้จ่ายของภาคเอกชนยังคงลดลง เนื่องจากผู้บริโภคส่วนใหญ่ยังคงใช้จ่ายอย่างระมัดระวัง

ด้วยความมุ่งมั่นในการสร้างการเติบโตและผลกำไรที่ยั่งยืนแก่ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน หุ่นทั้งแรงกายแรงใจในการทำงานเพื่อตอบสนองความคาดหวังของลูกค้า คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อรักษาสถานลูกค้าและสัดส่วนการครองส่วนแบ่งในตลาดสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีการแข่งขันรุนแรงที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 จากมาตรการควบคุมการระบาดที่เข้มงวด ทำให้ฝ่ายจัดการของบริษัทมีความตื่นตัวต่อความท้าทายและปรับเปลี่ยนแผนเพื่อรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินในการบริหารการขายให้มีประสิทธิภาพและคล่องตัวภายใต้

สถานการณ์ดังกล่าว บริษัทมีรายได้จากการขายรวม 783.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.52 จากปีก่อน มีผลกำไรสุทธิเบ็ดเสร็จตามวิธีส่วนได้เสียเท่ากับ 82.30 ล้านบาท เพิ่มขึ้น ร้อยละ 43.95 จากการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และจากกำไรที่เพิ่มขึ้นของบริษัทรวม บริษัทสามารถสร้างผลกำไรต่อเนื่องเป็นปีที่ 12 นับตั้งแต่การเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

นอกจากความมุ่งมั่นในการสร้างการเติบโตและผลกำไรอย่างยั่งยืนแล้ว คณะกรรมการและผู้บริหาร ให้ความสำคัญกับการมีบทบาทและหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อสร้างความยั่งยืน รวมถึงการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด บริษัทเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)

ในปี 2564 บริษัทมุ่งเน้นความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันตามเจตนารมณ์ของบริษัท โดยการยกระดับและทบทวนแนวปฏิบัติการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน รวมถึงจัดให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน ให้กับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึงคู่ค้าอีกด้วย

จากสถานการณ์โควิด-19 ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนั้น ทำให้บริษัทไม่สามารถรวมตัวกันออกไปทำกิจกรรมภายนอกได้ แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างคุณค่าร่วมในสังคม โดยมีกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปี 2564 ดังนี้

- ร่วมบริจาคผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้กับมูลนิธิกระจกเงา
- ร่วมมอบผลิตภัณฑ์สิ่งของเครื่องใช้ของบริษัทเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเหตุเพลิงไหม้โรงงานสารเคมี อำเภอบางพลี
- ร่วมเป็นหนึ่งในกำลังใจมอบผลิตภัณฑ์พีเจ้น สิ่งของเครื่องใช้ให้แก่คลังสตอร์ฟีนน้ำนม โรงพยาบาลขอนแก่น
- ร่วมบริจาคผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้กับสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต
- ร่วมบริจาคผลิตภัณฑ์พีเจ้นและของใช้จำเป็นแก่มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม

นอกจากนี้ ในปี 2564 บริษัทได้รับการประเมินผลคะแนน CG อยู่ในเกณฑ์ 5 ดาว (ดีเลิศ) ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของคณะกรรมการ คณะผู้บริหาร และพนักงานในการพัฒนาและยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเติบโตไปอย่างยั่งยืน มีจริยธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้

สุดท้ายนี้ในนามของมุ่งพัฒนา ผมขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น คู่ค้า ลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายที่ได้ให้ความไว้วางใจและสนับสนุนบริษัทด้วยดีเสมอมา ผมเชื่อมั่นว่าคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานจะยังคงมุ่งพัฒนาคุณค่าอย่างยั่งยืนของธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม และสร้างผลประกอบการที่ดีตลอดไป

รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ในรอบปี 2564 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนของบริษัท ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ได้มีการประชุม จำนวน 2 ครั้ง โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทที่กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติหรือพิจารณาเห็นชอบก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป และรายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการบริษัททราบ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

- พิจารณากลับกรองและเสนอการกำหนดคำตอบแทนกรรมการบริษัทเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ ก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
- พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
- พิจารณากลับกรองและเสนอการแต่งตั้งกรรมการใหม่จำนวน 1 ท่าน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ ก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
- พิจารณาการแต่งตั้งประธานคณะกรรมการตรวจสอบแทนกรรมการที่ลาออก รวมถึงพิจารณาแต่งตั้งประธานคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยทุกคณะแทนกรรมการที่ลาออก เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- รับทราบการลาออกของกรรมการ จำนวน 1 ท่าน และแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จำนวน 1 ท่าน
- จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม สำหรับรอบปี 2564 และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อใช้เป็นแนวทางพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมในปี 2565

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนปี 2564 มีรายละเอียดดังนี้

นายทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์ เข้าร่วมประชุม 2/2 ครั้ง

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

(ดำรงตำแหน่งประธานฯ มีผลตั้งแต่ 12 พฤษภาคม 2564)

นายมานิต เจริญดิฐ เข้าร่วมประชุม 2/2 ครั้ง

กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

นางละอียด ว่องวงศ์ภ เข้าร่วมประชุม 2/2 ครั้ง

กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

(ลาออก มีผลตั้งแต่ 12 พฤษภาคม 2564)

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้ปฏิบัติงานครบถ้วนตามที่ได้รับมอบหมาย ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ โปร่งใส และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

ในนามคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน



(นายทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์)

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท มุ่งพัฒนา อินเทอร์เน็ตแซชชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ในรอบปี 2564 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ได้มีการประชุม จำนวน 2 ครั้ง โดยคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัทที่กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติหรือพิจารณาเห็นชอบ และรายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการ บริษัททราบ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

1. ด้านการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- กำกับดูแลการกำหนดหลักเกณฑ์การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย เสนอระเบียบวาระการประชุมและ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2565

2. ด้านการส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจและนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- พิจารณากลับกรองและเสนอทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อนำเสนอต่อ คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบหรือพิจารณาอนุมัติ
- พิจารณากลับกรองและเสนอทบทวนจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อนำเสนอ ต่อคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบหรือพิจารณาอนุมัติ
- พิจารณาให้ข้อคิดเห็นการทบทวนแนวปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ให้สอดคล้องกับเกณฑ์ ประเมินโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)
- พิจารณารายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทปี 2563
- รับทราบผลสำรวจกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ประจำปี 2563 บริษัทได้รับ การประเมินในระดับดีเลิศ (Excellent)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีปี 2564 มีรายละเอียดดังนี้

นางละเอียด ว่องวงศ์ภพ เข้าร่วมประชุม 1/1 ครั้ง

ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

(ลาออก มีผลตั้งแต่ 12 พฤษภาคม 2564)

รศ. ขวัญพร ฑีฆาอุตมากร เข้าร่วมประชุม 2/2 ครั้ง

กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

(ดำรงตำแหน่งประธานฯ มีผลตั้งแต่ 12 พฤษภาคม 2565)

นายมานิต เจียรดิฐ เข้าร่วมประชุม 2/2 ครั้ง

กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

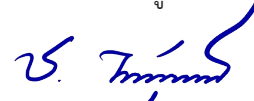
นายทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์ เข้าร่วมประชุม 1/1 ครั้ง

กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

(ดำรงตำแหน่งกรรมการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีผลตั้งแต่ 12 พฤษภาคม 2565)

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เน้นย้ำความมุ่งมั่นในการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ ส่งเสริมการจัดการด้านความยั่งยืนและการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน รวมถึงได้ปฏิบัติงานครบถ้วนตามที่ได้ รับมอบหมาย ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ โปร่งใส และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

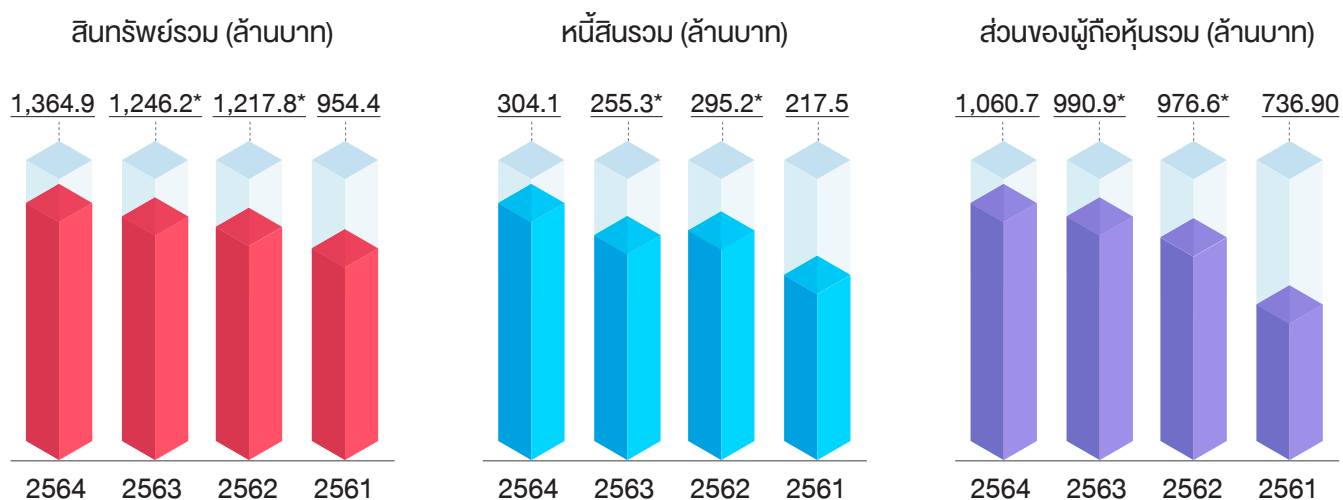
ในนามคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี



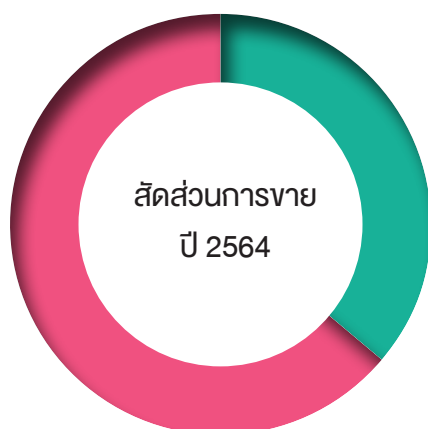
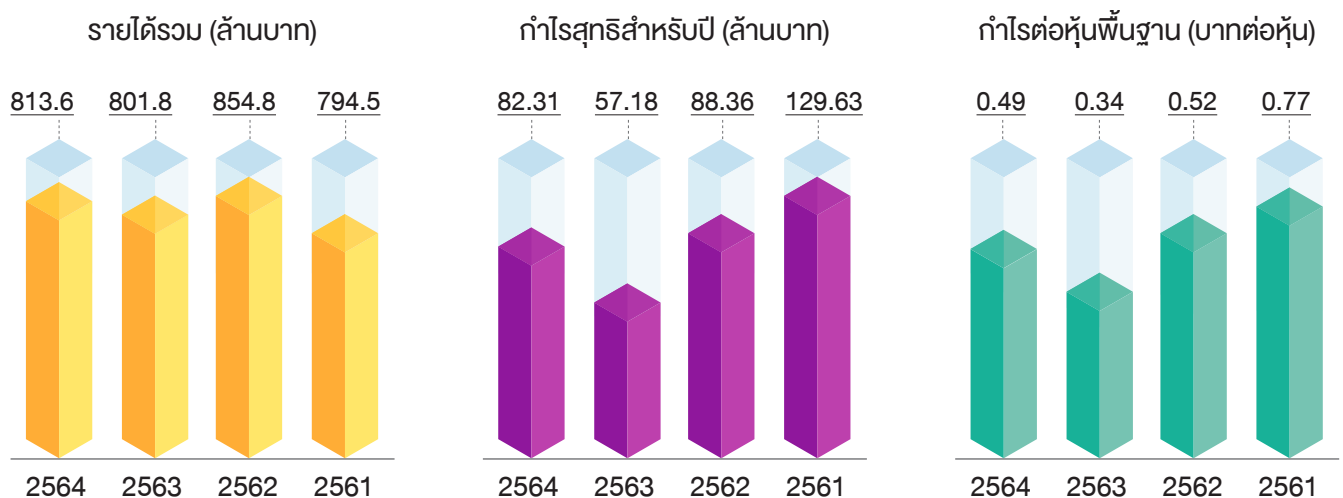
(รศ. ขวัญพร ฑีฆาอุตมากร)

ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

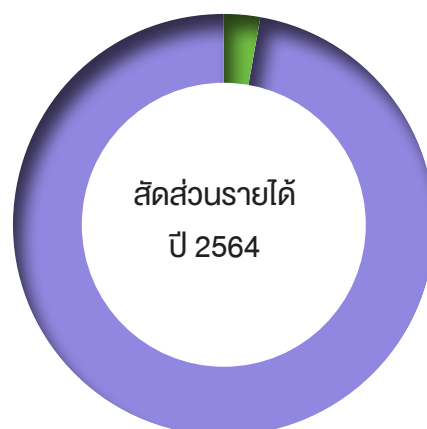
สรุปข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ



* ปรับปรุงใหม่



สินค้าอุปโภคบริโภค 36.52%
ผลิตภัณฑ์แม่และเด็ก 63.48%



รายได้จากการขาย 96.30%
รายได้อื่นๆ 3.70%

ข้อมูลสำคัญ ปี 2564

สินทรัพย์รวม

1,364.9

ล้านบาท



หนี้สินรวม

304.1

ล้านบาท



ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

1,060.7

ล้านบาท



รายได้รวม

813.6

ล้านบาท



กำไรสุทธิสำหรับปี

82.31

ล้านบาท



กำไรต่อหุ้นพื้นฐาน

0.49

บาทต่อหุ้น



การประกอบธุรกิจและ ผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและ
การดำเนินงาน
ของบริษัท

การบริหารจัดการ
ความเสี่ยง

การขับเคลื่อนธุรกิจ
เพื่อความยั่งยืน

ข้อมูลทาง
การเงินที่สำคัญ

การวิเคราะห์และ
คำอธิบายของ
ฝ่ายจัดการ

ข้อมูลทั่วไปและ
ข้อมูลสำคัญอื่น

โครงสร้างและการดำเนินงานของบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ในการดำเนินงาน

วิสัยทัศน์

มุ่งพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในด้านสินค้าและบริการ ภายใต้คุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม การดำเนินธุรกิจ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค นักลงทุนและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้า

คุณค่า

1. เรามุ่งมั่นในการทำงาน รักษาสัญญา พร้อมและยอมรับในการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ได้มาซึ่งผลงานที่เป็นเลิศอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านคุณภาพของผลงานและบุคลากร
2. เรามุ่งมั่นให้ความสำคัญในด้านความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้าเพื่อการเติบโตควบคู่กันไปในระยะยาว เราให้บริการกับคู่ค้าของเราด้วยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและชำนาญการเพื่อสร้างแนวคิดหรือผลิตสิ่งใหม่ๆ ที่สามารถแข่งขันในตลาดได้ รวมถึงการบริหารงานโดยเน้นหลักจริยธรรมและคุณธรรมในการดำเนินธุรกิจและรับผิดชอบต่อสังคม
3. เรามุ่งมั่นการสร้างวัฒนธรรมองค์กร โดยยึดหลักความสามัคคีและส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีส่วนร่วมในการดำเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร เรายึดมั่นในการทำงานเป็นทีมโดยมุ่งปฏิบัติเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ และมุ่งสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ซึ่งพนักงานให้เกียรติซึ่งกันและกัน บุคลากรทุกคนจะได้รับการสนับสนุนให้มีความรู้ ความสามารถ กระตุ้นให้มีความใฝ่รู้และได้โอกาสในการพัฒนาตนเองให้เติบโตไปกับองค์กร
4. เราให้ความสนใจและยึดถือความต้องการของลูกค้าเป็นศูนย์กลางในการดำเนินธุรกิจ โดยเรามองสิ่งต่างๆ จากภายนอกเข้ามา สามารถเข้าใจและเห็นถึงความต้องการของลูกค้าและพร้อมอยู่เคียงข้างลูกค้าเพื่อพัฒนาหาวิธีที่จะตอบสนองความต้องการนั้น และสามารถสร้างผลตอบแทนที่สูงขึ้นได้จากความสามารถในการแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงใจ ตรงความต้องการของลูกค้าด้วยวิธีการที่สร้างสรรค์และแปลกใหม่ เพื่อช่วยลูกค้าประสบความสำเร็จในสิ่งที่ต้องการได้ด้วยคุณภาพและความพึงพอใจ

พันธกิจ

- มุ่งเป็นองค์กร ที่มีผลกำไรโดดเด่น และได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภค คู่ค้า และนักลงทุน
- มุ่งเป็นองค์กร ที่จะให้ความสำคัญกับบุคลากร เน้นการพัฒนาทักษะ องค์กรความรู้ และคุณภาพชีวิตของพนักงาน
- มุ่งเป็นองค์กร ที่ให้ความสำคัญสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้า และเติบโตควบคู่กันไปในระยะยาว
- มุ่งเป็นองค์กร ที่เน้นย้ำ จริยธรรม คุณธรรมในการดำเนินธุรกิจ และรับผิดชอบต่อสังคม
- มุ่งเป็นองค์กร ที่ได้รับการยอมรับในความเป็นมืออาชีพด้านการตลาดและการจัดจำหน่ายสินค้า



กลยุทธ์ในการดำเนินงาน

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



การเปลี่ยนแปลงพัฒนาการที่สำคัญ

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

ปี 2524

ก่อตั้งขึ้นโดยนายสุเมธ เลอสุมิตรกุล ภายใต้ชื่อ “บริษัท มุ่งพัฒนามาร์เก็ตติ้ง จำกัด” ด้วยทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท

ปี 2531

ได้รับสิทธิในการผลิตการใช้ และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ รวมถึงการใช้เครื่องหมายการค้า “พิงเจ้น” (Pigeon) แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย จากพิงเจ้น คอร์ป ประเทศญี่ปุ่น

ปี 2533

เข้าทำสัญญากิจการร่วมค้ากับพิงเจ้น คอร์ป เพื่อจัดตั้งบริษัท ไทยพิงเจ้น จำกัด (“TP”) มีจุดประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากนมชิลิโคน ขวดนม และชิ้นส่วนพลาสติกเพื่อจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ TP มีทุนจดทะเบียนแรกเริ่ม 20 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นจำนวน 200,000 หุ้น โดยบริษัทถือหุ้นจำนวน 84,000 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 42 ของหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

ปี 2535

เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 50 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท มีจำนวน 500,000 หุ้น เพื่อวัตถุประสงค์ในการขยายกิจการ

ปี 2537

เข้าทำสัญญาร่วมค้ากับ บริษัท โยชิโน โคเคียวโซ (ประเทศญี่ปุ่น) (“โยชิโน ญี่ปุ่น”) และ บริษัท โนมูระ จิมูโซ อิงค์ (ประเทศญี่ปุ่น) เพื่อจัดตั้งบริษัท โยชิโน มุ่งพัฒนา (ประเทศไทย) จำกัด (“YMP”) เพื่อก่อตั้งโรงงานผลิตสินค้าประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติก อาทิ หัวปั๊มสเปรย์สำหรับผลิตภัณฑ์ที่เป็นของเหลว ขวดบรรจุภัณฑ์ และพลาสติกเคลือบ YMP มีทุนจดทะเบียนแรกเริ่ม 125 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นจำนวน 1,250,000 หุ้น โดยบริษัทเข้าถือหุ้นจำนวน 437,500 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 35 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว

ปี 2539

เข้าทำสัญญาร่วมค้ากับพีเจ็น คอร์ป เพื่อจัดตั้งบริษัท พีเจ็น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด (“PIT”) โดยมีจุดประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายแผ่นซับน้ำนมและผ้าเช็ดทำความสะอาด PIT มีทุนจดทะเบียนแรกเริ่ม 120 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นจำนวน 12,000,000 หุ้น โดยบริษัทถือหุ้นจำนวน 1,200,000 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 10 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว

ปี 2541

TP เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 20 ล้านบาท เป็น 122 ล้านบาท คิดเป็นจำนวนหุ้นเท่ากับ 1,220,000 หุ้นเพื่อขยายโรงงานเพิ่มกำลังการผลิต บริษัทได้เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นใน TP เป็นร้อยละ 47 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว หรือเทียบเท่ากับหุ้นจำนวน 573,400 หุ้น

ปี 2543

PIT เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 120 ล้านบาท เป็น 144 ล้านบาท คิดเป็นหุ้นจำนวน 14,400,000 หุ้น มีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุนเพื่อขยายโรงงาน บริษัท ขายหุ้นจำนวน 840,000 หุ้นคืนให้กับ พีเจ็น คอร์ป และไม่ลงทุนซื้อหุ้นเพิ่มทุน จึงทำให้สัดส่วนการถือหุ้นใน PIT ลดลงเหลือร้อยละ 2.5 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว

ปี 2544

YMP ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 125 ล้านบาท เป็น 300 ล้านบาท คิดเป็นจำนวนหุ้น 3,000,000 หุ้น มีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุนเพื่อขยายโรงงาน บริษัท ขายหุ้นจำนวน 287,500 หุ้นคืนโยชิโน ญี่ปุ่น และลงทุนซื้อหุ้นเพิ่มทุนแต่ไม่ครบตามสัดส่วนการถือหุ้น จึงทำให้สัดส่วนการถือหุ้นใน YMP ลดเหลือร้อยละ 6 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว

ปี 2549

ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2549 มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลเป็นจำนวน 115 ล้านบาท

ปี 2550

ซื้อตราสินค้าสไมล์ สมาร์ทวี่ และบีแคร์ เป็นสินค้าประเภทของใช้ประจำวันจากบริษัท ไมซีส์ จำกัด (“ไมซีส์”) ซึ่งเคยจัดจำหน่ายสินค้าให้บริษัท ในต่างจังหวัด และไมซีส์ไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆ กับบริษัท ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ปี 2551

ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001: 2000 จากบริษัท ยูไนเต็ตรัสซิสตร้า ออฟ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อเดือนมกราคม 2551

ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2551 มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียน และเรียกชำระจำนวน 40 ล้านบาท ทำให้ทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วของบริษัท เพิ่มขึ้น จาก 50 ล้านบาทเป็น 90 ล้านบาท และได้อนุมัติจ่ายเงินปันผลเป็นจำนวน 60 ล้านบาท

ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 5/2551 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2551 มีมติให้แปรสภาพบริษัทเป็น บริษัทมหาชนจำกัด และเปลี่ยนชื่อบริษัท ใหม่เป็น “บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)” และแปลงมูลค่าที่ตราไว้จากหุ้นละ 100 บาทเป็นหุ้นละ 1 บาท รวมถึงมีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 90 ล้านบาท เป็น 120 ล้านบาทโดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 30 ล้านหุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก นอกจากนี้ได้มีการอนุมัติจ่ายเงินปันผลเป็นจำนวน 21.6 ล้านบาท

ปี 2552

ร่วมลงนามในสัญญาจัดจำหน่ายสินค้า กับบริษัท พีโอพี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เพื่อเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ถุงลอกเท้า ภายใต้เครื่องหมายการค้า “Revival Care”

ปี 2553

ร่วมลงนามในสัญญาจัดจำหน่ายสินค้า กับบริษัท ไทย มัลติพลาย จำกัด บริษัท ศิริมงคล อินเตอร์เทรด จำกัด บริษัท ไทยยีนตัน จำกัด และบริษัท พอร์แคร์ จำกัด เพื่อเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ภายใต้เครื่องหมายการค้า “YURA” “BR” “Jintan” และ “4CARE” ตามลำดับ

ปี 2554

เปิดตัวโครงการ “Pigeon Little Moments Club” เพื่อเป็นช่องทางสื่อสารให้ลูกค้าติดต่อกับ บริษัท ได้ ไม่ว่าจะเป็นการขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการเลี้ยงดูทารก หรือการให้รายละเอียดข้อมูล ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของบริษัท ในปีเดียวกันนี้ บริษัท ได้ยกเลิกการขายสินค้าภายใต้ตรา “Jintan”

ภายใต้ตราสินค้าพีเจ้น บริษัท ได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่เข้าสู่ตลาดมากมาย อาทิเช่น จุกเสมือนนมมารดารุ่นพลัส แปรงสีฟันและยาสีฟันเด็ก แก้วหัดดื่ม MagMag เป็นต้น และในปีนี้บริษัท ได้รับความไว้วางใจในการเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพช่องปากภายใต้ตราสินค้าจอร์แดน และบริษัท พีพีเอ็น ฟู้ดส์ จำกัด ผู้ผลิตน้ำพริกภายใต้เครื่องหมายการค้า “รุ่งเจริญ” นอกจากนี้บริษัท ยกเลิกการขายสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า “YURA” และเพื่อรองรับการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ในปีนี้บริษัท ได้มอบหมายให้บริษัท DHL ซึ่งเป็นผู้นำระดับโลกด้านลอจิสติกส์ ดูแลเรื่องการบริหารคลังสินค้า

ปี 2556

เปิดตัวแคมเปญ “Meet The Expert - เพราะเราเข้าใจ เราจึงเชี่ยวชาญ” เพื่อตอกย้ำความเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านผลิตภัณฑ์แม่และเด็ก จากการวิจัยพัฒนาให้ได้ว่าซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ด้วยผู้เชี่ยวชาญที่เข้าใจถึงความต้องการของแม่ในการเลี้ยงดูลูกน้อย จากศูนย์วิจัยและพัฒนา Pigeon ในประเทศญี่ปุ่น และมีการแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าเช็ดทำความสะอาดสูตรลาโนลิน ขนาด 20 ชั้น และกลุ่มขวดนมให้มีความหลากหลาย

ปี 2557

ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุดว่ายน้ำสำหรับเด็กภายใต้ตราสินค้า Splash About จากประเทศอังกฤษ และมีการแนะนำผลิตภัณฑ์แผ่นซับน้ำนม Pigeon ที่มีการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้มีการซึมซับได้ดีขึ้นกว่าเดิมด้วยเทคโนโลยีผิวหน้าแบบรังผึ้ง และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารและขนมสำหรับเด็กเล็ก ตราสินค้า พีชชี (Peachy) ซึ่งจัดจำหน่ายไปยังประเทศกัมพูชา นอกจากนี้ บริษัทมีการยกเลิกการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เวเฟอร์และแครกเกอร์ตรา Rebisco และผลิตภัณฑ์ถุงลอกเท้า Rivival Care บริษัทได้มีการพัฒนาระบบสารสนเทศทางเทคโนโลยีที่ทันสมัย (ERP-SAP System) เพื่อนำมาใช้ในการวางแผนงาน การควบคุมติดตามต่างๆ และเพื่อให้การบริหารจัดการโดยรวมของบริษัทมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อสร้างเสริมความพร้อมทางธุรกิจในการเปิดเสรีอาเซียน (AEC) ในอนาคต

ปี 2558

ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวของผลิตภัณฑ์กระดาษทิชชูตราเอลเลียร์ (Elleair) จากประเทศญี่ปุ่น มีดโกนหนวดชนิดใช้แล้วทิ้งตราลอร์ด (Lord) จากประเทศอียิปต์ และผ้าอ้อมผู้ใหญ่ภายใต้ตรามูมู (Mumu) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ในประเทศไทยรวมถึงขนมวันแพคตินสำเร็จรูปสำหรับเด็กตราเฮอรัลแลนด์ (Herbaland) จากประเทศแคนาดา และได้มีการยกเลิกการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์กะทิธัญพืชและน้ำจิ้มลูกข้าวตรา ฟอร์แคร์ (4-Care)

เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 200 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท มีจำนวน 200 ล้านหุ้น เพื่อวัตถุประสงค์ในการขยายกิจการ โดยมีรายละเอียดการเพิ่มทุนดังนี้

1. หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 24 ล้านหุ้น เพื่อบริหารการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1 โดยในระหว่างปี 2558 มีการแปลงใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญแล้วจำนวน 215,800 หน่วย
2. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 5 ล้านหุ้น เพื่อบริหารการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิตามโครงการ ESOP (ยังไม่เริ่มโครงการ)
3. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 24 ล้านหุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยบริษัทได้รับชำระค่าหุ้นทั้งหมดแล้ว
4. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 27 ล้านหุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยบุคคลดังกล่าวจะต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท (ยังไม่เริ่มโครงการ)
5. โครงการหุ้นกู้ 500 ล้านบาท

ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าอนามัยตรามิโดริ (Midori) ผลิตภัณฑ์ถุงขยะ ถุงซิปป และถุงหิ้วตราฮีโร่ (Hero) และผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรตราตรี เฮิร์บ (Tree Herb)

ลดทุนจดทะเบียนจาก 200,000,000 บาท เป็น 167,999,968 บาท โดยยกเลิกหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 32,000,032 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท ทั้งนี้ มิได้ยกเลิกหุ้นสามัญที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 (MOONG-W1) จำนวน 23,784,184 หุ้น

ต่อมาได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 167,999,968 บาท เป็น 213,488,988 บาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 45,489,020 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

หุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ จำนวน 2,224,285 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะออกและเสนอขายตามโครงการ ESOP จำนวน 2,000,000 หุ้น และเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 จำนวน 224,285 หุ้น

หุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 43,264,735 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)

ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์แผ่นแปะกันยุงผสมสารสกัดธรรมชาติตรามอสเซียการ์ด (Mossi Guard) แผ่นเจลลดไข้ตราด็อกเตอร์เทมปี (Dr. Temp) สเปรย์ปรับอากาศตราโพลาร์ สเปรย์ (Polar Spray) แคลเซียมชนิดเคี้ยวรสโกโก้ตราแคล-อัพส์-ช็อคโกโก้ (Cal-Ups Choco) ครีมผสมสารสกัดจากธรรมชาติช่วยแก้อาการผื่นแพ้คันจากผิวแพ้ง่ายตรามอสเซียครีม (Mozz Cream) วิตามินซี ชนิดเม็ดตราแอสเนเจอร์ (Asnature) ยาน้ำแก้ไอตราไอยรา (Iyara) แชมพูปิดผมขาวสมุนไพรตราแพลนต์ (Plante) ลูกอมกลิ่นผลไม้ตราบิ๊กฟุต (Big Foot) ครีมโกนหนวดตราบาร์บาสอล (Barbasol) และแยมผลไม้ตราฟอเรสต์ (Forest)

ยกเลิกการจัดจำหน่ายมิดโกนหนวดชนิดใช้แล้วทิ้งตราลอร์ด (Lord) กระดาษทิชชูตราเอลเลียแอร์ (Elleair) และน้ำพริกตรารุ่งเจริญ น้ำพริกมินิ

ลดทุนจดทะเบียนจาก 213,488,988 บาท เป็น 170,224,253 บาท โดยตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 43,264,735 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท

ต่อมาได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 170,224,253 บาท เป็น 170,254,253 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 30,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของซื้อหุ้นสามัญของบริษัทของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 (MOONG-W1)

เปิดตัวช่องทางการขายสินค้าออนไลน์ www.moong-shop.com และช่องทางการจัดจำหน่าย Foodservice

ดำเนินการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์พีเอ็นในลาวอย่างเป็นทางการ

ปี 2561

การใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (MOONG-W1) ซึ่งใช้สิทธิครั้งสุดท้ายไปเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 สรุปผลรวมการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จำนวน 2,316,535 หน่วย คิดเป็นจำนวนหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิแปลงสภาพ 2,339,889 หุ้น

บริษัทมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจากการเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิ MOONG-W1 และ การใช้สิทธิ ESOP เป็นทุนจดทะเบียนชำระแล้วทั้งสิ้นจำนวน 168,639,633.00 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ปี 2562

บริษัทมีทุนจดทะเบียนจาก 170,058,633 บาท เป็น 222,650,523 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 52,591,890 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามโครงการ ESOP#2 และเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)

ปี 2563

การใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ (MOONG-ESOP) ครั้งสุดท้าย ซึ่งใช้สิทธิครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563 สรุปผลรวมการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งสิ้น 83,000 หน่วย คิดเป็นจำนวนหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิจำนวน 83,000 หุ้น

บริษัทมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจากการเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิ MOONG-ESOP ทั้งสิ้น 168,722,633 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ชื่อบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ : บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (MOONG)

จำนวนทุนจดทะเบียนและ
ทุนชำระแล้วของบริษัท : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 222,650,523 บาท โดยมีทุนชำระแล้วจำนวน 168,722,633 บาท แบ่งเป็น จำนวนหุ้น 168,722,633 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายและเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าอุปโภค และบริโภค

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : ชั้น 18 - 19 อาคารบางนาคอมเพล็กซ์ ออฟฟิศทาวเวอร์
เลขที่ 2/97-104 ซอยบางนา-ตราด 25 ถนนบางนา - ตราด
แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

ที่ตั้งคลังสินค้า : เลขที่ 444/11 หมู่ 7 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี สมุทรปราการ
10540

เลขทะเบียนบริษัท : 0107551000274

โฮมเพจ : www.moongpattana.com
www.pigeonlittlemomentsclub.com
www.moong-shop.com

โทรศัพท์ : +66 2 020 8999

โทรสาร : +66 2 020 8990

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

โครงสร้างรายได้ของบริษัท ปี 2562-2564

ประเภทของรายได้	2564		2563		2562	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
จำหน่ายผลิตภัณฑ์แม่และเด็ก	492.5	56.2	493.0	58.5	590.8	65.1
จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค	291.0	33.2	286.4	34.0	186.8	20.6
จำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติกและบรรจุภัณฑ์	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย ¹⁾	62.5	7.1	41.0	4.9	52.5	5.8
รายได้จากเงินปันผล ²⁾	6.1	0.7	6.6	0.8	6.9	0.8
รายได้อื่น ³⁾	24.0	2.8	15.8	1.9	70.4	7.8
รายได้รวม	876.1	100.0	842.8	100.0	907.4	100.0

หมายเหตุ :

1. ส่วนแบ่งกำไรจาก TP
2. เงินปันผลจาก YMP และ PIT
3. รายได้อื่น ประกอบด้วย รายได้ค่าเช่า รายได้ค่านายหน้า กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์และกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

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

ด้วยความเชี่ยวชาญและความชำนาญในการบริหารตราสินค้าและการมีช่องทางการจัดจำหน่ายที่ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศไทย ทำให้บริษัทได้มีการพัฒนาและจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคภายใต้แบรนด์ของบริษัทเอง และได้มีการขยายธุรกิจด้านการจัดจำหน่ายโดยได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายให้กับสินค้าอื่นๆ ที่ต้องการทำการตลาดในประเทศไทย กัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม ส่งผลให้บริษัทมีจำนวนสินค้าที่จัดจำหน่ายเพิ่มขึ้นและมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

1. บริษัทมีความเชี่ยวชาญในด้านการตลาดโดยจะบริหารแบรนด์หรือตราสินค้าที่บริษัทเป็นผู้จัดจำหน่ายให้เป็นที่ยอมรับและรักษากลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้คงความนิยมในผลิตภัณฑ์และตราสินค้าอย่างต่อเนื่องผ่านกิจกรรมทางการตลาดที่บริษัทได้กำหนดไว้ รวมถึงมีความชำนาญในด้านการจัดจำหน่ายโดยมีเครือข่ายช่องทางการจัดจำหน่ายที่ครอบคลุมทั่วประเทศไทยทั้งร้านค้าสมัยใหม่หรือโมเดิร์นเทรด (Modern Trade) ร้านค้าแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) หน่วยรถขายเงินสด (Cash Van) และหน่วยขาย Pre-order รวมถึงช่องทางการจัดจำหน่ายอื่นๆ อาทิ Food Service และ E-commerce เป็นต้น

2. บริษัทประกอบธุรกิจ ใน 3 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่

1) กลุ่มธุรกิจภายใต้ตราสินค้าของบริษัท (Own brand) ได้แก่

- 1.1 วีแคร์ (V care) ผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนบุคคล ได้แก่ สำลี ผ้าเช็ดทำความสะอาดผิวแบบเปียกสำหรับผู้ใหญ่ แปร่งสีฟัน และยาสีฟัน
- 1.2 ฟ็อกกี้ (Foggy) ผลิตภัณฑ์กระบอกฉีดน้ำ
- 1.3 สไมล์วี (Smile V) ผลิตภัณฑ์กระบอกฉีดน้ำ
- 1.4 มิลค์มี (Milk me) ผลิตภัณฑ์นมอัดเม็ด
- 1.5 เบา (BAO) เครื่องดื่มสมุนไพร



2) กลุ่มธุรกิจตัวแทนจัดจำหน่าย (Distributor business) สินค้าอุปโภคบริโภค โดยเน้น 4 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ได้แก่ 1) กลุ่มผลิตภัณฑ์แม่และเด็ก 2) สินค้าของใช้ประจำวันและของใช้ในครัวเรือน 3) กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม และ 4) กลุ่มสินค้าผู้สูงอายุ

3) กลุ่มธุรกิจร่วมค้า (Joint venture business) นอกจากการดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายและเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคแล้ว บริษัทยังมีการร่วมค้ารวมทั้งสิ้น 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท ไทยพีเอ็น จำกัด (TP) บริษัท พีเอ็น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด (PIT) และ บริษัท โยชิโน มุ่งพัฒนา (ประเทศไทย) จำกัด (YMP) โดยมีสัดส่วนการร่วมลงทุนอยู่ที่ร้อยละ 47 ร้อยละ 2.5 และร้อยละ 6 ตามลำดับ ในการร่วมลงทุนดังกล่าวบริษัทได้รับประโยชน์จากการได้สิทธิเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าบริษัทร่วมค้าแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยและประเทศลาว รวมถึงได้รับผลตอบแทนในรูปของเงินปันผล



บริษัทมุ่งเน้นการจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคโดยได้ให้ความสำคัญกับกลุ่มผลิตภัณฑ์ 4 กลุ่มหลัก ดังนี้

กลุ่มสินค้าสำหรับแม่และเด็ก (Baby and mom)	กลุ่มสินค้าของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน (Personal care & household)
<ul style="list-style-type: none"> • พี้เจ้น (Pigeon) ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงประเทศญี่ปุ่น สำหรับแม่และเด็กทารกที่มีอายุระหว่าง 0-3 ปี • ไออูน (Ai Aoon) เซรั่มอัญชัน สำหรับเด็ก และบาล์ม บัวหิมะ • ซ็อฟเท็กซ์ (Softex) แผ่นรองซับสำหรับเด็ก • Splash About ชุดว่ายน้ำและอุปกรณ์ว่ายน้ำสำหรับทารกและเด็กเล็กจากประเทศอังกฤษ 	<ul style="list-style-type: none"> • วีแคร์ (V care) สำลี ผ้าเช็ดทำความสะอาดผิวแบบเปียกสำหรับผู้ใหญ่ แปรงสีฟัน ยาสีฟัน และสบู่โฟมอาบน้ำ • ฟ็อกกี้ (Foggy) กระบอกล้างจาน • สไมล์วี (Smile V) กระบอกล้างจาน • โพรเดนทัลบี (ProdentalB) แปรงสีฟัน • ZP แปรงสีฟัน • แคร์บิว (Carebeau) แชมพูเปลี่ยนสีผม • อีโนเนียร์ (Ineair) เครื่องฟอกอากาศพกพาแบบรีชาร์จ • ซันบิน (Sunbin) ถังขยะแบบพับ สีส้ม
กลุ่มสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม (Food and beverage)	
<ul style="list-style-type: none"> • มิลค์มี (Milk me) นมอัดเม็ด • หิมาลายา (Himalaya) ซอลท์ เลมอน แคนดี้ ลูกอมมินท์ • เบา (BAO) เครื่องดื่มสมุนไพร • 4 แคร์บาลานซ์ (4 Care Balance) เครื่องดื่มและขนมข้าวโอ๊ตแกล็ค (จัดจำหน่ายทาง online) • เบ็บบี้ (Bebby) อาหารเสริมสำหรับทารกและเด็ก (ชนิดข้าวหอมมะลิออร์แกนิกต้นและน้ำสต็อก) • วอส (Voss) น้ำแร่ธรรมชาติผลิตจากประเทศนอร์เวย์ 	
กลุ่มสินค้าสำหรับผู้สูงอายุ (Senior)	
<ul style="list-style-type: none"> • มุมู่ (MUMU) ผลิตภัณฑ์ผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ่ • ซ็อฟเท็กซ์ (Softex) แผ่นรองซับสำหรับผู้ใหญ่ 	

ในปี 2564 บริษัทมีผู้ผลิตและเจ้าของตราสินค้าได้ให้ความสนใจบริษัทในการเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายสินค้า ได้แก่

อีโนเนียร์ (Ineair)	เครื่องฟอกอากาศพกพาแบบรีชาร์จ
เบ็บบี้ (Bebby)	อาหารเสริมสำหรับทารกและเด็ก (ชนิดข้าวหอมมะลิออร์แกนิกต้นและน้ำสต็อก)
ซันบิน (Sunbin)	ถังขยะแบบพับ สีส้ม
วอส (Voss)	น้ำแร่ธรรมชาติผลิตจากประเทศนอร์เวย์

กลยุทธ์การประกอบธุรกิจ

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตั้งแต่ต้นปี 2563 ต่อเนื่องมายังปี 2564 ส่งผลให้เศรษฐกิจโลกเผชิญภาวะวิกฤตครั้งรุนแรงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ขณะที่ภาพรวมของไทยแม้จะสามารถรับมือกับการระบาดรอบแรกได้เป็นอย่างดี แต่เนื่องจากการระบาดเกิดขึ้นหลายระลอก ซึ่งการระบาดของไวรัสสายพันธุ์เดลต้าลามเป็นวงกว้างในช่วงไตรมาสที่ 3 ส่งผลให้หลายกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้รับผลกระทบภายใต้มาตรการการควบคุมการระบาดที่เข้มงวด การบริโภคภาคเอกชนลดลงร้อยละ 3.2 ตามสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ต่อเนื่องมาถึงการระบาดของไวรัสสายพันธุ์ใหม่ โอมิครอนช่วงปลายปีทำเศรษฐกิจไทยจึงได้รับผลกระทบอย่างหนัก อย่างไรก็ตามแนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2564 ขยายตัวร้อยละ 1.6 จากการลดลงร้อยละ 6.1 ในปี 2563

ในรอบปี 2564 บริษัทได้ดำเนินกลยุทธ์ทางการขายและการตลาด โดยมุ่งเน้นสินค้าที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพที่มีคุณภาพ มีการจัดหาและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายที่ครอบคลุมทุกพื้นที่มากขึ้น โดยบริหารการจัดส่งสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว มีการจัดกิจกรรมทางการตลาดที่เข้าถึงผู้บริโภคยุคใหม่ทางสื่อออนไลน์เพิ่มมากขึ้น กิจกรรมส่งเสริมการขายได้ถูกจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อกระตุ้นการซื้อของผู้บริโภค นอกจากนี้บริษัท ยังใส่ใจในการพัฒนาบุคลากรของบริษัท เพื่อให้พนักงานทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเข้าใจใส่ใจในการดูแลลูกค้าและคู่ค้าเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนต่อไป

กลุ่มธุรกิจภายใต้ตราสินค้าของบริษัท (Own Brand)

• กลุ่มธุรกิจภายใต้ตราสินค้าของบริษัท (Own Brand)

1. ผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนบุคคล ตราสินค้า วีแคร์ (V care)

วีแคร์ พิถีพิถัน ใส่ใจ ในการคิดค้น พัฒนาผลิตภัณฑ์ทุกกลุ่มโดยมีพื้นฐานจากความเข้าใจอย่างลึกซึ้งต่อความต้องการของผู้บริโภค ให้ความสำคัญในทุกรายละเอียด ตั้งแต่กระบวนการผลิตจนถึงการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐาน ส่งเสริมให้ผู้บริโภคมีคุณภาพชีวิตที่ดีในทุกๆ วัน ปัจจุบันกลุ่มผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า วีแคร์ ที่ทางบริษัทพัฒนาตราสินค้า บริหารจัดการด้านการตลาด และการจัดจำหน่าย ครอบคลุมความต้องการที่หลากหลายเพื่อตอบสนองผู้บริโภคยุคใหม่ มีดังนี้

▶ กลุ่มสำลี

สำลีวีแคร์ ผลิตจากใยฝ้าย 100% ยกระดับมาตรฐานใหม่ของสำลี ด้วยการผสมเทคโนโลยีการดักทอนด้วยน้ำ และกระบวนการฆ่าเชื้อถึง 2 ครั้ง เพื่อการันตีคุณภาพ ความสะอาด และปลอดภัย ปราศจากสารเคมี พร้อมเนื้อสำลีละเอียด เนียน นุ่ม สำหรับทุกผิวสัมผัส

วีแคร์พัฒนาผลิตภัณฑ์ในกลุ่มสำลี และออกสินค้าใหม่อย่างต่อเนื่องในปีที่ผ่านมา ทำให้วีแคร์เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์สำลีที่ครอบคลุมทุกประเภทการใช้งาน ทั้งสำลีสำหรับแม่และเด็ก และสำลีสำหรับผู้ใหญ่ มากที่สุดในปัจจุบัน



▶ กลุ่มผ้าเช็ดทำความสะอาดแบบเปียก

วีแคร์ ตอบรับกับพฤติกรรมผู้บริโภค ในยุคการดำเนินชีวิตวิถีใหม่ ที่ให้ความสำคัญ ใส่ใจในสุขอนามัยมากยิ่งขึ้นในทุกๆ การสัมผัส กับทุกกิจกรรมระหว่างวัน ด้วยการพัฒนาผ้าเช็ดทำความสะอาดแบบเปียกที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการใช้งานที่แตกต่าง มอบความสะอาด พร้อมอำนวยความสะดวกกับการดำเนินชีวิตในยุคปัจจุบัน ด้วยผ้าเช็ดทำความสะอาดแบบเปียกสำหรับผู้ใหญ่ ทั้ง 4 สูตร



สูตรแอนตี้แบคทีเรียล



สูตรเอ็กซ์ตราไอเย็นไวฟ์



สูตรเนเชอรัล



สูตรน้ำบริสุทธิ์ 99%

เพื่อตอบสนองต่อพฤติกรรมของผู้บริโภค ที่ใส่ใจสุขภาพช่องปากและฟัน มุ่งเน้นการดูแลอย่างเป็นธรรมชาติ วีแคร์จึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ในกลุ่มยาสีฟัน และแปรงสีฟัน ให้ครอบคลุมกลุ่มผู้บริโภคตั้งแต่วัยเด็กจนถึงผู้ใหญ่

▶▶ กลุ่มยาสีฟัน

วีแคร์คิดค้น และพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาสีฟันสมุนไพรสูตรเฉพาะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลสุขภาพปากและฟันอย่างเป็นธรรมชาติ ทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึก ปลอดภัย ด้วยสารสกัดจากสมุนไพรแท้ ปกป้องและดูแลผู้บริโภคด้วยยาสีฟันสมุนไพรทั้ง 2 สูตร ตอบสนองผู้บริโภคทุกเพศทุกวัย



สูตร Sensitiv care



สูตร Fresh care

▶▶ กลุ่มแปรงสีฟัน

แปรงสีฟัน วีแคร์ ครอบคลุมความต้องการตั้งแต่กลุ่มผู้โภควัยเด็ก จนถึงผู้ใหญ่ รวมถึงกลุ่มผู้บริโภคยุคใหม่ ที่มีความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการพัฒนาแปรงสีฟันใหม่ โอโค เฟรนด์ลี่ ที่สามารถรีไซเคิลได้ 100% เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมออกสู่ตลาดในช่วงปีที่ผ่านมา



แปรงสีฟันเด็ก



แปรงสีฟันผู้ใหญ่

● กลยุทธ์การแข่งขัน

บริษัทมุ่งเน้นการสร้างแบรนด์วีแคร์ (V care) ซึ่งเป็นตราสินค้าของบริษัทให้มีความแข็งแกร่งเป็นที่รู้จัก ด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรม พัฒนามาจากความใส่ใจในทุกรายละเอียดของการใช้งานในทุกกลุ่ม มีจุดขายและความโดดเด่นเมื่อเทียบกับกลุ่มผลิตภัณฑ์เดียวกันในท้องตลาด ไม่เพียงแต่เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มาตรฐานระดับสูง แต่ยังเน้นย้ำการส่งเสริมความเป็นอยู่และไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคยุคใหม่ ตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสำคัญ ผ้าเช็ดทำความสะอาดแบบเปียก ยาสีฟัน และแปรงสีฟัน จึงได้มีการออกสินค้าใหม่ เพื่อตอบรับกับความต้องการ และพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลง ตลอดช่วงปีที่ผ่านมา



สำลีวีแคร์ คุณภาพระดับพรีเมียม V care Baby Selection
พัฒนาด้วยความพิถีพิถันเพื่อแม่และเด็ก

แผ่นเช็ดและบำรุงผิวหน้า V care Nourishing Pads
พัฒนาและนำเข้าจากประเทศเกาหลี ได้รับการรับรอง
ตามมาตรฐาน OEKO-TEX ปราศจากสารเคมี 100%



ผ้าเช็ดทำความสะอาดแบบเปียก
สูตรเอ็กซ์ตร้า ไฮยีน ไวฟ์ และสูตรเนเชอรัล
ย่อยสลายได้ 100%

แปรงสีฟัน ฮีโร่ เฟรนด์ลี่
ด้วยเทคโนโลยีการผลิตจากประเทศญี่ปุ่น
ผลิตด้วยวัสดุรีไซเคิล
ที่ได้รับการรับรองจากสถาบัน USDA





วีแคร์

care

by 40th



MOONG
PATTANA

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย



เคียงข้าง

ทุกความสะอาดและสุขอนามัยที่ดี





วีแคร์

V care Thailand

@vcarethailand

★ 5 (21 reviews)

Beauty, cosmetic & personal care



Send Message

Typically replies within a few hours

[illegible]



วี่แคร์

#Saveตัวเอง

จากเชื้อโรคและแบคทีเรีย
ด้วยผ้าเช็ดทำความสะอาดแบบเปียก จาก **วี่แคร์**

✓ สะอาด ✓ สะดวก ✓ปลอดภัย



ผ้าเปียกทำความสะอาดแบบเปียก

ผ้าเช็ดทำความสะอาดแบบเปียก 3 แบบ 3 สไตล์
แบบไหนที่คุณ?

สามารถสั่งซื้อสินค้าได้ทาง





24 | MOONG รายงานประจำปี 2564

• การจำหน่ายและช่องทางการจัดจำหน่าย

บริษัทจัดจำหน่ายกลุ่มผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์วีแคร์ทั้งหมดผ่านช่องทางเครือข่ายร้านค้าที่ครอบคลุมทั่วประเทศ โดยผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายหลัก ได้แก่ ช่องทางการจัดจำหน่ายแบบสมัยใหม่ (Modern Trade) ช่องทางการจัดจำหน่ายแบบดั้งเดิม (General Trade) ซึ่งประกอบด้วยร้านค้าส่ง-ปลีกทั่วไป ที่กระจายอยู่ทุกภูมิภาคของประเทศ และช่องทางอื่นๆที่กำลังมีการเติบโตดี สามารถตอบสนองต่อความต้องการผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ได้แก่ ช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านร้านตัวแทนจำหน่ายเฉพาะ (Specialty Shop) ร้านค้าเพื่อสุขภาพ บิวตี้สโตร์ โรงพยาบาล สถานเสริมความงาม สถานดูแลผู้สูงอายุ รวมถึงการส่งออกและการจัดจำหน่ายทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) ที่เป็นของบริษัท โดยใช้ชื่อว่า www.moong-shop.com และได้ขยายตัวอย่างรวดเร็วไปสู่ E commerce platform รายใหญ่ เช่น Lazada และ Shopee ซึ่งเป็นช่องทางที่ผู้บริโภคสมัยใหม่ให้ความนิยม เนื่องจากสะดวก รวดเร็ว รวมถึง Line Shopping

ผลิตภัณฑ์เครื่องครัว ได้แก่ กระจกฉีดน้ำฟ็อกกี้ และสไมล์วี

2. ผลิตภัณฑ์เครื่องครัว ได้แก่ กระจกฉีดน้ำฟ็อกกี้ และสไมล์วี

ผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือนที่บริษัทจัดจำหน่ายได้แก่ กระจกฉีดน้ำฟ็อกกี้ (Foggy) และกระจกฉีดน้ำ สไมล์วี (Smile V) ซึ่งบริษัทเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายฟ็อกกี้ โดยได้จดเครื่องหมายการค้า ฟ็อกกี้ และ สไมล์วี เป็นของบริษัท และยังเป็นผู้ผลิตรายแรกของประเทศไทยที่ให้ความสนใจพัฒนาสินค้ากระจกฉีดน้ำ แบรนด์ฟ็อกกี้เป็นที่ยอมรับมากกว่า 30 ปีในเรื่องของคุณภาพ โดยเฉพาะหัวฉีด ที่ได้ผ่านการพัฒนาให้สามารถใช้งานได้หลากหลาย และมีความทนทาน



กระจกฉีดน้ำฟ็อกกี้



กระจกฉีดน้ำสไมล์วี

- กลยุทธ์การแข่งขัน

สำหรับผลิตภัณฑ์ในกลุ่มกระบอกฉีดยาน้ำ บริษัทวางตำแหน่งแบรนด์ฟ็อกกี้ในระดับพรีเมียม มีสินค้าหลากหลายรุ่นที่เหมาะสมทั้งอุตสาหกรรมหนักและการใช้งานทั่วไป โดย ฟ็อกกี้ ดีวดี เน้นจับกลุ่มตลาดที่ต้องการสินค้าคุณภาพดี มีความทนทานสูง เช่นธุรกิจซักรีด ล้างรถ และ ฟ็อกกี้ มัลติ เน้นร้านอาหาร เสริมสวย ทำสวน เป็นต้น

ในส่วนของบริษัทโม่งไม้ลิ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ในกลุ่มกระบอกฉีดยาน้ำนั้น บริษัทมุ่งจับกลุ่มตลาดลูกค้าทั่วไป เน้นราคาย่อมเยา หลากหลายดีไซน์ เน้นการกระจายสินค้าอย่างทั่วถึง โดยในปีที่ผ่านมาได้ออกสินค้าใหม่เช่นกัน โดยเน้นกระบอกที่มีลวดลายใหม่ สดใส เพื่อช่วยกระตุ้นยอดขายให้กลุ่มสินค้าในภาพรวม

- การจำหน่ายและช่องทางการจัดจำหน่าย

บริษัทจัดจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางเครือข่ายร้านค้าที่ครอบคลุมอยู่ทั่วประเทศ รวมถึงช่องทางอุตสาหกรรมและธุรกิจต่างๆ

3. ผลิตภัณฑ์นมอัดเม็ด มิลค์มี (Milk Me)

มิลค์มี (Milk Me) ผลิตภัณฑ์นมอัดเม็ดที่ถูกพัฒนาขึ้น เพื่อส่งเสริมสุขภาพสำหรับเด็ก และบุคคลทั่วไป ด้วยผลิตภัณฑ์ที่เต็มไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการ ผลิตจากนมโคแท้ 100% จากประเทศนิวซีแลนด์ ให้รสชาติอร่อย และสุขภาพดีต่อผู้บริโภค



- การจำหน่ายและช่องทางการจัดจำหน่าย

บริษัทมุ่งเน้นการกระจายสินค้า และจัดจำหน่ายผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายแบบดั้งเดิม (General Trade) ซึ่งประกอบด้วยร้านค้าส่ง-ปลีกทั่วไป รวมถึงการส่งออกและการจัดจำหน่ายทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) เป็นของบริษัท โดยใช้ชื่อว่า www.moong-shop.com รวมถึงช่องทางใหม่ๆ เช่น Lazada, Shopee และการกระจายสินค้าส่งออกสู่ตลาดภูมิภาค

4. ผลลัพธ์เครื่องดื่มสมุนไพร ตราเบา (BAO)

เพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพ และชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของผู้บริโภค บริษัทจึงมุ่งเน้นการเติบโตในกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ครอบคลุมผู้ที่รักสุขภาพทั่วไป และคุณแม่ยุคใหม่ ด้วย เบา น้ำจืดเลี้ยง และผลิตภัณฑ์ใหม่ เบา น้ำหัวปลีผสมอินทผลัม ที่ได้คุณค่าจากสมุนไพรแท้ มีคุณประโยชน์ต่อร่างกาย ด้วยโภชนาการที่เหมาะสม ซึ่งได้รับผลตอบแทนเป็นอย่างดีในเวลาอันรวดเร็วในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2564 ที่ผ่านมา

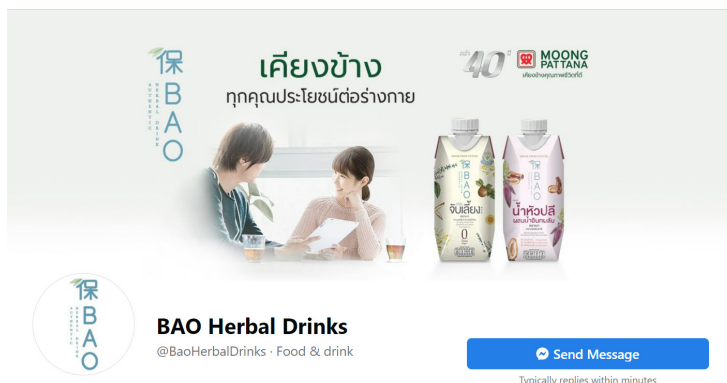


• กลยุทธ์การแข่งขัน

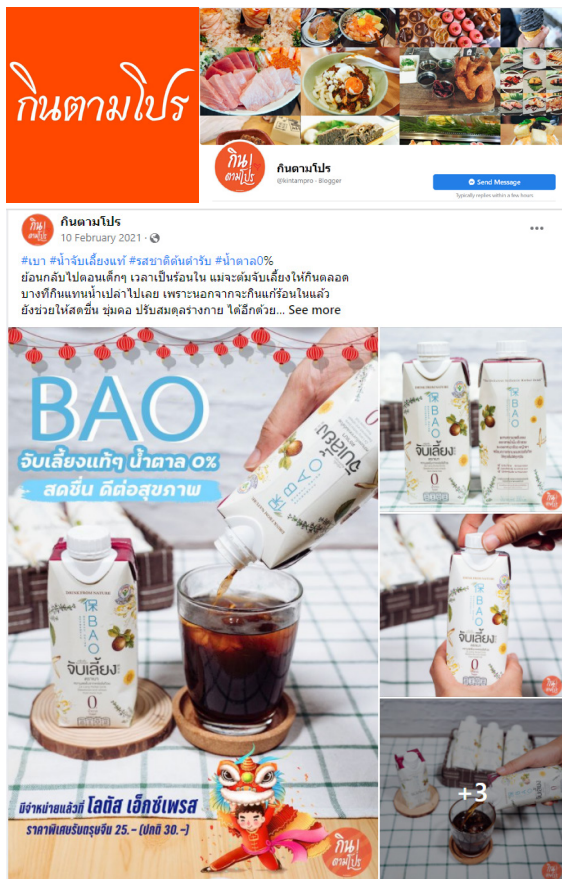
เพื่อสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จัก และให้เกิดการตลาดโดยตรงในกลุ่มเป้าหมาย บริษัทฯ เริ่มการสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ บน platform สื่อโซเชียลของแบรนด์ และลูกค้า พร้อมสนับสนุนสื่อหน้าร้านที่โดดเด่น รวมถึงงานแสดงสินค้าต่างๆ เพื่อสร้างให้เกิดการตลาด และรับรู้ถึงคุณภาพของสินค้าที่แตกต่างจากเครื่องดื่มสมุนไพรทั่วไป

• การจำหน่ายและช่องทางจัดจำหน่าย

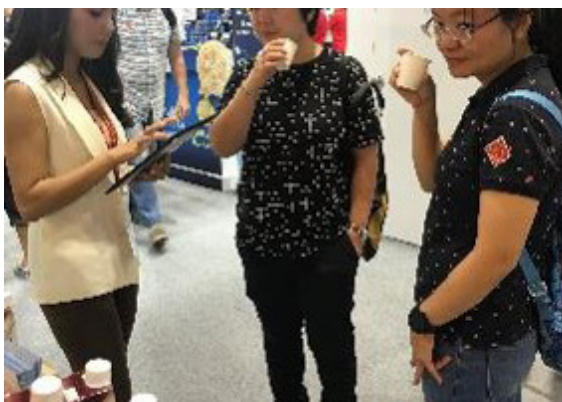
บริษัทมุ่งเน้นการกระจายสินค้า และจัดจำหน่ายผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายหลัก แบบสมัยใหม่ (Modern Trade) แบบดั้งเดิม (General Trade) ซึ่งประกอบด้วยร้านค้าส่ง-ปลีกทั่วไป ช่องทางเฉพาะสำหรับอาหารและเครื่องดื่ม (Food service) รวมถึงการส่งออกและการจัดจำหน่ายทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) เป็นของบริษัท โดยใช้ชื่อว่า www.moong-shop.com รวมถึงช่องทางใหม่ๆ เช่น Lazada, Shopee ที่ได้รับความนิยม รวมถึง Line shopping



การสื่อสารผ่านสื่อโซเชียล UU Platform Facebook/ Line OA : BAOHerbalDrinks



การสื่อสารผ่าน KOL และ Page Influencer ต่างๆ สร้างการรับรู้ในวงกว้าง



ให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ และแจกสินค้าตัวอย่างโดยตรงแก่กลุ่มผู้บริโภค

ผลิตภัณฑ์พีเจ้น

ผลิตภัณฑ์พีเจ้น มีความโดดเด่นเรื่องนวัตกรรม การค้นคว้า วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เนื่องจากแบรนด์พีเจ้นให้ความสำคัญ และมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นตัวช่วยให้คุณแม่สามารถส่งมอบความรักให้กับลูกน้อย ผ่านการใช้งานผลิตภัณฑ์สำหรับทารก ที่มีคุณภาพสูง มีความพิถีพิถัน ใส่ใจในทุกรายละเอียด เพื่อการเลี้ยงดูลูกน้อยที่ราบรื่น และมีความสุขที่สุด

ผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์พีเจ้นที่จัดจำหน่ายในประเทศไทย แบ่งออกเป็น 8 กลุ่มสินค้า ได้แก่

- ▶ กลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับป้อนนม (Feeding Accessories)
- ▶ กลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าเช็ดทำความสะอาด (Baby Wipes)
- ▶ กลุ่มผลิตภัณฑ์ส่งเสริมการให้นมมารดา (Mother Care & Accessories)
- ▶ กลุ่มผลิตภัณฑ์ฝึกรับประทานอาหารและเครื่องดื่มนม (Weaning & Accessories)
- ▶ กลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพและอนามัย (Health Care & Hygiene Care)
- ▶ กลุ่มผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและดูแลผิว (Toiletries & Skincare)
- ▶ กลุ่มผลิตภัณฑ์จุกนมหลอกและยางกัด (Pacifier & Teether)
- ▶ กลุ่มผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเครื่องใช้เด็กทารก (Cleansing and Sterilizing Accessories)

ซึ่งถือว่ามีความครอบคลุมทุกความต้องการของคุณแม่ อีกทั้งยังตอบโจทย์พัฒนาการในทุกช่วงวัยของลูกน้อย

กลยุทธ์การแข่งขัน

พีเจ้นเป็นผู้นำตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์แม่และเด็กมากกว่า 72 ปีในประเทศญี่ปุ่น โดยมุ่งเน้นการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ที่คำนึงถึงความต้องการของผู้บริโภคเป็นหัวใจสำคัญ พีเจ้นจึงเป็นแบรนด์ที่สามารถรักษาความเป็นผู้นำที่มีส่วนแบ่งการตลาด และยอดขายอันดับหนึ่งมาโดยตลอดในประเทศไทย จากสถานการณ์ที่อัตราเด็กเกิดใหม่ลดน้อยลง และภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา การเติบโตของตลาดลดลง ในขณะที่พีเจ้นยังคงมีนวัตกรรมใหม่ที่ช่วยเพิ่มมูลค่าออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนการเลี้ยงดูลูกน้อยตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 3 ปี ด้วยความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ที่มีการคิดค้นพัฒนาอย่างใส่ใจในความต้องการของคุณแม่และลูกน้อย คำนึงถึงความปลอดภัย และคุณภาพ จนเป็นที่ไว้วางใจจากคุณแม่และทุกคนในครอบครัว

พีเจ้นไม่หยุดนิ่งที่จะคิดค้นวิจัยผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของคุณแม่และลูกน้อย และเพื่อเป็นการสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่อง พีเจ้นได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ที่มีความโดดเด่นในปี 2564 มากมาย ทั้งในกลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับป้อนนม (Feeding Accessories), กลุ่มผลิตภัณฑ์ส่งเสริมการให้นมมารดา (Mother Care & Accessories), กลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าเช็ดทำความสะอาด (Baby Wipes) และกลุ่มผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและดูแลผิว (Toiletries & Skincare) ได้แก่

- ▶▶ ขวดนมสีชา PPSU ลายลิขสิทธิ์ลายใหม่ SNOOPY โดยได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ที่มาพร้อมจุกเสมือนนมมารดา SoftTouch ช่วยส่งเสริมการดูดตามธรรมชาติของทารกเสมือนการดูดนมจากอกมารดา ทนความร้อนสูงสุด 180 องศา ผลิตจากวัสดุ PPSU คุณภาพดี ปลอดภัยจาก BPA และ BPS



- ▶▶ ขวดนม RPP ลายกระต่าย สีสันสดใส ขวดทำจากวัสดุ PP (Polypropylene) คุณภาพสูง ปลอดภัย BPA และ BPS มาพร้อมกับจุกนมเสมือนนมมารดา รุ่นมินิ จุกนมที่คัดค้านจากการดูดตามธรรมชาติของทารก “อม รีด กลืน” คัดค้านวิจัยจากสถาบันวิจัย พีเจ้น ประเทศญี่ปุ่น



- ▶ ขวดนม RPP ลายใหม่มาพร้อมกับจุกคลาสสิก ที่เน้นเปลี่ยนขวดลายให้ดูสดใส โดยมีทั้งหมด 2 Collections ด้วยกัน ได้แก่ ลายหมีโคโร ลายใหม่ และลาย Circus มีทั้งขนาด 4 ออนซ์ และ 8 ออนซ์ แบบแพคเดี่ยว และแบบแพค 3 สดุดุ้ม



