

แบบ 56-1
ONE REPORT
(รายงานประจำปี)
2565



*CREATE
QUALITY
OF LIFE
FOR ALL*



สารบัญ

- 002 สารจากประธานกรรมการ
 - 004 รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
 - 005 รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 - 006 ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ
 - 008 รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
-

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

- 009 โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท
 - 043 การบริหารจัดการความเสี่ยง
 - 051 การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
 - 078 การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ
 - 086 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น
-

การกำกับดูแลกิจการ

- 091 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
 - 123 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ
คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ
 - 149 รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ
 - 152 การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน
-

งบการเงิน

- 162 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
 - 163 งบการเงิน
-

เอกสารแนบ

- 211 เอกสารแนบ 1 รายละเอียดประวัติและการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และ
เลขานุการบริษัท
 - 246 เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
 - 248 เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างาน
กำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)
 - 252 เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน
 - 254 เอกสารแนบ 5 นโยบายและแนวปฏิบัติกำกับการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ
 - 256 เอกสารแนบ 6 รายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ
 - 259 เอกสารแนบ 7 แบบยืนยันความถูกต้องครบถ้วนของคำตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชี
-

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

สารจากประธานกรรมการ



ในปี 2565 ที่ผ่านมา มีปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อหลายด้านทั้งต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ทำให้บริษัทต้องเร่งปรับเปลี่ยนแนวทางการรับมือในการบริหารความเสี่ยงและเพิ่มสำคัญกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เพื่อสอดคล้องกับการรับมือต่อผลกระทบที่อาจจะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และคำนึงถึงความยั่งยืนขององค์กร สอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ บริษัท มุ่งพัฒนา อินเทอร์เน็ตเนตเวิร์ก จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มุ่งมั่นสร้างการเติบโตและผลกำไรที่ยั่งยืนแก่ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องพร้อมกับการให้ความสำคัญต่อการดูแลผู้มีส่วนได้เสียในธุรกิจตลอดห่วงโซ่คุณค่าของบริษัท ภายใต้แนวคิด “เคียงข้างคุณภาพชีวิตที่ดี” เพื่อส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพและบริการที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคอย่างแท้จริง และจากความท้าทายของการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี บริษัทมีการพัฒนาและปรับตัวมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้เพิ่มสัดส่วนการลงทุนด้าน IT เพิ่มขึ้นร้อยละ 32 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการดำเนินงานให้สามารถบริหารผลกระทบในเชิงลบจากอัตราเงินเฟ้อและต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญที่มีความผันผวนตลอดทั้งปี

คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ทุกท่านทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจในการทำงานเพื่อตอบสนองความคาดหวังของลูกค้า คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อรักษาฐานลูกค้าและสัดส่วนการครองส่วนแบ่งในตลาดสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีการแข่งขันรุนแรงและได้รับผลกระทบจากกำลังการซื้อที่ลดลง และค่าครองชีพที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผู้บริหารของบริษัทมีความตื่นตัวต่อความท้าทาย และปรับเปลี่ยนแผนเพื่อรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินในการบริหารการขายให้มีประสิทธิภาพและคล่องตัวภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว โดยในปี 2565 บริษัทมีรายได้จากการขายรวม 789.85 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยร้อยละ 0.8 จากปีก่อน เนื่องจากบริษัทมีการแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่และได้รับแต่งตั้งเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายสินค้าในกลุ่มอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้น มีผลกำไรสุทธิเบ็ดเสร็จตามวิธีส่วนได้เสียเท่ากับ 35.7 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 56.6 จากผลประกอบการของบริษัทรวมที่ลดลงจากต้นทุนวัตถุดิบที่มีการปรับตัวในอัตราที่สูงขึ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทสามารถสร้างผลกำไรต่อเนื่องเป็นปีที่ 13 นับตั้งแต่การเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

นอกจากความมุ่งมั่นในการสร้างการเติบโตและผลกำไรอย่างยั่งยืนแล้ว คณะกรรมการและผู้บริหาร ให้ความสำคัญกับการมีบทบาทและหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อสร้างความยั่งยืน รวมถึงการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด บริษัทเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) โดยได้รับการต่ออายุ (re-certify) เป็นครั้งที่ 2 และยังได้รับการประเมินผลคะแนน CG อยู่ในเกณฑ์ 5 ดาว (ดีเลิศ) ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของคณะกรรมการ คณะผู้บริหาร และพนักงาน ในการบริหารจัดการตามกลยุทธ์ พัฒนาและยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน มีจริยธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ ส่งผลให้บริษัทได้รับรางวัล SET Awards 2022 กลุ่มรางวัล Business Excellence ประเภท Outstanding Best Investor Relation Awards จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่ง และบริษัทจะยังคงยึดมั่นรักษาแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนต่อไป

บริษัทยังคงส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างคุณค่าร่วมในสังคมและจัดการด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในปี 2565 ดังนี้

- โครงการมุ่งทำดี ปลูกป่า สร้างฝายชะลอน้ำ จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับบริษัท ไทยพีเอ็น จำกัด
- โครงการมุ่งทำดี ปลูกป่า จังหวัดแพร่ ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- พนักงานบริษัทร่วมกันส่งต่อสุขภาพดี พร้อมอิมมูนิตี้ ไปกับโครงการอิมมูนิตี้ไปกับ “เบา” ทุกยอดชาย 1 ล้าน โดยพนักงาน บริษัทร่วมสมทบ เพื่อบริจาคให้มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม
- ร่วมบริจาคผลิตภัณฑ์พีเอ็นและของใช้จำเป็นแก่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท มูลนิธิวัดสวนแก้ว สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด เป็นต้น

สุดท้ายนี้ในนามของมุ่งพัฒนา ผมขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น คู่ค้า ลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายที่ได้ให้ความไว้วางใจและสนับสนุนบริษัทด้วยดีเสมอมา ผมเชื่อมั่นว่าคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานจะยังคงมุ่งพัฒนาคุณค่าอย่างยั่งยืนของธุรกิจด้วยความรับผิดชอบร่วมกับสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างผลประกอบการที่ดีและการเติบโตที่ยั่งยืนตลอดไป

รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท มุ่งพัฒนา อินเทอร์เน็ตช้านแนล จำกัด (มหาชน)

ในรอบปี 2565 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ได้มีการประชุม จำนวน 1 ครั้ง โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทที่กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติหรือพิจารณาเห็นชอบก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป และรายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการบริษัททราบ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

- พิจารณากลับกรองและเสนอการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ ก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
- พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
- พิจารณากลับกรองและสรรหากรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมเป็นกรรมการล่วงหน้าเป็นระยะเวลาสามเดือน และเมื่อครบกำหนดไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่อ จึงพิจารณาเสนอชื่อกรรมการรายเดิม ได้แก่ รศ. ชฎาพร ธิมาอุตมากร นายสมบุญ ประสิทธิ์จิตรกุล และนายเมธิน เลอสมิตรกุล ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง ซึ่งทุกท่านเป็นผู้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติตามที่เสนอ
- จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม สำหรับรอบปี 2565 และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อใช้เป็นแนวทางพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมในปี 2566
- พิจารณากำหนด Board Skills Matrix ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบันและสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- พิจารณากลับกรองการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่กรรมการผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท (โครงการ ESOP#2) โดยพิจารณาจัดสรรให้กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ไม่เกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ออกและเสนอขาย

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนปี 2565 มีรายละเอียดดังนี้

นายทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์

เข้าร่วมประชุม 1/1 ครั้ง

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นายมานิต เจียรดิฐ

เข้าร่วมประชุม 1/1 ครั้ง

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

รศ. ชฎาพร ธิมาอุตมากร

เข้าร่วมประชุม 1/1 ครั้ง

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ปฏิบัติงานครบถ้วนตามที่ได้รับมอบหมาย ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ โปร่งใส และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

ในนามคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน



(นายทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์)

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ในรอบปี 2565 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ได้มีการประชุม จำนวน 1 ครั้ง โดยคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทที่กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติหรือพิจารณาเห็นชอบ และรายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการบริษัททราบ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

1. ด้านการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- กำกับดูแลการกำหนดหลักเกณฑ์การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย เสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอข้อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2566

2. ด้านการส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจและนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- พิจารณากลั่นกรองและเสนอทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบหรือพิจารณาอนุมัติ
- พิจารณากลั่นกรองและเสนอทบทวนจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบหรือพิจารณาอนุมัติ
- พิจารณารายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทปี 2564
- รับทราบผลสำรวจกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ประจำปี 2564 บริษัทได้รับการประเมินในระดับดีเลิศ (Excellent)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีปี 2565 มีรายละเอียดดังนี้

รศ. ชฎาพร ทีฆาตุตมากร

เข้าร่วมประชุม 1/1 ครั้ง

ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นายมานิต เจียรดิฐ

เข้าร่วมประชุม 1/1 ครั้ง

กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นายทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์

เข้าร่วมประชุม 1/1 ครั้ง

กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เน้นย้ำความมุ่งมั่นในการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ ส่งเสริมการจัดการด้านความยั่งยืนและการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน รวมถึงได้ปฏิบัติงานครบถ้วนตามที่ได้รับมอบหมาย ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ โปร่งใส และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

ในนามคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี



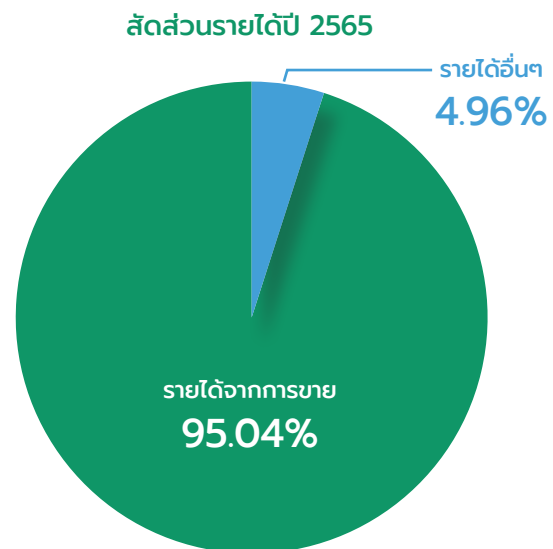
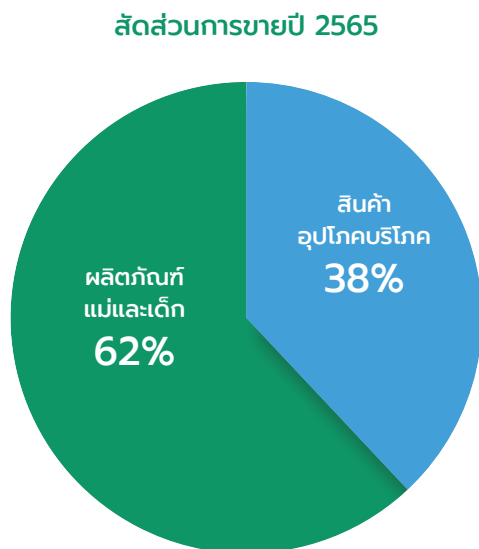
(รศ. ชฎาพร ทีฆาตุตมากร)

ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

สรุปข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ



*คำนวณใหม่ หลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้



ข้อมูลสำคัญ ปี 2565

สินทรัพย์รวม



1,352.0 ล้านบาท

หนี้สินรวม



279.0 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม



1,073.0 ล้านบาท

รายได้รวม



831.0 ล้านบาท

กำไรสุทธิสำหรับปี



35.7 ล้านบาท

กำไรต่อหุ้นพื้นฐาน



0.11 บาทต่อหุ้น

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ



SET Awards 2022

รางวัลดีเด่น กลุ่มรางวัลความเป็นเลิศทางธุรกิจ (Business Excellence) ประเภท Outstanding Best Investor Relations Awards กลุ่มบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาไม่เกิน 1,500 ล้านบาท

SET Awards 2019

รางวัล Outstanding Company Performance Awards กลุ่มบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai



SET Awards 2019

รางวัล Best CEO Awards ตลาดหลักทรัพย์ mai



ผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ “ดีเลิศ” ตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2565 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

ใบรับรองการประกาศเข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (ต่ออายุเป็นครั้งที่ 2)

ผลคะแนน AGM Checklist เต็ม 100 คะแนนต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

โครงสร้างและการดำเนินงานของบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ในการดำเนินงาน

วิสัยทัศน์

มุ่งพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในด้านสินค้าและบริการ ภายใต้คุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคมในการดำเนินธุรกิจ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค นักลงทุนและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้า

พันธกิจ

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

คุณค่า

1. เรามุ่งมั่นในการทำงาน รักษาสัญญา พร้อมและยอมรับในการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ได้มาซึ่งผลงานที่เป็นเลิศอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านคุณภาพของผลงานและบุคลากร
2. เรามุ่งเน้นให้ความสำคัญในด้านความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้าเพื่อการเติบโตควบคู่กันไปในระยะยาว เราให้บริการกับคู่ค้าของเราด้วยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและชำนาญการเพื่อสร้างแนวคิดหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่สามารถแข่งขันในตลาดได้ รวมถึงการบริหารงานโดยเน้นหลักจริยธรรมและคุณธรรมในการดำเนินธุรกิจและรับผิดชอบต่อสังคม
3. เรามุ่งเน้นการสร้างวัฒนธรรมองค์กร โดยยึดหลักความสามัคคีและส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีส่วนร่วมในการดำเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร เรายึดมั่นในการทำงานเป็นทีมโดยมุ่งปฏิบัติเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ และมุ่งสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ซึ่งพนักงานให้เกียรติซึ่งกันและกัน บุคลากรทุกคนจะได้รับการสนับสนุนให้มีความรู้ ความสามารถ กระตุ้นให้มีความใฝ่รู้ และได้โอกาสในการพัฒนาตนเองให้เติบโตไปกับองค์กร
4. เราให้ความสนใจและยึดถือความต้องการของลูกค้าเป็นศูนย์กลางในการดำเนินธุรกิจ โดยเรามองสิ่งต่างๆ จากภายนอกเข้ามา สามารถเข้าใจและเห็นถึงความต้องการของลูกค้าและพร้อมอยู่เคียงข้างลูกค้าเพื่อพัฒนาหาวิธีที่จะตอบสนองความต้องการนั้น และสามารถสร้างผลตอบแทนที่สูงขึ้นได้จากความสามารถในการแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงใจ ตรงความต้องการของลูกค้าด้วยวิธีการที่สร้างสรรค์และแปลกใหม่เพื่อช่วยลูกค้าประสบความสำเร็จในสิ่งที่ต้องการได้ด้วยคุณภาพและความพึงพอใจ

กลยุทธ์ในการดำเนินงาน

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

การเปลี่ยนแปลงพัฒนาการที่สำคัญ

บริษัท มุ่งพัฒนา อินเทอร์เน็ตช้านแนล 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 “พีเจ้น” (Pigeon) แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ซึ่งพีเจ้นเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับแม่และเด็กที่มีชื่อเสียงจากประเทศญี่ปุ่น และด้วยความรู้และประสบการณ์ของผู้บริหารทำให้บริษัทมีความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญสามารถสรุปได้ดังนี้

ปี 2524

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

ปี 2531

ได้รับสิทธิในการผลิต การใช้ และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ รวมถึงการใช้เครื่องหมายการค้า “พีเจ้น” (Pigeon) แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย จากพีเจ้น คอร์ป ประเทศญี่ปุ่น

ปี 2533

เข้าทำสัญญากิจการร่วมค้ากับพีเจ้น คอร์ป เพื่อจัดตั้งบริษัท ไทยพีเจ้น จำกัด (“TP”) มีจุดประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากนมชิลิโคน ขวดนม และชิ้นส่วนพลาสติกเพื่อจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ TP มีทุนจดทะเบียนแรกเริ่ม 20 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นจำนวน 200,000 หุ้น โดยบริษัทถือหุ้นจำนวน 84,000 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 42 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว

ปี 2535

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

<p>ป 2537</p>	<p>เข้าทำสัญญาการร่วมค้ากับ 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</p>
<p>ป 2539</p>	<p>เข้าทำสัญญาการร่วมค้ากับพีเจ็น 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</p>
<p>ป 2541</p>	<p>TP เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 20 ล้านบาท เป็น 122 ล้านบาท คิดเป็นจำนวนหุ้นเท่ากับ 1,220,000 หุ้นเพื่อขยายโรงงานเพิ่มกำลังการผลิต บริษัทได้เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นใน TP เป็นร้อยละ 47 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว หรือเทียบเท่ากับหุ้นจำนวน 573,400 หุ้น</p>
<p>ป 2543</p>	<p>PIT เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 120 ล้านบาท เป็น 144 ล้านบาท คิดเป็นหุ้นจำนวน 14,400,000 หุ้น มีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุนเพื่อขยายโรงงาน บริษัท ขายหุ้นจำนวน 840,000 หุ้นคืนให้กับพีเจ็น คอร์ป และไม่ลงทุนซื้อหุ้นเพิ่มทุน จึงทำให้สัดส่วนการถือหุ้นใน PIT ลดลงเหลือร้อยละ 2.5 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว</p>
<p>ป 2544</p>	<p>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</p>
<p>ป 2549</p>	<p>ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2549 มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลเป็นจำนวน 115 ล้านบาท</p>
<p>ป 2550</p>	<p>ซื้อตราสินค้าสไมล์วี สมาร์ทวี และบีแคร์ เป็นสินค้าประเภทของใช้ประจำวันจากบริษัท ไมซีส์ จำกัด (“ไมซีส์”) ซึ่งเคยจัดจำหน่ายสินค้าให้บริษัท ในต่างจังหวัด และไมซีส์ไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆ กับบริษัท ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์</p>

ปี 2551

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

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

ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 5/2551 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2551 มีมติให้แปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และเปลี่ยนชื่อบริษัทใหม่เป็น “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 ฟอร์แคร์ จำกัด เพื่อเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ภายใต้เครื่องหมายการค้า “YURA” “BR” “Jintan” และ “4CARE” ตามลำดับ

ปี 2554

เปิดตัวโครงการ “Pigeon Little Moments Club” เพื่อเป็นช่องทางสื่อสารให้ลูกค้าติดต่อกับบริษัทได้ ไม่ว่าจะเป็นการขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการเลี้ยงดูทารก หรือการให้รายละเอียดข้อมูลผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของบริษัท ในปีเดียวกันนี้ บริษัท ได้ยกเลิกการขายสินค้าภายใต้ตรา “Jintan”

ปี 2555

ภายใต้ตราสินค้าพีเจ้น บริษัท ได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่เข้าสู่ตลาดมากมาย อาทิเช่น จุกเสื่อนนมมารดา รุ่นพลัส 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 และมีการแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าเช็ดทำความสะอาด สูตรลาโนลิน ขนาด 20 ชั้น และกลุ่มขวดนมที่มีความหลากหลาย

ปี 2557

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

ปี 2558

ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวของผลิตภัณฑ์กระดาษทิชชูตราเอลลิแอร์ (Elleair) จากประเทศญี่ปุ่น มิดโกนนวนตชินไดซ์แล้วทั้งตราลอร์ด (Lord) จากประเทศอียิปต์ และผ้าอ้อมผู้ใหญ่ภายใต้ตรามูมู (Mumu) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ในประเทศไทยรวมถึงขนมวุ้นแพคตินสำเร็จรูปสำหรับเด็กตราเฮอรัลบลันด์ (Herbaland) จากประเทศแคนาดา และได้มีการยกเลิกการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์กะทิธัญพืชและน้ำจืดข้าวตรา ฟอร์แคร์ (4-Care)

เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 200 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท มีจำนวน 200 ล้านหุ้น เพื่อวัตถุประสงค์ในการขยายกิจการ โดยมีรายละเอียดการเพิ่มทุนดังนี้

1. หุ้ณสามัญเพิ่มทุนจำนวน 24 ล้านหุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1 โดยในระหว่างปี 2558 มีการแปลงใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญแล้ว จำนวน 215,800 หน่วย
2. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 5 ล้านหุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิตามโครงการ ESOP (ยังไม่เริ่มโครงการ)
3. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 24 ล้านหุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยบริษัทได้รับชำระค่าหุ้นทั้งหมดแล้ว
4. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 27 ล้านหุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยบุคคลดังกล่าวจะต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท (ยังไม่เริ่มโครงการ)
5. โครงการหุ้นกู้ 500 ล้านบาท

ปี 2559

ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าอนามัยตรามิโดริ (Midori) ผลิตภัณฑ์ขี้ผึ้งงูชิป และงูหูหิ้วตราฮีโร่ (Hero) และผลิตภัณฑ์ยาสีฟันสมุนไพรตราฮีโร่ (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 โดยออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 45,489,020 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

1. หุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ จำนวน 2,224,285 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะออกและเสนอขายตามโครงการ ESOP จำนวน 2,000,000 หุ้น และเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 จำนวน 224,285 หุ้น
2. หุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 43,264,735 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)

ปี 2560

ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์แผ่นแปะกันยุงผสมสารสกัดธรรมชาติตรามอสเซียการ์ด (Mossi Guard) แผ่นเจลลดไข้ตราดีด็อกเตอร์เทมปี (Dr. Temp) สเปรย์ปรับอากาศตราโพลาร์ สเปรย์ (Polar Spray) แคลเซียมชนิดเคี้ยวรสโกโก้ตราแคล-อัฟส์-ช็อคโก (Cal-Ups Choco) ครีมผสมสารสกัดจากธรรมชาติช่วยแก้อาการผื่นแพ้คันจากผิวแพ้ง่ายตรามอสซี่ ครีม (Mozz Cream) วิตามินซี ชนิดเม็ดตราแอสเนเจอร์ (Asnature) ยาน้ำแก้ไอตราไอยรา (Iyara) แชมพูปิดผมขาวสมุนไพรตราแพลนเต้ (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 Food service

ดำเนินการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์พีเอ็นแอลอย่างเป็นทางการ

ปี 2561

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

บริษัทมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจากการเพิ่มทุนที่เกิดจากกรณีการใช้สิทธิ MOONG-W1 และการใช้สิทธิ ESOP เป็นทุนจดทะเบียนชำระแล้วทั้งสิ้นจำนวน 168,639,633.00 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ปี 2562

บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 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

ปี 2565

บริษัทเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ จากเดิม หุ้นละ 1 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาท และเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนจาก 222,650,523 บาท เป็น 221,339,423 บาท โดยการลดทุนที่เหลือจากการใช้สิทธิ ESOP ครั้งที่ 1 และการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 105,233,580 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

ชื่อบริษัทที่ออกหลักทรัพย์	: บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (MOONG)
จำนวนทุนจดทะเบียนและ ทุนชำระแล้วของบริษัท	: ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 221,339,423 บาท โดยมีทุนชำระแล้วจำนวน 168,722,633 บาท แบ่งเป็นจำนวนหุ้น 337,445,266 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
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

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

โครงสร้างรายได้ของบริษัท ปี 2563-2565

ประเภทของรายได้	2565		2564		2563	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
1. จำหน่ายผลิตภัณฑ์แม่และเด็ก	475.3	55.7	492.5	56.2	493.0	58.5
2. จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค	314.5	36.9	291.0	33.2	286.4	34.0
3. จำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติกและบรรจุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-
4. ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย ¹⁾	22.0	2.6	62.5	7.1	41.0	4.9
5. รายได้จากเงินปันผล ²⁾	6.8	0.8	6.1	0.7	6.6	0.8
6. รายได้อื่น ³⁾	34.4	4.0	24.0	2.8	15.8	1.9
7. รายได้รวม	853.0	100.0	876.1	100.0	842.8	100.0

หมายเหตุ :

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

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

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

ด้วยความเชี่ยวชาญและความชำนาญในการบริหารตราสินค้าและการมีช่องทางการจัดจำหน่ายที่ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศไทย ทำให้บริษัทได้มีการพัฒนาและจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคภายใต้แบรนด์ของบริษัทเอง และได้มีการขยายธุรกิจด้านการจัดจำหน่ายโดยได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายให้กับสินค้าอื่น ๆ ที่ต้องการทำการตลาดในประเทศไทย กัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม ส่งผลให้บริษัทมีจำนวนสินค้าที่จัดจำหน่ายเพิ่มขึ้นและมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

1. บริษัทมีความเชี่ยวชาญในการตลาดโดยจะบริหารแบรนด์หรือตราสินค้าที่บริษัทเป็นผู้จัดจำหน่ายให้เป็น ที่รู้จักและรักษากลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้คงความนิยมในผลิตภัณฑ์และตราสินค้าอย่างต่อเนื่องผ่านกิจกรรม ทางการตลาดที่บริษัทได้กำหนดไว้ รวมถึงมีความชำนาญในการจัดจำหน่ายโดยมีเครือข่ายช่องทางการ จัดจำหน่ายที่ครอบคลุมทั่วประเทศไทยทั้งร้านค้าสมัยใหม่หรือโมเดิร์นเทรด (Modern Trade) ร้านค้า แบบดั้งเดิม (Traditional Trade) หน่วยรถขายเงินสด (Cash Van) และหน่วยขาย Pre-order รวมถึง ช่องทางการจัดจำหน่ายอื่นๆ อาทิ Food Service และ E-commerce เป็นต้น

2. บริษัทประกอบธุรกิจใน 3 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่

1) กลุ่มธุรกิจภายใต้ตราสินค้าของบริษัท (Own brand) ได้แก่

- 1.1 วีแคร์ (V care) ผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนบุคคล ได้แก่ สบู่ แชมพู ทำความสะอาดผิวแบบเปียก สำหรับผู้ใหญ่ แปรงสีฟัน 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) กลุ่มอาหารและ เครื่องดื่ม และ 4) กลุ่มสินค้าผู้สูงอายุ

3) กลุ่มธุรกิจร่วมค้า (Joint venture business) นอกจากการดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายและเป็นตัวแทนจำหน่าย สินค้าอุปโภคบริโภคแล้ว บริษัทยังมีกิจการร่วมค้ารวมทั้งสิ้น 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท ไทยพีเจ้น จำกัด (TP) บริษัท พีเจ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด (PIT) และ บริษัท โยชิโน มุ่งพัฒนา (ประเทศไทย) จำกัด (YMP) โดยมีสัดส่วนการร่วมลงทุนอยู่ที่ร้อยละ 47 ร้อยละ 2.5 และร้อยละ 6 ตามลำดับ ในการร่วมลงทุน ดังกล่าวบริษัทได้รับประโยชน์จากการได้สิทธิเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าบริษัทร่วมค้าแต่เพียงผู้เดียว ในประเทศไทยและประเทศลาว รวมถึงได้รับผลตอบแทนในรูปของเงินปันผล



บริษัทมุ่งเน้นการจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคโดยได้ให้ความสำคัญกับกลุ่มผลิตภัณฑ์ 4 กลุ่มหลัก ดังนี้

กลุ่มสินค้าสำหรับแม่และเด็ก (Baby and mom)	กลุ่มสินค้าของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน (Personal care & household)
<ul style="list-style-type: none"> • พี้เจ้น (Pigeon) ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงประเทศญี่ปุ่นสำหรับแม่และเด็กทารกที่มีอายุระหว่าง 0-3 ปี • โออุ่น เซรัมอัญชัน สำหรับเด็ก และบาล์มบัวหิมะ • ซ็อฟเท็กซ์ (Softex) แผ่นรองซับสำหรับเด็ก • Splash About ชุดว่ายน้ำและอุปกรณ์ว่ายน้ำสำหรับทารกและเด็กเล็กจากประเทศอังกฤษ • เมจิ (Meiji) นมผงเด็กอัดก้อน • ซันมัม (Sunmom) ถุงน่องผ้าเช็ดสำหรับเด็ก 	<ul style="list-style-type: none"> • วีแคร์ (V care) สำลี ผ้าเช็ดทำความสะอาดผิวนุ่มแบบเปียกสำหรับผู้ใหญ่ แปรงสีฟัน ยาสีฟัน • ฟ็อกกี้ (Foggy) กระบอกฉีดน้ำ • สไมล์วี (Smile V) กระบอกฉีดน้ำ • โปรเดนทัลบี (ProdentalB) แปรงสีฟัน • ZP แปรงสีฟัน • แคร่บิว (Carebeau) แชมพูเปลี่ยนสีผม • อีโนเนีย (Ioneair) เครื่องฟอกอากาศพกพาแบบรีชาร์จ • ซันบิน (Sunbin) ถุงขยะแบบพับ สีส้ม • ฟุจิครีม (Fuji Cream) บำรุงผิวและใบหน้า
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) เครื่องดื่มและขนมข้าวโอ๊ตแกลนิค (จัดจำหน่ายทาง online) • เบ็บบี้ (Bebby) อาหารเสริมสำหรับทารกและเด็ก (ชนิดข้าวหอมมะลิออร์แกนิกต้นและน้ำสต็อก) • วอส (Voss) น้ำแร่ธรรมชาติผลิตจากประเทศนอร์เวย์ 	
กลุ่มสินค้าสำหรับผู้สูงอายุ (Senior)	
<ul style="list-style-type: none"> • มุมู่ (MUMU) ผลิตภัณฑ์ผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ่ • ซ็อฟเท็กซ์ (Softex) แผ่นรองซับสำหรับผู้ใหญ่ 	

ในปี 2565 บริษัทมีผู้ผลิตและเจ้าของตราสินค้าได้ให้ความสนใจบริษัทในการเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายสินค้า ได้แก่

เมจิ (Meiji)	นมผงเด็กอัดก้อน
ฟุจิครีม (Fuji Cream)	ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวและใบหน้า
ซันมัม (Sunmom)	ถุงน่องผ้าเช็ดสำหรับเด็ก

- **กลุ่มผ้าเช็ดทำความสะอาดแบบเปียก**

วีแคร์ ตอบรับกับพฤติกรรมผู้บริโภค ในยุคการดำเนินชีวิตวิถีใหม่ ที่ให้ความสำคัญ ใส่ใจในสุขอนามัยมากยิ่งขึ้นในทุก ๆ การสัมผัส กับทุกกิจกรรมระหว่างวัน ด้วยการพัฒนาผ้าเช็ดทำความสะอาดแบบเปียก ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการใช้งานที่แตกต่าง มอบความสะดวก พร้อมอำนวยความสะดวกกับการดำเนินชีวิตในยุคปัจจุบัน ด้วยผ้าเช็ดทำความสะอาดแบบเปียกสำหรับผู้ใหญ่ ทั้ง 4 สูตร



สูตรเอเวอร์ดีส์ ไฮยีนไวฟ์



สูตรเอ็กซ์ตราไฮยีนไวฟ์



สูตรน้ำบริสุทธิ์ 99%



สูตรแนชเชอรัล

เพื่อตอบสนองต่อพฤติกรรมของผู้บริโภค ที่ใส่ใจสุขภาพช่องปากและฟัน มุ่งเน้นการดูแลอย่างเป็นธรรมชาติ วีแคร์จึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ในกลุ่มยาสีฟัน และแปรงสีฟัน ให้ครอบคลุมกลุ่มผู้บริโภคยุคใหม่

- **กลุ่มยาสีฟัน**

วีแคร์คิดค้น และพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาสีฟันสมุนไพรสูตรเฉพาะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลสุขภาพปาก และฟันอย่างเป็นธรรมชาติ ทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึก ปลอดภัย ด้วยสารสกัดจากสมุนไพรแท้ ปกป้อง และดูแลผู้บริโภคด้วยยาสีฟันสมุนไพรทั้ง 2 สูตร



สูตร Fresh care



สูตร Sensitive care

● กลุ่มแปรงสีฟัน

แปรงสีฟัน วีแคร์ ครอบคลุมความต้องการตั้งแต่กลุ่มผู้โศกวัยเด็ก จนถึงผู้ใหญ่ รวมถึงกลุ่มผู้บริโภคมุขใหม่ ที่มีความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยแปรงสีฟัน อีโค่ เฟรนด์ลี่ ที่ผลิตจากเปลือกข้าว สามารถรีไซเคิลตามแปรงได้ 100%



แปรงสีฟันเด็ก

แปรงสีฟันผู้ใหญ่

● กลยุทธ์การแข่งขัน

บริษัทมุ่งเน้นการสร้างแบรนด์วีแคร์ (V care) ซึ่งเป็นตราสินค้าของบริษัทให้มีความแข็งแกร่งเป็นที่รู้จัก ด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรม พัฒนามาจากความใส่ใจในทุกรายละเอียดของการใช้งานในทุกกลุ่ม มีจุดขายและความโดดเด่นเมื่อเทียบกับกลุ่มผลิตภัณฑ์เดียวกันในท้องตลาด ไม่เพียงแต่เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มาตรฐานระดับสูง แต่ยังเน้นย้ำการส่งเสริมความเป็นอยู่และไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคยุคใหม่ ตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสตรี ผ้าเช็ดทำความสะอาดแบบเปียก ยาสีฟัน และแปรงสีฟัน

ตลอดปีที่ผ่านมา บริษัทยังคงเน้นย้ำและส่งเสริมการสร้างแบรนด์วีแคร์ให้เป็นที่รู้จักอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้วีแคร์เป็นแบรนด์ผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนบุคคลที่ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายนึกถึงเป็นอันดับแรก ด้วยการสื่อสารและกิจกรรมทางการตลาดผ่านผลิตภัณฑ์หลัก โดยสื่อสารผ่านช่องทาง ทั้งในรูปแบบออนไลน์ สื่อหน้าร้าน และกิจกรรมที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายโดยตรง

มุ่งเน้นให้ความรู้ การดูแลผิวที่ถูกต้อง และการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม

หน้าผ่นนี้ ใส่ใจผิวบอบบางของลูกน้อย
หยุดความระคายเคือง

ด้วยสำลี วีแคร์ v care

หาซื้อได้แล้วที่ : MOONG SHOP.COM Lazada Shopee

HAPPY Mother's Day

IWS:... ความสะอาดปลอดภัย ของลูกน้อย คือสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับคุณแม่

พื้กพื้ก... ปลอดภัยยิ่งกว่าเพื่อลูกน้อย ตอบใจก็ยังขึ้นเพื่อคุณแม่ยุคใหม่

v care วีแคร์

IWS: Skincare คือ..น้องรัก สุดห่วง ของผู้หญิง

มา Save นื่องด้วย Vcare Nourishing Facial Pads

Prestige

สำลีเนื้อฟองน้ำ ซึ่บได้มากกว่า สำลีทั่วไปถึง 50%

v care วีแคร์

สำลีแต่ละแบบต่างกันอย่างไร?

รูปสินค้า	จุดเด่นและความพิเศษ	เหมาะสำหรับ
	ผิวอ่อนนุ่มกว่า สำลีทั่วไป	• ใช้สำหรับทารกแรกเกิด • ใช้สำหรับทารกเล็ก หรือ ทารกแรกเกิด
	แผ่นบางนุ่ม ไม่เป็นรอย	• ใช้สำหรับทารกแรกเกิด • ใช้สำหรับทารกเล็ก หรือ ทารกแรกเกิด
	แผ่นนุ่มพิเศษ ทนทานขึ้นด้วยส่วนผสมของสาร ใยผ้าฝ้าย และใยสังเคราะห์	• ใช้สำหรับทารกแรกเกิด • ใช้สำหรับทารกเล็ก หรือ ทารกแรกเกิด
	แผ่นนุ่มพิเศษ ทนทานขึ้นด้วยส่วนผสมของสาร ใยผ้าฝ้าย และใยสังเคราะห์	• ใช้สำหรับทารกแรกเกิด • ใช้สำหรับทารกเล็ก หรือ ทารกแรกเกิด
	แผ่นนุ่มพิเศษ ทนทานขึ้นด้วยส่วนผสมของสาร ใยผ้าฝ้าย และใยสังเคราะห์	• ใช้สำหรับทารกแรกเกิด • ใช้สำหรับทารกเล็ก หรือ ทารกแรกเกิด

ถึงจะมีหลายแบบ แต่สำลีวีแคร์ทุกชนิดผ่านมาตรฐาน ความสะอาดปลอดภัยทุกกระบวนการผลิต

ควบคู่กับการดูแลความสะอาด และสุขอนามัยที่ดีในทุกๆ วัน โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่มีโรคระบาด และมลภาวะเช่นปัจจุบัน

v care วีแคร์

ใส่ใจผิวแพ้ง่าย

V CARE EVERYDAY HYGIENE WIPES

สูตรสะอาดทุกวัน อ่อนโยนเช็ดได้ทุกสถานการณ์

v care วีแคร์

ปกป้องจากเชื้อโรค

V CARE EXTRA HYGIENE WIPES

สูตรแอลกอฮอล์ 70% มีปริมาณที่เพียงพอต่อการฆ่าเชื้อ

v care วีแคร์

ปากและฟันสะอาด มั่นใจตลอดทริป

แปรงสีฟัน Eco Friendly

ยาสีฟันสมุนไพร วีแคร์

สูตร Fresh Care

ปกป้องปากและฟัน สดชื่นไร้กลิ่น

v care วีแคร์

ใสน้ำาก่อนนอน นานแค่ไหน

ก็หมดห่วง เรื่องกลิ่นปาก

ยาสีฟันสมุนไพร วีแคร์

ปกป้องอย่างมีประสิทธิภาพ 3 ชั้น

● การจำหน่ายและช่องทางการจัดจำหน่าย

บริษัทจัดจำหน่ายกลุ่มผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ดีแคร์ทั้งหมดผ่านช่องทางเครือข่ายร้านค้าที่ครอบคลุมทั่วประเทศ โดยผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายหลัก ได้แก่ ช่องทางการจัดจำหน่ายแบบสมัยใหม่ (Modern Trade) ช่องทางการจัดจำหน่ายแบบดั้งเดิม (General Trade) ซึ่งประกอบด้วยร้านค้าส่ง-ปลีกทั่วไป ที่กระจายอยู่ทุกภูมิภาคของประเทศ และช่องทางอื่นๆ ที่กำลังมีการเติบโตดี 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 กระบอกฉีดน้ำฟ็อกกี้ และสไมล์วี

2 ผลิตภัณฑ์เครื่องครัว ได้แก่ กระบอกฉีดน้ำฟ็อกกี้ และสไมล์วี

ผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือนที่บริษัทจัดจำหน่ายได้แก่ กระบอกฉีดน้ำฟ็อกกี้ (Foggy) และกระบอกฉีดน้ำสไมล์วี (Smile V) ซึ่งบริษัทเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายฟ็อกกี้ โดยได้จดเครื่องหมายการค้า ฟ็อกกี้ และ สไมล์วี เป็นของบริษัท และยังเป็นผู้ผลิตรายแรกของประเทศไทยที่ให้ความสนใจพัฒนาสินค้ากระบอกฉีดน้ำ แบรนด์ฟ็อกกี้เป็นที่ยอมรับมากกว่า 40 ปีในเรื่องของคุณภาพ โดยเฉพาะหัวฉีด ที่ได้ผ่านการพัฒนาให้สามารถใช้งานได้หลากหลาย และมีความทนทาน



กระบอกฉีดน้ำฟ็อกกี้

กระบอกฉีดน้ำสไมล์วี

● กลยุทธ์การแข่งขัน

สำหรับผลิตภัณฑ์ในกลุ่มกระบอกฉีดน้ำ บริษัทวางตำแหน่งแบรนด์ฟ็อกกี้ ในระดับพรีเมียม มีสินค้าหลากหลายรุ่นที่เหมาะสมทั้งอุตสาหกรรมหนักและการใช้งานทั่วไป โดย ฟ็อกกี้ ดีวดี เน้นจับกลุ่มตลาดที่ต้องการสินค้าคุณภาพดี มีความทนทานสูง เช่น ธุรกิจซักรีด ล้างรถ และ ฟ็อกกี้ มัลติ เน้นร้านอาหาร เสริมสวย ทำสวน เป็นต้น

ในส่วนของบริษัทสไมล์วี ซึ่งเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ในกลุ่มกระบอกฉีดน้ำนั้น 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



● การจำหน่ายและช่องทางจัดจำหน่าย

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

4 ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสมุนไพร ตราเบา (BAO)

เพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพ และชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของผู้บริโภค บริษัทจึงมุ่งเน้นการเติบโตในกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ครอบคลุมผู้ที่รักสุขภาพทั่วไป ผู้และคุณแม่ยุคใหม่ด้วย เบา น้ำจืดเลี้ยง และผลิตภัณฑ์ใหม่ เบา น้ำหัวปลีผสมอินทผลัม ที่ได้คุณค่าจากสมุนไพรแท้ มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายด้วยโภชนาการที่เหมาะสม

● กลยุทธ์การแข่งขัน

บริษัทเน้นและต่อยอด การสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จัก และให้เกิดการตลาดโดยตรงในกลุ่มเป้าหมาย โดยเน้นการสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์บน platform สื่อโซเชียลของแบรนด์ และลูกค้า พร้อมสนับสนุนสื่อหน้าร้านที่โดดเด่น รวมถึงงานแสดงสินค้าต่างๆ เพื่อสร้างให้เกิดการตลาด และรับรู้ถึงคุณภาพของสินค้าที่แตกต่างจากเครื่องดื่มสมุนไพรทั่วไป



เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภค ให้ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ และการดูแลสุขภาพ



● 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

ผลิตภัณฑ์พีเจ้น

ผลิตภัณฑ์พีเจ้น มีความโดดเด่นเรื่องนวัตกรรม การค้นคว้า วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เนื่องจากแบรนด์พีเจ้นให้ความสำคัญ และมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นตัวช่วยให้คุณแม่สามารถส่งมอบความรักให้กับลูกน้อยผ่านการใช้งานผลิตภัณฑ์สำหรับทารก 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 60 ปีในประเทศญี่ปุ่น และเป็นหนึ่งในตลาดประเทศไทยมากกว่า 40 ปี โดยมุ่งเน้นการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ที่คำนึงถึงความต้องการของผู้บริโภคเป็นหัวใจสำคัญ พีเจ้นจึงเป็นแบรนด์ที่สามารถรักษาความเป็นผู้นำที่มีส่วนแบ่งการตลาด และยอดขายอันดับหนึ่งมาโดยตลอด ถึงแม้จะเผชิญกับสถานการณ์ที่อัตราเด็กเกิดใหม่ลดน้อยลงอย่างต่อเนื่องในหลายปีที่ผ่านมา

พีเจ้น นำเสนอนวัตกรรมใหม่ที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าออกสู่ตลาด เพื่อสนับสนุนการเลี้ยงดูลูกน้อยตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 3 ปี พร้อมดูแลคุณแม่ด้วยความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง ด้วยความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ที่มีการคิดค้น พัฒนาอย่างใส่ใจในความต้องการของคุณแม่และลูกน้อย คำนึงถึงความปลอดภัย และคุณภาพ จนเป็นที่ไว้วางใจจากคุณแม่ และทุกคนในครอบครัว โดยผลิตภัณฑ์ใหม่ ที่มีความโดดเด่น และแตกต่าง ครอบคลุมหลากหลายกลุ่มผลิตภัณฑ์ ที่ได้ออกสู่ตลาดตลอดช่วงปี 2565 ได้แก่

» จุกนมเสมือนนมมารดา รุ่นมินิ ขนาด LL

ที่คิดค้นจากการติดตามธรรมชาติของทารก “อม รีด กลืน” จากสถาบันวิจัย พีเจ้น ประเทศญี่ปุ่น โดยออกขนาดใหม่ LL แนะนำสำหรับทารกอายุ 12 เดือนขึ้นไป เป็นครั้งแรก เพื่อรองรับการใช้งานของลูกน้อย ครบทุกช่วงวัย



พร้อมนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่อื่นๆ ที่ครอบคลุมทุกการดูแลคุณแม่ และสนับสนุนให้การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ให้ความสะดวกสบายยิ่งขึ้น



» กรวยปั๊มนมขนาดใหญ่ สำหรับเครื่องปั๊มนม เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคุณแม่ที่มีความต้องการที่แตกต่าง ช่วยดูแลคุณแม่ได้ดียิ่งขึ้นในช่วงเวลาสำคัญของการให้นมลูกน้อย

» ถุงเก็บน้ำนม คุณภาพสูง ที่ผลิตจากพลาสติก Food Contact Grade ปลอดภัย ปราศจากสาร BPA & BPS และผ่านการฆ่าเชื้อด้วยรังสีแกมมา พร้อมดีไซน์ ลวดลายใหม่ ในขนาดบรรจุทั้งสองขนาด



» และผลิตภัณฑ์ในกลุ่มน้ำยาล้างขวดนม ด้วยการพัฒนาสูตรใหม่ พร้อมเพิ่มกลี้นยูซูเพิ่มประสิทธิภาพขจัดคราบโปรตีนและไขมันจากน้ำนมได้ดียิ่งขึ้น 20% พร้อมขจัดกลิ่นตกค้างจากน้ำนมได้อย่างสะอาดหมดจด ลดการใช้ น้ำล้างทำความสะอาดลงถึง 15% เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน



เติมเต็มผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม พีเจ้น เนเชอรัล โบทานิคอล ด้วยสบู่โฟมโบทานิคอล ไฮยีน แคร่ ที่ช่วยดูแลการอาบน้ำลูกน้อย ได้อย่างอ่อนโยน พร้อมบำรุงผิวลูกน้อย ด้วย โบทานิคอล วอเตอร์เจลโลชั่น และโบทานิคอล มิลกี้ โลชั่น ที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากกลุ่มคุณแม่รุ่นใหม่ ที่ใส่ใจในการเลือกผลิตภัณฑ์เพื่อดูแล และบำรุงผิวทารก

โดยผลิตภัณฑ์ทั้งหมด พัฒนาจากส่วนผสมจากแหล่งกำเนิดธรรมชาติ ช่วยบำรุงผิวลูกน้อยให้ชุ่มชื้นตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งผ่านการทดสอบว่าไม่แพ้ ปลอดภัยสำหรับทารกแรกเกิด โดยพีเจ้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ภายใต้แนวคิดความยั่งยืน ด้วยการลดการใช้พลาสติกใหม่ถึง 20% ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ อีกทั้งยังมีการปลูกป่าล้มทดแทน เพื่อเป็นการมอบสิ่งดี ๆ กลับคืนสู่ธรรมชาติ



» พีเจ้น แชมพูโฟมแบบไม่ต้องล้างออก สูตรอ่อนโยน

(Gentle Dry Shampoo Foam) อีกหนึ่งนวัตกรรมที่พัฒนาจากความต้องการคุณแม่หลังคลอด ด้วยสูตรเฉพาะที่คิดค้นจากพีเจ้น ให้ความสำคัญในการระดม สดชื่น โดยไม่ต้องล้างออก ที่อ่อนโยน และปลอดภัย ผ่านการทดสอบ Dermatologically Tested ว่าไม่ระคายเคืองผิว ลดความมัน พร้อมบำรุงให้ผมแข็งแรง มีสุขภาพดี