- ▶ สินค้าในกลุ่มสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมแม่ ที่เป็นตัว Hi-Light ของปีเงิน คือ เครื่องปั้มน้ำนมแบบไฟฟ้า ปั้มคู่ ครั้งแรกของปีเงิน Pigeon Go Mini ที่มาพร้อมตัวเครื่องที่มีขนาดเล็กกะทัดรัด พกพาสะดวก ดีไซน์ทันสมัย และคุณสมบัติของสินค้าที่ได้รับรางวัล Red Dot Design Award และ G-Mark Award



- ▶ แผ่นซับน้ำนมรุ่นใหม่ Comfy Feel ที่มีผิวหน้านุ่มขึ้น 2 เท่า ซึมซับได้ดี 20 เท่า พร้อมมีส่วนผสมของว่านหางจระเข้ ที่ช่วยบำรุงหัวนมคุณแม่ให้ชุ่มชื้นไม่แตกง่าย พร้อมกล่องที่ได้รับการรับรองผลิตภัณฑ์จาก FSC ว่าไม่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติ มีการปลูกต้นไม้อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ยังมีสินค้าอื่นๆ ทั้งครีมทาหัวนม ช่วยบำรุงหัวนมคุณแม่ให้พร้อมก่อนการให้นมลูก และยางป้องกันหัวนมมารดารุ่นใหม่ ที่มีคุณภาพที่ดีขึ้น ติดแนบสนิท หัวนมคุณแม่ได้ดียิ่งขึ้น



- ▶ **พีเจ้น เนเชอรัล โบทานิคอล เบบี้ มิลค์กี้ โลชั่นและวอเทอร์เจล** พีเจ้นคิดค้นกลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลและบำรุงผิวลูกน้อยอย่างอ่อนโยน ด้วยส่วนผสมจากแหล่งกำเนิดธรรมชาติ ช่วยบำรุงผิวลูกน้อยให้ชุ่มชื้นตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งผ่านการทดสอบว่าไม่แพ้ ปลอดภัยสำหรับทารกแรกเกิด โดยพีเจ้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ภายใต้แนวคิดความยั่งยืน ด้วยการลดการใช้พลาสติกใหม่ถึง 20% ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ อีกทั้งยังมีการปลูกป่าล้มทดแทน เพื่อเป็นการมอบสิ่งดีๆ กลับคืนสู่ธรรมชาติ



- ▶ **พีเจ้น เบบี้ไวฟ์ส สูตรน้ำบริสุทธิ์** ผ่านการ สเตอริไลซ์ เพื่อความบริสุทธิ์ อ่อนโยน และปลอดภัย กับลูกน้อย โดยเนื้อผ้าสามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ ภายใน 365 วัน พีเจ้นห่วงใย และใส่ใจสิ่งแวดล้อม



ในปี 2564 พีเจ้นยังคงได้รับความเชื่อมั่น และความไว้วางใจจากคุณแม่ทั่วประเทศ ตอกย้ำความเป็นตัวจริงผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์สินค้าแม่และเด็ก โดยมีรางวัลการันตีที่ได้มาจากการโหวตจากคุณแม่ผู้ใช้สินค้าจริงถึง 3 รางวัล ได้แก่

- ▶ **BEST BABY BOTTLE PIGEON SOFTOUCH** แบนด์ขวดนม อันดับ 1 ที่คุณแม่ชื่นชอบ PARENTS' Choice 2021 จาก The Asianparent
- ▶ **BEST BABY BOTTLE PIGEON SOFTOUCH** แบนด์ขวดนม อันดับ 1 ที่คุณแม่ VIP ชื่นชอบ VIPS' Choice 2021 จาก The Asianparent
- ▶ **BEST BABY WIPES** แบนด์เบบี้ไวฟ์สอันดับ 1 Mommy's Choice จาก BABY & KIDS AWARDS 2021 โดยพีเจ้น ได้รับรางวัลต่อเนื่อง 2 ปีซ้อน ในปี 2563 - 2564 (2020 - 2021)



● การจำหน่ายและช่องทางการจัดจำหน่าย

การจัดจำหน่ายของผลิตภัณฑ์พีเจ้น มีความครอบคลุม ในทุกช่องทางทั่วประเทศ ทั้งร้านค้า Modern Trade, ร้านค้าแม่และเด็ก ร้านค้าปลีกทุกภาคในประเทศ รวมถึงการจัดจำหน่ายในประเทศลาว, การออกบูธกิจกรรมและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ และช่องทางใหม่ที่มีความสำคัญในยุคนี้คือช่องทาง E-Commerce จากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป เน้นความสะดวกสบายมากขึ้น ผ่าน www.moongshop.com และ Pigeon Official store เพื่ออำนวยความสะดวกในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้สะดวกยิ่งขึ้น ส่งผลให้ยอดขายพีเจ้นในช่องทาง E-Commerce ทั้ง Moongshop.com ร้านค้า Pigeon Official Store บน Shopee และ Lazada เติบโตอย่างต่อเนื่อง

● การสื่อสารและการสร้างความสัมพันธ์กับผู้บริโภค

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

ทรัพย์สินถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

บริษัทมีทรัพย์สินถาวรที่ใช้ในการประกอบธุรกิจที่หักค่าเสื่อมราคาโดยวิธีคำนวณแบบเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณของทรัพย์สินเป็นระยะเวลา 5 - 20 ปี มีดังนี้

รายการ	ลักษณะ กรรมสิทธิ์	มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท)	การผูกพัน
1. ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าที่ใช้ในการประกอบธุรกิจที่หักค่าเสื่อมราคา โดยคำนวณแบบเส้นตรง	เป็นผู้เช่า	9.9	-
2. เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงาน	เป็นเจ้าของ	3.0	-
3. ยานพาหนะ	เป็นเจ้าของ	0.1	-
รวมมูลค่าตามบัญชีสุทธิ		13.0	

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

บริษัทมีกรรมสิทธิ์เป็นเจ้าของที่ดินที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงานซึ่งแสดงในงบดุลภายใต้หัวข้อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน รวมมูลค่า 27.7 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย

รายการ	ลักษณะ กรรมสิทธิ์	มูลค่าตาม บัญชี (ล้านบาท)	การ ผูกพัน
1. โฉนดเลขที่ 9293 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ พื้นที่ 2 ไร่	เป็นเจ้าของ	13.2	-
2. โฉนดเลขที่ 15930 ถนนสุขุมวิท ตำบลท่าข้าม อำเภอบางประกง จังหวัดฉะเชิงเทรา พื้นที่ 1-0-54 ไร่	เป็นเจ้าของ	7.7	-
3. โฉนดเลขที่ 48979 ตำบลคลองสอง อำเภอกลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี พื้นที่ 2 ไร่	เป็นเจ้าของ	3.2	-
4. โฉนดเลขที่ 13071 (อาคารพาณิชย์ 3 ห้อง) เลขที่ 22/47-49 ซอย โครงการโชคดิพลaza ถนนบางนา-ตราด กม.28 แขวงบางบ่อ เขต บางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ	เป็นเจ้าของ	3.6	-

สิทธิการเช่าอาคาร

รายการ	ลักษณะ กรรมสิทธิ์	มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท)	การผูกพัน
1. ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ ชั้น 2 จำนวน 2 ห้อง	เป็นเจ้าของ	2.2	-

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

ทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตน

บริษัทเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าทั้งหมด โดยบริษัทได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้ากับสำนัก
เครื่องหมายการค้า กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ มีหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
มีอายุ 10 ปี นับจากวันจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและสามารถต่ออายุได้ทุก 10 ปีที่ผ่านมาหนังสือสำคัญแสดง
การจดทะเบียนส่วนใหญ่มีอายุยังไม่ครบ 10 ปี อย่างไรก็ตามหากครบอายุตามเวลาดังกล่าวแล้วบริษัทดำเนินการต่ออายุ
ต่อไปทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายของบริษัทในอนาคตต่อไป รายละเอียดของเครื่องหมายการค้ามีดังนี้

คำขอ	ทะเบียน	เครื่องหมายการค้า	วันครบกำหนด
1. 266503	บ 2923	CORNS CABIN	13 มิถุนายน 2567
2. 297164	บ 4624	เครื่องหมายบริษัท	9 พฤศจิกายน 2568
3. 411869	ค 131038	FOGGY	17 กุมภาพันธ์ 2563 (อยู่ระหว่างดำเนินการต่ออายุ)
4. 411871	บ 12637	MOONG PATTANA	17 กุมภาพันธ์ 2563 (อยู่ระหว่างดำเนินการต่ออายุ)
5. 481881	ค 171950	smart V	4 มีนาคม 2565
6. 481882	ค 169718	smart V	4 มีนาคม 2565
7. 481884	ค 174195	B-care บี-แคร์	4 มีนาคม 2565
8. 544490	ค 205479	smile V	12 กุมภาพันธ์ 2567
9. 170101891	191101417	V-CARE วี-แคร์	18 มกราคม 2570
10. 700950	ค 301521	V-CARE วี-แคร์	3 กรกฎาคม 2571
11. 700951	ค 301019	V-CARE วี-แคร์	3 กรกฎาคม 2571
12. 700952	ค 301522	V-CARE วี-แคร์	3 กรกฎาคม 2571
13. 700953	ค 301020	V-CARE วี-แคร์	3 กรกฎาคม 2571
14. 200146156	211126817	Vcare	17 ธันวาคม 2573

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในอนาคต

บริษัทมีนโยบายในการร่วมลงทุนเพื่อเป็นตัวแทนจำหน่ายให้กับสินค้าและบริการในธุรกิจสินค้าประเภทอุปโภคและบริโภคที่มีโอกาสเติบโตและมีศักยภาพสามารถสร้างผลกำไรให้กับบริษัทได้ ซึ่งหากบริษัทเข้าลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทจะควบคุมหรือกำหนดนโยบายการบริหารตลอดจนการส่งตัวแทนเข้าร่วมเป็นกรรมการตามสัดส่วนของการถือหุ้น และเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้ถือหุ้น โดยผู้แทนจะมีหน้าที่ออกเสียงในที่ประชุมตามแนวทางหรือทิศทางที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาไว้ สำหรับการลงทุนในบริษัทร่วม บริษัทจะส่งตัวแทนเข้าร่วมเป็นกรรมการโดยจะพิจารณาตามความเหมาะสมและขึ้นอยู่กับข้อตกลงที่ทำไว้ร่วมกัน

การควบคุมดูแลบริษัทร่วม

บริษัทมีการลงทุนในบริษัทร่วม คือ บริษัท ไทยพีเอ็น จำกัด (TP) ในสัดส่วนร้อยละ 47.0 โดยบริษัทได้มีการควบคุมดูแลในบริษัทร่วมดังกล่าวโดยการส่งคนเข้าไปเป็นกรรมการของ TP ซึ่งกรรมการที่บริษัทส่งเข้าไปจะมีส่วนร่วมในการวางนโยบายในการดำเนินธุรกิจ วางแผนกลยุทธ์ และให้ข้อเสนอแนะแนวทางต่างๆ เพื่อให้การบริหารงานของ TP สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่วางไว้

อย่างไรก็ตาม หาก TP มีนโยบายหรือแนวทางการดำเนินธุรกิจที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของบริษัท อย่างมีนัยสำคัญ อาทิเช่น การขึ้นหรือลงของราคาสินค้า การเพิ่มหรือการลดทุน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ การก่อหนี้ การจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่ เป็นต้น บริษัทสามารถควบคุมดูแล TP ได้โดยผ่านที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งการขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติอย่างน้อย 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมด

สัญญาที่เกี่ยวข้อง

1. สัญญาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แม่และเด็ก

รายละเอียดสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	ระยะเวลา
1. สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าและความช่วยเหลือทางเทคนิค	บริษัท / บริษัท พีเอ็น คอร์ปอเรชั่น จำกัด	เพื่อให้สิทธิในการผลิตการใช้ และการขายผลิตภัณฑ์รวมถึง การให้ใช้เครื่องหมายการค้า “พีเอ็น” แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย	1 ปี เริ่ม 1 มิถุนายน 2531 (ขยายระยะเวลาแบบปีต่อปีและมีฉบับแก้ไขลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2536)
2. สัญญากิจการร่วมค้าไทยพีเอ็น	บริษัท / บริษัท พีเอ็น คอร์ปอเรชั่น จำกัด	เพื่อจัดตั้งบริษัท ไทย พีเอ็น จำกัด เพื่อประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์จุกซิลิโคนสำหรับขวดนมเด็กภายใต้ตราสินค้าพีเอ็น	เริ่ม 19 มิถุนายน 2533

รายละเอียดสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	ระยะเวลา
3. สัญญากิจการร่วมค้าพีเอ็น อินดัสทรีส์	บริษัท / บริษัท พีเอ็น คอร์ปอเรชั่น จำกัด	เพื่อจัดตั้งบริษัท พีเอ็น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายแผ่นซีตทำความสะอาดและแผ่นอนามัยสำหรับซับน้ำนม	เริ่ม 20 กุมภาพันธ์ 2539

2. สัญญาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์พลาสติก และบรรจุภัณฑ์

รายละเอียดสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	ระยะเวลา
1. สัญญากิจการร่วมค้าโยชิโน มุ่งพัฒนา	บริษัท / โยชิโน โค เคียวโซ/โนมูระจิมูโซ	เพื่อจัดตั้งบริษัท โยชิโน มุ่งพัฒนา (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อประกอบกิจการผลิต จำหน่าย และส่งออกสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์พลาสติกโดยรวมถึงสเปรย์ที่ใช้พ่นน้ำและของเหลว และประกอบกิจการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง	เริ่ม 2 ธันวาคม 2537
2. สัญญาการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่าย และบันทึกแก้ไขสัญญาแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่าย	บริษัท / โยชิโน โค เคียวโซ / YMP	แต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าที่มีลิขสิทธิ์ที่ YMP ผลิต แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย	เริ่ม 1 มกราคม 2545 และ 1 มกราคม 2557
3. สัญญาส่งมอบวัตถุดิบ และบันทึกแก้ไขสัญญาส่งมอบวัตถุดิบ	บริษัท / YMP	เพื่อความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน	เริ่ม 1 มกราคม 2557

3. สัญญาจัดจำหน่ายอื่นๆ

รายละเอียดสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	ระยะเวลา
1. สัญญาจัดจำหน่ายสินค้า	Jas Quality Company Limited	จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพผู้ใหญ่ภายใต้เครื่องหมายการค้า “Mumu” ภายในประเทศไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจักรกัมพูชา และสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า	3 ปี เริ่มสัญญา 1 กันยายน 2558 (ต่ออายุครั้งต่อไปทุก 3 ปี)
2. สัญญาจัดจำหน่ายสินค้า	Nicko Jeep Manufacture SDN BHD	จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ขนมหวาน ภายใต้เครื่องหมายการค้า “Big Foot”	4 ปี เริ่มสัญญา 1 เมษายน 2560 (สิ้นสุด 30 มีนาคม 2564 ต่ออายุอัตโนมัติ)
3. สัญญาจัดจำหน่ายสินค้า	Soulbound Company Limited	จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปลุกคิ้วเด็ก ปลุกผม บัวหิมะ ภายใต้เครื่องหมายการค้า “AiAoon”	3 ปี เริ่มสัญญา 1 กุมภาพันธ์ 2561 (สิ้นสุด 31 มกราคม 2564 ต่ออายุอัตโนมัติ)
4. สัญญาจัดจำหน่ายสินค้า	Nina Manufacture Company Limited	จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์แผ่นรองขับ ภายใต้เครื่องหมายการค้า “Softex”	3 ปี เริ่มสัญญา 9 กันยายน 2562 (เริ่มนับจากวันที่ออกใบแจ้งหนี้ครั้งแรก) (สิ้นสุด 8 กันยายน 2565)
5. สัญญาจัดจำหน่ายสินค้า	SB Interlab Company Limited	จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์แชมพูปิดผมขาว ภายใต้เครื่องหมายการค้า “Carebeau”	3 ปี เริ่มสัญญา 1 มกราคม 2563 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2565 (ต่ออายุอัตโนมัติ)
6. สัญญาจัดจำหน่ายสินค้า	PRO DENTAL B SND BHD	จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรงสีฟัน ภายใต้เครื่องหมายการค้า “PDB, ZP”	3 ปี เริ่มสัญญา 1 มีนาคม 2563 สิ้นสุด 28 กุมภาพันธ์ 2566 (ต่ออายุอัตโนมัติ)
7. สัญญาจัดจำหน่ายสินค้า	บริษัท ฟอร์แคร์ จำกัด	จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันข้าวกล้อง ออร์แกนิก และขนมข้าวอบกรอบ ออร์แกนิก ภายใต้เครื่องหมายการค้า “บาลานซ์”	เริ่มสัญญา 24 กรกฎาคม 2563 (ต่ออายุอัตโนมัติ)
8. สัญญาจัดจำหน่ายสินค้า	บริษัท นิวทรี-ไฟว์ ฟู้ด จำกัด	จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารทารกและเด็ก ภายใต้เครื่องหมายการค้า “เอโยะ”	เริ่มสัญญา 19 ตุลาคม 2563 (ต่ออายุอัตโนมัติ)

รายละเอียดสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	ระยะเวลา
9. สัญญาจัดจำหน่ายสินค้า	บริษัท วิน เทอร์ตี้ ไนน์ จำกัด	จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สายรัดข้อมือพอกอากาศภายใต้เครื่องหมายการค้า “loneair”	3 ปี เริ่มสัญญา 1 พฤษภาคม 2564 สิ้นสุด 30 เมษายน 2567 (ต่ออายุอัตโนมัติ)
10. สัญญาจัดจำหน่ายสินค้า	บริษัท ภาวัลย์ อินเตอร์เทรด จำกัด	จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเสริมทารกภายใต้เครื่องหมายการค้า “Bebby”	3 ปี เริ่มสัญญา 1 สิงหาคม 2564 สิ้นสุด 1 สิงหาคม 2567 (ต่ออายุอัตโนมัติ)
11. สัญญาจัดจำหน่ายสินค้า	บริษัท เรนวูด เบฟ จำกัด	จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำแร่ธรรมชาติภายใต้เครื่องหมายการค้า “voss”	3 ปี เริ่มสัญญา 1 ตุลาคม 2564 สิ้นสุด 31 ตุลาคม 2567 (ต่ออายุอัตโนมัติ)
12. สัญญาจัดจำหน่ายสินค้า	บริษัท ชูการ์เคน อี โคแวย์ จำกัด	จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์จากชานอ้อยภายใต้เครื่องหมายการค้า “SEW”	3 ปี เริ่มสัญญา 24 พฤศจิกายน 2564 สิ้นสุด 1 ธันวาคม 2567 (ต่ออายุอัตโนมัติ)

4. สัญญาอื่นๆ

คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	ระยะเวลา
1. บริษัท แอลเอฟ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด	บริหารคลังสินค้า	3 ปี เริ่มสัญญา 1 เมษายน 2563 สิ้นสุด 31 มีนาคม 2566
2. บริษัท แจ็กเจีย อุตสาหกรรม (ไทย) จำกัด (มหาชน)	ให้บริการบริหารคลังสินค้า	3 ปี เริ่มสัญญา 15 เมษายน 2564 สิ้นสุด 15 เมษายน 2567

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทและบริษัทร่วม

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทและบริษัทร่วม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีรายละเอียดดังนี้



ข้อมูลการถือหุ้นของบริษัทในบริษัทอื่น

ชื่อบริษัท	: บริษัท ไทยพีเอ็น จำกัด (TP) เลขที่ 944 หมู่ที่ 15 นิคมอุตสาหกรรมเทพารักษ์ ตำบลบางเสาธง กิ่งอำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
จำนวนหุ้น	: 573,400 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 47 ของทุนจดทะเบียน 1,220,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท
ชื่อบริษัท	: บริษัท พีเอ็น อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด (PIT) เลขที่ 700/103 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ตำบลบ้านเก่า อำเภอฟากทอง จังหวัดชลบุรี
จำนวนหุ้น	: 360,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.5 ของทุนจดทะเบียน 14,400,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
ชื่อบริษัท	: บริษัท โยชิโน มุ่งพัฒนา (ประเทศไทย) จำกัด (YMP) เลขที่ 103/1 หมู่ที่ 5 นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ถนนบางนา-ตราด กม. 36 ตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24180
จำนวนหุ้น	: 180,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 6 ของทุนจดทะเบียน 3,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท

ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 18 รายแรก ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 ปรากฏดังนี้

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1.	นายสุเมธ เลอสุมิตรกุล	88,276,744	52.32
2.	นายสุธีร์ เลอสุมิตรกุล	7,999,338	4.74
3.	นายเมธิน เลอสุมิตรกุล	7,781,262	4.61
4.	นายสรพันธ์ เลอสุมิตรกุล	7,665,938	4.54
5.	น.ส. จันทวรรณ จรูญธรรม	3,050,000	1.81
6.	นางสุรีย์พร อนุวัตรอุดม	2,341,939	1.39
7.	นายอิทธิชัย สวงนสินธุกุล	2,025,000	1.20
8.	น.ส. หทัยรัตน์ แซ่เจ็ง	1,999,800	1.19
9.	นางทัศนีย์ เจือณรงค์ฤทธิ์	1,641,100	0.97
10.	นายกำจร อรุณวิไลรัตน์	1,613,700	0.96
11.	นายไพสิฐ ตั้งวิวัฒน์วงศ์	1,552,726	0.92
12.	นายเฉลิมชัย เอี่ยมชีรางกูร	1,535,405	0.91
13.	นางสมลักษณ์ จินดาพรรณ	1,281,000	0.76
14.	นายสมเกียรติ มิตรสันติสุข	1,250,000	0.74
15.	บริษัท ไทยเอ็นดีวีอาร์ จำกัด	1,136,200	0.67
16.	นายสมชาย ปัดภัย	1,082,000	0.64
17.	น.ส.สุวรรณา โชคดีอนันต์	1,060,000	0.63
18.	นางศิริพร แซ่เฮ้ง	1,000,000	0.59
	รวมหุ้นของผู้ถือหุ้น 18 รายแรก	134,292,152	79.59
19.	อื่นๆ	34,430,481	20.41
	รวม	168,722,633	100.00

จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 222,650,523.00 บาท โดยมีทุนเรียกชำระแล้วจำนวน 168,722,633.00 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 168,722,633.00 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท หุ้นบุริมสิทธิ - ไม่มี -

การออกหลักทรัพ์อื่น

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (MOONG-W1)

บริษัทได้ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (MOONG-W1) เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2558 จำนวน 23,999,984 หน่วย ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2558 โดยจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตรา 5 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 โดยมีอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ 3 ปี และมีอัตราการใช้สิทธิ 1 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 และสามารถใช้สิทธิในครั้งต่อไปได้ทุกวันทำการสุดท้ายของเดือนมิถุนายน และธันวาคมของแต่ละปีปฏิทิน ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ส่วนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย คือ วันครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561

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

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท (MOONG - ESOP)

บริษัทจัดให้มีโครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย (“โครงการใบสำคัญแสดงสิทธิ”) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางการรักษาทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าต่อบริษัทให้ทำงานกับองค์กรอย่างต่อเนื่อง และสร้างผลประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัทเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างแรงจูงใจและตอบสนองการปฏิบัติงานของพนักงานของบริษัท โดยการให้ผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติมโดยการมุ่งผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างบริษัท ผู้ถือหุ้น และพนักงาน

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

บริษัทได้ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท (MOONG-ESOP) เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2559 จำนวน 2,000,000 หน่วย ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2559 และมีอัตราการใช้สิทธิ 1 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 และสามารถใช้อีกในครั้งต่อไปได้ทุกวันทำการสุดท้ายของเดือนธันวาคมของแต่ละปีปฏิทิน ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ส่วนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย คือ วันครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563

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 บาท

นโยบายการจ่ายปันผล

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

ปี	2564*	2563	2562
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)	0.21	0.18	0.26
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (ร้อยละ)	3.9	4.4	7.0
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	91.6	86.7	81.0

หมายเหตุ *ปี 2564 สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันที่ 26 เมษายน 2565 ก่อน

การบริหารจัดการความเสี่ยง

นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง

บริษัทได้กำหนดกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นรูปธรรมภายใต้หลักปรัชญาการบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการ โดยเริ่มจากการกำหนดแผนกลยุทธ์ด้านความเสี่ยงที่ยอมรับได้ มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงทั้งในระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาวเพื่อนำไปปฏิบัติในทุกภาคส่วน มีการกำกับดูแลความเสี่ยงอย่างชัดเจน ตลอดจนมีการติดตามและรายงานให้ผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำอย่างน้อยทุกไตรมาสเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทสามารถป้องกันและลดความเสี่ยงรวมถึงความไม่แน่นอนที่จะกระทบต่อเป้าหมายและกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทและฟื้นฟูการดำเนินงานให้สามารถกลับคืนสู่ภาวะปกติได้ในเวลาอันสั้น

สำหรับปี 2564 บริษัทยังให้ความสำคัญในการพัฒนาระบบสารสนเทศต่อเนื่องจากปีก่อนเพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ ลดต้นทุนการบริหารจัดการและก้าวสู่ยุคเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจในอนาคต โดยบริษัทได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงไว้ ดังนี้

1. ความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ (Strategic Risks)

1.1 ความเสี่ยงจากอัตราการเกิดของประชากรลดน้อยถอยลง

อัตราการเกิดของประชากรในประเทศผ่านมามีแนวโน้มลดลง และคาดว่าอัตราการเกิดของประชากรไทยยังมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการลดลงของอัตราการเกิดของประชากรไทยส่งผลกระทบต่อปริมาณการซื้อสินค้าแม่และเด็กทำให้มีจำนวนลดลงตามไปด้วย อย่างไรก็ตาม แม้ว่าอัตราการเกิดจะลดน้อยลงแต่ความต้องการใช้สินค้าที่มีคุณภาพ มีนวัตกรรมที่เหมาะสมกับคุณแม่ที่เป็นคนรุ่นใหม่และเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัยต่อแม่และเด็กกลับมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น บริษัทจึงได้มีการพัฒนาและจัดหาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่มีความหลากหลายครอบคลุมในทุกๆ ด้าน สามารถตอบสนองความต้องการของคุณแม่ยุคใหม่ที่ใส่ใจในคุณภาพความปลอดภัยและให้ความสำคัญต่อสุขอนามัยของลูกมากขึ้น ซึ่งเห็นได้จากการที่รายได้จากกลุ่มผลิตภัณฑ์แม่และเด็กเพิ่มขึ้นทุกปีและไม่มีผลกระทบจากการลดลงของอัตราการเกิด

1.2 ความเสี่ยงจากการแข่งขันด้านธุรกิจและสภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัว

บริษัทดำเนินธุรกิจด้านการจัดจำหน่ายและเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่ได้รับการยอมรับในด้านการบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ สินค้าอุปโภคบริโภคที่บริษัทเป็นผู้จัดจำหน่ายส่วนใหญ่เป็นสินค้าเครื่องใช้ประจำวัน อาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งเป็นสินค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันสูงและมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องทุกปีส่งผลให้การแข่งขันด้านการให้บริการจัดจำหน่ายหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายสูงขึ้นตามไปด้วย บริษัทได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการปรับตัวในภาวะตลาดที่มีการแข่งขันสูงดังกล่าวด้วยการพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง และเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายโดยเฉพาะช่องทาง E-commerce ซึ่งเป็นช่องทางที่มีศักยภาพการเติบโตซึ่งเป็นไปตามพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป นอกจากนี้ยังเพิ่มยอดการจัดจำหน่ายสินค้ารวมถึงการรองรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กที่มีแผนขยายธุรกิจของตนไปยังภูมิภาคอื่นเพิ่มขึ้น ทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยเฉพาะในกลุ่ม CLMV รวมถึงประเทศจีนด้วย

บริษัทจึงได้มีการพัฒนาและสรรหาสินค้าผลิตภัณฑ์ใหม่ภายใต้ตราสินค้าบริษัทและกลุ่มบริษัทให้มากขึ้น เพื่อสร้างสมดุลของรายได้ขยายช่องทางการจัดจำหน่ายที่หลากหลายเพื่อรองรับสินค้าใหม่จากผู้ผลิตหรือเจ้าของสินค้า สร้างฐานลูกค้าให้มีความเหนียวแน่น สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน มีแผนงานด้านการส่งเสริมการขายที่มีประสิทธิภาพ และการปฏิบัติงานในพื้นที่ตามแผนที่กำหนด จัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจของเจ้าของสินค้าที่มีต่อบริษัท เพื่อใช้ในการปรับปรุงวิธีการทำงาน สามารถตอบสนองความต้องการของเจ้าของสินค้าได้เป็นอย่างดี สร้างเครือข่ายพันธมิตรด้าน CRM ให้บริษัท เป็นที่รู้จักและสร้างภาพลักษณ์ในการเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับของตลาด พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ใช้ประโยชน์ได้มากขึ้นและเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท วางระบบการทำงานของคลังสินค้าให้เหมาะสมกับธุรกิจการเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายทั้งในด้านประสิทธิภาพและต้นทุน

1.3 ความเสี่ยงจากการพึ่งพาพีเอ็นคอร์ปซึ่งเป็นผู้ผลิตและเจ้าของตราสินค้า“พีเอ็น”

นอกจากการดำเนินธุรกิจเป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์แม่และเด็กภายใต้ตราสินค้า “พีเอ็น” แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยมาตั้งแต่ปี 2531 แล้ว บริษัทยังได้ร่วมก่อตั้งบริษัท ไทยพีเอ็น จำกัด และ บริษัท พีเอ็น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผลิตสินค้าภายใต้ตราสินค้า “พีเอ็น” ให้บริษัทจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวภายในประเทศอีกด้วย ที่ผ่านมาสัดส่วนรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ “พีเอ็น” มีสัดส่วนที่สูงเกินกว่าร้อยละ 80 ล่าสุดในปี 2564 บริษัทมีสัดส่วนการขายสินค้า “พีเอ็น” ลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 63 แต่ยังคงถือว่าดำเนินธุรกิจของบริษัทพึ่งพิงสินค้าตรา “พีเอ็น” พอสมควร แต่ด้วยความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นยาวนาน ประกอบกับยอดขายสินค้า “พีเอ็น” ที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงได้รับความไว้วางใจจาก พีเอ็น คอร์ป ในการเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายสินค้า “พีเอ็น” ในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวแต่เพียงผู้เดียวตั้งแต่ปี 2559 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัท และพีเอ็น คอร์ป อย่างไรก็ตาม การพึ่งพาพีเอ็น คอร์ป แต่เพียงอย่างเดียวอาจส่งผลกระทบต่อการเติบโตของกิจการในอนาคต บริษัทจึงได้พัฒนาสินค้าใหม่ๆ ภายใต้แบรนด์ของบริษัทเอง ซึ่งจะเห็นได้ว่าสัดส่วนการขายสินค้าภายใต้แบรนด์ของบริษัทเพิ่มขึ้นตามลำดับ นอกจากนี้ บริษัทยังดำเนินธุรกิจให้บริการจัดจำหน่ายและเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคภายใต้ตราสินค้าอื่น นอกเหนือจากสินค้าตรา “พีเอ็น” เพิ่มขึ้น

1.4 ความเสี่ยงจากการให้บริการด้านการจัดจำหน่ายสินค้า

บริษัทดำเนินธุรกิจด้านการจัดจำหน่ายและเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค โดยการซื้อสินค้าจากเจ้าของสินค้าเพื่อนำไปขายให้แก่ร้านค้าตามช่องทางต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นตามห้างสรรพสินค้า ร้านซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซื้อ หรือร้านค้าย่อย ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด สินค้าที่บริษัท ให้บริการด้านการจัดจำหน่ายเหล่านี้ บริษัทและเจ้าของผลิตภัณฑ์มีการวางแผนร่วมกันในการจัดรายการส่งเสริมการขาย รวมทั้งผลักดันสินค้าให้เข้าสู่ร้านค้า บริษัทจึงให้ความสำคัญกับการประสานงานกับเจ้าของสินค้าอย่างใกล้ชิด จัดทำข้อตกลงการให้บริการจัดจำหน่ายสินค้า รวมถึงบทบาทและหน้าที่ของแต่ละฝ่ายอย่างชัดเจน เพื่อให้การขายสินค้าเป็นไปตามเป้าหมายและได้ประโยชน์กันทั้งสองฝ่าย

2. ความเสี่ยงจากการปฏิบัติการ (Operational Risks)

2.1 ความเสี่ยงจากความล่าช้าในการสรรหาบุคลากรที่มีศักยภาพมาร่วมงานกับบริษัท

จากการที่ประเทศไทยประสบกับภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ขาดการขยายการลงทุนในภาครัฐและเอกชน ติดต่อกันมาเป็นเวลานาน ส่งผลกระทบต่อการผลิตบุคลากรที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ทำให้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์และคุณสมบัติที่เหมาะสมเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานมาก การสรรหาบุคลากรให้ได้อัตรากำลังคนตามโครงสร้างและผังองค์กรจึงค่อนข้างยากและใช้เวลาในการสรรหาและอาจส่งผลให้ธุรกิจขยายตัวไม่เป็นไปตามเป้าหมายหรือแผนงานที่กำหนด บริษัทจึงได้วางแผนการสรรหาบุคลากรล่วงหน้า รวมถึงหาช่องทางในการสรรหาที่หลากหลาย เก็บประวัติผู้สมัครที่เคยมาสมัครงานไว้เป็นฐานข้อมูลเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการพิจารณาคัดเลือกบุคลากร ทั้งในกรณีทดแทนตำแหน่งงานเดิมหรือตำแหน่งงานใหม่สำหรับหน่วยงานส่วนขยาย ขณะเดียวกันบริษัทมีแผนพัฒนาบุคลากรที่มีอยู่เป็นรายบุคคลให้มีศักยภาพและเพิ่มทักษะในงานที่ทำ เพื่อให้สามารถทำงานทดแทนหรือสนับสนุนส่วนงานอื่นที่ขาดกำลังคนได้ทันที มีการวัดช่องว่างทักษะของพนักงาน และจัดให้ได้รับการอบรม เพิ่มพูนความรู้ความชำนาญ เข้าใจในสินค้าและบริการของบริษัท ตรวจสอบ ติดตาม วัดผลการเรียนรู้และพัฒนาทักษะของพนักงานอย่างสม่ำเสมอ รวมไปถึงการหาพันธมิตรทางธุรกิจในการฝึกอบรมและสร้างนักศึกษาฝึกงานให้พร้อมบรรจุเป็นพนักงานได้ทันที

2.2 ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

เทคโนโลยีในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้บริษัทต้องปรับตัวและมีการวางแผนในระยะยาว เพื่อพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง เพื่อการปฏิบัติการที่เป็นเลิศให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร โดยพิจารณาจากความทันสมัย ใช้งานง่ายและมีความปลอดภัย บริษัทมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงแนวปฏิบัติต่างๆ ในการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีการกำหนดให้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจและการเปลี่ยนแปลง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและผู้บริหารระดับสูงมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงในระดับองค์กร นอกจากนี้มีการกำกับดูแลให้เป็นไปตามหลักในการปฏิบัติงาน การบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยและบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น โดยมีการบริหารจัดการโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรัดกุมและมีประสิทธิภาพ บริษัทได้พัฒนารูปแบบการทำงานแบบ Intelligent Workplace หรือสำนักงานอัจฉริยะสำหรับสนับสนุนการทำงานของพนักงาน และการรองรับระบบงานเมื่อเกิดเหตุการณ์วิกฤต นอกจากนี้การพัฒนาาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ยังช่วยให้การบริหารจัดการข้อมูลต่างๆ ภายในองค์กร มีความถูกต้อง ปลอดภัย สามารถส่งเสริมการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถแข่งขันได้ และสามารถทำกำไรได้ในระยะยาว

3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks)

3.1 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

จากความผันผวนของค่าเงินบาทที่อ่อนค่าอย่างต่อเนื่องในปี 2564 ส่งผลกระทบต่อต้นทุนการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศของบริษัทเพื่อนำมาจัดจำหน่ายในประเทศ ถึงแม้การนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศยังคงมีสัดส่วนไม่มากเมื่อเทียบกับภาพรวม ความและผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนจะกระทบต่อต้นทุนสินค้าไม่มากนักก็ตาม แต่บริษัทก็ยังคงดำเนินนโยบายบริหารจัดการจัดการอัตราแลกเปลี่ยนอย่างเคร่งครัด โดยมีการติดตามความเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนในสกุลเงินสำคัญอย่างใกล้ชิด อีกทั้งยังมีนโยบายในการป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน โดยจะทำสัญญาซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าหากพบว่าแนวโน้มค่าเงินบาทจะอ่อนตัวลงเพื่อคุ้มครองความเสี่ยงดังกล่าว นอกจากนี้มีการสื่อสารกับบริษัทร่วมและบริษัทอื่นเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทเหล่านั้นได้มีมาตรการป้องกันความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนแล้วเช่นกัน

3.2 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืม

การทำสัญญากู้ยืมเงินระยะสั้นกับสถาบันการเงินของบริษัทเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ ส่งผลให้การเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมจะกระทบโดยตรงกับต้นทุนการประกอบธุรกิจของบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทมีการบริหารจัดการแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการใช้เงิน ด้วยการจัดหาแหล่งเงินทุนหรือเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพื่อนำมาใช้กับธุรกรรมที่ต่างกันได้อย่างเหมาะสม รวมถึงได้ประสานงานกับสถาบันการเงินเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการใหม่ที่จะช่วยลดต้นทุนการดำเนินงานและต้นทุนทางการเงินของบริษัทได้ ตลอดจนช่วยอำนวยความสะดวกให้การทำงานสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

ปี 2564 บริษัทบริหารจัดการกระแสเงินสดในการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทไม่มีการกู้ยืมเงินระยะสั้นกับสถาบันการเงิน จึงไม่มีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืม

4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risks)

4.1 ความเสี่ยงจากความซับซ้อนของข้อกำหนด กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ ระเบียบและวิธีปฏิบัติ

ในการประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายและเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าของบริษัท ทำให้บริษัทมีธุรกรรมนำเข้าส่งออกสินค้ากับต่างประเทศ การยื่นขอใบอนุญาตขายสินค้าประเภทอาหารและยา การยื่นขอใบอนุญาตมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ซึ่งบริษัทให้ความสำคัญกับการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ตลอดจนระเบียบและวิธีปฏิบัติต่างๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน อย่างไรก็ตาม มีการใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาออกใบอนุญาต รวมถึงการตีความเอกสารคำขอและเอกสารประกอบที่แตกต่างกันของเจ้าหน้าที่ทำให้การวางจำหน่ายสินค้าล่าช้า มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นและไม่สามารถกำหนดระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จที่แน่นอนได้

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

นอกจากนี้ บริษัทยังมีธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนค่าเพื่อส่งเสริมการขายค่อนข้างมาก จึงอาจเกิดความเสี่ยงจากการนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มไม่ถูกต้อง ครบถ้วน บริษัทจึงได้มีการกำหนดมาตรการป้องกันโดยมีการประชาสัมพันธ์และจัดอบรมความรู้ความเข้าใจรวมถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานให้กับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงมีการตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน (Internal Audit) อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า บริษัทมีการนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

5. การจัดการภาวะวิกฤตจากสถานการณ์โควิด-19

ในช่วงแรกของสถานการณ์โควิด-19 ตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 จากข่าวการแพร่ระบาดในประเทศจีน บริษัทมีการติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวและประเมินความเสี่ยงถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น ในขณะเดียวกันได้เตรียมแผนงานและมาตรการต่างๆ เพื่อรองรับสถานการณ์หากมีผลกระทบที่รุนแรงและขยายวงกว้าง

บริษัทจัดตั้งคณะทำงาน BCP (Business Continuity Plan Working Group) เพื่อบริหารจัดการให้บริษัทสามารถดำเนินงานปกติภายใต้ภาวะวิกฤต และเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่มีความแน่นอน โดยจัดให้มีการประชุมเพื่อติดตามงานด้านต่างๆ อย่างใกล้ชิด อาทิ มีการรายงานความคืบหน้าด้านการขาย การตลาด การเงิน Supply Chain และทรัพยากรบุคคล โดยมีเป้าหมายให้พนักงานปลอดภัย (Zero Infection) บริหารสภาพคล่องของบริษัท กำหนดระบบการสื่อสารกับพนักงานในองค์กร และติดตามสถานการณ์ต่างๆ อย่างใกล้ชิด ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ในประเทศ หรือสถานการณ์ในต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศของคู่ค้า ลูกค้า และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดมาตรการต่างๆ ให้สอดคล้องกับการดำเนินงานเพื่อนำไปปฏิบัติให้เกิดความปลอดภัยกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนสูงสุด มีการติดตาม พิจารณาจำนวนผู้ติดเชื้อ สถานที่ที่มีการรายงานการติดเชื้อ พื้นที่ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัท หรือพนักงานของบริษัทเพื่อให้มั่นใจว่าเป็น zero infection นอกจากนี้ ยังมีมีการคาดการณ์และประเมินสถานการณ์ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการธุรกิจ (Business Operation), Supply Chain, สถานะทางการเงิน และเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เป็นต้น

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

6. ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นใหม่ (Emerging risk)

นอกจากนี้ บริษัทมีการประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นและจัดการกับผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างรอบด้านและได้วางแผนการฟื้นฟูธุรกิจภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ไว้ เพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากสถานการณ์โควิด-19 นั้น บริษัทยังคงรักษาความสามารถในการแข่งขันในระยะยาวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

6.1 บริษัทดำเนินธุรกิจเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายสินค้าในกลุ่มอุปโภคบริโภค โดยรายได้ส่วนใหญ่กว่า 80% เป็นรายได้จากธุรกิจตัวแทนจัดจำหน่าย ซึ่งเป็นสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ของผู้อื่น ซึ่งมีความเสี่ยงค่อนข้างสูงและไม่ยั่งยืนหากเจ้าของสินค้ามีการเปลี่ยนแปลงตัวแทนจัดจำหน่าย ดังนั้น บริษัทจึงได้มีนโยบายที่จะขยายสัดส่วนรายได้ของสินค้าที่เป็นตราสินค้าของบริษัทให้เพิ่มสูงขึ้น โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ตราสินค้าใหม่ๆ ออกสู่ตลาด จะเห็นได้จากการพัฒนาและออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ทั้งในกลุ่มสินค้าอุปโภค และขยายไปยังสินค้าในกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม นอกจากนี้ บริษัทได้มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการประชาสัมพันธ์ให้ตราสินค้าของบริษัทเป็นที่รู้จักของผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น ซึ่งส่งผลให้รายได้จากการขายสินค้าที่เป็นตราสินค้าของบริษัทมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และสามารถเพิ่มสัดส่วนรายได้เพิ่มขึ้นเป็น 16% ในปี 2564 ที่ผ่านมา โดยมีการวางแผนเป้าหมายให้สัดส่วนของสินค้าภายใต้แบรนด์ของบริษัทมีสัดส่วนอยู่ที่ 20% ในระยะ 3 - 5 ปีข้างหน้า

6.2 พฤติกรรมผู้บริโภคในยุคดิจิทัล

ตลาดในกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคมีการเปลี่ยนแปลงไปตามพฤติกรรมของผู้บริโภค โดยเฉพาะในยุคดิจิทัล จะเห็นได้ว่า สัดส่วนการขายในช่องทางปกติ (off-line) มีแนวโน้มลดลง ในขณะที่สัดส่วนการขายของช่องทาง online กลับมีการเติบโตอย่างมาก การระบาดของเชื้อโควิดยิ่งส่งผลให้พฤติกรรมของผู้บริโภคยังมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัด บริษัทจึงต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์รวมถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยบริษัทมีการจัดสรรงบประมาณต่างๆ เพื่อรองรับการเติบโตของช่องทางการขายทาง online โดยสามารถครอบคลุมหลากหลาย platform ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ของบริษัทเอง หรือ Market place ต่างๆ ส่งผลให้สัดส่วนของช่องทาง online มีการเติบโตอย่างมากใน 2-3 ปีที่ผ่านมา โดยล่าสุดในปี 2564 รายได้จากการขายผ่านช่องทาง online มีสัดส่วนกว่า 5% ของยอดขายรวมของบริษัท ทั้งนี้ ยังไม่รวมสัดส่วนของ modern trade ที่ขยายจาก off-line ไปยัง online ด้วย จะเห็นได้ว่าตลาด online มีแนวโน้มที่จะเติบโตอย่างก้าวกระโดด ซึ่งบริษัทมีเป้าหมายให้สัดส่วนการขาย online มีสัดส่วนอยู่ที่ 10% ภายในระยะเวลา 5 ปี

6.3 HR New Normal “ความปกติในรูปแบบใหม่” สำหรับการบริหารจัดการงานบุคคล

ในส่วนของ HR วิฤติ Covid - 19 หากจะมองในมุมกระทบในแง่บวก ถือเป็นตัวเร่งเครื่องในการสร้าง new normal กับ Workplace Transformation ของบริษัทเกินความคาดหมายเป็นอย่างมาก เนื่องจากสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วส่งผลช่วยผลักดันโครงการของบริษัทที่ต้องการเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงานของพนักงานเข้าสู่โหมดยุคดิจิทัลได้อย่างเต็มรูปแบบโดยอัตโนมัติ ปรับรูปแบบการทำงาน

แบบปกติ เป็นการทำงานที่บ้าน (Work from Home) มีการนำเทคโนโลยีมาใช้มากขึ้น เช่น การประชุมออนไลน์ (Video Conference) ทั้งกับบุคคลภายในและภายนอก

ส่งผลทำให้พนักงานต้องเกิดการปรับตัวเปิดรับและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ในการพัฒนาทักษะด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทักษะทางด้านภาษา ด้านเทคโนโลยี และซอฟต์แวร์ (Soft Skills) เพื่อสร้างโอกาสและเพิ่มความสามารถให้กับตัวเอง สามารถเลือกใช้เครื่องมือต่างๆ ตลอดจนลดขั้นตอนในการทำงาน ลดการใช้เอกสารแบบกระดาษ ซึ่งกลายเป็นเรื่องปกติใหม่ (New Normal) ของบริษัท

อย่างไรก็ตามยังมีอีกสิ่งที่ COVID-19 ได้ส่งผลกระทบต่อบริษัทโดยตรงคือเรื่องวัฒนธรรมองค์กร เนื่องจากรูปแบบการทำงานไม่สามารถเข้าไปทำงานด้วยกันได้เหมือนแต่ก่อน และการปรับเปลี่ยนสวัสดิการไปตามข้อจำกัดของสถานการณ์ ก็อาจส่งผลกระทบต่อความรู้สึกและความเป็นอยู่ในองค์กรของพนักงาน ซึ่งบริษัทได้จัดทำแผนรองรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ดังกล่าวเพื่อทดแทนสวัสดิการเดิมๆ ที่จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กร และสภาพแวดล้อมการทำงานในแบบฉบับวิถีใหม่ ทำให้พนักงานรับรู้และเข้าใจค่านิยมขององค์กร (Core Value) ให้พนักงานมีประสบการณ์ที่ดีเหมือนที่เคยเป็นมา และสามารถสร้างแบรนด์ภาพลักษณ์องค์กร (Employer Branding) รวมถึงการสร้างเชื่อมั่นในองค์กรให้กับพนักงาน

6.4 ความเสี่ยงด้านโรคระบาดและโรคติดต่อร้ายแรง

จากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ถึงแม้ว่าสถานการณ์ของการเกิดโรคระบาดและโรคติดต่อร้ายแรงจะมีโอกาสเกิดขึ้นต่ำ แต่เมื่อเกิดเหตุการณ์แล้วสามารถแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วทั่วโลก ถึงแม้ว่าหลายประเทศจะออกมาตรการต่างๆ เพื่อป้องกันและลดการแพร่กระจาย หรือมีการพยายามผลิตวัคซีนเร่งด่วนเพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับประชากรของตนเอง หรือแต่ละประเทศเร่งฉีดวัคซีนเพื่อลดการแพร่ระบาด และควบคุมสถานการณ์ แต่คงยังมีการแพร่ระบาดและการติดเชื้ออยู่ รวมถึงมีสายพันธุ์ใหม่ๆ เกิดขึ้น เป็นเวลากว่า 2 ปีแล้วตั้งแต่ต้นปี 2563 และเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้ธุรกิจต่างๆ ทั่วโลกหยุดชะงัก เศรษฐกิจซบเซา การเดินทางระหว่างประเทศยากลำบากมากขึ้น เกิดความไม่แน่นอนแก่ภาคธุรกิจ และภาคประชาชน สำหรับประเทศไทยนั้น รัฐบาลมีมาตรการปิดเมืองช่วงเดือนมีนาคม 2563 เป็นระยะเวลาหนึ่ง ถึงแม้จะมีการผ่อนคลายบางมาตรการในปี 2564 ซึ่งต่อมาเกิดการระบาดหลายระลอก การระบาดของสายพันธุ์เดลต้าที่ลามเป็นวงกว้าง ในไตรมาสที่ 3 ต่อเนื่องมาถึง สายพันธุ์โอมิครอนในช่วงปลายปี ส่งผลให้ทั้งธุรกิจและประชาชนได้รับผลกระทบต่อนายได้ สภาพคล่องทางการเงิน แรงงานบางส่วนถูกเลิกจ้าง เป็นต้น

โรคระบาดและโรคติดต่อร้ายแรงส่งผลกระทบต่อธุรกิจ จากมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของภาครัฐ หรือบริษัทต้องปฏิบัติตามรวมถึงมาตรการที่เข้มงวด เพื่อส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัย เพื่อลดการแพร่กระจาย และป้องกันการติดเชื้อของพนักงาน คู่ค้า ลูกค้า หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทำให้บริษัทต้องปรับกลยุทธ์การดำเนินงาน รวมถึงการจัดหาและเตรียมสิ่งที่จำเป็นต่างๆ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ รวมถึงการบริหารจัดการด้านต่างๆ รวมถึงการขายสินค้า ที่ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการ หรือใช้เทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้น รวมถึงการให้พนักงาน work from home การเพิ่มประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ รองรับการทำงานในสถานการณ์ที่กล่าวมา

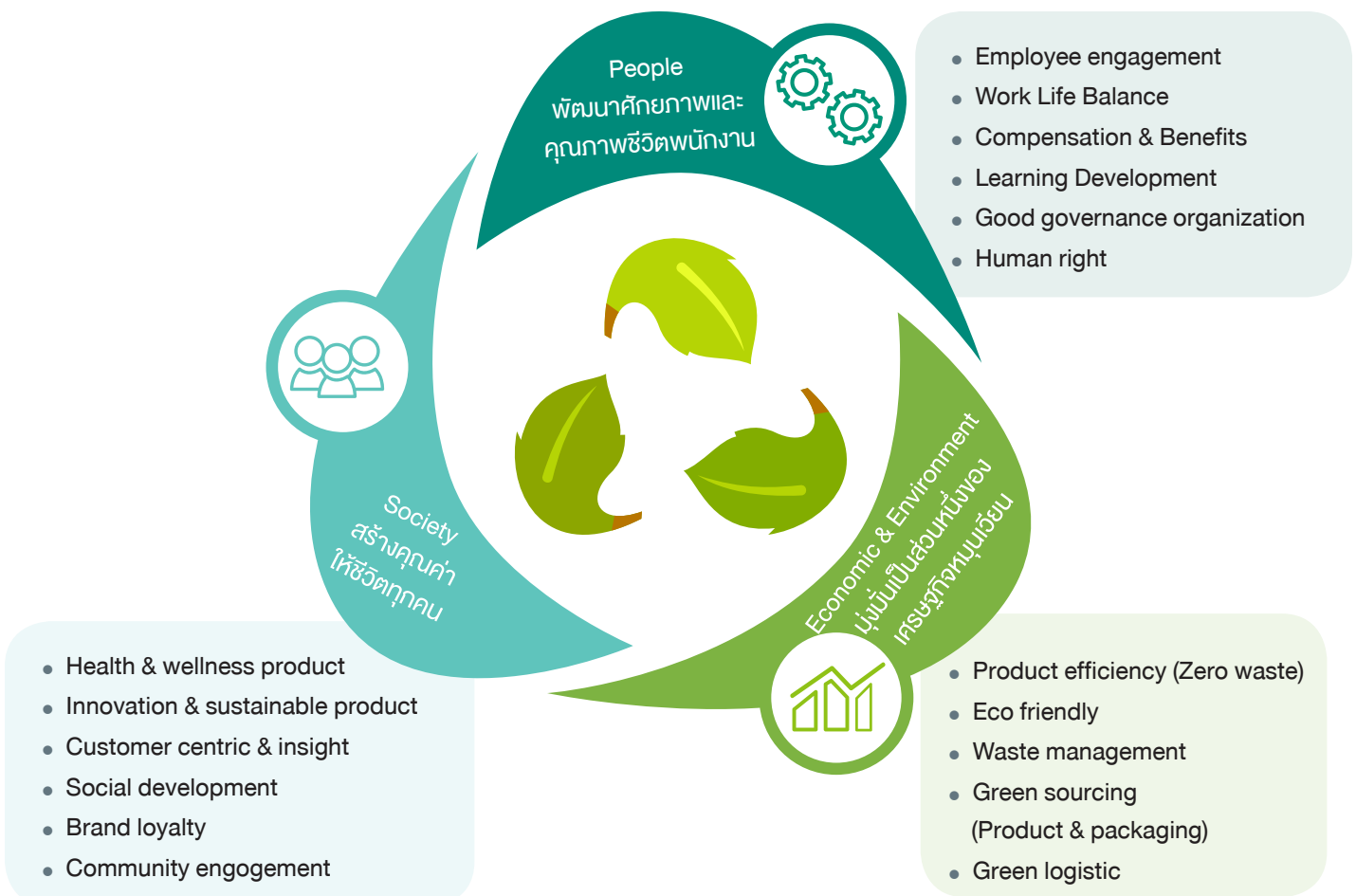
อย่างไรก็ตาม บริษัทที่มีการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านโรคระบาดและโรคติดต่อร้ายแรง รวมถึงแนวปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจในภาวะวิกฤต (Crisis Management) ทั้งเรื่องแผนการปฏิบัติงานในภาวะวิกฤต เพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าธุรกิจไม่หยุดชะงัก และสามารถแข่งขันได้ภายใต้ภาวะความเสี่ยงด้านโรคระบาดและโรคติดต่อร้ายแรง

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

1. นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

บริษัทมุ่งเป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านการตลาดและการจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และได้มาตรฐานทุกขั้นตอนตลอดห่วงโซ่อุปทาน โดยมีการยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทอย่างต่อเนื่อง พร้อมดำเนินกลยุทธ์การสร้างคุณค่าร่วมระหว่างธุรกิจกับสังคม ด้วยการปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีและพัฒนาบุคลากรให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้กรอบของกฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อในการดำเนินธุรกิจ เพื่อนำไปสู่การเป็นองค์กรที่ยั่งยืน พร้อมขับเคลื่อนธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คำนึงถึงประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม การเคารพสิทธิมนุษยชน ด้วยคุณค่าและวัฒนธรรมองค์กรที่มีการปฏิบัติการที่เป็นเลิศ เต็มไปอย่างต่อเนื่องไปด้วยกันกับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ทั้งคู่ค้า ลูกค้า ผู้ถือหุ้น นักลงทุน พนักงาน ตลอดจนสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม โดยการดำเนินธุรกิจของบริษัทจะดำเนินการให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ “มุ่งพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในด้านสินค้าและบริการ ภายใต้คุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อในการดำเนินธุรกิจ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้า”

บริษัทมุ่งพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยความมุ่งมั่นเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของทุกครอบครัว เราคัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับทุกช่วงวัยให้กับคนที่คุณรักและห่วงใย โดยยึดแนวทาง Sustainable Development Goals - United Nations ดังนี้





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

ด้านสิ่งแวดล้อม (Environment)

- การดำเนินนโยบายอนุรักษ์ และการลดการใช้ทรัพยากร และการลดของเสีย



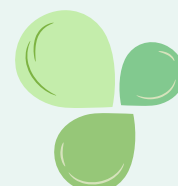
ด้านสังคม (Social)

- การดูแลและปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม
- การดูแลความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการปฏิบัติงาน
- การพัฒนาบุคลากรในองค์กรอย่างสม่ำเสมอ
- การดำเนินงานด้านการพัฒนาศักยภาพสังคม และสาธารณประโยชน์อื่นๆ



ด้านธรรมาภิบาล (Governance)

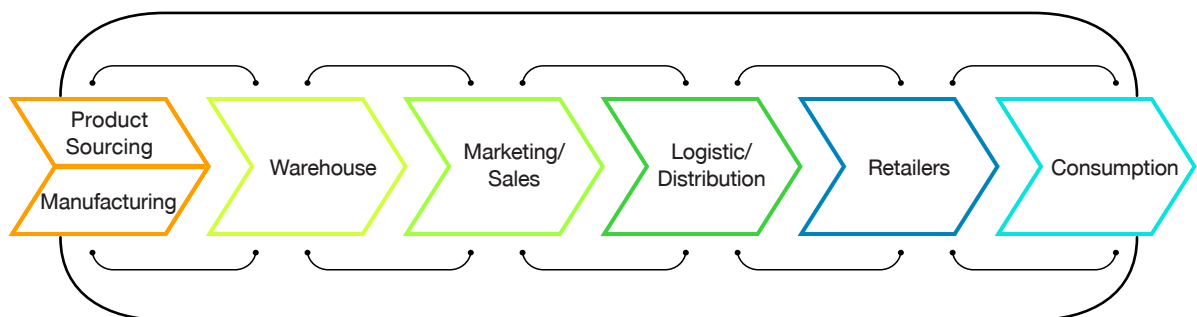
- การดำเนินธุรกิจตามหลักการค้ากับดูแลกิจการที่ดี
- การยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric)
- การบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ
- การรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลลูกค้า



2. การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

2.1 ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

บริษัทมีจุดมุ่งหมายที่จะสร้างกลยุทธ์และความเชื่อมโยงระหว่างผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อและเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมตลอดห่วงโซ่คุณค่า บริษัทจึงได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียในจรรยาบรรณธุรกิจและจรรยาบรรณธุรกิจสำหรับบริษัท คู่ค้า รวมถึงดูแลให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจดังกล่าวอย่างเคร่งครัด และเพื่อให้การขับเคลื่อนการบริหารจัดการห่วงโซ่คุณค่ามีประสิทธิภาพ บริษัทได้กำหนดให้การจัดซื้อจัดหาต้องปฏิบัติตามแนวปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง ตั้งแต่การคัดเลือกและตรวจสอบการดำเนินงานของคู่ค้า ประเมินศักยภาพ เจริญต่อรองจนถึงการตัดสินใจจัดซื้อผลิตภัณฑ์ / บริการ

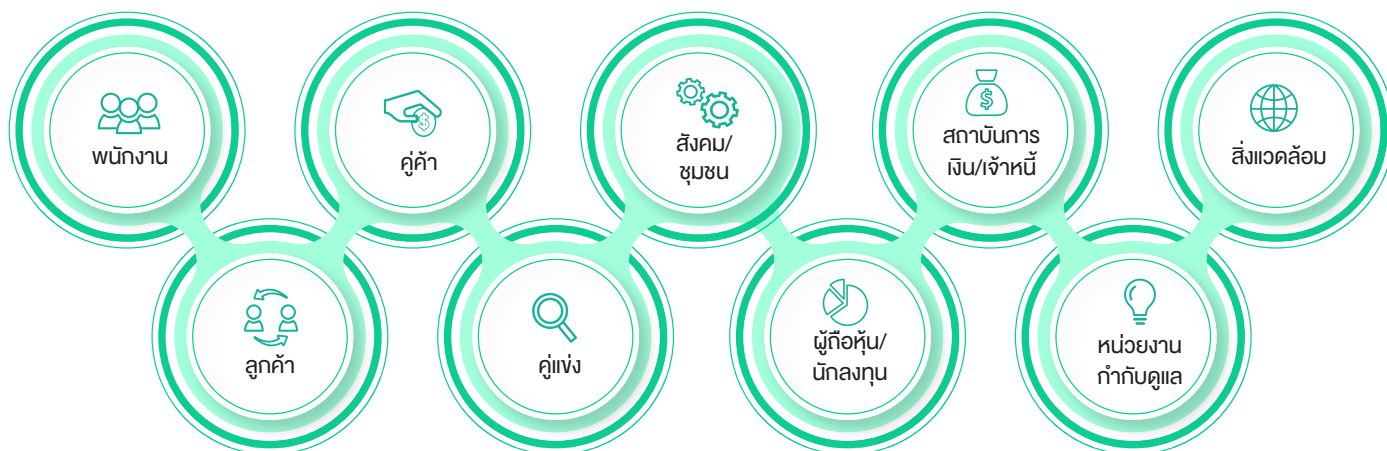


ตามแนวปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างบริษัทจะคัดเลือกคู่ค้าที่มีสภาพธุรกิจที่ดีและมั่นคง มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการผลิตที่ทันสมัย สามารถผลิตและส่งมอบสินค้า / บริการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด ราคาเหมาะสม (Fair price) ตรงตามกำหนดเวลา รวมถึงต้องสามารถส่งมอบสินค้า / บริการได้อย่างสม่ำเสมอ และรองรับการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์และอุปทานได้ นอกจากนี้ บริษัทกำหนดให้จัดทำทะเบียนประวัติคู่ค้าทุกรายที่มีปริมาณการซื้อขายสูง (Main business partners) ตรวจสอบและประเมินความเสี่ยง ซึ่งจัดให้มีการประเมินอย่างรอบด้านโดยผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยปีละครั้ง ซึ่งรวมถึงการตรวจเยี่ยม (On site visit) ด้วย โดยพิจารณาจากกำลังการผลิต การขนส่ง อาชีวอนามัยและความปลอดภัย และมาตรฐานอุตสาหกรรม จากนั้นจัดทำสรุปผลการประเมินมาพิจารณาปรับปรุงกระบวนการทำงานร่วมกันต่อไป โดยรวมแล้วบริษัท คาดหวังให้บริษัทคู่ค้าดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม การจัดการที่ดีด้าน ESG (Environmental, Social and Governance) ครบทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี

หากพิจารณาจัดลำดับความสำคัญของคู่ค้าหลักของบริษัท จากมูลค่าการซื้อขายสินค้า/บริการแล้ว คู่ค้าหลักของบริษัท คือ บริษัท ไทยฟิเจ้น จำกัด ซึ่งเป็นการร่วมทุนระหว่างบริษัทกับฟิเจ้น คอร์ป (ประเทศญี่ปุ่น) และด้วยบริษัท มีการจัดซื้อผลิตภัณฑ์ฟิเจ้นจากผู้ผลิตรายอื่นด้วยทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดังนั้น คู่ค้าหลักของบริษัทแท้จริงแล้วคือ ฟิเจ้น คอร์ปซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตสินค้าแม่และเด็กที่มีชื่อเสียงของประเทศญี่ปุ่นที่มีเครือข่ายอยู่ทั่วโลก ทั้งในภูมิภาคยุโรป อเมริกา แอฟริกา ตะวันออกกลาง และเอเชียแปซิฟิก ปัจจุบันฟิเจ้น คอร์ป ผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กทารกและเด็ก ผลิตภัณฑ์สำหรับมารดาและผู้หญิง ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพในครัวเรือน รวมถึงอุปกรณ์การแพทย์อีกด้วย

2.2 การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย 9 กลุ่ม



ผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	ช่องทางการมีส่วนร่วม	การตอบสนองของบริษัท
พนักงาน - Employee	<ul style="list-style-type: none"> ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม ความมั่นคงและโอกาสก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่การงาน การพัฒนาความรู้ความสามารถต่อเนื่อง ได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม 	<ul style="list-style-type: none"> การจัดปฐมนิเทศพนักงาน การประชุมประจำปี และการให้ข้อมูล ข่าวสารผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะกรรมการสวัสดิการ 	<ul style="list-style-type: none"> ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ต่างๆ เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ จัดทำคู่มือพนักงาน/คู่มือสวัสดิการ จัดทำแผนฝึกอบรมพัฒนาทักษะพนักงานตามสายงานที่รับผิดชอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานแบบ 360°
ลูกค้า - Customer	<ul style="list-style-type: none"> สินค้าคุณภาพ ปลอดภัย และราคาเหมาะสม จัดส่งตามเวลาที่กำหนด ฉลากแสดงข้อมูลผลิตภัณฑ์ และวิธีการใช้งานถูกต้องชัดเจน บริการหลังการขายที่ดี 	<ul style="list-style-type: none"> ลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Services) Call center กิจกรรมต่างๆ เว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์ การตอบข้อซักถาม รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียน การสำรวจความพึงพอใจลูกค้า 	<ul style="list-style-type: none"> ส่งสินค้าที่มีคุณภาพตามกำหนดเวลา เปิดเผยข้อมูลสินค้าและวิธีการใช้งานถูกต้อง ชัดเจน รับผิดชอบต่อสินค้าและบริการ จัดกิจกรรมส่งเสริมและให้ความรู้ลูกค้าสม่ำเสมอ

ผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวัง ของผู้มีส่วนได้เสีย	ช่องทางการมีส่วนร่วม	การตอบสนองของบริษัท
ลูกค้า – Business Partner	<ul style="list-style-type: none"> ส่งเสริมและเติบโตไปด้วยกัน การปฏิบัติตามสัญญา/ ข้อตกลงทางการค้า ดำเนินธุรกิจโปร่งใส ตามกรอบ ของกฎหมาย คุณธรรม และ จริยธรรม 	<ul style="list-style-type: none"> การประชุมหารือร่วมกัน การจัดประชุมลูกค้าประจำปี การสำรวจความพึงพอใจ ของลูกค้า การรับฟังข้อเสนอแนะและ ข้อร้องเรียน 	<ul style="list-style-type: none"> การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ธุรกิจและจรรยาบรรณธุรกิจ สำหรับบริษัทลูกค้า ชำระเงินตามมูลค่าและ กำหนดเวลา การปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเท่าเทียม และเป็นธรรม
คู่แข่ง Competitor	<ul style="list-style-type: none"> การแข่งขันที่เป็นธรรม การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และกฎเกณฑ์ที่ เกี่ยวข้อง 	<ul style="list-style-type: none"> รายงานประจำปี รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน สมาคมการค้า 	<ul style="list-style-type: none"> ดำเนินธุรกิจในกรอบของ กฎหมาย จรรยาบรรณธุรกิจ และจรรยาบรรณธุรกิจสำหรับ บริษัทลูกค้า
สังคม /ชุมชน - Community / Social	<ul style="list-style-type: none"> การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน ให้ความสำคัญกับข้อเสนอแนะ และความคิดเห็นของชุมชน มีกระบวนการดูแลรับเรื่อง ร้องเรียนอย่างเป็นธรรม 	<ul style="list-style-type: none"> เว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์ การจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน การรับฟังข้อเสนอแนะและ ข้อร้องเรียน รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 	<ul style="list-style-type: none"> ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้าง คุณภาพชีวิตที่ดีในชุมชน รับฟังและตอบสนองต่อ ความคิดเห็นและข้อร้องเรียน อย่างเป็นธรรม
ผู้ถือหุ้น/ นักลงทุน - Shareholder / Investor	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทเจริญเติบโต มั่นคง และมีกำไร จ่ายเงินปันผลทุกปีในระดับ ที่เหมาะสม ผลตอบแทนเหมาะสม การกำกับดูแลกิจการที่ดี บริหารจัดการความเสี่ยง เปิดเผยข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน 	<ul style="list-style-type: none"> การประชุมผู้ถือหุ้น กิจกรรมบริษัทจดทะเบียน พบผู้ลงทุน (Opportunity Day) กิจกรรมพบนักลงทุน (Com pany Visit) การเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบ SET Portal ของตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ และสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ นักลงทุนสัมพันธ์ 	<ul style="list-style-type: none"> สร้างผลกำไรและจ่ายเงิน ปันผลในอัตราที่เหมาะสม การกำกับดูแลกิจการที่ดี เปิดเผยข้อมูล ถูกต้อง เพียงพอ และทันเวลา

ผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวัง ของผู้มีส่วนได้เสีย	ช่องทางการมีส่วนร่วม	การตอบสนองของบริษัท
สถาบันการเงิน / เจ้าหนี้ - Financial Institution / Creditor	<ul style="list-style-type: none"> การปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลง รายงานข้อมูลทางการเงินถูกต้อง จ่ายดอกเบี้ยและชำระเงินตามกำหนดเวลา 	<ul style="list-style-type: none"> การประชุมหารือร่วมกัน การเปิดเผยข้อมูลผลการดำเนินงานและรายงานทางการเงินต่างๆ การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 	<ul style="list-style-type: none"> การปฏิบัติตามข้อตกลงทางการเงิน การชำระคืนเงินกู้และดอกเบี้ยตามกำหนดเวลา การปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ
หน่วยงานกำกับ ดูแล - Regulator	<ul style="list-style-type: none"> การปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้อง มีการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในที่เหมาะสม มีผลประกอบการที่ดี เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน 	<ul style="list-style-type: none"> เว็บไซต์/อีเมล การประกาศใช้กฎหมายกฎระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้อง การประชุมหารือร่วมกัน การเข้าร่วมกิจกรรม สัมมนา และหลักสูตรต่างๆ 	<ul style="list-style-type: none"> ติดตามการเปิดรับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานกำกับดูแล ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแนวปฏิบัติที่ดี
สิ่งแวดล้อม - Environment	<ul style="list-style-type: none"> ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ของบริษัท เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 	<ul style="list-style-type: none"> เว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์ การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 	<ul style="list-style-type: none"> พนักงานมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงานและใช้ทรัพยากรในสำนักงาน ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

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

ช่องทางการรับแจ้งเบาะแส ร้องเรียน มีข้อคำถาม นำ หรือข้อเสนอแนะ

1. แจ้งผ่านช่องทางอีเมลของประธานคณะกรรมการตรวจสอบที่ ind.director@moongpattana.com หรือ ไปรษณีย์ถึง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
2. แจ้งผ่านช่องทางอีเมลของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ที่ ceo@moongpattana.com หรือไปรษณีย์ถึง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
3. แจ้งผ่านช่องทางอีเมลของเลขานุการบริษัทที่ company.secretary@moongpattana.com หรือ ไปรษณีย์ถึงเลขานุการบริษัท บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
4. ช่องทางหมายเลขโทรศัพท์มือถือ หมายเลข 080-826-3599
5. ในกรณีผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนมีข้อร้องเรียนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือคณะกรรมการบริหาร ขอให้ท่านส่งเรื่องร้องเรียนมายังประธานคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง

3. การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม

3.1 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจให้สามารถเติบโตอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ โดยตระหนักและให้ความสำคัญต่อการลดผลกระทบต่องานสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจ ผลิตภัณฑ์และบริการ จึงมีนโยบายส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาการจัดการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น มีการกำหนดเป้าหมายการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่าและลดการใช้พลังงานธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัด ตลอดจนสนับสนุนให้บริษัทร่วม คู่ค้า ผู้มีส่วนได้เสียรับทราบนโยบาย เพื่อเป็นหลักในการปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ดังนี้

1. เคารพ ยึดถือ และปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด
2. ปลุกจิตสำนึกให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคน ในการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างประหยัดรู้คุณค่า
3. จัดให้มีการฝึกอบรม การประชาสัมพันธ์ และการสื่อสารกับพนักงานและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ตระหนักถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีให้แก่พนักงานอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง บริษัทจะสนับสนุนทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และเวลาในการทำงานในการฝึกอบรม
4. จัดให้มีช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียนจากพนักงาน เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานในการจัดการสิ่งแวดล้อม
5. อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงานโดยให้ถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบต่อผู้บริหารและพนักงานทุกคน ที่จะให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด

3.2 ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

ถึงแม้ว่าธุรกิจของบริษัทมิได้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยตรง แต่คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ด้วยการปลูกจิตสำนึกให้กับพนักงานผ่านการสื่อสาร การรณรงค์ให้พนักงานรู้จักวิธีการจัดการสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่า โดยในปีที่ผ่านมาผู้บริหารและพนักงานร่วมมือร่วมใจกันสนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ดังนี้

1. การส่งเสริมสนับสนุนลดการใช้กระดาษ เช่น การลดการพิมพ์เอกสาร การใช้กระดาษสองหน้า การใช้กระดาษรีไซเคิล การใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยการจัดการด้านเอกสาร การนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้สำหรับการประชุมต่างๆ ภายในองค์กรและลดการพิมพ์เอกสารการประชุม
 2. การส่งเสริมสนับสนุนการลดใช้พลังงานน้ำมัน เช่น การใช้เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการจัดประชุมทางไกลผ่านระบบ Teleconference เพื่อทดแทนการเดินทางไปประชุม
 3. การส่งเสริมสนับสนุนการประหยัดพลังงานไฟฟ้า เช่น การรณรงค์ให้ประหยัดไฟฟ้า ปิดเมื่อไม่ใช้งาน ถอดปลั๊กหลังเลิกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า ส่งเสริมให้พนักงานเห็นคุณค่าของการประหยัดพลังงานไฟฟ้าให้พนักงานร่วมกิจกรรมการประหยัดไฟที่บ้าน โดยมีการจัดกิจกรรมการประกวดการประหยัดพลังงานไฟฟ้าที่บ้านเนื่องจากในปี 2564 บริษัทประกาศการทำงานที่บ้าน (Work From Home) จากสถานการณ์โควิด-19
- นอกจากนี้ บริษัทได้ปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศทั้งหมดของบริษัทในรอบปี 2564 เพื่อช่วยให้บริษัทสามารถใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างคุ้มค่าและลดการสูญเสียพลังงาน ซึ่งเป็นต้นทุนในกระบวนการธุรกิจ
4. การส่งเสริมสนับสนุนการประหยัดพลังงานน้ำ เช่น การตรวจสอบจุดรั่วซึมต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ การรณรงค์การปิดน้ำเมื่อเลิกใช้งาน
 5. การส่งเสริมสนับสนุนการแยกขยะ เพื่อให้เกิดความตระหนักรู้และมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ บริษัท ไทยพีเจ็น จำกัด (“TP”) ซึ่งเป็นบริษัทที่ร่วมทุนกับ พีเจ็น คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น ได้จัดทำโครงการพลังงานสะอาด ริเริ่มการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ทดแทน โดยการติดตั้ง Solar Roof บนหลังคาโรงงานทั้งหมด ทั้งนี้ ได้ตั้งเป้าหมายสัดส่วนการใช้พลังงานสะอาดเป็นร้อยละ 16 ของการใช้ไฟฟ้ารวม โดยในปี 2564 ที่ผ่านมาสามารถประหยัดการใช้ไฟฟ้าและการใช้พลังงานสะอาดคิดเป็นร้อยละ 14 ของปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม

การรณรงค์ประหยัดพลังงานไฟฟ้า

ข้อมูลการใช้ไฟฟ้า

ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้า (บาท)
2564	379,388.35

หมายเหตุ • บริษัทเริ่มจัดเก็บข้อมูลการใช้ไฟฟ้า (บาท) ในปี 2564 เป็นปีแรก และในปี 2564 บริษัทประกาศให้พนักงานทำงานจากที่บ้าน (Work From Home) เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ในปี 2565 เป็นต้นไป บริษัทจะจัดเก็บข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้าเป็นหน่วยไฟฟ้า

การรณรงค์ประหยัดพลังงานน้ำ

ข้อมูลการใช้น้ำ

เนื่องจากบริษัทมีสำนักงานที่อยู่ในลักษณะของอาคารชุดที่บริหารงานโดยนิติบุคคลฝ่ายอาคาร บริษัทจึงไม่สามารถเก็บข้อมูลการใช้น้ำได้ แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานร่วมใจกันประหยัดน้ำ ปิดทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งาน รวมถึง ตรวจสอบจุดรั่วซึมต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ

การรณรงค์การลดใช้กระดาษ

ปี	ปริมาณการใช้กระดาษ (แผ่น)
2563	300,000
2564	200,000

การรณรงค์การลดใช้พลังงานเชื้อเพลิงจากยานพาหนะขององค์กร

ปี	ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงเบนซิน (ลิตร)	ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงดีเซล (ลิตร)
2564	76,324.12	141,377.18

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

บริษัทให้ความสำคัญกับการจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก ทั้งนี้ กิจกรรมของบริษัทที่อาจมีผลกระทบต่อปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุด คือการใช้ไฟฟ้าจากเครื่องปรับอากาศภายในสำนักงาน การใช้ไฟฟ้าจากแสงไฟส่องสว่าง และการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงจากยานพาหนะขององค์กร บริษัทจึงมีมาตรการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศตามแผนอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2564 นี้ บริษัทได้ทำการปรับปรุงระบบเครื่องปรับอากาศทั้งหมดภายในสำนักงาน

แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทอยู่ระหว่างการเริ่มต้นในการพิจารณาศึกษาข้อมูล เก็บข้อมูล เพื่อกำหนดเป้าหมายแนวทางและกลยุทธ์เพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจกในอนาคต ซึ่งจะเปิดเผยระยะเวลาดำเนินการให้ทราบต่อไป

4. การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม

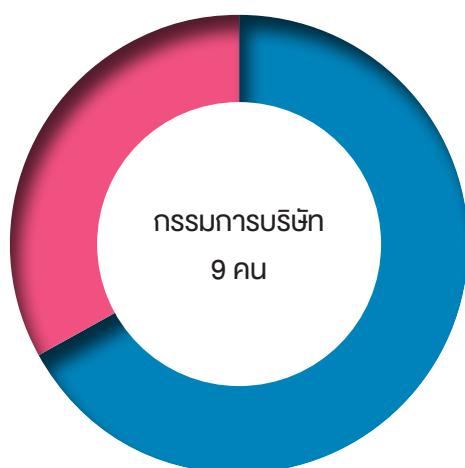
4.1 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม

คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมและทบทวนการปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท จรรยาบรรณธุรกิจ รวมถึงแนวปฏิบัติการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน ให้สอดคล้องกับหลักในการดำเนินธุรกิจและเสริมสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียอื่นให้มั่นใจว่าบริษัทจะดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อภายใต้กรอบของกฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม และสร้างการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างคุณค่าแก่กิจการอย่างยั่งยืน ซึ่งรวมถึงการเคารพสิทธิมนุษยชนตลอดห่วงโซ่มูลค่า เช่น การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม การผลิตและการบริการอย่างมีความรับผิดชอบต่อลูกค้า การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

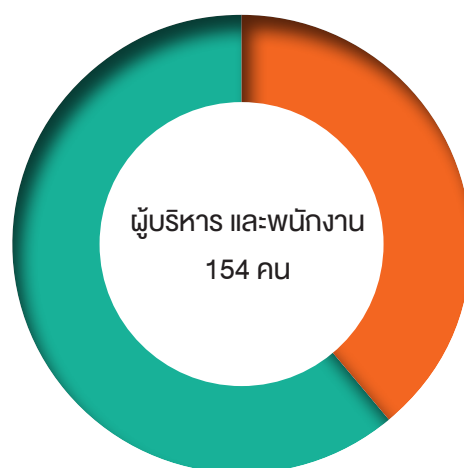
การเคารพสิทธิมนุษยชน

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

สัดส่วนกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานแบ่งแยกตามเพศ มีข้อมูลดังนี้



เพศชาย 67%
เพศหญิง 33%



เพศชาย 38%
เพศหญิง 62%

4.2 ผลการดำเนินงานด้านสังคม

นโยบายการพัฒนาบุคลากร

บุคลากรเป็นทรัพยากรพื้นฐานสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนองค์กรให้สามารถบรรลุเป้าหมาย อีกทั้งในปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ยังเป็นตัวเร่งให้หลายภาคธุรกิจปรับตัวเองเพื่อเป็นดิจิทัลอย่างรวดเร็ว บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรให้พร้อมที่จะตอบรับกับสถานการณ์อย่างทันทั่วทั้ง สร้างทักษะใหม่ที่สำคัญในการทำงานให้สอดคล้องกับความต้องการ (Re-skill) และพัฒนาทักษะเดิมให้ดีขึ้น เพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต (Up-skill) และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งมุ่งมั่นที่จะยกระดับความสามารถและพัฒนาบุคลากรให้ครอบคลุมในทุกระดับ บริษัทมีกรอบแนวคิดการดำเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากรขึ้นมา ครอบคลุมตั้งแต่การให้ความสำคัญกับการสรรหาและเตรียมความพร้อมก่อนการบรรจุ การพัฒนาทักษะให้กับพนักงานปัจจุบัน และการส่งเสริมพนักงานที่มีศักยภาพสูง เพื่อส่งต่อคุณค่าให้กับองค์กรและมอบโอกาสความก้าวหน้าตลอดเส้นทางอาชีพพนักงาน

แนวทางในการพัฒนาบุคลากร

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

ถึงแม้ว่าในปี 2564 จะมีข้อจำกัดอันเนื่องมาจากการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 แต่บริษัทก็ยังเล็งเห็นถึงความสำคัญในการจัดทำแผนในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร บริษัทได้จัดทำแผนพัฒนาทั้งในด้านการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามหลักคุณค่าร่วมขององค์กร OPEC (Operational Excellence, Partnership, Employee, Customer centric) และยกระดับภาวะผู้นำให้กับพนักงานในระดับผู้บังคับบัญชา เพื่อให้พนักงานตระหนักและเรียนรู้ในการพัฒนาตนเองให้มีทักษะที่เหมาะสมกับบทบาทและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอันจะส่งผลให้บริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายที่กำหนดและส่งผลให้แผนการพัฒนาด้านบุคลากรของบริษัทสำเร็จได้อย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ

บุคลากร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

บริษัทมีพนักงานรวมทั้งสิ้น 154 คน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และในปี 2564 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนพนักงานรวม 139.2 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินรางวัล เงินช่วยเหลือพิเศษ เงินประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

	ชาย	หญิง	รวม
ผู้บริหารระดับสูง	1	3	4
ฝ่ายบัญชีและการเงิน	2	15	17
ฝ่ายตรวจสอบภายใน	-	3	3
ฝ่ายพัฒนารูทกิจ	-	1	1
ฝ่ายการตลาด	5	6	11
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและ IT	4	5	9
ฝ่ายจัดซื้อ	-	4	4
ฝ่าย Demand and Supply Planning	3	1	4
ฝ่ายควบคุมคุณภาพ	-	3	3
ฝ่ายคลังสินค้า	1	3	4
ฝ่ายขาย	40	35	75
ฝ่าย CRM	-	5	5
ฝ่าย Customer Service	-	5	5
ฝ่าย Management / IR	2	2	4
ฝ่าย Export	-	1	1
ฝ่าย Process & Operation Excellence	1	3	4
รวม	59	95	154

นอกจากนี้ บริษัทให้ความสำคัญต่อการสร้างอาชีพให้คนพิการ โดยสนับสนุนการจ้างงานผู้พิการ โดยในปี 2564 บริษัทมีการจ้างงานผู้พิการจำนวน 2 คน คิดเป็น 1.31% ของพนักงานทั้งหมด

การฝึกอบรมพนักงาน

ในปี 2564 บริษัทจัดหลักสูตรอบรมพนักงานเพื่อเพิ่มทักษะและศักยภาพในการทำงานแก่พนักงานจำนวน 19 หลักสูตร โดยมีจำนวนชั่วโมงอบรมหรือกิจกรรมพัฒนาความรู้เฉลี่ยของพนักงาน 7 ชั่วโมงต่อคนต่อปี จากเป้าหมาย 6 ชั่วโมงต่อคนต่อปี

ตารางแสดงข้อมูลการฝึกอบรมประจำปี 2564

ประเภท Competency	ชื่อหลักสูตร	จำนวน ชั่วโมง	จำนวน พนักงาน
Core Competency	การสร้างจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น	459	153
	Digital Marketing ในยุค Marketing 5.0	272	68
Leadership Competency	การพัฒนาศักยภาพของผู้จัดการภาคของทีมงาน	24	4
	Coaching & Giving Feedback on field	24	4
	Coaching & Mentoring: One-on-one session	24	4
Functional Competency	การวางแผนอุปสงค์และอุปทานเพื่อการบริหารโลจิสติกส์และซัพพลายเชนให้มีประสิทธิภาพ	36	4
	Workshop Microsoft teams seminar advance	210	30
	การบำรุงรักษาและการดูแลรถเบื้องต้น	45	15
	SD Professional Sharing 1/2021: เคล็ด (ไม่) ลับพิชิตหุ่นยั้งยืน THSI	3	2
	“CARBON PRICING: กลไกราคา ช่วยลดก๊าซเรือนกระจกลดโลกร้อน” ครั้งที่ 6	6	2
	“Economic update for CFO”	2	1
	CEO Club 2021 : ข้อพิพาทการค้าระหว่างประเทศ ความเสี่ยงที่ไม่ควรมองข้าม	3	1
	HR after COVID-19 เราจะรอดไปด้วยกัน	6	1
	โครงการอบรมออนไลน์ ไขข้อข้องใจภาษีเงินได้นิติบุคคล	7	1
	ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเองตามมาตรา 100 แห่ง พรบ. บริษัทมหาชน	2	1
	แนวโน้มและทิศทางในการทำ M&A	13	3
	Director Accreditation Program (DAP)	7.5	1
	TLCA CFO Professional Development Program ครั้งที่ 7/2021 หัวข้อ “Economic update for CFO”	3	1
	การใช้งานระบบ Smart FSCOMP	4	2

โครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (MOONG - ESOP)

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

การจัดสวัสดิการในการทำงาน

บริษัทจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการของบริษัท เพื่อดูแลสวัสดิการต่างๆ ของพนักงาน รวมถึงมีบทบาทในการร่วมเจรจาต่อรองกับบริษัทเกี่ยวกับข้อตกลงที่ส่งผลกระทบต่อพนักงาน โดยมุ่งส่งเสริมให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับลักษณะงาน รวมถึงจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวก และสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัย ถูกต้องตามหลักชีวอนามัย

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทมีเป้าหมายในการพัฒนาความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยกำหนดเป้าหมายการอุบัติเหตุในการทำงานเท่ากับศูนย์ (Zero Case) นอกจากนี้ ในปี 2564 บริษัทพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดความเสี่ยงจากการเจ็บป่วย บาดเจ็บ และดูแลคุณภาพชีวิตพนักงานอย่างเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องโรคระบาด โดยมีการดำเนินงานที่สำคัญดังนี้

1. มีนโยบายให้พนักงานทำงานที่บ้าน (Work From Home) จากสถานการณ์โควิด-19 เพื่อลดความเสี่ยงจากการเดินทางมาทำงาน และลดความแออัดในสำนักงาน
2. ให้พนักงานประชุมผ่านระบบ Teleconference แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการแพร่กระจายหรือติดเชื้อโควิด-19
3. ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนในองค์กรได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบ 2 เข็ม โดยประสานงานกับสำนักงานประกันสังคม

โดยในปี 2564 ไม่พบกรณีบาดเจ็บจากการทำงานถึงขั้นหยุดงาน ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายในการพัฒนาความปลอดภัยจากอุบัติเหตุจากการทำงาน

การส่งเสริมพนักงานทางด้านจริยธรรม

คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมและยึดหลักการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบภายใต้กรอบของกฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม และสร้างการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างคุณค่าแก่กิจการอย่างยั่งยืน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท จรรยาบรรณธุรกิจ รวมถึงแนวปฏิบัติการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันเป็นประจำทุกปี นอกจากนี้ บริษัทมีการส่งเสริมการให้ความรู้ด้านจริยธรรม รวมถึงการปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ผ่านช่องทางการฝึกอบรมในหัวข้อ “การสร้างจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน” ให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 และพนักงานได้ทำการทดสอบความเข้าใจหลังรับการฝึกอบรม

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร

"การสร้างจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน"

NOVEMBER

19

Agenda

13:15 - 13:30 น. ทดสอบก่อนอบรม

13:30 - 16:00 น. ฟังบรรยาย

16:00 - 16:15 น. ทดสอบหลังอบรม

หัวข้อในการบรรยาย

- ความสำคัญของนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน
- การมีส่วนร่วมในการสร้างจิตสำนึกที่ดี

กลุ่มเป้าหมาย

- พนักงาน MPI เข้าอบรมทุกคน 100%

รูปแบบการบรรยาย

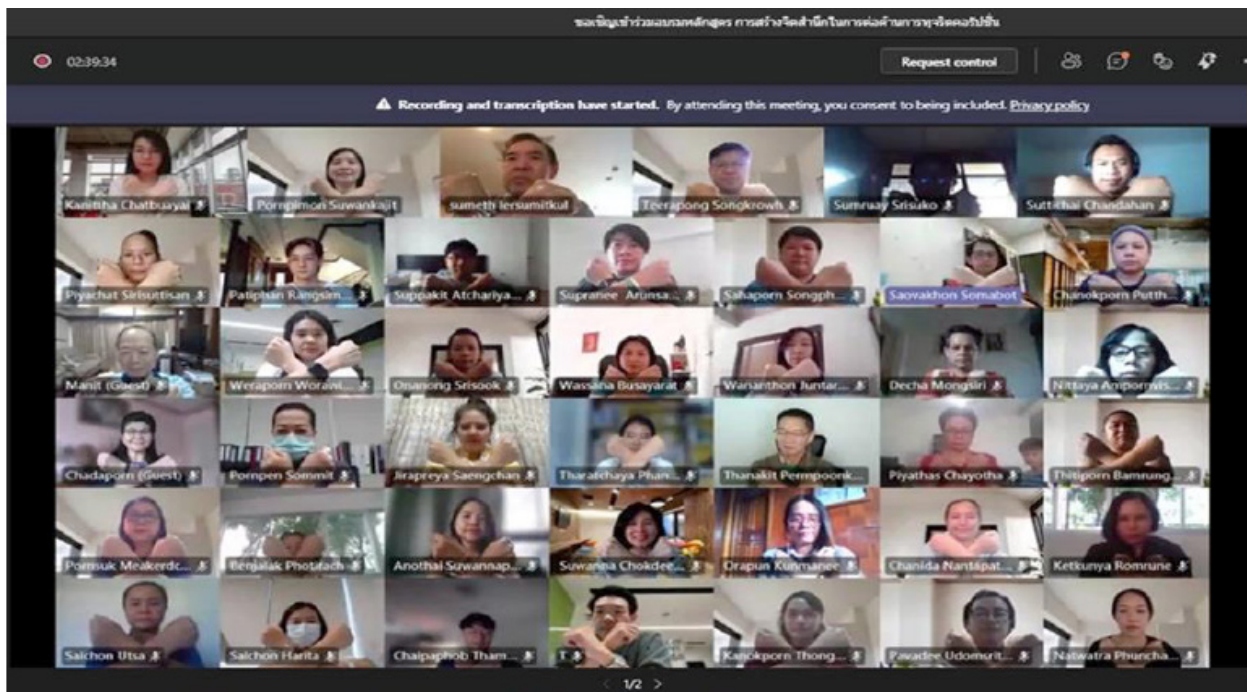
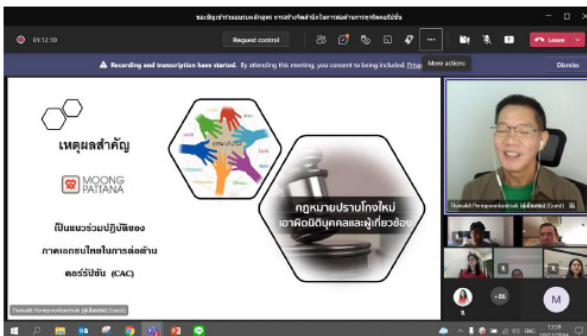
- Microsoft Teams meeting

วิทยากรโดย

คุณธนภฤต เพิ่มพูนขันติสุข

เกณฑ์การประเมิน

- ผู้เข้าอบรมผ่านการทดสอบ 80%



ผลการทดสอบความเข้าใจด้านจริยธรรม

ปี 2564



พนักงานมีอัตราส่วนการทดสอบ
ความเข้าใจด้านจริยธรรม

เป้าหมาย
ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ
80

ผลการดำเนินงาน

ร้อยละ **94.8**

เป้าหมายปี 2564

พนักงานมีอัตราส่วนการทดสอบ
ความเข้าใจด้านจริยธรรม



ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ **80**

นอกจากนี้ บริษัทยังมีนโยบายงดรับของขวัญ ซึ่งพนักงานทุกคนในบริษัทมีความเข้าใจ และมีการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด



กว่า 40 ปี



MOONG
PATTANA

เคียงข้างคุณภาพชีวิตที่ดี

บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

Moong Pattana International Public Company Limited

มีนโยบายขอความร่วมมือการงดรับของขวัญ



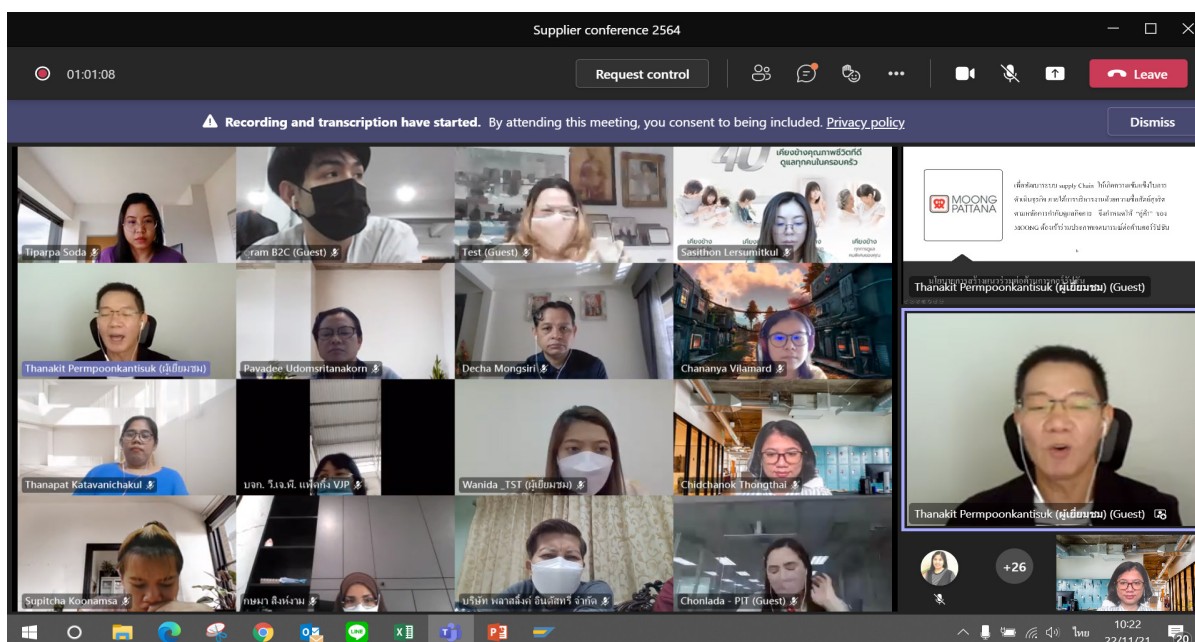
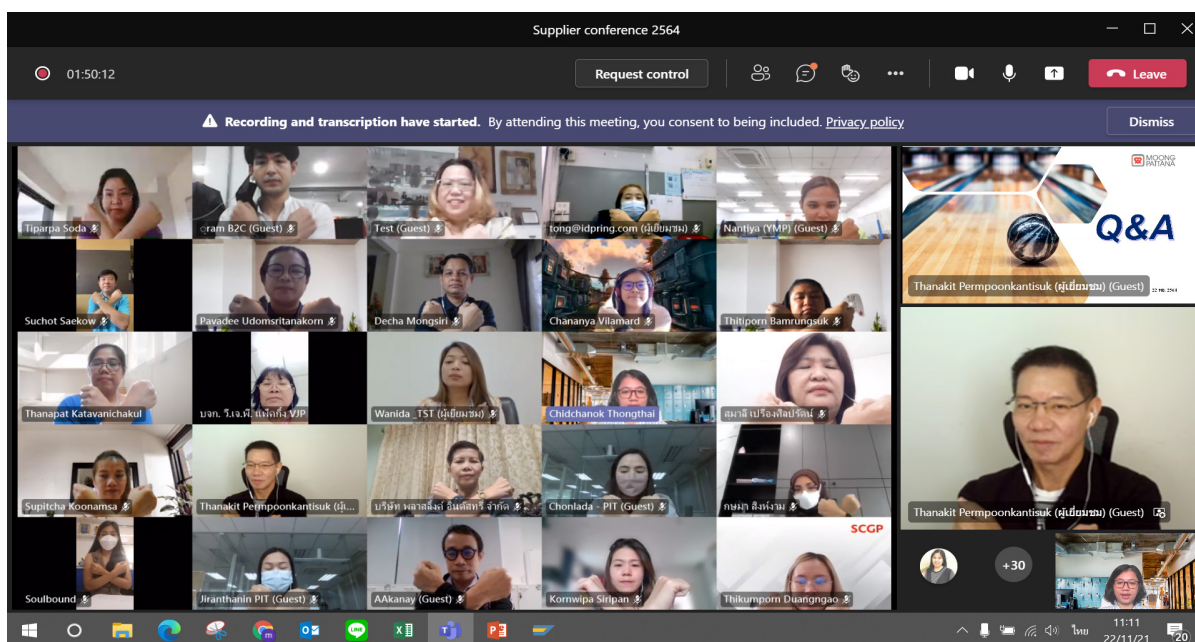
งดรับ ของขวัญในทุกเทศกาล

เพื่อแสดงเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ
และสอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

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

การส่งเสริมคู่ค้าทางด้านการจริยธรรม

คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมและยึดหลักการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อภายใต้กรอบของกฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม และสร้างการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างคุณค่าแก่กิจการอย่างยั่งยืนแล้ว บริษัทยังร่วมส่งเสริมสนับสนุนให้คู่ค้าของบริษัทเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยได้จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ การฝึกอบรมให้กับคู่ค้าในหัวข้อ “นโยบายต่อต้านคอร์รัปชันกับการสร้างแนวร่วมเพื่อความยั่งยืน” เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 สารสำคัญของการฝึกอบรมคือบทบาทของบริษัทกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน เหตุผลในการสร้างแนวร่วมเพื่อความยั่งยืน ประโยชน์ที่คู่ค้าได้รับการเป็นแนวร่วมต่อต้านการคอร์รัปชันและเงื่อนไขการเข้าเป็นแนวร่วมต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยคู่ค้าให้ความร่วมมือเข้าร่วมรับฟังกับอบรมผ่านระบบออนไลน์และร่วมแสดงสัญลักษณ์การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน



สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากรายงานการพัฒนายั่งยืนประจำปี 2564 (Sustainability Report 2021)

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ					อัตราร้อยละ ของการเติบโต	
รายการ	หน่วย	2564	2563	2562	2564	2563
งบกำไรขาดทุน (วิธีส่วนได้เสีย)		ล้านบาท				
รายได้จากการขาย		783.5	779.4	777.6	0.5	0.2
รายได้รวม		813.6	801.8	854.8	1.5	(6.2)
กำไรขั้นต้น		307.1	300.4	330.8	2.2	(9.2)
กำไรก่อนส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนใน บริษัทร่วม ค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษี เงินได้นิติบุคคล		23.8	19.1	44.0	24.8	(56.6)
ต้นทุนทางการเงิน		0.4	0.7	0.4	(42.9)	75.0
กำไรสุทธิก่อนหักภาษีเงินได้		85.9	59.4	96.1	44.6	(38.2)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้		3.6	2.2	7.8	63.6	(71.8)
กำไรสุทธิก่อนส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุน ในบริษัทร่วม		19.8	16.2	35.8	22.2	(54.7)
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม		62.5	41.0	52.5	52.4	(21.6)
กำไรสุทธิสำหรับปี		82.3	57.2	88.4	43.9	(35.3)
กำไรสุทธิเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		100.2	58.0	86.0	72.8	(32.6)
งบแสดงฐานะการเงิน (วิธีส่วนได้เสีย)		ล้านบาท				
สินทรัพย์รวม		1,364.9	1,246.2	1,009.9	9.5	23.4
หนี้สินรวม		304.1	255.3	230.7	19.1	10.7
ส่วนของผู้ถือหุ้น		1,060.7	990.9	779.3	7.0	27.2
หนี้สินสถาบันการเงิน		2.8	5.3	8.1	(4.7)	(34..6)

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ					อัตราร้อยละของการเติบโต	
รายการ	หน่วย	2564	2563	2562	2564	2563
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหุ้นสามัญ						
จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว	(พันหุ้น)	168,723	168,723	168,640	-	0.05
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น	(บาท)	6.29	5.87	4.62	7.15	27.05
มูลค่าตามราคาที่ตราไว้ต่อหุ้น	(บาท)	1.00	1.00	1.00	-	-
กำไรต่อหุ้น (วิธีส่วนได้เสีย)	(บาท)	0.49	0.34	0.52	44.1	(34.6)
กำไรต่อหุ้น (วิธีเฉพาะกิจการ)	(บาท)	0.23	0.21	0.35	9.5	(40.0)
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น	(บาท)	0.18	0.26	0.26	(30.7)	-

อัตราส่วนทางการเงิน		2564	2563	2562
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)				
อัตราส่วนสภาพคล่อง	(เท่า)	1.76	1.78	1.77
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	(เท่า)	1.31	1.22	1.28
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า	(เท่า)	4.64	4.33	4.37
ระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ย*	(วัน)	79	84	83
อัตราหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ	(เท่า)	4.94	4.81	4.85
ระยะเวลาการขายสินค้าเฉลี่ย	(วัน)	74	76	75
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้	(เท่า)	4.04	4.06	3.93
ระยะเวลาชำระหนี้	(วัน)	90	90	93
Cash Cycle	(วัน)	63	70	65
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร (Profitability Ratio)				
อัตรากำไรขั้นต้น	(ร้อยละ)	39.19	38.54	42.55
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน	(ร้อยละ)	11.02	7.71	12.41
อัตรากำไรสุทธิ (วิธีส่วนได้เสีย)	(ร้อยละ)	10.51	7.34	11.36
อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น	(ร้อยละ)	8.02	7.20	11.34

อัตราส่วนทางการเงิน		2564	2563	2562
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (Efficiency Ratio)				
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	(ร้อยละ)	6.30	5.68	8.75
อัตราการหมุนของสินทรัพย์	(เท่า)	0.62	0.80	0.87
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)				
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(เท่า)	0.27	0.26	0.30
อัตราส่วนหนี้สินสถาบันการเงินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(เท่า)	-	0.01	0.01
อัตราการจ่ายเงินปันผล (วิธีส่วนได้เสีย)	(ร้อยละ)	36.90	76.69	49.62

* บริษัทมีการกำหนดระยะเวลาการให้สินเชื่อการค้า (Credit Term) ดังนี้ ลูกค้า General Trade Credit Term ระยะเวลาประมาณ 30 - 60 วัน ลูกค้า Modern Trade Credit Term ระยะเวลาประมาณ 60 - 90 วัน โดยบริษัท มีนโยบายการบริหารจัดการการเก็บหนี้ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

- งบการเงิน

สรุปรายงานการสอบบัญชี

รายงานการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีตั้งแต่ปี 2562 – 2564 สามารถสรุปได้ดังนี้

งบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	นายจุมพฏ ไพรัตน์นกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7645 จากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้แสดงความเห็นในรายงานสอบ บัญชีอย่างไม่มีเงื่อนไข วางบการเงินได้แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน อย่างถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
งบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	นายจุมพฏ ไพรัตน์นกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7645 จากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้แสดงความเห็นในรายงานสอบ บัญชีอย่างไม่มีเงื่อนไข วางบการเงินได้แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน อย่างถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
งบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	นางชลรส สันติอัครวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4523 จากบริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด ได้แสดงความเห็นในรายงานสอบบัญชีอย่างไม่มีเงื่อนไข วางบการเงินได้แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานอย่างถูกต้องตามที่ควร ในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

1. ภาพรวมการดำเนินธุรกิจของบริษัท

บริษัท มุ่งพัฒนา อินเทอร์เน็ตแฟชั่นเน็ต จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าอุปโภคบริโภค มีความเชี่ยวชาญในการตลาด บริหารแบรนด์หรือตราสินค้าที่บริษัทเป็นเจ้าของและเป็นผู้จัดจำหน่ายให้เป็น ที่รู้จักและรักษากลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้คงความนิยมในแบรนด์อย่างต่อเนื่องผ่านกิจกรรมทางการตลาดที่บริษัทได้ กำหนดไว้ นอกจากนี้ บริษัทยังมีความชำนาญในการจัดจำหน่าย โดยมีเครือข่ายช่องทางการจัดจำหน่ายที่ครอบคลุม ทั่วประเทศไทย ทั้งร้านค้าสมัยใหม่หรือโมเดิร์นเทรด ร้านค้าแบบดั้งเดิม และผ่านรถขายเงินสด รวมถึงช่องทางการจัด จำหน่ายอื่นๆ อาทิ Food service solution และ E-commerce ทั้งที่เป็น platform ของตนเองและผ่าน Market place อาทิ Shopee หรือ Lazada เป็นต้น

บริษัทดำเนินธุรกิจด้านการจัดจำหน่ายและเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคมีสินค้าสำหรับแม่และเด็ก เป็นหลักภายใต้ตราสินค้า “พีเจ้น” โดยสินค้าพีเจ้นที่บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายส่วนหนึ่งจะถูกผลิตโดยบริษัท ไทยพีเจ้น จำกัด (“TP”) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัท พีเจ้น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (“พีเจ้น คอร์ป”) ประเทศญี่ปุ่น กับบริษัท ไทยสินค้า ที่ผลิตได้แก่ จุกนม ขวดนม และถ้วยหัดดื่ม เป็นต้น นอกจากนี้ สินค้าบางประเภทซึ่งบริษัทเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายจะผลิตโดย บริษัท พีเจ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด (“PIT”) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนกับบริษัท พีเจ้น คอร์ป โดยสินค้าที่ผลิต ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เช็ดทำความสะอาดผิว และแผ่นซับน้ำนม สำหรับสินค้าประเภทอื่นๆ เช่น กลุ่มผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด เด็ก และอุปกรณ์การให้นมมารดา เป็นต้น บริษัทยังเป็นผู้นำเข้าสินค้าแม่และเด็กมาจาก พีเจ้น คอร์ป ซึ่งเป็นบริษัท ผู้ผลิตสินค้าเด็กพีเจ้นในประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี้ บริษัทยังดำเนินธุรกิจในการเป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าอื่นๆ ที่ไม่ใช่สินค้า แม่และเด็ก ได้แก่ บรรจุภัณฑ์พลาสติก กระบอกฉีดน้ำ ภายใต้ตราสินค้า Foggy และ Smile V และของใช้ประจำวัน ได้แก่ สำลี แปร่งสีฟัน ยาสีฟัน และผลิตภัณฑ์เช็ดทำความสะอาดผิว ภายใต้ตราสินค้า วีแคร์ (V care) ในปี 2564 ที่ผ่านมาบริษัทได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ในกลุ่มสินค้าเพื่อสุขภาพได้แก่ น้ำจิบเลี้ยงและน้ำหัวปลี ซึ่งเป็นน้ำสมุนไพร ภายใต้ตราสินค้า BAO โดยบริษัทยังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าแผ่นรองขับ ภายใต้ตราสินค้า ซอฟเท็กซ์ (Softex) รวมถึงตราสินค้าอื่นๆ ได้แก่ ลูกอม Big Foot Candy แชมพูเปลี่ยนสีผม Carebeau ถุงขยะ Sunbin อาหารสำหรับทารกและเด็ก Bobby และน้ำแร่ธรรมชาติ Voss เป็นต้น

นอกจากธุรกิจตัวแทนจัดจำหน่ายแล้ว บริษัทยังได้มีการร่วมลงทุนกับพีเจ้น คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น ในการ จัดตั้งโรงงาน TP และ PIT เพื่อผลิตสินค้าแบรนด์พีเจ้นเพื่อจัดจำหน่ายในประเทศไทย และส่งออกไปยังต่างประเทศ ทั่วโลกด้วย รวมถึงบริษัทได้ร่วมลงทุนในบริษัท โยชิโน มุ่งพัฒนา (ประเทศไทย) จำกัด (“YMP”) ซึ่งเป็นโรงงานผลิต บรรจุภัณฑ์พลาสติกสำหรับสินค้าอุปโภคบริโภคชั้นนำในประเทศญี่ปุ่น และส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่นด้วย

2. ผลการดำเนินงาน

ในปี 2564 บริษัทและบริษัทร่วมมีรายได้รวมจำนวน 813.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 11.7 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.5 มีกำไรสุทธิจำนวน 82.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนจำนวน 25.1 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 43.9 โดยมีรายการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ดังนี้

• รายได้จากการขาย

ในปี 2564 บริษัทมีรายได้จากการขายสินค้าทั้งสิ้นจำนวน 783.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 4.1 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5 เกิดจากสินค้าใหม่ในกลุ่มอุปโภคบริโภคทั้งในส่วนที่เป็นแบรนด์ของบริษัทเองและสินค้าใหม่ที่บริษัทได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่าย โดยส่วนใหญ่การเพิ่มขึ้นของรายได้มาจากช่องทางขายทั่วไป (General trade) ช่องทางการส่งออกไปยังประเทศลาวและกัมพูชา และช่องทางขายออนไลน์

• รายได้อื่น

ในปี 2564 บริษัท มีรายได้อื่น จำนวน 30.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำนวน 7.7 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 34.4 โดยเพิ่มขึ้นหลักๆ มาจากธุรกิจใหม่ การให้บริการบริหารคลังสินค้ามีรายได้ในส่วนนี้เพิ่มขึ้นจำนวน 7.9 ล้านบาท และรายได้ค่านายหน้าลดลง 1.1 ล้านบาท

รายได้อื่นๆ	2564 (ล้านบาท)	2563 (ล้านบาท)	เปลี่ยนแปลง (+/-)
รายได้ค่านายหน้า	10.3	11.4	- 1.1
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทอื่น	6.1	6.6	- 0.5
รายได้ค่าบริการคลังสินค้า	7.9	0.0	7.9
รายได้อื่น	5.8	4.4	1.4
รวม	30.1	22.4	7.7

• กำไรขั้นต้น

ในปี 2564 บริษัท มีกำไรขั้นต้น 307.1 ล้านบาทเท่ากับร้อยละ 39.2 ของรายได้จากการขาย เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 2.2 พบว่าสัดส่วนการเพิ่มขึ้นของกำไรขั้นต้นมากกว่าการเพิ่มขึ้นของยอดขาย แสดงให้เห็นว่า บริษัทมีการขายสินค้าที่มีอัตรากำไรขั้นต้นสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน โดยเฉพาะสินค้าในกลุ่มแม่และเด็กและสินค้าในกลุ่มอุปโภคบริโภค

• ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ในปี 2564 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร จำนวน 313.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.8 ล้านบาท จากปีก่อน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.2 เนื่องจากในปี 2563 บริษัทมีการควบคุมค่าใช้จ่ายในการทำการโฆษณาประชาสัมพันธ์และค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายอย่างเคร่งครัด และมีโครงการต่างๆ เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบริหารในช่วงที่เชื้อไวรัสโควิดมีการแพร่ระบาดรุนแรง อย่างไรก็ตาม ในปี 2564 ที่ผ่านมามีกิจกรรมทางการตลาดและการขายเพื่อกระตุ้นยอดขายเพิ่มขึ้น แต่ยังคงบริหารจัดการค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้สอดคล้องกับยอดขาย

• กำไรสุทธิ

ในปี 2564 บริษัทมีกำไรจากการดำเนินงานก่อนส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วม จำนวน 23.8 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อนพบว่ามียอดราเพิ่มขึ้นร้อยละ 24.8 ซึ่งเมื่อรวมส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนโดยวิธีส่วนได้เสียจากบริษัทร่วมแล้ว บริษัทมีกำไรสุทธิเท่ากับ 82.3 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10.5 ของรายได้รวม เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 25.1 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 44 ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น 21.5 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 52.4 เนื่องจากผลประกอบการของบริษัทร่วมที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ เกิดจากบริษัทมีกำไรจากการขายสินค้า และรายได้จากการบริหารคลังสินค้าเพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่าในปี 2564 บริษัทมียอดขายและกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น ถึงแม้ว่าผลกระทบของสภาวะเศรษฐกิจถดถอยซึ่งเกิดจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 (COVID-19) อย่างต่อเนื่องและยาวนาน กระทบโดยตรงกับต่อรายได้ของบริษัทโดยเฉพาะรายได้จากช่องทางโมเดิร์นเทรด แต่ในปี 2564 ที่ผ่านมามีบริษัทยังสามารถรักษาการเติบโต โดยเป็นผลจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และด้วยบริษัททราบดีถึงแนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลง บริษัทจึงพยายามขยายช่องทางการจัดจำหน่าย โดยเน้นช่องทางออนไลน์มากยิ่งขึ้น ซึ่งจะเห็นได้ว่าในปี 2564 ที่ผ่านมามีการเติบโตสูงอย่างเห็นได้ชัด นอกจากนี้ การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้กำไรจากการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาเพิ่มสูงขึ้น

• สินทรัพย์

3. ฐานะการเงิน (แสดงเงินลงทุนโดยวิธีส่วนได้เสีย)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 1,364.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 118.7 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.5 โดยมีการเปลี่ยนแปลงหลักดังนี้

- 1) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น 53.4 ล้านบาท เกิดจากการเพิ่มขึ้นและลดลงของเงินสดสุทธิจากหรือที่ใช้ไปในกิจกรรมการดำเนินงาน การลงทุน และการจัดหาเงิน
- 2) ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นลดลง 0.7 ล้านบาท เกิดจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
- 3) สินค้าคงเหลือลดลง 13.6 ล้านบาท จากการควบคุมสินค้าคงเหลือให้สอดคล้องกับการขาย
- 4) เงินลงทุนในบริษัทร่วมและเงินลงทุนระยะยาวอื่นเพิ่มขึ้น 68.9 ล้านบาท จากผลประกอบการของบริษัทร่วมที่มีกำไรเพิ่มมากขึ้น และจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนระยะยาวอื่น

• หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 304.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 48.8 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 19.1 โดยมีการเปลี่ยนแปลงหลักดังนี้

- 1) เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 21.7 ล้านบาท เนื่องจากปริมาณการสั่งซื้อของสินค้ากลุ่มอุปโภคต่างๆ โดยมีระยะเวลาการชำระหนี้เฉลี่ยประมาณ 90 วัน
- 2) หนี้สินไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 24.0 ล้านบาท เนื่องจากหนี้สินตามสัญญาเช่า ประมาณการหนี้สินจากผลประโยชน์พนักงานและหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

• ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 1,060.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 69.8 ล้านบาท เกิดจากการเพิ่มขึ้นของกำไรสะสม เนื่องจากกำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นในระหว่างปีสุทธิด้วยเงินปันผล และรายการองค์ประกอบอื่นกำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนระยะยาวอื่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2564 บริษัทมีอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นเท่ากับร้อยละ 7.2 และร้อยละ 8.0 ตามลำดับ โดยอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีสาเหตุหลักมาจากกำไรจากการดำเนินงานของบริษัทที่เพิ่มขึ้น

• สภาพคล่องและเงินหมุนเวียน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบการเงินรวม	
	ปี 2564	ปี 2563
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	70.4	33.5
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน	22.5	62.0
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(39.6)	(56.3)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	119.2	39.2

บริษัทมีกระแสเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ สิ้นปี 2564 เพิ่มขึ้นสุทธิ 119.2 ล้านบาท โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

ปี 2564 บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานเท่ากับ 70.4 ล้านบาท ซึ่งโดยหลักมาจากกำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลจำนวน 85.9 ล้านบาท ปรับปรุงด้วยรายการปรับผลกระทบของรายการที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเงินสดรับ(จ่าย) จากการดำเนินงานลดลงจำนวน 48.7 ล้านบาท เช่น ค่าเสื่อมราคา ค่าเผื่อนี้สงสัญญาจะสูญ เงินปันผลรับ และผลกำไรหรือขาดทุนต่างๆ แล้ว บริษัทจะมีกำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงานจำนวน 37.2 ล้านบาท และปรับปรุงรายการสินทรัพย์ และหนี้สินดำเนินงานที่เพิ่มขึ้นจำนวน 37.3 ล้านบาท และชำระดอกเบี้ยจ่ายและภาษีจำนวน 4.1 ล้านบาท

ปี 2564 บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุนเท่ากับ 22.5 ล้านบาท ซึ่งโดยหลักมาจากเงินปันผลรับจำนวน 24.9 ล้านบาท

ปี 2564 บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิที่ใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินเท่ากับ 39.6 ล้านบาท ซึ่งโดยหลักมาจากการจ่ายเงินปันผลจำนวน 30.4 ล้านบาท และจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าจำนวน 9.2 ล้านบาท

• ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลต่อการดำเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต

การพึ่งพาพีเอ็น คอร์ป ซึ่งเป็นผู้ผลิตและเจ้าของตราสินค้าพีเอ็น

การดำเนินธุรกิจหลักของบริษัทอยู่ที่การเป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์พีเอ็นเป็นหลัก เช่น จุกนม ขวดนม และผ้าเช็ดทำความสะอาด เป็นต้น ทั้งนี้เมื่อพิจารณาจากสัดส่วนรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์พีเอ็นเทียบกับรายได้จากการขายทั้งหมดอยู่ที่ร้อยละ 75.3, 62.8 และ 62.9 ในปี 2562, 2563 และ 2564 ตามลำดับ อาจกล่าวได้ว่าการดำเนินธุรกิจของบริษัทมีการพึ่งพาสินค้าผลิตภัณฑ์พีเอ็นค่อนข้างสูงแต่ก็มีสัดส่วนลดลงตามลำดับ อย่างไรก็ตาม บริษัทมีความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นกับพีเอ็น คอร์ปมาโดยตลอดและได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์พีเอ็นแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย รวมทั้งบริษัทได้ร่วมกันลงทุนก่อตั้ง TP และ PIT เพื่อผลิตสินค้าภายใต้ตราสินค้าพีเอ็น และจำหน่ายให้แก่บริษัทแต่เพียงผู้เดียวเพื่อให้บริษัททำการจัดจำหน่ายในประเทศไทยต่อไป อีกทั้ง บริษัทยังได้รับความไว้วางใจจากพีเอ็น คอร์ป ให้เป็นตัวแทนแต่เพียงผู้เดียวในการจัดจำหน่ายในประเทศสาธารณรัฐประชาชนลาวในปี 2559 อีกด้วย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่กระชับระหว่างบริษัทและพีเอ็น คอร์ป

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

อย่างไรก็ตาม บริษัทได้เล็งเห็นถึงความเสี่ยงในการพึ่งพาการขายสินค้าตราพีเอ็น จึงได้มีความพยายามที่จะเพิ่มการจัดจำหน่ายสินค้าภายใต้แบรนด์ของบริษัทเอง และเป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคอื่นๆ เพิ่มขึ้น ซึ่งจะสังเกตได้จากสัดส่วนรายได้จากการขายของสินค้าอุปโภคบริโภคในปี 2564 คิดเป็นร้อยละ 37.1 ของรายได้จากการขาย ซึ่งสูงกว่าปี 2563 ที่สัดส่วนดังกล่าวอยู่ที่ร้อยละ 36.7 เท่านั้น เป็นต้น

• แนวโน้มในอนาคต

อัตราการเกิดของประชากรในประเทศมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ส่งผลกระทบต่อปริมาณการซื้อสินค้าแม่และเด็กให้มีจำนวนลดลงไปด้วย บริษัทจึงดำเนินนโยบายในการพัฒนาสินค้าใหม่ๆ ภายใต้แบรนด์ของบริษัทเอง ซึ่งจะทำให้การพึ่งพาพีเอ็น คอร์ป ลดน้อยลง โดยบริษัทจะเน้นเพิ่มสัดส่วนสินค้าอุปโภคบริโภค ได้แก่ สินค้าของใช้ประจำวัน ของใช้ในครัวเรือน อาหาร เครื่องดื่ม รวมถึงสินค้าสำหรับผู้สูงอายุที่กำลังมีการเติบโต เป็นต้น โดยจะเห็นได้จากการที่บริษัทออกสินค้าใหม่ๆ ในกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม และการได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจัดจำหน่ายสินค้าแบรนด์ต่างๆ เพิ่มขึ้น

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

- ผลการดำเนินงานภายใต้นโยบายสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน

กว่า 40 ปีที่บริษัทเคียงข้างคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้แนวนโยบาย “มุ่งพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยความมุ่งมั่นเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของทุกคนรอบตัว เราคัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับทุกช่วงวัยให้กับคนที่คุณรักและห่วงใย” บริษัทมุ่งเป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านการตลาดและการจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และได้มาตรฐานทุกขั้นตอนตลอดห่วงโซ่อุปทาน โดยมีการยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทอย่างต่อเนื่องพร้อมดำเนินกลยุทธ์การสร้างคุณค่าร่วมระหว่างธุรกิจกับสังคม ด้วยการปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีและพัฒนาบุคลากรให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้กรอบของกฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคมในการดำเนินธุรกิจ เพื่อนำไปสู่การเป็นองค์กรที่ยั่งยืน พร้อมขับเคลื่อนธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ด้วยคุณค่าและวัฒนธรรมองค์กรที่มีการปฏิบัติการที่เป็นเลิศ เติบโตอย่างต่อเนื่องไปด้วยกันกับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ทั้งคู่ค้า ลูกค้า ผู้ถือหุ้น นักลงทุน พนักงาน ตลอดจนสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม สามารถสรุปผลการดำเนินงานได้ดังนี้

ผลการดำเนินงานด้านธรรมาภิบาล (Governance)

บริษัทเป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้นำเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยตั้งเป้าหมาย CG score 5 ดาว ในปี 2564 บริษัทได้รับคะแนน 5 ดาวซึ่งเป็นไปตามเป้าหมาย บริษัทได้รับการรับรองการต่ออายุโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) โดยเมื่อธันวาคม 2564 บริษัทได้ยื่นขอต่ออายุโครงการดังกล่าวเป็นครั้งที่ 3 แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการสร้างความยั่งยืนด้านการดูแลกำกับกิจการเพื่อการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด และในปี 2564 ที่ผ่านมามีบริษัทได้ขยายความร่วมมือไปยังคู่ค้าเพื่อเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่าย CAC ด้วย

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (Social)

บริษัทคัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับทุกช่วงวัยให้กับคนที่คุณรักและห่วงใย เรารับผิดชอบต่อสินค้าและบริการ โดยในปีที่ผ่านมาผลประเมินความพึงพอใจของลูกค้าอยู่ที่ร้อยละ 97 จากเป้าหมายร้อยละ 90 เป็นผลมาจากความพยายามส่งมอบสินค้าและบริการที่ดี และมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและให้ความรู้ลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ โดยในปี 2564 ที่ผ่านมามีการจัดอบรมให้ความรู้คุณแม่ มีจำนวนผู้เข้าร่วมอบรม 450 คนจากเป้าหมาย 1,500 คน เนื่องจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดทำให้ผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย บริษัทมีเป้าหมายที่จะส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพให้ผ่านการแจกชุดของขวัญให้กับคุณแม่ผ่านทางโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ โดยในปี 2564 มีการแจกไปทั้งสิ้น 37,437 ชุด ต่ำกว่าเป้าหมายที่ 50,000 ชุด เนื่องจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย

ในส่วนของบริษัทในเครือ อาทิ บริษัท ไทยจีเอ็น จำกัด มีโครงการมอบขวดปากแหว่งให้แก่โรงพยาบาลและสถานเลี้ยงเด็กที่ปากแหว่งเพดานโหว่ โดยตั้งเป้าหมายบริจาคขวด 1,300 ขวด มูลค่า 30,000 บาทในปี 2564 เพื่อช่วยให้เด็กที่ได้รับการผ่าตัดสามารถรับประทานอาหารได้ และลดภาระของผู้ปกครองของเด็กที่มีปัญหาดังกล่าว

นโยบายและผลงานดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (Environment)

บริษัทมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยในปี 2564 บริษัทได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมออกสู่ตลาด อาทิ ผ้าเช็ดทำความสะอาดแบบเปียกที่สามารถย่อยสลายได้ ได้แก่ Pigeon Bio degradable wipes Vcare natural wipes และแปรงสีฟัน Vcare Eco friendly ที่สามารถใช้ไซเคิลได้ 100% โดยรายได้จากสินค้าดังกล่าวอยู่ที่ 0.22 ล้านบาทในปี 2564 จากเป้าหมาย 1.5 ล้านบาท ไม่เป็นไปตามเป้าหมายเนื่องจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด ทำให้ต้องเลื่อนการเปิดตัวและการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้สินค้าดังกล่าว

การนำกล่องกระดาษมา reuse เพื่อใช้ในการบรรจุสินค้าจัดส่งให้กับลูกค้า ซึ่งนอกจากจะลดการใช้กล่องแล้วยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อกล่องสำหรับบรรจุสินค้าอีกด้วย โดยในปี 2564 ประหยัดค่ากล่องได้ 0.34 ล้านบาท จากเป้าหมาย 0.48 ล้านบาทต่อปี

นอกจากนี้ บริษัทยังได้ริเริ่มโครงการให้พนักงานมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงานและใช้ทรัพยากรในสำนักงาน ประหยัดไฟได้ 0.37 ล้านบาท จากเป้าหมาย 0.12 ล้านบาท ปี 2564 ทำได้เกินเป้าหมายเนื่องจากมีการ Work from home ในช่วงที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโควิดซึ่งเป็นไปตามมาตรการของรัฐบาล และสามารถประหยัดกระดาษได้ 100,000 แผ่นเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2563 ทั้งนี้ บริษัทตั้งเป้าหมายการลดปริมาณการใช้กระดาษร้อยละ 10 จากปี 2563 ซึ่งบริษัทสามารถลดปริมาณการใช้กระดาษได้ถึงร้อยละ 33 การลดปริมาณการใช้กระดาษในปี 2564 นี้ ส่วนหนึ่งมาจากการที่บริษัทประกาศให้พนักงานทำงานจากที่บ้าน

จัดทำและพัฒนาโครงการ paperless ต่างๆ อาทิ E-tax invoice สำหรับการขายกลุ่มออนไลน์ทั้งหมด ซึ่งจะเริ่มในปี 2565 เพื่อให้เกิดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายสำนักงาน รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานอีกด้วย โดยตั้งเป้าหมายลดการใช้กระดาษ 500,000 แผ่นต่อปี

นอกจากนี้ บริษัท ไทยพีเจ็น จำกัด (“TP”) ซึ่งเป็นบริษัทที่ร่วมทุนกับ พีเจ็น คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น ได้จัดทำโครงการพลังงานสะอาด ริเริ่มการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ทดแทน โดยการติดตั้ง Solar Roof บนหลังคาโรงงานทั้งหมด ทั้งนี้ ได้ตั้งเป้าหมายสัดส่วนการใช้พลังงานสะอาดเป็นร้อยละ 16 ของการใช้ไฟฟ้ารวม โดยในปี 2564 ที่ผ่านมามีสามารถประหยัดการใช้ไฟฟ้าและการใช้พลังงานสะอาดคิดเป็นร้อยละ 14 ของปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัทที่ออกหลักทรัพย์	: บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (MOONG)
จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัท	: ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 222,650,523 บาท โดยมีทุนชำระแล้วจำนวน 168,722,633 บาท แบ่งเป็นจำนวนหุ้น 168,722,633 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
รายชื่อคณะกรรมการบริษัท	: นายสุเมธ เลอสุมิตรกุล นางละอียัด ว่องวงศ์ภพ ⁽¹⁾ นายมานิต เจริญดิษฐ์ นายทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์ รศ. ชฎาพร ฑีชาอุตมากร นายสมบุญ ประสิทธิ์จิตรระกูล นางสุริย์พร อนุวัตรอุดม นางสาวสุวรรณา โชคดีอนันต์ นายเมธิน เลอสุมิตรกุล นายสุธีร์ เลอสุมิตรกุล ⁽²⁾ หมายเหตุ: ⁽¹⁾ ลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 ⁽²⁾ เข้าดำรงตำแหน่งมีผลตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2564
เลขาธิการบริษัท	: นางสาวชนัญญา วิลามาศ
ประเภทธุรกิจ	: ประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายและเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภค
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	: ชั้น 18 – 19 อาคารบางนาคอมเพล็กซ์ ออฟฟิศทาวเวอร์ เลขที่ 2/97-104 ซอยบางนา-ตราด 25 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
ที่ตั้งคลังสินค้า	: เลขที่ 444/11 หมู่ 7 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540
เลขทะเบียนบริษัท	: 0107551000274
โฮมเพจ	: www.moongpattana.com www.pigeonlittlemomentsclub.com www.moong-shop.com
โทรศัพท์	: +66 2 020 8999
โทรสาร	: +66 2 020 8990

ที่ตั้งโรงงานของบริษัทร่วม	: บริษัท ไทยพีเอ็น จำกัด เลขที่ 944 หมู่ที่ 15 นิคมอุตสาหกรรมเทพารักษ์ ตำบลบางเสาธง กิ่งอำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์	: +66 2 313 1625-7
โทรสาร	: +66 2 313 1361
นายทะเบียนหลักทรัพ์	: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพ์ (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 93 อาคารตลาดหลักทรัพ์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์	: +662 009 9000
โทรสาร	: +662 009 9991
ผู้สอบบัญชีบริษัท	: บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด นายจุมพฏ ไพโรธนากร (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7645) นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8125) นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2982) เลขที่ 316/32 ซอยสุขุมวิท 22 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์	: +662 332 5126
โทรสาร	: +662 742 1239

ข้อมูลสำคัญอื่น

คู่ค้าหลัก

พีเจ็น คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น

พีเจ็นประกอบธุรกิจโรงงานผลิต จำหน่าย นำเข้าและส่งออกผลิตภัณฑ์สำหรับทารกและเด็ก ผลิตภัณฑ์สำหรับมารดาและผู้หญิง ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพในครัวเรือนและอุปกรณ์การแพทย์ รวมถึงจัดตั้งศูนย์สุขภาพจิตเด็กด้วย

นับแต่ก่อตั้งพีเจ็นในปี ค.ศ. 1957 พีเจ็นมุ่งดำเนินธุรกิจตามปรัชญาขององค์กร “รัก” โดยการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการที่นำความสุข ความยินดี และแรงบันดาลใจสู่ทารกและครอบครัวทั่วโลกมากกว่า 50 ปี พีเจ็นพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องเคียงคู่ไปกับทารก ปัจจุบันพีเจ็นมุ่งวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เสริมพัฒนาการสำหรับทารก รวมถึงโภชนาการด้วย ผลิตภัณฑ์ของพีเจ็นมีความหลากหลายรองรับตั้งแต่การตั้งครรภ์ การคลอดบุตร การเลี้ยงดูทารก และการดูแลผู้สูงอายุ เพื่อช่วยคลายความกังวลและเติมเต็มการใช้ชีวิตให้แก่ลูกค้าและจะมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจเพื่อยกระดับคุณค่าของพีเจ็นให้เป็น “Global Number One” ของผู้ผลิตสินค้าทารกและเด็กต่อไป

บริษัท ไทยพีเจ็น จำกัด หรือ TP

TP ประกอบธุรกิจโรงงานผลิต จุกนมซิลิโคน ขวดนม ผลิตภัณฑ์พลาสติกสำหรับเด็ก ภายใต้ตราสินค้า “PIGEON” โดยได้รับอนุญาตจากบริษัท พีเจ็น คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่นให้เป็นผู้ผลิตขวดนม จุกนม และผลิตภัณฑ์พลาสติกของพีเจ็นอย่างเป็นทางการ จุกนมซิลิโคนที่ TP ผลิตและจำหน่ายมีหลายแบบและหลายขนาดตามที่พีเจ็น คอร์ปกำหนด อาทิเช่น จุกนม ซิลิโคนคลาสสิก จุกนมเสมือนการให้นมมารดาและจุกนมเสมือนการให้นมมารดา-mini