» สเปรย์สำหรับหน้ากากเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันฝุ่น

(Baby Mask Shield Spray)

ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการปกป้องฝุ่นละอองขนาดเล็ก โดยเฉพาะฝุ่น PM 2.5 ได้ดี มีการเคลือบปกป้องผิวหน้ากากด้วยส่วนผสม 2 ชนิด คือ POLLUSTOP ผสานสารสกัดจากใบบัว และมีส่วนผสมที่มีประจุไฟฟ้า ช่วยสะท้อนฝุ่นขนาดเล็ก ดูแลลูกน้อย และทุกคนในครอบครัว จากมลภาวะที่เกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมปัจจุบัน



» ยาสีฟัน ชนิดเจล สำหรับเด็ก รสสตรอว์เบอร์รี่

เหมาะสำหรับเด็ก 1 ปีขึ้นไป สูตรเฉพาะที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเด็ก แห่งมหาวิทยาลัยสิงคโปร์ ผสมฟลูออไรด์ 1000 ppm และ ซิลิคอล ไม่มีพาราเบน และปราศจาก SLS สารทำความสะอาดที่อาจก่อให้เกิดอาการระคายเคืองได้



» ถ้วยหัดดื่ม แม็กแม็ก พร้อมหลอดดูด ดีไซน์ใหม่ เหมาะสำหรับเด็กตั้งแต่ 8 เดือนขึ้นไป ออกแบบมาเพื่อช่วยส่งเสริมพัฒนาการของลูกน้อย เพื่อให้สามารถดื่มน้ำจากแก้วเองได้ หลอดซิลิโคน นุ่ม และดื่มน้ำง่าย เมื่อไม่ดูดน้ำจะไม่ไหลออกมา ดีไซน์ใหม่ ทันสมัย ดึงดูดใจคุณแม่และลูกน้อย



» พู่กัน เบบีไวท์ แอนด์ เม้าท์ ที่ปรับโฉม เป็นสูตรเดียวกับผลิตภัณฑ์ในประเทศญี่ปุ่น ด้วยส่วนประกอบที่ปลอดภัย สามารถใช้ได้ทั้งบริเวณมือและปาก เพื่อสุขอนามัยที่ดีของลูกน้อย ไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ที่อาจก่อให้เกิดความระคายเคือง



ซึ่งเป็นที่น่าภาคภูมิใจ การันตีด้วยรางวัล Mommy's Choice Best Baby Wipesจากผลโหวตในงาน Amarin Baby & Kids Awards 2022 โดยคุณแม่ผู้ใช้งานจริงทั่วประเทศ

pigeon

การันตีจากคุณแม่ทั่วประเทศที่ใช้จริง
Mommy's Choice Best Baby Wipes
Amarin Baby & Kids Awards 2022

AMARIN
Baby & Kids
AWARDS 2022



ขอบคุณทุกความไว้วางใจ
พีเจ้นเบบี้ไวพส์ แอมีน & แมกซ์
หนึ่งเดียวที่สามารถเช็ดทำความสะอาดมือและปาก
ได้อย่างปลอดภัยที่สุด

● 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 โดยมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 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 รวมถึงพัฒนาการต่าง ๆ ของลูกน้อยในแต่ละช่วงวัย ซึ่งมีสมาชิกให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ทั้งนี้สมาชิก Pigeon Little Moments Club ยังได้รับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่ตอบโจทย์ความต้องการกับรูปแบบชีวิตปัจจุบัน สร้างสังคมคุณภาพที่อบอุ่นในสังคมออนไลน์ เข้าถึงการใช้ชีวิตสำหรับคุณพ่อคุณแม่ยุคใหม่มากยิ่งขึ้น พีเจ้นเป็นแบรนด์แรกและแบรนด์เดียวในกลุ่มผลิตภัณฑ์แม่และเด็ก ที่ริเริ่มนำการสื่อสารทางการตลาดทุกช่องทาง ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลในทุก Platform

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ทรัพย์สินถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

บริษัทมีทรัพย์สินถาวรที่ใช้ในการประกอบธุรกิจที่หักค่าเสื่อมราคาโดยวิธีคำนวณแบบเส้นตรงตามอายุการใช้งาน โดยประมาณของทรัพย์สินเป็นระยะเวลา 5 - 20 ปี มีดังนี้

รายการ	ลักษณะ กรรมสิทธิ์	มูลค่า ตามบัญชี (ล้านบาท)	ภาระผูกพัน
1. ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าที่ใช้ในการประกอบธุรกิจที่หักค่าเสื่อมราคา โดยคำนวณแบบเส้นตรง	เป็นผู้เช่า	8.2	-
2. เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงาน	เป็นเจ้าของ	1.8	-
3. ยานพาหนะ	เป็นเจ้าของ	-	-
รวมมูลค่าตามบัญชีสุทธิ		10.0	

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

บริษัทมีกรรมสิทธิ์เป็นเจ้าของที่ดินที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงานซึ่งแสดงในงบดุลภายใต้หัวข้อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน รวมมูลค่า 21.8 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย

รายการ	ลักษณะ กรรมสิทธิ์	มูลค่า ตามบัญชี (ล้านบาท)	ภาระผูกพัน
1. โฉนดเลขที่ 9293 ตำบลบางป่อ อำเภอบางป่อ จังหวัดสมุทรปราการ พื้นที่ 2 ไร่	เป็นเจ้าของ	13.6	-
2. โฉนดเลขที่ 15930 ถนนสุขุมวิท ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา พื้นที่ 1-0-54 ไร่	เป็นเจ้าของ	8.2	-

สิทธิการเช่าอาคาร

รายการ	ลักษณะ กรรมสิทธิ์	มูลค่า ตามบัญชี (ล้านบาท)	ภาระผูกพัน
1. ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ ชั้น 2 จำนวน 2 ห้อง	เป็นเจ้าของ	1.5	-

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

ทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตน

บริษัทเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าทั้งหมด โดยบริษัทได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้ากับสำนักเครื่องหมายการค้า กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ มีหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีอายุ 10 ปี นับจากวันจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและสามารถต่ออายุได้ทุก 10 ปีที่ผ่านมาหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนส่วนใหญ่มีอายุยังไม่ครบ 10 ปี อย่างไรก็ตามหากครบอายุตามเวลาดังกล่าวแล้วบริษัทดำเนินการต่ออายุต่อไปทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายของบริษัทในอนาคตต่อไป รายละเอียดของเครื่องหมายการค้ามีดังนี้

คำขอ	ทะเบียน	เครื่องหมายการค้า	วันครบกำหนด
1. 266503	บ 2923	CORNS CABIN	13 มิถุนายน 2567
2. 297164	บ 4624	เครื่องหมายบริษัท	9 พฤศจิกายน 2568
3. 544490	ค 205479	Smile V	12 กุมภาพันธ์ 2567
4. 170101891	191101417	V-CARE วี-แคร์	18 มกราคม 2570
5. 700950	ค 301521	V-CARE วี-แคร์	3 กรกฎาคม 2571
6. 700951	ค 301019	V-CARE วี-แคร์	3 กรกฎาคม 2571
7. 700952	ค 301522	V-CARE วี-แคร์	3 กรกฎาคม 2571
8. 700953	ค 301020	V-CARE วี-แคร์	3 กรกฎาคม 2571
9. 200146156	211126817	V-CARE วี-แคร์	17 ธันวาคม 2573
10. 200134318	221101132	Smile V	13 กันยายน 2573
11. 221105750	200134319	FOGGY	13 กันยายน 2573

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในอนาคต

บริษัทมีนโยบายในการร่วมลงทุนเพื่อเป็นตัวแทนจำหน่ายให้กับสินค้าและบริการในธุรกิจสินค้าประเภทอุปโภคและบริโภคที่มีโอกาสเติบโตและมีศักยภาพสามารถสร้างผลกำไรให้กับบริษัทได้ ซึ่งหากบริษัทเข้าลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทจะควบคุมหรือกำหนดนโยบายการบริหารตลอดจนการส่งตัวแทนเข้าร่วมเป็นกรรมการตามสัดส่วนของการถือหุ้นและเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้ถือหุ้น โดยผู้แทนจะมีหน้าที่ออกเสียงในที่ประชุมตามแนวทางหรือทิศทางที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาไว้ สำหรับการลงทุนในบริษัทร่วม บริษัทจะส่งตัวแทนเข้าร่วมเป็นกรรมการโดยจะพิจารณาตามความเหมาะสมและขึ้นอยู่กับข้อตกลงที่ทำไว้ร่วมกัน

การควบคุมดูแลบริษัทร่วม

บริษัทมีการลงทุนในบริษัทร่วม คือ บริษัท ไทยพีเอ็น จำกัด (TP) ในสัดส่วนร้อยละ 47.0 โดยบริษัทได้มีการควบคุมดูแลในบริษัทร่วมดังกล่าวโดยการส่งคนเข้าไปเป็นกรรมการของ TP ซึ่งกรรมการที่บริษัทส่งเข้าไปจะมีส่วนร่วมในการวางนโยบายในการดำเนินธุรกิจ วางแผนกลยุทธ์ และให้ข้อเสนอแนะแนวทางต่างๆ เพื่อให้การบริหารงานของ TP สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ อย่างไรก็ตาม หาก TP มีนโยบายหรือแนวทางการดำเนินธุรกิจที่อาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ อาทิเช่น การขึ้นหรือลงของราคาสินค้า การเพิ่มหรือการลดทุน

การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ การก่อหนี้ การจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่ เป็นต้น บริษัทสามารถควบคุมดูแล TP ได้โดยผ่านที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งการขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติอย่างน้อย 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมด

สัญญาที่เกี่ยวข้อง

1) สัญญาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แม่และเด็ก

รายละเอียดสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	ระยะเวลา
1. สัญญานุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าและความช่วยเหลือทางเทคนิค	บริษัท / บริษัท พีเจ้น คอรัปอเรชั่น จำกัด	เพื่อให้สิทธิในการผลิต การใช้ และการขายผลิตภัณฑ์ รวมถึงการให้ใช้เครื่องหมายการค้า “พีเจ้น” แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย	1 ปี เริ่ม 1 มิถุนายน 2531 (ขยายระยะเวลาแบบปีต่อปีและมีบับแก้ไขลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2536)
2. สัญญากิจการร่วมค้าไทยพีเจ้น	บริษัท / บริษัท พีเจ้น คอรัปอเรชั่น จำกัด	เพื่อจัดตั้งบริษัท ไทย พีเจ้น จำกัด เพื่อประกอบกิจการผลิต และจำหน่ายสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์จุกซิลิโคนสำหรับขวดนมเด็กภายใต้ตราสินค้าพีเจ้น	เริ่ม 19 มิถุนายน 2533
3. สัญญากิจการร่วมค้าพีเจ้น อินด์สทรีส์	บริษัท / บริษัท พีเจ้น คอรัปอเรชั่น จำกัด	เพื่อจัดตั้งบริษัท พีเจ้น อินด์สทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายแผ่นซีดีทำความสะอาดและแผ่นอนามัยสำหรับซับน้ำนม	เริ่ม 20 กุมภาพันธ์ 2539

2) สัญญาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์พลาสติก และบรรจุภัณฑ์

รายละเอียดสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	ระยะเวลา
1. สัญญากิจการร่วมค้าโยชิโน มุ่งพัฒนา	บริษัท / โยชิโน โค เคียวโซ/โนมูระจิมูโซ	เพื่อจัดตั้งบริษัท โยชิโน มุ่งพัฒนา (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อประกอบกิจการผลิตจำหน่าย และส่งออกสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์พลาสติกโดยรวมถึงสเปรย์ที่ใช้พ่นน้ำ และของเหลว 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	จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพผู้ใหญ่นายได้เครื่องหมายการค้า “Mumu” ภายในประเทศไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจักรกัมพูชา และสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า	3 ปี เริ่มสัญญา 1 กันยายน 2558 (ต่ออายุครั้งต่อไปทุก 3 ปี)
2. สัญญาจัดจำหน่ายสินค้า	Nicko Jeep Manufacture SDN BHD	จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ขนมหวาน นายได้เครื่องหมายการค้า “Big Foot”	4 ปี เริ่มสัญญา 1 เมษายน 2560 (สิ้นสุด 30 มีนาคม 2564 ต่ออายุอัตโนมัติ)
3. สัญญาจัดจำหน่ายสินค้า	Soulbound Company Limited	จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปลุกคว้เด็ก ปลุกผมบัวหิมะ นายได้เครื่องหมายการค้า “AiAoon”	3 ปี เริ่มสัญญา 1 กุมภาพันธ์ 2561 (สิ้นสุด 31 มกราคม 2564 ต่ออายุอัตโนมัติ)

รายละเอียดสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	ระยะเวลา
4. สัญญาจัดจำหน่ายสินค้า	Nina Manufacture Company Limited	จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์แผ่นรองขับ ภายใต้เครื่องหมายการค้า “Softex”	3 ปี เริ่มสัญญา 9 กันยายน 2562 (เริ่มนับจากวันที่ออก ใบแจ้งหนี้ครั้งแรก) (สิ้นสุด 8 กันยายน 2565 ต่ออายุอัตโนมัติ)
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	จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำนมข้าวกล้อง ออร์แกนิกและขนมข้าวอบกรอบ ออร์แกนิก ภายใต้เครื่องหมายการค้า “บาลานซ์”	เริ่มสัญญา 24 กรกฎาคม 2563 (ต่ออายุอัตโนมัติ)
8. สัญญาจัดจำหน่ายสินค้า	บริษัท นิวทรี-ไฟว์ ฟู้ด จำกัด	จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารทารกและ เด็ก ภายใต้เครื่องหมายการค้า “เอโยะ”	เริ่มสัญญา 19 ตุลาคม 2563 (ต่ออายุอัตโนมัติ)
9. สัญญาจัดจำหน่ายสินค้า	บริษัท วิน เทอร์ดี ไนน์ จำกัด	จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สายรัดข้อมือ ฟอกอากาศภายใต้เครื่องหมายการค้า “loneair”	3 ปี เริ่มสัญญา 1 พฤษภาคม 2564 สิ้นสุด 30 เมษายน 2567 (ต่ออายุอัตโนมัติ)
10. สัญญาจัดจำหน่ายสินค้า	บริษัท ภาวัลย์ อินเตอร์เทรด จำกัด	จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเสริมทารก ภายใต้เครื่องหมายการค้า “Bebby”	3 ปี เริ่มสัญญา 1 สิงหาคม 2564 สิ้นสุด 1 สิงหาคม 2567 (ต่ออายุอัตโนมัติ)
11. สัญญาจัดจำหน่ายสินค้า	บริษัท เรนูด เบฟ จำกัด	จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำแร่ธรรมชาติ ภายใต้เครื่องหมายการค้า “voss”	3 ปี เริ่มสัญญา 1 ตุลาคม 2564 สิ้นสุด 31 ตุลาคม 2567 (ต่ออายุอัตโนมัติ)

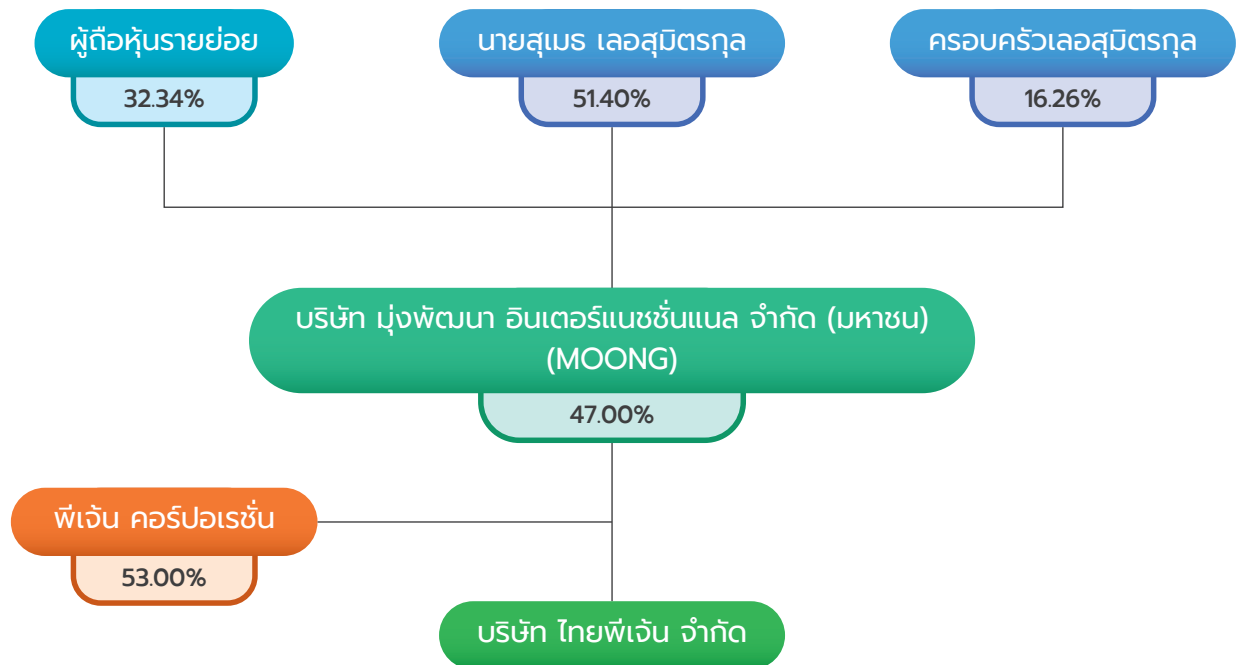
รายละเอียดสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	ระยะเวลา
12. สัญญาจัดจำหน่ายสินค้า	บริษัท ซูการ์เคน อี โคแวย์ จำกัด	จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์จาก ชานอ้อยภายใต้เครื่องหมายการค้า “SEW”	3 ปี เริ่มสัญญา 24 พฤศจิกายน 2564 สิ้นสุด 1 ธันวาคม 2567 (ต่ออายุอัตโนมัติ)
13. สัญญาจัดจำหน่ายสินค้า	บริษัท ทานตะวัน อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)	จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ถุงขยะแบบพับ ภายใต้เครื่องหมายการค้า “SUNBIN”	3 ปี เริ่มสัญญา 1 พฤศจิกายน 2565 สิ้นสุด 31 ตุลาคม 2568 (ต่ออายุอัตโนมัติ)
14. สัญญาจัดจำหน่ายสินค้า	บริษัท ไทย เมจิ ฟู้ด จำกัด	จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมผงสำหรับเด็ก ชนิดก้อนภายใต้เครื่องหมายการค้า “MEIJI”	3 ปี เริ่มสัญญา 14 มกราคม 2565 สิ้นสุด 13 มกราคม 2568 (ต่ออายุอัตโนมัติ)
15. สัญญาจัดจำหน่ายสินค้า	บริษัท ฟุจิครีมีดอท คอม จำกัด	จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดูแลผิว ภายใต้ เครื่องหมายการค้า “FUJI”	3 ปี เริ่มสัญญา 1 มิถุนายน 2565 สิ้นสุด 31 พฤษภาคม 2568 (ต่ออายุอัตโนมัติ)

4) สัญญาอื่นๆ

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

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทและบริษัทร่วม

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทและบริษัทร่วม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 มีรายละเอียดดังนี้



ข้อมูลการถือหุ้นของบริษัทในบริษัทอื่น

ชื่อบริษัท	: บริษัท ไทยพีเจ็น 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 พีเจ็น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด (PIT) เลขที่ 700/103 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ตำบลบ้านเก่า อำเภopanทอง 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 14 รายแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ปรากฏดังนี้

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1.	นายสุเมธ เลอสุมิตรกุล	173,453,488	51.40
2.	นายสุธีร์ เลอสุมิตรกุล	16,998,676	5.04
3.	นายเมธิน เลอสุมิตรกุล	16,862,524	5.00
4.	นายสรพันธ์ เลอสุมิตรกุล	16,131,876	4.78
5.	นางสุรีย์พร อนุวัตรอุดม	4,683,878	1.39
6.	นายอิทธิชัย สงวนสินธุกุล	4,570,000	1.35
7.	นายเฉลิมชัย เอี่ยมชีรางกูร	3,728,000	1.10
8.	น.ส. หทัยรัตน์ แสงจง	2,180,000	0.65
9.	นายไพสิฐ ตั้งวิวัฒน์วงศ์	2,000,052	0.59
10.	น.ส.สุวรรณา โชคดีอนันต์	1,920,000	0.57
11.	บริษัท ไทยเอ็นดีวีอาร์ จำกัด	1,564,181	0.46
12.	น.ส. มะลิวรรณ นกตลสะท้าน	1,235,652	0.37
13.	นายพรชัย ตนกัทรชัย	1,100,000	0.33
14.	น.ส. วรรณกร ปรีชาชนโชติ	1,018,040	0.30
รวมหุ้นของผู้ถือหุ้น 14 รายแรก		247,446,367	73.33
15.	อื่นๆ	89,998,899	26.67
รวม		337,445,266	100.00

ผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการและผู้บริหารบริษัท

ชื่อ-นามสกุล	ปี 2565		ปี 2564			เปลี่ยนแปลง ระหว่างปี 2564-2565 (ร้อยละ)
	จำนวนหุ้น	ร้อยละ	จำนวนหุ้น เปรียบเทียบ พาร์ใหม่	จำนวนหุ้น	ร้อยละ	
นายสุเมธ เลอสุมิตรกุล	173,453,488	51.40	176,553,488	88,276,744	52.32	(0.92)
นายมานิต เจริญดิฐ	-	-	-	-	-	-
นายทรงธรรม เพียรพัฒน์วิทย์	-	-	-	-	-	-
รศ. ชฎาพร ทีฆาอุตมาร	-	-	-	-	-	-
นายสมบุญ ประสิทธิ์จุตระกูล	-	-	-	-	-	-
นางสุรีย์พร อนุวัตรอุดม	4,683,878	1.39	4,683,878	2,341,939	1.39	-
นางสาวสุวรรณา โชคดีอนันต์	1,920,000	0.57	2,120,000	1,060,000	0.63	(0.06)
นายเมธิน เลอสุมิตรกุล	16,862,524	5.00	15,562,524	7,781,262	4.61	0.39
คู่สมรสนายเมธิน เลอสุมิตรกุล	181,000	0.05	181,000	90,500	0.05	-
นายสุธีร์ เลอสุมิตรกุล	16,998,676	5.04	15,998,676	7,999,338	4.74	0.30
นางพรพิมล สุวรรณขจิต	-	-	106,000	53,000	0.03	(0.03)
คู่สมรสนางพรพิมล สุวรรณขจิต	350,000	0.10	660,000	330,000	0.20	(0.10)
นางเสาวคนธ์ โสมะบด	-	-	-	-	-	-
รวมหุ้นกรรมการและผู้บริหาร	214,449,566	63.55	215,865,566	107,944,783	63.98	(0.43)

จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 221,339,423.00 บาท โดยมีทุนเรียกชำระแล้วจำนวน 168,722,633.00 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 337,445,266 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท หุ้นบุริมสิทธิ - ไม่มี -

การออกหลักทรัพย์อื่น

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (MOONG-W1)

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

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

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท (MOONG-ESOP)

บริษัทจัดให้มีโครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย (“โครงการใบสำคัญแสดงสิทธิ”) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางการรักษาทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าต่อบริษัทให้ทำงานกับองค์กรอย่างต่อเนื่อง และสร้างผลประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัทเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างแรงจูงใจและตอบสนองการปฏิบัติงานของพนักงานของบริษัท โดยการให้ผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติม โดยการมุ่งผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างบริษัท 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) เพื่อบริการการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการผู้บริหารและพนักงานของบริษัท (MOONG-ESOP)

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ สามารถใช้สิทธิครั้งแรกได้ในวันทำการสุดท้ายของเดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 ซึ่งตรงกับวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และสามารถใช้อีกในครั้งต่อไปได้ทุกวันทำการสุดท้ายของเดือนธันวาคมของแต่ละปีปฏิทิน ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ส่วนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย คือ วันครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 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	2565*	2564	2563
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)	0.10	0.21	0.18
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (ร้อยละ)	3.9	3.9	4.4
อัตรการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ตามวิธีส่วนได้เสีย) (ร้อยละ)	95	43	52

หมายเหตุ: *ปี 2565 สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันที่ 25 เมษายน 2566 ก่อน

การบริหารจัดการความเสี่ยง

นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง

บริษัทได้กำหนดกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นรูปธรรมภายใต้หลักปรัชญาการบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการ โดยเริ่มจากการกำหนดแผนกลยุทธ์ด้านความเสี่ยงที่ยอมรับได้ มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงทั้งในระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาวเพื่อนำไปปฏิบัติในทุกภาคส่วน มีการกำกับดูแลความเสี่ยงอย่างชัดเจน ตลอดจนมีการติดตามและรายงานให้ผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำอย่างน้อยทุกไตรมาสเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทสามารถป้องกันและลดความเสี่ยงรวมถึงความไม่แน่นอนที่จะกระทบต่อเป้าหมายและกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท และฟื้นฟูการดำเนินงานให้สามารถกลับคืนสู่ภาวะปกติได้ในเวลาอันสั้น

สำหรับปี 2565 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ทบทวนกรอบการบริหารความเสี่ยง ระบุประเภทความเสี่ยงหลักของบริษัทให้สอดคล้องกับสถานการณ์การดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน ได้แก่ ความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ ความเสี่ยงจากการปฏิบัติการ ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ การจัดการภาวะวิกฤตจากสถานการณ์โควิด ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นใหม่ ความเสี่ยงจากโรคระบาดและโรคติดต่อ ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ฉุกเฉิน และความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญในการพัฒนาระบบสารสนเทศต่อเนื่องจากปีก่อนเพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ ลดต้นทุนการบริหารจัดการและก้าวสู่ยุคเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจในอนาคต โดยบริษัทได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงไว้ ดังนี้

1. ความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ (Strategic Risks)

1.1 ความเสี่ยงจากอัตราการเกิดของประชากรลดน้อยถอยลง

อัตราการเกิดของประชากรในประเทศที่ผ่านมามีแนวโน้มลดลง และคาดว่าอัตราการเกิดของประชากรไทยยังมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการลดลงของอัตราการเกิดของประชากรไทยส่งผลกระทบต่อปริมาณการซื้อสินค้าแม่และเด็กทำให้มีจำนวนลดลงตามไปด้วย อย่างไรก็ตาม แม้ว่าอัตราการเกิดจะลดน้อยลง แต่ความต้องการใช้สินค้าที่ดีมีคุณภาพ มีนวัตกรรมที่เหมาะสมกับคุณแม่ที่เป็นคนรุ่นใหม่และเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัยต่อแม่และเด็กกลับมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น บริษัทจึงได้มีการพัฒนาและจัดหาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่มีความหลากหลายครอบคลุมในทุก ๆ ด้าน สามารถตอบสนองความต้องการของคุณแม่ยุคใหม่ที่ใส่ใจในคุณภาพ ความปลอดภัยและให้ความสำคัญต่อสุขอนามัยของลูกมากขึ้น บริษัทบริหารความเสี่ยงด้วยการสรรหาผลิตภัณฑ์สำหรับแม่และเด็กใหม่ ๆ ที่ตอบโจทย์คุณแม่ยุคใหม่ ด้วยนวัตกรรมใหม่ ๆ เพิ่มขึ้นใน portfolio เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว นอกจากนี้ บริษัทเล็งเห็นถึงโอกาสในการพัฒนาสินค้าสำหรับผู้สูงวัยซึ่งมีความต้องการผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม health & wellness มากขึ้น บริษัทจึงขยายตลาดสินค้าไปยังสินค้าสำหรับผู้สูงวัย โดยบริษัทมีกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจในทุกช่วงวัยตั้งแต่เด็กแรกเกิด จนถึงผู้สูงวัย

1.2 ความเสี่ยงจากการแข่งขันด้านธุรกิจและสภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัว

บริษัทดำเนินธุรกิจด้านการจัดจำหน่ายและเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่ได้รับการยอมรับในด้านการบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ สินค้าอุปโภคบริโภคที่บริษัทเป็นผู้จัดจำหน่ายส่วนใหญ่เป็นสินค้าเครื่องใช้ประจำวัน อาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งเป็นสินค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันสูงและมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องทุกปีส่งผลให้การแข่งขันด้านการให้บริการจัดจำหน่ายหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายสูงขึ้นตามไปด้วย

บริษัทได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการปรับตัวในภาวะตลาดที่มีการแข่งขันสูงดังกล่าวด้วยการพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง และเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายโดยเฉพาะช่องทาง E-commerce ซึ่งเป็นช่องทางที่มีศักยภาพการเติบโตซึ่งเป็นไปตามพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป นอกจากนี้ยังเพิ่มยอดขายการจำหน่ายสินค้ารวมถึงการรองรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กที่มีแผนขยายธุรกิจของตนไปยังภูมิภาคอื่นเพิ่มขึ้น ทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยเฉพาะในกลุ่ม CLMV รวมถึงประเทศจีนด้วย

บริษัทได้มีการพัฒนาและสรรหาสินค้าผลิตภัณฑ์ใหม่ภายใต้ตราสินค้าบริษัทและกลุ่มบริษัทให้มากขึ้น เพื่อสร้างสมดุลของรายได้ ขยายช่องทางการจัดจำหน่ายที่หลากหลายเพื่อรองรับสินค้าใหม่จากผู้ผลิตหรือเจ้าของสินค้า สร้างฐานลูกค้าให้มีความเหนียวแน่น สรรสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน มีแผนงานด้านการส่งเสริมการขายที่มีประสิทธิภาพและการปฏิบัติงานในพื้นที่ตามแผนที่กำหนด จัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจของเจ้าของสินค้าที่มีต่อบริษัท เพื่อใช้ในการปรับปรุงวิธีการทำงาน สามารถตอบสนองความต้องการของเจ้าของสินค้าได้เป็นอย่างดี สร้างเครือข่ายพันธมิตรด้าน CRM ให้บริษัทเป็นที่รู้จักและสร้างภาพลักษณ์ในการเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับของตลาด พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ใช้ประโยชน์ได้มากขึ้นและเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท วางระบบการทำงานของคลังสินค้าให้เหมาะสมกับธุรกิจการเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายทั้งในด้านประสิทธิภาพและต้นทุน

1.3 ความเสี่ยงจากการพึ่งพาพีเจ็นคอร์ปซึ่งเป็นผู้ผลิตและเจ้าของตราสินค้า“พีเจ็น”

นอกจากการดำเนินธุรกิจเป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์แม่และเด็กภายใต้ตราสินค้า “พีเจ็น” แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยมาตั้งแต่ปี 2531 แล้ว บริษัทยังได้ร่วมก่อตั้งบริษัท ไทยพีเจ็น จำกัด และ บริษัท พีเจ็น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผลิตสินค้าภายใต้ตราสินค้า “พีเจ็น” ให้บริษัทจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวภายในประเทศอีกด้วย ที่ผ่านมาสัดส่วนรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ “พีเจ็น” มีสัดส่วนที่สูงเกินกว่าร้อยละ 80 ล่าสุดในปี 2565 บริษัทมีสัดส่วนการขายสินค้า “พีเจ็น” ลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 61 แต่ยังคงว่าการดำเนินธุรกิจของบริษัทพึ่งพิงสินค้าตรา “พีเจ็น” พอสมควร แต่ด้วยความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นยาวนาน ประกอบกับยอดขายสินค้า “พีเจ็น” ที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงได้รับความไว้วางใจจาก พีเจ็น คอร์ป ในการเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายสินค้า “พีเจ็น” ในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวแต่เพียงผู้เดียวตั้งตั้งแต่ปี 2559 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัท และพีเจ็น คอร์ป อย่างไรก็ตาม การพึ่งพาพีเจ็น คอร์ป แต่เพียงอย่างเดียวอาจส่งผลกระทบต่อการใช้สิทธิของกิจการในอนาคต บริษัทจึงได้พัฒนาสินค้าใหม่ ๆ ภายใต้แบรนด์ของบริษัทเอง ซึ่งจะเห็นได้ว่าสัดส่วนการขายสินค้าภายใต้แบรนด์ของบริษัทเพิ่มขึ้นตามลำดับ นอกจากนี้ บริษัทยังดำเนินธุรกิจให้บริการจัดจำหน่ายและเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคภายใต้ตราสินค้าอื่นนอกเหนือจากสินค้าตรา “พีเจ็น” เพิ่มขึ้น

1.4 ความเสี่ยงจากการให้บริการด้านการจัดจำหน่ายสินค้า

บริษัทดำเนินธุรกิจด้านการจัดจำหน่ายและเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค โดยการซื้อสินค้าจากเจ้าของสินค้าเพื่อนำไปขายให้แก่ร้านค้าตามช่องทางต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นตามห้างสรรพสินค้า ร้านซูเปอร์สโตร์ ร้านสะดวกซื้อ หรือร้านค้าย่อย ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด สินค้าที่บริษัท ให้บริการด้านการจัดจำหน่ายเหล่านี้ บริษัทและเจ้าของผลิตภัณฑ์มีการวางแผนร่วมกันในการจัดการรายการส่งเสริมการขาย รวมทั้งผลักดันสินค้าให้เข้าสู่ร้านค้า บริษัทจึงให้ความสำคัญกับการประสานงานกับเจ้าของสินค้าอย่างใกล้ชิด จัดทำข้อตกลงการให้บริการจัดจำหน่ายสินค้า รวมถึงบทบาทและหน้าที่ของแต่ละฝ่ายอย่างชัดเจน เพื่อให้การขายสินค้าเป็นไปตามเป้าหมายและได้ประโยชน์กันทั้งสองฝ่าย

2. ความเสี่ยงจากการปฏิบัติการ (Operational Risks)

2.1 ความเสี่ยงจากความล่าช้าในการสรรหาบุคลากรที่ดีมีศักยภาพมาร่วมงานกับบริษัท

จากการที่ประเทศไทยประสบกับภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ขาดการขยายการลงทุนในภาครัฐและเอกชนติดต่อกันมาเป็นเวลานาน ส่งผลกระทบต่อการผลิตบุคลากรที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ทำให้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์และคุณสมบัติที่เหมาะสมเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานมาก การสรรหาบุคลากรให้ได้อัตรากำลังคนตามโครงสร้างและผังองค์กรจึงค่อนข้างยากและใช้เวลาในการสรรหาและอาจส่งผลให้ธุรกิจขยายตัวไม่เป็นไปตามเป้าหมายหรือแผนงานที่กำหนด บริษัทจึงได้วางแผนการสรรหาบุคลากรล่วงหน้า รวมถึงหาช่องทางในการสรรหาที่หลากหลาย เก็บประวัติผู้สมัครที่เคยมาสมัครงานไว้เป็นฐานข้อมูลเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการพิจารณาคัดเลือกบุคลากร ทั้งในกรณีทดแทนตำแหน่งงานเดิมหรือตำแหน่งงานใหม่สำหรับหน่วยงานส่วนขยาย ขณะเดียวกันบริษัทมีแผนพัฒนาบุคลากรที่มีอยู่เป็นรายบุคคลให้มีศักยภาพและเพิ่มทักษะในงานที่ทำ เพื่อให้สามารถทำงานทดแทนหรือสนับสนุนส่วนงานอื่นที่ขาดกำลังคนได้ทันที มีการวัดช่องว่างทักษะของพนักงาน และจัดให้ได้รับการอบรม เพิ่มพูนความรู้ความชำนาญ เข้าใจในสินค้าและบริการของบริษัท ตรวจสอบติดตาม วัดผลการเรียนรู้และพัฒนาทักษะของพนักงานอย่างสม่ำเสมอ รวมไปถึงการหาพันธมิตรทางธุรกิจในการฝึกอบรมและสร้างนักศึกษาฝึกงานให้พร้อมบรรจุเป็นพนักงานได้ทันที

2.2 ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

เทคโนโลยีในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้บริษัทต้องปรับตัวและมีการวางแผนในระยะยาวเพื่อพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง เพื่อการปฏิบัติการที่เป็นเลิศให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร โดยพิจารณาจากความทันสมัย ใช้งานง่ายและมีความปลอดภัย บริษัทมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงแนวปฏิบัติต่าง ๆ ในการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีการกำหนดให้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจและการเปลี่ยนแปลง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและผู้บริหารระดับสูง มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงในระดับองค์กร นอกจากนี้ มีการกำกับดูแลให้เป็นไปตามหลักในการปฏิบัติงาน การบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยและบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น โดยมีการบริหารจัดการโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรัดกุมและมีประสิทธิภาพ บริษัทได้พัฒนารูปแบบการทำงานแบบ Intelligent Workplace หรือสำนักงานอัจฉริยะ สำหรับสนับสนุนการทำงานของพนักงาน และการรองรับระบบงานเมื่อเกิดเหตุการณ์วิกฤต นอกจากนี้ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ยังช่วยให้การบริหารจัดการข้อมูลต่าง ๆ ภายในองค์กร มีความถูกต้อง ปลอดภัย สามารถส่งเสริมการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถแข่งขันได้ และสามารถทำกำไรได้ในระยะยาว

2.3 ความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

ในการดำเนินธุรกิจ บริษัทต้องพึ่งพิงเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงในการเก็บฐานข้อมูลต่าง ๆ ของลูกค้า ข้อมูลส่วนบุคคล การพัฒนารูปแบบการทำงานแบบ Intelligent Workplace เพื่อสนับสนุนการทำงานของพนักงาน รวมถึงการทำงานจากที่บ้าน (Work From Home) และการรองรับระบบงานอื่น ๆ เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดจากโรคติดต่อ ภัยธรรมชาติ หรือการก่อการร้าย บริษัทเล็งเห็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อการดำเนินธุรกิจ ทำให้ธุรกิจหยุดชะงัก ส่งผลกระทบต่อลูกค้า คู่ค้า หรือผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ ในประเด็นการละเมิดด้านความปลอดภัย การรั่วไหล

ของข้อมูลต่าง ๆ บริษัทจึงมีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ เพื่อเป็นการป้องกันการโจรกรรมจาก hacker ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายของระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัท บริษัทได้เพิ่มสัดส่วนการลงทุนเพื่อปรับปรุงระบบเทคโนโลยีร้อยละ 32 ในปี 2565 และมีมาตรการควบคุม ดูแล ติดตามการปฏิบัติตามนโยบายสารสนเทศอย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งมีการส่งเสริมวัฒนธรรมการป้องกันความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ตั้งแต่ระดับคณะกรรมการบริษัท ผ่านนโยบายสารสนเทศ การจัดสัมมนาโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญการให้องค์ความรู้และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่แก่พนักงานทุกระดับ เป็นต้น

2.4 ความเสี่ยงด้านการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการละเมิดกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ที่มีผลบังคับใช้เมื่อเดือนมิถุนายน 2565 บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงเรื่อง PDPA โดยมีการจัดอบรมกรรมการ ผู้บริหาร และหัวหน้างาน เรื่อง พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มีการจัดตั้งคณะทำงานด้านการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้เกิดความตระหนัก และเข้าใจในกฎหมายดังกล่าว นอกจากนี้ มีการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล โดยมีการเพิ่มสัดส่วนการลงทุนของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อป้องกันการโจรกรรมข้อมูล นอกจากนี้ มีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบโดยตรงทำหน้าที่กำกับดูแลควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงกำหนดนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การกำหนดขอบเขตการใช้ข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล การจำกัดการเข้าถึงข้อมูล รวมถึงการบันทึกกิจกรรมการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล โดยทุกหน่วยงานต้องปฏิบัติตามเพื่อให้สอดคล้องกับ พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks)

3.1 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

จากความผันผวนของค่าเงินบาทที่อ่อนค่าอย่างต่อเนื่องในปี 2565 ส่งผลกระทบต่อต้นทุนการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศของบริษัทเพื่อนำมาจัดจำหน่ายในประเทศ ถึงแม้การนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศยังคงมีส่วนไม่มากเมื่อเทียบกับภาพรวม ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนจะกระทบต่อต้นทุนสินค้าไม่มากก็ตาม แต่บริษัทก็ยังคงดำเนินนโยบายบริหารจัดการอัตราแลกเปลี่ยนอย่างเคร่งครัด โดยมีการติดตามความเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนในสกุลเงินสำคัญอย่างใกล้ชิด อีกทั้งยังมีนโยบายในการป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน โดยจะทำสัญญาซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าหากพบว่าแนวโน้มค่าเงินบาทจะอ่อนตัวลงเพื่อคุ้มครองความเสี่ยงดังกล่าว นอกจากนี้มีการสื่อสารกับบริษัทร่วมและบริษัทอื่นเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทเหล่านั้นได้มีมาตรการป้องกันความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนแล้วเช่นกัน

3.2 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืม

การทำสัญญากู้ยืมเงินระยะสั้นกับสถาบันการเงินของบริษัทเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ ส่งผลให้การเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมจะกระทบโดยตรงกับต้นทุนการประกอบธุรกิจของบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทมีการบริหารจัดการแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการใช้เงิน ด้วยการจัดหาแหล่งเงินทุนหรือเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพื่อนำมาใช้กับธุรกรรมที่ต่างกันได้อย่างเหมาะสม รวมถึงได้ประสานงานกับสถาบันการเงินเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการใหม่ที่จะช่วยลดต้นทุนการดำเนินงาน และต้นทุนทางการเงินของบริษัทได้ ตลอดจนช่วยอำนวยความสะดวกให้การทำงานสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น

ปี 2565 บริษัทบริหารจัดการกระแสเงินสดในการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทไม่มีการกู้ยืมเงินระยะสั้นกับสถาบันการเงิน จึงไม่มีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืม

4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risks)

4.1 ความเสี่ยงจากความซับซ้อนของข้อกำหนด กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ ระเบียบและวิธีปฏิบัติ

ในการประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายและเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าของบริษัท ทำให้บริษัทมีธุรกรรมนำเข้าส่งออกสินค้ากับต่างประเทศ การยื่นขอใบอนุญาตขายสินค้าประเภทอาหารและยา การยื่นขอใบอนุญาตมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ซึ่งบริษัทให้ความสำคัญกับการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ตลอดจนระเบียบและวิธีปฏิบัติต่าง ๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน อย่างไรก็ตาม มีการใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาออกใบอนุญาต รวมถึงการตีความเอกสารคำขอและเอกสารประกอบที่แตกต่างกันของเจ้าหน้าที่ทำให้การวางจำหน่ายสินค้าล่าช้า มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นและไม่สามารถกำหนดระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จที่แน่นอนได้

บริษัทจึงดูแลให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจและจรรยาบรรณธุรกิจสำหรับบริษัทคู่ค้าว่าด้วยการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ในกรณีที่พบว่ามีรายการค่าใช้จ่ายที่นาสงสัย บริษัทจะขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ เช่น เจ้าหน้าที่กรมสรรพากร ผู้ชำนาญการด้านภาษีศุลกากร ผู้ชำนาญการด้านมาตรฐานอาหารและยา ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี เป็นต้น เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทได้ปฏิบัติตามขั้นตอนถูกต้อง ชำระภาษีครบถ้วน โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้และกำกับดูแลไม่ให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทกระทำการใดที่สื่อไปในทางทุจริตกับเจ้าหน้าที่รัฐและเอกชนในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเด็ดขาด

นอกจากนี้ บริษัทยังมีธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนสินค้าเพื่อส่งเสริมการขายค่อนข้างมาก จึงอาจเกิดความเสี่ยงจากการนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มไม่ถูกต้อง ครบถ้วน บริษัทจึงได้มีการกำหนดมาตรการป้องกันโดยมีการประชาสัมพันธ์และจัดอบรมความรู้ความเข้าใจรวมถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงมีการตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน (Internal Audit) อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า บริษัทมีการนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

5. การจัดการภาวะวิกฤตจากสถานการณ์โควิด-19

ในช่วงแรกของสถานการณ์โควิด-19 ตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 จากข่าวการแพร่ระบาดในประเทศจีน บริษัทมีการติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวและประเมินความเสี่ยงถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น ในขณะเดียวกันได้เตรียมแผนงานและมาตรการต่าง ๆ เพื่อรองรับสถานการณ์หากมีผลกระทบที่รุนแรงและขยายวงกว้าง

บริษัทจัดตั้งคณะทำงาน BCP (Business Continuity Plan Working Group) เพื่อบริหารจัดการให้บริษัทสามารถดำเนินงานปกติภายใต้ภาวะวิกฤต และเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่มีความแน่นอน โดยจัดให้มีการประชุมเพื่อติดตามงานด้านต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด อาทิ มีการรายงานความคืบหน้าด้านการขาย การตลาด การเงิน Supply Chain และทรัพยากรบุคคล โดยมีเป้าหมายให้พนักงานปลอดภัย บริหารสภาพคล่องของบริษัท กำหนดระบบการสื่อสารกับพนักงานในองค์กร และติดตามสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ในประเทศ หรือสถานการณ์ในต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศของคู่ค้า ลูกค้า และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดมาตรการต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับการดำเนินงานเพื่อนำไปปฏิบัติให้เกิดความปลอดภัยกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนสูงสุด มีการติดตาม พิจารณานำผู้ติดเชื้อสถานที่ที่มีการรายงานการติดเชื้อ พื้นที่ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัท หรือพนักงานของบริษัทเพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานปลอดภัย นอกจากนี้ ยังมีการคาดการณ์และประเมินสถานการณ์ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการทำงานด้านการบริหารจัดการธุรกิจ (Business Operation), Supply Chain, สถานะทางการเงิน และเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เป็นต้น

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

นอกจากนี้ บริษัทมีการประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นและจัดการกับผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างรอบด้าน และได้วางแผนการฟื้นฟูธุรกิจภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ไว้ เพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากสถานการณ์โควิด-19 นั้น บริษัทยังคงรักษาความสามารถในการแข่งขันในระยะยาวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

6. ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นใหม่ (Emerging risk)

6.1 บริษัทดำเนินธุรกิจเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายสินค้าในกลุ่มอุปโภคบริโภค โดยรายได้ส่วนใหญ่กว่า 80% เป็นรายได้จากธุรกิจตัวแทนจัดจำหน่าย ซึ่งเป็นสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ของผู้อื่น ซึ่งมีความเสี่ยงค่อนข้างสูงและไม่ยั่งยืนหากเจ้าของสินค้ามีการเปลี่ยนแปลงตัวแทนจัดจำหน่าย ดังนั้น บริษัทจึงได้มีนโยบายที่จะขยายสัดส่วนรายได้ของสินค้าที่เป็นตราสินค้าของบริษัทให้เพิ่มสูงขึ้น โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ตราสินค้าใหม่ๆ ออกสู่ตลาด จะเห็นได้จากการพัฒนาและออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ทั้งในกลุ่มสินค้าอุปโภค และขยายไปยังสินค้าในกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม นอกจากนี้ บริษัทได้มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการประชาสัมพันธ์ให้ตราสินค้าของบริษัทเป็นที่รู้จักของผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น ซึ่งส่งผลให้รายได้จากการขายสินค้าที่เป็นตราสินค้าของบริษัทมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และสามารถเพิ่มสัดส่วนรายได้เพิ่มขึ้นเป็น 16% ในปี 2565 ที่ผ่านมา โดยมีการวางแผนเป้าหมายให้สัดส่วนของสินค้าภายใต้แบรนด์ของบริษัทมีสัดส่วนอยู่ที่ 20% ภายในปี 2567

6.2 พฤติกรรมผู้บริโภคในยุคดิจิทัล

ตลาดในกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคมีการเปลี่ยนแปลงไปตามพฤติกรรมของผู้บริโภค โดยเฉพาะในยุคดิจิทัลจะเห็นได้ว่า สัดส่วนการขายในช่องทางปกติ (off-line) มีแนวโน้มลดลง ในขณะที่สัดส่วนการขายของช่องทาง online กลับมีการเติบโตอย่างมาก การระบาดของเชื้อโควิดยิ่งส่งผลให้พฤติกรรมของผู้บริโภคยิ่งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัด บริษัทจึงต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์รวมถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนดังกล่าว โดยบริษัทมีการจัดสรรงบประมาณต่างๆ เพื่อรองรับการเติบโตของช่องทางการขายทาง online โดยสามารถครอบคลุมหลากหลาย platform ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ของบริษัทเอง หรือ Market place ต่างๆ ส่งผลให้สัดส่วนของช่องทาง online มีการเติบโตอย่างมากใน 2-3 ปีที่ผ่านมา โดยล่าสุดในปี 2565 รายได้จากการขายผ่านช่องทาง online มีสัดส่วนกว่า 7% ของยอดขายรวมของบริษัท ทั้งนี้ ยังไม่รวมสัดส่วนของ modern trade ที่ขยายจาก off-line ไปยัง online ด้วย จะเห็นได้ว่าตลาด online มีแนวโน้มที่จะเติบโตอย่างก้าวกระโดด ซึ่งบริษัทมีเป้าหมายให้สัดส่วนการขาย online มีสัดส่วนอยู่ที่ 10% ภายใน ปี 2567

6.3 HR New Normal “ความปกติในรูปแบบใหม่” สำหรับการบริหารจัดการงานบุคคล

ในส่วนของ HR วิถี Covid-19 หากจะมองในมุมกระทบในแง่บวก ถือเป็นตัวเร่งเครื่องในการสร้าง new normal กับ Workplace Transformation ของบริษัทเกินความคาดหมายเป็นอย่างมาก เนื่องจากสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วส่งผลช่วยผลักดันโครงการของบริษัทที่ต้องการเปลี่ยนรูปแบบกระบวนการทำงานของพนักงานเข้าสู่โหมดยุคดิจิทัลได้อย่างเต็มรูปแบบโดยอัตโนมัติ ปรับรูปแบบการทำงาน

แบบปกติ เป็นการทำงานที่บ้าน (Work from Home) มีการนำเทคโนโลยีมาใช้มากขึ้น เช่น การประชุมออนไลน์ (Video Conference) ทั้งกับบุคคลภายในและภายนอก ส่งผลทำให้พนักงานต้องเกิดการปรับตัวเปิดรับและเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ในการพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นทักษะทางด้านภาษา ด้านเทคโนโลยี และ ซอฟต์สกีล (Soft Skills) เพื่อสร้างโอกาสและเพิ่มความสามารถให้กับตัวเอง สามารถเลือกใช้เครื่องมือต่าง ๆ ตลอดจนลดขั้นตอนในการทำงาน ลดการใช้เอกสารแบบกระดาษ ซึ่งกลายเป็นเรื่องปกติใหม่ (New Normal) ของบริษัท

อย่างไรก็ตามยังมีอีกสิ่งที COVID-19 ได้ส่งผลกระทบต่อบริษัทโดยตรงคือเรื่องวัฒนธรรมองค์กร เนื่องจากรูปแบบการทำงานไม่สามารถเข้าไปทำงานด้วยกันได้เหมือนแต่ก่อน และการปรับเปลี่ยนสวัสดิการไปตามข้อจำกัดของสถานการณ์ ก็อาจส่งผลกระทบต่อความรู้สึกและความเป็นอยู่ในองค์กรของพนักงาน ซึ่งบริษัทได้จัดทำแผนรองรับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ดังกล่าวเพื่อทดแทนสวัสดิการเดิม ๆ ที่จำเป็นต้องปรับไปตามสถานการณ์เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กร และสภาพแวดล้อมการทำงานในแบบฉบับวิถีใหม่ ทำให้พนักงานรับรู้และเข้าใจค่านิยมขององค์กร (Core Value) ให้พนักงานมีประสบการณ์ที่ดีเหมือนที่เคยเป็นมา และสามารถสร้างแบรนด์ภาพลักษณ์องค์กร (Employer Branding) รวมถึงการสร้างเชื่อมั่นในองค์กรให้กับพนักงาน

6.4 ความเสี่ยงด้านโรคระบาดและโรคติดต่อร้ายแรง

จากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ถึงแม้ว่าสถานการณ์ของการเกิดโรคระบาดและโรคติดต่อร้ายแรงจะมีโอกาสเกิดขึ้นต่ำ แต่เมื่อเกิดเหตุการณ์แล้วสามารถแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วทั่วโลก ถึงแม้ว่าหลายประเทศจะออกมาตรการต่าง ๆ เพื่อป้องกันและลดการแพร่กระจาย หรือมีการพยายามผลิตวัคซีนเร่งด่วนเพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับประชากรของตนเอง หรือแต่ละประเทศเร่งฉีดวัคซีนเพื่อลดการแพร่ระบาด และควบคุมสถานการณ์ แต่คงยังมีการแพร่ระบาดและการติดเชื้ออยู่ รวมถึงมีสายพันธุ์ใหม่ ๆ เกิดขึ้น เป็นเวลากว่า 3 ปีแล้วตั้งแต่ต้นปี 2563 และเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้ธุรกิจต่าง ๆ ทั่วโลกหยุดชะงัก เศรษฐกิจซบเซา การเดินทางระหว่างประเทศยากลำบากมากขึ้น เกิดความไม่แน่นอนแก่ภาคธุรกิจ และภาคประชาชน สำหรับประเทศไทยนั้น ถึงแม้จะมีการผ่อนคลายนโยบายมากขึ้น ปี 2565 ในขณะที่มีการระบาดหลายระลอก ส่งผลให้ทั้งธุรกิจและประชาชนได้รับผลกระทบต่อยาวได้ สภาพคล่องทางการเงิน แรงงานบางส่วนถูกเลิกจ้าง เป็นต้น

โรคระบาดและโรคติดต่อร้ายแรงส่งผลกระทบต่อธุรกิจ จากมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของภาครัฐ หรือบริษัทต้องปฏิบัติตามรวมถึงมีมาตรการที่เข้มงวด เพื่อส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัย เพื่อลดการแพร่กระจาย และป้องกันการติดเชื้อของพนักงาน คู่ค้า ลูกค้า หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทำให้บริษัทต้องปรับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ รวมถึงการจัดหาและเตรียมสิ่งที่จำเป็นต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ รวมถึงการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ รวมถึงการขายสินค้า ที่ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการ หรือใช้เทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้น รวมถึงการให้พนักงาน work from home การเพิ่มประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ รองรับการทำงานในสถานการณ์ที่กล่าวมา

อย่างไรก็ตาม บริษัทมีการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านโรคระบาดและโรคติดต่อร้ายแรง รวมถึงแนวปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจในภาวะวิกฤต (Crisis Management) ทั้งเรื่องแผนการปฏิบัติงานในภาวะวิกฤต เพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าธุรกิจไม่หยุดชะงัก และสามารถแข่งขันได้ภายใต้ภาวะความเสี่ยงด้านโรคระบาดและโรคติดต่อร้ายแรง

7. ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ฉุกเฉิน

บริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยง และจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ฉุกเฉิน เช่น อัคคีภัย ภัยธรรมชาติ หรือการก่อการร้าย โดยมีการวางแผนป้องกันภัยตามมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย บริษัทจัดให้มีแผนฉุกเฉิน (BCP) เพื่อรองรับการปฏิบัติงานที่ต่อเนื่องกรณีเกิดเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงาน ตามปกติ ซึ่งพนักงานสามารถทำงานจากที่บ้าน (Work From Home) อย่างต่อเนื่อง บริษัทมีระบบการรายงานสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างเป็นขั้นตอน การติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด รวมถึงมีแผนรองรับระบบสารสนเทศที่มีความเหมาะสม เพื่อให้สามารถปฏิบัติได้ตามสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นจริง นอกจากนี้ บริษัทมีการฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟปีละ 1 ครั้ง ร่วมกับนิติบุคคลอาคารสำนักงาน มีป้ายบอกทางหนีไฟที่ชัดเจน และดูแลพื้นที่บริเวณทางหนีไฟไม่มีสิ่งกีดขวาง อีกทั้งมีการทำประกันภัยคุ้มครองความเสียหายอันอาจเกิดจากภัยต่าง ๆ รวมถึงภัยธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันมีวงเงินคุ้มครองรวม 198.50 ล้านบาท

8. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติ น้ำมันเชื้อเพลิง ผลผลิตทางการเกษตร การดำเนินชีวิตของประชากร รวมถึงอาจส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานในการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้ นอกจากนี้ ประเทศไทยมีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายและกฎหมาย ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำ (Transition Risk) และการใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น มีกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้อง เช่น (ร่าง) พระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การจัดเก็บภาษีคาร์บอน หรือการเพิ่มมาตรฐานสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้น บริษัทจึงได้ตระหนักถึงความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่จะส่งผลกระทบต่อต้นทุนสินค้า กระบวนการผลิต การขนส่ง และห่วงโซ่อุปทาน ต้นทุนการดำเนินงาน เช่น ค่าใช้จ่ายในการทวนสอบการจัดทำรายงานก๊าซเรือนกระจก จึงให้ความสำคัญในการกำหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม และติดตามผลการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมให้พนักงานมีความตระหนัก มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และพลังงาน เคารพ ยึดถือ และปฏิบัติตามข้อกำหนด และกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด รวมถึงมีการกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนตลอดห่วงโซ่อุปทาน เพื่อให้บริษัทมั่นใจว่าจะสามารถดำเนินธุรกิจภายใต้ความเสี่ยงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

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

บริษัทมุ่งพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยความมุ่งมั่นเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของทุกคนในครอบครัว เราคัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับทุกช่วงวัยให้กับคนที่คุณรักและห่วงใย เคียงข้างคุณภาพชีวิตที่ดี โดยยึดแนวทาง Sustainable Development Goals – United Nations ดังนี้

คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับทุกช่วงวัย ให้กับคนที่คุณรักและห่วงใย (Create Quality of Life for All)

Social

พัฒนาศักยภาพและคุณภาพที่ดีของทุกคน

- Employee engagement
- Work life balance
- Compensation & benefit
- Learning development
- Human rights
- Social development
- Community engagement

Environment

สร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

- Process Efficiency (Zero Waste)
- Eco Friendly
- Waste Management
- Green sourcing (Product & Packaging)
- Green logistic

Governance / Economy

มุ่งมั่นเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจหมุนเวียน

- Good governance organization
- Health and Wellness Products
- Innovation & sustainable products
- Customer centric & insight
- Brand loyalty

นอกจากนี้ ภายใต้กรอบการพัฒนาที่ยั่งยืน บริษัทยังให้ความสำคัญในการสนับสนุนการกำหนดเป้าหมาย และนโยบายการดำเนินงานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนในกรอบสิ่งแวดล้อม สังคม ธรรมภิบาล (Environment, Social and Governance :ESG) ดังนี้



สิ่งแวดล้อม

- การดำเนินนโยบายสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์ การลดใช้พลังงาน ทรัพยากร และการลดของเสีย
- โครงการปลูกป่าทดแทน



สังคม

- การดูแลและปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม
- การดูแลความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการปฏิบัติงาน
- การพัฒนาบุคลากรในองค์กรอย่างสม่ำเสมอ
- การดำเนินงานด้านพัฒนาศักยภาพสังคม และสาธารณประโยชน์อื่น ๆ
- การเคารพสิทธิมนุษยชน



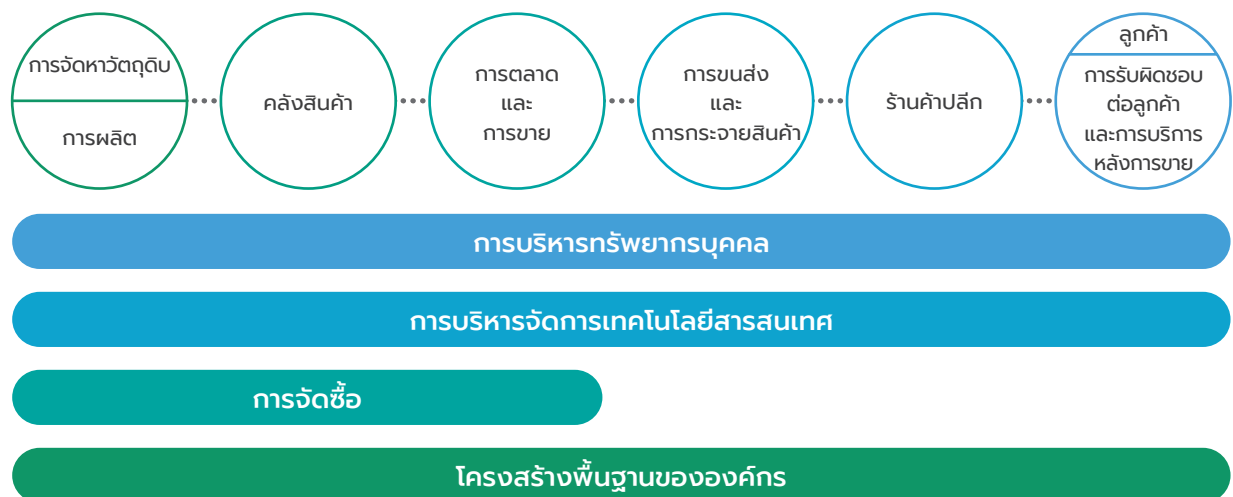
ธรรมาภิบาล

- การดำเนินธุรกิจตามหลักการค้ากับดูแลกิจการที่ดี
- การยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric)
- การบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ
- การรักษาความปลอดภัยและปกป้องข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า
- การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
- การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

บริษัทมีจุดมุ่งหมายที่จะสร้างกลยุทธ์และความเชื่อมโยงระหว่างผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อและเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมตลอดห่วงโซ่คุณค่า บริษัทจึงได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียในจรรยาบรรณธุรกิจและจรรยาบรรณธุรกิจสำหรับบริษัทคู่ค้า รวมถึงดูแลให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจดังกล่าวอย่างเคร่งครัด และเพื่อให้การขับเคลื่อนการบริหารจัดการห่วงโซ่คุณค่ามีประสิทธิภาพ บริษัทได้กำหนดให้การจัดซื้อจัดหาต้องปฏิบัติตามแนวปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง ตั้งแต่การคัดเลือกและตรวจสอบการดำเนินงานของคู่ค้า ประเมินศักยภาพ เปรียบเทียบราคา จนถึงการตัดสินใจจัดซื้อผลิตภัณฑ์ / บริการ



การจัดหาวัตถุดิบและการผลิต ตามแนวปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง บริษัทจะคัดเลือกคู่ค้าที่มีสภาพธุรกิจที่ดีและมั่นคง มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการผลิตที่ทันสมัย คำนึงถึงวัตถุดิบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สามารถผลิตและส่งมอบสินค้าและบริการที่ดีมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด ราคาเหมาะสม (Fair price) ตรงตามกำหนดเวลา รวมถึงต้องสามารถส่งมอบสินค้าและบริการได้อย่างสม่ำเสมอ และรองรับการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์และอุปทานได้

นอกจากนี้ บริษัทกำหนดให้จัดทำทะเบียนประวัติคู่ค้าทุกรายที่มีปริมาณการซื้อขายสูง (Main business partners) ตรวจสอบและประเมินความเสี่ยง ซึ่งจัดให้มีการประเมินอย่างรอบด้านโดยผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยปีละครั้ง ซึ่งรวมถึงการตรวจเยี่ยม (On site visit) ด้วย โดยพิจารณาจากกำลังการผลิต การขนส่ง อาชีวอนามัยและความปลอดภัย และมาตรฐานอุตสาหกรรม จากนั้นจัดทำสรุปผลการประเมินมาพิจารณาปรับปรุงกระบวนการทำงานร่วมกันต่อไป โดยรวมแล้วบริษัทคาดหวังให้บริษัทคู่ค้าดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมที่มีการจัดการที่ดีด้าน ESG (Environmental, Social and Governance) ครบทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี

หากพิจารณาจัดลำดับความสำคัญของคู่ค้าหลักของบริษัท จากมูลค่าการซื้อขายสินค้าและบริการแล้ว คู่ค้าหลักของบริษัท คือ บริษัท ไทยพีเอ็น จำกัด ซึ่งเป็นการร่วมทุนระหว่างบริษัทกับพีเอ็น คอร์ป (ประเทศญี่ปุ่น) และด้วยบริษัทมีการจัดซื้อผลิตภัณฑ์พีเอ็นจากผู้ผลิตรายอื่นด้วยทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดังนั้น คู่ค้าหลักของบริษัทแท้จริงแล้ว คือ พีเอ็น คอร์ปซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตสินค้าแม่และเด็กที่มีชื่อเสียงของประเทศญี่ปุ่นที่มีเครือข่ายอยู่ทั่วโลก ทั้งในภูมิภาคยุโรป อเมริกา แอฟริกา ตะวันออกกลาง และเอเชียแปซิฟิก ปัจจุบันพีเอ็น คอร์ป ผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์สำหรับทารกและเด็ก ผลิตภัณฑ์สำหรับมารดาและผู้หญิง ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพในครัวเรือน รวมถึงอุปกรณ์การแพทย์อีกด้วย

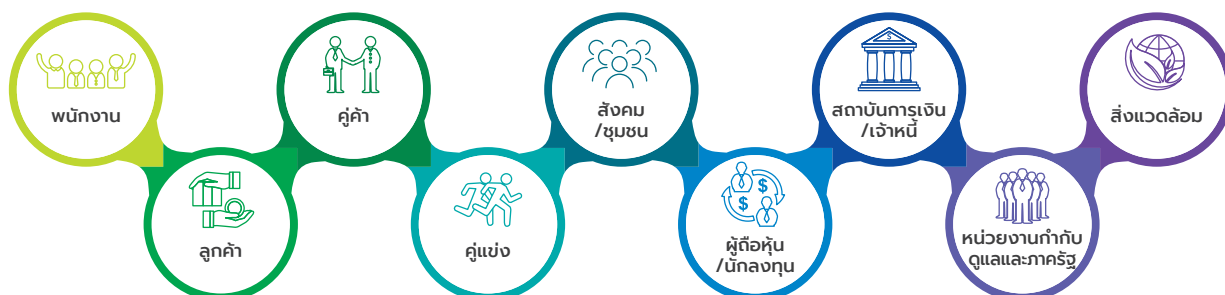
การตลาดและการขาย บริษัทมีช่องทางขายหลากหลาย ได้แก่ ช่องทาง Modern Trade, Traditional Trade ช่องทาง Online ผ่าน Marketplace เช่น moongshop.com, Shopee, Lazada, LineOA เป็นต้น

บริษัทมีการบริหารคลังสินค้า การขนส่งและการกระจายสินค้า บริษัททำงานร่วมกับคู่ค้า Third Party ที่มีมาตรฐานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งเรื่องการบริหารจัดการคลังสินค้า การขนส่งและการกระจายสินค้าสู่มือลูกค้า โดยใช้นวัตกรรมเพื่อรองรับการบริหารคลังสินค้าและระบบการขนส่งและกระจายสินค้า

นอกจากนี้ บริษัทให้ความสำคัญและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยเฉพาะลูกค้าของบริษัท เพื่อให้ได้รับสินค้าและบริการที่เป็นเลิศ บริษัทมีการบริการหลังการขาย ผ่านหลากหลายช่องทาง เช่น โทรศัพท์ โทรสาร ช่องทางออนไลน์อื่นๆ อีเมล Facebook Pigeon Little Moments Club, Line, Social Media เพื่อตอบคำถาม ให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ รวมถึงการจัดกิจกรรมต่างๆ ให้กับลูกค้า เช่น กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ การให้ความรู้กับคุณแม่ยุคใหม่ หรือกิจกรรมที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้คุณแม่สามารถให้นมลูกได้ด้วยตนเอง

การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย 9 กลุ่ม



ผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	ช่องทางการมีส่วนร่วม	การตอบสนองของบริษัท
พนักงาน - Employee	<ul style="list-style-type: none"> ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม ความมั่นคงและโอกาสก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่การงาน การพัฒนาความรู้ความสามารถต่อเนื่อง ได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม การมีสุขภาวะทางด้านร่างกายและจิตใจที่ดีในการทำงาน 	<ul style="list-style-type: none"> การจัดปฐมนิเทศพนักงาน การประชุมเพื่อสื่อสารกับพนักงานปีละ 2 ครั้ง การให้ข้อมูล ข่าวสารผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะกรรมการสวัสดิการ ข้อเสนอแนะ หรือข้อร้องเรียน การสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร การจัดให้มีการทดสอบจรรยาบรรณธุรกิจปีละ 1 ครั้ง 	<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 ฉลากแสดงข้อมูลผลิตภัณฑ์และวิธีการใช้งานถูกต้อง ชัดเจน บริการหลังการขายที่ดี การปกป้องข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า 	<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 รับคำแนะนำ ทิชช ร้องเรียนผ่านช่องทางโทรศัพท์ อีเมล หรือเว็บไซต์ ปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวัง ของผู้มีส่วนได้เสีย	ช่องทางการมีส่วนร่วม	การตอบสนองของบริษัท
ลูกค้า – Business Partner	<ul style="list-style-type: none"> ส่งเสริมและเติบโตไปด้วยกัน การปฏิบัติตามสัญญา/ข้อตกลงทางการค้า ดำเนินธุรกิจโปร่งใส ตามกรอบของกฎหมาย คุณธรรม และจริยธรรม 	<ul style="list-style-type: none"> การประชุมหารือร่วมกัน การจัดประชุมคู่ค้าประจำปี การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า การรับฟังข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียน 	<ul style="list-style-type: none"> การปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจและจรรยาบรรณธุรกิจสำหรับบริษัทคู่ค้า ชำระเงินตามมูลค่าและกำหนดเวลา การปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม
คู่แข่ง Competitor	<ul style="list-style-type: none"> การแข่งขันที่เป็นธรรม การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 	<ul style="list-style-type: none"> รายงานประจำปี รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน สมาคมการค้า 	<ul style="list-style-type: none"> ดำเนินธุรกิจ ในกรอบของกฎหมาย จรรยาบรรณธุรกิจ และจรรยาบรรณธุรกิจสำหรับบริษัทคู่ค้า
สังคม / ชุมชน - Community / Social	<ul style="list-style-type: none"> การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน ให้ความสำคัญกับข้อเสนอแนะและความคิดเห็นของชุมชน มีกระบวนการดูแลรับเรื่องร้องเรียนอย่างเป็นธรรม 	<ul style="list-style-type: none"> เว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์ การจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน การรับฟังข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียน รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 	<ul style="list-style-type: none"> ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีในชุมชน รับฟังและตอบสนองต่อความคิดเห็นและข้อร้องเรียนอย่างเป็นธรรม
ผู้ถือหุ้น/ นักลงทุน - Shareholder / Investor	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทเจริญเติบโต มั่นคง และมีกำไร จ่ายเงินปันผลทุกปีในระดับที่เหมาะสม ผลตอบแทนเหมาะสม การกำกับดูแลกิจการที่ดี บริหารจัดการความเสี่ยง เปิดเผยข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน 	<ul style="list-style-type: none"> การประชุมผู้ถือหุ้น กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) รายไตรมาส กิจกรรมพบนักลงทุน (Company Visit) การเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ และสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ นักลงทุนสัมพันธ์ รายงานประจำปี รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 	<ul style="list-style-type: none"> สร้างผลกำไรและจ่ายเงินปันผลในอัตราที่เหมาะสม การกำกับดูแลกิจการที่ดี เปิดเผยข้อมูล ถูกต้อง เพียงพอ และทันเวลา จัดกิจกรรมพบปะผู้ถือหุ้น นักลงทุน ในรูปแบบออนไลน์อย่างต่อเนื่อง เชิญชวนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี และเชิญชวนให้ส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นในการประชุม

ผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	ช่องทางการมีส่วนร่วม	การตอบสนองของบริษัท
สถาบันการเงิน / เจ้าหนี้ - Financial Institution / Creditor	<ul style="list-style-type: none"> การปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลง รายงานข้อมูลทางการเงินถูกต้อง จ่ายดอกเบี้ยและชำระเงินตามกำหนดเวลา การกำกับดูแลกิจการที่ดี 	<ul style="list-style-type: none"> การประชุมหารือร่วมกัน การเปิดเผยข้อมูลผลการดำเนินงานและรายงานทางการเงินต่าง ๆ การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์ รายงานประจำปี หรือรายงานความยั่งยืน 	<ul style="list-style-type: none"> การปฏิบัติตามข้อตกลงทางการเงิน การชำระคืนเงินกู้และดอกเบี้ยตามกำหนดเวลา การปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ
หน่วยงานกำกับดูแลและภาครัฐ - Regulators	<ul style="list-style-type: none"> การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้อง มีการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในที่เหมาะสม มีผลประกอบการที่ดี เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน 	<ul style="list-style-type: none"> เว็บไซต์/อีเมล การประกาศใช้กฎหมาย กฎระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้อง การประชุมหารือร่วมกัน การเข้าร่วมกิจกรรม สัมมนา และหลักสูตรต่าง ๆ 	<ul style="list-style-type: none"> ติดตามการเปิดรับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานกำกับดูแล ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแนวปฏิบัติที่ดี
สิ่งแวดล้อม - Environment	<ul style="list-style-type: none"> ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ของบริษัท เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปรับตัวด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและลดก๊าซเรือนกระจก ปลูกจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างรู้คุณค่า 	<ul style="list-style-type: none"> เว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์ การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์ สื่อสาร และสนับสนุนเวลาในการทำงานในการฝึกอบรม 	<ul style="list-style-type: none"> พนักงานมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงานและลดใช้ทรัพยากรในสำนักงาน ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ฝึกอบรม สนับสนุนให้พนักงานเข้าฝึกอบรมประเด็นสิ่งแวดล้อมและการลดก๊าซเรือนกระจก เคารพ ยึดถือ ปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด

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

ช่องทางการรับแจ้งเบาะแส ร้องเรียน มีข้อคำแนะนำ หรือข้อเสนอแนะ

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 ไปรษณีย์ถึง **เลขานุการบริษัท บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)**
4. ที่อยู่จัดส่งทางไปรษณีย์ 2/97-104 อาคารบางนาคอมเพล็กซ์ ออฟฟิศทาวเวอร์ ชั้น 18-19 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
5. ช่องทางหมายเลขโทรศัพท์มือถือ หมายเลข 080-826-3599
6. ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.moongpattana.com

ในกรณีผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนมีข้อร้องเรียนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือคณะกรรมการบริหาร ขอให้ท่านส่งเรื่องร้องเรียนมายังประธานคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจให้สามารถเติบโตอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ โดยตระหนักและให้ความสำคัญต่อการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจ ผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ จึงมีนโยบายส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาการจัดการห่วงโซ่คุณค่า สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม มีการกำหนดเป้าหมายการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่าและลดการใช้พลังงานธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัด ตลอดจนสนับสนุนให้บริษัทร่วม คู่ค้า ผู้มีส่วนได้เสียรับทราบนโยบาย เพื่อเป็นหลักในการปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ดังนี้

1. เคารพ ยึดถือ และปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด
2. ปลุกจิตสำนึกให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคน ในการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างประหยัดรู้คุณค่า รวมถึงมุ่งมั่นที่จะบริหารจัดการ เพื่อควบคุม ป้องกันผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจ เช่น การใช้ทรัพยากร การลด การใช้ซ้ำ การนำกลับมาใช้ใหม่ เป็นต้น
3. จัดให้มีการฝึกอบรม การประชาสัมพันธ์ และการสื่อสารกับพนักงานและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ตระหนักถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีให้แก่พนักงานอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง บริษัทจะสนับสนุนทรัพยากรบุคคลงบประมาณ และเวลาในการทำงานในการฝึกอบรม
4. จัดให้มีช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียนจากพนักงาน เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานในการจัดการสิ่งแวดล้อม
5. อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงานโดยให้ถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบต่อผู้บริหารและพนักงานทุกคนที่จะให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด

ในปี 2565 คณะกรรมการบริษัทเล็งเห็นความสำคัญถึงการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงการเกิดโรคระบาด จึงมีการเตรียมความพร้อมรับมือจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและเน้นการลดผลกระทบที่จะเกิดต่อสิ่งแวดล้อม โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสร้างคุณค่าร่วมในสังคมและจัดการสิ่งแวดล้อม (Creating Shared Value and Environment Management Committee : CSVEM Committee) เพื่อเป็นการยกระดับความสำคัญเรื่อง การจัดการสิ่งแวดล้อม และลดก๊าซเรือนกระจกภายในองค์กร ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ รวมถึง สอดรับกับ (ร่าง) พระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่อาจจะบังคับใช้ในอนาคต

บริษัทสนับสนุนให้กรรมการและพนักงานเข้าร่วมอบรมสัมมนาในหัวข้อที่เกี่ยวกับการจัดการที่เกี่ยวข้องกับ สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ได้แก่

- หลักสูตร Carbon Footprint ญูแ่งสำคัญสู่องค์กรที่ยั่งยืน จัดโดย บริษัท จีอีพีพี สะอาด จำกัด
- หลักสูตร Climate Change Measurement & Management Workshop จัดโดยตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย
- หลักสูตร Global Context on Sustainability and Implication for Thailand จัดโดยสมาคมบริษัท จดทะเบียนไทยร่วมกับ McKinsey
- หลักสูตร Turning Waste into Value – Waste and Recycling Business จัดโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- หลักสูตร ถามมาตอบไป ไขข้อสงสัยโครงการ LESS สำหรับภาคเอกชน จัดโดยองค์การบริหารจัดการ ก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (TGO)

นอกจากนี้ บริษัท ไทยพีเอ็น จำกัด (“TP”) ซึ่งเป็นบริษัทที่ร่วมทุนกับ พีเอ็น คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น ได้จัดทำ โครงการพลังงานสะอาด ริเริ่มการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ทดแทน โดยการติดตั้ง Solar Roof บนหลังคาโรงงานทั้งหมด ทั้งนี้ ได้ตั้งเป้าหมายสัดส่วนการใช้พลังงานสะอาดเป็นร้อยละ 16 ของการใช้ไฟฟ้ารวม โดยในปี 2565 ที่ผ่านมามีสามารถประหยัด การใช้ไฟฟ้าและการใช้พลังงานสะอาดคิดเป็นร้อยละ 20.51 ของปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทมีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม ด้วยความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจให้สามารถเติบโตอย่างยั่งยืนบนพื้นฐาน ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ ตระหนักและให้ ความสำคัญต่อการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจ ผลิตภัณฑ์และบริการ จึงมีนโยบายส่งเสริม การพัฒนาการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น

การปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

การป้องกันมลภาวะและการลดการใช้ทรัพยากร

ถึงแม้ว่าธุรกิจของบริษัทมิได้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยตรง แต่คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ด้วยการปลูกจิตสำนึกให้กับพนักงานผ่านการสื่อสาร การรณรงค์ให้พนักงานรู้จักวิธีการจัดการสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่า โดยในปีที่ผ่านมาผู้บริหารและพนักงานร่วมมือร่วมใจกันสนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ดังนี้

1. การส่งเสริมสนับสนุนลดการใช้กระดาษ เช่น การลดการพิมพ์เอกสาร การใช้กระดาษสองหน้า การใช้กระดาษรีไซเคิล การใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยการจัดการด้านเอกสาร การทำ e-tax invoice การนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้สำหรับการประชุมต่างๆ ภายในองค์กรและลดการพิมพ์เอกสารการประชุม
 2. การส่งเสริมสนับสนุนการลดใช้พลังงานน้ำมัน เช่น การใช้เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการจัดประชุมทางไกลผ่านระบบ Teleconference เพื่อทดแทนการเดินทางไปประชุม
 3. การส่งเสริมสนับสนุนการประหยัดพลังงานไฟฟ้า เช่น การรณรงค์ให้ประหยัดไฟฟ้า ปิดเมื่อไม่ใช้งาน ถอดปลั๊กหลังเลิกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า ส่งเสริมให้พนักงานเห็นคุณค่าของการประหยัดพลังงานไฟฟ้า ให้พนักงานร่วมกิจกรรมการประหยัดไฟที่บ้าน เนื่องจากในปี 2565 บริษัทยังคงประกาศให้พนักงานทำงานที่บ้าน (Work From Home) เป็นบางช่วง เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19
- นอกจากนี้ บริษัทได้ปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศทั้งหมดของบริษัทในรอบปี 2565 เพื่อช่วยให้บริษัทสามารถใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างคุ้มค่าและลดการสูญเสียพลังงาน ซึ่งเป็นต้นทุนในกระบวนการธุรกิจ
4. การส่งเสริมสนับสนุนการประหยัดพลังงานน้ำ เช่น การตรวจสอบจุดรั่วซึมต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ การรณรงค์การปิดน้ำเมื่อเลิกใช้งาน
 5. การส่งเสริมสนับสนุนการแยกขยะ เพื่อให้เกิดความตระหนักรู้และมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
 6. รณรงค์การลดใช้โฟม กล่องใส่อาหารแบบใช้ครั้งเดียว (single-use) ถุงพลาสติก และส่งเสริมให้ใช้ถุงผ้าแทน
 7. การร่วมกิจกรรมปลูกป่าจำนวน 3 ไร่ กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใต้โครงการ Care the Wild ปลูกป้อง Plant & Protect ณ อำเภอร่องขวาง จังหวัดแพร่ ซึ่งถือเป็น Collaboration Platform ระดมทุนเพื่อสร้างป่าอย่างแท้จริง ร่วมกับพันธมิตรในทุกภาคส่วน ได้แก่ ภาคธุรกิจ ภาครัฐ และภาคสังคม
 8. การเข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าจำนวน 13 ไร่ และสร้างฝายชะลอน้ำ ภายใต้โครงการภาคีสันนูป่าชุมชนลดโลกร้อน ร่วมกับ บริษัท ไทยพีเอ็น จำกัด ณ ป่าชุมชนบ้านหนองเนิน จังหวัดนครสวรรค์

การรณรงค์ประหยัดพลังงานไฟฟ้า

ข้อมูลการใช้ไฟฟ้า

ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้า (หน่วย)	ปริมาณการใช้ไฟฟ้า (บาท)
2565	125,218	639,972.40
2564	-	379,388.35

หมายเหตุ 1. บริษัทเริ่มจัดเก็บข้อมูลการใช้ไฟฟ้า (บาท) ในปี 2564 เป็นปีแรก โดยในปี 2564 บริษัทจ่ายค่าไฟฟ้าทั้งสิ้น 379,388.35 บาท ซึ่งปี 2564 บริษัทประกาศให้พนักงานทำงานจากที่บ้าน (Work From Home : WFH) เนื่องจากสถานการณ์โควิด

2. ในปี 2565 บริษัทยังคงประกาศให้พนักงานทำงานที่บ้านสลับกับการทำงานที่สำนักงาน (Hybrid)

การรณรงค์ประหยัดพลังงานน้ำ

ข้อมูลการใช้น้ำ

เนื่องจากบริษัทมีสำนักงานที่อยู่ในลักษณะของอาคารชุดที่บริหารงานโดยนิติบุคคลฝ่ายอาคาร บริษัทจึงไม่สามารถเก็บข้อมูลการใช้น้ำได้ แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานร่วมใจกันประหยัดน้ำ ปิดทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งาน รวมถึงตรวจสอบจุดรั่วซึมต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ

การรณรงค์การลดใช้กระดาษ

ปี	ปริมาณการใช้กระดาษ (แผ่น)
2563	300,000
2564	200,000
2565	250,000

การรณรงค์การลดใช้พลังงานเชื้อเพลิงจากยานพาหนะขององค์กร

ปี	ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงเบนซิน (ลิตร)	ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงดีเซล (ลิตร)
2564	76,324.12	141,377.18
2565	68,690.49	150,622.53

การจัดการขยะและของเสีย

การรณรงค์การนำกล่อง картон (Carton) บรรจุสินค้ากลับมาใช้ซ้ำ (Reuse)

ปี	ปริมาณกล่อง картонนำกลับมาใช้ซ้ำ (กล่อง)
2565	61,680

หมายเหตุ บริษัทเริ่มดำเนินการและเก็บข้อมูลในปี 2565 เป็นปีแรก

การแยกขยะ

บริษัทเริ่มกิจกรรมการคัดแยกขยะ มีการให้ความรู้และสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญและความจำเป็นในการคัดแยกขยะ เพื่อให้สะดวกต่อการนำกลับมารีไซเคิล หรือใช้ซ้ำ โดยกำหนดเป้าหมายเชิงปริมาณในปี 2565 ว่าจะเพิ่มสัดส่วนขยะรีไซเคิลให้มากขึ้น และลดสัดส่วนขยะทั่วไปลง โดยวัดผลจากขวดน้ำพลาสติกที่สามารถรีไซเคิลได้

ปี	ปริมาณน้ำหนักรีดพลาสติก (กิโลกรัม)
2565	10

หมายเหตุ 1. บริษัทเริ่มกิจกรรมการคัดแยกขยะอย่างเป็นรูปธรรมในปี 2565 เป็นปีแรก

2. ในปี 2565 บริษัทยังคงประกาศให้พนักงานทำงานที่บ้านสลับกับการทำงานที่สำนักงาน (Hybrid)

การจัดซื้อจัดจ้างที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม

บริษัทจัดหาวัตถุดิบและการผลิตที่มีนวัตกรรมและคำนึงถึงวัตถุดิบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้คู่ค้าปฏิบัติตามนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท และมีการประเมินคู่ค้าในมิติด้านสิ่งแวดล้อมเป็นประจำทุกปี

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

บริษัทให้ความสำคัญกับการจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก ทั้งนี้ กิจกรรมของบริษัทที่อาจมีผลกระทบต่อปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุด คือการใช้ไฟฟ้าจากเครื่องปรับอากาศภายในสำนักงาน การใช้ไฟฟ้าจากแสงไฟส่องสว่าง และการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงจากยานพาหนะขององค์กร บริษัทจึงมีมาตรการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศตามแผนอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2565 นี้ บริษัทได้ทำการปรับปรุงระบบเครื่องปรับอากาศทั้งหมดภายในสำนักงาน และมีแผนงานการปรับปรุงระบบปรับอากาศเป็นประจำทุกปี

แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทอยู่ระหว่างการเริ่มต้นในการพิจารณาศึกษาข้อมูล เก็บข้อมูล เพื่อกำหนดเป้าหมายแนวทางและกลยุทธ์เพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจกในอนาคต ซึ่งจะเปิดเผยระยะเวลาดำเนินการให้ทราบต่อไป

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม

คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมและทบทวนการปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท จรรยาบรรณธุรกิจ รวมถึงแนวปฏิบัติการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน ให้สอดคล้องกับหลักในการดำเนินธุรกิจและเสริมสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียอื่นให้มั่นใจว่าบริษัทจะดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อรอบของกฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม และสร้างการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างคุณค่าแก่กิจการอย่างยั่งยืน ซึ่งรวมถึงการเคารพสิทธิมนุษยชนตลอดห่วงโซ่คุณค่า เช่น การเคารพสิทธิมนุษยชน การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม การผลิตและการบริการอย่างมีความรับผิดชอบต่อลูกค้า การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม เป็นต้น

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 นอกจากนี้ เพื่อให้พนักงานและบุคลากรทุกคนเกิดความรู้สึกผูกพันเป็นครอบครัวเดียวกับองค์กร ในปีที่ผ่านมา บริษัทมีแผนพัฒนาความผูกพันของพนักงาน อีกทั้งกำหนดเป้าหมายคะแนนเฉลี่ยความผูกพันของพนักงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

การประเมินความผูกพันของพนักงาน

บริษัทมีนโยบายการวัดความผูกพันของพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมในการสนับสนุนให้องค์กรบรรลุเป้าหมายตามที่บริษัทกำหนดไว้ โดยการสำรวจความผูกพันของพนักงานทุกปีผ่านแบบสำรวจออนไลน์ ในปี 2565 มีสัดส่วนพนักงานที่ตอบแบบสำรวจความผูกพัน ร้อยละ 85.50 และพบว่าผลการสำรวจความผูกพันและความพึงพอใจของพนักงานมีคะแนนร้อยละ 83 และบรรลุเป้าหมายประจำปีที่บริษัทกำหนดไว้ที่ร้อยละ 80 บริษัทมีแผนเพิ่มความผูกพันของพนักงาน โดยการจัดกิจกรรมร่วมกัน เช่น กิจกรรม Ice Breaking แต่ละแผนก กิจกรรม Team Building กิจกรรมสังสรรค์ปีใหม่ กิจกรรมตรุษจีน กิจกรรมวันสงกรานต์ เป็นต้น

สัดส่วนกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานแบ่งแยกตามเพศ มีข้อมูลดังนี้



เพศชาย 6 คน
เพศหญิง 3 คน



เพศชาย 56 คน
เพศหญิง 92 คน

การดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญและเคารพต่อสิทธิมนุษยชนในทุกด้านของบุคลากรทุกคน ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตลอดจนห่วงโซ่คุณค่า โดยมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจภายใต้นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนในทุกกิจกรรมของบริษัท นอกจากนี้ ยังคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียในทุกกลุ่ม และได้ยึดถือปฏิบัติตามกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง บริษัทมีกระบวนการตรวจสอบสถานะด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน และประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนที่อาจเกิดขึ้น ในปี 2565 บริษัทดำเนินงานตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และมุ่งมั่นสร้างความร่วมมือ สนับสนุน ให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มมีความมุ่งมั่น และตระหนักในการเคารพสิทธิมนุษยชน

กระบวนการจัดการด้านสิทธิมนุษยชน

1. กำหนดนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน
2. กำหนดประเด็นความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนในการดำเนินธุรกิจ
3. ระบุกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบ
4. กำหนดมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบ กำหนดมาตรการเยียวยา รวมถึงจัดตั้งกลไกรับข้อร้องเรียนด้านสิทธิมนุษยชน
5. ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน

ในปี 2565 บริษัทไม่ได้รับข้อร้องเรียนหรือการรายงานในประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนทั้งจากกิจกรรมของบริษัท การดำเนินธุรกิจ และตลอดห่วงโซ่คุณค่า

ผลการดำเนินงานด้านสังคม

นโยบายและแนวปฏิบัติต่อพนักงาน

การจ้างงาน

บริษัทมีนโยบายการสรรหา คัดเลือก และว่าจ้างงานพนักงานอย่างเป็นธรรม เสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ มุ่งเน้นความเท่าเทียม ไม่แบ่งแยกถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนา ฐานะ ชชาติตระกูล สถานศึกษา หรือสถานะอื่นใดที่มีได้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

นโยบายการพัฒนาบุคลากร

บุคลากรเป็นทรัพยากรพื้นฐานสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนองค์กรให้สามารถบรรลุเป้าหมาย อีกทั้งในปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ยังเป็นตัวเร่งให้หลายภาคธุรกิจปรับตัวเองเพื่อเป็นดิจิทัลอย่างรวดเร็ว บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรให้พร้อมที่จะตอบรับกับสถานการณ์อย่างทันทั่วทั้งที่ สร้างทักษะใหม่ที่สำคัญในการทำงาน ให้สอดคล้องกับความต้องการ (Re-skill) และพัฒนาทักษะเดิมให้ดีขึ้น เพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต (Up-skill) และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งมุ่งมั่นที่จะยกระดับความสามารถและพัฒนาบุคลากรให้ครอบคลุมในทุกระดับ บริษัทมีกรอบแนวคิดการดำเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากรขึ้นมาครอบคลุมตั้งแต่การให้ความสำคัญกับการสรรหาและเตรียมความพร้อมก่อนการบรรจุ การพัฒนาทักษะให้กับพนักงานปัจจุบัน และการส่งเสริมพนักงานที่มีศักยภาพสูง เพื่อส่งต่อคุณค่าให้กับองค์กรและมอบโอกาสความก้าวหน้าตลอดเส้นทางอาชีพพนักงาน

แนวทางในการพัฒนาบุคลากร

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

ถึงแม้ว่าในปี 2565 จะยังคงมีข้อจำกัดอันเนื่องมาจากการระบาดของโควิด-19 แต่บริษัทก็ยังเล็งเห็นถึงความสำคัญในการจัดทำแผนพัฒนาศักยภาพของบุคลากร บริษัทได้จัดทำแผนพัฒนาทั้งในด้านการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามหลักคุณค่าร่วมขององค์กร OPEC (Operational Excellence, Partnership, Employee, Customer centric) และยกระดับภาวะผู้นำให้กับพนักงานในระดับผู้บังคับบัญชา เพื่อให้พนักงานตระหนักและเรียนรู้ในการพัฒนาตนเองให้มีทักษะที่เหมาะสมกับบทบาทและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอันจะส่งผลให้บริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายที่กำหนดและส่งผลให้แผนการพัฒนาด้านบุคลากรของบริษัทสำเร็จได้อย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ

บุคลากร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

บริษัทมีพนักงานรวมทั้งสิ้น 148 คน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และในปี 2565 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนพนักงานรวม 147.8 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินรางวัล เงินช่วยเหลือพิเศษ เงินประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