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

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

ในปัจจุบันมาตรฐาน JIS นี้ ทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้ร่วมกำหนดกับบริษัทพีเจ็น คอร์ปซึ่งถือได้ว่าเป็นผู้บุกเบิกผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้เป็นรายแรกในญี่ปุ่น ด้วยกระบวนการผลิตและการจัดการที่ได้มาตรฐาน TP จึงได้รับใบรับรองดังนี้

- ISO 14001 : TP ได้รับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม จาก MASCI ตั้งแต่วันที่ 2551 ปัจจุบันเป็น Version 2015
- ISO 9001 : TP ได้รับการรับรองระบบการจัดการคุณภาพ จาก MASCI ตั้งแต่วันที่ 2551 ปัจจุบันเป็น Version 2015
- GMP : TP ได้รับการรับรองระบบการจัดการสุขลักษณะที่ดีในสถานประกอบการ จาก MASCI ตั้งแต่วันที่ 2553 ถึงปัจจุบัน
- TIS 18001 และ OHSAS 18001: TP ได้รับการรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จาก MASCI ตั้งแต่วันที่ 2555 ถึงปัจจุบัน
- TLS 8001 - 2010 : TP มาตรฐานแรงงานไทย จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ตั้งแต่วันที่ 2556 ถึงปัจจุบัน
- ISO50001: TP ได้รับการรับรองระบบการจัดการพลังงาน จาก MASCI ตั้งแต่วันที่ 2558 ถึงปัจจุบัน
- HALAL: TP ได้รับการรับรองฮาลาลตามข้อกำหนดของคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแต่วันที่ 2558 จนถึงปัจจุบัน
- AEO (Authorized Export Operator): TP ได้รับการรับรองจากกรมศุลกากร ในปี 2556 ถึงปัจจุบัน
- TP ได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2542 และวันที่ 22 กรกฎาคม 2555 โดยได้รับอนุญาตให้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินและยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับวัตถุดิบ

รวมถึงรางวัลต่างๆ ดังนี้

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

บริษัท พีเจ็น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ PIT

บริษัท พีเจ็น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ PIT เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัท พีเจ็น คอร์ปอเรชั่น จากประเทศญี่ปุ่น และบริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ผลิตภัณฑ์หลักที่ PIT ผลิตแบ่งได้ 5 ประเภท ได้แก่

1. ผ้าเช็ดทำความสะอาดผิว เป็นผ้าใช้ทำความสะอาดผิวบนใบหน้า แขนและส่วนต่างๆ ของร่างกายทารก และผู้ใหญ่ เนื้อผ้ามีความหนาและนุ่มพิเศษ เช็ดได้บ่อยเท่าที่ต้องการ ผ้าเช็ดทำความสะอาดปราศจากแอลกอฮอล์และน้ำหอม นอกจากนี้ ยังมีแบบผ้าทากันยูงบรรจุน้ำมันหอมระเหยที่ดัดแปลงสำหรับพกพา
2. แผ่นซับน้ำมัน เพื่อซับซับน้ำมันให้ความกระชับขณะสวมใส่ในทุกอริยาบทและยังป้องกันน้ำมันซึมไหลออกทางด้านข้างมีเทปกาว 2 จุดป้องกันการหลุดลื่นขณะสวมใส่ ผลิตจากวัตถุดิบที่ได้รับการวิจัยและค้นคว้าจากบริษัท พีเจ็น คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น

3. น้ำยาทำความสะอาดจุกนมและขวดนมเป็นสูตรประสิทธิภาพยับยั้งแบคทีเรีย 99.99% เพราะการล้างขวดนมด้วยน้ำเปล่าเพียงอย่างเดียว หรือการใช้ผลิตภัณฑ์ล้างภาชนะทั่วไป ไม่สามารถทำความสะอาดคราบนมหรือโปรตีนได้อย่างหมดจด ผู้เชี่ยวชาญพีเจ้นจึงได้คิดค้นสูตรยับยั้งแบคทีเรียที่ประสิทธิภาพเข้าถึงการทำความสะอาดอย่างแท้จริงและยังอ่อนละมุนต่อสุขภาพของลูกน้อย
4. กลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปาก ได้แก่ ยาสีฟันเด็ก ผ้าเช็ดทำความสะอาดฟันและช่องปากสำหรับเด็กทารก พีเจ้นเป็นยี่ห้อเดียวที่ส่วนผสมเป็น 100% Food Grade และมีผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมทุกช่วงพัฒนาการของเด็กตั้งแต่ แรกเกิดจนถึงอายุ 1 ปีขึ้นไป
5. กลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลผิวทารกผสมชากระสัด ได้แก่ สบู่อาบน้ำและสระผมผสมชากระสัด และโลชั่นนํ้านมผสมชากระสัด ศาสตร์แห่งการบำรุงผิวทารกจากประเทศญี่ปุ่น ที่ถูกคิดค้นสำหรับเด็กแรกเกิด และเด็กเล็กโดยเฉพาะ

PIT เป็นฐานผลิตผ้าเช็ดทำความสะอาดผิว แผ่นซับนํ้านมมารดา และน้ำยาทำความสะอาดจุกนมและขวดนม โดยได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากพีเจ้น คอร์ป ประเทศญี่ปุ่น ทั้งนี้ บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของ PIT แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย

PIT ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นระดับประเทศ ต่อเนื่องติดต่อกัน 16 ปีซ้อน จากกระทรวงแรงงาน และในปี 2558 ทาง PIT ได้รับ AEO Certificate (Authorized Export Operator) รับรองจากกรมศุลกากรว่าเป็นผู้ส่งออกที่มีความน่าเชื่อถือได้ในระบบรักษาความปลอดภัยจนถึงมือลูกค้าปลายทาง

บริษัท โยชิโน มุ่งพัฒนา (ประเทศไทย) จำกัด หรือ YMP

บริษัท โยชิโน มุ่งพัฒนา (ประเทศไทย) จำกัด หรือ YMP เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท โยชิโน โคเคียวโซ (ประเทศญี่ปุ่น) บริษัท โนมูระ จิมูโซ (ประเทศญี่ปุ่น) และบริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจผลิตสินค้าประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติก ชิ้นส่วน ส่วนประกอบและอะไหล่ที่เป็นพลาสติก เพื่อจำหน่ายทั้งภายในและต่างประเทศ เช่น หัวฉีดน้ำ หัวปั๊ม ขวดแชมพู เป็นต้น YMP มีเครื่องจักรอุปกรณ์ที่มีเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง มีทีมงานประกอบด้วยฝ่ายผลิต ฝ่ายประกอบ ฝ่ายตรวจสอบควบคุมคุณภาพ ฝ่ายจัดส่ง และฝ่ายบริการลูกค้าในระดับมืออาชีพ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าตามมาตรฐานสากล โดยในปี 2557 ที่ผ่านมา YMP ได้ขยายโรงงานเพื่อขยายกำลังการผลิตเพื่อรองรับคำสั่งซื้อของลูกค้าที่เพิ่มขึ้นและในปี 2558 ก็ได้มีการลงทุนเพิ่มเครื่องจักรมูลค่าประมาณ 144 ล้านบาท นำเข้ามาจากญี่ปุ่นเพื่อรองรับการผลิตให้กับลูกค้า โดยปี 2558 มีการติดตั้งเครื่องจักรและปรับปรุงพื้นที่ของโรงงาน ซึ่งใช้งบประมาณไปประมาณ 52 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทเป็นตัวแทนการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของ YMP แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย

ข้อพิพาททางกฎหมาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทไม่มีและไม่ทราบถึงคดีความ การอนุญาโตตุลาการ หรือข้อพิพาทใดๆ ที่ดำเนินอยู่ หรืออาจมีขึ้นโดยหรือต่อบริษัทซึ่งจะมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อผลประกอบการหรือสถานะทางการเงินของบริษัทที่มีจำนวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทตามงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับ
ดูแลกิจการ

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และ
ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ
กรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่นๆ

รายงานผลการดำเนินงาน
สำคัญ

การควบคุมภายในและ
รายการระหว่างกัน

การกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ออก “หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560” เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรให้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทให้สอดคล้องกับหลักการดังกล่าวเพื่อเป็นหลักในการดำเนินธุรกิจและเสริมสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียอื่นให้มั่นใจว่าบริษัทจะดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบภายใต้กรอบของกฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม และสร้างการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างคุณค่าแก่กิจการอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีฉบับปรับปรุงปี 2560 ได้รับการพิจารณาและมีมติอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 และให้มีผลถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2560 เป็นต้นมา โดยในปี 2564 นี้ คณะกรรมการบริษัทได้ทบทวนปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีล่าสุดเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 และได้สื่อสารให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานรับทราบถึงการปรับปรุงดังกล่าวแล้ว

เพื่อให้มีนโยบายและแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และมีการสื่อสารชี้แจงต่อพนักงานทุกระดับชั้นพร้อมทั้งมีช่องทางเปิดเผยข้อมูลให้กับพนักงาน คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญอย่างมากและส่งเสริมการมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี ด้วยมีความเชื่อมั่นว่าการมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือต่อตัวบริษัท เพื่อให้บริษัทยั่งยืนพร้อมทั้งยังสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้น และสร้างประโยชน์และความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ในปี 2564 นั้น บริษัทได้รับการประเมินผลการกำกับดูแลกิจการในระดับ “ดีเลิศ” ตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ซึ่งได้รับเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าคณะกรรมการให้ความสำคัญในการยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน และให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนมีความมั่นใจในการดำเนินงานที่โปร่งใส มีจริยธรรม และตรวจสอบได้

ในส่วนนี้ของรายงานประจำปี จะอธิบายถึงวิธีการที่คณะกรรมการบริษัทได้กำกับและควบคุมดูแลบริษัท และได้สรุปกิจกรรมการกำกับดูแลกิจการซึ่งได้ดำเนินการมาตลอดปี 2564

นโยบายการกำกับดูแลกิจการและการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทในช่วงปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการบริษัทมีการทบทวนหลักปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทเป็นประจำทุกปี รวมถึงติดตามพัฒนาการด้านการกำกับดูแลกิจการ และแนวปฏิบัติที่ดีจากองค์กรหรือบริษัทชั้นนำต่างๆ เพื่อวิเคราะห์และนำมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท สำหรับแนวปฏิบัติในเรื่องใดที่ยังไม่ได้มีการกำหนดไว้เป็นนโยบายหรือยังไม่ได้นำไปปฏิบัติ ฝ่ายจัดการจะรายงานต่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อพิจารณาทบทวนเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ พัฒนาการที่สำคัญในปีที่ผ่านมา มีดังนี้

- ทบทวนการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 มาปรับใช้ในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ในปี 2564 คณะกรรมการได้พิจารณาทบทวนจำนวน 2 ครั้ง และมีมติรับรองในการประชุมเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 และ 9 พฤศจิกายน 2564
- ทบทวนปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการโดยการปรับปรุงหมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย และหมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยมีการเพิ่มบทบาทของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง
- ทบทวนปรับปรุงจรรยาบรรณธุรกิจให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยเฉพาะพิจารณาปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล ในปี 2564 คณะกรรมการได้พิจารณาทบทวนจำนวน 2 ครั้ง ซึ่งคณะกรรมการได้มีมติรับรองในการประชุมเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 และ 9 พฤศจิกายน 2564
- อนุมัตินโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
- จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ตามแนวทางของหน่วยงานภาครัฐกำหนด เช่น การเว้นระยะห่าง การงดเลี้ยงของว่างในห้องประชุม
- จัดให้มีการประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูงสุดขององค์กร

โดยรายละเอียดการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่บริษัทได้ปฏิบัติมีรายละเอียด ดังนี้

หมวดที่ 1

สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยดูแลและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน พร้อมอำนวยความสะดวกผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิควบคุมผ่านการแต่งตั้งกรรมการให้ทำหน้าที่แทนตนและมีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัท นอกจากนี้สิทธิที่ผู้ถือหุ้นได้รับตามกฎหมายแล้ว คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้ผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิเพิ่มเติมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้เปิดเผยไว้ใน “นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ฉบับปรับปรุงปี 2560”

1.1 สิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารของบริษัท

บริษัทจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญของบริษัทผ่านทางระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SETLink) และเว็บไซต์ของบริษัท (www.moongpattana.com) ซึ่งรวมถึงการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์บริษัทของกรรมการและผู้บริหาร (แบบ 59-1 และแบบ 59-2) และรายงานการได้มาหรือจำหน่ายไปของหลักทรัพย์บริษัท (แบบ 246-2) ทั้งนี้ แบบรายงานทั้งหมดจะนำเสนอบนเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (www.sec.or.th) นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้น นักลงทุน หรือผู้ที่สนใจ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลของบริษัทได้โดยตรงที่

ช่องทางติดต่อ

นักลงทุนสัมพันธ์



ir@moongpattana.com



0 2020 8902

เลขาธุรการบริษัท



company.secretary@moongpattana.com



0 2020 8999

ตามนโยบายการปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น บริษัทมีความรับผิดชอบในการเปิดเผยให้ผู้ถือหุ้นทราบสถานการณ์ของบริษัททั้งด้านบวกและด้านลบ พร้อมเหตุผลสนับสนุนอย่างเพียงพอ ถูกต้อง และทันเวลา โดยใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุนได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอ สามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมกัน และในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทได้ปรับปรุงนโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทและการใช้ข้อมูลภายใน โดยให้การเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่ยังไม่ได้เปิดเผยสู่สาธารณะจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเท่านั้น ซึ่งคณะกรรมการบริหารได้แต่งตั้งนางสาวสุวรรณา โชคดีอนันต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ให้ข้อมูลกับบุคคลภายนอก (Spokeperson)

นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้เป็นการล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์บริษัทและยังได้จัดงาน Opportunity Day ให้กับผู้ถือหุ้นและนักลงทุน เพื่อให้สามารถรับทราบข้อมูลข่าวสารของบริษัทได้อีกช่องทางหนึ่ง

1.2 สิทธิในการได้รับเงินปันผล

ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในส่วนแบ่งกำไรของบริษัท โดยบริษัทจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลตามที่เห็นสมควรเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น และต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้ดำเนินการได้ แล้วให้รายงานต่อที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

สำหรับผลประกอบการในปี 2563 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.18 บาทต่อหุ้น คิดเป็นร้อยละ 86.73 ของกำไรสุทธิประจำปี 2563 ซึ่งมากกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทกำหนดไว้ และได้จ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2564

1.3 สิทธิในการเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ปี 2564 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทเป็นการล่วงหน้า 3 เดือน ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 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 อย่างไรก็ดี ในปี 2564 ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเป็นกรรมการของบริษัทแต่อย่างใด

1.4 สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

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

ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องถือหุ้นในวัน Record Date ซึ่งก็คือ ผู้ถือหุ้นจะต้องซื้อหรือมีหุ้นก่อนวันที่ขึ้นเครื่องหมาย XM (Excluding Meeting) 1 วันทำการ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะแสดงเครื่องหมาย XM ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าบนเว็บไซต์ www.set.or.th

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

ในปี 2564 บริษัทจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 18 อาคาร บางนาคอมเพล็กซ์ ออฟฟิศทาวเวอร์ เลขที่ 2/97-104 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 และไม่มีการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 98 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท (31 ธันวาคมของทุกปี) และการประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีให้ถือเป็นการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีระยะเวลาเพียงพอในการพิจารณารายละเอียดของหนังสือนัดประชุม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดกำหนดให้บริษัทต้องส่งหนังสือนัดประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนส่งหนังสือนัดประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 บริษัทได้แจ้งข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุม ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัทเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 21 วันก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยระบุวัน เวลา สถานที่ ระเบียบวาระการประชุม พร้อมรายละเอียด เหตุผล ความเห็นของคณะกรรมการ และเอกสารประกอบ ได้แก่ รายงานการประชุม หนังสือมอบฉันทะ รายงานของผู้สอบบัญชี รายงานประจำปี รายงานความยั่งยืนและรายละเอียดประกอบการพิจารณาแต่ละวาระให้ครบถ้วน

นอกจากนี้ บริษัทมอบให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทเป็นผู้จัดส่งเอกสารข้างต้นให้ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน โดยในปี 2564 บริษัทส่งออกเอกสารเชิญประชุมผู้ถือหุ้นวันที่ 30 มีนาคม 2564 ซึ่งเป็นการส่งออกล่วงหน้า 28 วันก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และลงโฆษณาหนังสือพิมพ์เพื่อบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วัน เป็นเวลา 3 วันติดต่อกันก่อนวันประชุม

บริษัทจัดให้มีการอำนวยความสะดวกผู้ถือหุ้นทุกรายเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงนักลงทุนสถาบัน และได้นำระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและนับคะแนนเสียงในทุกวาระ โดยเปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง ทั้งนี้ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 คณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัทเข้าร่วมประชุมทุกท่าน

1.5 สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้น

ก่อนเริ่มประชุมประธานในที่ประชุมได้แจ้งจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งผู้ที่มาด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะ ให้ที่ประชุมทราบและแจ้งให้ที่ประชุมทราบวิธีการลงคะแนนเสียง จากนั้นได้ดำเนินการประชุมตามลำดับวาระที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมโดยไม่มีการเปลี่ยนลำดับและระเบียบวาระ หรือขอให้ที่ประชุมพิจารณาประเด็นใดที่ไม่ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม และในระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้นหากมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่ม บริษัท จะนับจำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นใหม่ทุกครั้ง แต่ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนได้เฉพาะวาระที่ยังไม่ลงมติเท่านั้น

ระหว่างประชุมในแต่ละวาระประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกรายได้ซักถาม แสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะได้ ก่อนให้ที่ประชุมออกเสียงลงมติ และในวาระการเลือกตั้งกรรมการได้ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล หลังจากในที่ประชุมลงมติแล้ว ประธานในที่ประชุมได้แจ้งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ ให้ที่ประชุมรับทราบ โดยระบุจำนวนหุ้นที่ลงมติเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

ตลอดการประชุม บริษัทได้บันทึกเทปและจัดส่งสรุปผลการลงมติในแต่ละวาระผ่านระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหลังเสร็จสิ้นการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุนผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่สนใจทราบ และจัดส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นภายใน 14 วันหลังการประชุมผู้ถือหุ้นให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พร้อมเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีนโยบายดูแลให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ ทั้งผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นสถาบัน และผู้ถือหุ้นต่างชาติ ด้วยเคารพในสิทธิของผู้ถือหุ้นให้ได้ใช้สิทธิของตนตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจและเชื่อมั่นในการลงทุนกับบริษัท

การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ เป็นโอกาสที่ผู้ถือหุ้นทุกรายจะได้ใช้สิทธิในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทผ่านตัวแทนหรือกรรมการบริษัท ซึ่งผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถใช้สิทธิเข้าร่วมประชุม ซักถาม แสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะได้ หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถสามารถมอบฉันทะให้ตัวแทนหรือกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมแทนได้โดยบริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะโดยเฉพาะแบบ ข. รวมถึงมีการระบุเอกสารหลักฐาน และคำแนะนำขั้นตอนในการมอบฉันทะไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุมด้วยทุกครั้ง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถจัดเตรียมเอกสารดังกล่าวได้อย่างถูกต้องและไม่เกิดปัญหาในการเข้าร่วมประชุม

โดยในปี 2564 บริษัทได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าทางไปรษณีย์อย่างน้อย 28 วันก่อนวันประชุม และได้นำเสนอหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับสมบูรณ์รวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุม ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น ทั้งชาวไทยและผู้ถือหุ้นต่างชาติ






ผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีสิทธิออกเสียงในที่ประชุม 1 หุ้นต่อ 1 เสียง นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย เสนอวาระและชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า 3 เดือนผ่านเว็บไซต์บริษัทและระบบสารสนเทศของ ตลาดหลักทรัพย์ ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

ในปี 2564 แม้จะเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นภายใต้สถานการณ์โควิด-19 บริษัทมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด อย่างเคร่งครัด มีการคัดกรองผู้เข้าร่วมประชุมให้เป็นไปตามนโยบายภาครัฐ บริษัทเสนอแนะให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา ถึงแนวทางการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง เพื่อเป็น การอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้น โดยบริษัทได้จัดส่งประวัติของกรรมการอิสระไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาการมอบฉันทะด้วยอีกทางหนึ่ง

บริษัทเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าอย่างน้อย 2 ชั่วโมง และจัดให้มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุม ตรวจสอบความถูกต้องเอกสาร ลงทะเบียนด้วยระบบบาร์โค้ด เตรียม อารมณ์สดมภ์ (กรณีมอบฉันทะ) ตลอดจนระบบเสียงและความพร้อมของห้องประชุม นอกจากการประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว นักลงทุน ผู้ถือหุ้นและผู้สนใจสามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัท ได้อย่างเท่าเทียมกันผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัท

อย่างไรก็ดี หากผู้ถือหุ้นต้องการแสดงความคิดเห็น แจ้งเบาะแส ขอร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อ

ช่องทางติดต่อ

กรรมการอิสระ  ind.director@moongpattana.com	นักลงทุนสัมพันธ์  ir@moongpattana.com  0 2020 8902	เลขาธิการบริษัท  company.secretary@moongpattana.com  0 2020 8999
---	--	--

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) เพื่อดูแลไม่ให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานแสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดนโยบาย เกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในและได้เผยแพร่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทราบโดยทั่วกัน เพื่อจะสร้างความมั่นใจ ว่านโยบายดังกล่าวนี้เป็นที่รับทราบและมีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้กรรมการและผู้บริหารตามมาตรา 59 แห่ง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมต้องรายงานการได้มาหรือจำหน่าย ไปซึ่งหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยในปี 2564 ไม่มีกรณีการทำผิด เกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายใน

ในปี 2564 บริษัทไม่มีการทำรายการเกี่ยวโยงกัน ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายต้องเปิดเผยข้อมูลรายการเกี่ยวโยงที่เข้าข่ายต้องเปิดเผยข้อมูลหรือขออนุมัติผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก่อนการทำรายการ บริษัทจะทำการเปิดเผยรายละเอียดและเหตุผลของการทำรายการให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนจะทำรายการ โดยคณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการทำรายการระหว่างกันว่าการทำรายการเกี่ยวโยงทุกรายการบริษัทจะต้องกระทำอย่างยุติธรรม ตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า (Fair and at arm's length)

หมวดที่ 3 การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มไว้อย่างชัดเจนใน “จรรยาบรรณธุรกิจ ฉบับปรับปรุง ปี 2560” ซึ่งได้แจ้งให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทราบ และให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

3.1 นโยบายการดำเนินธุรกิจ

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

3.2 นโยบายการปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น






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

บริษัทมุ่งเน้นการบริหารงานให้มีผลกำไรเพื่อสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และส่งเสริมการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเสมอภาคเท่าเทียม รวมถึงการได้รับข้อมูลข่าวสารสำคัญต่างๆ ที่เป็นปัจจุบัน บริษัทได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

3.3 นโยบายการปฏิบัติต่อลูกค้า ผู้บริโภค

บริษัทมุ่งพัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยตามมาตรฐานสินค้า ด้วยราคาที่เป็นธรรมพร้อมแสดงข้อมูลสินค้าและบริการถูกต้อง ชัดเจน มีการบริการให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการใช้ผลิตภัณฑ์ รวมถึงจัดให้มีกระบวนการเพื่อรับปัญหาและข้อร้องเรียนของลูกค้า ประเมินความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อนำมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาสินค้าและบริการของบริษัทต่อไป นอกจากนี้ ยังส่งเสริมให้ลูกค้ามีช่องทางเสนอแนะ และร้องเรียนกรณีไม่ได้รับความพึงพอใจ โดยสามารถแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียนผ่านช่องทางการสื่อสารกับบริษัทดังนี้

ช่องทางติดต่อ

ลูกค้าสัมพันธ์  crm@moongpattana.com	นักลงทุนสัมพันธ์  ir@moongpattana.com  0 2020 8902	เลขาผู้บริหาร  company.secretary@moongpattana.com  0 2020 8999
--	---	--

3.4 นโยบายการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้

บริษัทมีนโยบายปฏิบัติต่อเจ้าหนี้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม ดูแลให้มีการปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง หรือเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติได้จะแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้า และพิจารณาหาแนวทางแก้ไขและป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น โดยบริษัทมุ่งเน้นในการสร้างสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับเจ้าหนี้ และให้ความเชื่อถือซึ่งกันและกัน

3.5 นโยบายการปฏิบัติต่อลูกค้า

บริษัทมีนโยบายปฏิบัติต่อลูกค้าบนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่ายพึงละเว้นการเรียกร้อง การรับหรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ หรือการติดต่อกับลูกค้า รวมถึงพึงปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขทางการค้าที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด หากไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้จะแจ้งให้ลูกค้าทราบทันที

3.6 นโยบายการปฏิบัติต่อพนักงาน

บริษัทมีนโยบายปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม โดยยึดหลักความเท่าเทียมเสมอภาคไม่เลือกปฏิบัติ ตั้งแต่การคัดเลือกเข้ามาเป็นพนักงาน การพิจารณาผลตอบแทน การแต่งตั้ง การโยกย้าย การฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพตามความรู้ ความสามารถและความรับผิดชอบของงานแต่ละตำแหน่ง มีการดูแลสุขภาพแวดล้อมการทำงานให้ถูกสุขลักษณะปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน

บริษัทมีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัย และสุขอนามัย และสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงาน นอกจากนี้ยังมีการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงานอย่างเป็นธรรม เช่น การจัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน การเสนอขายหลักทรัพ์ต่อพนักงาน (ESOP) การพัฒนาความรู้ศักยภาพของพนักงานด้วยการสนับสนุนให้พนักงานเข้ารับการฝึกอบรมตามความเหมาะสมของตำแหน่งหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ โดยพนักงานของบริษัทเข้ารับการฝึกอบรมในปี 2564 เป็นจำนวนชั่วโมงรวม 1,673 ชั่วโมง รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถศึกษาได้จากหัวข้อ “การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน >> การฝึกอบรมพนักงาน” 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:

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

โดยบริษัทมีนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานดังต่อไปนี้

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

3.6.2 นโยบายสิทธิมนุษยชน

บริษัทมีนโยบายที่จะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน บริษัทตระหนักและมีอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่แข่งทางการค้า คู่ค้าทางธุรกิจ เจ้าหนี้ พนักงาน สังคมและสิ่งแวดล้อม ตามหลักธรรมาภิบาล และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในด้านสิทธิมนุษยชนนั้น บริษัทยึดถือหลักสิทธิมนุษยชนอันเป็นสิทธิพื้นฐานของมนุษย์ และเล็งเห็นว่าหลักการสิทธิมนุษยชนเป็นรากฐานสำคัญในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติและสงบสุข เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจว่าการดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปด้วยความรอบคอบระมัดระวัง 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 รวมถึงแนวปฏิบัติในการดำเนินการสืบสวนและบทลงโทษสำหรับผู้กระทำความผิดในเรื่องดังกล่าว

3.7 นโยบายการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

บริษัทมีนโยบายปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าตามกรอบจรรยาบรรณธุรกิจที่ยึดมั่นดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบของกฎหมาย ไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงไม่กล่าวหา ทำลายชื่อเสียง หรือใช้วิธีการที่ไม่สุจริต จึงได้กำหนดหลักนโยบายดังนี้

- ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกการของการแข่งขันที่ดี
- สนับสนุนและส่งเสริมการค้าเสรี เป็นธรรม ไม่ผูกขาดหรือกำหนดให้ลูกค้าของบริษัทต้องทำการค้ากับบริษัทเท่านั้น

3.8 นโยบายการปฏิบัติต่อหน่วยงานกำกับดูแล

บริษัทมีนโยบายดูแลให้มีการปฏิบัติตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและกฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานกำกับดูแลอย่างเคร่งครัด และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานกำกับดูแล ด้วยการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่ดีในระดับสากล เพื่อยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

3.9 นโยบายการปฏิบัติต่อสังคมและส่วนรวม

บริษัทมีนโยบายดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงเคารพในขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่นและชุมชนโดยรอบบริษัท ตลอดจนสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ

บริษัทมีการส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในทุกกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องมีส่วนร่วม และบริษัทจะสนับสนุนทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และเวลาในการทำงาน ในการฝึกอบรมและการมีส่วนร่วมในการนำเสนอข้อคิดเห็นเพื่อพัฒนาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

โดยในปี 2564 นี้ บริษัทได้จัดกิจกรรมเพื่อสร้างคุณค่าร่วมสู่สังคมต่างๆ ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ด้วยความมุ่งมั่นที่จะส่งมอบคุณค่ากลับคืนสู่สังคมไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายที่สำคัญของบริษัทในการสร้างคุณค่าร่วมสู่สังคม โดยมุ่งเน้นการให้อย่างยั่งยืน รายละเอียดเพิ่มเติมศึกษาได้จาก “รายงานความยั่งยืน”

3.10 นโยบายการคัดเลือกผู้ขายและผู้ให้บริการ

บริษัทมีนโยบายในการคัดเลือกผู้ขายและผู้ให้บริการโดยกำหนดไว้ในแนวปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งกฎหมายไทยและกฎหมายต่างประเทศ นอกจากนี้ บริษัท ได้จัดให้มีแนวปฏิบัติการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท ไม่กระทำการใดที่เป็นการเกี่ยวข้องกับการทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบ

3.11 นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจให้สามารถเติบโตอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ โดยตระหนักและให้ความสำคัญต่อการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจ ผลิตภัณฑ์และบริการ จึงมีนโยบายส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาการจัดการห่วงโซ่คุณค่า สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น มีการกำหนดเป้าหมายการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า และลดการใช้พลังงานธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัด 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

ในปี 2564 บริษัทได้มีการจัดฝึกอบรม “การสร้างจิตสำนึกในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน” ให้กับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับชั้น เพื่อให้ทราบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติดังกล่าว ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 และมีการทำแบบทดสอบความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายต่อต้านทุจริต พนักงานทุกคนผ่านการประเมินตามเกณฑ์ร้อยละ 80 ผลคะแนนโดยรวมของพนักงานอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ 94.80

นอกจากการฝึกอบรมภายในของบริษัทแล้ว บริษัทยังได้ขยายแนวร่วมการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน โดยการจัดฝึกอบรม “นโยบายต่อต้านคอร์รัปชันกับการสร้างแนวร่วมเพื่อความยั่งยืน” ให้กับคู่ค้าของบริษัทในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ด้วย

3.14 การรับแจ้งเบาะแส ร้องเรียน ข้อกังวล และมาตรการคุ้มครองผู้แจ้ง

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีช่องทางที่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถติดต่อ หรือร้องเรียน แจ้งข้อมูล ข้อเสนอแนะในเรื่องที่อาจจะเป็นปัญหากับคณะกรรมการได้โดยตรง และเพื่อให้มั่นใจว่าการพิจารณาข้อร้องเรียนถูกดำเนินการอย่างโปร่งใสและยุติธรรม และคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลหรือผู้ร้องเรียนบริษัทด้วยความเป็นธรรม คณะกรรมการจึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาบรรยายแจ้งเบาะแส หรือเรื่องร้องเรียน หรือการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการกระทำที่อาจทำให้เกิดความสงสัยได้ว่าเป็นการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน หรือประเด็นที่ต้องการคำแนะนำ พร้อมชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

เรื่องที่ได้รับแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนการทุจริตและคอร์รัปชัน

- พบเห็นการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือมีการดำเนินธุรกิจอย่างไม่ซื่อสัตย์สุจริต
- พบเห็นการกระทำที่ทุจริตที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม เช่น พบเห็นพนักงานติดสินบน / รับสินบนเจ้าหน้าที่รัฐ 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 ceo@moongpattana.com หรือไปรษณีย์ถึง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
3. แจ้งผ่านช่องทางอีเมลของเลขานุการบริษัทที่ company.secretary@moongpattana.com หรือ ไปรษณีย์ถึงเลขานุการบริษัท บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
4. ช่องทางหมายเลขโทรศัพท์มือถือ หมายเลข 080-826-3599

ในกรณีผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนมีข้อร้องเรียนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือคณะกรรมการบริหาร ขอให้ท่านส่งเรื่องร้องเรียนมายังประธานคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง

ในกรณีที่มีประเด็นข้อร้องเรียนหรือเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตและคอร์รัปชัน อันเป็นกรณีเร่งด่วนให้ผู้เกี่ยวข้องรายงานไปตามลำดับชั้นโดยทันที และนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชาระดับสูงเพื่อสั่งการโดยไม่ชักช้า

ในปี 2564 บริษัทไม่มีผู้มีส่วนได้เสียรายใดแจ้งข้อมูลเบาะแสกระทำความผิดแต่อย่างใด

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรการคุ้มครองและรักษาความลับการแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน หรือข้อกังวล

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

ในระหว่างการสืบสวนหาข้อเท็จจริง บริษัทจะดำเนินการตามที่เห็นสมควรไม่ให้ผู้แจ้งได้รับความเดือดร้อนหรือความไม่ชอบธรรม อันเกิดมาจากการแจ้งเบาะแส ร้องเรียน การเป็นพยานหรือการให้ข้อมูล ทั้งนี้ ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียนและเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด

แนวปฏิบัติการดำเนินการสืบสวนและบทลงโทษ

เมื่อได้รับการแจ้งเบาะแส คณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จะเป็นผู้กำกับการสืบสวนข้อเท็จจริง และระหว่างการสืบสวนหาข้อเท็จจริง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบอาจจะมอบหมายให้ตัวแทน (คณะกรรมการบริหาร) แจ้งผลความคืบหน้าเป็นระยะให้ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนได้ทราบ

ทั้งนี้ หากการสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วพบว่าข้อมูลหรือหลักฐานที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าผู้ที่ถูกกล่าวหาได้กระทำการทุจริตและคอร์รัปชันจริง บริษัทจะให้สิทธิผู้ถูกกล่าวหาได้รับทราบข้อกล่าวหาและให้สิทธิผู้ถูกกล่าวหาพิสูจน์ตนเอง โดยการหาข้อมูลหรือหลักฐานเพิ่มเติมที่แสดงให้เห็นว่าตนเองไม่มีความเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดทุจริตและคอร์รัปชัน ตามที่ได้ถูกกล่าวหา หากผู้ถูกกล่าวหา ได้กระทำการทุจริตและคอร์รัปชันจริง การทุจริตและคอร์รัปชันนั้นถือว่าเป็นการกระทำผิดต่อแนวปฏิบัติการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน จรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท ผู้ถูกกล่าวหาจะต้องได้รับการสอบสวนและพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานที่บริษัทได้กำหนดไว้ และหากการกระทำทุจริตและคอร์รัปชันผิดกฎหมายนั้น ผู้กระทำผิดอาจจะต้องได้รับโทษทางกฎหมายด้วย

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 2564 บริษัทจัดกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) จำนวน 4 ครั้ง ในวันที่ 19 มีนาคม 2564 วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 วันที่ 13 กันยายน 2564 และวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 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

ช่องทางติดต่อ

นักลงทุนสัมพันธ์

นางศศิธร เลอสุมิตรกุล

✉ ir@moongpattana.com

☎ 0 2020 8902

เลขานุการบริษัท

นางสาวชัญญา วิลามาศ

✉ company.secretary@moongpattana.com

☎ 0 2020 8999

2. ให้ความเห็นชอบการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของบริษัท เช่น รายงานทางการเงิน โดยพิจารณาจากปัจจัยดังต่อไปนี้
 - การประเมินความเสี่ยงของระบบควบคุมภายใน
 - 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

5.1 คณะกรรมการบริษัท

บริษัทมีคณะกรรมการทั้งหมด 7 คน 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 ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่จำเป็นหลากหลาย มีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ โดยกรรมการทุกท่านได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างสุดความสามารถและอุทิศเวลาให้กับบริษัทอย่างเต็มที่ เพื่อให้คณะกรรมการมีองค์ประกอบเหมาะสมที่จะสร้างประโยชน์และคุณค่าให้บริษัท บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย

ในปี 2564 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 9 ท่าน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 6 ท่าน (ในจำนวนนี้เป็นกรรมการอิสระ 3 ท่าน)

บริษัทมีเจตนารมณ์ให้มีกรรมการอิสระจากภายนอกทำงานร่วมกับกรรมการที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการอิสระของบริษัทมีจำนวน 3 ท่านซึ่งเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้กรรมการมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นและการตัดสินใจ และให้คณะกรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัท 1 คน โดยรายชื่อคณะกรรมการ หน้าที่ความรับผิดชอบ สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากหัวข้อ “คณะกรรมการและโครงสร้างการจัดการ”

5.3 คุณสมบัติกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้กรรมการต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชน จำกัด 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 บริษัทร่วมหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่จะทำให้ขาดความเป็นอิสระ
- ไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ทั้งนี้ ในปี 2564 กรรมการอิสระของบริษัทมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพใดๆ กับบริษัท

5.5 ผู้บริหารระดับสูงสุด

เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท เข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และสามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่คณะกรรมการกำหนดไว้

5.6 วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

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

5.7 วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ

มีวาระการดำรงตำแหน่งวาระละ 3 ปี และตามนโยบายดำรงตำแหน่งสำหรับกรรมการอิสระได้ไม่เกิน 3 วาระ หรือไม่เกิน 9 ปี ยกเว้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการเห็นว่ามีความจำเป็นที่จะต้องให้กรรมการบางท่านที่มีบทบาทหรือมีความสำคัญต่อบริษัทสามารถดำรงตำแหน่งต่อไปได้ตามความเหมาะสม

บริษัทได้ทำการพิจารณาทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นประจำทุกปี ในปี 2564 ได้มีการทบทวนเพื่อนำมาปฏิบัติและปรับใช้ตามความเหมาะสม พร้อมทั้งได้ชี้แจงเหตุผลที่ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติตามหลักการดังกล่าว โดยบริษัทจะนำไปเป็นแนวทางในการปรับใช้ให้เหมาะสมต่อไป ซึ่งได้แก่

ข้อที่ยังไม่ปฏิบัติ	เหตุผล
คณะกรรมการกำหนดให้กรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งวาระละ 3 ปี ไม่เกิน 3 วาระหรือไม่เกิน 9 ปี	สำหรับกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี บริษัทเห็นว่ามี ความจำเป็นต้องให้กรรมการบางท่านที่มีบทบาทหรือมีความสำคัญต่อบริษัท สามารถดำรงตำแหน่งต่อไปได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากกรรมการบริษัทเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการจากการดำรงตำแหน่งเป็นเวลานาน ซึ่งจะช่วยให้กรรมการเข้าใจการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้ดียิ่งขึ้น

5.8 การประชุมคณะกรรมการ

1. คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการสม่ำเสมออย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง และดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท กฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
2. องค์ประชุมคณะกรรมการต้องมีไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดในขณะที่ยกประชุม โดยมีการประชุมกรรมการทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ซึ่งประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้กรรมการทุกท่านแสดงความคิดเห็นและอภิปรายกันได้อย่างอิสระ และส่งเสริมให้มีการใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบ มีการจัดสรรเวลาอย่างพอเพียงที่ฝ่ายจัดการจะนำเสนอประเด็นและผลการดำเนินงานต่างๆ ได้อย่างเพียงพอ
3. การจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารต้องส่งให้กรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทำการก่อนวันประชุม และให้คณะกรรมการบริษัทสามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมได้จากกรรมการบริหารหรือเลขานุการคณะกรรมการบริษัท หรือกำหนดให้ผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงต่อคณะกรรมการบริษัท ในกรณีที่ต้องการข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม
4. ในการประชุมกรรมการแต่ละครั้ง ประธานกรรมการเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละท่านแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ และรับฟังความเห็นของกรรมการทุกท่านอย่างเต็มที่ ทำให้การพิจารณาตัดสินใจเป็นไปด้วยเหตุและผลอย่างรอบคอบ
5. บริษัทจัดให้มีการบันทึกเนื้อหาการประชุมอย่างถูกต้องและครบถ้วน โดยมีกรรมการบริษัททำหน้าที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง กรณีที่มีรายการเกี่ยวโยงกันกรรมการผู้มีส่วนได้เสียจะไม่อยู่ร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียง
6. ในปี 2564 กรรมการทุกคนมีสัดส่วนของการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยร้อยละ 75 ของการประชุมทั้งปี

5.9 การประชุมของกรรมการที่ไม่มีผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารประชุมกันเอง โดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหาร หรือฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุม เพื่อประชุมทบทวนนโยบาย และแนวทางในการบริหารงานต่างๆ ของบริษัท โดยในปี 2564 บริษัทจัดให้มีการประชุมของกรรมการที่ไม่มีผู้บริหารจำนวน 1 ครั้งเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564

5.10 การกำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัทจะไปดำรงตำแหน่ง

กรรมการแต่ละท่านต้องไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทจดทะเบียนอื่นเกินกว่า 3 แห่ง และเป็นกรรมการในบริษัทย่อยไม่เกิน 5 แห่ง ยกเว้นในกรณีได้รับมอบหมายจากบริษัทให้ไปดำรงตำแหน่ง โดยได้มีการเปิดเผยข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการรายบุคคลให้ผู้ถือหุ้นทราบในหัวข้อ “คณะกรรมการและโครงสร้างการจัดการ”

ในปี 2564 กรรมการของบริษัทแต่ละท่านไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทจดทะเบียนอื่นรวมถึงบริษัทย่อยที่ไม่ได้เป็นบริษัทจดทะเบียนนั้นเกินกว่า 3 แห่ง

5.11 การแบ่งแยกหน้าที่ของประธานกรรมการและผู้บริหารสูงสุด

ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทเป็นคนละบุคคลกัน โดยบริษัทได้กำหนดบทบาทอำนาจหน้าที่ของทั้งสองตำแหน่งไว้อย่างชัดเจนเพื่อให้เกิดการคานอำนาจซึ่งกันและกัน 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

ในปี 2564 คณะกรรมการมีการทบทวนวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทรวมถึงภารกิจ กลยุทธ์ และทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทเพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานมีจุดมุ่งหมายในการดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงทบทวนนโยบายที่สำคัญให้มีความเหมาะสม และสอดคล้องต่อการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เช่น นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Policy) จรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) และแนวปฏิบัติการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน

ในปี 2564 คณะกรรมการได้ติดตามดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติ โดยการประชุมคณะกรรมการทุกไตรมาส คณะกรรมการได้ติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร โดยกำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานและผลประกอบการของบริษัทเพื่อให้เป็นไปตามกลยุทธ์ที่วางไว้

5.15 กระบวนการสรรหากรรมการ

คณะกรรมการมีหลักเกณฑ์และกระบวนการในการแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง โดยมีหลักเกณฑ์การสรรหาอย่างโปร่งใส โดยพิจารณาจากนโยบายความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัท เช่นคุณสมบัติ ทักษะความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในวิชาชีพ โดยไม่จำกัดเพศ อายุ และกรรมการทุกท่านพร้อมอุทิศเวลาเพื่อปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ รวมทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาจากหลักเกณฑ์ Fit and Proper เพื่อให้เกิดความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการ นอกจากนี้ บุคคลที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นกรรมการต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ซึ่งถือเป็นกระบวนการในการแต่งตั้งกรรมการของบริษัท

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังมีการพิจารณาการสรรหากรรมการจากฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) โดยพิจารณาจากทักษะความจำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการ และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทในกรณีที่บริษัทมีกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจใหม่นอกเหนือจากธุรกิจเดิมที่ดำเนินการอยู่

5.16 การเลือกตั้งกรรมการแทน

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่ยังเหลืออยู่ของคณะกรรมการที่ตนแทน มติของคณะกรรมการในการเลือกกรรมการข้างต้นต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

5.17 การปฏิรูปนิเทศกรรมการใหม่

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการปฏิรูปนิเทศกรรมการใหม่ทุกท่าน เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจ และการดำเนินการด้านต่างๆ ของบริษัท รวมถึงนโยบายต่างๆ ให้กรรมการใหม่ได้รับทราบ เพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพของกรรมการ โดยเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้ประสานงาน และเตรียมหัวข้อในการปฏิรูปนิเทศ เช่น โครงสร้างทางธุรกิจ และโครงสร้างกรรมการขอบเขตอำนาจหน้าที่ ความรู้ทั่วไปของธุรกิจ แนวทางการดำเนินงาน และจัดให้มีการพบปะหารือกับประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ในปี 2564 นี้ บริษัทได้ดำเนินการสรรหากรรมการใหม่จำนวน 1 ท่าน คือ นายสุธีร์ เลอสุมิตรกุล โดยบริษัทจัดให้มีการปฏิรูปนิเทศกรรมการใหม่ตามหัวข้อในการปฏิรูปนิเทศข้างต้นเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 รวมถึงกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง นโยบายที่สำคัญ เช่น นโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นต้น

5.18 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ กรรมการรายบุคคล และคณะกรรมการชุดย่อยปีละ 1 ครั้ง โดยในกระบวนการประเมิน เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้สรุปและเสนอผลการประเมินประสิทธิภาพในการดำเนินงานของคณะกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาประเมินแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

ปี 2564 บริษัท ได้นำหลักเกณฑ์การประเมินจากแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาใช้ในการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการทั้งแบบรายคณะและรายบุคคล ซึ่งประกอบด้วย 6 หัวข้อหลัก ได้แก่ 1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 2) บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ 3) การประชุมคณะกรรมการ 4) การทำหน้าที่ของคณะกรรมการ 5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ และ 6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและผู้บริหาร และได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทดำเนินการรวบรวมและสรุปผลการประเมินเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณาและหารือร่วมกันในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่อไป

สำหรับผลการปฏิบัติงานประจำปี 2563 คณะกรรมการได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564

5.19 การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงปีละ 1 ครั้ง โดยการประเมินดังกล่าวเป็นการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ทั้งโดยรวมของคณะกรรมการและกรรมการเป็นรายบุคคล

ในกระบวนการประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้สรุปและเสนอผลการประเมินประสิทธิภาพในการดำเนินงานของคณะกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาประเมินแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

5.20 การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงสุด (CEO)

ปี 2564 บริษัท ได้นำหลักเกณฑ์การประเมินจากแบบผลงานของผู้บริหารสูงสุดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาปรับใช้ในการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารสูงสุด ในการวัดผลการปฏิบัติงาน ซึ่งประกอบด้วย 9 หัวข้อหลัก ได้แก่ 1) ความเป็นผู้นำ 2) การกำหนดกลยุทธ์ 3) การปฏิบัติตามกลยุทธ์ 4) การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน 5) ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ 6) ความสัมพันธ์กับภายนอก 7) การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร 8) ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ และ 9) คุณลักษณะส่วนตัว และได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทดำเนินการรวบรวมและสรุปผลการประเมินเสนอที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและหารือร่วมกันในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารระดับสูงสุดต่อไป

สำหรับผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารสูงสุดประจำปี 2564 จะถูกนำเข้าบรรจุเป็นวาระในที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทในปี 2565

อย่างไรก็ตาม ผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารสูงสุด ประจำปี 2563 ที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุม คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท ในปี 2564 นั้น ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ “ดีเยี่ยม”

5.21 การประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้ฝ่ายจัดการต้องรายงานผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงเปรียบเทียบกับกลยุทธ์ เป้าหมาย และแผนงานประจำปีให้คณะกรรมการบริหารทราบเป็นประจำทุกเดือนและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง เพื่อให้สามารถกำกับดูแลผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามเป้าหมายและ วัตถุประสงค์ที่วางไว้

5.22 การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการกับฝ่ายจัดการ

บริษัทได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการบริษัท ทำหน้าที่กำหนดนโยบายและกำกับดูแลการบริหารงานของฝ่ายจัดการ ขณะที่ฝ่ายจัดการบริหารงานให้เป็นไปตาม นโยบาย นอกจากนี้ เพื่อเป็นการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจน ประธานคณะกรรมการของบริษัท จึงเป็นบุคคล คนละคนกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อแยกบทบาทในการกำกับดูแลกิจการออกจากการบริหารงาน

บทบาทและหน้าที่หลักของคณะกรรมการ	บทบาทและหน้าที่หลักของฝ่ายจัดการ
<ul style="list-style-type: none"> กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลัก ในการประกอบธุรกิจที่สอดคล้องกับการสร้างคุณค่าแก่ กิจการอย่างยั่งยืน พิจารณาและให้ความเห็นชอบในนโยบายการดำเนินงาน การจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณประจำปีที่จัดทำ โดยฝ่ายจัดการ และกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงาน ตามนโยบายและแผนงานที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 	<ul style="list-style-type: none"> ดำเนินการและ / หรือบริหารงาน ให้เป็นไปตาม วิสัยทัศน์ พันธกิจ คุณค่าที่มุ่งหวัง และเป้าหมาย ที่กำหนด ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ของบริษัท

5.23 คำตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยมอบหมายให้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาโครงสร้างรูปแบบและอัตราค่าตอบแทนกรรมการให้อยู่ ในระดับที่เหมาะสมสะท้อนถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงเทียบเคียงได้กับอัตราค่าตอบแทนกรรมการของกิจการที่มีขนาดใกล้เคียงและอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันและ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

5.24 คำตอบแทนผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัทกำหนดกรอบและนโยบายคำตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทสอดคล้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบเทียบเคียงได้กับอัตราคำตอบแทนของกิจการที่มีขนาดใกล้เคียงและอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันประกอบกับสภาวะการณ์เศรษฐกิจ คำตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะจูงใจและรักษาผู้บริหารระดับสูงไว้

กรอบคำตอบแทนของผู้บริหารของบริษัทเป็นไปตามหลักการเพื่อให้มั่นใจว่าผลประโยชน์ของผู้บริหารและผู้ถือหุ้นของบริษัทมีความสอดคล้องกัน เสริมสร้างการประเมินผลงานจากผลการดำเนินงานของบริษัทและคำตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสมเพียงพอที่จะรักษาไว้เพื่อบุคลากรที่มีศักยภาพ

5.25 การพัฒนากฎหมายและผู้บริหาร

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 2564 กรรมการและผู้บริหารได้เข้าร่วมหลักสูตรและงานสัมมนาต่างๆ ดังนี้

ชื่อหลักสูตร/ สถาบัน/ วิทยากร	วันที่เข้ารับการพัฒนา และฝึกอบรม	รายชื่อกรรมการ/ ผู้บริหาร/ พนักงานที่เกี่ยวข้อง
ติวเข้มให้เต็มร้อย AGM Checklist 2564 สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย	21 มกราคม 2564	นางศศิธร เลอสุมิตรกุล นางสาวชนัญญา วิลามาต
จ่ายปันผลและออกหุ้นกู้ คณะกรรมการต้อง พิจารณาอะไร IOD	5 กุมภาพันธ์ 2564	นางละเอียด ว่องวงศ์ภพ รศ. ชฎาพร ทีฆาอุตมากร นางสาวสุวรรณา โชคดีอนันต์ นายเมธิน เลอสุมิตรกุล
SD Professional Sharing 1/2021 : เคล็ด (ไม่) ลับพิชิตหุ้นยั่งยืน THSI ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	24 กุมภาพันธ์ 2564	นางศศิธร เลอสุมิตรกุล นางสาวชนัญญา วิลามาต

ชื่อหลักสูตร/ สถาบัน/ วิทยากร	วันที่ได้รับการพัฒนา และฝึกอบรม	รายชื่อกรรมการ/ ผู้บริหาร/ พนักงานที่เกี่ยวข้อง
วิเคราะห์ธุรกิจกับผลกระทบ Covid 19 ที่มีผลต่อการจัดการทางการเงิน ธรรมเนียม	9 มีนาคม 2564	นางภาวดี อุดมศรีธนกร
CFO Professional Development Program ครั้งที่ 1/2021 : Economic Update for CFO สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย	18 มีนาคม 2564	นางศศิธร เลอสุมิตรกุล
IR Sharing 1/2021 : Technology and IR : How will Technology Transform IR Today สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย	29 มีนาคม 2564	นางศศิธร เลอสุมิตรกุล
CFO Professional Development Program ครั้งที่ 2/2021 : Covid-19 Implication for Financial Reporting and Audit สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย	19 พฤษภาคม 2564	นางศศิธร เลอสุมิตรกุล
Introduction to TCFD Reporting Building Sustainable Business in line with SDGs ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	27 - 28 พฤษภาคม 2564	นางสาวชนัญญา วิลามาต
สรุปสาระสำคัญประเด็นที่ควรทราบของ TFRS for PAES ที่ต้องใช้และการเปลี่ยนแปลงในปี 2564 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	2 มิถุนายน 2564 4 มิถุนายน 2564	นางศศิธร เลอสุมิตรกุล นางภาวดี อุดมศรีธนกร
ข้อพิพาทการค้าระหว่างประเทศ ความเสี่ยงที่ไม่ควรมองข้าม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	22 มิถุนายน 2564	นางสาวสุวรรณา โชคดีอนันต์ นายเมธิน เลอสุมิตรกุล
Climate-Risk Assessments & Climate - related Scenario Analysis ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	22 มิถุนายน 2564	นางสาวชนัญญา วิลามาต

ชื่อหลักสูตร/ สถาบัน/ วิทยากร	วันที่เข้ารับการพัฒน และฝึกอบรม	รายชื่อกรรมการ/ ผู้บริหาร/ พนักงานที่เกี่ยวข้อง
Align Corporate Business Strategies with SDGs ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	23 มิถุนายน 2564	นางสาวชนัญญา วิลามาต
เตรียมตัวให้ Prompt One Report ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	24 มิถุนายน 2564	นางพรพิมล สุวรรณขจิต นางสาวชนัญญา วิลามาต
SD Professional Sharing 3/2021 : Climate Change ความเสี่ยงธุรกิจที่ไม่ควร มองข้าม และการรายงานก๊าซเรือนกระจก ใน One Report ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	28 มิถุนายน 2564	นางสาวชนัญญา วิลามาต
IR Sharing 2/2021 : การทำงานร่วมกัน ระหว่าง CEO กับ IRO ในการวางแผน การสื่อสารกับ Key Stakeholders สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย	30 มิถุนายน 2564	นางศศิธร เลอสุมิตรกุล
IR Sharing 3/2021 : อะไรคือปัจจัยสำเร็จ ในการปฏิบัติงาน IR สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย	7 กรกฎาคม 2564	นางศศิธร เลอสุมิตรกุล
CFO Professional Development Program ครั้งที่ 4/2021 : How Finance Leaders are Adapting within the New Normal สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย	15 กรกฎาคม 2564	นางศศิธร เลอสุมิตรกุล
ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนสำหรับภาคธุรกิจใน ตลาดทุนไทย สำนักงาน ก.ล.ต.	6 สิงหาคม 2564	นางพรพิมล สุวรรณขจิต
CFO Professional Development Program ครั้งที่ 5/2021 : Fraud & Cyber Security Risk สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย	16 สิงหาคม 2564	นางศศิธร เลอสุมิตรกุล

ชื่อหลักสูตร/ สถาบัน/ วิทยากร	วันที่ได้รับการพัฒนา และฝึกอบรม	รายชื่อกรรมการ/ ผู้บริหาร/ พนักงานที่เกี่ยวข้อง
The New CFO2021 : How to make financial instruments work maiA	20 สิงหาคม 2564	นางศศิธร เลอสุมิตรกุล
การบริหารความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย	20 สิงหาคม 2564	นางภาวดี อุดมศรีธนกร
Digital Marketing ในยุค Marketing 5.0 คุณวรรณภาณี ทศนาญชลี	6 กันยายน 2564	นางสาวสุวรรณา โชคดีอนันต์
สถานภาพในปัจจุบันและ ทิศทางในอนาคตของ TFRSs ธรรมนิติ	8 กันยายน 2564	นางภาวดี อุดมศรีธนกร
หลักสูตรพัฒนาวิชาชีพเลขานุการบริษัท สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย	14 กันยายน 2564 16 กันยายน 2564 20 กันยายน 2564 22 กันยายน 2564 23 กันยายน 2564 27 กันยายน 2564 29 กันยายน 2564	นางสาวชนัญญา วิลามาต
ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเองตาม มาตรา 100 แห่ง พรบ. มหาชน สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย	21 กันยายน 2564	นางสาวชนัญญา วิลามาต
Road to Join CAC CAC	23 กันยายน 2564	นางสาวชนัญญา วิลามาต นางภาวดี อุดมศรีธนกร
แนวทางการสนับสนุนและเสริมสภาพคล่อง ให้แก่คู่ค้าของบริษัทจดทะเบียนในช่วงการ แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย	28 กันยายน 2564	นางศศิธร เลอสุมิตรกุล
แนวโน้มและทิศทางในการทำ M&A ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	29 - 30 กันยายน 2564	นางสาวสุวรรณา โชคดีอนันต์

ชื่อหลักสูตร/ สถาบัน/ วิทยากร	วันที่เข้ารับการพัฒน และฝึกอบรม	รายชื่อกรรมการ/ ผู้บริหาร/ พนักงานที่เกี่ยวข้อง
Director Accreditation Program (DAP) IOD	4 ตุลาคม 2564	นายสุธีร์ เลอสุมิตรกุล
Lessons Learnt from Financial Cases : How Board should React IOD	11 ตุลาคม 2564	รศ. ชฎาพร ทีฆาอุตมากร
CFO Professional Development Pro- gram ครั้งที่ 7/2021 : Economic Update for CFO สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย	19 ตุลาคม 2564	นางศศิธร เลอสุมิตรกุล
การสร้างจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริต และคอร์รัปชัน อาจารย์ธนภุต เพิ่มพูนสันติสุข	19 พฤศจิกายน 2564	นายสุเมธ เลอสุมิตรกุล นายมานิต เจียรดิฐ รศ. ชฎาพร ทีฆาอุตมากร นางสาวสุวรรณา โชคดีอนันต์ นางสุรีย์พร อนุวัตรอุดม นายเมธิน เลอสุมิตรกุล นายสุธีร์ เลอสุมิตรกุล นางพรพิมล สุวรรณขจิต นางศศิธร เลอสุมิตรกุล นางภาวดี อุดมศรีธนกร นางสาวชนัญญา วิลามาต
CGR Workshop IOD	30 พฤศจิกายน 2564	นางสาวชนัญญา วิลามาต

5.26 ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายการเงินและบัญชี

ประธานบริหารฝ่ายบัญชีและการเงินเป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายการเงินและบัญชีซึ่งมีคุณสมบัติที่เหมาะสม ทั้งประสบการณ์ด้านบัญชีหรือการเงิน 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 คำตอบแทนผู้สอบบัญชี

ปี 2564 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบกลั่นกรองก่อนเสนอ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยได้เสนอผู้สอบบัญชีของบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีความเป็นอิสระ ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียใดกับบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงมีเงื่อนไขการสอบบัญชี และค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ได้อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนตามที่เสนอ

ค่าสอบบัญชีของบริษัท ระหว่างปี 2562 - 2564

ค่าสอบบัญชี	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562
ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)	950,000 บาท	950,000 บาท	924,000 บาท
การเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)	เท่ากับปี 2563	2.81	เท่ากับปี 2561
ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

5.29 นโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์และการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทได้ปรับปรุงนโยบายการซื้อขายหลักของบริษัท และการใช้ข้อมูลภายในในปี 2560 โดยกำหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีให้นำข้อมูลไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนหรือพวกพ้อง และให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม มีหน้าที่รายงานการได้มาหรือการจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัท ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลอันมีสาระสำคัญที่ยังไม่ได้เปิดเผยสู่สาธารณะอย่างระมัดระวัง ถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา เพื่อให้มั่นใจว่า ผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุนได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอและเท่าเทียมกันผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดให้การเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่ยังไม่ได้เปิดเผยสู่สาธารณะจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้มีสิทธิตอบข้อซักถามหรือให้ข้อมูลสำคัญต่างๆ ได้เท่านั้น

คณะกรรมการบริษัทมีการติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน โดยในปี 2564 ไม่พบกรณีการทำผิดเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายใน

5.30 นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์

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

คณะกรรมการบริษัทมีการติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยในปี 2564 ไม่พบกรณีการทำผิดเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

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 รวมถึงครอบครัว พึงรับหรือให้ของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใดจากลูกค้า คู่ค้า ผู้รับเหมา ผู้รับเหมาช่วง ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจกับบริษัท เว้นแต่เป็นการรับหรือให้ของขวัญตามประเพณี เพื่อรักษาความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลเท่านั้น ทั้งนี้ หากของขวัญของกำนัล 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 มีการใช้เงินสนับสนุนอย่างมีเหตุผล ตรวจสอบได้ และโปร่งใส โดยมีขั้นตอนการขออนุมัติและการใช้เงินสนับสนุนสอดคล้องกับกระบวนการควบคุมภายใน และมีการอนุมัติตามคู่มืออนุมัติรายการของบริษัท ทั้งนี้ การให้เงินสนับสนุนต้องจัดทำบันทึกภายใน ระบุวัตถุประสงค์และผู้รับผิดชอบชัดเจนและมีการประเมินผลติดตามการให้เงินสนับสนุน และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

5. การรายงานการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการจัดทำรายงานการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน และรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารทราบเป็นประจำทุกเดือนและนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทต่อไป โดยให้ครอบคลุมเรื่องการสื่อสารนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ทั้งภายในและภายนอกองค์กร การบริหารความเสี่ยงคอร์รัปชัน การให้หรือการรับของขวัญ การเลี้ยงรับรอง การบริจาคเพื่อการกุศล การให้เงินสนับสนุน และการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน

6. แนวปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือทางการเมือง

บริษัทไม่ให้การสนับสนุนใดๆ ต่อการดำเนินกิจกรรมทางการเมืองของพรรคการเมือง พรรคหนึ่งพรรคใด โดยจะวางตัวเป็นกลางไม่ฝักใฝ่พรรคหรือกลุ่มทางการเมืองใด อย่างไรก็ดี กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานย่อมมีสิทธิในการมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนกิจกรรมทางการเมืองต่างๆ ได้เป็นส่วนตัวโดยกระทำนอกเวลาทำการและไม่ใช้ในนามของบริษัทแต่ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานสมัครเข้าเป็นกรรมการในพรรคการเมืองหรือเป็นตัวแทนในการทำกิจกรรมสาธารณะต่างๆ ซึ่งอาจทำให้เข้าใจผิดว่าบริษัทฝักใฝ่หรือเกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองนั้น

5.32 นโยบายการใช้สิทธิทางการเมืองและการให้ความช่วยเหลือทางการเมือง

บริษัทมีนโยบายสนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานพึงใช้สิทธิทางการเมืองของตนในฐานะพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตย แต่บริษัทจะวางตัวเป็นกลางไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด หรือกลุ่มการเมืองใด รวมถึงไม่สนับสนุนกิจกรรมทางการเมืองของพรรคหนึ่งพรรคใด

5.33 นโยบายการลงทุนและการกำกับดูแลริชีย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทมีนโยบายในการร่วมลงทุนเพื่อเป็นตัวแทนจำหน่ายให้กับสินค้าและบริการในธุรกิจสินค้าประเภทอุปโภคและบริโภคที่มีโอกาสเติบโตและมีศักยภาพสามารถสร้างผลกำไรให้กับบริษัท ได้ ซึ่งหากบริษัท เข้าลงทุนในบริษัทย่อย บริษัท จะควบคุมหรือกำหนดนโยบายการบริหาร ตลอดจนการส่งตัวแทนเข้าร่วมเป็นกรรมการตามสัดส่วนของการถือหุ้น และเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้ถือหุ้น โดยผู้แทนจะมีหน้าที่ออกเสียงในที่ประชุมตามแนวทางหรือทิศทางที่คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาไว้ สำหรับการลงทุนในบริษัทร่วม บริษัท จะส่งตัวแทนเข้าร่วมเป็นกรรมการ/ผู้บริหารโดยจะพิจารณาตามความเหมาะสมและขึ้นอยู่กับข้อตกลงที่ทำไว้ร่วมกันต่อไป และเพื่อดูแลการบริหารงานและติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมรายงานผลประกอบการให้บริษัท ทราบเป็นประจำทุกเดือน

5.34 นโยบายการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเป็นประโยชน์ต่อตัวบริษัทเอง ผู้ถือหุ้น ลูกค้า และผู้ที่เกี่ยวข้องย่อมได้รับประโยชน์ควบคู่กันไปด้วย การนำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจไปปรับใช้ย่อมส่งผลให้กิจการมีผลประกอบการที่ดีในระยะยาว น่าเชื่อถือสำหรับผู้ถือหุ้น และผู้รอบข้าง รวมถึงเพื่อเป็นประโยชน์ในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืนเป็นไปตามความมุ่งหวังของภาคธุรกิจ ผู้ลงทุน ตลาดทุน และสังคมโดยรวม

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

ในปี 2564 พนักงานทุกคนได้ทำแบบทดสอบเรื่องจรรยาบรรณธุรกิจและนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีผ่านระบบออนไลน์ ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ผลคะแนนโดยรวมของพนักงานอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ 94.80

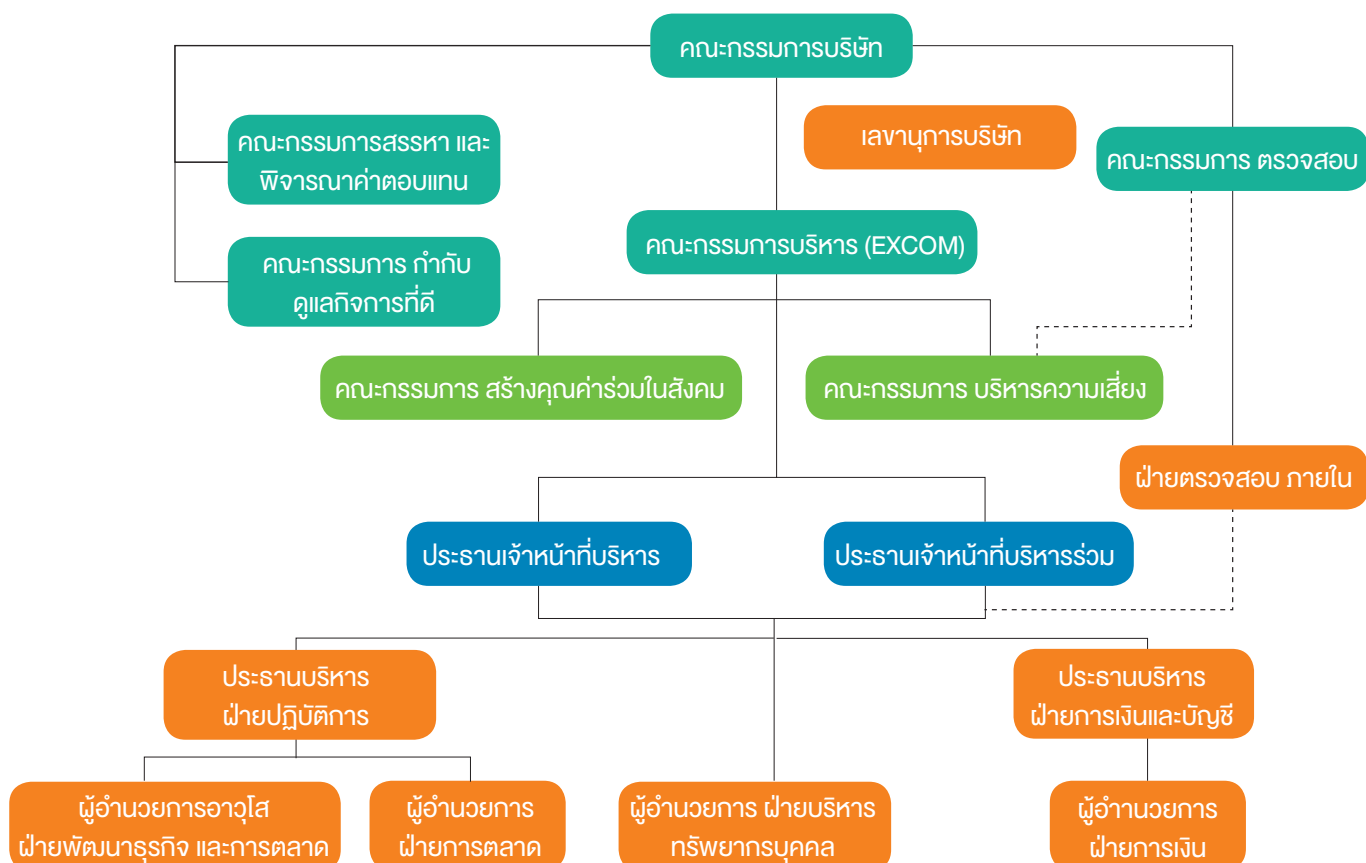
คณะกรรมการและโครงสร้างการจัดการ

บริษัทมีคณะกรรมการต่างๆ โดยคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัทประกอบด้วย

- คณะกรรมการบริษัท
- คณะกรรมการชุดย่อย จำนวน 6 คณะ ประกอบด้วย
 - ▶ คณะกรรมการตรวจสอบ
 - ▶ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 - ▶ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 - ▶ คณะกรรมการบริหาร
 - ▶ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
 - ▶ คณะกรรมการสร้างคุณค่าร่วมในสังคม

1. โครงสร้างองค์กร

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดโครงสร้างองค์กรและกลไกการบริหารงานภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยผู้ถือหุ้นแต่งตั้งบุคคลที่ตนไว้วางใจให้เป็นกรรมการเพื่อให้มีบทบาทในการกำกับดูแลการบริหารงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัท ผู้ถือหุ้น ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียอื่น



3. เลื่อนการบริษัท

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

4. กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

นายสุเมธ เลอสุมิตรกุล หรือนางสุรียพร อนุวัตรอุดม หรือนายเมธิน เลอสุมิตรกุล ลงลายมือชื่อร่วมกับนางสาวสุวรรณา โชคคือนันต์ รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท

5. อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. กำกับดูแลบริษัท ให้ดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Duty of Obedience) ด้วยความรับผิดชอบ ระวังและรอบคอบ (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. ดูแลให้มีระบบการควบคุมภายใน และให้ฝ่ายตรวจสอบภายในซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในดังกล่าว
14. กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร โดยให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวและรายงานให้คณะกรรมการบริษัท ทราบอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

6. อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท

1. พิจารณานุมัติงบประมาณประจำปี และแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี (Annual and Revision Budget)
2. พิจารณานุมัติการซื้อขายสินทรัพย์ที่มีมูลค่าสูงกว่า 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. พิจารณานุมัติการตัดบัญชีลูกหนี้การค้ำเป็นสูญที่วงเงินมากกว่า 5,000,000 บาท ซึ่งได้กระทำตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กฎหมายประกาศกำหนด
6. พิจารณานุมัติการทำรายการเกี่ยวโยงกันระหว่างบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันในส่วนที่ไม่จำเป็นต้องขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
7. พิจารณานุมัติการให้เช่าทรัพย์สินของบริษัทที่มีอายุสัญญาเช่าตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป
8. พิจารณานุมัติเรื่องอื่นใดที่นอกเหนือจากขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

7. กำหนดการประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ปี 2564

เพื่อให้กรรมการทุกท่านสามารถจัดสรรเวลาเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยได้ตามบทบาทและหน้าที่ของตน เลขาธิการบริษัทจึงได้แจ้งกำหนดการประชุมคณะกรรมการประจำปี 2563 ให้กรรมการบริษัททราบล่วงหน้าในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2563 นอกจากนี้ ในปี 2564 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารได้จัดให้มีการประชุมระหว่างกันเอง จำนวน 1 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการประชุม ดังนี้

การประชุม	ครั้งที่ 1/2564	ครั้งที่ 2/2564	ครั้งที่ 3/2564	ครั้งที่ 4/2564	ครั้งที่ 5/2564
คณะกรรมการบริษัท	23 ก.พ. 2564	11 พ.ค. 2564	10 ส.ค. 2564	9 พ.ย. 2564	
คณะกรรมการตรวจสอบ	17 ก.พ. 2564	5 พ.ค. 2564	4 ส.ค. 2564	3 พ.ย. 2564	14 ธ.ค. 2564*
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	23 ก.พ. 2564	11 พ.ค. 2564			
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	17 ก.พ. 2564	3 พ.ย. 2564			

*เป็นการประชุมกรรมการที่ไม่มีผู้บริหาร

ในปี 2564 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยการประชุมแต่ละครั้งจะมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าสองในสามของคณะกรรมการทั้งหมดเสมอ

ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายเกี่ยวกับจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการว่าต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

สรุปการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ปี 2564

รายชื่อกรรมการ/ การประชุม	คณะ กรรมการ บริษัท	คณะ กรรมการ ตรวจสอบ	คณะ กรรมการ บริหาร	คณะ กรรมการ สรรหาและ พิจารณา คำตอบแทน	คณะ กรรมการ บริหาร ความเสี่ยง	คณะ กรรมการ กำกับดูแล กิจการที่ดี	คณะ กรรมการ สร้างคุณค่า ร่วมใน สังคม
1. นายสุเมธ เลอสุมิตรกุล	4/4		6/6				
2. นางละเอียด ว่องวงศ์ภพ* (ลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 12 พ.ค. 2564)	2/2	2/2		2/2		1/1	
3. นายมานิต เจียรดิฐ	4/4	5/5		2/2		2/2	
4. นายทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์	4/4	3/3		2/2		1/1	
5. รศ. ชฎาพร ชีฆาอุตมากร	4/4	5/5				2/2	
6. นายสมบุญ ประสิทธิ์จิตรระกุล	4/4						
7. นางสุรีย์พร อนุวัตรอุดม	4/4		6/6		4/4		
8. นางสาวสุวรรณา โชคดีอนันต์	4/4		6/6		4/4		1/1
9. นายเมธิน เลอสุมิตรกุล	4/4		6/6		4/4		1/1
10. นายสุธีร์ เลอสุมิตรกุล* (เข้าดำรงตำแหน่งมีผลตั้งแต่วันที่ 27 เม.ย. 2564)	3/3						

8. บทบาทและหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท

เพื่อให้การแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ในเรื่องการกำหนดนโยบายของบริษัท และการบริหารงานของบริษัทแยกออกจากกันอย่างชัดเจน บริษัทจึงกำหนดให้ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นคนละบุคคลกัน โดยประธานกรรมการมีบทบาทหน้าที่ดังนี้

1. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนมีบทบาทในการกำหนดระเบียบวาระการประชุมร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และดูแลให้มีการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลาก่อนการประชุม
2. มีบทบาทในการควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ข้อบังคับบริษัท และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3. ดูแลจัดสรรเวลาแต่ละวาระให้เพียงพอ และส่งเสริมให้กรรมการทุกท่านได้อภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้อย่างอิสระ

9. หน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจและหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยเป็นผู้กำหนดภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทาง นโยบายของบริษัท รวมถึงการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท โดยรวม

1. ดำเนินการและ/หรือบริหารงานประจำวันของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ คุณค่าที่มุ่งหวัง และเป้าหมาย ตลอดจนนโยบายที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
2. ติดตามผลการดำเนินงานและความก้าวหน้า รวมทั้งรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้น และแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขให้คณะกรรมการบริหารทราบ
3. พิจารณากำหนดให้มีนโยบายและแนวปฏิบัติการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน รวมถึงให้การส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายและแนวปฏิบัติดังกล่าว ทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมายอยู่เสมอ
4. พิจารณากำหนดให้มีการสื่อสารกับบุคลากรในองค์กรและผู้ที่เกี่ยวข้องให้ได้ทราบถึงนโยบาย และแนวปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน
5. พิจารณากำหนดโครงสร้างองค์กรและอัตรากำลังคนประจำปีเสนอต่อคณะกรรมการบริหารพิจารณา
6. พิจารณานุมัติการว่าจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง กำหนดอัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน โบนัสและสวัสดิการต่างๆ ของผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ยกเว้นตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารต้องพิจารณานุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท
7. พิจารณานุมัติงบประมาณโครงการผลิต และ / หรือการเป็นตัวแทนจำหน่ายและจัดจำหน่ายสินค้าใหม่
8. พิจารณานุมัติการซื้อทรัพย์สินถาวรตามงบประมาณที่มีมูลค่าไม่เกิน 20,000,000 บาท และกรณีซื้อทรัพย์สินนอกงบประมาณต้องไม่เกิน 5,000,000 บาท
9. พิจารณานุมัติการจำหน่าย การทำลาย และการบริจาคทรัพย์สินถาวร รวมถึงทรัพย์สินอื่นในวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท
10. พิจารณานุมัติค่าใช้จ่ายในการบริหารงานทุกประเภทตามงบประมาณวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท และกรณีซื้อนอกงบประมาณต้องไม่เกิน 100,000 บาท
11. พิจารณานุมัติค่าโฆษณาและค่าส่งเสริมการขายที่มีมูลค่าเกิน 8,000,000 บาท
12. พิจารณานุมัติเงินยืมสำรองของพนักงานที่มีมูลค่าเกิน 200,000 บาท
13. พิจารณานุมัติค่าใช้จ่ายการเดินทางปฏิบัติงานในต่างประเทศของผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ
14. พิจารณานุมัติค่าเลี้ยงรับรองที่มีมูลค่าเกิน 30,000 บาทต่อคราว
15. พิจารณานุมัติการให้สินค้าเพื่ออภินันทนาการ และสินค้าตัวอย่างที่มีมูลค่าเกิน 10,000 บาท
16. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทและ/ หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย และปฏิบัติการใดๆ ตามที่กำหนดโดยกฎหมายหรือข้อกำหนดของหน่วยงานราชการ

10. นโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นได้ไม่เกิน 3 บริษัท ทั้งนี้ ในกรณีบริษัทเป็นผู้ถือหุ้น ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีหน้าที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือพิจารณาผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทนั้นได้

11. หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขาธิการบริษัท

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

12. คุณสมบัติของเลขาธิการบริษัท

1. มีความรอบรู้และเข้าใจในธุรกิจของบริษัทรวมถึงบทบาทหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานเลขาธิการบริษัท ได้แก่ หน้าที่กรรมการ หน้าที่ของบริษัท และมีความรู้ด้านกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนศึกษาหาความรู้และติดตามข้อมูล ข่าวสาร เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ
2. ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัท ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต มุ่งมั่น ทุ่่มเท และสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยอยู่ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท
3. ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ไม่กระทำการใดๆ อันจะก่อให้เกิดผลเสียต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของบริษัท
4. ไม่มุ่งหวังผลประโยชน์ส่วนตัวจากโอกาสทางธุรกิจของบริษัท รวมทั้งเก็บรักษาความลับของบริษัทได้เป็นอย่างดี
5. มีมนุษยสัมพันธ์ มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับฝ่ายงานและหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกบริษัท

13. คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 ท่าน และอย่างน้อย 1 ท่านเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านการเงินและบัญชีตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด และตามกฎหมายบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการอิสระ จำนวน 3 คน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ความเชี่ยวชาญ
1. นางละเอียด ว่องวงศ์ภพ (ลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 12 พ.ค. 2564)	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและ กรรมการอิสระ	ด้านบัญชีและการเงิน
2. นายมานิต เจียรดิฐ	กรรมการอิสระ	ด้านบัญชีและการเงิน
3. นายทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์ (ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ มีผลตั้งแต่ 12 พ.ค. 2564)	กรรมการอิสระ	ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. รศ. ขวภาพร ชีมาอุตมากร	กรรมการอิสระ	ด้านบัญชีและการเงิน

- หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

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

ในระหว่างปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้งดังนี้

การประชุม		นางละเอียด ว่องวงศ์ภพ	นายมานิต เจียรดิฐ	นายทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์	รศ. ชฎาพร ทิวาอุตมากร	ผู้สอบบัญชีรับ อนุญาตของ บริษัท
ครั้งที่	วันที่ประชุม					
1/2564	17 ก.พ. 2564	●	●		●	● (งบปี 2563)
2/2564	5 พ.ค. 2564	●	●		●	● (งบ Q1/2564)
3/2564	4 ส.ค. 2564		●	●	●	● (งบ Q2/2564)
4/2564	3 พ.ย. 2564		●	●	●	● (งบ Q3/2564)
5/2564	14 ธ.ค. 2564		●	●	●	● (ประชุมโดย ไม่มีฝ่ายบริหาร)

14. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 ท่าน และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นกรรมการอิสระ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการอิสระ จำนวน 3 คน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์	ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ
2. นายมานิต เจียรดิฐ	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ
3. นางละเอียด ว่องวงศ์ภพ (ลาออกมีผลตั้งแต่ 12 พ.ค. 2564)	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ
4. รศ. ชฎาพร ทิวาอุตมากร (ดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทนมีผลตั้งแต่ 12 พ.ค. 2564)	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้ดำเนินการพิจารณาแนวทาง กำหนดคำตอบแทนให้แก่กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีการกำหนดคำตอบแทนที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ นอกจากนี้ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้มีการจัดประชุมในปี 2564 จำนวน 2 ครั้งดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการ	ครั้งที่ 1/2564 (23 ก.พ. 2564)	ครั้งที่ 2/2564 (11 พ.ค. 2564)
นายมานิต เจียรดิฐ	●	●
นายละเอียด ว่องวงศ์ภพ	●	●
นายทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์	●	●
รศ. ชญาพร ชีมาอุตมากร		

15. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 โดยคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 ท่าน และประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นกรรมการอิสระ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประกอบด้วย กรรมการอิสระ จำนวน 3 คน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นางละเอียด ว่องวงศ์ภพ (ลาออกมีผลตั้งแต่ 12 พ.ค. 2564)	ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกรรมการอิสระ
2. รศ. ชญาพร ชีมาอุตมากร	ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกรรมการอิสระ
3. นายมานิต เจียรดิฐ	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกรรมการอิสระ
4. นายทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์ (ดำรงตำแหน่งมีผลตั้งแต่ 12 พ.ค. 2564)	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกรรมการอิสระ

- หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 - กำหนดหลักการการกำกับดูแลกิจการของบริษัทและจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
 - ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการและการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน พร้อมทั้งให้ความเห็นเกี่ยวกับแนวปฏิบัติและเสนอแนะแนวทางแก้ไขปรับปรุงเพื่อให้มีการปฏิบัติที่ดีขึ้น

3. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการกำกับดูแลกิจการ และตระหนักถึงการปฏิบัติตามจรรยาบรรณที่กำหนดไว้
4. กำกับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) และรายงานประจำปี
5. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

โดยคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้มีการจัดประชุมในปี 2564 จำนวน 2 ครั้งดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการ	ครั้งที่ 1/2564 (17 ก.พ. 2564)	ครั้งที่ 2/2564 (3 พ.ย. 2564)
นายมานิต เจียรดิฐ	●	●
นายละเอียต ว่องวงศ์ภพ	●	
รศ. ชฎาพร ชีชาอุตมากร	●	●
นายทรงธรรม เพียรพัฒน์วิทย์		●

15. คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)

คณะกรรมการบริหารประกอบด้วย กรรมการจำนวน 5 คน มีบทบาทและความรับผิดชอบในการพิจารณาอนุมัติ กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทตามขอบเขตที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งมีหน้าที่กลั่นกรอง เรื่องต่างๆ ที่จะนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 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. นางพรพิมล สุวรรณขจิต	กรรมการ

- หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
 1. พิจารณานโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนธุรกิจ และงบประมาณประจำปี เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และทบทวนเป็นประจำ
 2. พิจารณาดำเนินการ ติดตาม และควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนธุรกิจ และงบประมาณประจำปี

3. พิจารณากำหนดโครงสร้างองค์กร อัตรากำลังคนตามปีงบประมาณ และกำหนดโครงสร้างเงินเดือนพนักงานทุกระดับ โดยครอบคลุมทั้งเรื่องการบรรจุ การแต่งตั้ง การโยกย้าย การพิจารณาเลื่อนตำแหน่ง การประเมินผลงาน รวมทั้งอนุมัติปรับอัตราค่าจ้างผลตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน ยกเว้นตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยอาจมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทที่จะลงนามในสัญญาจ้างแรงงานพนักงานทุกระดับยกเว้นตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4. พิจารณาการลงทุนต่างๆ ในหลักทรัพย์ตราสารหนี้ ตราสารทุน หน่วยลงทุน รวมทั้งการเข้าซื้อหรือร่วมลงทุนในโครงการหรือกิจการอื่นใด ภายในอำนาจอนุมัติไม่เกิน 80,000,000 บาท
5. พิจารณาการเข้าทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินเพื่อการเปิด/ปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร หรือขอใช้บริการอื่นๆ จากธนาคาร รวมถึงการกู้ยืมเงิน การออกตราสารหนี้ใดๆ การให้หลักประกัน การค้ำประกัน สินเชื่อ การจำนำ การจำนองในการขอสินเชื่อใดๆ ของบริษัทฯ ภายในอำนาจอนุมัติไม่เกิน 80,000,000 บาท
6. พิจารณาการซื้อทรัพย์สินถาวรในงบประมาณทุกประเภท ภายในอำนาจอนุมัติไม่เกิน 80,000,000 บาท และซื้อทรัพย์สินนอกงบประมาณ ภายในอำนาจอนุมัติไม่เกิน 10,000,000 บาท
7. พิจารณาการจำหน่าย การทำลาย และการบริจาคทรัพย์สินถาวรและทรัพย์สินอื่น ภายในอำนาจอนุมัติไม่เกิน 80,000,000 บาท การตัดบัญชีลูกหนี้เป็นหนี้สูญ ภายในอำนาจอนุมัติไม่เกิน 5,000,000 บาท และพิจารณาการขอทำลายสินค้าชำรุด ล้าสมัย และหมดอายุ ภายในอำนาจอนุมัติไม่เกิน 300,000 บาท

ในปี 2564 คณะกรรมการบริหารมีการประชุมทั้งสิ้น 6 ครั้ง โดยการประชุมแต่ละครั้งจะมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าสองในสามของคณะกรรมการทั้งหมดเสมอ

17. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และอย่างน้อย 1 คนเป็นกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย กรรมการและผู้บริหาร จำนวน 5 คน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นางสาวสุรีย์พร อนุวัตรอุดม	ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุวรรณา โชคดีอนันต์	กรรมการ
3. นายเมธิน เลอสุมิตรกุล	กรรมการ
4. นางศศิธร เลอสุมิตรกุล	กรรมการ
5. นางสาวคณธ์ โสมะบถ	กรรมการ

18. คณะกรรมการสร้างคุณค่าร่วมในสังคม

คณะกรรมการสร้างคุณค่าร่วมในสังคมโดยต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และอย่างน้อย 1 คนเป็นกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการสร้างคุณค่าร่วมในสังคมประกอบด้วย กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จำนวน 6 คน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นางสาวสุวรรณา โชคดีอนันต์	ประธานกรรมการ
2. นายเมธิน เลอสมิตรกุล	กรรมการ
3. นางพรพิมล สุวรรณขจิต	กรรมการ
4. นายธีระพงษ์ สงเคราะห์	กรรมการ
5. นางจิตรนาถ บัวเจริญ* (ลาออกระหว่างปี 2564)	กรรมการ
6. นางสาวเพ็ญลักษณ์ จันทรสุเทพ* (ลาออกระหว่างปี 2564)	กรรมการและเลขานุการ
7. นางสาวณัชชาธิ์ ชัยวีระพัฒนา (ดำรงตำแหน่งระหว่างปี 2564)	กรรมการ
8. นางเกศรินทร์ พัฒนผล (ดำรงตำแหน่งระหว่างปี 2564)	กรรมการและเลขานุการ

19. ผู้บริหาร

รายชื่อผู้บริหารตามคำจำกัดความสำนักงาน ก.ล.ต. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีผู้บริหารรวม 5 คน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นางสาวสุวรรณา โชคดีอนันต์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นางสุรีย์พร อนุวัตรอุดม	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม
3. นายเมธิน เลอสมิตรกุล	ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด
4. นางพรพิมล สุวรรณขจิต	ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
5. นางสาวคณธิ์ โสมะบถ	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

20. ค่าตอบแทนกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

- ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
- นโยบายค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทำหน้าที่ทบทวนและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการอย่างเป็นธรรมและสมเหตุสมผล โดยคำนึงถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ สถานะทางการเงินของบริษัทและเปรียบเทียบกับบริษัทที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน และมีขนาดใกล้เคียงกัน ทั้งนี้ บริษัทกำหนดให้กรรมการได้รับค่าตอบแทนในรูปของเบี้ยประชุมเพียงอย่างเดียว และกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นด้วย ซึ่งคณะกรรมการจะดูแลให้กระบวนการกำหนดค่าตอบแทนมีความโปร่งใสและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2564 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	
ประธานคณะกรรมการ	10,000
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	7,500

ค่าตอบแทนรวมของกรรมการ ปี 2564

รายชื่อกรรมการ	ค่าตอบแทน คณะกรรมการ บริษัท (บาท)	ค่าตอบแทน คณะกรรมการ ชุดย่อย (บาท)	โบนัส / บำเหน็จ (บาท)	สิทธิ ประโยชน์อื่น (บาท)	ค่าตอบแทน รวม (บาท)
1. นายสุเมธ เลอสุมิตรกุล	340,000	-	-	ไม่มี	340,000
2. นางละเอียด ว่องวงศ์ภพ	60,000	105,000	-	ไม่มี	165,000
3. นายมานิต เจียรดิฐ	120,000	212,500	-	ไม่มี	332,500
4. นายทรงธรรม เพียรพัฒน์วิทย์	120,000	115,000	-	ไม่มี	235,000
5. รศ. ชฎาพร ฑีฆาอุตมากร	120,000	167,500	-	ไม่มี	287,500
6. นายสมบุญ ประสิทธิ์จุตระกูล*	120,000	-	-	ไม่มี	120,000
7. นางสุรีย์พร อนุวัตรอุดม	120,000	-	-	ไม่มี	120,000
8. นางสาวสุวรรณา โชคดีอนันต์	120,000	-	-	ไม่มี	120,000
9. นายเมธิน เลอสุมิตรกุล	120,000	-	-	ไม่มี	120,000
10. นายสุธีร์ เลอสุมิตรกุล	90,000	-	-	ไม่มี	90,000
รวม	1,420,000	600,000	-	ไม่มี	2,020,000

หมายเหตุ บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบสิทธิประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบของเบี้ยประชุม

* ได้รับค่าจ้างในฐานะที่ปรึกษา นอกเหนือจากค่าเบี้ยประชุม

- นโยบายค่าตอบแทนผู้บริหาร

บริษัทกำหนดนโยบายค่าตอบแทนผู้บริหารทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยเชื่อมโยงกับผลการปฏิบัติงานและผลการดำเนินงานของบริษัท

ลักษณะค่าตอบแทน	ปี 2564 จำนวนเงิน (บาท)	ปี 2563 จำนวนเงิน (บาท)	ปี 2562 จำนวนเงิน (บาท)
เงินเดือนรวม	22,836,687	23,938,118	29,803,723
โบนัส	1,903,057	1,832,918	2,483,644
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	51,300	34,350	54,000
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	548,737	564,592	894,110
ค่าที่ปรึกษา	3,360,000	3,710,000	3,616,800
เงินผลตอบแทนพนักงานระยะยาว	206,298	443,378	464,035
รวม	28,906,079	30,523,356	37,316,311

- ค่าตอบแทนอื่น
ไม่มี

ประวัติคณะกรรมการบริษัท



นายสุรณ เลอสุมิตรกุล
อายุ 71 ปี
ประธานคณะกรรมการ

คุณวุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none">ปริญญาโท สาขาบริหารการจัดการ มหาวิทยาลัยรามคำแหงปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง		
ประวัติการฝึกอบรม	สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย <ul style="list-style-type: none">หลักสูตร TLCA Executive Development Program รุ่นที่ 14/2014 สถาบันวิทยาการตลาดทุน <ul style="list-style-type: none">หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 15/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย <ul style="list-style-type: none">หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP รุ่น 31/2013)หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC รุ่น 16/2013)หลักสูตร Role of the Nomination and Governance Committee (RNG รุ่น 5/2013)หลักสูตร Director Certification Program (DCP รุ่น 107/2008)หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP รุ่น 69/2008)		
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	52.32%		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร	คู่สมรสของนางสุรีย์พร อนุวัตรอุดม บิดานายเมธิน เลอสุมิตรกุล และนายสุธีร์ เลอสุมิตรกุล		
ความสัมพันธ์กับบริษัท	<ul style="list-style-type: none">เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ เป็นเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) ไม่เป็นมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ ไม่มีมีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน มี		
ประสบการณ์ทำงาน	บริษัทจดทะเบียน <ul style="list-style-type: none">2558 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริษัท บริษัท มุ่งพัฒนา อินเทอร์เน็ตแซชชั่นแนล จำกัด (มหาชน)2554 - 2558 ประธานคณะกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มุ่งพัฒนา อินเทอร์เน็ตแซชชั่นแนล จำกัด (มหาชน)2551 - 2554 กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มุ่งพัฒนา อินเทอร์เน็ตแซชชั่นแนล จำกัด (มหาชน) กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน <ul style="list-style-type: none">2558 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บริษัท โยชิโน มุ่งพัฒนา (ประเทศไทย) จำกัด2558 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บริษัท พีเจ็น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด2533 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ไทยพีเจ็น จำกัด2524 - 2551 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มุ่งพัฒนา มาร์เก็ตติ้ง จำกัด		
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	ไม่มี		



นางเลียด วงศ์ภพ

อายุ 77 ปี

กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ /
ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี/
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (ด้านบัญชีและการเงิน)
Golden Gate University, California, USA
- ปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)

ประวัติการฝึกอบรม

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP รุ่น 27/2017)
- หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL รุ่น 5/2016)
- หลักสูตร Anti - Corruption for Executive Program (ACEP รุ่น 15/2015)
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP รุ่น 22/2008)
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP รุ่นที่ 51/2004)
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP รุ่นที่ 23/2004)

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

- หลักสูตร ก้าวทันมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับใหม่ที่จะนำมาใช้ในปี 2562 และ 2563 (รุ่นที่ 2/61)
- หลักสูตร การรวมธุรกิจและการจัดทำงบการเงินรวมขั้นสูงเชิงปฏิบัติการ (Workshop)
- หลักสูตร Integrated Report (รุ่น 2/60)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ

0.01%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร

ไม่มี

ความสัมพันธ์กับบริษัท

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

ประสบการณ์ทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

- พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2564 ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท มุ่งพัฒนา อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
- 2551 - พ.ศ. 2564 กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท มุ่งพัฒนา อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
- 2558 - 2563 กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท มุ่งพัฒนา อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
- 2548 - 2555 กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด(มหาชน)
- 2541 - 2547 รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยน็อกซ์ สแตนเลส จำกัด (มหาชน)

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- 2549 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ฐานันท์ จำกัด
- 2554 - 2561 กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ บริษัท น้ำตาล เอราวัณ จำกัด
- 2549 - 2560 กรรมการ TPN Singapore Pte
- 2552 - 2554 ประธานกรรมการ บริษัท กรีน อวี่ จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

ไม่มี



นายนาถ เจียรจิตต์

อายุ 73 ปี

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คุณวุฒิการศึกษา

- B.A. (Summa Cum Laude) Claremont Men's College
(now Claremont McKenna College), Claremont, California, USA

ประวัติการฝึกอบรม

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตร Anti - Corruption for Executive Program (ACEP รุ่น 15/2015)
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP รุ่น 36/2011)
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP รุ่นที่ 187/2014)
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP รุ่นที่ 87/2011)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร

ไม่มี

• ความสัมพันธ์กับบริษัท

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

ประสบการณ์ทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

- พ.ศ. 2564 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท มุ่งพัฒนา อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท มุ่งพัฒนา อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
- 2554 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท มุ่งพัฒนา อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
- 2554 - พ.ศ. 2564 กรรมการตรวจสอบบริษัท มุ่งพัฒนา อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2564 ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท มุ่งพัฒนา อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
- 2558 - 2563 ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท มุ่งพัฒนา อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
- 2555 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์
- 2542 - 2551 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยธนาคาร (ปัจจุบัน ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน))

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

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

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

ไม่มี



นายทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์

อายุ 62 ปี

กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการสรรหา

และพิจารณาคำตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ /

กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ University of South Alabama

ประวัติการฝึกอบรม

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP รุ่นที่ 54/2015)
- หลักสูตร EXAM 16/2005

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร

ไม่มี

ความสัมพันธ์กับบริษัท

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

ประสบการณ์ทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

- พ.ศ. 2564 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท มุ่งพัฒนา อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
- ม.ย. 2562 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท มุ่งพัฒนา อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2564 กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน บริษัท มุ่งพัฒนา อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
- ม.ย. 2562 - พ.ศ. 2563 กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการพิจารณาคำตอบแทน บริษัท มุ่งพัฒนา อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
- ก.ค. 2564 - ธ.ค. 2564 กรรมการ บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- 2562 - 2564 ที่ปรึกษา บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- 2559 - 2560 Chief Corporate Solutions and Cooperation Officer บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- 2555 - 2559 Group Executive Director- Enterprise and International Services บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- 2555 - 2559 กรรมการผู้จัดการ บริษัท บางกอก อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
- 2546 - 2555 กรรมการผู้จัดการ สายงาน Corporate Solution บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- พ.ย. 2564 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและยั่งยืน บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ฟริวิลล์ โซลูชั่น จำกัด
- 2560 - 2561 กรรมการผู้จัดการ สายงาน IoT & Analytical Business บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด
- 2555 - 2559 ประธานบริหาร บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล เกตเวย์ จำกัด
- 2555 - 2559 ประธานบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทรู ทัช จำกัด
- 2555 - 2559 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทรู วอยซ์ จำกัด
- 2555 - 2559 กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทเลคอม แอสเซท แมนเนจเม้นท์ จำกัด
- 2555 - 2559 ประธานบริหาร บริษัท ไวร์ แอน ไวร์เลส จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

ไม่มี



รศ. ชฎาพร ทิชาอุตมากร

อายุ 60 ปี

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี/

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน

คุณวุฒิการศึกษา

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

ประวัติการฝึกอบรม

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP รุ่นที่ 171/2020)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร

ไม่มี

ความสัมพันธ์กับบริษัท

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

ประสบการณ์ทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

- พ.ศ. 2564 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท มุ่งพัฒนา อินเทอร์เน็ตช้อปปิ้ง จำกัด (มหาชน)
- เม.ย. 2563 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท มุ่งพัฒนา อินเทอร์เน็ตช้อปปิ้ง จำกัด (มหาชน)
- เม.ย. 2563 - พ.ศ. 2564 กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท มุ่งพัฒนา อินเทอร์เน็ตช้อปปิ้ง จำกัด (มหาชน)

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ปัจจุบัน อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปัจจุบัน คณะทำงานโครงการเครือข่ายหลักสูตรทางการบัญชี ในประเทศไทย สภาวิชาชีพในพระบรมราชูปถัมภ์
- 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ สมาคมบัญชีไทย
- 2537 - 2564 อาจารย์ประจำภาควิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- 2556 - 2560 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

ไม่มี



นายสมบุญ ประสิทธิ์จิระกุล

อายุ 63 ปี

กรรมการ

คุณวุฒิการศึกษา

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

ประวัติการฝึกอบรม

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

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

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร

ไม่มี

ความสัมพันธ์กับบริษัท

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

ประสบการณ์ทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

- | | |
|-------------------------|---|
| • เม.ย. 2563 - ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท มุ่งพัฒนา อินเทอร์เน็ตขนส่ง จำกัด (มหาชน) |
| • ก.พ. 2560 - ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท เจดับเบิลยูดี อินโฟลิจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) |
| • พ.ย. 2556 - ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท เจ้าแกน้อย ฟู้ด แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) |
| • 2558 - 2560 | กรรมการ บริษัท ที เอ ซี คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) |

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- | | |
|-------------------|--|
| • 2563 - ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท เตียหงษ์เฮียง (เจ้าสัว) จำกัด |
| • 2561 - ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท เทวกรรมโอส จำกัด |
| • 2560 - 2562 | กรรมการ บริษัท วิฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด |
| • 2557 - 2563 | กรรมการ บริษัท กระดาษธนธาร จำกัด |
| • 2557 - 2563 | กรรมการ บริษัท ริเวอร์โปร พลัฟ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด |

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

ไม่มี



นางสุรียพร อนุวัตรอุดม

อายุ 71 ปี

กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท สาขาการบริหารการจัดการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการฝึกอบรม

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตร Anti - Corruption for Executive Program (ACEP รุ่น 15/2015)
- หลักสูตร Role of Nomination and Governance Committee (RNG รุ่น 5/2013)
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP รุ่นที่ 181/2013)
- หลักสูตร The Board's Role in Mergers & Acquisitions (M&A รุ่น 1/2011)
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP รุ่นที่ 69/2008)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ

1.39%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร

คู่สมรสนายสุเมธ เลอสุมิตรกุล/

มารดานายเมธิน เลอสุมิตรกุล และนายสุธีร์ เลอสุมิตรกุล

ความสัมพันธ์กับบริษัท

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

ประสบการณ์ทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

- 2557 - ปัจจุบัน กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม บริษัท มุ่งพัฒนา อินเทอร์เน็ตขนส่งแนล จำกัด (มหาชน)
- 2551 - 2557 กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส บริษัท มุ่งพัฒนา อินเทอร์เน็ตขนส่งแนล จำกัด (มหาชน)

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

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

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

ไม่มี



นางสาวสุวรรณา ไซค์ดอนนัด

อายุ 53 ปี

กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คุณวุฒิการศึกษา

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

ประวัติการฝึกอบรม

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตร Director Certificate Program (DCP รุ่น 264/2018)
- หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP รุ่น 15/2015)
- หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP รุ่น 3/2013)
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP รุ่นที่ 96/2012)
- หลักสูตร Successful Formulation & Execution Strategy (SFE รุ่น 13/2011)
- หลักสูตร The Board's Role in Mergers & Acquisitions (M&A รุ่น 1/2011)

PACRIM Group

- หลักสูตร The 4 Essential Roles of Leadership (2018)

สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย

- หลักสูตร Conflict Resolutions Management (2017)
- Narit & Associates Limited
- หลักสูตร Commercial Contracts Drafting, Risk Management and Tax Aspects (2013)

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

- หลักสูตรการจัดทำ Business Process และ SOP (2012)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ

0.63%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร

ไม่มี

ความสัมพันธ์กับบริษัท

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

เป็น
ไม่เป็น
ไม่มี
ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

- 2558 - ปัจจุบัน กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
- 2555 - 2558 กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
- 2554 - 2555 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารงานขายและการตลาด บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

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

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

ไม่มี



นายเบ็น เลอสุมิตรกุล

อายุ 45 ปี

กรรมการ

คุณวุฒิการศึกษา

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

ประวัติการฝึกอบรม

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP รุ่นที่ 122/2015)
- หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP รุ่น 3/2013)

สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย

- หลักสูตร Conflict Resolutions Management (2017)

Ideal Forum Company Limited

- Investment Laws in Myanmar 2015

Thai Chamber of Commerce (NTCC)

- หลักสูตร Transforming Mindsets for Executive Leadership - Boost Accountability, Engagement and Collaboration in Your Team, Netherlands (2014)

Narit & Associates Limited

- หลักสูตร Commercial Contracts Drafting, Risk Management and Tax Aspects (2013)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

4.61%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร

บุตรนายสุเมธ เลอสุมิตรกุล และนางสุรีย์พร อนุวัตรอุดม และพี่ชายนายสุธีร์ เลอสุมิตรกุล

ความสัมพันธ์กับบริษัท

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

ประสบการณ์ทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

- | | |
|-------------------|---|
| • 2560 - ปัจจุบัน | กรรมการ/ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด บริษัท มุ่งพัฒนา อินเทอร์เน็ตแซชชั่นแนล จำกัด (มหาชน) |
| • 2559 - 2560 | กรรมการ/ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด บริษัท มุ่งพัฒนา อินเทอร์เน็ตแซชชั่นแนล จำกัด (มหาชน) |
| • 2556 - 2559 | กรรมการ/ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท มุ่งพัฒนา อินเทอร์เน็ตแซชชั่นแนล จำกัด (มหาชน) |
| • 2554 - 2556 | ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท มุ่งพัฒนา อินเทอร์เน็ตแซชชั่นแนล จำกัด (มหาชน) |
| • 2553 - 2554 | ผู้ช่วยรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มุ่งพัฒนา อินเทอร์เน็ตแซชชั่นแนล จำกัด (มหาชน) |
| • 2545 - 2551 | ผู้จัดการฝ่ายการตลาด/ ผู้จัดการกลุ่มผลิตภัณฑ์/ ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ บริษัท มุ่งพัฒนา อินเทอร์เน็ตแซชชั่นแนล จำกัด (มหาชน) |

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

ไม่มี



นายสุธีร์ เลอสุมิตรกุล

อายุ 42 ปี

กรรมการ

คุณวุฒิการศึกษา

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

ประวัติการฝึกอบรม

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

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

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ

4.74%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร

บุตรนายสุเมธ เลอสุมิตรกุล และนางสุรีย์พร อนุวัตรอุดม
และน้องชายนายเมธิน เลอสุมิตรกุล

ความสัมพันธ์กับบริษัท

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

ประสบการณ์ทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

- เม.ย. 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มุ่งพัฒนา อินเทอร์เน็ตชนชั้นกลาง จำกัด (มหาชน)
- 2559 - ปัจจุบัน ผู้จัดการอาวุโสกลุ่มผลิตภัณฑ์ (Senior Brand Manager) บริษัท มุ่งพัฒนา อินเทอร์เน็ตชนชั้นกลาง จำกัด (มหาชน)
- 2557 - 2559 ผู้จัดการฝ่ายขาย Traditional Trade บริษัท มุ่งพัฒนา อินเทอร์เน็ตชนชั้นกลาง จำกัด (มหาชน)
- 2555 - 2557 ผู้จัดการฝ่ายขาย Modern Trade บริษัท มุ่งพัฒนา อินเทอร์เน็ตชนชั้นกลาง จำกัด (มหาชน)

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

ไม่มี

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

ในปี 2564 คณะกรรมการบริษัท มีการประชุมคณะกรรมการจำนวน 4 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 5 ครั้ง โดยเป็นการประชุมโดยไม่มีฝ่ายจัดการจำนวน 1 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จำนวน 2 ครั้ง และประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี จำนวน 2 ครั้ง เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยสามารถสรุปการดำเนินงานในแต่ละหัวข้อได้ ดังนี้

การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

ในการแต่งตั้งกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ราย จากจำนวนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทั้งหมด มีหน้าที่รับผิดชอบในการพิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามข้อบังคับบริษัท และเป็นผู้เสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยพิจารณาจากนโยบายความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัท เช่น คุณสมบัติ คุณวุฒิ ทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่จำเป็นต่อการบรรลุเป้าหมายของบริษัทรวมถึงความหลากหลายด้านเพศและอายุ รวมทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและพิจารณาจากหลักเกณฑ์ คุณสมบัติและความเหมาะสม (Fit and Proper) เพื่อให้เกิดความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีองค์ประกอบที่เหมาะสม

นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนรายย่อยมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมด้วย โดยในปี 2564 ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2565 ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2564 - 31 มกราคม 2565

การเลือกตั้งกรรมการผ่านที่ประชุมผู้ถือหุ้น

สิทธิในการลงคะแนนเสียง บริษัทมีหุ้นประเภทเดียวเท่านั้น ได้แก่ หุ้นสามัญ โดยผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีคะแนนเสียง 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ บริษัทให้ผู้ถือหุ้นใช้บัตรลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงทั้งหมดที่ตนมีอยู่เลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการที่ละคน

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก หัวข้อ “คณะกรรมการและโครงสร้างการจัดการ >> กำหนดการประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย และ ค่าตอบแทนรวมของกรรมการปี 2564”

การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทให้ความสำคัญในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และจรรยาบรรณธุรกิจ พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติอย่างแท้จริงเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม คณะกรรมการบริษัทมีการทบทวนนโยบายเป็นประจำทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และเสริมสร้างความตระหนักรู้ให้กับบุคลากร รวมถึงการจัดให้มีการฝึกอบรม การทำแบบทดสอบ เพื่อให้พนักงานมีความเข้าใจ และปฏิบัติตามให้สอดคล้องกับนโยบายที่กำหนด

ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการติดตามเพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีครอบคลุมเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทมีการกำหนดนโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกรรมการและผู้บริหารที่มีผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องห้ามมีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมัติ หรือต้องเปิดเผยข้อมูลรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือรายการเกี่ยวโยงกัน ในปี 2564 บริษัทไม่พบกรณีกระทำผิดเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์
2. การใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ บริษัทได้กำหนดนโยบายการป้องกันการการใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ เพื่อป้องกันการนำข้อมูลไปใช้เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท โดยให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงฝ่ายงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อมูลสำคัญซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท โดยมีการกำหนดช่วงเวลา เช่น งดซื้อขาย 30 วันล่วงหน้าก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ และสามารถซื้อขายได้ภายหลังที่ได้เผยแพร่แล้ว 1 วันทำการ เป็นต้น โดยในปี 2564 บริษัทไม่พบกรณีกระทำผิดเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายใน
3. การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน บริษัทเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน ในปี 2564 บริษัทได้จัดอบรมให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 และจัดอบรมให้กับคู่ค้าของบริษัทในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 โดยพนักงานทุกคนต้องรับการทดสอบความเข้าใจเรื่องการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยในปีที่ผ่านมา พนักงานทุกคนได้เข้ารับการอบรม และทำแบบทดสอบ โดยผลคะแนนอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ 94.80
4. การแจ้งเบาะแส บริษัทได้เปิดช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแสร้องเรียนผ่านช่องทางที่บริษัทจัดไว้ ผ่านอีเมลหรือโทรศัพท์ของบริษัท สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก หัวข้อ “นโยบายการกำกับดูแลกิจการ >> การรับแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน ข้อกังวล และมาตรการคุ้มครองผู้แจ้ง” โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการเป็นผู้พิจารณา ในปี 2564 บริษัทไม่พบกรณีการแจ้งเบาะแสร้องเรียนใดๆ

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 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุมภายใน ตามผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน ตามแบบประเมินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมทั้งสอบทานการปฏิบัติงานตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance : GCG) และแนวปฏิบัติการต่อต้านการคอร์รัปชัน ตามแนวปฏิบัติของโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) และการรายงานผลการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัท ซึ่งฝ่ายบริหารกำหนดให้รายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง สำหรับผลการตรวจสอบประจำปี 2564 ไม่พบประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญประการใด นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญต่อข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นต่างๆ เพื่อการพัฒนาระบบการควบคุมการปฏิบัติงานภายในให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุด

สาระสำคัญของระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริษัทได้กำหนดไว้ ดังนี้

ส่วนที่ 1 การควบคุมภายในองค์กร

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

5. มีการจัดทำจริยธรรม และข้อกำหนดห้ามฝ่ายบริหาร และพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกิจการเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งรวมถึงการห้ามคอร์รัปชันอันทำให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร
6. คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ จรรยาบรรณธุรกิจสำหรับบริษัทคู่ค้า และแนวปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน มีการสื่อสาร และประชาสัมพันธ์นโยบายดังกล่าว ให้แก่ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน 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 กฎระเบียบ ข้อบังคับ และคู่มือการปฏิบัติงานต่างๆ รวมถึงมีการทบทวนให้สอดคล้องกับโครงสร้างและการปฏิบัติงานที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น
 - มีการจัดทำนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษรในธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซื้อ และการบริหารทั่วไปที่รัดกุม และสามารถป้องกันการทุจริตได้
 - กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และวงเงินอำนาจอนุมัติของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร
 2. มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในงาน 3 ด้าน ได้แก่ หน้าที่อนุมัติ หน้าที่บันทึกการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศและหน้าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สินได้อย่างชัดเจนเพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน
- มีการทบทวนและกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และวงเงินอำนาจอนุมัติในแต่ละระดับเพื่อความเหมาะสมต่อการดำเนินธุรกิจ โดยได้มีการนำเทคโนโลยีการลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้เพื่อความคล่องตัวทางธุรกิจ

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

ส่วนที่ 4 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

1. มีการนำเสนอข้อมูลที่สำคัญต่างๆ อย่างเพียงพอ เพื่อให้คณะกรรมการใช้ประกอบการตัดสินใจ
2. กรรมการบริษัทได้รับหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมที่ระบุข้อมูลที่จำเป็นและเพียงพอต่อการพิจารณาก่อนการประชุมอย่างน้อยภายใน 7 วัน
3. รายงานการประชุม มีรายละเอียดตามควรที่ทำให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ
4. มีการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี และบัญชีต่างๆ ไว้ครบถ้วนเป็นหมวดหมู่
5. มีการควบคุมความปลอดภัยของข้อมูล โดยการกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลในระบบต่างๆ ตามหลักการแบ่งแยกหน้าที่และการปฏิบัติงาน
6. มีช่องทางในการสื่อสารภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ เช่น การส่งอีเมล การประชาสัมพันธ์ผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆ และการจัดการประชุม เพื่อให้เกิดการประสานงานและสามารถปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ สำหรับการสื่อสารกับบุคคลภายนอกองค์กร ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ทำหน้าที่เปิดเผยข้อมูลและสื่อสารให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน
7. บริษัทฯ ได้นำเทคโนโลยี RPA (Robotic Process Automation) มาช่วยสนับสนุนการทำงานในกระบวนการที่มีข้อมูลในปริมาณมาก และมีการทำงานซ้ำๆ เป็นต้น
8. บริษัทฯ มีการกำหนดช่องทางการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนและกำหนดขั้นตอนการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนอย่างชัดเจน เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าเรื่องร้องเรียนจะได้รับการพิจารณาอย่างโปร่งใส ยุติธรรม

ส่วนที่ 5 ระบบการติดตามและประเมินผล

1. บริษัทจัดให้มีกระบวนการติดตามการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจและข้อกำหนดห้ามฝ่ายบริหาร และพนักงาน ปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
2. มีการกำหนดให้ผู้ตรวจสอบภายใน ตรวจสอบและประเมินผลการควบคุมภายในของกิจกรรมต่างๆ ตามแผนการการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพของการควบคุมภายใน และสื่อสารให้ผู้บริหารทราบ เพื่อดำเนินการแก้ไขปรับปรุง โดยรายงาน ผลการตรวจสอบตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงานได้อย่างอิสระ และเสนอรายงานได้อย่างตรงไปตรงมา เป็นประจำทุกไตรมาส
3. เมื่อมีการตรวจพบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ จะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท/ คณะกรรมการ ตรวจสอบ เพื่อพิจารณาสั่งการแก้ไขภายในระยะเวลาอันควร
4. มีการรายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องต่อคณะกรรมการบริษัท/ คณะกรรมการตรวจสอบ อยู่เสมอ
5. มีนโยบายให้ฝ่ายบริหารต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยพลัน กรณีที่เกิดเหตุการณ์ทุจริตหรือสงสัย ว่ามีเหตุการณ์ทุจริต มีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย และมีการกระทำผิดปกติดังอื่น ๆ ซึ่งอาจจะกระทบ ต่อชื่อเสียง และฐานะทางการเงินของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท มีความเห็นด้านระบบการควบคุมภายในตรงกัน และ มีการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนดขึ้น

บริษัทได้แต่งตั้งนางวดี อุดมศรีธนกร ดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายหรือเลิกจ้าง รวมทั้งประเมินผลงานของผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน

ในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุมภายในซึ่งประเมินโดยผู้บริหารและฝ่ายตรวจสอบ ภายใน ไม่พบประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของผู้สอบบัญชีของบริษัท

รายการระหว่างกัน

ปี 2564 บริษัทมีการทำรายการระหว่างกันของบริษัทกับบริษัทร่วมและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัทอย่างสมเหตุสมผล โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาสอบทานและให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็น ความสมเหตุสมผลและความเหมาะสมด้านราคาของรายการระหว่างกัน รวมถึงเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติ รวมถึงมีการเปรียบเทียบราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ การทำรายการระหว่างกันต้องปฏิบัติตามมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน โดยกำหนดให้มีการควบคุมการทำรายการระหว่างกันของบริษัทหรือบริษัทร่วมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดมาตรการให้ผู้มีอำนาจอนุมัติไม่สามารถอนุมัติรายการเบิกจ่ายของตนเองได้ แม้จะอยู่ในวงเงินที่ตนมีอำนาจก็ตามและในกรณีการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสีย ห้ามมิให้ผู้มีอำนาจอนุมัติรายการดังกล่าวและให้ปฏิบัติตามอำนาจการอนุมัติเรื่องการดำเนินการเมื่อมีรายการที่เกี่ยวข้องกัน และกรณีการทำธุรกรรมหรือการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ให้ปฏิบัติตามอำนาจการอนุมัติเรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

• รายชื่อบริษัทที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัทและลักษณะความสัมพันธ์

บริษัท ไทยพีเอ็น จำกัด (TP)	
การประกอบธุรกิจ	ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับทารกภายใต้ตราสินค้าพีเอ็น 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 จิมโซ อิงค์ (ประเทศญี่ปุ่น) โดยบริษัท ถือหุ้นร้อยละ 6 ของจำนวนทุนที่ออกและชำระแล้วและมีกรรมการร่วมกัน
บริษัท พีเอ็น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด	
การประกอบธุรกิจ	ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผ้าเช็ดทำความสะอาดผิวและแผ่นอนามัยสำหรับซับน้ำนมและน้ำยาทำความสะอาดจุกนมและขวดนม
ลักษณะความสัมพันธ์	เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัทกับบริษัท พีเอ็น คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น โดยบริษัท ถือหุ้นร้อยละ 2.5 ของจำนวนทุนที่ออกและชำระแล้วและมีกรรมการร่วมกัน
บริษัท สุเมธพร จำกัด	
การประกอบธุรกิจ	ประกอบธุรกิจให้คำปรึกษาทางธุรกิจ
ลักษณะความสัมพันธ์	นายสุเมธ เลอสุมิตรกุล และนางสุริย์พร อนุวัตรอุดม ถือหุ้นร้อยละ 75 และ 25 ของทุนที่ออกและชำระแล้ว ตามลำดับ

• รายชื่อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัทและลักษณะความสัมพันธ์

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์
นายสุเมธ เลอสมิตรกุล	ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 52.32
นางสุรีย์พร อนุวัตรอุดม	ดำรงตำแหน่งกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมและผู้ถือหุ้นของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 1.39
นายเมธิน เลอสมิตรกุล	ดำรงตำแหน่งกรรมการ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาดและผู้ถือหุ้นของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 4.61

• รายการระหว่างกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

รายละเอียดข้อมูลของรายการระหว่างบริษัทกับบริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกันกับบริษัท ซึ่งเป็นรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในปี 2562 - 2564 ตามรายละเอียดดังนี้

รายการขายสินค้าและบริการตามปกติของธุรกิจ/รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ

ผู้ขาย / ผู้ให้บริการ	ผู้ซื้อ / ผู้รับบริการ	ลักษณะรายการ / เงื่อนไขที่สำคัญ	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)			ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล/ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			2564	2563	2562	
บริษัท	YMP	บริษัท ดำเนินการจัดหาวัตถุดิบและอุปกรณ์ในการผลิตให้กับ YMP โดยบริษัท ได้รับค่าบริการในอัตราส่วนร้อยละ 1.5 ของราคาวัสดุหรือบริการและบริษัทมีรายได้ค่า-นายหน้าในอัตราส่วนร้อยละ 0.3 ของราคาขายสินค้าสุทธิที่ YMP ขายให้กับลูกค้าทั้งหมดตามสัญญาแต่งตั้งการเป็นตัวแทนจำหน่าย (ฉบับปรับปรุงวันที่ 1 มกราคม 2557)	7.6	8.7	9.5	การให้บริการจัดหาวัตถุดิบและอุปกรณ์การผลิตให้แก่ YMP ของบริษัท เป็นราคาและเงื่อนไขการชำระเงินตามปกติทางธุรกิจ <u>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ:</u> รายการดังกล่าวเป็นการว่าจ้างตามปกติของธุรกิจที่มีราคาตลาดอ้างอิง เงื่อนไขการชำระเงินเป็นเงื่อนไขเดียวกันกับที่ใช้กับบริษัทอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

ผู้ขาย / ผู้ให้บริการ	ผู้ซื้อ / ผู้รับบริการ	ลักษณะรายการ / เงื่อนไขที่สำคัญ	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)			ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล/ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			2564	2563	2562	
TP	บริษัท	บริษัท ซื้อผลิตภัณฑ์กลุ่มพีเอ็น จาก TP เช่น จุกนม ขวดนม และอื่นๆ	123.3	121.4	150.8	บริษัท เป็นผู้จำหน่ายสินค้าของ TP แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย <u>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ:</u> รายการดังกล่าวเป็นการซื้อขายตามปกติของธุรกิจที่มีราคาตลาดอ้างอิง เงื่อนไขการชำระเงินเป็นเงื่อนไขเดียวกันกับที่ใช้กับบริษัทอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
PIT	บริษัท	บริษัท ซื้อผลิตภัณฑ์พีเอ็นประเภทผ้าเช็ดทำความสะอาดผิว และแผ่นซับน้ำนม นํ้ายาทำความสะอาดจุกนมและขวดนม จาก PIT	71.1	90.9	93.3	บริษัท เป็นผู้จำหน่ายสินค้าของ PIT แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย <u>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ:</u> รายการดังกล่าวเป็นการซื้อขายตามปกติของธุรกิจที่มีราคาตลาดอ้างอิง เงื่อนไขการชำระเงินเป็นเงื่อนไขเดียวกันกับที่ใช้กับบริษัทอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
YMP	บริษัท	บริษัท ซื้อผลิตภัณฑ์ประเภทพลาสติกจาก YMP เช่น กล่องและฝาปิดพลาสติก ตลับใส่แป้ง หวีสำหรับย้อมสีผม หัวปั๊มและหัวฉีดกระบอกน้ำ	5.7	6.6	3.8	สินค้าที่บริษัท ซื้อจาก YMP เป็นราคาและเงื่อนไขการชำระเงินตามปกติทางธุรกิจ <u>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ:</u> รายการดังกล่าวเป็นการซื้อขายตามปกติของธุรกิจที่มีราคาตลาดอ้างอิง เงื่อนไขการชำระเงินเป็นเงื่อนไขเดียวกันกับที่ใช้กับบริษัทอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

ผู้ขาย / ผู้ให้บริการ	ผู้ซื้อ / ผู้รับบริการ	ลักษณะรายการ / เงื่อนไขที่สำคัญ	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)			ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล/ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			2564	2563	2562	
นายสุเมธ เลอสุมิตรกุล	บริษัท	บริษัท เช่าพื้นที่ห้องชุดชั้น 18 (บางส่วน) และ 19 อาคาร บางนาคอมเพล็กซ์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ (อาคารเทศบาลแลนด์) เพื่อใช้เป็นสำนักงาน	4.3	4.7	5.1	เนื่องจากพื้นที่อาคารเดิมมีขนาดเล็กและไม่สามารถขยายเพิ่มเติมเพื่อรองรับการขยายตัวของกิจการได้ ประกอบกับคุณสุเมธ เลอสุมิตรกุล มีพื้นที่อาคารปล่อยเช่า บริษัท ขอเช่าเพื่อปรับปรุงเป็นสำนักงานแห่งใหม่ ค่าเช่าเป็นราคาตลาดและสัญญาเป็นเงื่อนไขปกติทั่วไปของธุรกิจ <u>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ:</u> รายการดังกล่าวเป็นการเช่าพื้นที่ในราคาตลาด จึงมีความสมเหตุสมผล
บจก. สุเมธพร	บริษัท	บริษัท ว่าจ้างสำหรับให้บริการปรึกษาในฐานะ Company Advisory Director	3.4	3.7	4.0	เนื่องจากเปลี่ยนการว่าจ้างในนามบุคคลเป็นการว่าจ้างในรูปบริษัท ซึ่งมีคุณสุเมธ เลอสุมิตรกุล เป็นผู้มีอำนาจในบริษัท <u>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ:</u> รายการดังกล่าวเป็นค่าที่ปรึกษาในราคาตลาดที่อ้างอิงได้ จึงมีความสมเหตุสมผล

รายการเงินปันผลรับจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

ผู้จ่ายเงินปันผล	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการ(ล้านบาท)		
		2564	2563	2562
TP	บริษัท รับรายได้เงินปันผล	18.8	18.8	23.5
PIT		2.5	3.3	3.3
YMP		3.6	3.3	3.6

รายการยอดคงค้างระหว่างบริษัทและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทที่มีรายการคงค้างระหว่างกัน		ประเภทรายการ	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)		
บริษัท	บุคคล / บิตบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง		2564	2563	2562
บริษัท	TP	ลูกหนี้อื่น	2.7	3.0	3.9
		เจ้าหนี้การค้า	38.7	37.6	47.7
	PIT	ลูกหนี้การค้า	-	-	-
		ลูกหนี้อื่น	0.1	1.0	1.1
		เจ้าหนี้การค้า	22.0	27.4	20.3
	YMP	ลูกหนี้อื่น	1.7	1.9	2.3
		เจ้าหนี้การค้า	0.5	1.1	0.1

รายการค้าประกัน

ไม่มี

• นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

ในอนาคตบริษัทคาดว่าจะมีการทำรายการระหว่างกันกับบริษัทร่วมในอนาคตอย่างต่อเนื่อง โดยเป็นไปในลักษณะการทำธุรกิจการค้าทั่วไปและมีเงื่อนไขตามธุรกิจการค้าปกติ ซึ่งสามารถอ้างอิงได้กับเงื่อนไขทางธุรกิจประเภทเดียวกันกับที่บริษัท กระทำกับบุคคลภายนอก เช่น การซื้อขายวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูป การทำสัญญาเช่าอาคารสำนักงาน เป็นต้น โดยรายการระหว่างกันที่จะเกิดขึ้นนั้นเป็นไปเพื่อความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจภายในกลุ่มบริษัท โดยมีการกำหนดนโยบายด้านราคาระหว่างกันอย่างชัดเจน และคณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาและสอบทานรายการระหว่างกันทั้งหมดให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล การทำรายการเกี่ยวโยง การได้มาหรือจำหน่ายไปของทรัพย์สิน และมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีอย่างเคร่งครัด

รายงานทางการเงิน

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท


ต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัท มุ่งพัฒนา อินเทอร์เน็ตชั้นนำ จำกัด (มหาชน) รวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2564 ซึ่งจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปและใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและรอบคอบในการจัดทำ รวมทั้งให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปอย่างเพียงพอ

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงเพื่อทำหน้าที่สอบทานการบันทึกข้อมูลทางบัญชีอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินและเพื่อมิให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ ยังจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทำหน้าที่สอบทานนโยบายการบัญชีและความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน การตรวจสอบและการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินเพื่อให้บริษัทได้แสดงฐานะการเงิน รายได้และค่าใช้จ่ายและกระแสเงินสดที่เป็นจริงและสมเหตุสมผล

งบการเงินของบริษัทได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทคือบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเทอร์เน็ตชั้นนำ จำกัด ซึ่งในการตรวจสอบนั้นคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทได้สนับสนุนข้อมูลและเอกสารต่างๆ เพื่อให้ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นตามมาตรฐานการสอบบัญชีโดยความเห็นของผู้สอบบัญชีได้ปรากฏในรายงานประจำปีแล้ว

คณะกรรมการมีความเห็นว่า งบการเงินของบริษัท มุ่งพัฒนา อินเทอร์เน็ตชั้นนำ จำกัด (มหาชน) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีความเชื่อถือได้ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง



นายสุเมธ เลอสุมิตรกุล

ประธานคณะกรรมการบริษัท



นางสาวสุวรรณา โชคดีอนันต์

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



นางสุรีย์พร อนุวัตรอุดม

กรรมการและ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม

บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของบริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น – การปรับปรุงแก้ไขรายการบัญชี

ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 31 ซึ่งอธิบายถึงรายการปรับปรุงงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 (ออกเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564) เพื่อปรับปรุงมูลค่าเงินลงทุนระยะยาวอื่น เนื่องจากการเปลี่ยนวิธีการวัดมูลค่ายุติธรรม ทั้งนี้ เหตุการณ์ดังกล่าวมิได้ทำให้ความเห็นของข้าพเจ้าเปลี่ยนแปลงไป

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

การรับรู้รายได้จากการขายสินค้า

ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3.1 การรับรู้รายได้จากการขายสินค้าเมื่อบริษัทได้โอนอำนาจควบคุมในสินค้าให้แก่ลูกค้าแล้ว โดยรายได้จากการขายสินค้าแสดงตามมูลค่าที่ได้รับหรือคาดว่าจะได้รับหลังจากหักส่วนลดและสิ่งตอบแทนที่จะจ่ายให้กับลูกค้า ซึ่งบริษัทมีรายการขายที่เกิดขึ้นในช่องทางที่หลากหลาย ภายใต้การส่งเสริมการขายในรูปแบบแตกต่างกันไป ซึ่งมีความเสี่ยงที่บริษัทจะรับรู้และจัดประเภทรายการที่เกี่ยวข้องรายได้ไม่ถูกต้อง ดังนั้นข้าพเจ้าจึงพิจารณาเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

ข้าพเจ้าได้รับความเชื่อมั่นเกี่ยวกับการรับรู้รายได้จากการขายสินค้าโดย

- ทำความเข้าใจและประเมินการควบคุมภายในเกี่ยวกับการขายที่เกิดขึ้นในช่องทางต่างๆ รวมถึงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย
- ทดสอบระบบการควบคุมที่สำคัญเกี่ยวกับการรับรู้รายได้
- วิเคราะห์เปรียบเทียบรายการขายที่เกิดขึ้น รวมทั้ง รายการกิจกรรมส่งเสริมการขาย
- ตรวจสอบการจัดประเภทรายการกิจกรรมส่งเสริมการขาย
- สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายที่เกิดขึ้นในระหว่างปีและ ช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลาในงบการเงิน รวมถึงรายการลดหนี้ที่ออกภายหลังระยะเวลาในงบการเงิน และ
- สอบทานใบสำคัญทั่วไปเพื่อตรวจหาความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นของรายการขาย

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปีของบริษัท (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น) ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังจากวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปีของบริษัท หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล เพื่อให้ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและการนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่องตามความเหมาะสม และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผลข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร

- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้บริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
- ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการ หรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในของบริษัทและบริษัทรวม (กลุ่มบริษัท) เพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงิน ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการกำกับดูแลในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญมากที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด



(นายจุมพฏ ไพรัตน์นกร)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7645

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงิน					
	ซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	31 ธันวาคม 2564	31 ธันวาคม 2563	1 มกราคม 2563	31 ธันวาคม 2564	31 ธันวาคม 2563	1 มกราคม 2563
		(ปรับปรุงใหม่)	(ปรับปรุงใหม่)		(ปรับปรุงใหม่)	(ปรับปรุงใหม่)
สินทรัพย์						
สินทรัพย์หมุนเวียน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	6	119,202,135	65,838,962	26,643,650	119,202,135	65,838,962
เงินลงทุนชั่วคราว	7	-	-	37,315,650	-	-
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	8	179,472,088	180,200,038	215,556,345	179,472,088	180,200,038
สินค้าคงเหลือ	9	80,465,779	94,032,745	90,356,365	80,465,779	94,032,745
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		4,704,371	4,305,399	3,846,567	4,704,371	4,305,399
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		383,844,373	344,377,144	373,718,577	383,844,373	344,377,144
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน						
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	10	597,525,813	553,712,948	530,755,825	58,173,970	58,173,970
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	11, 31	296,396,366	271,327,754	271,327,754	296,396,366	271,327,754
อาคารและอุปกรณ์	12	12,955,467	14,762,856	20,716,697	12,955,467	14,762,856
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	13	27,700,000	27,700,000	27,700,000	27,700,000	27,700,000
สินทรัพย์สิทธิการใช้	14	37,860,847	22,800,720	33,936,575	37,860,847	22,800,720
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	15	8,068,457	10,890,384	12,887,054	8,068,457	10,890,384
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		506,412	599,611	756,972	506,412	599,611
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		981,013,362	901,794,273	898,080,877	441,661,519	406,255,295
รวมสินทรัพย์		1,364,857,735	1,246,171,417	1,271,799,454	825,505,892	750,632,439