	ชาย	หญิง	รวม
ผู้บริหารระดับสูง	1	4	5
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	-	2	2
ฝ่าย Central Management Office	3	2	5
ฝ่าย Customer Service	-	5	5
ฝ่าย Demand and Supply Planning	3	2	5
ฝ่าย Export	1	-	1
ฝ่ายบัญชีและการเงิน	1	14	15
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	1	4	5
ฝ่ายตรวจสอบภายใน	-	3	3
ฝ่ายการตลาด	4	8	12
ฝ่าย CRM	-	5	5
ฝ่าย Process & Operation Excellence	5	3	8
ฝ่ายจัดซื้อ	-	4	4
ฝ่ายควบคุมคุณภาพ	-	2	2
ฝ่ายขาย	35	31	66
ฝ่ายคลังสินค้า	2	3	5
รวม	56	92	148

ปี 2565 อายุพนักงาน (คน)

18-35 ปี (คน)	36-50 ปี (คน)	มากกว่า 50 ปี (คน)
35	86	27

ปี 2565 มีพนักงานหญิงที่ลาคลอดและกลับมาปฏิบัติงาน จำนวน 2 คน โดยบริษัทมีสวัสดิการให้พนักงานลาคลอด เป็นลีนค่าแม่และเด็กของบริษัท กระเช้าเยี่ยมคลอด และลาคลอดได้สูงสุด 98 วัน

นโยบายส่งเสริมผู้พิการ

บริษัทให้ความสำคัญต่อการยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้ดีขึ้น และเป็นสร้างอาชีพให้คนพิการให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยมีสนับสนุนการจ้างงานผู้พิการ โดยในปี 2565 บริษัทมีการจ้างงานผู้พิการจำนวน 2 คน คิดเป็น 1.35% ของพนักงานทั้งหมด ซึ่งครบตามจำนวนที่กฎหมายกำหนด

การฝึกอบรมพนักงาน

ในปี 2565 บริษัทจัดหลักสูตรอบรมพนักงานเพื่อเพิ่มทักษะและศักยภาพในการทำงานแก่พนักงานในหลากหลายรูปแบบ เช่น การฝึกอบรมสัมมนา บทเรียนออนไลน์ผ่านระบบ e-learning และ intranet จำนวน 33 หลักสูตร โดยมีจำนวนชั่วโมงอบรมหรือกิจกรรมพัฒนาความรู้เฉลี่ยของพนักงาน 17 ชั่วโมงต่อคนต่อปี จากเป้าหมาย 9 ชั่วโมงต่อคนต่อปี

ตารางแสดงข้อมูลการฝึกอบรมประจำปี 2565

ประเภท Competency	ชื่อหลักสูตร	จำนวน ชั่วโมง	จำนวน พนักงาน
Core Competency	Carbon Footprint ภัยสำคัญ สู่องค์กรที่ยั่งยืน	18	6
	Climate Change Measurement & Management	84	6
	Mpi new age academy	72	12
	Self Development Growth Mindset	496	52
Leadership Competency	Complex Problem Solving and Decision Making	174	29
	Design Thinking In-Action	203	29
	Objective and Key Result (OKRs)	184	61
	Self Leadership	198	33
	Time Management	108	18

ประเภท Competency	ชื่อหลักสูตร	จำนวน ชั่วโมง	จำนวน พนักงาน
Functional Competency	Investor Rights Guideline ครั้งที่ 2 เรื่อง “กฎหมายและธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนสำหรับผู้ลงทุน	2	1
	เกร็ดความรู้ด้านบัญชีที่ AC ไม่ควรพลาด	2	1
	เตรียมความพร้อมสำหรับ ISO/IEC 27001	6	1
	วางแผนการเงิน ยิ่งรู้ยิ่งรอด	120	40
	Connecting the Dot - Reimagine HR of the Future	6	2
	Cyber Security	21	7
	Growth Mindset can Overcome Business Disruption	1.5	1
	How to Transform to Digital Accounting ก้าวสู่..การบัญชีดิจิทัล	6	1
	Investor Rights Guideline ครั้งที่ 1 เรื่อง “ทำความเข้าใจกับบริษัทจดทะเบียนผ่าน One Report	2	1
	Investor Rights Guideline ครั้งที่ 2 เรื่อง “กฎหมายและธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนสำหรับผู้ลงทุน	2	1
	Investor Rights Guideline ครั้งที่ 3 เรื่อง “ความเสี่ยงในการลงทุนและความเสี่ยงด้านข้อมูลส่วนบุคคลในมุมมองของผู้ลงทุน”	2	1
	Investor Rights Guideline ครั้งที่ 4 เรื่อง “หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริษัทที่นักลงทุนต้องรู้”	2	1
	Investor Rights Guideline ครั้งที่ 5 เรื่อง “หลักทรัพย์ : กฎหมายและทฤษฎี”	2	1
	Microsoft Office Advance Level	648	54
	Overview การใช้งาน Microsoft 365	156	52
	SET ESG Webinar Series ครั้งที่ 3/2565 ESG Webinar Series “ประเด็นสิทธิมนุษยชนตลอดห่วงโซ่คุณค่า”	10	5
	TLCA CFO CPD No. 1/2022 : การยกระดับคุณภาพรายงานทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนไทย	2	1
	TLCA CFO No. 3/2022 "PDPA for Accounting and Finance	2	1
	TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) ครั้งที่ 2/2022 หัวข้อ “Economic Update for CFO”	2	1
	Training & Mentoring on Marketing Assigned Projects	63	21
	การขับเคลื่อนองค์กรด้วยข้อมูล ESG และแนะนำระบบ ESG Data Platform	2	1
	การนำเข้าและฝึกใช้อัตราภาษีศุลกากร	32	16
	ชี้แจงหลักเกณฑ์การสำรวจโครงการ CGR ปี 2566	6.5	1
	ลดงานด้วย Python	24	1

การจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการ

บริษัทมีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นธรรม เหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานบนพื้นฐานการไม่เลือกปฏิบัติ จัดให้มีสวัสดิการด้านต่าง ๆ สำหรับพนักงานตามที่กฎหมายกำหนด เช่น ประกันสังคม และนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด เช่น ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น

โครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (MOONG - ESOP)

บริษัทมีโครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (MOONG - ESOP) โดยการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (ESOP) ของบริษัทให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบแทนและเป็นการจูงใจในการทำงานอย่างมุ่งมั่น ทุ่มเท และมีบทบาทสำคัญต่อความสำเร็จและการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องของบริษัท ซึ่งบริษัทมุ่งหวังให้การเปิดโอกาสให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานได้เป็นเจ้าของและมีส่วนร่วมในกิจการ จะเป็นการสร้างแรงจูงใจในการทำงานและผลักดันให้บริษัทเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

การจัดสวัสดิการในการทำงาน

บริษัทจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการของบริษัท เพื่อดูแลสวัสดิการต่าง ๆ ของพนักงาน รวมถึงมีบทบาทในการร่วมเจรจาต่อรองกับบริษัทเกี่ยวกับข้อตกลงที่ส่งผลกระทบต่อพนักงาน โดยมุ่งส่งเสริมให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับลักษณะงาน รวมถึงจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวก และสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยถูกต้องตามหลักชีวอนามัย

บริษัทจัดให้มีสวัสดิการต่าง ๆ ให้กับพนักงาน เพื่อส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดี คุณภาพชีวิตที่ดีให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายขององค์กร ได้แก่

- จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD Fund) สำหรับพนักงาน โดยมีพนักงานเข้าร่วมจำนวน 131 คน จากจำนวนพนักงานทั้งหมด หรือคิดเป็นร้อยละ 88.5
- จัดให้มีการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (ESOP)
- เงินชดเชยเมื่อเกษียณอายุการทำงาน
- เงินช่วยเหลือกรณีบิดา มารดา คู่สมรสของพนักงานเสียชีวิต
- กระเช้าเยี่ยมและมอบสินค้าแม่และเด็กของบริษัทให้กับพนักงานที่คลอดบุตร
- มอบรางวัลสำหรับพนักงาน (long year service) ที่ทำงานครบ 7, 10, 15, 20, 25 และ 30 ปี
- ประกันสุขภาพกลุ่ม และประกันชีวิตสำหรับพนักงาน
- จัดให้มีห้องให้นมภายในพื้นที่ของบริษัท เพื่อสนับสนุนพนักงานหลังคลอดที่ต้องเก็บน้ำนม
- จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี และฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่
- จัดให้มีพนักงานนวด สัปดาห์ละ 2 วัน ให้กับพนักงาน เพื่อบรรเทาคลายความเหนื่อยล้าจากการทำงาน
- จัดให้มีสินค้าสวัสดิการราคาพิเศษ สำหรับพนักงาน
- จัดให้มีวันทำงานที่บ้าน (WFH) เพื่อลดการแออัดในสำนักงาน และเพื่อช่วยลดความเสี่ยงการเดินทางโดยรถสาธารณะ

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทมีเป้าหมายในการพัฒนาความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงานและลูกค้าให้เป็นไปตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัยและสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดเป้าหมายการบริหารงานด้านความปลอดภัยส่วนบุคคล อัตราความถี่ของการบาดเจ็บจากการทำงานถึงขั้นหยุดงาน (Lost-Time Injuries Frequency Rate: LTIFR) เท่ากับศูนย์กรณี (Zero Case) นอกจากนี้ ในปี 2565 บริษัทพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดความเสี่ยงจากการเจ็บป่วย บาดเจ็บ และดูแลคุณภาพชีวิตพนักงานอย่างเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องโรคระบาด โดยมีการดำเนินงานที่สำคัญดังนี้

1. มีนโยบายให้พนักงานทำงานที่บ้าน (Work From Home) จากสถานการณ์โควิด-19 เพื่อลดความเสี่ยงจากการเดินทางมาทำงาน และลดความแออัดในสำนักงาน
2. ให้พนักงานประชุมผ่านระบบ Teleconference แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการแพร่กระจายหรือติดเชื้อโควิด-19
3. ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนในองค์กรดูแลสุขภาพ ส่งเสริมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยจากโรคระบาด และแจกชุดตรวจโควิด (ATK) ให้กับพนักงานสัปดาห์ละ 1 ชุด
4. การอบรมการซ้อมหนีไฟร่วมกับนิติบุคคลอาคารสำนักงานเป็นประจำทุกปี
5. ติดตั้งเครื่องฟอกอากาศภายในสำนักงาน

โดยในปี 2565 ไม่พบกรณีบาดเจ็บจากการทำงานถึงขั้นหยุดงาน (LTIFR เท่ากับ 0) ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายในการพัฒนาความปลอดภัยจากอุบัติเหตุจากการทำงาน

การส่งเสริมพนักงานทางด้านจริยธรรม

คณะกรรมการบริษัท ส่งเสริมและยึดหลักการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อภายใต้กรอบของกฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม และสร้างการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างคุณค่าแก่กิจการอย่างยั่งยืน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท จรรยาบรรณธุรกิจ รวมถึงแนวปฏิบัติการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันเป็นประจำทุกปี นอกจากนี้ บริษัทมีการส่งเสริมการให้ความรู้ด้านจริยธรรม รวมถึงการปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ผ่านช่องทางการฝึกอบรม e-learning ให้กับผู้บริหาร และพนักงานเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 และพนักงานได้ทำการทดสอบความเข้าใจหลังรับการฝึกอบรม

พนักงานมีอัตราส่วนการทดสอบ
ความเข้าใจด้านจริยธรรม

ปี 2565

ผลการดำเนินงาน

ร้อยละ
90.27

เป้าหมาย

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ
80

นอกจากนี้ บริษัทยังมีนโยบายงดรับของขวัญ ซึ่งพนักงานทุกคนในบริษัทมีความเข้าใจ และมีการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด



กว่า 40 ปี



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

การส่งเสริมคุณค่าทางด้านจริยธรรม

คณะกรรมการบริษัท ส่งเสริมและยึดหลักการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบภายใต้กรอบของกฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม และสร้างการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างคุณค่าแก่กิจการอย่างยั่งยืนแล้ว บริษัทยังร่วมส่งเสริมสนับสนุนให้คู่ค้าของบริษัทเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยกำหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ การฝึกอบรมให้กับคู่ค้าในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมทางด้านจริยธรรมเป็นประจำทุกปีต่อเนื่อง สาธารณประโยชน์ของการฝึกอบรมคือบทบาทของบริษัทกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน เหตุผลในการสร้างแนวร่วมเพื่อความยั่งยืน ประโยชน์ที่คู่ค้าได้รับการเป็นแนวร่วมต่อต้านการคอร์รัปชัน และเงื่อนไขการเข้าเป็นแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชัน

การเก็บรักษาข้อมูลความลับของลูกค้า

บริษัทให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมายจึงตระหนักในความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Privacy) ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานสำคัญในความเป็นส่วนตัวที่ต้องได้รับความคุ้มครอง โดยจัดระบบเพื่อควบคุมอย่างเข้มงวดและรัดกุม เพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลปลอดภัย มีเสถียรภาพ และการประมวลผลข้อมูลเป็นไปอย่างโปร่งใสและอยู่ภายใต้ พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (Personal Data Protection Act : PDPA) โดยได้พิจารณาถึงความเสี่ยงด้านการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล และการปฏิบัติตาม พรบ.ฯ ดังกล่าว บริษัทจึงได้ประกาศใช้นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งครอบคลุมถึงการเก็บรวบรวม แหล่งที่มา วัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูล การเก็บรักษาข้อมูล การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล การจัดให้มีมาตรการในการรักษาข้อมูล รวมถึงช่องทาง การร้องเรียน

การให้ความสำคัญต่อความปลอดภัย สุขภาพอนามัยของลูกค้าและผู้บริโภค

บริษัทมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัย เพื่อสุขภาพอนามัยของลูกค้าและผู้บริโภค ภายใต้นโยบาย health & wellness โดยในปี 2565 บริษัทได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในกลุ่มผลิตภัณฑ์ eco innovation ได้แก่ Pigeon liquid cleanser กลิ่นยูซุ น้ำยาล้างขวดนมสูตร 100% food grade ฟองน้อย ลดการใช้น้ำล้างทำความสะอาดลงถึง 15%, Pigeon Dry Shampoo แชมพูโฟมแบบไม่ต้องล้างออก และ จุกนม PPSU WN3 ปรับนวัตกรรมให้เสมือนนมแม่มากขึ้น นุ่มขึ้น และการปรับรูปทรงขวดนมให้กระชับมือและพรีเมียมมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ บริษัทมีหน่วยงานตรวจสอบคุณภาพ (Quality Assurance) เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ผลิตภัณฑ์ที่ออกสู่ตลาดนั้น มีมาตรฐานเป็นสากล มีการบริหารจัดการจัดเก็บ การขนส่งถึงมือผู้บริโภคอย่างมีมาตรฐานปลอดภัยสูงสุด และมีการสุ่มตรวจสินค้าตามมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพ เพื่อการพัฒนาคุณภาพสินค้าอย่างต่อเนื่อง

อีกทั้ง บริษัทมีกระบวนการช่วยเหลือและจัดการปัญหาจากการใช้ผลิตภัณฑ์ รวมถึงมีหน่วยงานดูแลตอบข้อซักถามและให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการใช้งานสินค้าของบริษัท และรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาคุณภาพและบริการอย่างรอบด้าน

การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดของสินค้า

บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติต่อลูกค้า ผู้บริโภค ในการมุ่งมั่นพัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมาตรฐานสูงตรงตามความต้องการของลูกค้าภายในเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงอย่างต่อเนื่องและมีระบบการตรวจสอบคุณภาพสินค้าในทุกขั้นตอน รวมถึงมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ บริษัทยังมีนโยบายการสื่อสารทางการตลาด รวมถึงช่องทางดิจิทัล บนพื้นฐานการเคารพกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และคำนึงถึงสิทธิของผู้บริโภค โดยมีแนวปฏิบัติในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ถูกต้องเพียงพอ ทันต่อเหตุการณ์เพื่อให้ลูกค้ามีข้อมูลอันเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจ ละเว้นการกระทำที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดหรือทำให้หลงเชื่อในคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่เกินจริง และมีการติดสลากสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่แสดงถึงรายละเอียดที่จำเป็นอย่างมีความรับผิดชอบ เช่น ผู้ผลิต วันที่ผลิตและหมดอายุ วิธีการใช้งาน ช่องทางการติดต่อสำหรับลูกค้าผู้ใช้งาน เป็นต้น

การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า

บริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการข้อซักถาม ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียนจากลูกค้า โดยได้กำหนดช่องทางที่หลากหลายในการรับข้อซักถาม ข้อเสนอแนะ หรือข้อร้องเรียนจากลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ของบริษัท และมีการกำหนดแนวทางการแก้ปัญหา กระบวนการช่วยเหลือและจัดการปัญหาจากการใช้ผลิตภัณฑ์ ให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการใช้งานสินค้าของบริษัท เพื่อการปรับปรุงสินค้า การให้บริการ สาเหตุของปัญหา เพื่อพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองต่อผู้บริโภคอย่างแท้จริง

ผลการดำเนินงานด้านการจัดการข้อซักถาม ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียน

Call Center (ร้อยละ)	Line (ร้อยละ)	Facebook Inbox (ร้อยละ)	อื่นๆ (ร้อยละ)
4.13	64.90	28.85	1.13

กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคม

บริษัทให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคม เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน สร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสีย พัฒนาชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ตลอดจนสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อบริษัท ในปี 2565 บริษัทได้สนับสนุนสินค้าของบริษัท อาทิ ขวดนม จุกนม ชุดฝึกลอยตัว แปร่งล้างขวดนม แปร่งสีฟัน ให้กับชุมชนหรือสังคมที่มีความต้องการสินค้าสำหรับเด็กเล็กที่ขาดแคลน เช่น สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท มูลนิธิวัดสวนแก้ว สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด เป็นต้น

สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปี 2565 (Sustainability Report 2022)

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ					อัตราร้อยละของการเติบโต	
รายการ	หน่วย	2565	2564	2563	2565	2564
งบกำไรขาดทุน (วิธีส่วนได้เสีย) ล้านบาท						
รายได้จากการขาย		789.9	783.5	779.4	0.8	0.5
รายได้รวม		831.0	813.6	801.8	2.1	1.5
กำไรขั้นต้น		299.8	307.1	300.4	(2.4)	2.2
กำไรก่อนส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม ค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล		18.2	23.8	19.1	(23.5)	24.6
ต้นทุนทางการเงิน		1.5	0.4	0.7	275.0	(42.9)
กำไรสุทธิก่อนหักภาษีเงินได้		38.7	85.9	59.4	(54.9)	44.6
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้		3.0	3.6	2.2	(16.7)	63.6
กำไรสุทธิก่อนส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม		13.7	19.8	16.2	(30.8)	22.2
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม		22.0	62.5	41.0	(64.8)	52.4
กำไรสุทธิสำหรับปี		35.17	82.3	57.2	(56.6)	43.9
กำไรสุทธิเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		47.7	100.2	58.0	(52.4)	72.8
งบแสดงฐานะการเงิน (วิธีส่วนได้เสีย) ล้านบาท						
สินทรัพย์รวม		1,352.1	1,364.9	1,246.2	(0.9)	9.5
หนี้สินรวม		279.1	304.2	255.3	(8.3)	19.1
ส่วนของผู้ถือหุ้น		1,073.0	1,060.7	990.9	1.2	7.0
หนี้สินสถาบันการเงิน		4.0	8.6	13.8	(53.5)	(37.7)

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ					อัตราร้อยละของการเติบโต	
รายการ	หน่วย	2565	2564*	2563	2565*	2564
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหุ้นสามัญ						
จำนวนหุ้นทุนที่ออกและชำระแล้ว	(พันหุ้น)	337,445	337,445	168,723	-	-
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น	(บาท)	3.18	3.14	5.87	1.2	7.0
มูลค่าตามที่ตราไว้ต่อหุ้น	(บาท)	0.50	0.50	1.00	-	-
กำไรต่อหุ้น (วิธีส่วนได้เสีย)	(บาท)	0.11	0.24	0.34	(54.2)	43.5
กำไรต่อหุ้น (วิธีเฉพาะกิจการ)	(บาท)	0.11	0.11	0.21	-	9.1
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น	(บาท)	0.21	0.18	0.26	16.7	(30.8)

หมายเหตุ : * คำนวณใหม่หลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้จากเดิม 1.00 บาท ต่อหุ้น เป็น 0.50 บาท ต่อหุ้น ทำให้จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วเปลี่ยนแปลงจาก 168,722,633 หุ้น เป็น 337,445,266 หุ้น ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565)

อัตราส่วนทางการเงิน		2565	2564	2563
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)				
อัตราส่วนสภาพคล่อง	(เท่า)	1.93	1.76	1.78
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	(เท่า)	1.42	1.31	1.22
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า	(เท่า)	4.58	4.64	4.33
ระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ย*	(วัน)	79	79	84
อัตราหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ	(เท่า)	5.56	4.94	4.81
ระยะเวลาการขายสินค้าเฉลี่ย	(วัน)	67	74	76
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้	(เท่า)	4.21	4.04	4.06
ระยะเวลารับชำระหนี้**	(วัน)	87	90	90
Cash Cycle	(วัน)	59	63	70
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร (Profitability Ratio)				
อัตรากำไรขั้นต้น	(ร้อยละ)	37.96	39.19	38.54
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน	(ร้อยละ)	5.09	11.02	7.71
อัตรากำไรสุทธิ (วิธีส่วนได้เสีย)	(ร้อยละ)	4.30	10.12	7.13
อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น	(ร้อยละ)	3.35	8.02	7.20
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (Efficiency Ratio)				
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	(ร้อยละ)	2.63	6.30	5.68
อัตราการใช้หนี้ของสินทรัพย์	(เท่า)	0.61	0.62	0.80
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)				
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(เท่า)	0.26	0.29	0.26
อัตราส่วนหนี้สินสถาบันการเงินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(เท่า)	-	-	0.01
อัตราการจ่ายเงินปันผล (วิธีส่วนได้เสีย)	(ร้อยละ)	99.26	36.90	76.69

หมายเหตุ : * บริษัทมีการกำหนดระยะเวลาการให้สินเชื่อการค้า (Credit Term) ดังนี้ ลูกค้า General Trade Credit Term ระยะเวลาประมาณ 30 – 60 วัน ลูกค้า Modern Trade Credit Term ระยะเวลาประมาณ 60 – 90 วัน โดยบริษัทมีนโยบายการบริหารจัดการการเก็บหนี้ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

** ระยะเวลาเฉลี่ยที่บริษัทชำระเงินให้แก่ลูกค้าทั่วไป ระยะเวลาเฉลี่ย 45-60 วัน คู่ค้ารายใหญ่หรือคู่ค้าต่างประเทศระยะเวลาเฉลี่ย 75-90 วัน ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายชำระเงินให้แก่ลูกค้าแต่ละราย

การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

• จบการเงิน

สรุปรายงานการสอบบัญชี

รายงานการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีตั้งแต่ปี 2563 – 2565 สามารถสรุปได้ดังนี้

งบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3930 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้แสดงความเห็นในรายงานสอบบัญชีอย่างไม่มีเงื่อนไข ว่างบการเงินได้แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานอย่างถูกต้องตามที่ควร ในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
งบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	นายจุมพฏ ไพรัตน์นกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7645 จากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้แสดงความเห็นในรายงานสอบบัญชี อย่างไม่มีเงื่อนไข ว่างบการเงินได้แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานอย่าง ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
งบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	นายจุมพฏ ไพรัตน์นกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7645 จากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้แสดงความเห็นในรายงานสอบบัญชี อย่างไม่มีเงื่อนไข ว่างบการเงินได้แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานอย่าง ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