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงิน			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย					
	31 ธันวาคม 2564	31 ธันวาคม 2563	1 มกราคม 2563	31 ธันวาคม 2564	31 ธันวาคม 2563	1 มกราคม 2563
		(ปรับปรุงใหม่)	(ปรับปรุงใหม่)		(ปรับปรุงใหม่)	(ปรับปรุงใหม่)
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น						
หนี้สินหมุนเวียน						
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	16	202,416,838	180,753,239	205,133,315	202,416,838	180,753,239
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระ						
ภายในหนึ่งปี	17	8,970,464	9,540,572	10,051,937	8,970,464	9,540,572
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		7,270,904	3,491,712	3,087,007	7,270,904	3,491,712
รวมหนี้สินหมุนเวียน		218,658,206	193,785,523	218,272,259	218,658,206	193,785,523
หนี้สินไม่หมุนเวียน						
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระ						
ภายในหนึ่งปี	17	24,608,216	8,302,477	18,038,440	24,608,216	8,302,477
หนี้สินภายใต้การดัดบัญชี	22, 31	49,522,615	45,548,213	44,549,820	49,522,615	45,548,213
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับ						
ผลประโยชน์พนักงาน	18	9,682,784	6,006,163	12,660,775	9,682,784	6,006,163
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		1,644,159	1,644,159	1,644,159	1,644,159	1,644,159
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		85,457,774	61,501,012	76,893,194	85,457,774	61,501,012
รวมหนี้สิน		304,115,980	255,286,535	295,165,453	304,115,980	255,286,535

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: บาท)

		งบการเงิน					
		ซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
หมายเหตุ		31 ธันวาคม 2564	31 ธันวาคม 2563	1 มกราคม 2563	31 ธันวาคม 2564	31 ธันวาคม 2563	1 มกราคม 2563
			(ปรับปรุงใหม่)	(ปรับปรุงใหม่)		(ปรับปรุงใหม่)	(ปรับปรุงใหม่)
ส่วนของผู้ถือหุ้น							
ทุนเรือนหุ้น							
ทุนจดทะเบียน	19						
หุ้นสามัญ 222,650,523 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท		222,650,523	222,650,523	222,650,523	222,650,523	222,650,523	222,650,523
ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว							
หุ้นสามัญ 168,722,633 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท		168,722,633	168,722,633	168,639,633	168,722,633	168,722,633	168,639,633
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น		37,332,893	37,332,893	36,549,097	37,332,893	37,332,893	36,549,097
ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	27	-	-	743,364	-	-	743,364
กำไรสะสม							
จัดสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย	19	22,265,052	22,265,052	17,025,425	22,265,052	22,265,052	17,025,425
ยังไม่ได้จัดสรร		615,249,828	565,447,845	556,560,023	75,897,985	69,908,867	83,978,168
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น		217,171,349	197,116,459	197,116,459	217,171,349	197,116,459	197,116,459
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		1,060,741,755	990,884,882	976,634,001	521,389,912	495,345,904	504,052,146
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		1,364,857,735	1,246,171,417	1,271,799,454	825,505,892	750,632,439	799,217,599

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

-

บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงิน		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย			
	2564	2563	2564	2563
กำไรขาดทุน:				
รายได้				
รายได้จากการขาย	783,502,904	779,443,287	783,502,904	779,443,287
รายได้ค่านายหน้า	10,329,897	11,426,019	10,329,897	11,426,019
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	10 -	-	18,807,520	18,807,520
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทอื่น	11 6,100,000	6,562,000	6,100,000	6,562,000
รายได้อื่น ๆ	13,659,463	4,415,666	13,659,463	4,415,666
รวมรายได้	813,592,264	801,846,972	832,399,784	820,654,492
ค่าใช้จ่าย				
ต้นทุนขาย	476,416,144	479,061,311	476,416,144	479,061,311
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย	164,268,611	162,140,166	164,268,611	162,140,166
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	149,061,693	141,541,508	149,061,693	141,541,508
รวมค่าใช้จ่าย	789,746,448	782,742,985	789,746,448	782,742,985
กำไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม				
ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้				
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	10 62,458,523	40,966,786	-	-
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	86,304,339	60,070,773	42,653,336	37,911,507
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	(429,568)	(688,977)	(429,568)	(688,977)
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	85,874,771	59,381,796	42,223,768	37,222,530
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	22 (3,566,256)	(2,205,899)	(3,566,256)	(2,205,899)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี	82,308,515	57,175,897	38,657,512	35,016,631
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:				
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
ผลกำไรจากเงินลงทุนในตราสารทุนที่กำหนดให้วัดมูลค่า				
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	25,068,613	-	25,068,613	-
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้	(5,013,723)	-	(5,013,723)	-
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	(2,670,573)	997,321	(2,872,900)	-
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้	22 534,115	(199,464)	574,580	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	17,918,432	797,857	17,756,570	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	100,226,947	57,973,754	56,414,082	35,016,631
กำไรต่อหุ้น				
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	24 0.49	0.34	0.23	0.21

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย							(หน่วย: บาท)	
หมายเหตุ	ทุนเรือนหุ้น ที่ออกและชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	ส่วนเกินทุนจากการจ่าย โดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	กำไรสะสม		องค์ประกอบอื่นของ ส่วนของผู้ถือหุ้น		
				จัดสรรแล้ว -	ยังไม่ได้จัดสรร	ผลกำไรจาก เงินลงทุนในตราสารทุน ที่กำหนดให้วัดมูลค่า ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น		
31	168,639,633	36,549,097	743,364	17,025,425	556,560,023	-	779,517,542	
	168,639,633	36,549,097	743,364	17,025,425	556,560,023	197,116,459	197,116,459	
	83,000	-	-	-	-	-	83,000	
	-	783,796	(743,364)	-	-	-	40,432	
21	-	-	-	-	57,175,897	-	57,175,897	
	-	-	-	-	797,857	-	797,857	
	-	-	-	-	(43,846,305)	-	(43,846,305)	
	-	-	-	5,239,627	(5,239,627)	-	-	
21	168,722,633	37,332,893	-	22,265,052	565,447,845	197,116,459	990,884,882	
	168,722,633	37,332,893	-	22,265,052	565,447,845	197,116,459	990,884,882	
	-	-	-	-	82,308,515	-	82,308,515	
	-	-	-	-	(2,136,458)	20,054,890	17,918,432	
21	-	-	-	-	(30,370,074)	-	(30,370,074)	
	168,722,633	37,332,893	-	22,265,052	615,249,828	217,171,349	1,060,741,755	
	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: บาท)

	งบการเงิน		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย			
	2564	2563	2564	2563
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไรก่อนภาษี	85,874,771	59,381,796	42,223,768	37,222,530
รายการปรับกระทบกำไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)				
จากกิจกรรมดำเนินงาน :				
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	16,885,449	19,540,050	16,885,449	19,540,050
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)	(67,034)	(874,140)	(67,034)	(874,140)
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ	1,648,072	680,524	1,648,072	680,524
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน	2,594	107,374	2,594	107,374
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินถาวร	(1,018)	(747,648)	(1,018)	(747,648)
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์	2,130	-	2,130	-
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว	-	(126,198)	-	(126,198)
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	964,916	866,859	964,916	866,859
รายจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ (โอนกลับ)	-	(191,968)	-	(191,968)
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	-	-	(18,807,520)	(18,807,520)
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทอื่น	(6,100,000)	(6,562,000)	(6,100,000)	(6,562,000)
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(62,458,523)	(40,966,786)	-	-
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	429,568	888,934	429,568	888,934
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์				
และหนี้สินดำเนินงาน	37,180,925	31,996,797	37,180,925	31,996,797
สินทรัพย์ดำเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น)				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	790,023	37,096,547	790,023	37,096,547
สินค้าคงเหลือ	11,918,894	(4,356,904)	11,918,894	(4,356,904)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(398,972)	(458,832)	(398,972)	(458,832)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	93,200	2,950,002	93,200	2,950,002
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	21,665,968	(24,486,584)	21,665,968	(24,486,584)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	3,436,931	432,696	3,436,931	432,696
เงินสดจ่ายสำหรับผลประโยชน์พนักงานระยะยาว	(161,194)	(7,721,428)	(161,194)	(7,721,428)
เงินสดจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน	74,525,775	35,452,294	74,525,775	35,452,294
จ่ายดอกเบี้ย	(429,568)	(688,977)	(429,568)	(688,977)
จ่ายภาษีเงินได้	(3,688,735)	(1,235,497)	(3,688,735)	(1,235,497)
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน	70,407,472	33,527,820	70,407,472	33,527,820

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: บาท)

	งบการเงิน		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย			
	2564	2563	2564	2563
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว	-	64,441,848	-	64,441,848
เงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนชั่วคราว	-	(27,000,000)	-	(27,000,000)
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	18,807,520	18,807,520	18,807,520	18,807,520
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทอื่น	6,100,000	6,562,000	6,100,000	6,562,000
เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน	1,028	747,664	1,028	747,664
ซื้อทรัพย์สินถาวร	(1,658,889)	(167,219)	(1,658,889)	(167,219)
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(741,949)	(1,389,436)	(741,949)	(1,389,436)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน	22,507,710	62,002,377	22,507,710	62,002,377
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า	(9,181,935)	(12,803,980)	(9,181,935)	(12,803,980)
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน	-	315,400	-	315,400
จ่ายเงินปันผล	(30,370,074)	(43,846,305)	(30,370,074)	(43,846,305)
เงินสดสุทธิใช้ในกิจกรรมจัดหาเงิน	(39,552,009)	(56,334,885)	(39,552,009)	(56,334,885)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ	53,363,173	39,195,312	53,363,173	39,195,312
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี	65,838,962	26,643,650	65,838,962	26,643,650
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี	119,202,135	65,838,962	119,202,135	65,838,962

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

1. ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ

บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิลำเนาในประเทศไทย ธุรกิจหลักของบริษัทฯคือจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเด็กและทารกและผลิตภัณฑ์อื่น บริษัทฯมีที่อยู่ตามที่จดทะเบียนอยู่เลขที่ 2/97-104 ชั้น 18-19 อาคารบางนาคอมเพล็กซ์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ซอยบางนา-ตราด 25 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร และมีสาขาอยู่เลขที่ 444/11 หมู่ที่ 7 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

2. เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน

2.1 งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อกำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

งบการเงินของบริษัทฯ จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของรายการในงบการเงินยกเว้นรายการที่เปิดเผยไว้ในนโยบายการบัญชีที่เกี่ยวข้อง

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯ ใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

งบการเงินนี้จัดทำและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของบริษัท

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน

ในระหว่างปีบริษัทฯได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงจำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้งานมาตรฐาน

การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของบริษัทฯ

- 2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2565

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงหลายฉบับ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2565 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับมีการให้ข้อผ่อนปรนในทางปฏิบัติหรือข้อยกเว้นชั่วคราวกับผู้ใช้งานมาตรฐาน

ปัจจุบันฝ่ายบริหารของบริษัทอยู่ระหว่างการประเมินแนวทางการดำเนินการและพิจารณาผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินในปีที่เริ่มนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัติ

3. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

3.1 การรับรู้รายได้

ขายสินค้า

รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อบริษัทฯ ได้โอนอำนาจควบคุมในสินค้าให้แก่ลูกค้าแล้ว กล่าวคือ เมื่อมีการส่งมอบสินค้า รายได้จากการขายแสดงตามมูลค่าที่ได้รับหรือคาดว่าจะได้รับ โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับสินค้าที่ได้ส่งมอบหลังจากหักส่วนลดและสิ่งตอบแทนที่จะจ่ายให้กับลูกค้า

รายได้ค่านายหน้า

รายได้ค่านายหน้ารับรู้เมื่อกิจการให้บริการเสร็จสิ้น

เงินปันผลรับ

เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อบริษัทฯ มีสิทธิในการรับเงินปันผล

3.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึงกำหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้

3.3 สินค้าคงเหลือ

สินค้าสำเร็จรูปและสินค้าระหว่างบรรจุแสดงมูลค่าตามราคาทุน (ตามวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก) หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า และประกอบด้วยต้นทุนสินค้า แรงงานและค่าเสียหายในการบรรจุ ภาชนะบรรจุและหีบห่อแสดงมูลค่าตามราคาทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า และจะถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนสินค้าเมื่อมีการเบิกใช้

3.4 อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเพื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)

ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คำนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณดังนี้

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	3 - 20 ปี
เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและเครื่องใช้สำนักงาน	5 ปี
ยานพาหนะ	5 - 7 ปี

ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

บริษัทฯ ตัดรายการอาคารและอุปกรณ์ออกจากบัญชี เมื่อจำหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจำหน่ายสินทรัพย์ รายการผลกำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ (ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจำหน่ายสินทรัพย์กับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น) จะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนเมื่อบริษัทฯ ตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี

3.5 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

บริษัทฯ ได้แสดงที่ดินและอาคารที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงานเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน บริษัทฯ บันทึกมูลค่าเริ่มแรกของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในราคาทุนซึ่งรวมต้นทุนการทำรายการ หลังจากนั้น บริษัทฯ จะบันทึกอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเพื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่เป็นอาคารคำนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ 20 ปี ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนรวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่เป็นที่ดิน

บริษัทฯ รับรู้ผลต่างระหว่างจำนวนเงินที่ได้รับสุทธิจากการจำหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ในกำไรหรือขาดทุนในงวดที่ตัดรายการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนออกจากบัญชี

3.6 สัญญาเช่า

ณ วันเริ่มต้นของสัญญา บริษัทฯ ประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ โดยสัญญาจะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่า ถ้าสัญญาเช่านั้นเป็นการให้สิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพย์ที่ระบุสำหรับช่วงเวลาหนึ่งเพื่อการแลกเปลี่ยนกับสิ่งตอบแทน

ก) สิทธิประโยชน์การใช้

สิทธิประโยชน์การใช้มูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม และปรับปรุงด้วยการวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสิทธิประโยชน์ใช้ ประกอบด้วยจำนวนเงินของหนี้สินตามสัญญาเช่าจากการรับรู้เริ่มแรก ต้นทุนทางตรงเริ่มแรกที่เกิดขึ้น จำนวนเงินที่จ่ายชำระตามสัญญาเช่า ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลหรือก่อนวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล และหักด้วยสิ่งจูงใจตามสัญญาเช่าที่ได้รับ

ราคาทุนของสิทธิประโยชน์ใช้รวมถึงประมาณการต้นทุนที่จะเกิดขึ้นสำหรับผู้เช่าในการรื้อและขนย้ายสินทรัพย์อ้างอิง การบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพย์อ้างอิงหรือการบูรณะสินทรัพย์อ้างอิงให้อยู่ในสภาพตามที่กำหนดไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขของสัญญาเช่า

ค่าเสื่อมราคาของสิทธิประโยชน์ใช้คำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุของสัญญาเช่าหรืออายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสิทธิประโยชน์ใช้แต่ละประเภทแล้วแต่ระยะเวลาใดจะสั้นกว่า ดังนี้

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	3 - 20 ปี
ยานพาหนะ	5 - 7 ปี

ข) หนี้สินตามสัญญาเช่า

หนี้สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าด้วยมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าตลอดอายุสัญญาเช่า จำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าประกอบด้วยค่าเช่าคงที่หักด้วยสิ่งจูงใจตามสัญญาเช่า จำนวนเงินที่คาดว่าจะจ่ายภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหลือ รวมถึงราคาใช้สิทธิของสิทธิเลือกซื้อซึ่งมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่บริษัทจะใช้สิทธินั้น และการจ่ายค่าปรับเพื่อการยกเลิกสัญญาเช่า หากข้อกำหนดของสัญญาเช่าแสดงให้เห็นว่าบริษัทจะใช้สิทธิในการยกเลิกสัญญาเช่า บริษัทบันทึกค่าเช่าผันแปรที่ไม่ขึ้นอยู่ด้วยดัชนีหรืออัตราเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เหตุการณ์หรือเงื่อนไขซึ่งเกี่ยวข้องกับการจ่ายชำระนั้นได้เกิดขึ้น

บริษัทคิดลดมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าโดยใช้อัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่ม ณ วันที่สัญญาเช่ามีผล หากอัตราดอกเบี้ยตามนัยของหนี้สินสัญญาเช่านั้นไม่สามารถกำหนดได้ ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มอ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลปรับด้วยค่าความเสี่ยงที่เหมาะสมตามระยะเวลาของสัญญาเช่านั้น หลังจากวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลมูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะเพิ่มขึ้นจากดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่า และลดลงจากการจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า นอกจากนี้ มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะถูกจัดมูลค่าใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอายุสัญญาเช่า การเปลี่ยนแปลงการจ่ายชำระตามสัญญาเช่า หรือการเปลี่ยนแปลงในการประเมินสิทธิเลือกซื้อสินทรัพย์อ้างอิง

ค) สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ

สัญญาเช่าที่มีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านับตั้งแต่วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล หรือสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ จะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

3.7 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเพื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั้น

บริษัทตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า บริษัทจะทบทวนระยะเวลาการตัดจำหน่ายและวิธีการตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจำหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดมีดังนี้

อายุการให้ประโยชน์

คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์

3, 5 และ 10 ปี

3.8 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูกบริษัทควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ

นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อมซึ่งทำให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญต่อบริษัทฯ ผู้บริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ ที่มีอำนาจในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของบริษัทฯ

3.9 การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯ จะทำการประเมินการด้อยค่าของอาคารและอุปกรณ์ อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน สินทรัพย์สิทธิการใช้ หรือสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนอื่นของบริษัทฯ หากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า บริษัทฯ รับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า

บริษัทฯ จะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

3.10 ผลประโยชน์พนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

บริษัทรับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัสและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน

โครงการสมทบเงิน

บริษัทและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริษัทจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สิทธิประโยชน์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสิทธิประโยชน์ของบริษัท เงินที่บริษัทจ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน

บริษัทมีภาระสำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน และตามโครงการผลตอบแทนพนักงานอื่นๆ ซึ่งบริษัทถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสำหรับพนักงาน นอกจากนี้ บริษัทฯ จัดให้มีโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน ได้แก่ โครงการเงินรางวัลการทำงานยาวนาน

บริษัทคำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ทำการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial gains and losses) สำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial gains and losses) สำหรับโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกำไรหรือขาดทุน

ต้นทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทั้งจำนวนในกำไรหรือขาดทุนทันทีที่มีการแก้ไขโครงการหรือลดขนาดโครงการ หรือเมื่อมีการรับรู้ต้นทุนการปรับโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง

3.11 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

การที่บริษัทออกและเสนอขายตราสารทุนของบริษัทให้แก่บุคคลต่างๆ รวมทั้งพนักงาน ถือเป็นรายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ หากไม่ปรากฏว่าการออกตราสารดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เป็นอย่างอื่นนอกเหนือจากการชำระค่าสินค้าหรือบริการที่ได้ส่งมอบให้แก่บริษัทฯ

บริษัทฯ จะบันทึกผลต่างของมูลค่ายุติธรรมที่สูงกว่าราคาเสนอขายของตราสารทุน ณ วันออกและเสนอขายเป็นค่าใช้จ่ายในกำไรหรือขาดทุนและส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ในส่วนของผู้ถือหุ้น

3.12 ประมาณการหนี้สิน

บริษัทจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดปล่อยภาระผูกพันนั้น และบริษัทสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ

3.13 เครื่องมือทางการเงิน

บริษัทรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกของสินทรัพย์ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม และบวกด้วยต้นทุนการทำรายการเฉพาะในกรณีที่เป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน อย่างไรก็ตาม สำหรับลูกหนี้การค้าที่ไม่มีองค์ประกอบเกี่ยวกับการจัดหาเงินที่มีนัยสำคัญ บริษัทจะรับรู้สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวด้วยราคาของรายการ ตามที่กล่าวไว้ในนโยบายการบัญชีเรื่องการรับรู้รายได้

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

บริษัทจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่รับรู้รายการเริ่มแรก เป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน โดยพิจารณาจากแผนธุรกิจของกิจการในการจัดการสินทรัพย์ทางการเงิน และลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย

บริษัทวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย เมื่อบริษัทถือครองสินทรัพย์ทางการเงินนั้นเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และเงื่อนไขตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินก่อให้เกิดกระแสเงินสดที่เป็นการรับชำระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่ระบุไว้เท่านั้น

สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าววัดมูลค่าในภายหลังโดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงและต้องมีการประเมินการด้อยค่า ทั้งนี้ ผลกำไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการ การเปลี่ยนแปลง หรือการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวจะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน จะแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยรับรู้การเปลี่ยนแปลงสุทธิของมูลค่ายุติธรรมในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว หมายรวมถึง ตราสารอนุพันธ์ เงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อค้า

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

สินทรัพย์ทางการเงินประเภทเงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งมิได้ถือไว้เพื่อค้าแต่ถือเพื่อวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ หรือเป็นหลักทรัพย์ที่อาจมีความผันผวนของราคาสูงเป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นโดยไม่สามารถเปลี่ยนการจัดประเภทในภายหลังได้ การจัดประเภทรายการพิจารณาเป็นรายตราสาร กำไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมในภายหลังของเงินลงทุนในตราสารทุนนี้จะรับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และจะไม่มีกำไรโอนไปรับรู้เป็นกำไรหรือขาดทุนในงบกำไรขาดทุนในภายหลังเมื่อจำหน่ายเงินลงทุนดังกล่าว โดยจะถูกโอนไปกำไรสะสมแทน

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนถือเป็นรายได้อื่นในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของหนี้สินทางการเงิน

ยกเว้นหนี้สินตราสารอนุพันธ์ บริษัทฯรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกสำหรับหนี้สินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนการทำรายการ และจัดประเภทหนี้สินทางการเงินเป็นหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย โดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง ทั้งนี้ ผลกำไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการหนี้สินทางการเงินและการตัดจำหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงจะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน โดยการคำนวณมูลค่าราคาทุนตัดจำหน่ายคำนึงถึงค่าธรรมเนียมหรือต้นทุนที่ถือเป็นส่วนหนึ่งของอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงนั้นด้วย ทั้งนี้ ค่าตัดจำหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงแสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนทางการเงินในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

บริษัทฯอาจเลือกวัดมูลค่าหนี้สินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน เพื่อเป็นการจัดการหรือลดความไม่สอดคล้องของการรับรู้รายการอย่างมีนัยสำคัญ (บางครั้งเรียกว่าการไม่จับคู่ทางบัญชี)

การตัดรายการของเครื่องมือทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดรายการออกจากบัญชี เมื่อสิทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพย์นั้นได้สิ้นสุดลง หรือได้มีการโอนสิทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพย์นั้น รวมถึงได้มีการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์นั้น หรือมีการโอนการควบคุมในสินทรัพย์นั้น แม้ว่าจะไม่มีการโอนหรือไม่ได้คงไว้ซึ่งความเสี่ยงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์นั้น

บริษัทตัดรายการหนี้สินทางการเงินก็ต่อเมื่อได้มีการปฏิบัติตามภาระผูกพันของหนี้สินนั้นแล้ว มีการยกเลิกภาระผูกพันนั้น หรือมีการสิ้นสุดลงของภาระผูกพันนั้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนหนี้สินทางการเงินที่มีอยู่ให้เป็นหนี้สินใหม่จากผู้ให้กู้รายเดียวกันซึ่งมีข้อกำหนดที่แตกต่างกันอย่างมาก หรือมีการแก้ไขข้อกำหนดของหนี้สินที่มีอยู่อย่างมีนัยสำคัญ จะถือว่าเป็นการตัดรายการหนี้สินเดิมและรับรู้หนี้สินใหม่ โดยรับรู้ผลแตกต่างของมูลค่าตามบัญชีดังกล่าวในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

การคํวาค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

บริษัทใช้วิธีการอย่างง่ายในการคำนวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา ดังนั้น ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทจึงไม่มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของความเสียหายทางด้านการเครดิต แต่จะรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนจากผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา โดยอ้างอิงจากข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุงด้วยข้อมูลการคาดการณ์ไปในอนาคตเกี่ยวกับลูกหนี้และสภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ

สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดจำหน่ายออกจากบัญชี เมื่อกิจการคาดว่าจะไม่ได้รับคืนกระแสเงินสดตามสัญญาอีกต่อไป

3.14 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

บริษัทบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจำนวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคำนวณจากกำไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บริษัทบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

บริษัทรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจำนวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

บริษัทจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงาน และจะทำการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทจะไม่มีกำไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

บริษัทจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น

3.15 เงินตราต่างประเทศ

บริษัทฯ แสดงงบการเงินเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของบริษัทฯ

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

กำไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

3.16 การวัดมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่น โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า บริษัทฯ ใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ บริษัทฯ จะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่นำมาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

ระดับ 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง

ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม

ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯ จะประเมินความจำเป็นในการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจำ

4. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สำคัญมีดังนี้

ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้

ในการประมาณค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยคำนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่ค้างค้างและสถานะเศรษฐกิจที่คาดการณ์ไว้ของกลุ่มลูกค้าที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตที่คล้ายคลึงกัน เป็นต้น ทั้งนี้ ข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีตและการคาดการณ์สถานะเศรษฐกิจของบริษัทอาจไม่ได้บ่งบอกถึงการผิดสัญญาของลูกค้าที่เกิดขึ้นจริงในอนาคต

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน/ค่าเสื่อมราคาของ อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์สิทธิการใช้ และค่าตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ในการคำนวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ตลอดจนสินทรัพย์สิทธิการใช้ และค่าตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องทำการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งาน (ถ้ามี) และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารจะต้องพิจารณาการด้อยค่าของ อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์สิทธิการใช้ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนหากมีข้อบ่งชี้ และบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น

ข้อบ่งชี้ดังกล่าวรวมถึงการลดลงอย่างมีนัยสำคัญของมูลค่าตลาดหรือมูลค่าที่ได้รับจากการใช้ประโยชน์ในอนาคตของสินทรัพย์ การเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญของกลยุทธ์ทางธุรกิจของกิจการ ที่มีผลกระทบต่อการใช้สินทรัพย์นั้นในอนาคต แนวโน้มในทางลบของภาวะอุตสาหกรรมและสภาพเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้อง การสูญเสียส่วนแบ่งตลาดที่สำคัญของกิจการ รวมถึง กฎระเบียบข้อบังคับที่สำคัญหรือคำตัดสินของศาลที่มีผลกระทบต่อธุรกิจ เป็นต้น

สินค้างเหลือ

ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณค่าเพื่อมูลค่าสุทธิที่จะได้รับของสินค้างเหลือ โดยจำนวนเงินที่คาดว่าจะได้รับจากสินค้างเหลือพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหรือต้นทุนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายหลังวันที่สิ้นรอบระยะเวลารายงาน

ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณค่าเพื่อสินค้านำสมัย โดยจะพิจารณาค่าตั้งค่าเพื่อสำหรับสินค้านำสมัยหรือเสื่อมสภาพ

5. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี บริษัทมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทและบริษัทเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้

	2564	2563	(หน่วย: ล้านบาท)
			นโยบายการกำหนดราคา
<u>รายการธุรกิจกับบริษัทร่วม</u>			
ซื้อสินค้า	123	122	ราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม
<u>รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน</u>			
ซื้อวัตถุดิบ	77	98	ราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม
ค่านายหน้ารับ	8	9	ร้อยละ 0.3 ของราคาขายสุทธิของสินค้าที่ขายได้ และร้อยละ 1.5 ของราคาทุนของบริการที่จัดหาให้
ค่าที่ปรึกษาจ่าย	3	4	อัตราที่ตกลงร่วมกัน
<u>รายการธุรกิจกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน</u>			
ค่าเช่าจ่าย	4	5	อัตราที่ตกลงร่วมกัน

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 และ 1 มกราคม 2563 มีรายละเอียดดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)		
	31 ธันวาคม 2564	31 ธันวาคม 2563	1 มกราคม 2563
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 8)			
บริษัทร่วม	2,730	3,000	3,899
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีกรรมกร่วมกัน)	1,839	2,900	3,383
รวมลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	4,569	5,900	7,282
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 16)			
บริษัทร่วม	38,757	37,632	47,719
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีกรรมกร่วมกัน)	22,503	28,547	20,350
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	61,260	66,179	68,069

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัทมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานของกรรมการและผู้บริหารดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	2564	2563
ผลประโยชน์ระยะสั้น	29,173	28,165
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	1,712	443
รวม	30,885	28,608

6. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

(หน่วย: พันบาท)

	31 ธันวาคม 2564	31 ธันวาคม 2563	1 มกราคม 2563
เงินสด	-	-	20
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน	8,489	2,784	6,705
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์	110,713	63,055	19,919
รวม	119,202	65,839	26,644

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เงินฝากออมทรัพย์มีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.05 ถึง 0.125 ต่อปี (2563: ร้อยละ 0.1 ถึง 0.3 ต่อปี)

7. เงินลงทุนชั่วคราว

เงินลงทุนชั่วคราวเป็นเงินลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดตราสารหนี้ของสถาบันการเงิน ซึ่งแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม

เงินลงทุนในหน่วยลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหนี้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมในระดับชั้นที่ 2 ซึ่งเป็นการใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหน่วยลงทุนดังกล่าวคำนวณโดยใช้ราคามูลค่าสินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุนที่ประกาศโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน

8. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น

ยอดคงเหลือของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 และ 1 มกราคม 2563 แยกตามอายุหนี้ที่คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระได้ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)		
	31 ธันวาคม 2564	31 ธันวาคม 2563	1 มกราคม 2563
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน			
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	119,963	123,999	154,279
ค้างชำระ			
ไม่เกิน 3 เดือน	46,284	45,239	51,235
3 - 6 เดือน	107	465	613
6 - 12 เดือน	129	229	456
มากกว่า 12 เดือน	14	199	258
รวม	166,497	170,131	206,841
หัก: : ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(234)	(301)	(1,326)
รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ	166,263	169,830	205,515
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 5)	4,569	5,900	7,282
อื่น ๆ	8,640	4,470	3,042
รวม	13,209	10,370	10,324
หัก: : ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	-	-	(282)
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ	13,209	10,370	10,042
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ	179,472	180,200	215,557

9. สินค้ำคงเหลือ

(หน่วย: พันบาท)

	ราคาทุน			รายการปรับลดเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ			สินค้ำคงเหลือ-สุทธิ		
	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	1 มกราคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	1 มกราคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	1 มกราคม
	ม 2564	ม 2563	2563	2564	2563	2563	2564	2563	2563
สินค้าสำเร็จรูป	63,278	75,072	68,999	(4,997)	(3,557)	(2,949)	58,281	71,515	66,050
สินค้าระหว่างบรรจุ	15,912	16,746	17,271	(72)	(96)	(38)	15,840	16,650	17,233
ภาชนะบรรจุและหีบห่อ	6,055	5,492	5,514	(360)	(128)	(114)	5,695	5,364	5,400
สินค้าระหว่างทาง	650	504	1,673	-	-	-	650	504	1,673
รวม	85,895	97,814	93,457	(5,429)	(3,781)	(3,101)	80,466	94,033	90,356

ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทฯบันทึกรายการปรับลดมูลค่าสินค้ำคงเหลือเป็นจำนวน 1.6 ล้านบาท (2563: บันทึกรายการปรับลดมูลค่าสินค้ำคงเหลือเป็นจำนวน 0.68 ล้านบาท) โดยแสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนขาย

10. เงินลงทุนในบริษัทร่วม

10.1 รายละเอียดของบริษัทร่วม

(หน่วย: พันบาท)

ชื่อบริษัท	ลักษณะธุรกิจ	ทุนชำระแล้ว			สัดส่วนเงินลงทุน		
		31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	1 มกราคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	1 มกราคม
		2564	2563	2563	2564	2563	2563
					(ร้อยละ)	(ร้อยละ)	(ร้อยละ)
บริษัท ไทยพีเอ็น จำกัด	ธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเด็กและทารก	122,000	122,000	122,000	47	47	47

(หน่วย: พันบาท)

ชื่อบริษัท	ลักษณะธุรกิจ	เงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย			เงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีราคาทุน		
		31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	1 มกราคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	1 มกราคม
		2564	2563	2563	2564	2563	2563
บริษัท ไทยพีเอ็น จำกัด	ธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเด็กและทารก	597,526	553,713	530,756	58,174	58,174	58,174
รวม		597,526	553,713	530,756	58,174	58,174	58,174

10.2 ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและเงินปันผลรับ

ในระหว่างปี บริษัทฯรับรู้ส่วนแบ่งกำไร/ขาดทุนจากการลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและรับรู้เงินปันผลรับจากบริษัทร่วมดังกล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการ ดังนี้

บริษัทร่วม	งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย				งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม		ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม		เงินปันผลที่บริษัทได้รับ	
	ในระหว่างปี		ในระหว่างปี		ในระหว่างปี	
	2564	2563	2564	2563	2564	2563
บริษัท ไทยฟิเน็น จำกัด	62,459	40,967	162	798	18,807	18,807

10.3 ข้อมูลทางการเงินของบริษัทร่วมที่มีสาระสำคัญ

สรุปรายการฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 และ 1 มกราคม 2563

	(หน่วย: ล้านบาท)		
	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	1 มกราคม
	2564	2563	2563
สินทรัพย์หมุนเวียน	1,113	970	1,000
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	304	319	272
หนี้สินหมุนเวียน	(91)	(61)	(92)
หนี้สินไม่หมุนเวียน	(52)	(49)	(50)
สินทรัพย์ - สุทธิ	1,274	1,179	1,130
สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)	47%	47%	47%
สัดส่วนตามส่วนได้เสียของกิจการในสินทรัพย์ - สุทธิ	599	554	531
การตัดรายการระหว่างกัน	-	-	-
มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียของกิจการในบริษัทร่วม	599	554	531

สรุปรายการกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563

	(หน่วย: ล้านบาท)	
	2564	2563
รายได้	785	696
กำไร	133	87
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	-	2
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม	133	89

11. เงินลงทุนระยะยาวอื่น

(หน่วย: พันบาท)

ชื่อบริษัท	ลักษณะธุรกิจ	ทุนชำระแล้ว			สัดส่วนเงินลงทุน		
		31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	1 มกราคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	1 มกราคม
		2564	2563	2563	2564	2563	2563
					(ร้อยละ)	(ร้อยละ)	(ร้อยละ)
บริษัท โยชิโน มุ่งพัฒนา (ประเทศไทย) จำกัด	ธุรกิจผลิตภัณฑ์พลาสติกและพลาสติกเคลือบ	300,000	300,000	300,000	6	6	6
บริษัท พีเอ็น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด	ธุรกิจผลิตและจำหน่ายแผ่นอเนกประสงค์สำหรับชั้นนํ้าม และแผ่นเช็ดทำความสะอาด	144,000	144,000	144,000	2.5	2.5	2.5

(หน่วย: พันบาท)

ชื่อบริษัท	ลักษณะธุรกิจ	เงินลงทุนระยะยาวอื่นตามมูลค่าสุทธิรวม			เงินปันผลรับสำหรับปี	
		31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	1 มกราคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม
		2564	2563	2563	2564	2563
			(ปรับปรุงใหม่)	(ปรับปรุงใหม่)		
บริษัท โยชิโน มุ่งพัฒนา (ประเทศไทย) จำกัด	ธุรกิจผลิตภัณฑ์พลาสติกและพลาสติกเคลือบ	263,807	238,061	238,061	3,600	3,312
บริษัท พีเอ็น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด	ธุรกิจผลิตและจำหน่ายแผ่นอเนกประสงค์สำหรับชั้นนํ้าม และแผ่นเช็ดทำความสะอาด	32,590	33,267	33,267	2,500	1,000
รวม		296,397	271,328	271,328	6,100	4,312

12. อาคารและอุปกรณ์

(หน่วย: พันบาท)

	อาคารและ ส่วนปรับปรุง อาคาร	เครื่องจักรและ อุปกรณ์	เครื่องตกแต่งติดตั้ง และเครื่องใช้ สำนักงาน	ยานพาหนะ	รวม
ราคาทุน					
1 มกราคม 2563	19,646	171	28,888	11,629	60,334
โอนเข้าจาก/โอนออกไป					
สินทรัพย์ประเภทอื่น	50	-	(481)	-	(431)
ซื้อเพิ่ม	-	-	230	-	230
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	(43)	(6,842)	(2,372)	(9,257)
31 ธันวาคม 2563	19,696	128	21,795	9,257	50,876
ซื้อเพิ่ม	-	-	1,659	-	1,659
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	-	(552)	-	(552)
31 ธันวาคม 2564	19,696	128	22,902	9,257	51,983
ค่าเสื่อมราคาสะสม					
1 มกราคม 2563	6,280	171	22,300	10,867	39,618
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	1,763	-	3,039	582	5,384
โอนเข้าจาก/โอนออกไป					
สินทรัพย์ประเภทอื่น	34	-	(430)		(396)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่					
จำหน่ายและตัดจำหน่าย	-	(43)	(6,078)	(2,372)	(8,493)
31 ธันวาคม 2563	8,077	128	18,831	9,077	36,113
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	1,726	-	1,629	109	3,464
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่					
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	-	(550)	-	(550)
31 ธันวาคม 2564	9,803	128	19,910	9,186	39,027
มูลค่าสุทธิตามบัญชี					
1 มกราคม 2563	13,366	-	6,588	762	20,716
31 ธันวาคม 2563	11,619	-	2,964	180	14,763
31 ธันวาคม 2564	9,893	-	2,992	71	12,956
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี					
31 ธันวาคม 2563 (รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่ายและบริหาร)					5,384
31 ธันวาคม 2564 (รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่ายและบริหาร)					3,464

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีอุปกรณ์และยานพาหนะจำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำนวน 26 ล้านบาท (2563: 10 ล้านบาท)

13. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นที่ดินและอาคารที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน บริษัทฯ แสดงอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยราคาทุนหักด้วยค่าเสื่อมสะสมและค่าเพื่อการด้อยค่า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 และ 1 มกราคม 2563 ยอดคงเหลือของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนแสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ราคาทุน	41,878
หัก: ค่าเสื่อมราคาสะสม	(6,896)
หัก: ค่าเพื่อการด้อยค่า	(7,282)
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ	<u>27,700</u>

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ราคาทุน	41,878
หัก: ค่าเสื่อมราคาสะสม	(6,896)
หัก: ค่าเพื่อการด้อยค่า	(7,282)
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ	<u>27,700</u>

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563

ราคาทุน	41,878
หัก: ค่าเสื่อมราคาสะสม	(6,896)
หัก: ค่าเพื่อการด้อยค่า	(7,282)
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ	<u>27,700</u>

การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนสำหรับปี 2564 และ 2563 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	2564	2563
มูลค่าสุทธิตามบัญชีต้นปี	27,700	27,700
จำหน่ายระหว่างปี - มูลค่าสุทธิตามบัญชี	-	-
ค่าเพื่อการด้อยค่าระหว่างปี	-	-
มูลค่าสุทธิตามบัญชีปลายปี	<u>27,700</u>	<u>27,700</u>

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้จัดให้ผู้ประเมินราคาอิสระทำการประเมินมูลค่ายุติธรรมของที่ดินและอาคารที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน โดยใช้เกณฑ์ราคาตลาด (Market Approach) โดยมูลค่ายุติธรรมของที่ดินและอาคารที่ประเมินมีมูลค่าประมาณ 29 ล้านบาท

14. สินทรัพย์สิทธิการใช้

รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีสินทรัพย์สิทธิการใช้/สิทธิการเช่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 และ 1 มกราคม 2563 สรุปได้ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)			
	อาคารสำนักงาน	สิทธิการเช่า	ยานพาหนะ	รวม
ราคาทุน				
1 มกราคม 2563	14,688	22,015	29,222	65,925
โอนออกไปสินทรัพย์ถาวร	-	-	(547)	(547)
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	-	(1,567)	(1,567)
31 ธันวาคม 2563	14,688	22,015	27,108	63,811
ซื้อเพิ่ม	25,658	-	-	25,658
ตัดจำหน่าย	(14,688)	-	-	(14,688)
31 ธันวาคม 2564	25,658	22,015	27,108	74,781
ค่าเสื่อมราคาสะสม				
1 มกราคม 2563	5,312	18,293	8,384	31,989
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	4,896	747	5,127	10,770
โอนออกไปสินทรัพย์ถาวร	-	-	(547)	(547)
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	-	(1,202)	(1,202)
31 ธันวาคม 2563	10,208	19,040	11,762	41,010
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	4,916	746	4,936	10,598
ตัดจำหน่าย	(14,688)	-	-	(14,688)
31 ธันวาคม 2564	436	19,786	16,698	36,920
มูลค่าสุทธิตามบัญชี				
1 มกราคม 2563	9,376	3,722	20,838	33,936
31 ธันวาคม 2563	4,480	2,975	15,346	22,801
31 ธันวาคม 2564	25,222	2,229	10,410	37,861
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี				
31 ธันวาคม 2563 (รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่ายและบริหาร) (1 มกราคม 2563: ไม่มี)				10,770
31 ธันวาคม 2564 (รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่ายและบริหาร)				10,598

15. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เป็นคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

ราคาทุน

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	28,973
เพิ่มขึ้น	1,355
จำหน่ายและเลิกใช้	(1,671)
โอนเข้า	431
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 1 มกราคม 2564	29,088
เพิ่มขึ้น/โอนเข้า	742
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	29,830

ค่าตัดจำหน่ายสะสม

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	16,086
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	3,386
จำหน่ายและเลิกใช้สำหรับปี	(1,671)
โอนเข้า	397
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 1 มกราคม 2564	18,198
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	3,564
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	21,762
มูลค่าสุทธิทางบัญชี	
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	12,887
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	10,890
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	8,068

16. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น

	(หน่วย: พันบาท)		
	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	1 มกราคม
	2564	2563	2563
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 5)	61,260	66,179	68,069
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	54,034	41,102	51,620
เจ้าหนี้อื่น	26,133	17,440	26,688
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	60,990	56,032	58,756
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	202,417	180,753	205,133

17. หนี้สินตามสัญญาเช่า

	(หน่วย: พันบาท)		
	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	1 มกราคม
	2564	2563	2563
หนี้สินตามสัญญาเช่า	35,159	18,512	29,462
หัก: ดอกเบี้ยรอการตัดจำหน่าย	(1,581)	(669)	(1,372)
รวม	33,578	17,843	28,090
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(8,970)	(9,540)	(10,052)
หนี้สินตามสัญญาเช่า – สุทธิจากที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	24,608	8,303	18,038

บริษัทฯ ได้ทำสัญญาเช่าเพื่อเช่ายานพาหนะและอาคารสำนักงานสำหรับใช้ในการดำเนินงานของกิจการ โดยมีกำหนดการชำระค่าเช่าเป็นรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 3 ถึง 5 ปี

บริษัทฯ มีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าขั้นต่ำตามสัญญาเช่าที่บอกเลิกไม่ได้ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)		
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564		
	ไม่เกิน 1 ปี	1 - 5 ปี	รวม
ผลรวมของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า	9,617	25,542	35,159
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่ารอการตัดบัญชี	(647)	(934)	(1,581)
มูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า	8,970	24,608	33,578

(หน่วย: พันบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ผลรวมของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า
 ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่ารอการตัดบัญชี
 มูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า

ไม่เกิน 1 ปี	1 - 5 ปี	รวม
9,943	8,569	18,512
(403)	(266)	(669)
9,540	8,303	17,843

18. ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 จำนวนประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงานแสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	โครงการ ผลประโยชน์หลัง ออกจากงานของ พนักงาน	ผลประโยชน์ ระยะยาวอื่นของ พนักงาน	รวม
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน			
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	11,933	728	12,661
<i>ส่วนที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน:</i>			
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน	779	88	867
ต้นทุนดอกเบี้ย	189	11	200
ผลประโยชน์ที่จ่ายระหว่างปี	(7,607)	(115)	(7,722)
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน			
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	5,294	712	6,006
<i>ส่วนที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน:</i>			
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน	583	77	660
ต้นทุนดอกเบี้ย	85	10	95
<i>ส่วนที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:</i>			
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย			
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมุติทางประชากร	712	48	760
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมุติทางการเงิน	(626)	46	(580)
ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์	2,787	116	2,903
ผลประโยชน์ที่จ่ายระหว่างปี	(11)	(150)	(161)
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน			
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	8,824	859	9,683

บริษัทฯ คาดว่าจะจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีข้างหน้า เป็นจำนวนประมาณ 250,000 บาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของบริษัทฯ ประมาณ 8.8 ปี (2563: 9 ปี)

สมมติฐานที่สำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สรุปได้ดังนี้

	(หน่วย: ร้อยละต่อปี)	
	2564	2563
อัตราคิดลด	1.58	1.49
อัตราการขึ้นเงินเดือน	5.21	6.00
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน	0 - 36	0 - 39

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สำคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวพนักงานเมื่อเกษียณอายุ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สรุปได้ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)	
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	
	เพิ่มขึ้น 0.5%	ลดลง 0.5%
อัตราคิดลด	(332)	348
อัตราการขึ้นเงินเดือน	316	(305)
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน	(958)	1,112

	(หน่วย: พันบาท)	
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	
	เพิ่มขึ้น 0.5%	ลดลง 0.5%
อัตราคิดลด	(245)	260
อัตราการขึ้นเงินเดือน	269	(255)
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน	(359)	384

19. ทุนจดทะเบียน

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัทฯ มีมติอนุมัติเรื่องดังต่อไปนี้

- 1) ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากจำนวนเงิน 222.65 ล้านบาท (หุ้นสามัญจำนวน 222.65 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) เป็นจำนวนเงิน 170.06 ล้านบาท (หุ้นสามัญจำนวน 170.06 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) โดยการยกเลิกหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 52.59 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งสำรองไว้สำหรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2
- 2) เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากจำนวนเงิน 170.06 ล้านบาท (หุ้นสามัญจำนวน 170.06 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) เป็นจำนวนเงิน 222.65 ล้านบาท (หุ้นสามัญจำนวน 222.65 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 52.59 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยพิจารณาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังนี้
 - 2.1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 50.59 ล้านหุ้น จากการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)
 - 2.2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2 ล้านหุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิตามโครงการ ESOP#2

บริษัทฯ ได้จดทะเบียนลดทุนและเพิ่มทุนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์แล้ว เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 และวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ตามลำดับ

20. สำรองตามกฎหมาย

ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำรองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำไปจ่ายเงินปันผลได้

21. เงินปันผล

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากกำไรของปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.26 บาท รวมเป็นเงิน 44 ล้านบาท โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากกำไรของปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท รวมเป็นเงิน 30.37 ล้านบาท โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564

22. ภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสีย		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:				
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี	4,031	1,208	4,031	1,208
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:				
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราวและ การกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว	(465)	998	(465)	998
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	3,566	2,206	3,566	2,206

จำนวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสีย		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ				
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัยของบริษัทฯ	(574)	-	(574)	-
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัยของบริษัทฯรวม	40	199	-	-
ผลกำไรจากการประเมินราคามูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน ระยะยาวอื่นของบริษัท	5,014	49,279	5,014	49,279
รวม	4,480	49,478	4,440	49,279

รายการกระทบยอดระหว่างกำไรทางบัญชีกับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสีย		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	85,875	59,382	42,224	37,223
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล	20%	20%	20%	20%
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี	17,175	11,876	8,445	7,444
ผลกระทบทางภาษีสำหรับ:				
รายได้ที่รับยกเว้นภาษีเงินได้	(1,220)	(1,312)	(4,982)	(5,074)
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(12,492)	(8,193)	-	-
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม	1,078	995	1,078	995
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น	(880)	(1,136)	(880)	(1,136)
อื่น ๆ	(95)	(24)	(95)	(24)
รวม	(13,609)	(9,670)	(4,879)	(5,239)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	3,566	2,206	3,566	2,205

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสีย/ งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	1 มกราคม
	2564	2563	2563
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี			
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	47	60	48
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ	1,086	756	620
ค่าเผื่อการด้อยค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1,457	1,457	1,457
หนี้สินตามสัญญาเช่า	122	160	-
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	1,936	1,183	2,532
อื่น ๆ	141	115	90
รวม	4,789	3,731	4,747

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

กำไรจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

สำหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน	18	-	18
กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมเงินลงทุนระยะยาวอื่น ของบริษัท	54,293	49,279	-
รวม	54,311	49,279	18

23. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สำคัญดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	2564	2563
เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน	158,433	149,645
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	16,885	19,540
ค่าขนส่ง	25,507	19,398
ค่าบริหารจัดการคลังสินค้า	29,849	27,497
สินค้าและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป	207,933	218,080
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำเร็จรูปและสินค้าระหว่างบรรจุ	(12,628)	5,547

24. กำไรต่อหุ้น

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยหารกำไรสำหรับปี (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำนวน
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน แสดงการคำนวณได้ดังนี้

งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	กำไรสำหรับปีสิ้นสุดวันที่		จำนวนหุ้นสามัญ		กำไรต่อหุ้น	
	31 ธันวาคม		ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก			
	2564	2563	2564	2563	2564	2563
	(พันบาท)	(พันบาท)	(พันหุ้น)	(พันหุ้น)	(บาท)	(บาท)
กำไรสำหรับปี	82,308	57,176	168,723	168,653	0.49	0.34

งบการเงินเฉพาะกิจการ					
กำไรสำหรับปีสิ้นสุดวันที่		จำนวนหุ้นสามัญ		กำไรต่อหุ้น	
31 ธันวาคม		ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก			
2564	2563	2564	2563	2564	2563
(พันบาท)	(พันบาท)	(พันหุ้น)	(พันหุ้น)	(บาท)	(บาท)

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

กำไรสำหรับปี	38,657	35,017	168,723	168,653	0.23	0.21
--------------	--------	--------	---------	---------	------	------

25. ส่วนงานดำเนินงาน

ข้อมูลส่วนงานดำเนินงานที่น่าเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯที่มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานได้รับและสอบถามอย่างสม่ำเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน

เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารงาน บริษัทฯจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์ บริษัทฯมีส่วนงานที่รายงานทั้งสิ้น 2 ส่วนงาน ดังนี้

- 1. ส่วนงานจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กและทารก
- 2. ส่วนงานจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อื่น ๆ

ข้อมูลรายได้และกำไรและสินทรัพย์รวม/หนี้สินรวมของส่วนงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดังต่อไปนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย					
ส่วนงานจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กและทารก		ส่วนงานจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อื่น ๆ		รวม	
2564	2563	2564	2563	2564	2563

รายได้

รายได้จากการขายให้กับลูกค้าภายนอก	493	493	291	286	784	779
-----------------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

รวมรายได้	493	493	291	286	784	779
-----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

กำไรของส่วนงาน	109	106	34	32	143	138
----------------	-----	-----	----	----	-----	-----

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ที่ไม่ได้เป็นส่วน:

รายได้ค่านายหน้า					10	11
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทอื่น					6	7
รายได้อื่น					14	4
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร					(149)	(142)
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม					62	41
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน					-	(1)

กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

กำไรสำหรับปี

86

58

(4)

(2)

82

56

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

	ส่วนงานจำหน่ายผลิตภัณฑ์ สำหรับเด็กและทารก		ส่วนงานจัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ		รวม	
	2564	2563	2564	2563	2564	2563
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	137	138	42	42	179	180
สินค้าคงเหลือ	61	65	19	29	80	94
เงินลงทุนในบริษัทร่วม					598	554
อาคารและอุปกรณ์					13	15
สินทรัพย์อื่น					495	403
สินทรัพย์รวมของส่วนงาน					1,365	1,246
หนี้สินรวมของส่วนงาน					304	255

ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจส่วนใหญ่ในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือประเทศไทย ดังนั้นรายได้และสินทรัพย์ที่แสดงอยู่ในงบการเงินจึงถือเป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แล้ว

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้านำใหญ่

ในปี 2564 บริษัทฯมีรายได้จากลูกค้านำใหญ่จำนวนสองราย รายหนึ่งจำนวน 96 ล้านบาท (2563: 114 ล้านบาท) และอีกรายหนึ่งจำนวน 59 ล้านบาท (2563: 72 ล้านบาท) ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากส่วนงานจำหน่ายผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กและทารก

26. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯและพนักงานบริษัทฯได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯและพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากการงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัทฯ ในระหว่างปี 2564 บริษัทฯรับรู้เงินสมทบดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจำนวนเงิน 3 ล้านบาท (2563: 3 ล้านบาท)

27. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

27.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าที่ดินทรัพย์สินอย่างอื่นมีมูลค่าต่ำ

บริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญาเช่าที่เกี่ยวข้องกับการเช่าอาคาร อุปกรณ์และยานพาหนะ และบริการที่เกี่ยวข้องอายุสัญญา มีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 5 ปี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัทฯ มีจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าที่บอกเลิกไม่ได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	2564	2563
จ่ายชำระภายใน		
ภายใน 1 ปี	4	3
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี	4	5

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีจำนวนเงินขั้นต่ำที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากการให้เช่าช่วงที่บอกเลิกไม่ได้จำนวน 4 ล้านบาท (2563: 9 ล้านบาท) และในระหว่างปี 2564 บริษัทฯ มีรายจ่ายตามสัญญาเช่าเป็นจำนวนเงิน 2 ล้านบาท (2563: 1 ล้านบาท) และรายได้จากการให้เช่าช่วงเป็นจำนวนเงิน 4 ล้านบาท (2563: 5 ล้านบาท)

27.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาจ้างผู้เชี่ยวชาญ

บริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญากับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันในประเทศแห่งหนึ่ง (มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน) เกี่ยวกับการจ้างผู้เชี่ยวชาญ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีภาระผูกพันในอนาคตที่จะต้องจ่ายชำระภายในหนึ่งปีในการจ่ายค่าที่ปรึกษาตามสัญญาดังกล่าวเป็นจำนวนเงินประมาณ 1 ล้านบาท (2563: 1 ล้านบาท)

27.3 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาบริการการวิจัยทางการตลาด

บริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญากับบริษัทในประเทศสองแห่งเกี่ยวกับการวิจัยทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ โดยมีอายุสัญญาตั้งแต่ 2 ถึง 5 ปี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีภาระผูกพันในอนาคตในการจ่ายค่าบริการตามสัญญาดังกล่าวเป็นจำนวนเงินประมาณ 1 ล้านบาท (2563: 9 ล้านบาท)

27.4 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาให้บริการระยะยาว

บริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญากับบริษัทในต่างประเทศแห่งหนึ่ง (เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทร่วม) เกี่ยวกับการใช้ตราสินค้าของบริษัทดังกล่าว ภายใต้สัญญานี้ บริษัทฯ ต้องจ่ายค่าสิทธิให้กับบริษัทดังกล่าวในอัตราร้อยละ 3 ของยอดขายสินค้าดังกล่าว สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีค่าสิทธิที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายภายใต้สัญญาดังกล่าวเป็นจำนวนเงินประมาณ 22 ล้านบาท (2563: 24 ล้านบาท)

28. ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัทฯ มีสินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม โดยแยกแสดงตามระดับของข้อมูลที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม (ดูหมายเหตุ 3.16) ได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564			
	งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย /			
	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม
สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม				
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	-	-	296	296

(หน่วย: ล้านบาท)

	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563			
	งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย /			
	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม
สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม				
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	-	-	271	271

29. เครื่องมือทางการเงิน

29.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง

เครื่องมือทางการเงินที่สำคัญของบริษัทฯ ตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ 7 “การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น เงินลงทุน เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น และหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน บริษัทฯ มีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้

ความเสี่ยงด้านเครดิต

บริษัทฯ มีความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้การค้า ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้ โดยกำหนดให้ มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมเครดิตที่เหมาะสม ดังนั้นบริษัทฯ จึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระสำคัญจากการให้เครดิตนอกจากนี้ การให้เครดิตของบริษัทฯ ไม่มีการกระจุกตัวเนื่องจากบริษัทฯ มีฐานของลูกค้าที่หลากหลายและมีอยู่จำนวนมาก ราย จำนวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯ อาจต้องสูญเสียจากการให้เครดิตคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้การค้าที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวข้องกับเงินฝากธนาคาร อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพย์ทางการเงินมีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริษัทจึงอยู่ในระดับต่ำ รายละเอียดเงินฝากธนาคาร แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 6

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่สำคัญ สามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกำหนด หรือวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย / งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564						
รายการ	หมายเหตุ	อัตราดอกเบี้ย	อัตราดอกเบี้ย	ไม่มี	รวม	อัตราดอกเบี้ย
		ปรับขึ้นลง	อัตราดอกเบี้ย	ไม่มี		
		ตามราคาตลาด	คงที่	อัตราดอกเบี้ย		
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	6	110,713	-	8,489	119,202	0.05% - 0.125%
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	8	-	-	179,472	179,472	-
<u>หนี้สินทางการเงิน</u>						
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	16	-	-	202,417	202,417	-
หนี้สินตามสัญญาเช่า	17	-	33,578	-	33,578	2.0% - 5.2%

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ในระดับต่ำ เนื่องจากบริษัทมียอดคงเหลือของหนี้สินทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานในจำนวนที่ไม่เป็นสาระสำคัญ

29.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทจัดอยู่ในประเภทระยะสั้น หรือมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริษัทจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

30. การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่สำคัญของบริษัทคือการจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสมและการดำรงไว้ซึ่งความสามารถในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.29:1 (2563: 0.26:1) และงบการเงินเฉพาะกิจการมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.58:1 (2563: 0.52:1)

31. การปรับปรุงแก้ไขรายการบัญชี

บริษัทฯ ได้ปรับปรุงงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 (ออกเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564) เพื่อปรับปรุงมูลค่าเงินลงทุนระยะยาวอื่น เนื่องจากการเปลี่ยนวิธีการวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนระยะยาวอื่น จากเดิมซึ่งได้ตีความโดยถือว่ามีสถานการณ์จำกัดในข้อมูลของบริษัทที่ไปลงทุน จึงใช้ราคาทุนของเงินลงทุนตามข้อกำหนดในมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เป็นมูลค่าในการประเมินมูลค่ายุติธรรม เปลี่ยนเป็นการใช้มูลค่ายุติธรรม โดยเป็นข้อมูลในระดับ 3 เนื่องจากบริษัทที่ไปลงทุนไม่มีการเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่อง รวมถึงตลาดรอง ซึ่งผู้บริหารของบริษัทฯ พิจารณาใช้มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนระยะยาวอื่นที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทที่ไปลงทุน มาปรับเป็นมูลค่ายุติธรรม เนื่องจากเป็นข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือที่สุดเท่าที่ผู้บริหารจะสามารถหาได้ โดยผลกระทบจากการปรับปรุงรายการดังกล่าวเสมือนว่ารายการดังกล่าวได้ถูกปรับปรุงแก้ไขตั้งแต่ปีที่เริ่มนำมาตราฐานรายงานทางการเงินมาใช้เป็นครั้งแรก มีดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย / งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	การแสดงรายการเดิม	รายการปรับปรุง	ปรับปรุงใหม่
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2563			
และ 31 ธันวาคม 2563			
สินทรัพย์			
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	24,932	246,396	271,328
สินทรัพย์ภายใต้รอตัดบัญชี	3,731	(3,731)	-
หนี้สิน			
หนี้สินภายใต้รอตัดบัญชี	-	45,548	45,548
ส่วนของผู้ถือหุ้น			
<i>งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย</i>			
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	-	197,117	197,117
<i>งบการเงินเฉพาะกิจการ</i>			
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	-	197,117	197,117

32. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ร่วมมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 41 บาท รวมเป็นจำนวนเงินประมาณ 50 ล้านบาท
 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มีมติให้นำเสนอเรื่องการอนุมัติจ่ายเงินปันผลต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 โดยจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.21 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 35 ล้านบาท

33. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1				เอกสารแนบ 2				เอกสารแนบ 3							
รายละเอียดประวัติและการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และเลขาธิการบริษัท				รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย				รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)							
เอกสารแนบ 4				เอกสารแนบ 5				เอกสารแนบ 6				เอกสารแนบ 7			
รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาสินทรัพย์อื่น				นโยบายและแนวปฏิบัติการทำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ				รายงานการทำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ				แบบยืนยันความถูกต้องครบถ้วนของคำตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชี			

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดประวัติและการดำรงตำแหน่งของกรรมการ
ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ประเภทธุรกิจ
นายสุเมธ เลอสมิตรกุล - ประธานคณะกรรมการ 31 มีนาคม 2551	71	ปริญญาโท สาขาบริหารการจัดการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง <u>สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย</u> • TLCA Executive Development Program รุ่นที่ 14/2014 <u>สถาบันวิทยากรตลาดทุน</u> • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 15/2012 <u>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</u> • Role of the Chairman Program (RCP รุ่น 31/2013) • Role of the Compensation Committee (RCC รุ่น 16/2013)	52.32%	คู่สมรส นางสุรีย์พร อนันต์รอดุม บิดา นายเมธีน เลอสมิตรกุล และ นายสุธีร์ เลอสมิตรกุล	บริษัทจดทะเบียน 2558-ปัจจุบัน 2554-2558 2551-2554	ประธานคณะกรรมการ ประธานคณะกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ม.จ. มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล ม.จ. มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล ม.จ. มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล	

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ประเภทธุรกิจ
		<ul style="list-style-type: none"> Role of the Nomination and Governance Committee (RNG รุ่น 5/2013) Director Certification Program (DCP รุ่น 107/2008) Director Accreditation Program (DAP รุ่น 69/2008) 			กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		
					2558-ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	บจก. โยชิโน มุ่งพัฒนา (ประเทศไทย)
					2558-ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	บจก. พีเอ็นอินเตอร์สท์ (ประเทศไทย)
					2533-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก. ไทยพีเอ็น
					2524-2551	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บจก. มุ่งพัฒนา มาร์เก็ตติ้ง

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็น กรรมการ	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ประเภทธุรกิจ
นางละอียด ว่องวงศ์ภพ - กรรมการอิสระ - ประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบ - ประธานคณะกรรมการ กำกับดูแลกิจการที่ดี - กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน 31 มีนาคม 2551 ลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2564	77	ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (ด้านบัญชีและการเงิน) Golden Gate University, California, USA ปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) <u>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</u> • Advanced Audit Committee Program (AAP รุ่น 27/2017) • Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL รุ่น 5/2016) • Anti-Corruption for Executive Program (ACEP รุ่น 15/2015) • Audit Committee Program (ACP รุ่น 22/2008) • Director Certification Program (DCP รุ่นที่ 51/2004)	0.01%	ไม่มี	ปีที่ยกย่อง	กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน และประธาน กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	บมจ. มุ่งพัฒนา อินเตอร์ แนชชั่นแนล
					2563 – พ.ค. 2564	กรรมการอิสระ/ประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ	บมจ. มุ่งพัฒนา อินเตอร์ แนชชั่นแนล
					2551- พ.ค. 2564	กรรมการพิจารณาตอบแทน	บมจ. มุ่งพัฒนา อินเตอร์ แนชชั่นแนล
					2558-2563	กรรมการอิสระ/ประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ	บมจ. โรงแรมเซ็นทรัล ฟลาค้า
					2548-2555	รองกรรมการผู้จัดการ	บมจ. ไทยนิคมฯ สแตน เลส
					2541-2547	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน	บมจ. ไทยนิคมฯ สแตน เลส
					2535-2540		

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็น กรรมการ	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ประเภทธุรกิจ
		<ul style="list-style-type: none"> Director Accreditation Program (DAP รุ่นที่ 23/2004) <p>สมาชิกวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์</p> <ul style="list-style-type: none"> ก้าวทันมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับใหม่ที่จะนำมาใช้ในปี 2562 และ 2563 (รุ่น 2/61) การรวมธุรกิจและการจัดทำงบการเงินรวมขั้นสูงเชิงปฏิบัติการ (Workshop) Integrated Report (รุ่น 2/60) 			กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		
					2552-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก. ฐานนิพันธ์
					2549-ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บจก. กรีน อากิ
					2554-2561	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	บจก. น้ำตาลเอราวัณ
					2549-2560	กรรมการ	TPN Singapore Pte

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็น กรรมการ	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ประเภทธุรกิจ
นายมนิต เจียรดี - กรรมการอิสระ - ประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบ - กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน - กรรมการกำกับดูแลกิจการ ที่ดี 15 พฤศจิกายน 2553	73	B.A. (Summa Cum Laude) Claremont Men's College (now Claremont Mckenna College) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย • Anti – Corruption for Executive Program (ACEP รุ่น 15/2015) • Audit Committee Program (ACP รุ่น 36/2011) • Director Certification Program (DCP รุ่นที่ 187/2014) • Director Accreditation Program (DAP รุ่น ที่ 87/2011)	ไม่มี	ไม่มี	บริษัทจดทะเบียน	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	บมจ. มุ่งพัฒนา อินเตอร์ แนชชั่นแนล
					พ.ค. 2563 - ปัจจุบัน	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	บมจ. มุ่งพัฒนา อินเตอร์ แนชชั่นแนล
					พ.ค. 2563 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ. มุ่งพัฒนา อินเตอร์ แนชชั่นแนล
					2554- ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	บมจ. มุ่งพัฒนา อินเตอร์ แนชชั่นแนล
					2554 – พ.ค. 2564	ประธานคณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	บมจ. มุ่งพัฒนา อินเตอร์ แนชชั่นแนล
					2563 –พ.ค. 2564	ประธานคณะกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทน	บมจ. มุ่งพัฒนา อินเตอร์ แนชชั่นแนล
					2558-2563	กรรมการอิสระ/ประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ	บมจ. มุ่งพัฒนา อินเตอร์ แนชชั่นแนล
					2555-ปัจจุบัน	กลุ่มโรงพยาบาล จุฬารัตน์	กลุ่มโรงพยาบาล จุฬารัตน์

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็น กรรมการ	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ประเภทธุรกิจ
					2542-2551	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	ธนาคารไทยพาณิชย์ (ปัจจุบันธนาคารซีไอเอ็ม บี)
					กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		
					2558-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. โสเจนส์คิว (License 2Q Co., Ltd.)
					2547-2552	ประธานกรรมการ	บลจ. บีที จำกัด

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ประเภทธุรกิจ
นายทรงธรรม เพียรพัฒนกิจวิทย์ - กรรมการอิสระ - ประธานคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาแต่งตั้ง กรรมการตรวจสอบ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี 1 มิถุนายน 2562	62	ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ University of South Alabama สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย • หลักสูตร Director Certification Program (DCP รุ่นที่ 54/2015) • หลักสูตร EXAM 16/2005	ไม่มี	ไม่มี	บริษัทจดทะเบียน		
					พ.ค. 2564 – ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาแต่งตั้ง/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการ กำกับดูแลกิจการที่ดี	บมจ. มุ่งพัฒนา อินเตอร์ แนชั่นแนล
					มิ.ย. 2562 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ. มุ่งพัฒนา อินเตอร์ แนชั่นแนล
					พ.ค. 2563 – พ.ค. 2564	กรรมการสรรหาและพิจารณา แต่งตั้ง	บมจ. มุ่งพัฒนา อินเตอร์ แนชั่นแนล
					มิ.ย. 2562 – 2563	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการ พิจารณาแต่งตั้ง	บมจ. มุ่งพัฒนา อินเตอร์ แนชั่นแนล
					2562- มี.ค. 2564	ที่ปรึกษา	บมจ. ทู คอร์ปอเรชั่น
					2559-2560	Chief Corporate Solutions and Cooperation Officer	บมจ. ทู คอร์ปอเรชั่น

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ประเภทธุรกิจ
					2555-2559	Group Executive Director- Enterprise and International Services	บมจ. ทูร คอร์ปอเรชั่น
					2555-2559	กรรมการผู้จัดการ	บมจ. บางกอก อินเตอร์ เทเลเทค
					2546-2555	กรรมการผู้จัดการ สายงาน Corporate Solution	บมจ. ทูร คอร์ปอเรชั่น
					กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		
					พ.ย. 2564 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ ประธาน คณะกรรมการเทคโนโลยี สารสนเทศ/ กรรมการ ตรวจสอบ/ กรรมการกำกับดูแล กิจการที่ดีและยั่งยืน	บจก. เคซีจี คอร์ปอเรชั่น
					2562-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ฟริววิลล์ โซลูชั่น
					2560-2561	กรรมการผู้จัดการ สายงาน IoT & Analytical Business	บจก. ทูร ดิจิทัล กรุ๊ป
					2555-2559	ประธานบริหาร	บจก. ทูร อินเทอร์เน็ต แนล เคมเทวีย

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ประเภทธุรกิจ
					2555-2559	ประธานบริหาร/ประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร	บจก. ทู ทัช
					2555-2559	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บจก. ทู วอยซ์
					2555-2559	กรรมการผู้จัดการ	บจก. เทเลคอม แอสเซท แนแนเจมেন্ট
					2555-2559	ประธานบริหาร	บจก. ไวร์ แอน ไวร์เลส
					2555-2559	กรรมการ	บจก. อีพีซีเอ็น เทเลคอม มิวนิเคชั่นส์ (ประเทศ ไทย)
					2555-2559	กรรมการ	บจก. ทู อินฟอรมชั่น เทคโนโลยี
					2555-2559	กรรมการ	บจก. ทู บูฟ
					2555-2559	กรรมการ	บจก. เทเลคอม โฮลดิ้ง

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ประเภทธุรกิจ
					2544-2546	Country General Manager/ กรรมการผู้จัดการ	บจก. ไอพีเอ็ม ประเทศไทย
					2544-2546	ประธานบริหาร	บจก. ไอพีเอ็ม โจสุชน ดิลิ เวอรี่
					2544-2545	กรรมการ สายงาน IBM Storage Product	บจก. ไอพีเอ็ม ประเทศไทย
					2543	กรรมการ สายงาน Sales & Marketing	บจก. ไอพีเอ็ม ประเทศไทย
					2543	Country Manager Systems Sales	บจก. ไอพีเอ็ม ประเทศไทย
					2541	Country Manager Finance & Administration and CFO	บจก. ไอพีเอ็ม ประเทศไทย

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็น กรรมการ	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ประเภทธุรกิจ
รศ. ขวัญพร ตีฆาตุมากร - กรรมการอิสระ - ประธานคณะกรรมการกำกับ ดูแลกิจการที่ดี - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน 27 เมษายน 2563	60	Master of Science (Management), Anglia Ruskin University, UK ปริญญาโท บัณฑิตมหาบัณฑิต (การบัญชีบริหาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การบัญชี) สถาบัน เทคโนโลยีราชมงคล สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย • Director Accreditation Program (DAP171/2020)	ไม่มี	ไม่มี	ปีระชัฒจตหะเป็ยน		
					พ.ค. 2564 – ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการกำกับ ดูแลกิจการที่ดี/ กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน	บมจ. มุ่งพัฒนา อินเตอร์ แนชชั่นแนล
					เม.ย. 2563 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	บมจ. มุ่งพัฒนา อินเตอร์ แนชชั่นแนล
					เม.ย. 2563 – พ.ค. 2564	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	บมจ. มุ่งพัฒนา อินเตอร์ แนชชั่นแนล
					กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		
					ปัจจุบัน	อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร บัญชีบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยรามคำแหง
					ปัจจุบัน	คณะทำงานโครงการเครือข่าย หลักสูตรทางการบัญชีในประเทศไทย	สภาวิชาชีพบัญชีในพระ บรมราชูปถัมภ์
					2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	สมาคมบัญชีไทย

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็น กรรมการ	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ประเภทธุรกิจ
					2537 – 2564	อาจารย์ประจำภาควิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยรามคำแหง
					2556 - 2560	รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็น กรรมการ	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ประเภทธุรกิจ
นายสมบุญ ประสิทธิ์ ตระกูล - กรรมการ 27 เมษายน 2563	63	Certificate Senior Executive Management, Stanford, USA ปริญญาโท Management ศินทร จุฬาลงกรณ์ Certificate Marketing Management มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี Marketing, San Jose State University, USA <u>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</u> • Director Certification Program (DCP54/2005)	ไม่มี	ไม่มี	บริษัทจดทะเบียน	กรรมการ	บมจ. มุ่งพัฒนา อินเตอร์ แนชชั่นแนล
					เม.ย. 2563 – ปัจจุบัน		
					ก.พ. 2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. เจดับเบิลยูดี อินโฟ โลจิสติกส์
					พ.ย. 2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. เจ้าแกน้อย พุด แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง
					2558 – 2560	กรรมการ	บมจ. ที เอ ซี คอมพิวเตอร์
					กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		
					2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เตียหังเฮียง (เจ้าลัว)
					2561- ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เทวกรรมโอสด
					2560 - 2562	กรรมการ	บจก. วิทูรส์ กรุป
					2557 - 2563	กรรมการ	บจก. กระดาษธนธาร
					2557 - 2563	กรรมการ	บจก. ริเวอร์โปร พลัส แอนด์ เพเพอร์

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ประเภทธุรกิจ
นางสาวสุวรรณา โชคดีอนันต์ - กรรมการ - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 26 เมษายน 2554	53	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA Executive) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์และ บริหารธุรกิจ (การตลาด) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย • Director Certification Program (DCP รุ่นที่ 264/2018) • Anti-Corruption for Executive Program (ACEP รุ่น 15/2015) • How to Develop a Risk Management Plan (HRP รุ่น 3/2013) • Director Accreditation Program (DAP รุ่นที่ 96/2012) • Successful Formulation & Execution Strategy (SFE รุ่น 13/2011) • The Board's Role in Mergers & Acquisitions (M&A รุ่น 1/2011)	0.63%	ไม่มี	บริษัทจดทะเบียน	กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร	บมจ. มุ่งพัฒนา อินเตอร์ แนชชั่นแนล
					2558-ปัจจุบัน	กรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าที่ บริหารอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการ	บมจ. มุ่งพัฒนา อินเตอร์ แนชชั่นแนล
					2555-2558	รองประธานเจ้าหน้าที่ บริหารงานขายและการตลาด	บมจ. มุ่งพัฒนา อินเตอร์ แนชชั่นแนล
					2554-2555		

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประสบการณ์	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ประเภทธุรกิจ
					กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		
		PACRIM Group • The 4 Essential Roles of Leadership (2018) สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย • Conflict Resolutions Management (2017) Narit & Associates Limited • Commercial Contracts Drafting, Risk Management and Tax Aspects (2013) สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ • หลักสูตรการจัดทำ Business Process และ SOP (2012)			2558-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.พีเอ็นอินเตอร์สตีส์ (ประเทศไทย)
					2552-2553	กรรมการผู้จัดการ	บจก. MAXUS ประเทศไทย (Group M Thailand)
					2549-2552	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ Brand Business	บจก. มาลี เอ็นเตอร์ไพรส์
					2546-2548	AVP Channel Development	บจก. เนสท์เล่ (ไทย)
					2544-2545	Senior Manager National Distributor Development (Food services Business Unit)	บจก. เนสท์เล่ (ไทย)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็น กรรมการ	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ประเภทธุรกิจ
นางสุรีย์พร อนุวัตรอุดม - กรรมการ - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วม 31 มีนาคม 2551	71	ปริญญาโท สาขาบริหารการจัดการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง <u>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</u> • Anti-Corruption for Executive Program (ACEP รุ่น 15/2015) • Role of Nomination and Governance Committee (RNG รุ่น 5/2013) • Director Certification Program (DCP รุ่นที่ 181/2013) • The Board's Role in Mergers & Acquisitions (M&A รุ่น 1/2011) • Director Accreditation Program (DAP รุ่น ที่ 69/2008)	1.39%	คู่สมรส นายสุเมธ เลอสุมิตรกุล มารดา นายเมธี เลอสุมิตรกุล และ นายสุธีร์ เลอสุมิตร กุล	บริษัทจดทะเบียน		
					2557-ปัจจุบัน	กรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่ บริหารร่วม	บมจ. มุ่งพัฒนา อินเตอร์ แนชชั่นแนล
					2551-2557	กรรมการ/ รองประธาน เจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส	บมจ. มุ่งพัฒนา อินเตอร์ แนชชั่นแนล
					กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		
					2558-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. โยจิโน มุ่งพัฒนา (ประเทศไทย)
					2526 - 2560	กรรมการ	บจก. เอลิกันท์ ฮาร์ดแวร์
					2524-2551	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายบัญชีและการเงิน	บจก. มุ่งพัฒนา มาร์เก็ตติ้ง

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ประเภทธุรกิจ
นายเมธิน เลอสุมิตรกุล - กรรมการ - ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายพัฒนารัฐกิจและการตลาด 25 กุมภาพันธ์ 2556	45	ปริญญาโท International Business, Aston Business School, UK ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย • How to Develop a Risk Management Plan (HRP รุ่น 3/2013) • Director Accreditation Program (DAP รุ่นที่ 122/2015) Thai Chamber of Commerce (NTCC) • Transforming Mindsets for Executive Leadership – Boost Accountability, Engagement and Collaboration in Your Team, Netherlands (2014)	4.61%	บุตร นายสุเมธ เลอสุมิตรกุล และนางสุรีย์พร อนุวัตรอุดม พี่ชายนายสุธีร์ เลอ สุมิตรกุล	บริษัทจดทะเบียน 2560-ปัจจุบัน	กรรมการ/ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายพัฒนารัฐกิจและการตลาด	บมจ. มุ่งพัฒนา อินเตอร์ แนชชั่นแนล
						กรรมการ/ ผู้อำนวยการฝ่าย พัฒนารัฐกิจและการตลาด	บมจ. มุ่งพัฒนา อินเตอร์ แนชชั่นแนล
						กรรมการ/ ผู้อำนวยการฝ่าย พัฒนารัฐกิจ	บมจ. มุ่งพัฒนา อินเตอร์ แนชชั่นแนล
						ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด	บมจ. มุ่งพัฒนา อินเตอร์ แนชชั่นแนล
						ผู้ช่วยรองประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร	บมจ. มุ่งพัฒนา อินเตอร์ แนชชั่นแนล
						ผู้จัดการฝ่ายการตลาด/ ผู้จัดการ กลุ่มผลิตภัณฑ์/ ผู้จัดการ ผลิตภัณฑ์	บมจ. มุ่งพัฒนา อินเตอร์ แนชชั่นแนล

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ประเภทธุรกิจ
		Narit & Associates Limited • Commercial Contracts Drafting, Risk Management and Tax Aspects (2013) <u>Ideal Forum Company Limited</u> • Investment Laws in Myanmar 2015			กิจการอื่นที่ไม่ใช่ธุรกิจจดทะเบียน		
						-ไม่มี-	

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ประเภทธุรกิจ
นายสุธีร์ เลอสุมิตรกุล - กรรมการ - ผู้จัดการอาวุโส กลุ่มผลิตภัณฑ์ 27 เมษายน 2564	42	ปริญญาโท MS in Marketing Analysis, De Paul University ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์การเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย <ul style="list-style-type: none">Director Accreditation Program (DAP รุ่นที่ 187/2021)	4.74%	บุตร นายสุเมธ เลอสุมิตรกุล และนางสุรีย์พร อนวัตรอุดม น้องชายนายเมธิน เลอสุมิตรกุล	บริษัทจดทะเบียน	กรรมการ	บมจ. มุ่งพัฒนา อินเตอร์ แนชชั่นแนล
					เม.ย. 2564- ปัจจุบัน		
					2559-ปัจจุบัน	ผู้จัดการอาวุโสกลุ่มผลิตภัณฑ์ (Senior Brand Manager)	บมจ. มุ่งพัฒนา อินเตอร์ แนชชั่นแนล
					2557-2559	ผู้จัดการฝ่ายขาย Traditional Trade	บมจ. มุ่งพัฒนา อินเตอร์ แนชชั่นแนล
					2555 - 2557	ผู้จัดการฝ่ายขาย Modern Trade	บมจ. มุ่งพัฒนา อินเตอร์ แนชชั่นแนล
					กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		
		-ไม่มี-					

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหาร

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ประเภทธุรกิจ
1. นางสาวสุวรรณา โชคดีอนันต์ - กรรมการ - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 26 เมษายน 2554	53	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA Executive) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์และ บริหารธุรกิจ (การตลาด) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย • Director Certification Program (DCP รุ่นที่ 264/2018) • Anti-Corruption for Executive Program (ACEP รุ่น 15/2015) • How to Develop a Risk Management Plan (HRP รุ่น 3/2013) • Director Accreditation Program (DAP รุ่นที่ 96/2012) • Successful Formulation & Execution Strategy (SFE รุ่น 13/2011) • The Board's Role in Mergers & Acquisitions (M&A รุ่น 1/2011)	0.63%	ไม่มี	บริษัทจดทะเบียน		
					2558-ปัจจุบัน	กรรมการ//ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร	บมจ. มุ่งพัฒนา อินเตอร์ แนชชั่นแนล
					2555-2558	กรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าที่ บริหารอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการ	บมจ. มุ่งพัฒนา อินเตอร์ แนชชั่นแนล
					2554-2555	รองประธานเจ้าหน้าที่ บริหารงานขายและการตลาด	บมจ. มุ่งพัฒนา อินเตอร์ แนชชั่นแนล

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ประเภทธุรกิจ
		PACRIM Group • The 4 Essential Roles of Leadership (2018) สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย • Conflict Resolutions Management (2017) Narit & Associates Limited • Commercial Contracts Drafting, Risk Management and Tax Aspects (2013) สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ • หลักสูตรการจัดทำ Business Process และ SOP (2012)			กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	กรรมการ	บจก. พีจีเอ็นดีสทรีส์ (ประเทศไทย)
					2558-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บจก. MAXUS ประเทศไทย (Group M Thailand)
					2552-2553	กรรมการผู้จัดการใหญ่ Brand Business	บจก. มาลี เอ็นเตอร์ไพรส์
					2549-2552	AVP Channel Development	บจก. เนสท์เล่ (ไทย)
					2546-2548	Senior Manager National Distributor Development (Foodservices Business Unit)	บจก. เนสท์เล่ (ไทย)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็น กรรมการ	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ประเภทธุรกิจ
2. นางสาวสุรียพร อนุวัตรอุดม - กรรมการ - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วม 31 มีนาคม 2551	71	ปริญญาโท สาขาบริหารการจัดการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง <u>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</u> • Anti-Corruption for Executive Program (ACEP รุ่น 15/2015) • Role of Nomination and Governance Committee (RNG รุ่น 5/2013) • Director Certification Program (DCP รุ่นที่ 181/2013) • The Board's Role in Mergers & Acquisitions (M&A รุ่น 1/2011) • Director Accreditation Program (DAP รุ่น ที่ 69/2008)	1.39%	คู่สมรส นายสุเมธ เลอสุมิตรกุล มารดา นายเมธิน เลอสุมิตรกุล และ นายสุธีร์ เลอสุมิตรกุล	บริษัทจดทะเบียน		
					2557-ปัจจุบัน	กรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่ บริหารร่วม	บมจ. มุ่งพัฒนา อินเตอร์ แนชชั่นแนล
					2551-2557	กรรมการ/ รองประธาน เจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส	บมจ. มุ่งพัฒนา อินเตอร์ แนชชั่นแนล
					กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		
					2558-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. โยชิโน มุ่งพัฒนา (ประเทศไทย)
					2526 - 2560	กรรมการ	บจก. เอลิกันท์ ฮาร์ดแวร์
					2524-2551	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายบัญชีและการเงิน	บจก. มุ่งพัฒนา มาร์เก็ตติ้ง

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็น ผู้บริหาร	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ประเภทธุรกิจ
3. นายเมธิน เลอสุมิตรกุล - กรรมการ - ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายพัฒนารัฐกิจและ การตลาด 25 กุมภาพันธ์ 2556	45	ปริญญาโท International Business, Aston Business School, UK ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย <u>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</u> • How to Develop a Risk Management Plan (HRP รุ่น 3/2013) • Director Accreditation Program (DAP รุ่นที่ 122/2015) <u>Thai Chamber of Commerce (NTCC)</u> • Transforming Mindsets for Executive Leadership – Boost Accountability, Engagement and Collaboration in Your Team, Netherlands (2014) <u>Narit & Associates Limited</u> • Commercial Contracts Drafting, Risk Management and Tax Aspects (2013)	4.61%	บุตร นายสุเมธ เลอสุมิตรกุล และนางสุรีย์พร อนุวัตรอุดม พี่ชายนายสุธีร์ เลอสุ มิตรกุล	ปี พ.ศ. 2556-ปัจจุบัน	กรรมการ/ ผู้อำนวยการ อาวุโสฝ่ายพัฒนารัฐกิจและ การตลาด	บมจ. มุ่งพัฒนา อินเตอร์ แนชชั่นแนล
					2559-2560	กรรมการ/ ผู้อำนวยการฝ่าย พัฒนารัฐกิจและการตลาด	บมจ. มุ่งพัฒนา อินเตอร์ แนชชั่นแนล
					2556-2559	กรรมการ/ ผู้อำนวยการฝ่าย พัฒนารัฐกิจ	บมจ. มุ่งพัฒนา อินเตอร์ แนชชั่นแนล
					2554-2556	ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด	บมจ. มุ่งพัฒนา อินเตอร์ แนชชั่นแนล
					2553-2554	ผู้ช่วยรองประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร	บมจ. มุ่งพัฒนา อินเตอร์ แนชชั่นแนล
					2545-2551	ผู้จัดการฝ่ายการตลาด/ ผู้จัดการกลุ่มผลิตภัณฑ์/ ผู้จัดการผลิตภัณฑ์	บมจ. มุ่งพัฒนา อินเตอร์ แนชชั่นแนล

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็น ผู้บริหาร	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ประเภทธุรกิจ
		Ideal Forum Company Limited • Investment Laws in Myanmar 2015			กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		
						-ไม่มี-	
4. นางพรพิมล สุวรรณจิต 1 เมษายน 2562	50	ปริญญาโท Master of Science, Information System Sandiego State University ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	0.03%	ไม่มี	เม.ย. 2562 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากร บุคคล	บมจ. มุ่งพัฒนา อินเตอร์ เนชั่นแนล
					ก.ค. 2559 – มี.ค. 2562	ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล อาวุโส	บมจ. มุ่งพัฒนา อินเตอร์ เนชั่นแนล
					เม.ย. 2558 – เม.ย. 2559	Business Excellence & Commercial Support Manager	บมจ. มุ่งพัฒนา อินเตอร์ เนชั่นแนล
					2554 – มี.ค. 2558	Sales Analyst & Operation Support Manager	บมจ. มุ่งพัฒนา อินเตอร์ เนชั่นแนล
5. นางสาวคนธ์ โสมะบด 2 พฤษภาคม 2561	54	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ	ไม่มี	ไม่มี	พ.ค. 2561 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	บมจ. มุ่งพัฒนา อินเตอร์ เนชั่นแนล
					2555 – 2561	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีอาวุโส	บมจ. ทีโอที เทนที (ประเทศ ไทย)
					2540 - 2555	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีอาวุโส	บจก. เซ็นทรัลเทรดดิ้งกรุ๊ป

รายละเอียดเกี่ยวกับเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติ อบรม	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ประเภทธุรกิจ
นางสาวชนัญญา วัฒนา เลขานุการบริษัท 13 พฤษภาคม 2563	39	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม เกล้าธนบุรี ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยสยาม ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย - Company Secretary Program (CSP 59/2014) - Effective Minutes Taking (EMT 30/2014)	ไม่มี	ไม่มี	พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท	บมจ. มุ่งพัฒนา อินเตอร์ แนชั่นแนล
					ต.ค. 2562 – พ.ค. 2563	ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท	บมจ. มุ่งพัฒนา อินเตอร์ แนชั่นแนล
					เม.ย. 2562 – ต.ค. 2562	เลขานุการบริษัท	บมจ. หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)
					ส.ค. 2558 – ส.ค. 2559	เลขานุการบริษัท	บมจ. หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)
					ก.ค. 2556 – ต.ค. 2562	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักกฎหมายและเลขานุการ บริษัท	บมจ. หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)

หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

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

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

นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทยังมีหน้าที่อื่นตามที่บริษัทหรือคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ดังนี้

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

เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

รายชื่อกรรมการของบริษัทย่อย

	บมจ. มุ่งพัฒนา อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล	บจก. ไทยพีเอ็น (บริษัทร่วม)	บจก. โยชิโน มุ่งพัฒนา (ประเทศไทย)	บจก. พีเอ็น อินเตอร์ส (ประเทศไทย)
1. นายสุเมธ เลอสุมิตรกุล	CB, S	CB, S		
2. นางละเอียด ว่องวงศ์ภพ (ลาออกมีผล 12 พ.ค. 2564)	ID, CAC, NRC, CCGC			
3. นายมานิต เจียรดิฐ	ID, CAC, NRC, CGC			
4. นายทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์	ID, CNRC, AC, CGC			
5. รศ. ชญาพร ชีมาอุตมากร	ID, CCGC, AC, NRC			
6. นายสมบุญ ประสิทธิ์จุตระกูล	DR			
7. นางสุรีย์พร อนุวัตรอุดม	ED, S, JCEO		DR	
8. นางสาวสุวรรณา โชคดีอนันต์	ED, S, CEO			DR
9. นายเมธิน เลอสุมิตรกุล	ED, S			
10. นายสุธีร์ เลอสุมิตรกุล	DR			

หมายเหตุ : *บริษัทข้างต้นเป็นบริษัทที่ยังดำเนินการอยู่ ทั้งนี้ไม่รวมถึงบริษัทที่มีสถานภาพร้าง เลิก หรือล้มละลาย

CB = ประธานกรรมการ S = ผู้มีอำนาจลงนาม ED = กรรมการบริหาร ID = กรรมการอิสระ
 DR = กรรมการ AC = กรรมการตรวจสอบ CAC = ประธานกรรมการตรวจสอบ
 NRC = กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน CNRC = ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
 CGC = กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี CCGC = ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 CEO = ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร JCEO = ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม (Joint- CEO)

เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน
ของบริษัท (Compliance)

รายละเอียดประวัติและการดำรงตำแหน่งหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน

นางภาวดี อุดมศรีธนกร ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน

อายุ 52 ปี

การศึกษา

ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ ด้านการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Micro MBA คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี คณะการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

การฝึกอบรม

กรมสรรพากร

2562 ภาษี หัก ณ ที่จ่าย

สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย

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

สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

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

NYC Management Co., Ltd.

2559 VAT เชื่อมโยงทั้งระบบ ปี 2560
2559 เตรียมพร้อม TFRS OF NPAES ปี 60 ทั้งฉบับ
2559 รู้ทัน รู้ครบ กฎหมายใหม่ปี 59 และแนวโน้มปี 60
2558 ความเหมือนและความต่างหลักบัญชีกับหลักภาษีอากร

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

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

โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

- 2564 Road to Join CAC 4/2021

PricewaterhouseCoopers (Thailand)

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

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

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

บริษัท ฝักอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด

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

In-House Training

- 2564 Microsoft Teams Seminar Advance
- 2563 พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
- 2562 ความรู้เกี่ยวกับบัญชีรับ จ่าย ต้นทุนและทรัพย์สิน
- 2561 Effective Meeting & Conflict Management
- 2561 Finance for Finance
- 2560 Microsoft Excel 2013 (Advance)
- 2557 กฎหมายแรงงาน
- 2557 Coach Management
- 2556 ความรู้ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีหัก ณ ที่จ่าย

- 2555 7 Wastes
2555 การปฏิบัติงานตามมาตรฐาน ISO 9001:2000

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

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

ประสบการณ์ทำงาน

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

สัดส่วนการถือหุ้น ไม่มี

ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร ไม่มี

เอกสารแนบ 4

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

ชื่อ	สถานที่ตั้ง	ลักษณะทรัพย์สิน	พื้นที่	มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 (บาท)	ราคาประเมิน (บาท)	วันที่ในรายงาน	ผู้ประเมิน	ภาระผูกพัน
ที่ดินบางนา การันต์	โครงการบางนาการ์ เด็น บางป่อ สมุทรปราการ	ที่ดินเปล่า	2 ไร่	13,200,000	13,200,000	19 ธันวาคม 2562	บริษัท กรุงสยามประเมินค่า ทรัพย์สิน จำกัด/ นาย คณาพจน์ จำเนียร	ไม่มี
ที่ดินนาวิพันธุ์	โครงการ นาวิพันธุ์ คลองหลวง ปทุมธานี	ที่ดินเปล่า	2 ไร่	3,200,000	3,200,000	13 ธันวาคม 2562	บริษัท กรุงสยามประเมินค่า ทรัพย์สิน จำกัด/ นาย คณาพจน์ จำเนียร	ไม่มี
ที่ดินเลคไซด์ วิลล่า รีสอร์ท	โครงการเลคไซด์ วิล ล่า รีสอร์ท บางปะกง ฉะเชิงเทรา	ที่ดินเปล่า	1 ไร่ 54 ตร. วา	7,700,000	7,718,000	6 ธันวาคม 2562	บริษัท กรุงสยามประเมินค่า ทรัพย์สิน จำกัด/ นาย คณาพจน์ จำเนียร	ไม่มี
อาคารพาณิชย์ โชคดีพลาซ่า	โครงการโชคดีพลาซ่า บางป่อ สมุทรปราการ	อาคาร พาณิชย์	41.4 ตร.วา	3,600,000	4,500,000	19 ธันวาคม 2562	บริษัท กรุงสยามประเมินค่า ทรัพย์สิน จำกัด/ นาย คณาพจน์ จำเนียร	ไม่มี

เอกสารแนบ 5

นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ของบริษัท มุ่งพัฒนา อินเทอร์เน็ตชนชั้นกลาง จำกัด (มหาชน)

บทนำ

บริษัท มุ่งพัฒนา อินเทอร์เน็ตชนชั้นกลาง จำกัด (มหาชน) ได้ปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีล่าสุดในปี 2559 เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ นโยบาย และแนวปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงนโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันที่บริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน (CAC) ในปี 2558 ต่อมาสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ออกหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560 คณะกรรมการบริษัทจึงให้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายว่า บริษัทให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และมุ่งสร้างคุณค่ากิจการอย่างยั่งยืน สามารถแข่งขันและปรับตัวกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงได้ โดยคำนึงถึงประโยชน์และความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ทั้งนี้ การทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทยังคงยึดหลักตาม OECD Principles of Corporate Governance ของ The Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD) จำนวน 5 หมวด ได้แก่ สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และเพิ่มเติมหลักปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ฉบับปรับปรุง ปี 2560 นี้ คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติการปรับปรุงในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และให้มีผลถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป

ทบทวนและปรับปรุงโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564

หมวดที่ 1

สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)

ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในความเป็นเจ้าของโดยควบคุมบริษัทผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการให้ทำหน้าที่แทนตน และมีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัท บริษัทเห็นควรส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตนจึงกำหนดหลักเกณฑ์นี้เพื่อคุ้มครองสิทธิ และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิขั้นพื้นฐานตามกฎหมายหรือมากกว่าในเรื่องต่างๆ อย่างเท่าเทียมกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นควรได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานอื่นๆ ได้แก่ สิทธิการได้รับส่วนแบ่งในผลกำไร และเงินปันผลอย่างเท่าเทียมกัน สิทธิในการได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมในการรับซื้อหุ้นคืนโดยบริษัทซื้อ ขาย โอนหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่อย่างเป็นอิสระ
2. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิควบคุมการดำเนินงานของบริษัทโดยการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทให้ทำหน้าที่แทนตน และมีสิทธิในการตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญของบริษัทเช่น การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับบริษัท การเลือกตั้งผู้สอบบัญชี อนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน การจ่ายเงินปันผล การออกหุ้นเพิ่มทุน และลดทุน เป็นต้น โดยผ่านการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

บริษัทกำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีละครั้ง ภายใน 4 เดือนนับจากวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทแต่หากมีความจำเป็นเร่งด่วนที่เกี่ยวข้อง หรือมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น รวมถึงเกี่ยวข้องกับกฎเกณฑ์ กฎหมายที่ใช้บังคับกำหนดให้ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมถึงกรรมการทุกท่านเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงาน แผนงานของบริษัท พร้อมทั้งแสดงความคิดเห็นของ คณะกรรมการบริษัทในแต่ละวาระ

3. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิได้รับข้อมูลของบริษัทในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทจะนำส่งระเบียบวาระการประชุม ข้อมูลประกอบการพิจารณาอย่างครบถ้วนเพียงพอ สิทธิการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิการลงคะแนนเสียง ซึ่งผู้ถือหุ้นมีสิทธิหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียงเท่าเทียมกัน และกฎเกณฑ์ต่างๆ สถานที่ประชุม วันและเวลาจัดประชุม โดยจะระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา และส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด กล่าวคือ ไม่น้อยกว่า 14 วันหรือมากกว่า และประกาศลงโฆษณาหนังสือพิมพ์เพื่อบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการต่อเนื่อง 3 วันติดต่อกันก่อนวันประชุม

ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบการประชุม รายงานประจำปี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท (www.moongpattana.com)

4. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกราย มีโอกาสเสนอชื่อบุคคลให้เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการได้ โดยผู้ถือหุ้นต้องส่งหนังสือเสนอชื่อกรรมการเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการบริษัทภายในวันที่บริษัทกำหนด พร้อมแนบหลักฐานการถือหุ้น หนังสือให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ และเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติ ทั้งนี้ บุคคลดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และสิทธิในการเสนอวาระการประชุม พร้อมทั้งเหตุผลสนับสนุนการเสนอวาระ และเอกสารประกอบการพิจารณา โดยเสนอผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.moongpattana.com)

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทร่วมกันพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกวาระการประชุม และบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในกรณีที่มีการบรรจุเป็นวาระการประชุม บริษัทจะแจ้งในหนังสือนัดประชุมว่าเป็นวาระที่กำหนดโดยผู้ถือหุ้น ส่วนที่คณะกรรมการบริษัทปฏิเสธไม่รับเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเพื่อให้บรรจุเป็นวาระ บริษัทจะชี้แจงเหตุผลให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทราบ นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม

5. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ทำการมอบอำนาจแก่ตัวแทนผู้ถือหุ้น หรือกรรมการอิสระของบริษัทซึ่งบริษัทจะเสนอชื่อกรรมการอิสระทุกคนของบริษัทเพื่อเป็นผู้รับมอบอำนาจเข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะ ซึ่งทางบริษัทจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ ทั้งแบบ ก. ข. และค. พร้อมหนังสือเชิญประชุม และสามารถดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริษัทได้ รวมถึงแจ้งเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้ และคำแนะนำขั้นตอนการมอบฉันทะ ทั้งนี้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. เป็นแบบที่เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นกำหนดการใช้สิทธิออกเสียงในแต่ละวาระได้

6. บริษัทกำหนดให้มีการลงคะแนนเสียงสำหรับวาระการประชุมที่มีหลายรายการ แยกทีละรายการ เช่น วาระแต่งตั้งกรรมการจะให้ลงคะแนนเป็นรายบุคคล

7. บริษัทจะไม่มีการพิจารณาวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้า นอกเหนือจากที่ได้กำหนดในหนังสือเชิญประชุม

8. ในการลงคะแนนและประมวลผลการนับคะแนนเสียง บริษัทใช้ระบบบาร์โค้ดโดยใช้บริการจากบริษัทที่ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ บริษัทเชิญที่ปรึกษากฎหมายเข้าร่วมประชุม เพื่อเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง

9. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานที่ประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะในแต่ ละวาระอย่างเป็นอิสระ เท่าเทียมกัน และไม่จำกัดเวลาในการซักถาม แสดงความคิดเห็นของผู้ถือหุ้น

10. บริษัทจัดให้มีการบันทึกเทปการประชุมตั้งแต่ต้นจนจบ และจัดทำบันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โดยเฉพาะรายละเอียดของขั้นตอนการลงคะแนน และวิธีการนับคะแนน รวมถึงผลของคะแนน ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ความคิดเห็นและข้อซักถามของผู้ถือหุ้นทุกราย โดยเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท (www.moongpattana.com) ภายใน 14 วันหลังการประชุมทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

11. บริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา เพื่อให้นักลงทุน ผู้ถือหุ้น ผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้สนใจทั่วไปได้รับทราบผ่านทางช่องทางการสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เว็บไซต์ของบริษัทและหากมี ประเด็นข้อสงสัย ความคิดเห็น หรือคำแนะนำ สามารถติดต่อ “นักลงทุนสัมพันธ์” โทรศัพท์ 02 020 8902 หรือ ir@moongpattana.com หรือ “เลขานุการบริษัท” โทรศัพท์ 02 020 8999 หรือ company.secretary@moongpattana.com และในทุกๆ ความคิดเห็น และคำแนะนำ ทางบริษัทจะได้นำมาพิจารณาเพื่อ ปรับปรุงและพัฒนาการทำงานของบริษัทต่อไป

หมวดที่ 2

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)

ผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร รวมทั้งผู้ถือหุ้นคนไทยหรือต่างชาติ ผู้ถือหุ้นราย ใหญ่หรือรายย่อย ผู้ถือหุ้นบุคคลหรือสถาบันควรได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันและเป็นธรรม และเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจ ให้กับผู้ถือหุ้นว่า คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการจะดูแลให้การใช้เงินของผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างเหมาะสม เป็นปัจจัยสำคัญต่อ ความมั่นใจในการลงทุนกับบริษัท

บริษัทจึงต้องกำหนดการกำกับดูแลในเรื่องต่างๆ เพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจได้ว่าบริษัทมีการ ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะได้รับสิทธิพื้นฐานในฐานะผู้ถือหุ้นไม่แตกต่างกัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. นอกเหนือจากที่บริษัทเปิดช่องทางให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอแนะ แสดงความคิดเห็น เสนอวาระและรายชื่อบุคคลเพื่อ เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทนั้น บริษัทยังเปิดช่องทางให้ผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถแจ้งเบาะแส หรือ ขอร้องเรียนไปยังกรรมการอิสระผ่านทางอีเมล ind.director@ moongpattana.com ซึ่งกรรมการอิสระจะเป็นผู้พิจารณา ดำเนินการให้เหมาะสมในแต่ละเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นการสอบสวนสืบสวนสำหรับข้อร้องเรียนเรื่องทุจริต อีกทั้งมีการปกป้องผู้แจ้ง เบาะแสร้องเรียน เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายต่อผู้แจ้งเบาะแสร้องเรียนด้วย หรือสำหรับเรื่องอื่นๆ ที่มีความสำคัญ และผลประโยชน์ต่อ การประกอบธุรกิจของบริษัทกรรมการอิสระจะพิจารณาเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการ ประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อไป

2. การอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นในการประชุม คณะกรรมการบริษัทจัดประชุมผู้ถือหุ้นในสถานที่ที่ผู้ถือหุ้น ทุกรายสามารถมาร่วมได้อย่างสะดวก จัดให้มีพนักงานให้ความสะดวกในการเข้าร่วมประชุม มีอุปกรณ์ในการลงทะเบียนได้ สะดวก รวดเร็ว จัดให้มีพนักงานให้คำแนะนำในการลงทะเบียน การกรอกข้อมูลใบมอบฉันทะ การถ่ายเอกสาร ตรวจสอบ ความถูกต้องของเอกสาร และจัดเตรียมอาหารเครื่องดื่ม รวมถึงการเปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ชั่วโมง สถานที่ประชุม ควรกว้างขวางเพียงพอเพื่อต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม รวมถึงอุปกรณ์ฉายภาพ เครื่องเสียงต่างๆ เพื่อให้การนำเสนอ ข้อมูลให้กับผู้ถือหุ้นมีความชัดเจน ราบรื่นตลอดการประชุม

3. บริษัทจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลผลการดำเนินงานประจำไตรมาสผ่านระบบการสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้น และนักลงทุนได้รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทรวมถึงการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานในเชิงเปรียบเทียบ

4. บริษัทและพนักงานพึงปฏิบัติตามระเบียบการทำการธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และระเบียบการทำการธุรกรรม เพื่อการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ซึ่งเป็นมาตรการในการคุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อย โดยต้องเปิดเผยความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และคณะกรรมการบริษัทต้องแสดงความคิดเห็นต่อรายการเกี่ยวข้องกันนั้นๆ เปิดเผยให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างชัดเจน

5. ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คนสามารถร้องขอให้ประชุมพิจารณาใช้วิธีการออกเสียงลงคะแนนลับได้ในกรณีที่มีการพิจารณาตัดสินใจในเรื่องที่มีสาระสำคัญ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีอิสระในการออกเสียง และส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ทั้งนี้ วิธีการออกเสียงลงคะแนนให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด

6. บริษัทกำหนดนโยบายการใช้ข้อมูลภายในไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนพึงปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อให้การใช้ข้อมูลภายในเป็นไปอย่างถูกต้อง และก่อให้เกิดความเป็นธรรม ไม่กระทำการใดๆ ในการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อประโยชน์และทำให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลกระทบ

หมวดที่ 3

บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Roles of Stakeholders)

บริษัทมีความมุ่งหวังที่จะสร้างความมั่นคงและมั่งคั่งในระยะยาวควบคู่ไปกับการคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย จึงได้กำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสีย โดยให้ความสำคัญกับสิทธิที่ผู้มีส่วนได้เสียควรจะได้รับ ไม่ว่าจะเป็นสิทธิที่กำหนดโดยกฎหมาย หรือโดยข้อตกลงที่ทำร่วมกันไว้ในคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) ซึ่งกำหนดแนวทางการปฏิบัติชอบ การดูแล และให้ความมั่นใจว่าผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับความคุ้มครอง และปฏิบัติด้วยความเสมอภาคอย่างเคร่งครัด ทั้งผู้ถือหุ้น ลูกค้า ผู้บริโภค เจ้าหนี้ คู่ค้า พนักงาน คู่แข่ง และหน่วยงานกำกับดูแล และเผยแพร่ไว้ใน Website ของบริษัทรวมถึงพัฒนาช่องทางเพื่อสนับสนุนและกระตุ้นให้ผู้มีส่วนได้เสียทำหน้าที่ในการมีส่วนร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทกำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยมีแนวทางดังนี้

1. บริษัทกำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น นอกเหนือจากสิทธิขั้นพื้นฐานที่กำหนดไว้ในกฎหมาย และข้อบังคับบริษัทเช่น สิทธิการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิการออกเสียงลงคะแนน สิทธิการได้รับเงินปันผล เป็นต้น บริษัทกำหนดให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการซักถามข้อสงสัยต่างๆ และเสนอแนะข้อคิดเห็น เพื่อใช้ในการปรับปรุงการทำงานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น การแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เป็นต้น โดยผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การส่งอีเมลถึงเลขานุการบริษัท สำหรับการซักถาม และเสนอแนะข้อคิดเห็น หรือส่งถึงคณะกรรมการตรวจสอบ สำหรับการแจ้งเบาะแสแจ้งข้อร้องเรียน บริษัทกำหนดช่องทางและขั้นตอนที่รัดกุม เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้แจ้งข้อร้องเรียนว่าบริษัทจะปกป้องและปกปิดข้อมูลของผู้แจ้งข้อร้องเรียนนั้น โดยสามารถตรวจสอบวิธีการแจ้งและช่องทางติดต่อบริษัทได้จากเว็บไซต์ www.moongpattana.com และรายงานประจำปีของบริษัท

2. นโยบายในการปฏิบัติต่อลูกค้า บริษัทมุ่งมั่นที่จะจัดหาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและบริการที่ดีเพื่อสร้างความพึงพอใจและความผูกพันแก่ลูกค้า ครอบคลุมถึงการให้ข้อมูลที่โปร่งใสและเป็นประโยชน์ต่อลูกค้า สื่อสารทางการตลาดในทุกช่องทางบนพื้นฐานการเคารพกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและคำนึงถึงสิทธิของผู้บริโภค รวมถึงการรักษาความลับของลูกค้าอย่างเหมาะสม

3. นโยบายและการปฏิบัติต่อลูกค้า ครอบคลุมถึงการปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม และเป็นไปตามสัญญาหรือเงื่อนไขทางการค้าที่ตกลงกัน รวมถึงมีการกำหนดนโยบายการคัดเลือกลูกค้า เพื่อให้พนักงานใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ สร้างความโปร่งใสและเป็นธรรมต่อลูกค้าทุกราย สร้างความไว้วางใจความสัมพันธ์ และความร่วมมือที่ดี เพื่อพัฒนาศักยภาพ ประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจร่วมกันในระยะยาว

4. นโยบายและการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ บริษัทกำหนดนโยบายเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการรักษาคำมั่นสัญญา และปฏิบัติตามเงื่อนไข และหน้าที่ที่พึงมีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด ทั้งเจ้าหนี้ทางธุรกิจ เจ้าหนี้สถาบันการเงิน เป็นต้น รวมถึงไม่ละเมิดสิทธิของเจ้าหนี้

5. นโยบายและการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า บริษัทมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม คุณธรรมครอบคลุมถึงการส่งเสริมการเติบโตของอุตสาหกรรมและการงดเว้นการทำลายคู่แข่ง

6. นโยบายและการปฏิบัติต่อพนักงาน ครอบคลุมถึงการให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรม มีตัวชี้วัดและการประเมินผลที่ชัดเจน มีการพัฒนาบุคลากรอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง รวมทั้งมีการส่งเสริมทักษะความรู้ จัดหาเครื่องมือ เพื่อให้พนักงานสามารถทำงานตามหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาความรู้ และศักยภาพของพนักงาน รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด ดูแลให้พนักงานปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความเคารพในสิทธิของพนักงานอื่นด้วย ภายใต้กฎระเบียบของบริษัทและการเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่พนักงาน

7. นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวมอย่างยั่งยืน ครอบคลุมถึงการรักษาสีสิ่งแวดล้อม สังคม และชุมชนในท้องถิ่นที่บริษัทประกอบกิจการอยู่ นอกจากนี้ ยังมีนโยบายอื่นๆ ซึ่งกำหนดขึ้นมาเพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและนักลงทุนรายย่อยเป็นสำคัญ เช่น นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นโยบายการรักษาและการใช้ทรัพย์สินของบริษัทเป็นต้น และบริษัทยังได้กำหนดให้มีคณะกรรมการกำกับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ ซึ่งจะทำหน้าที่รับข้อร้องเรียน สืบสวนหรือสอบสวนเพื่อหาข้อเท็จจริงเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนนโยบายดังกล่าวด้วย บริษัทส่งเสริมให้พนักงานทุกคน มีจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า เช่น การรณรงค์ให้พนักงานร่วมกันประหยัดพลังงาน เป็นต้น

หมวดที่ 4

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

คณะกรรมการบริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญของข้อมูลและสารสนเทศที่มีประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น นักลงทุนรายย่อย และผู้มีส่วนได้เสียอื่น จึงกำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัททั้งข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส โดยเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบ SET Community Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทเป็นต้น เพื่อให้เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกัน และน่าเชื่อถือ รวมถึงเป็นประโยชน์ต่อการกำกับดูแลบริษัทจดทะเบียนและตลาดทุนของหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ จึงได้ดำเนินการดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการบริษัทร่วมกันพิจารณากำหนดแนวทางในการเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใสในจรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ได้กำหนดไว้ รวมถึงสื่อสารให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

2. คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการรายงานข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และทันเวลา

3. คณะกรรมการบริษัทจะเปิดเผยจรรยาบรรณธุรกิจและนโยบายบริหารความเสี่ยงเพื่อสร้างความมั่นใจในการตัดสินใจลงทุนของผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์

4. คณะกรรมการบริษัทจัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินและแสดงไว้ในรายงานประจำปี

5. คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณา และเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระให้ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทรวมทั้งจัดการประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมด้วยอย่างน้อยปีละครั้ง

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

หมวดที่ 5

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities)

บริษัทมีคณะกรรมการทั้งหมดจำนวน 7 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสร้างคุณค่าร่วมในสังคม

1. คณะกรรมการบริษัท

1.1. โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน โดยมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดและมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารอย่างน้อย 1 คน มีความรู้และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้คณะกรรมการประกอบด้วยบุคคลที่มีความหลากหลายด้านอายุ เพศ ทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่จำเป็น เพื่อให้คณะกรรมการมีองค์ประกอบเหมาะสมที่จะสร้างประโยชน์และคุณค่าให้บริษัทบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย

1.2. คุณสมบัติกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชน จำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกฎระเบียบของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อบังคับและนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

1.3. คุณสมบัติกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดคุณสมบัติขั้นต่ำของกรรมการอิสระตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และให้กรรมการอิสระต้องถือหุ้นในบริษัท ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทซึ่งเข้มงวดกว่าข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

1.4. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

- 1) กำกับดูแลบริษัทให้ดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (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 และเป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจที่สอดคล้องกับการสร้างคุณค่าแก่กิจการอย่างยั่งยืนและดูแลให้มีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ
- 4) พิจารณาและให้ความเห็นชอบในนโยบายการดำเนินงาน การจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณประจำปีที่ทำโดยฝ่ายจัดการของบริษัทรวมทั้งกำกับดูแลฝ่ายจัดการให้ดำเนินงานตามนโยบายและแผนงานที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยให้รายงานผลการดำเนินงาน ปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นและแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขให้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหารทราบอย่างสม่ำเสมอ
- 5) สนับสนุน ส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกให้พนักงานทุกระดับยึดมั่นในค่านิยม คุณธรรมและจริยธรรม ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ และแนวปฏิบัติการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน
- 6) ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่บริษัทด้วยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยี รวมถึงเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานของบริษัท
- 7) พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการ
- 8) พิจารณาแต่งตั้งกรรมการหรือผู้บริหารเป็นกรรมการในบริษัทร่วม บริษัทย่อย หรือบริษัทในเครือ
- 9) จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรและกำหนดให้มีการทบทวนนโยบายดังกล่าวเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 10) จัดให้มีจรรยาบรรณธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนเข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัทใช้ในการดำเนินธุรกิจและได้ติดตามให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกล่าวอย่างจริงจัง นอกเหนือจากระเบียบข้อบังคับของพนักงานที่จะต้องเป็นไปตามหลักกฎหมายแรงงาน
- 11) พิจารณาเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบภายใต้แนวทางที่ชัดเจนโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ โดยมีให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและจะกำกับดูแลให้บริษัทมีการปฏิบัติตามขั้นตอนการทำธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเหมาะสม
- 12) มีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสีย การถือครองหุ้นของตนและผู้เกี่ยวข้องตามมาตรา 59 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้จัดทำข้อมูลนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและเปิดเผยให้ผู้ถือหุ้นทราบในรายงานประจำปี
- 13) ดูแลให้มีระบบการควบคุมภายในและให้ฝ่ายตรวจสอบภายในซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในดังกล่าว

14) กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร โดยให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวและรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

1.5. บทบาทและหน้าที่ของประธานกรรมการ

- 1) พิจารณากำหนดวาระการประชุมร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและดูแลให้มีการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลาก่อนการประชุม
- 2) ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ข้อบังคับบริษัทและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- 3) ดูแลจัดสรรเวลาแต่ละวาระให้เพียงพอและส่งเสริมให้กรรมการทุกท่านได้อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้อย่างอิสระ

1.6. วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

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

1.7. การประชุมคณะกรรมการ

- 1) คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการสม่ำเสมออย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง และดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- 2) องค์ประชุมคณะกรรมการต้องมีไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยมีประธานกรรมการทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ซึ่งประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้กรรมการทุกท่านแสดงความคิดเห็นและอภิปรายกันได้อย่างอิสระ และส่งเสริมให้มีการใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบ มีการจัดสรรเวลาอย่างพอเพียงที่ฝ่ายจัดการจะนำเสนอประเด็นและผลการดำเนินงานต่างๆ ได้อย่างเพียงพอ
- 3) การจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารต้องส่งให้กรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการก่อนวันประชุม และให้คณะกรรมการบริษัทสามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมได้จากกรรมการบริหารหรือเลขานุการคณะกรรมการบริษัท หรือกำหนดให้ผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงต่อคณะกรรมการบริษัทในกรณีที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม
- 4) บริษัทจัดให้มีการบันทึกเนื้อหาการประชุมอย่างถูกต้องและครบถ้วน โดยมีกรรมการบริษัททำหน้าที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง กรณีที่มีรายการเกี่ยวโยงกันกรรมการผู้มีส่วนได้เสียจะไม่อยู่ร่วมประชุม

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระอย่างน้อย 3 ท่าน และอย่างน้อย 1 ท่านเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในด้านการเงินและ/หรือบัญชี ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการตรวจสอบจะต้องมีเพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ และตรวจสอบกระบวนการทำงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย ระเบียบข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ ข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล ส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบรายงานทางการเงิน และบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานบัญชี รวมทั้งสอบทานระบบการควบคุมภายในระบบตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเสี่ยงที่รัดกุม เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับอำนาจในการปฏิบัติหน้าที่ และแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้ปฏิบัติ และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะมีการ

ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อขอความคิดเห็นจากผู้สอบบัญชีในเรื่องต่างๆ รวมถึงการหาที่ปรึกษาภายนอกที่เป็นอิสระสำหรับให้ความคิดเห็นในบางกรณี โดยบริษัทเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด

2.1. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

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

2.2. การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง เพื่อพิจารณาการเงิน การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายบริษัทมหาชน การเรียกประชุมจะทำเป็นหนังสือไปยังกรรมการตรวจสอบ ไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ ก่อนวันประชุม และในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจะต้องมีการเข้าร่วมในการประชุมแต่ละครั้งอย่างน้อย กึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม และมติที่ประชุมจะกระทำโดยได้รับเสียงข้างมากของกรรมการที่มาประชุมครบองค์ประชุม

ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบทุกท่านจะต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนครั้งที่มีการประชุมในปีนั้นๆ และคณะกรรมการตรวจสอบควรประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีอย่างน้อยปีละครั้ง โดยไม่มีผู้บริหารของบริษัทเข้าร่วมประชุมด้วย

2.3. วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการตรวจสอบให้เป็นไปตามข้อกำหนดในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee Charter)

3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการบริษัทอย่างน้อยสาม (3) คน และอย่างน้อยหนึ่ง (1) คน ต้องเป็นกรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนควรเป็นกรรมการอิสระ

3.1. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

- 1) พิจารณาทบทวนเกณฑ์คุณสมบัติของบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท ซึ่งได้กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- 2) พิจารณาสรรหา ประเมิน คัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท

3) พิจารณาเสนอบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอขออนุมัติแต่งตั้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนตำแหน่งที่ว่างลงหรือเพิ่มเติมตำแหน่งกรรมการบริษัทใหม่

4) พิจารณาแนวทางกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีการกำหนดค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผลเพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

5) ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆ เกี่ยวกับรายละเอียดการจัดสรรหุ้นให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน

6) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

3.2. การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

1) จัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยอาจเชิญฝ่ายจัดการ หรือผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่เห็นสมควรมาร่วมประชุม ให้ความเห็น หรือส่งเอกสาร ข้อมูลตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรือจำเป็นในการประชุมทุกครั้ง

2) องค์ประชุมต้องประกอบด้วยกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทั้งหมด

3) กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องที่พิจารณา มิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ ยกเว้นกรณีการพิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

4) มติที่ประชุมใช้คะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ กรณีลงมติโดยมีเสียงเท่ากัน ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีสิทธิออกเสียงอีก 1 เสียง เพื่อเป็นการชี้ขาด

3.3. วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกระยะได้

4. **คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี**

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีประกอบด้วยกรรมการบริษัทอย่างน้อยสาม (3) คน และอย่างน้อยหนึ่ง (1) คน ต้องเป็นกรรมการอิสระ

4.1. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

1) กำหนดหลักการการกำกับดูแลกิจการของบริษัทและจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
2) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการและการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน พร้อมทั้งให้ความเห็นเกี่ยวกับแนวปฏิบัติและเสนอแนะแนวทางแก้ไขปรับปรุงเพื่อให้มีการปฏิบัติที่ดีขึ้น

3) จัดกิจกรรมส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการกำกับดูแลกิจการและตระหนักถึงการปฏิบัติตามจรรยาบรรณที่กำหนดไว้

4) กำกับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี

5) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

4.2. การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

1) จัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยอาจเชิญฝ่ายจัดการ หรือผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่เห็นสมควรมาร่วมประชุม ให้ความเห็น หรือส่งเอกสาร ข้อมูลตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรือจำเป็น ในการประชุมทุกครั้ง

2) องค์ประชุมต้องประกอบด้วยกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของ จำนวนกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีทั้งหมด

3) กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องที่พิจารณา มิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่อง นั้นๆ

4) มติที่ประชุมใช้คะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ กรณีลงมติโดยมีเสียงเท่ากัน ประธานคณะกรรมการ กำกับดูแลกิจการที่ดีมีสิทธิออกเสียงอีก 1 เสียง เพื่อเป็นการชี้ขาด

4.3. วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกรวาระได้

5. คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารประกอบด้วย กรรมการและผู้บริหารอย่างน้อย 3 คน มีหน้าที่ในฐานะฝ่ายจัดการภายใต้ อำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและกลั่นกรองเรื่องต่างๆ ที่จะนำเสนอคณะกรรมการบริษัท

5.1. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารกิจการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบาย ข้อบังคับของบริษัทมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงร่วมกับคณะกรรมการบริษัท ในการกำหนดและทบทวนนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ และแผนงานประจำปี ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากร และ งบประมาณประจำปีของบริษัท

5.2. การประชุมคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารจัดให้มีการประชุมตามที่เห็นสมควรหรืออย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง มติที่ประชุมให้ ถือเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม เว้นแต่กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใดจะไม่สิทธิออกเสียงใน เรื่องนั้น

6. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยบุคคลที่เป็นผู้บริหารจากฝ่ายต่างๆ ไม่น้อยกว่า 5 คน โดยได้รับการ แต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัททำหน้าที่ดูแลให้มั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยง กลยุทธ์และทรัพยากรที่ใช้ในการบริหาร จัดการกับความเสี่ยงดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและ ประเมินการบริหารความเสี่ยงรายงานต่อ คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

6.1. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีบทบาทหน้าที่ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงของบริษัทประเมินและ จัดลำดับความเสี่ยง วางแนวทางบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อบริษัทเพื่อให้มีระดับผลกระทบต่อความ

เสียหายน้อยลง รวมถึงการติดตามดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงที่กำหนดไว้ อย่างรัดกุม เพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยงนั้นอีกในอนาคต

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่เผยแพร่นโยบายการบริหารความเสี่ยงให้พนักงานทราบ อย่างทั่วถึงทั้งองค์กร และบริษัทจะเปิดเผยนโยบายการบริหารความเสี่ยงไว้ในรายงานประจำปี

6.2. การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจัดให้มีการประชุมตามที่เห็นสมควรหรืออย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง มติที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม เว้นแต่กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้น

7. คณะกรรมการสร้างคุณค่าร่วมในสังคม

คณะกรรมการสร้างคุณค่าร่วมในสังคมประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นผู้บริหารและพนักงานจากฝ่ายต่างๆ โดยมี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประธานคณะกรรมการฯ โดยได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทเพื่อทำหน้าที่ ในการขับเคลื่อนกิจกรรมด้านการสร้างคุณค่าให้กับสังคมเป็นไปอย่างเป็นรูปธรรม

7.1. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสร้างคุณค่าร่วมในสังคม

- 1) กำหนดนโยบายทิศทาง และแนวทางในการดำเนินการสร้างคุณค่าร่วมในสังคม (Creating Shared Value : CSV) ของบริษัทฯ
- 2) ดำเนินการสื่อสารให้พนักงานทุกระดับ คู่ค้า และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนรับรู้ เข้าใจ และเกิดความตระหนักในการสร้างคุณค่าร่วมในสังคม (CSV)
- 3) จัดทำงบประมาณ ติดตามและประเมินผลงานตลอดจนการรายงานด้านการสร้างคุณค่าร่วมในสังคมของฝ่าย / แผนกต่างๆ ในหน่วยงาน พร้อมทบทวนแผนงานและงบประมาณให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ
- 4) ดำเนินการตามแผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ทั้งนี้ อาจกำหนดบุคคล หน่วยงาน หรือ มอบหมายให้ผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกในการดำเนินการแต่ละเรื่องก็ได้
- 5) สนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยน ความรู้ ความสำเร็จ และประสบการณ์ด้านการสร้างคุณค่าร่วมในสังคม (CSV) ระหว่างหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกอย่างสม่ำเสมอ
- 6) ประชุมคณะกรรมการและรายงานผลการดำเนินงาน ด้านการสร้างคุณค่าร่วมในสังคมของบริษัทต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารอย่างต่อเนื่อง

7.2. การประชุมคณะกรรมการสร้างคุณค่าร่วมในสังคม

คณะกรรมการสร้างคุณค่าร่วมในสังคมจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง มติที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม เว้นแต่กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้น

8. การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ

บริษัทได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน คณะกรรมการบริษัททำหน้าที่กำหนดนโยบายและกำกับดูแลการบริหารงานของฝ่ายจัดการ ขณะที่ฝ่ายจัดการบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบาย ประธานคณะกรรมการบริษัทจึงเป็นบุคคลคนละคนกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อแยกบทบาทในการกำกับดูแลกิจการออกจากการบริหารงาน

9. การสรรหากรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีหลักเกณฑ์และกระบวนการในการแต่งตั้งกรรมการ โดยมีหลักเกณฑ์การสรรหาอย่างโปร่งใส โดยพิจารณาจากนโยบายความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัท เช่น คุณสมบัติ คุณวุฒิ ทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่จำเป็นต่อการบรรลุเป้าหมายของบริษัทรวมถึงความหลากหลายด้านเพศ และอายุ รวมทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและพิจารณาจากหลักเกณฑ์ คุณสมบัติและความเหมาะสม (Fit and Proper) เพื่อให้เกิดความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีองค์ประกอบที่เหมาะสม บุคคลที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นกรรมการต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้ หากตำแหน่งกรรมการว่างลงด้วยเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ เช่น ตาย ลาออก คณะกรรมการที่เหลือสามารถเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการแทนได้ในการประชุมคราวถัดไปและจะมีวาระการดำรงตำแหน่งเพียงวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ารับตำแหน่งแทน

10. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริษัทให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ กรรมการรายบุคคล และคณะอนุกรรมการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ได้ร่วมกันพิจารณาผลการประเมินและกำหนดมาตรการในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานต่อไป

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้ฝ่ายจัดการต้องรายงานผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงเปรียบเทียบกับเป้าหมายให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถกำกับดูแลผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่วางไว้

11. ค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาโครงสร้างรูปแบบและอัตราค่าตอบแทนกรรมการให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมสะท้อนถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงเทียบเคียงได้กับอัตราค่าตอบแทนกรรมการของกิจการที่มีขนาดใกล้เคียงและอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันและจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

12. ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัทกำหนดกรอบและนโยบายค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท สอดคล้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบเทียบเคียงได้กับอัตราค่าตอบแทนของกิจการที่มีขนาดใกล้เคียงและอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันประกอบกับสถานการณ์เศรษฐกิจ ค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะจูงใจและรักษาผู้บริหารระดับสูงไว้

กรอบค่าตอบแทนของผู้บริหารของบริษัท เป็นไปตามหลักการเพื่อให้มั่นใจว่าผลประโยชน์ของผู้บริหารและผู้ถือหุ้นของบริษัทมีความสอดคล้องกัน เสริมสร้างการประเมินผลงานจากผลการดำเนินงานของบริษัทและค่าตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสมเพียงพอที่จะรักษาไว้เพื่อบุคคลากรที่มีศักยภาพ

3. การกำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัทจะไปดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการบริษัทกำหนดหลักเกณฑ์การเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นของกรรมการไม่รวมนเกิน 3 แห่ง และเป็นกรรมการในบริษัทย่อยไม่เกิน 5 แห่ง ยกเว้นในกรณีได้รับมอบหมายจากบริษัทให้ไปดำรงตำแหน่ง

4. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officer หรือ CEO) มีบทบาทหน้าที่ในการบริหารจัดการให้บริษัทบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทตามแนวทางและนโยบายที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทรวมถึงการกำกับดูแลการดำเนินงาน การติดตามผลการดำเนินงานและความก้าวหน้าของงานและการรายงานผลการดำเนินงาน ญาหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นและแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขให้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหารทราบอย่างสม่ำเสมอ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทในการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน หรือบริษัทย่อยอื่น

5. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

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

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริม อำนาจความสะดวกให้มีการฝึกอบรม และให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ได้แก่ กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท และตรวจสอบภายใน เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

6. แผนสืบทอดตำแหน่งงาน (Succession Planning)

คณะกรรมการบริษัทสนับสนุน ผลักดันให้มีแผนสืบทอดตำแหน่งงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมากำลังคนทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ เพื่อสร้างความต่อเนื่องในการบริหารงานในตำแหน่งงานหลักของบริษัท ได้แก่ ตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหารระดับสูง หรือเป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือต้องการทักษะเฉพาะด้าน มีความชำนาญเชิงลึกหรือยากแก่การทดแทน

7. เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการบริษัทซึ่งมีคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อทำหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดวมถึงหน้าที่ต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

1) จัดให้มีและดำเนินการเรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมคณะกรรมการชุดย่อยที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทที่เกี่ยวข้อง โดยให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ กฎบัตรของคณะกรรมการแต่ละชุด

2) จัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท หนังสือัดประชุม รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานประจำปีและข้อมูลสำคัญต่างๆ

- 3) จัดทำและเก็บรักษาข้อมูลรายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด
- 4) ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะเบื้องต้นแก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชด้อย่อยที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทในประเด็นกฎหมาย ระเบียบและข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการ
- 5) ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานกำกับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบและนโยบายการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ
- 6) ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไปให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้นและข่าวสารของบริษัท
- 7) ประสานงานกับฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อจัดให้มีการปฐมนิเทศสำหรับกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
- 8) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด

นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทยังทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทจะต้องทราบและปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทรวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ คุณสมบัติของเลขานุการบริษัทควรจะต้องผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเลขานุการบริษัทของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

18. การรับแจ้งเบาะแส เรื่องร้องเรียนการทุจริตและคอร์รัปชัน ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีช่องทางในการสื่อสารระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด เช่น พนักงาน ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ลูกค้า คู่ค้า ชุมชน สังคม หน่วยงานกำกับดูแล ในการรับเรื่องร้องเรียน ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะผ่านเว็บไซต์ของบริษัท (www.moongpattana.com) หรือแจ้งโดยตรงไปที่

- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (ind.director@moongpattana.com)
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ceo@moongpattana.com)
- เลขานุการบริษัท (company.secretary@moongpattana.com) หรือ
- ทางไปรษณีย์ ส่งไปที่ คณะกรรมการตรวจสอบ หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ เลขานุการบริษัท บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
2/97 – 104 อาคารบางนาคอมเพล็กซ์ ออฟฟิศทาวเวอร์ ชั้น 18-19 ซอยบางนา-ตราด 25 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
- โทรศัพท์มือถือ หมายเลข 080-826-3599

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์

<https://www.moongpattana.com/th/corporate-governance/corporate-governance-policy>

จรรยาบรรณธุรกิจ ของบริษัท มุ่งพัฒนา อินเทอร์เน็ตขั้นแนล จำกัด (มหาชน)

บทนำ

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) ได้ประกาศใช้หลักการกำกับดูแลกิจการสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560 คณะกรรมการบริษัทจึงได้ดำเนินการปรับปรุงจรรยาบรรณธุรกิจเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับใช้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติที่ชัดเจนและครอบคลุมมากขึ้นในการปฏิบัติงานและภารกิจที่รับผิดชอบด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส มีคุณธรรมและจริยธรรม และมุ่งหวังให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเติบโตได้อย่างยั่งยืนและเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดจรรยาบรรณธุรกิจไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและให้มีการชี้แจงทำความเข้าใจ รวมถึงสื่อสารให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนทราบ โดยกำหนดให้คำว่า “พนักงาน” หมายความว่า พนักงานประจำ พนักงานชั่วคราว หรือพนักงานภายใต้สัญญาพิเศษ ทั้งนี้ ขอให้พนักงานได้ศึกษาทำความเข้าใจจรรยาบรรณธุรกิจฉบับนี้ และยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทถือว่าจรรยาบรรณธุรกิจฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของ “ระเบียบข้อบังคับการทำงาน” ของบริษัทโดยให้มีผลถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป และจรรยาบรรณธุรกิจนี้ได้พิจารณาทบทวนและนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เรียบร้อยแล้ว

หมวดที่ 1 นโยบายการดำเนินธุรกิจ

วิสัยทัศน์

“มุ่งพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในด้านสินค้าและบริการ ภายใต้อุดมการณ์ จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคมในการดำเนินธุรกิจ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค นักลงทุน และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้า”

พันธกิจ

1. มุ่งเป็นองค์กรที่มีผลกำไรโดดเด่น และได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภค คู่ค้า และนักลงทุน
2. มุ่งเป็นองค์กรที่จะให้ความสำคัญกับบุคลากร เน้นการพัฒนาทักษะ องค์ความรู้ และคุณภาพชีวิตของพนักงาน
3. มุ่งเป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้า และเติบโตควบคู่กันไปในระยะยาว
4. มุ่งเป็นองค์กรที่เน้นย้ำ จริยธรรม คุณธรรมในการดำเนินธุรกิจ และรับผิดชอบต่อสังคม
5. มุ่งเป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับในความเป็นมืออาชีพด้านการตลาดและการจัดจำหน่ายสินค้า

คุณค่า

1. เรามุ่งมั่นในการทำงาน รักษาสัญญา พร้อมและยอมรับในการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ได้มาซึ่งผลงานที่เป็นเลิศอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านคุณภาพของผลงานและบุคลากร
2. เรามุ่งเน้นให้ความสำคัญในด้านความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้าเพื่อการเติบโตควบคู่กันไปในระยะยาว เราให้บริการกับคู่ค้าของเราด้วยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและชำนาญการเพื่อสร้างแนวคิดหรือผลิตสิ่งใหม่ๆ ที่สามารถแข่งขันในตลาดได้ รวมถึงการบริหารงานโดยเน้นหลักจริยธรรมและคุณธรรมในการดำเนินธุรกิจและรับผิดชอบต่อสังคม

3. เรามุ่งเน้นการสร้างวัฒนธรรมองค์กร โดยยึดหลักความสามัคคีและส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีส่วนร่วมในการดำเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร เราเชื่อมั่นในการทำงานเป็นทีมโดยมุ่งปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ และมุ่งสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ซึ่งพนักงานให้เกียรติซึ่งกันและกัน บุคลากรทุกคนจะได้รับการสนับสนุนให้มีความรู้ ความสามารถ กระตุ้นให้มีความใฝ่รู้ และได้โอกาสในการพัฒนาตนเองให้เติบโตไปกับองค์กร

4. เราให้ความสนใจและยึดถือความต้องการของลูกค้าเป็นศูนย์กลางในการดำเนินธุรกิจ โดยเรามองสิ่งต่างๆ จากภายนอกเข้ามา สามารถเข้าใจและเห็นถึงความต้องการของลูกค้าและพร้อมอยู่เคียงข้างลูกค้าเพื่อพัฒนาหาวิธีที่จะตอบสนองความต้องการนั้นและสามารถสร้างผลตอบแทนที่สูงขึ้นได้จากความสามารถในการแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงใจ ตรงความต้องการของลูกค้าด้วยวิธีการที่สร้างสรรค์และแปลกใหม่เพื่อช่วยลูกค้าประสบความสำเร็จในสิ่งที่ต้องการได้ด้วยคุณภาพและความพึงพอใจ

บริษัทจะดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นใน จริยธรรม คุณธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนตั้งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายภายใต้กรอบบรรยาบรรณธุรกิจที่ดี บริษัทกำหนดข้อพึงปฏิบัติของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบนพื้นฐานหลัก 5 ประการ ดังนี้

- 1) มีความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการปฏิบัติหน้าที่ โดยจะดำเนินการตัดสินใจและปฏิบัติหน้าที่อย่างระมัดระวัง รอบคอบ ตั้งอยู่บนหลักการของความถูกต้องทางวิชาการ ความเหมาะสมของสถานการณ์บนพื้นฐานของข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยยึดมั่นในความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายและคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท ทั้งนี้การตัดสินใจและการปฏิบัติหน้าที่ต้องสามารถชี้แจงและอธิบายได้
- 2) มีความโปร่งใสและเปิดเผย โดยมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่เบียดเบียนผู้อื่น ตรงไปตรงมาด้วยหลักการในการต่อต้านทุจริตทุกรูปแบบ
- 3) ปฏิบัติต่อทุกฝ่ายอย่างเสมอภาคและยุติธรรม โดยปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายโดยสุจริตและมีความเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ
- 4) มุ่งสร้างคุณค่าของธุรกิจในระยะยาวแก่ผู้มีส่วนได้เสีย โดยให้ความสำคัญกับการสร้างแนวคิดหรือผลิตสิ่งใหม่ๆ ที่สามารถแข่งขันในตลาดได้ และการบริหารงานโดยยึดหลักจริยธรรมคุณธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม
- 5) ส่งเสริมให้มีการปฏิบัติการที่เป็นเลิศโดยปลูกฝังให้พนักงานมีจิตสำนึกเรื่องประสิทธิภาพ (Effectiveness) คุณภาพ (Quality) และความมุ่งมั่นในการทำทุกอย่างให้ออกมาเหนือความคาดหมาย (Winning) ซึ่งจิตสำนึกทั้ง 3 ประการข้างต้นนี้ จะทำให้พนักงานมีทัศนคติสู่ความเป็นเลิศ (Attitude to Succeed)

หมวดที่ 2 นโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

2.1 นโยบายการปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น

เป็นนโยบายของบริษัทในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันและปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ซึ่งบริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติเพื่อสนับสนุนนโยบายดังกล่าว ดังนี้

2.1.1 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม ตลอดจนตัดสินใจดำเนินการใดๆ ด้วยความสุจริตใจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม

- 2.1.2 รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงสถานการณ์ของบริษัท แนวโน้มในอนาคตทั้งด้านบวกและลบด้วยเหตุผลสนับสนุนอย่างเพียงพอโดยสม่ำเสมอและครบถ้วนตามความเป็นจริง
- 2.1.3 จัดให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลหลากหลายช่องทาง รวมทั้งจัดทำเว็บไซต์ของบริษัทให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวกและจัดทำข้อมูลด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายทั้งในรูปแบบทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
- 2.1.4 จัดให้มีการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นที่เป็นนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง
- 2.1.5 ดูแลไม่ให้เกิดการฉ้อโกง ผู้บริหาร และพนักงานแสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยใช้ข้อมูลใดๆ ขององค์กร ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ

2.2 นโยบายการปฏิบัติต่อลูกค้า ผู้บริโภค

- 2.2.1 มุ่งมั่นในการพัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมาตรฐานสูงตรงตามความต้องการของลูกค้า ภายใต้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง มีระบบการตรวจสอบคุณภาพสินค้าในทุกขั้นตอน
- 2.2.2 ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ถูกต้อง มุ่งมั่นให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุดทั้งด้านคุณภาพและราคาเป็นธรรม
- 2.2.3 รักษาข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้า รวมถึงไม่นำข้อมูลไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นโดยมิชอบ
- 2.2.4 ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยความรวดเร็ว ตรงต่อเวลาเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า
- 2.2.5 จัดให้มีกระบวนการเพื่อรับปัญหาและข้อร้องเรียนจากลูกค้าและดำเนินการอย่างดีที่สุดเพื่อให้ลูกค้าได้รับการตอบสนองผลอย่างรวดเร็ว รวมถึงการจัดทำแบบประเมินความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาสินค้าและบริการต่อไป
- 2.2.6 ไม่จ่ายผลประโยชน์ใดๆ ให้ลูกค้าเพื่อเป็นการให้ได้มาหรือแย่งชิงลูกค้ามาโดยการใช้วิธีการที่ไม่สุจริตหรือฝ่าฝืนข้อกำหนดของกฎหมาย
- 2.2.7 สื่อสารการตลาดรวมถึงช่องทางดิจิทัล ได้แก่ เว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย SMS หรือ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) บนพื้นฐานการเคารพกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและคำนึงถึงสิทธิของผู้บริโภค โดยมีแนวปฏิบัติการค้าสื่อสารทางการตลาดในทุกช่องทางรวมถึงช่องทางดิจิทัล ดังนี้
 1. บริษัทต้องตรวจสอบให้มั่นใจว่าสื่อโฆษณาของบริษัทจะทำให้ลูกค้า และประชาชนรับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง
 2. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้าเพื่อให้ลูกค้ามีข้อมูลอันเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจ และละเว้นการกระทำที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดหรือทำให้หลงเชื่อในคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่เกินจริง
 3. ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามหลักการรักษาความลับของข้อมูลของบริษัทและข้อมูลส่วนบุคคล โดยยึดถือกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจที่จะไม่นำข้อมูลของบริษัท ลูกค้า คู่ค้า หรือข้อมูลของบุคคลอื่นไปเปิดเผยหรือใช้เพื่อแสวงหาผลประโยชน์อย่างอื่นอันนอกเหนือจากที่ได้รับอนุญาต
 4. รักษาภาพลักษณ์ขององค์กรโดยเฉพาะการใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) พนักงานต้องคำนึงเสมอว่าทุกสิ่งที่สื่อสารออกไปนั้นแสดงถึงภาพลักษณ์ ตัวตน ความเป็นมืออาชีพของบริษัท ดังนั้น พนักงานต้องตระหนักถึงความถูกต้องของเนื้อหา ข้อมูล กาลเทศะ การใช้ภาษาที่สุภาพเหมาะสม หน้าที่และความรับผิดชอบต่อองค์กรในการสื่อสารทางการตลาดทุกช่องทาง

5. ไม่ละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น

2.2.8 ตีตลาดสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่แสดงถึงรายละเอียดที่จำเป็นอย่างมีความรับผิดชอบ

2.3 นโยบายการปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่

- 2.3.1 ปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย
- 2.3.2 ปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง หรือเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
- 2.3.3 ไม่เรียก รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตทางการค้าในการเจรจาต่อรองธุรกิจกับเจ้าหน้าที่
- 2.3.4 รายงานภาระหน้าที่ถูกต้อง ครบถ้วนและตรงเวลาให้แก่เจ้าหน้าที่เมื่อมีการร้องขอ

2.4 นโยบายการปฏิบัติต่อลูกค้า

ลูกค้าของบริษัท หมายถึงกิจการ หรือบุคคลที่ติดต่อการค้ากับบริษัท เช่น ผู้ขายสินค้าหรือให้บริการแก่บริษัท ลูกค้าในระดับองค์กร สถาบันการเงินที่บริษัททำการฝากเงินหรือกู้ยืมเงินหรือบริษัทประกันภัย เป็นต้น โดยมีข้อพึงปฏิบัติดังนี้

- 2.4.1 บริษัทจะปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย
- 2.4.2 บริษัทพึงละเว้นการเรียกร้อง การรับหรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ หรือในการติดต่อการค้ากับลูกค้า
- 2.4.3 บริษัทพึงปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขทางการค้าที่ตกลงกันไว้กับลูกค้าอย่างเคร่งครัด หากไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดจะแจ้งให้ลูกค้าทราบทันที
- 2.4.4 บริษัทกำหนดนโยบายในการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้เกิดความชัดเจนและเป็นธรรม โดยได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารของบริษัทและมีการทบทวนนโยบายเพื่อความเหมาะสมตามสถานการณ์

2.5 นโยบายการปฏิบัติต่อพนักงาน

บริษัทตระหนักว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและเป็นปัจจัยหลักแห่งความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายของบริษัท จึงให้ความสำคัญในการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม โดยยึดหลักความเท่าเทียมและเสมอภาคไม่เลือกปฏิบัติทั้งในด้านโอกาสในการได้รับการคัดเลือกเข้ามาเป็นพนักงาน การพิจารณาผลตอบแทน การแต่งตั้ง การโยกย้าย ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานควบคู่กับการพัฒนาด้านจริยธรรมและคุณธรรมโดยยึดแนวปฏิบัติ ดังนี้

- 2.5.1 ดำเนินการสรรหาและคัดเลือกพนักงานอย่างเป็นธรรมเสมอภาคไม่เลือกปฏิบัติ ไม่แบ่งแยกถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ เพศ อายุ สีดวง ศาสนา ฐานะ ชาติตระกูล สถานศึกษา หรือสถานะอื่นใดที่มีได้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน โดยมีกำหนดขั้นตอนและเกณฑ์ในการคัดเลือกอย่างชัดเจน เพื่อให้ได้มาซึ่งพนักงานที่มีคุณลักษณะครบถ้วนตามที่บริษัทต้องการ
- 2.5.2 ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรมบนพื้นฐานของการไม่เลือกปฏิบัติและสร้างแรงกระตุ้นในการทำงานทั้งในรูปแบบของเงินเดือน และเงินพิเศษหรือโบนัส
- 2.5.3 ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน

- 2.5.4 การแต่งตั้งและโอนย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน ต้องกระทำด้วยความสุจริตใจและตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงาน
- 2.5.5 ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะของพนักงาน โดยให้โอกาสพนักงานอย่างเท่าเทียมและสม่ำเสมอ เหมาะสมตามความจำเป็นของตำแหน่งงานแต่ละระดับให้ได้โอกาสได้รับการฝึกอบรมทั้งระยะสั้นและระยะยาว
- 2.5.6 ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด
- 2.5.7 รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้ทางวิชาชีพของพนักงานจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค รวมถึงการร้องทุกข์เกี่ยวกับการทำงาน ซึ่งจะได้รับการพิจารณาอย่างจริงจังและแก้ไขเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทุกฝ่าย และสร้างความสัมพันธ์อันดีในการทำงานร่วมกัน
- 2.5.8 รักษาและเสริมสร้างความสามัคคีและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในระหว่างผู้ร่วมงานให้ความร่วมมือ และการประสานงานในทางที่ชอบต่องานและต่อบริษัท
- 2.5.9 มีมาตรการคุ้มครองพนักงานที่ให้ข้อมูลหรือแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการกระทำความผิดกฎหมายและการกระทำความผิดจรรยาบรรณ รวมทั้งให้ความคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธการทุจริต / การคอร์รัปชัน แม้ว่าการกระทำนั้นจะทำให้บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ โดยจะไม่ลดตำแหน่งงาน เปลี่ยนลักษณะงาน / สถานที่ทำงาน สักพนักงาน ช่มชู้รบกวนการปฏิบัติงาน เลิกจ้างหรือกระทำการใดๆ ที่ให้ผลทางลบกับพนักงาน

2.6 นโยบายการปฏิบัติตนของพนักงาน และการปฏิบัติต่อพนักงานอื่น

- 2.6.1 ปลุกฝังจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานทุกคน ให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์ สุจริต และโปร่งใส รวมถึงสังเกตการณ์การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานอื่น หากพบการกระทำที่ไม่เหมาะสมหรือทุจริต ให้แจ้งต่อผู้บังคับบัญชา หรือคณะกรรมการตรวจสอบ
- 2.6.2 เคารพในสิทธิของพนักงานอื่น รวมทั้งฝ่ายจัดการ ไม่วิพากษ์วิจารณ์ในลักษณะที่ก่อให้เกิดความเสียหาย และไม่นำผลงานของผู้อื่นมาแอบอ้างเป็นผลงานของตน
- 2.6.3 พึ่งปฏิบัติต่อพนักงานอื่น หรือบุคคลอื่นอย่างสุภาพโดยเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติ แม้ว่าจะมีความแตกต่างในสัญชาติ เชื้อชาติ ชนชั้น เพศ อายุ ศาสนา หลักความเชื่อ สถานภาพทางสังคมหรือโรคภัยไข้เจ็บ
- 2.6.4 ผู้บังคับบัญชาพึงปฏิบัติตนให้เป็นที่ยอมรับนับถือของพนักงานและพนักงานไม่พึงกระทำการใดๆ อันเป็นการไม่เคารพนับถือผู้บังคับบัญชา
- 2.6.5 พึงเป็นผู้มีวินัยและประพฤติปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทและประเพณีอันดีงามไม่ว่าจะระบุไว้เป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ตาม
- 2.6.6 ร่วมสร้างและรักษาบรรยากาศแห่งความสามัคคีและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในระหว่างผู้ร่วมงาน
- 2.6.7 จดเว้นการให้หรือแสดงความคิดเห็นต่อบุคคลภายนอกหรือสื่อมวลชน หรือการกระทำการใดๆ อันอาจกระทบต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของบริษัทหรือเป็นปัญหาแก่บริษัทในภายหลังได้

2.7 นโยบายการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

บริษัทมีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม บริษัทไม่มีนโยบายในการแข่งขันทางการค้าโดยวิธีใดๆ ให้ได้มาซึ่งข้อมูลของคู่แข่งอย่างผิดกฎหมายและขัดต่อจริยธรรม ไม่บิดเบือนข้อมูล หลอกลวง หรือใช้วิธีอื่นใดที่ไม่ถูกต้องตามครรลองของการแข่งขันที่ดี ดังนี้

- 2.7.1 พึงส่งเสริมให้เกิดการเติบโตของตลาดหรืออุตสาหกรรมที่บริษัทประกอบกิจการอยู่ โดยยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรมภายใต้กรอบของกฎหมายและจรรยาบรรณทางธุรกิจ
- 2.7.2 ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม
- 2.7.3 ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้ายโดยปราศจากซึ่งมูลความจริง
- 2.7.4 ไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของคู่แข่งทางการค้า
- 2.8 **นโยบายการปฏิบัติต่อหน่วยงานกำกับดูแล**
 - 2.8.1 ปฏิบัติและควบคุมให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและกฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานกำกับดูแล
 - 2.8.2 จัดเว้นการกระทำใดๆ อันจะเป็นการช่วยเหลือ สนับสนุน หรือยอมเป็นเครื่องมือที่จะทำให้เกิดการหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบต่างๆ
 - 2.8.3 ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานกำกับดูแลและรายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบต่างๆ ต่อหน่วยงานนั้น
- 2.9 **นโยบายการปฏิบัติต่อสังคมและส่วนรวม**
 - 2.9.1 รับผิดชอบและยึดมั่นในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นที่องค์กรตั้งถิ่นฐานอยู่
 - 2.9.2 สนับสนุนและดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์และสร้างสรรค์ต่อชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ
 - 2.9.3 ป้องกันอุบัติเหตุ การบาดเจ็บและความเจ็บป่วยของพนักงานอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานในหน้าที่
 - 2.9.4 ตอบสนองอย่างรวดเร็วและอย่างมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนอันเนื่องมาจากการดำเนินงานของบริษัท โดยให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หมวดที่ 3 นโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน

บริษัทมีนโยบายให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทไม่กระทำการอันใดที่เป็น การเกี่ยวข้องกับการทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบเพื่อประโยชน์ทางตรงหรือทางอ้อมต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อน และคนรู้จัก ไม่ว่าตนจะอยู่ในฐานะเป็นผู้รับ ผู้ให้ หรือผู้เสนอให้สินบน ทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงินแก่หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชนที่บริษัทได้ดำเนินธุรกิจหรือติดต่อด้วยโดยจะปฏิบัติตาม “แนวปฏิบัติการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน (Anti-corruption Practices)” อย่างเคร่งครัด

หมวดที่ 4 นโยบายเรื่องรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน และตรวจสอบภายใน

- 4.1 ฝ่ายจัดการของบริษัทมีความรับผิดชอบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และเชื่อถือได้ทั้งงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินรายปี โดยจัดทำขึ้นตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป
- 4.2 จัดให้มีระบบการควบคุมและตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามมาตรฐานและกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องภายใต้การตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในและการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ

- 4.3 ฝ่ายจัดการและพนักงานที่มีจิตสำนึกในการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในและพึงตระหนักถึงความสำคัญของรายงานผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในอันจะก่อให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น
- 4.4 ผู้ตรวจสอบภายในพึงรักษาจริยบรรณทางวิชาชีพซึ่งกำหนดโดยสมาคมผู้ตรวจสอบภายใน โดยครอบคลุมถึงความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติงาน ความเที่ยงธรรมในการรายงานผลการตรวจสอบ การรักษาความลับของผู้อื่นและการใช้ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่

หมวดที่ 5 นโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท การใช้ข้อมูลภายใน และการรักษาข้อมูลอันเป็นความลับ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดมาตรการป้องกันการใช้อ้างอิงข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของคณะกรรมการผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้อง โดยข้อมูลภายใน หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจหรือข้อมูลอันมีสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหรือมูลค่าหลักทรัพย์ของบริษัท เช่น ฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สำคัญ การทำสัญญาหรือการบอกเลิกสัญญา ซึ่งเป็นข้อมูลที่ยังมิได้มีการเปิดเผยต่อประชาชนเป็นการทั่วไป

- 5.1 การเปิดเผยข้อมูลใดอันมีสาระสำคัญที่ยังมิได้เปิดเผยสู่สาธารณะให้เปิดเผยอย่างระมัดระวัง ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โดยดำเนินการให้มั่นใจว่าผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุนได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอ เท่าเทียมกันและสามารถเข้าถึงได้ง่าย โดยใช้ช่องทางการเปิดเผยผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ (SET Community Portal) หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทตามความเหมาะสม
- 5.2 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องไม่ใช้ข้อมูลภายในอันมีสาระสำคัญไปเพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทหรือให้ข้อมูลภายในที่ยังมิได้เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แก่บุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูลนั้น ซึ่งหมายรวมถึงบุคคลในครอบครัว ญาติพี่น้อง และเพื่อน เป็นต้น
- 5.3 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในอันมีสาระสำคัญที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหรือมูลค่าหลักทรัพย์ของบริษัทต้องรักษาข้อมูลภายในไว้เป็นความลับ และต้องระงับการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนที่จะเผยแพร่งบการเงินหรืองบแสดงฐานะการเงินของบริษัท หรือระยะเวลาตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศกำหนด รวมถึงข้อมูลสำคัญอื่นๆ และควรรอคอยอย่างน้อย 24 ชั่วโมง ภายหลังการเปิดเผยข้อมูลแก่สาธารณชนแล้วก่อนที่จะซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัท
- 5.4 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน (ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) มีหน้าที่รายงานการได้มาหรือการจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัท ตามคำสั่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เรื่อง วิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการได้มาหรือการจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน (ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) เพื่อป้องกันการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ โดยใช้ข้อมูลภายในและเพื่อเลี่ยงข้อครหาเกี่ยวกับความเหมาะสมของการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบุคคลภายใน
- 5.5 กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่บริษัท

- 5.6 บุคคลผู้มีสิทธิในการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่ยังไม่ได้เปิดเผยสู่สาธารณะจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้มีสิทธิในการตอบข้อซักถามหรือให้ข้อมูลสำคัญต่างๆ ที่ยังไม่ได้เปิดเผยสู่สาธารณะหรือได้รับความเห็นชอบจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมเท่านั้น
- 5.7 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานควรยึดถือแนวปฏิบัติในการเปิดเผยข้อมูลและการรักษาความลับให้สอดคล้องตามที่ระบุในแนวปฏิบัติการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน (Anti-corruption Practices)

หมวดที่ 6 นโยบายการเก็บรักษาข้อมูล การบันทึก การรายงาน และการใช้ทรัพย์สินของบริษัท

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการข้อมูลภายในองค์กร โดยการบันทึกหรือรายงานข้อมูลต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดและถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย ส่วนการเก็บรักษาข้อมูลจะต้องดำเนินการให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยและสามารถนำมาใช้อ้างอิงหรือใช้ประโยชน์กับบริษัทได้เมื่อต้องการ

ทรัพย์สินของบริษัท หมายถึง ทรัพย์สินที่มีตัวตนและไม่มีตัวตน เช่น สหกรณ์ทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์ เทคโนโลยี สูตรการผลิต เอกสารสิทธิ์ สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ ตลอดจนข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทที่ไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ได้แก่ แผนธุรกิจ งบประมาณทางการเงิน ข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคล ข้อมูลลูกค้า เป็นต้น

- 6.1 พนักงานมีหน้าที่บันทึกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดหรือที่กำหนดไว้ในกฎหมาย กฎหมายภาษีอากร มาตรฐานการบัญชี
- 6.2 พนักงานมีหน้าที่รายงานข้อมูลอย่างถูกต้อง ตามข้อเท็จจริง
- 6.3 พนักงานมีหน้าที่ดูแลเอกสารสำคัญและข้อมูลที่เป็นความลับและต้องมั่นใจได้ว่าการจัดเก็บอย่างปลอดภัยและเหมาะสม ทั้งข้อมูลที่เป็นข้อมูลภายในของบริษัทและข้อมูลของผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจ เช่น ลูกค้า คู่ค้า เป็นต้น
- 6.4 พนักงานมีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูลตามกำหนดเวลาและตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด หรือภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย โดยเก็บรักษาอย่างระมัดระวังและเป็นระบบเพื่อสะดวกต่อการเรียกใช้งาน และเมื่อพ้นช่วงระยะเวลาที่ต้องเก็บข้อมูล พนักงานที่เกี่ยวข้องต้องจัดให้มีการทำลายด้วยวิธีการที่เหมาะสมกับข้อมูลหรือเอกสารแต่ละประเภท
- 6.5 พนักงานมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดูแลทรัพย์สินของบริษัท ไม่ให้เสื่อมเสีย สูญหาย และใช้ทรัพย์สินอย่างมีประสิทธิภาพก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทอย่างเต็มที่ และไม่นำทรัพย์สินของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่นไม่ว่าในเวลางานหรือนอกเวลางาน
- 6.6 พนักงานไม่ควรเปิดเผยข้อมูลหรือใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทอย่างเด็ดขาด

หมวดที่ 7 นโยบายการให้หรือการรับของขวัญ การเลี้ยงรับรอง การบริจาคเพื่อการกุศลและการให้เงินสนับสนุน

7.1 การให้หรือการรับของขวัญ

พึงไม่รับหรือให้ของขวัญ ของที่ระลึกหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัทเว้นแต่เป็นการรับหรือให้ของขวัญตามประเพณีหรือเพื่อรักษาความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล หรือเป็นการเชื่อมสัมพันธ์ไมตรีระหว่างองค์กร โดยการรับหรือให้ของขวัญ ของที่ระลึกหรือประโยชน์อื่นใดนั้น จะต้องไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจเชิงธุรกิจใดๆ ของผู้รับตลอดจนควรทำการรับหรือให้ในที่เปิดเผยและสามารถเปิดเผยให้พนักงานหรือบุคคลอื่นรับรู้ได้ โดยจะปฏิบัติตาม “นโยบายงดรับของขวัญ” อย่างเคร่งครัด

7.2 การเลี้ยงรับรอง

กระทำได้กรณีเป็นการเลี้ยงรับรองตามประเพณีนิยมเพื่อเป็นการรักษาไว้ซึ่งสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้าหรือคู่ค้า โดยการเลี้ยงรับรองดังกล่าวนี้จะต้องไม่มีเจตนาชักนำให้ผู้หนึ่งผู้ใดกระทำหรือละเว้นการกระทำที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือจริยธรรมอันดี

7.3 การบริจาคเพื่อการกุศล

กระทำได้เมื่อเป็นการบริจาคเพื่อการกุศลสาธารณะหรือมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม โดยไม่มีวัตถุประสงค์แอบแฝง โดยการทำกิจกรรมการบริจาคเพื่อการกุศลทุกครั้งต้องคำนึงถึงความโปร่งใส และหลีกเลี่ยงการถูกพิจารณาว่าเป็นการให้สินบนทางอ้อมเพื่อได้รับหรือรักษาไว้ซึ่งสัญญาธุรกิจ การอนุญาตของรัฐบาล ข้อวินิจฉัยที่ทำให้ได้ประโยชน์ด้านภาษีหรือศุลกากร หรือเกิดความได้เปรียบทางธุรกิจที่ไม่เหมาะสม

7.4 การให้เงินสนับสนุน

ต้องเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนในการให้เงินสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ การส่งเสริมตราผลิตภัณฑ์ หรือชื่อเสียงของบริษัทอันเป็นประโยชน์ต่อการสร้างความน่าเชื่อถือทางการค้ามีความโปร่งใสและไม่เป็นช่องทางในการทำทุจริตและคอร์รัปชัน

หมวดที่ 8 นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- 8.1 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน พึงหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ อันเป็นการขัดต่อผลประโยชน์กับบริษัทไม่ว่าจะเกิดจากการติดต่อกับผู้เกี่ยวข้องทางการค้าของบริษัทหรือจากการใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานในการแสวงหาประโยชน์ส่วนตนหรือในเรื่องการทำธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทหรือการทำงานอื่นนอกเหนือจากงานของบริษัท หรือการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท
- 8.2 พนักงานพึงยับยั้งทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย ไม่ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้หรือมีเจตนาให้บุคคลอื่นเสียหาย
- 8.3 พนักงานพึงละเว้นการถือหุ้นในกิจการคู่แข่งของบริษัทหากการถือหุ้นนั้นทำให้พนักงานกระทำการหรือละเว้นการกระทำที่ควรทำตามหน้าที่ หรือมีผลกระทบกระเทือนต่องานในหน้าที่
- 8.4 พนักงานพึงเปิดเผยให้บริษัททราบในกรณีที่พนักงานหรือบุคคลในครอบครัวเป็นผู้ถือหุ้นในกิจการใดๆ อันอาจก่อให้เกิดผลประโยชน์หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งทางธุรกิจต่อบริษัท ไม่ว่าพนักงานหรือบุคคลในครอบครัวได้หุ้นนั้นมาก่อนการเป็นพนักงานหรือก่อนที่บริษัท จะเข้าทำกิจการนั้นๆ หรือได้มาโดยทางมรดก
- 8.5 กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บริษัทสามารถพิจารณาธุรกรรมของบริษัทที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของบริษัท โดยรวม

หมวดที่ 9 นโยบายการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

- 9.1 บริษัทส่งเสริมให้พนักงานใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการทำงาน พนักงานต้องไม่กระทำการอันเป็นการรบกวนระบบคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตของผู้อื่น ไม่ควรดาวน์โหลดหรือเผยแพร่ซอฟต์แวร์หรือข้อมูลที่ไม่เหมาะสมผ่านทางอินเทอร์เน็ตโดยใช้เครือข่ายของบริษัท

- 9.2 ผู้บริหารและพนักงานพึงใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี) และพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี)
- 9.3 พนักงานพึงหลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่เหมาะสมในทางศีลธรรม ขนบธรรมเนียม และจารีตประเพณี กฎหมาย หรือการกระทำอันก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ
- 9.4 พนักงานพึงปฏิบัติงานโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง ห้ามติดตั้งและใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ลิขสิทธิ์ไม่ถูกต้องในสำนักงานโดยเด็ดขาด
- 9.5 พนักงานพึงหลีกเลี่ยงการกระทำการทำลาย แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์
- 9.6 ผู้บริหารและพนักงานพึงปกป้องดูแลรักษาบัญชีชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ห้ามใช้ร่วมกับผู้อื่น ห้ามการเผยแพร่ แจกจ่าย หรือทำให้ผู้อื่นล่วงรู้
- 9.7 พนักงานพึงระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ อันเป็นการล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ของบริษัทหรือของผู้อื่นก็ตาม
- 9.8 บริษัทมีสิทธิตรวจสอบการใช้งานคอมพิวเตอร์รวมถึงอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ข้อมูล และเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ โดยไม่จำเป็นต้องได้รับอนุญาตจากผู้ใช้

หมวดที่ 10 นโยบายการใช้สิทธิทางการเมืองและการให้ความช่วยเหลือทางการเมือง

- 10.1 บริษัทมีนโยบายสนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน พึงใช้สิทธิทางการเมืองของตนในฐานะพลเมืองดี ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
- 10.2 บริษัทมีนโยบายไม่ให้การสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมทางการเมืองของพรรคการเมืองพรรคหนึ่งพรรคใด โดยจะวางตัวเป็นกลางไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด หรือกลุ่มทางการเมืองใด

หมวดที่ 11 การแจ้งข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ ขอคำแนะนำ

และแจ้งเบาะแสการกระทำผิด

บริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัท มีช่องทางในการร้องเรียน เสนอแนะขอคำแนะนำ และแจ้งเบาะแสการกระทำผิดกฎหมาย การไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ การทำทุจริตและคอร์รัปชันโดยผ่านช่องทางการรับเรื่องที่ได้กำหนดไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจฉบับนี้ ทั้งนี้ผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน พร้อมชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ส่งมายังช่องทางรับเรื่อง ดังนี้

1. แจ้งผ่านช่องทาง อีเมลของประธานคณะกรรมการตรวจสอบที่ ind.director@moongpattana.com

หรือ ไปรษณีย์ผ่าน

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท มุ่งพัฒนา อินเทอร์เน็ตแซนด์บ็อกซ์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 2/97 – 104 ชั้น 18-19 อาคารบางนาคอมเพล็กซ์ ออฟฟิศทาวเวอร์

ซอยบางนา-ตราด 25 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนาเหนือ

เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

2. แจ้งผ่านช่องทาง อีเมลของประธานเจ้าหน้าที่บริหารที่ ceo@moongpattana.com

หรือ ไปรษณีย์ผ่าน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 2/97 – 104 ชั้น 18-19 อาคารบางนาคอมเพล็กซ์ ออฟฟิศทาวเวอร์

ซอยบางนา-ตราด 25 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนาเหนือ

เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

3. แจ้งผ่านช่องทาง อีเมลของเลขานุการบริษัทที่ company.secretary@moongpattana.com

หรือ ไปรษณีย์ผ่าน

เลขานุการบริษัท

บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 2/97 – 104 ชั้น 18-19 อาคารบางนาคอมเพล็กซ์ ออฟฟิศทาวเวอร์

ซอยบางนา-ตราด 25 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนาเหนือ

เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

4. โทรศัพท์มือถือ หมายเลข 080-826-3599

ในกรณีผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน มีข้อร้องเรียนประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือคณะกรรมการบริหาร ขอให้ท่านส่งเรื่องร้องเรียนมายังประธานคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง ทั้งนี้บริษัทกำหนดให้มีมาตรการคุ้มครองและรักษาความลับพนักงานและผู้แจ้งเบาะแสการกระทำผิด โดยการไม่เปิดเผยชื่อผู้แจ้งเบาะแสและจะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้เป็นความลับ

หมวดที่ 12 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัย

อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน

เพื่อเป็นการส่งเสริมความยั่งยืนภายใต้การดำเนินงานของบริษัทซึ่งเป็นกลยุทธ์สำคัญขององค์กรและให้เป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของสุขภาพ ความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตของพนักงาน และร่วมสร้างเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเทียบเท่าเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจของบริษัท บริษัทจึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ความปลอดภัย (Safety Vision) และพันธกิจความปลอดภัย (Safety Mission) ดังนี้

12.1 วิสัยทัศน์ความปลอดภัย (Safety Vision):

สร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เหมาะสม ปลอดภัย ปราศจากความเสี่ยง มุ่งเน้นการดูแลสุขภาพของพนักงาน เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่พนักงาน

12.2 พันธกิจความปลอดภัย (Safety Mission):

- ดูแลให้มีการยกระดับและพัฒนาสภาพแวดล้อมให้มีความปลอดภัย เหมาะสม ถูกสุขลักษณะ
- ให้ความรู้ สร้างความตระหนักและปลูกจิตสำนึกซึ่งความปลอดภัยในการทำงานให้กับพนักงาน
- สร้างเสริมให้พนักงานมีสุขภาพที่ดีทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม

โดยจะปฏิบัติตาม “นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน” อย่างเคร่งครัด

หมวดที่ 13 นโยบายสิทธิมนุษยชน

บริษัทมีนโยบายที่จะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน บริษัทตระหนักและมีอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่แข่งทางการค้า คู่ค้าทางธุรกิจ เจ้าหนี้ พนักงาน สังคมและสิ่งแวดล้อม ตามหลักธรรมาภิบาลและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในด้านสิทธิมนุษยชนนั้น บริษัทยึดถือหลักสิทธิมนุษยชนอันเป็นสิทธิพื้นฐานของมนุษย์และเล็งเห็นว่าหลักการสิทธิมนุษยชนเป็นรากฐานสำคัญในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติและสงบสุข เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจว่าการดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง ไม่กระทำการใดๆ ที่จะก่อให้เกิดการละเมิดหรือสร้างผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชนทั้งทางตรงหรือทางอ้อม รวมทั้งไม่ส่งเสริมหรือเข้าไปเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน บริษัทมีแนวปฏิบัติดังนี้

- 13.1 สนับสนุนและเคารพสิทธิมนุษยชน โดยไม่สนับสนุน ไม่กระทำและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น ไม่ใช้แรงงานเด็กและแรงงานบังคับ แรงงานที่ผิดกฎหมาย รวมถึงต่อต้านการคุกคามทางเพศทุกรูปแบบ
- 13.2 ให้ความสำคัญกับสิทธิเท่าเทียมกันของสตรี รวมถึงให้ความสำคัญเป็นพิเศษต่อสิทธิของกลุ่มเปราะบาง เช่น ผู้พิการ สตรีมีครรภ์และให้นมบุตร เป็นต้น
- 13.3 ให้ความสำคัญและเคารพเสรีภาพในเรื่องสัญชาติ สถานภาพทางสังคม สุขภาพ การศึกษา สิทธิในการทำงาน ชนชั้นทางสังคม ลักษณะเชื้อชาติ ศาสนา
- 13.4 เปิดโอกาสด้านการจ้างงานบุคลากรอย่างเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติ รวมไปถึงการจ้างงานบุคคลทุพพลภาพ
- 13.5 จัดให้มีนโยบายและมาตรการเกี่ยวกับความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า รวมถึงระบบควบคุมภายในทางด้านข้อมูล
- 13.6 มุ่งมั่นและรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นต่อการเคารพสิทธิมนุษยชนตามนโยบายสิทธิมนุษยชน
- 13.7 เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถร้องทุกข์ในเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือแสดงความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน โดยจัดให้มีช่องทางร้องทุกข์ แจ้งเบาะแส โดยข้อร้องทุกข์จะถูกเก็บเป็นความลับ ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรการคุ้มครองและรักษาความลับ รวมถึงแนวปฏิบัติกำกับการดำเนินการสืบสวนและบทลงโทษสำหรับผู้กระทำความผิดในเรื่องดังกล่าว

หมวดที่ 14 ทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาและมีนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ดังนี้

- 14.1 พนักงานทุกคนมีหน้าที่ปกป้องและรักษาความลับอันเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท เพื่อมิให้ข้อมูลเหล่านั้นรั่วไหล และต้องไม่นำทรัพย์สินทางปัญญาประเภทต่างๆ ของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต
- 14.2 พนักงานทุกคนต้องเคารพและให้เกียรติต่อทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น และไม่นำผลงานอันมีทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของผลงาน

หมวดที่ 15 นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง และมุ่งมั่นที่จะเพิ่มประสิทธิภาพคุณค่าขององค์กรอย่างต่อเนื่อง ดำเนินกิจการอย่างมีธรรมาภิบาลเพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลดังกล่าวจะได้รับความคุ้มครองสิทธิอย่างครบถ้วนตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจึงกำหนดนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้บริษัทมีหลักเกณฑ์ มาตรการในการกำกับดูแลและบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม

ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

- 15.1 บริษัทเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจ เช่น สถานะบุคคล ประวัติ ประวัติการทำงาน ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลสำหรับการติดต่อ ข้อมูลสุขภาพ หรือข้อมูลส่วนตัวอื่นๆ ต้องได้รับความคุ้มครองไม่ให้ถูกใช้เปิดเผย หรือถ่ายโอนไปยังบุคคลอื่น อันมีลักษณะเป็นการละเมิดสิทธิตามกฎหมาย
- 15.2 ผู้บริหารและพนักงานต้องเคารพในข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่น โดยหากจะใช้เปิดเผย หรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นจะต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลนั้นๆ และไม่เป็นการละเมิดสิทธิตามกฎหมาย
- 15.3 ผู้ทำหน้าที่เก็บรักษาข้อมูลที่อยู่ในความครอบครองหรืออยู่ในการดูแลรักษาของบริษัทต้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจ ดังนั้นการใช้เปิดเผย หรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องจะกระทำได้เท่าที่จำเป็นตามหน้าที่การงานปกติและไม่เป็นการละเมิดสิทธิตามกฎหมาย

หมวดที่ 16 นโยบายด้านภาษี

บริษัทตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้บนพื้นฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี มุ่งมั่นเป็นองค์กรที่มีการเติบโตอย่างมีคุณค่าและมีความรับผิดชอบต่อด้านภาษีเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับระบบเศรษฐกิจและสังคม ยึดถือและปฏิบัติตามข้อกำหนดประมวลรัษฎากรและกฎหมายภาษีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ ปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับในการเปิดเผยข้อมูลทางภาษีต่อเจ้าหน้าที่รัฐและองค์กรที่เกี่ยวข้องรวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น โดยกำหนดกลยุทธ์ด้านภาษีเพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารจัดการด้านภาษีเป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ ดังนี้

- 16.1 เคารพ ยึดถือและปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- 16.2 ติดตามการเปลี่ยนแปลงมาตรการทางภาษีอย่างสม่ำเสมอและนำเสนอและนำส่งภาษีให้รัฐถูกต้องครบถ้วน หรือขอคืนภาษีอย่างถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนด
- 16.3 มีการพิจารณาความเสี่ยงด้านภาษีเพื่อให้มั่นใจว่ามีการระบุและการจัดการความเสี่ยงด้านภาษี เพื่อลดผลกระทบจากความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างเหมาะสม
- 16.4 ใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี (Tax Incentives) อย่างถูกต้องตามกฎหมายและเต็มประสิทธิภาพภายใต้การประกอบธุรกิจอย่างยั่งยืนและเหมาะสม สอดคล้องกับหลักการสร้างประสิทธิภาพของระบบภาษีตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ สิทธิประโยชน์ทางภาษีอาจครอบคลุมถึงมาตรการยกเว้นภาษีในบางช่วงเวลา หรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ ที่อยู่ภายใต้นโยบายภาษีของประเทศ
- 16.5 มีการเปิดเผยข้อมูลทางภาษีต่อภาครัฐและสาธารณะอย่างโปร่งใส โดยนำมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลและการทำรายงานผ่านรายงานทางการเงินของบริษัทและรายงานประจำปีของบริษัทเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสีย

หมวดที่ 17 นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจให้สามารถเติบโตอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ โดยตระหนักและให้ความสำคัญต่อการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจ ผลิตภัณฑ์และบริการ จึงมีนโยบายส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาการบริหารจัดการห่วงโซ่คุณค่า สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น มีการกำหนดเป้าหมายการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่าและลดการใช้พลังงานธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัด ตลอดจนสนับสนุนให้บริษัทร่วม คู่ค้า ผู้มีส่วนได้เสียรับทราบนโยบาย เพื่อเป็นหลักในการปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ดังนี้

- 17.1 เคารพ ยึดถือ และปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด
- 17.2 ปลุกจิตสำนึกให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคน ในการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างประหยัดรู้คุณค่า
- 17.3 จัดให้มีการฝึกอบรม การประชาสัมพันธ์ และการสื่อสารกับพนักงานและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ตระหนักถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีให้แก่พนักงานอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง บริษัทจะสนับสนุนทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และเวลาในการทำงานในการฝึกอบรม
- 17.4 จัดให้มีช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียนจากพนักงาน เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานในการจัดการสิ่งแวดล้อม
- 17.5 อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงานโดยให้ถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบต่อผู้บริหารและพนักงานทุกคนที่จะให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด

หมวดที่ 18 การติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติและการลงโทษ

- 18.1 กำหนดให้เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบต่อ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนที่ต้องศึกษาและทำความเข้าใจและปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจอย่างเคร่งครัด
- 18.2 กรณีมีพนักงานมีข้อสงสัยเกี่ยวกับแนวปฏิบัติให้ขอคำแนะนำจากผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นหรือผู้บริหารในแต่ละส่วนงาน
- 18.3 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามและส่งเสริมให้ผู้อื่นปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ
- 18.4 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่กระทำการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจหรือยินยอมให้ผู้บังคับบัญชา ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจจะถูกพิจารณาโทษทางวินัย ซึ่งอาจรวมถึงการเลิกจ้าง การให้ชดเชยความเสียหายและโทษทางแพ่งหรือทางอาญา
- 18.5 บริษัทจะทำการทบทวนจรรยาบรรณธุรกิจเป็นประจำทุก 2 ปี เพื่อให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมธุรกิจที่อาจเปลี่ยนแปลงไป

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์

<https://www.moongpattana.com/th/corporate-governance/cg-report-and-download>

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee Charter)

1. วัตถุประสงค์

โดยที่คณะกรรมการบริษัท มุ่งพัฒนา อินเทอร์เน็ตชั้นนำ จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) จึงได้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือหรือกลไกที่สำคัญในการช่วยแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพภายใต้การดำเนินการและการบริหารงานที่มีมาตรฐานเป็นไปในแนวทางที่ถูกต้อง โปร่งใส ตลอดจนมีระบบรายงานการเงินที่น่าเชื่อถือ อันจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และสอดคล้องกับนโยบายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงเห็นสมควรตรากฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบขึ้นไว้ดังนี้

2. องค์ประกอบ และคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ

2.1 เป็นกรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระตามนิยามที่บริษัทประกาศและภายใต้ข้อกำหนดของสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.)และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)

2.2 คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ และให้คณะกรรมการตรวจสอบเลือกกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน เพื่อทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

2.3 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระอย่างน้อย 3 ท่าน ซึ่งต้องมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน ที่มีความรู้และประสบการณ์ในด้านการเงินและ/หรือบัญชีอย่างเพียงพอเพื่อจะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

2.4 ให้คณะกรรมการตรวจสอบแต่งตั้งผู้จัดการหรือหัวหน้าแผนกตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่เตรียมและจัดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เข้าร่วมประชุม และบันทึกการรายงานการประชุม แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงในการลงมติในการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้จัดการหรือหัวหน้าแผนกตรวจสอบภายในขอที่จะเสนอแต่งตั้งผู้ช่วยได้

3. วาระการดำรงตำแหน่ง

3.1 กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ มีสิทธิ์ได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่ได้ แต่ไม่เกิน 9 ปี หรือ 3 วาระ

3.2 ในกรณีคณะกรรมการตรวจสอบลาออกก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่ง ต้องแจ้งคณะกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้า 1 เดือน พร้อมชี้แจงเหตุผล และให้บริษัทแจ้งการลาออกพร้อมส่งสำเนาหนังสือลาออกให้ตลาดหลักทรัพย์ทราบด้วย

3.3

4. อำนาจหน้าที่ บทบาท และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

4.1 สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ

4.2 สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายใน (Internal Control และ Management Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

4.3 สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ การกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ จริยธรรมและแนวปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

4.4 พิจารณาความเพียงพอของระบบบริหารความเสี่ยง โดยหารือร่วมกับฝ่ายจัดการ

4.5 พิจารณา คัดเลือก เสนอให้แต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ในการสอบบัญชีและเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอคำตอบแทนตามความเหมาะสม เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

4.6 พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

4.7 จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าว ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

- (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
- (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
- (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
- (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
- (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
- (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (Charter)
- (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้อุปสรรคหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

4.8 พิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติกฎบัตรของแผนกตรวจสอบภายใน

4.9 อนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน งบประมาณ และบุคลากรของแผนกตรวจสอบภายใน

4.10 พิจารณาและสอบทานความเป็นอิสระและการรายงานผลการปฏิบัติงานของแผนกตรวจสอบภายใน

4.11 พิจารณาให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้าย หรือเลิกจ้าง รวมทั้งการประเมินผลงานของแผนกตรวจสอบภายใน

4.12 คณะกรรมการตรวจสอบอาจแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาวิชาชีพอื่นใด เมื่อเห็นว่าจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ

4.13 ควบคุมดูแลให้มีการตรวจสอบหรือสอบสวนเรื่องที่จำเป็นต่อการปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบให้ลุล่วง

4.14 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการบริษัท ยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้นและบุคคลภายนอก

5. การประชุม

5.1 คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง เพื่อพิจารณางบการเงิน การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายบริษัทมหาชนในส่วนที่เกี่ยวข้อง การเรียกประชุมให้ทำเป็นหนังสือไปยังกรรมการตรวจสอบ ไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ ก่อนวันประชุม

5.2 ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจะต้องมีกรรมการเข้าร่วมในการประชุมแต่ละครั้งอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

5.3 มติที่ประชุมจะกระทำโดยได้รับเสียงข้างมากของกรรมการตรวจสอบที่มาประชุมครบองค์ประชุม กรรมการตรวจสอบผู้ที่มีส่วนได้เสียใดๆในเรื่องที่พิจารณา ห้ามมิให้แสดงความเห็นและออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ

5.4 คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเชิญผู้ที่เกี่ยวข้อง อันได้แก่ กรรมการบริหาร ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทฯ ให้เข้าร่วมประชุม หรือชี้แจง หรือตอบข้อซักถามได้

5.5 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผู้ตรวจสอบภายในควรได้รับเชิญให้มานำเสนอข้อมูลแก่คณะกรรมการตรวจสอบตามความเหมาะสม

5.6 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบอาจเรียกประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษได้ถ้าหากมีการร้องขอจากคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต หรือประธานกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้มีการพิจารณาประเด็นปัญหาที่จำเป็นต้องหารือร่วมกัน

5.7 เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่จัดส่งกำหนดวันประชุม และบันทึกรายงานการประชุมไปให้คณะกรรมการตรวจสอบล่วงหน้าก่อนวันนัดประชุม

5.8 เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่จัดส่งรายงานการประชุมไปให้คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามความเหมาะสม

5.9 คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริหารในการพิจารณางบการเงินและรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง หลักการบัญชีและวิธีการปฏิบัติทางบัญชี การปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชี การดำรงอยู่ของกิจการ การเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีที่สำคัญ รวมถึงเหตุผลของฝ่ายจัดการเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายบัญชีก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ

5.10 กรรมการตรวจสอบทุกท่านจะต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนครั้งที่มีการประชุมในปีนั้นๆ

5.11 คณะกรรมการตรวจสอบควรหารือร่วมกับนักกฎหมายภายใน หรือภายนอกบริษัทฯ เกี่ยวกับคดีความในศาล ภาระที่อาจจะเกิดขึ้นภายใน สหิทธิเรียกร้องหรือการต้องถูกประเมินใดๆ จากหน่วยงานราชการหรือบุคคลภายนอก

5.12

6. การรายงาน

6.1 ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยระบุความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน

6.2 ในกรณีที่มียุทธศาสตร์ หรือการกระทำที่อาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งรายการที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบการควบคุมภายใน และการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ บริษัทฯ ให้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ภายในระยะเวลาที่เหมาะสมเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไข

หากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้บริหารไม่ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่เหมาะสม กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

6.3 หากผู้สอบบัญชีพบเหตุการณ์อันควรสงสัยเกี่ยวกับการทุจริตหรือการฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหาร ให้ผู้สอบบัญชีรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อดำเนินการตรวจสอบในเบื้องต้นก่อน และให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวต่อสำนักงาน ก.ล.ต.และผู้สอบบัญชีทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี ตามมาตรา 89/25 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

7. การประเมินผลคณะกรรมการตรวจสอบ

7.1 คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบและรายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบ

7.2 คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ ควรร่วมกันสอบทานกฎบัตรว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ

7.3 การแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ จะกระทำได้โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เท่านั้น ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์

<https://www.moongpattana.com/th/corporate-governance/cg-report-and-download>

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
(Nomination and Remuneration Committee Charter)

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้กำหนดกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเพื่อรวบรวมองค์ประกอบหน้าที่ความรับผิดชอบและแนวทางปฏิบัติตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นธรรม เหมาะสม และโปร่งใส เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือต่อผู้มีส่วนได้เสีย

2. องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

- 2.1. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการบริษัทอย่างน้อยสาม (3) คน และอย่างน้อยหนึ่ง (1) คน ต้องเป็นกรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนควรเป็นกรรมการอิสระ
- 2.2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี (จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง) โดยกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่พ้นตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทอีกได้
- 2.3. กรณีที่ตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระตามข้อ 2.2 ได้แก่ การพ้นสภาพการเป็นกรรมการบริษัท การลาออก หรือการถูกถอดถอน ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเพื่อให้กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ในกฎบัตรนี้ โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งตนเข้ามาแทน

3. ขอบเขตหน้าที่

- 3.1 พิจารณาทบทวนเกณฑ์คุณสมบัติของบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท ซึ่งได้กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- 3.2 พิจารณาสรรหา ประเมิน คัดเลือก บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท
- 3.3 พิจารณาเสนอบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอขออนุมัติแต่งตั้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนตำแหน่งที่ว่างลงหรือเพิ่มตำแหน่งกรรมการบริษัทใหม่
- 3.4 พิจารณาแนวทางหรือกำหนดค่าตอบแทน ให้แก่ กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีการกำหนดค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผลเพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 3.5 ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆ เกี่ยวกับรายละเอียดการจัดสรรหุ้นให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน

3.6 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

4 ความรับผิดชอบ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรงตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และคณะกรรมการบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก

5 การประชุม

- 5.1 ควรมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยอาจเชิญฝ่ายจัดการ หรือผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือ ผู้ที่เห็นสมควรมาร่วมประชุมให้เห็นหรือส่งเอกสารข้อมูลตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรือจำเป็น
- 5.2 ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนทุกครั้งองค์ประชุมต้องประกอบด้วยกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทนเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนทั้งหมดที่มีอยู่ในตำแหน่งขณะนั้นจึงจะถือว่าครบองค์ประชุม
- 5.3 กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนที่มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องที่พิจารณาเรื่องใด มิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ ยกเว้นกรณีการพิจารณากำหนดคำตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัททั้งคณะ
- 5.4 ในการออกเสียงกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนลงมติโดยมีสิทธิออกเสียง คนละ 1 เสียง และใช้คะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ ในกรณีที่การลงมติโดยมีเสียงเท่ากันประธานกรรมการพิจารณาคำตอบแทนมีสิทธิออกเสียงอีก 1 เสียง เพื่อเป็นการชี้ขาด

6 การรายงาน

รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบและจัดทำ รายงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เพื่อเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทและลงนามโดยประธาน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

7 การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน และรายงานผลการประเมินประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัท และกฎบัตรนี้ได้พิจารณาทบทวนและนำเสนอต่อที่ ประชุมคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เรียบร้อยแล้ว

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์

<https://www.moongpattana.com/th/corporate-governance/cg-report-and-download>

กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance Committee Charter)

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้กำหนดกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อรวบรวมองค์ประกอบ หน้าที่ความรับผิดชอบและแนวทางปฏิบัติตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเพื่อให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นธรรม เหมาะสม และโปร่งใส เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือต่อผู้มีส่วนได้เสีย

2. องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- 2.1. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีประกอบด้วยกรรมการบริษัทอย่างน้อยสาม (3) คน และอย่างน้อยหนึ่ง (1) คน ต้องเป็นกรรมการอิสระ
- 2.2. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี (จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง) โดยกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่พ้นตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทอีกได้
- 2.3. กรณีที่ตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระตามข้อ 2.2 ได้แก่ การพ้นสภาพการเป็นกรรมการบริษัท การลาออก หรือการถูกถอดถอน ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อให้มีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ในกฎบัตรนี้ โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งตนเข้ามาแทน

3. ขอบเขตหน้าที่

- 3.1 กำหนดหลักการการกำกับดูแลกิจการของบริษัทและจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
- 3.2 ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการและการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน พร้อมทั้งให้ความเห็นเกี่ยวกับแนวปฏิบัติและเสนอแนะแนวทางแก้ไขปรับปรุงเพื่อให้มีการปฏิบัติที่ดีขึ้น
- 3.3 จัดกิจกรรมส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานมีความรู้ ความเข้าใจในหลักการกำกับดูแลกิจการ และตระหนักถึงการปฏิบัติตามจรรยาบรรณที่กำหนดไว้
- 3.4 กำกับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี
- 3.5 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

4 ความรับผิดชอบ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรงตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และคณะกรรมการบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก

5 การประชุม

- 5.1 ควรมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยอาจเชิญฝ่ายจัดการ หรือผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่เห็นสมควรมาร่วมประชุมให้ความเห็นหรือส่งเอกสารข้อมูลตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรือจำเป็น
- 5.2 ในการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีทุกครั้งองค์ประชุมต้องประกอบด้วยกรรมการกำกับดูแลกิจการเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีทั้งหมดที่มีอยู่ในตำแหน่งขณะนั้นจึงจะถือว่าครบองค์ประชุม
- 5.3 กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องที่พิจารณาเรื่องใด มิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ
- 5.4 ในการออกเสียงกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีลงมติโดยมีสิทธิออกเสียง คนละ 1 เสียง และใช้คะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ ในกรณีที่การลงมติโดยมีเสียงเท่ากันประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีสิทธิออกเสียงอีก 1 เสียงเพื่อเป็นการชี้ขาด

6 การรายงาน

รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบและจัดทำรายงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทและลงนามโดยประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

7 การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะทำการประเมินผลการปฏิบัติงานและรายงานผลการประเมินประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัท และกฎบัตรนี้ได้พิจารณาทบทวนและนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เรียบร้อยแล้ว

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์

<https://www.moongpattana.com/th/corporate-governance/cg-report-and-download>

เอกสารแนบ 6

รายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท มุ่งพัฒนา อินเทอร์เน็ตชั้นนำ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่านซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์เฉพาะด้าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการตรวจสอบ โดยมิอาจละเมิด ว่องวงศ์ภพ ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายมานิต เจียรดิฐ และ รศ. ขวัญพร วิชาอุตมกร ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ ระหว่างปี 2564 มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการตรวจสอบ ดังนี้ นางละเอียด ว่องวงศ์ภพ ได้แจ้งลาออก โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป คณะกรรมการบริษัท จึงพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นายมานิต เจียรดิฐ ให้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ แทนกรรมการที่ลาออก และแต่งตั้งนายทรงธรรม เพียรพัฒน์วิทย์ ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2564

ในปี พ.ศ. 2564 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวม 5 ครั้ง โดยมีผู้บริหารระดับสูงของบริษัทและผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในเข้าประชุมในวาระที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมเสนอข้อมูลและความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงาน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบให้ความสำคัญกับการสอบทานงบการเงิน การสอบทานการควบคุมภายใน การสอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท รวมทั้งส่งเสริม และสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน ของบริษัท เพื่อสร้างความโปร่งใสให้กับองค์กร ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอเป็นรายงานให้คณะกรรมการบริษัท ทราบเป็นรายไตรมาส หรือรายงานให้ทราบในกรณีที่มีเหตุอันควร สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงฐานะการเงินไตรมาส และประจำปี 2564

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและงบแสดงฐานะการเงิน ไตรมาส และประจำปี 2564 ร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัท ผู้บริหาร และผู้มีหน้าที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงิน โดยสอบถามรับฟังคำชี้แจงเกี่ยวกับความถูกต้องและครบถ้วนของงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงฐานะการเงินตามหลักการบัญชี และพิจารณารายการปรับปรุงบัญชีที่มีผลกระทบต่อกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงฐานะการเงินที่เป็นสาระสำคัญ ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พบและหารือกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมประชุมด้วย เพื่อขอทราบข้อคิดเห็นหรือข้อสังเกตเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงฐานะการเงินการควบคุมภายในด้านบัญชี และการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญ รวมทั้งการนำเสนอเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ(Key Audit Matters: KAM) ซึ่งไม่พบปัญหาหรือรายการผิดปกติที่เป็นสาระสำคัญตลอดจนผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เพื่อให้มั่นใจว่า มีการจัดทำรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเชื่อถือได้เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงิน ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้วและรายงานความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงฐานะการเงินดังกล่าวมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอ

2. ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุมภายในร่วมกับผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายในทุกไตรมาส จากรายงานผลการตรวจสอบภายในปี 2564 ตามแผนงานที่ได้รับมอบหมายซึ่งครอบคลุมระบบงานที่สำคัญ ไม่พบสิ่งผิดปกติหรือความบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญในระบบการควบคุมภายใน การดำเนินการต่างๆ มีการมอบอำนาจและอนุมัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ และได้เน้นย้ำให้ฝ่ายบริหารปรับปรุงแก้ไขตามรายงานผลการตรวจสอบภายใน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

จากสถานการณ์ COVID-19 คณะกรรมการตรวจสอบ เสนอแนะให้ฝ่ายตรวจสอบภายในปรับกระบวนการตรวจสอบให้สอดคล้องกับสถานการณ์ โดยนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัท มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท และมีการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่โดยชัดเจน

3. การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ร่วมกับฝ่ายตรวจสอบภายใน และสำนักเลขานุการของบริษัท แล้วไม่พบประเด็นที่เป็นสาระสำคัญในเรื่องการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย

4. การสอบทานรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานรายการกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องทุกไตรมาส เห็นว่าบริษัท ได้ปฏิบัติโดยมีเงื่อนไขทางการค้าปกติทั่วไปและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทไม่มีข้อบ่งชี้ถึงความผิดปกติ และได้เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

5. การสอบทานการบริหารความเสี่ยง

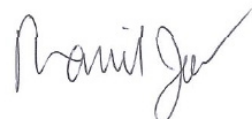
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความคืบหน้าการบริหารความเสี่ยงร่วมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทุกไตรมาส โดยเป็นการระบุและจำแนกความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การจัดการกับความเสี่ยงทั้งภายใน และภายนอกของบริษัท โดยวางแผนทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงการติดตามและทบทวนผลของการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ

6. การสอบทานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและส่งเสริมให้มีการจัดทำนโยบาย และมาตรการป้องกันความปลอดภัยในการเข้าถึงและควบคุมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยให้มีการเข้าถึงข้อมูล หรือการเปลี่ยนแปลงข้อมูลตามลำดับของตำแหน่งหน้าที่ รวมถึงการติดตามระบบควบคุมภายในโดยฝ่ายตรวจสอบภายใน

7. การพิจารณาและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2564

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยคำนึงถึงชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือ ความเป็นอิสระในการประกอบวิชาชีพ ความสามารถในการให้บริการ ตลอดจนค่าตอบแทนการสอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบจึงเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2564 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ดีไอเอ อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2564 โดยมีนายจุมพฏ ไพรัตน์กร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7645 หรือนางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8125 หรือนางสุวิมล กฤตยาเกียรติ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 2982 และมีค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 950,000 บาท (เก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)



(นายมานิต เจียรติฐ)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

เอกสารแบบ 7

แบบยืนยันความถูกต้องครบถ้วนของคำตอบแทนที่ง่ายให้แก่ผู้สอบบัญชี

แบบยืนยันความถูกต้องครบถ้วนของคำตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชี
รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

คำตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)

รายการ ที่	ชื่อบริษัทผู้จ่าย	ชื่อผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี
1	บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	นายจุมพฏ ไพรัตน์นกร	950,000 บาท
รวมคำตอบแทนจากการสอบบัญชี			950,000 บาท

ค่าบริการอื่น (Non-audit fee)

รายการ ที่	ชื่อบริษัทผู้จ่าย	ประเภทของงาน บริการอื่น (Non- audit service)	ผู้ให้บริการ	คำตอบแทนของงานบริการอื่น	
				ส่วนที่จ่ายไปใน ระหว่างปีบัญชี	ส่วนที่จะต้องจ่าย ในอนาคต
1	บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	ทำลายสินค้า	บริษัท สอบ บัญชี ดีไอเอ อินเตอร์เนชั่น แนล จำกัด	15,000	
รวมคำตอบแทนสำหรับงานบริการอื่น (Non-audit fee)				15,000	

ข้อมูลข้างต้น

- ☒ ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าไม่มีข้อมูลการให้บริการอื่นที่บริษัท และบริษัทย่อยจ่ายให้ข้าพเจ้าสำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัด และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าและสำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัด ที่ข้าพเจ้าทราบและไม่มีการเปิดเผยไว้ข้างต้น
- ☐ ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน กล่าวคือ

เมื่อปรับปรุงข้อมูลข้างต้น (ถ้ามี) แล้ว ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าข้อมูลทั้งหมดในแบบฟอร์มนี้แสดงคำตอบแทนสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายให้ข้าพเจ้า สำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัด และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้า และสำนักงานสอบบัญชีดังกล่าว ที่ถูกต้องครบถ้วน

ลงชื่อ 

(นายจุมพฏ ไพรัตน์นกร)

บริษัท สอบบัญชี ดีไอเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ผู้สอบบัญชีของบริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)



**MOONG
PATTANA**

เคียงข้างคุณภาพชีวิตที่ดี



เคียงข้างคุณภาพชีวิตที่ดี

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