1. ภาพรวมการดำเนินธุรกิจของบริษัท

บริษัท มุ่งพัฒนา อินเทอร์เน็ตแซชชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าอุปโภคบริโภค มีความเชี่ยวชาญในการตลาด บริหารแบรนด์หรือตราสินค้าที่บริษัทเป็นเจ้าของและแบรนด์หรือตราสินค้าที่บริษัทเป็นผู้จัดจำหน่ายให้เป็นที่ยอมรับ รักชากลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้คงความนิยมในแบรนด์อย่างต่อเนื่องผ่านกิจกรรมทางการตลาดที่บริษัทได้กำหนดไว้ นอกจากนี้ บริษัทยังมีความชำนาญในการจัดจำหน่าย โดยมีเครือข่ายช่องทางการจัดจำหน่ายที่ครอบคลุมทั่วประเทศไทย ทั้งร้านค้าสมัยใหม่หรือโมเดิร์นเทรด ร้านค้าแบบดั้งเดิม และผ่านรถขายเงินสด รวมถึงช่องทางการจัดจำหน่ายอื่นๆ อาทิ Food service solution และ E-commerce ทั้งที่เป็น platform ของตนเอง และผ่าน Market place อาทิ Shopee หรือ Lazada เป็นต้น และยังได้ขยายไปยังประเทศต่างๆ ในแถบ CLMV อีกด้วย

บริษัทดำเนินธุรกิจด้านการจัดจำหน่ายและเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคมีสินค้าสำหรับแม่และเด็กเป็นหลักภายใต้ตราสินค้า “พีเจ็น” โดยสินค้าพีเจ็นที่บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายส่วนหนึ่งจะถูกผลิตโดยบริษัทไทยพีเจ็น จำกัด (“TP”) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัท พีเจ็น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (“พีเจ็น คอร์ป”) ประเทศญี่ปุ่น กับบริษัท โดยสินค้าที่ผลิตได้แก่ จุกนม ขวดนม และถ้วยหัดดื่ม เป็นต้น นอกจากนี้ สินค้าบางประเภทซึ่งบริษัทเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายจะถูกผลิตโดยบริษัท พีเจ็น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด (“PIT”) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนกับบริษัท พีเจ็น คอร์ป โดยสินค้าที่ผลิต ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เช็ดทำความสะอาดผิว และแผ่นซับน้ำนม สำหรับสินค้าประเภทอื่นๆ เช่น กลุ่มผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเด็ก และอุปกรณ์การให้นมมารดา เป็นต้น บริษัทยังเป็นผู้นำเข้าสินค้าแม่และเด็กมาจาก

พีเจ็น คอร์ป ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตสินค้าเด็กพีเจ็นในประเทศไทยนี้ บริษัทยังดำเนินธุรกิจในการเป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าอื่นๆ ที่ไม่ใช่สินค้าแม่และเด็ก ได้แก่ บรรจุภัณฑ์พลาสติก กระบอกฉีดยา ภายใต้ตราสินค้า Foggy และ Smile V และของใช้ประจำวัน ได้แก่ สำลี แพร่งสีฟัน ยาสีฟัน และผลิตภัณฑ์เช็ดทำความสะอาดผิว ภายใต้ตราสินค้า วีแคร์ (V care) บริษัทได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ในกลุ่มสินค้าเพื่อสุขภาพได้แก่ น้ำจืดเลี้ยงและน้ำหัวปลี ซึ่งเป็นน้ำสมุนไพร ภายใต้ตราสินค้า BAO ซึ่งเป็นตราสินค้าที่บริษัทเป็นเจ้าของ นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าแผ่นรองขับ ภายใต้ตราสินค้า ซ็อฟเท็กซ์ (Softex) รวมถึงตราสินค้าอื่นๆ ได้แก่ ลูกอม Big Foot Candy แพร่งสีฟัน ยาสีฟัน Prodential B (PDB) และ Zenlab (ZP) แชมพูเปลี่ยนสีผม Carebeau ถุงขยะ Sunbin อาหารสำหรับทารกและเด็ก Bobby น้ำแร่ธรรมชาติ Voss นมผงชนิดก้อนสำหรับเด็ก Meiji และ ครีมทาผิว Fuji เป็นต้น

นอกจากธุรกิจตัวแทนจัดจำหน่ายแล้ว บริษัทยังได้มีการร่วมลงทุนกับพีเจ็น คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น ในการจัดตั้งโรงงาน TP และ PIT เพื่อผลิตสินค้าแบรนด์พีเจ็นเพื่อจัดจำหน่ายในประเทศไทย และส่งออกไปยังต่างประเทศทั่วโลกด้วย รวมถึงบริษัทได้ร่วมลงทุนในบริษัท โยชิโน มุ่งพัฒนา (ประเทศไทย) จำกัด (“YMP”) ซึ่งเป็นโรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก และส่งออกไปยังเทศญี่ปุ่น โดยมีลูกค้าสำคัญเป็นเจ้าของแบรนด์สินค้าอุปโภคบริโภคชั้นนำในประเทศญี่ปุ่น

2. ผลการดำเนินงาน

ในปี 2565 บริษัทมีรายได้รวมจำนวน 831.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 17.4 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น ร้อยละ 2.1 มีกำไรสุทธิจำนวน 35.7 ล้านบาท ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนจำนวน 46.6 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 56.6 โดยมีรายการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ดังนี้

• รายได้จากการขาย

ในปี 2565 บริษัทมีรายได้จากการขายสินค้าทั้งสิ้นจำนวน 789.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 6.3 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.8 เกิดจากสินค้าใหม่ในกลุ่มอุปโภคบริโภคและสินค้าใหม่ของบริษัทที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่าย โดยส่วนใหญ่การเพิ่มขึ้นของรายได้มาจากช่องทางร้านค้าสมัยใหม่ (Modern trade) ช่องทางการส่งออกไปยังประเทศลาว และกัมพูชา และช่องทางขายออนไลน์

• รายได้อื่น

ในปี 2565 บริษัท มีรายได้อื่น จำนวน 41.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำนวน 11.1 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 36.8 โดยเพิ่มขึ้นหลักๆ จากธุรกิจใหม่การให้บริการบริหารคลังสินค้ามีรายได้เพิ่มขึ้นจำนวน 5.1 ล้านบาท กำไรจากการขายอุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น 2.4 ล้านบาท รายได้ค่านายหน้าและค่าเช่าเพิ่มขึ้น 1.3 ล้านบาท และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทอื่น 0.7 ล้านบาท

รายได้อื่นๆ	2565 (ล้านบาท)	2564 (ล้านบาท)	เปลี่ยนแปลง (+/-)
รายได้ค่านายหน้าและค่าเช่า	14.2	12.8	1.3
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทอื่น	6.8	6.1	0.7
รายได้ค่าบริการคลังสินค้า	13.0	7.9	5.1
กำไรจากการขายอุปกรณ์และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	2.4	-	2.4
รายได้อื่น	4.8	3.3	1.5
รวม	41.2	30.1	11.0

• กำไรขั้นต้น

ในปี 2565 บริษัท มีกำไรขั้นต้น 299.8 ล้านบาทเท่ากับร้อยละ 38.0 ของรายได้จากการขาย ลดลงจากปีก่อน 7.3 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 2.4 เกิดจากต้นทุนสินค้ามีการปรับตัวสูงขึ้นจากผลกระทบของราคาน้ำมันและการอ่อนตัวของค่าเงินบาท ส่งผลให้กำไรลดลง อีกทั้งการขายสินค้าในกลุ่มสินค้าแม่และเด็กที่มีกำไรสูงมีสัดส่วนลดลง จากผลกระทบดังกล่าวทำให้อัตรากำไรขั้นต้นลดลงจากร้อยละ 39.2 เหลือร้อยละ 38.0

• ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ในปี 2565 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร จำนวน 322.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.5 ล้านบาท จากปีก่อน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.0 เนื่องจากในปี 2564 บริษัทมีการควบคุมค่าใช้จ่ายในการทำการโฆษณาประชาสัมพันธ์และค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายอย่างเคร่งครัด และมีโครงการต่างๆ เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบริหารในช่วงที่เชื้อไวรัสโควิดมีการแพร่ระบาดรุนแรง อย่างไรก็ตาม ในปี 2565 ที่ผ่านมามีบริษัทเริ่มมีการทำกิจกรรมทางการตลาดและการขายเพื่อกระตุ้นยอดขายมากขึ้น โดยเฉพาะกิจกรรมในช่องทางขายออนไลน์ (E-commerce) ส่งผลให้ยอดขายของช่องทางออนไลน์มีการเติบโตค่อนข้างมาก แต่บริษัทยังคงบริหารจัดการค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้สอดคล้องกับยอดขาย

• กำไรสุทธิ

ในปี 2565 บริษัทมีกำไรจากการดำเนินงานก่อนส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วม จำนวน 18.2 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อนพบว่าอัตราลดลงร้อยละ 23.7 ซึ่งเมื่อรวมส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนโดยวิธีส่วนได้เสียจากบริษัทร่วมแล้ว บริษัทมีกำไรสุทธิเท่ากับ 35.7 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.3 ของรายได้รวม ลดลงจากปีก่อน 46.6 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 56.6 ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมลดลง 40.5 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 64.8 เนื่องจากผลประกอบการของบริษัทร่วมที่ลดลงได้รับผลกระทบจากต้นทุนสินค้าที่มีการปรับตัวสูงขึ้นมาก และจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เงินบาทอ่อนตัวรุนแรง ทั้งนี้ หากไม่รวมส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมแล้ว กำไรสุทธิ (เฉพาะกิจการ) อยู่ที่ 37.2 ล้านบาท ซึ่งลดลงเพียงร้อยละ 3.7 เมื่อเทียบกับปีก่อน

จะเห็นได้ว่าในปี 2565 สถานการณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสภาพเศรษฐกิจที่ซบเซา ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่ปรับเพิ่มสูงขึ้น เงินบาทอ่อนค่าอย่างมาก และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่มีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนสินค้าและต้นทุนการดำเนินงานปรับตัวสูงตามไปด้วย บริษัทพยายามบริหารจัดการค่าใช้จ่ายต่างๆ อย่างเข้มงวดให้สอดคล้องกับยอดขาย และด้วยแนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงหันมาซื้อสินค้าทางออนไลน์มากขึ้น บริษัทจึงพยายามขยายช่องทางการจัดจำหน่าย โดยเน้นช่องทางออนไลน์มากยิ่งขึ้น ซึ่งจะเห็นได้ว่าในปี 2565 ที่ผ่านมาช่องทางนี้มีการเติบโตสูงอย่างเห็นได้ชัด อีกทั้ง บริษัทพยายามหาธุรกิจใหม่มาทดแทนธุรกิจเดิมที่ได้รับผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจซบเซาและกำลังซื้อที่ลดลง ทำให้ยอดขายและรายได้อื่นเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปีก่อน ส่งผลให้กำไร (เฉพาะกิจการ) ลดลงเล็กน้อย ลดลงร้อยละ 3.7 เมื่อเทียบกับปีก่อน แต่เนื่องจากส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมลดลงค่อนข้างมากส่งผลให้กำไรสุทธิ (วิธีส่วนได้เสีย) ลดลงร้อยละ 56.6 เมื่อเทียบกับปีก่อน

3. ฐานะการเงิน (แสดงเงินลงทุนโดยวิธีส่วนได้เสีย)

• สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 1,352.1 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 12.8 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 0.9 โดยมีการเปลี่ยนแปลงหลักดังนี้

- 1) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง 5.9 ล้านบาท เกิดจากการเพิ่มขึ้นและลดลงของเงินสดสุทธิจากหรือที่ใช้ไปในกิจกรรมการดำเนินงาน การลงทุน และการจัดหาเงิน
- 2) ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 6.0 ล้านบาท เกิดจากยอดขายที่เพิ่มขึ้นในช่องทางร้านค้าสมัยใหม่ที่มีเครดิตเทอมยาว การเก็บเงินจากลูกหนี้ล่าช้าในช่วงปลายปี
- 3) สินค้าคงเหลือลดลง 1.6 ล้านบาท จากการควบคุมสินค้าคงเหลือให้สอดคล้องกับการขาย
- 4) เงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินระยะยาวอื่นเพิ่มขึ้น 13.8 ล้านบาท จากการวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนระยะยาวอื่น
- 5) ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน สินทรัพย์สิทธิในการใช้ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ลดลง 24.4 ล้านบาท ดังนี้
 - ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ ลดลง 3.0 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 23.1 ส่วนใหญ่เนื่องจากมีค่าเสื่อมราคาสะสมเพิ่มขึ้นจากการตัดค่าเสื่อมราคา
 - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ลดลง 5.9 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 21.4 โดยอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนประกอบด้วย ที่ดิน และอาคาร ที่กิจการถือครองไว้เพื่อหาประโยชน์จากมูลค่าที่เพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ ทั้งนี้ ไม่ได้มีไว้เพื่อขายตามปกติธุรกิจ ลดลงเนื่องจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในระหว่างปี
 - สินทรัพย์สิทธิการใช้ ลดลง 12.5 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 33.2 โดยประกอบด้วยการทำสัญญาเช่าและสัญญาเช่าซื้อเพื่อใช้ในการดำเนินงานของบริษัทฯ ส่วนใหญ่ลดลงเนื่องจากมีค่าเสื่อมราคาสะสมเพิ่มขึ้นจากการตัดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิในการใช้
 - สินทรัพย์ไม่มีตัวตนลดลง 3.0 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 36.9 โดยสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นเริ่มตัดจำหน่ายเมื่อสินทรัพย์นั้นพร้อมที่จะให้ประโยชน์ โดยส่วนใหญ่ประกอบด้วย ค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ สำหรับใช้ในการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท โดยประมาณการอายุการใช้งาน 3-10 ปี ลดลงเนื่องจากมีค่าตัดจำหน่ายลดลง

• หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 279.0 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 25.1 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 8.3 โดยมีการเปลี่ยนแปลงหลักดังนี้

- 1) เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นลดลง 15.5 ล้านบาท เนื่องจากปริมาณการสั่งซื้อของสินค้ากลุ่มอุปโภคต่าง ๆ โดยมีระยะเวลาการชำระหนี้เฉลี่ยประมาณ 90 วัน
- 2) หนี้สินไม่หมุนเวียน 4.8 ล้านบาท เนื่องจากหนี้สินตามสัญญาเช่า ประมาณการหนี้สินจากผลประโยชน์พนักงาน และหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

• ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 1,073.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 12.3 ล้านบาท เกิดจากการเพิ่มขึ้นของกำไรสะสม เนื่องจากกำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นในระหว่างปีสุทธิด้วยเงินปันผล และรายการองค์ประกอบอื่น ๆ ใดจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนระยะยาวอื่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2565 บริษัทมีอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นเท่ากับร้อยละ 8.0 และ ร้อยละ 3.4 ตามลำดับ โดยอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นลดลง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 มีสาเหตุหลักมาจากกำไรจากการดำเนินงานของบริษัทที่ลดลง

• สภาพคล่องและเงินทุนหมุนเวียน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบการเงินรวม	
	ปี 2565	ปี 2564
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน	(1.7)	70.4
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน	38.8	22.5
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	42.9	(39.6)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	113.3	119.2

บริษัทมีกระแสเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ สิ้นปี 2565 เพิ่มขึ้นสุทธิ 113.3 ล้านบาท โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

ปี 2565 บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานเท่ากับ (1.7) ล้านบาท ซึ่งโดยหลักมาจากกำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลจำนวน 38.8 ล้านบาท ปรับปรุงด้วยรายการปรับผลกระทบของรายการที่ไม่เกี่ยวข้องกันเงินสดรับ(จ่าย) จากการดำเนินงานลดลงจำนวน (9.7) ล้านบาท เช่น ค่าเสื่อมราคา ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ เงินปันผลรับ และผลกำไรหรือขาดทุนต่าง ๆ แล้ว บริษัทจะมีกำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงานจำนวน 29.0 ล้านบาท และปรับปรุงรายการสินทรัพย์ และหนี้สินดำเนินงานที่เพิ่มขึ้นจำนวน 25.8 ล้านบาท และชำระดอกเบี้ยจ่ายและภาษีจำนวน 4.9 ล้านบาท

ปี 2565 บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุนเท่ากับ 38.8 ล้านบาท ซึ่งโดยหลักมาจากเงินปันผลรับจำนวน 30.3 ล้านบาท และจำหน่ายอุปกรณ์และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 9.2 ล้านบาท

ปี 2565 บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิที่ใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินเท่ากับ 42.9 ล้านบาท ซึ่งโดยหลักมาจากการจ่ายเงินปันผลจำนวน 35.4 ล้านบาท และจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าจำนวน 7.5 ล้านบาท

• ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลต่อการดำเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต

การพึ่งพาพีเจ็น คอร์ป ซึ่งเป็นผู้ผลิตและเจ้าของตราสินค้าพีเจ็น

การดำเนินธุรกิจหลักของบริษัทอยู่ที่การเป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์พีเจ็นเป็นหลัก เช่น จุกนม ขวดนม และผ้าเช็ดทำความสะอาด เป็นต้น ทั้งนี้เมื่อพิจารณาจากสัดส่วนรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์พีเจ็นเทียบกับรายได้จากการขายทั้งหมดอยู่ที่ร้อยละ 62.8, 62.9 และ 60.8 ในปี 2563, 2564 และ 2565 ตามลำดับ อาจกล่าวได้ว่าการดำเนินธุรกิจของบริษัทมีการพึ่งพิงตราผลิตภัณฑ์พีเจ็นค่อนข้างสูงแต่ก็มีสัดส่วนลดลงตามลำดับ อย่างไรก็ตาม บริษัทมีความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นกับพีเจ็น คอร์ปมาโดยตลอดและได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์พีเจ็นแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย รวมทั้งบริษัทได้ร่วมกันลงทุนก่อตั้ง TP และ PIT เพื่อผลิตสินค้าภายใต้ตราสินค้าพีเจ็นและจำหน่ายให้แก่บริษัทแต่เพียงผู้เดียวเพื่อให้บริษัททำการจัดจำหน่ายในประเทศไทยต่อไป อีกทั้ง บริษัทยังได้รับความไว้วางใจจากพีเจ็น คอร์ป ให้เป็นตัวแทนแต่เพียงผู้เดียวในการจัดจำหน่ายในประเทศสาธารณรัฐประชาชนลาว ในปี 2559 อีกด้วย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบริษัทและพีเจ็น คอร์ป

นอกจากนี้ บริษัทยังมีการรับรู้รายได้จากส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนโดยวิธีส่วนได้เสียใน TP ตามสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 47 แต่เนื่องจาก บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นส่วนน้อย จึงทำให้บริษัทไม่มีอำนาจเด็ดขาดในการควบคุมการจ่ายเงินปันผล กระแสเงินสดจากเงินปันผลจึงขึ้นอยู่กับพิจารณาของฝ่ายผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (พีเจ็น คอร์ป) อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมามีบริษัท ไทยพีเจ็น จำกัด มีผลประกอบการที่ดีและมีการจ่ายเงินปันผลให้บริษัทในอัตราที่น่าพอใจมาโดยตลอด

อย่างไรก็ตาม บริษัทได้เล็งเห็นถึงความเสี่ยงในการพึ่งพาการขายสินค้าตราพีเจ็น จึงได้มีความพยายามที่จะเพิ่มการจัดจำหน่ายสินค้าภายใต้แบรนด์ของบริษัทเอง และเป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคอื่นๆ เพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะสังเกตได้จากสัดส่วนรายได้จากการขายของสินค้าอุปโภคบริโภคในปี 2565 คิดเป็นร้อยละ 39.2 ของรายได้จากการขาย ซึ่งสูงกว่าปี 2564 ที่สัดส่วนดังกล่าวอยู่ที่ร้อยละ 37.1 เท่านั้น เป็นต้น

• แนวโน้มในอนาคต

อัตราการเกิดของประชากรในประเทศมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ส่งผลกระทบต่อปริมาณการซื้อสินค้าแม่และเด็กให้มีจำนวนลดลงตามไปด้วย บริษัทจึงดำเนินนโยบายในการพัฒนาสินค้าใหม่ๆ ภายใต้แบรนด์ของบริษัทเอง ซึ่งจะทำให้การพึ่งพาพีเจ็น 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 ปีที่บริษัทเคียงช้างคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้แนวนโยบาย “มุ่งพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยความมุ่งมั่น เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของทุกครอบครัว เราคัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับทุกช่วงวัยให้กับคนที่คุณรักและห่วงใย” บริษัทมุ่งเป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านการตลาดและการจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และได้มาตรฐานทุกขั้นตอน ตลอดห่วงโซ่อุปทาน โดยมีการยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทอย่างต่อเนื่องพร้อมดำเนินกลยุทธ์การสร้างคุณค่าร่วมระหว่างธุรกิจกับสังคม ด้วยการปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีและพัฒนาบุคลากรให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้กรอบของกฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อในการดำเนินธุรกิจ เพื่อนำไปสู่การเป็นองค์กรที่ยั่งยืน พร้อมขับเคลื่อนธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ด้วยคุณค่าและวัฒนธรรมองค์กรที่มีการปฏิบัติการที่เป็นเลิศ เติบโตอย่างต่อเนื่องไปด้วยกันกับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ทั้งคู่ค้า ลูกค้า ผู้ถือหุ้น นักลงทุน พนักงาน ตลอดจนสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม สามารถสรุปผลการดำเนินงานได้ดังนี้

ผลการดำเนินงานด้านธรรมาภิบาล (Governance)

บริษัทเป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้นำเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยตั้งเป้าหมาย CG score 5 ดาว ในปี 2565 บริษัทได้รับคะแนน 5 ดาวซึ่งเป็นไปตามเป้าหมาย บริษัทได้รับการรับรองการต่ออายุโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) โดยบริษัทได้รับการต่ออายุใบรับรองโครงการดังกล่าวเป็นครั้งที่ 2 แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการสร้างความยั่งยืนด้านการดูแลกำกับกิจการเพื่อการต่อต้านการทุจริต และคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด และในปี 2565 ที่ผ่านมา บริษัทได้ขยายความร่วมมือไปยังคู่ค้าเพื่อเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่าย CAC ด้วย

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (Social)

บริษัทคัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับทุกช่วงวัยให้กับคนที่คุณรักและห่วงใย เรารับผิดชอบต่อสินค้าและบริการ โดยในปีที่ผ่านมาผลประเมินความพึงพอใจของลูกค้าอยู่ที่ร้อยละ 98.27 จากเป้าหมายร้อยละ 90 เป็นผลมาจากความพยายามส่งมอบสินค้าและบริการที่ดี และมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและให้ความรู้ลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ โดยในปี 2565 ที่ผ่านมาจัดอบรมให้ความรู้คุณแม่ มีจำนวนผู้เข้าร่วมอบรม 2,279 คนจากเป้าหมาย 1,500 คน บริษัทมีเป้าหมายที่จะส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพให้ผ่านการแจกชุดของขวัญให้กับคุณแม่ผ่านทางโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ โดยในปี 2565 มีการแจกไปทั้งสิ้น 28,756 ชุด ต่ำกว่าเป้าหมายที่ 50,000 ชุด

ในส่วนของบริษัทในเครือ อาทิ บริษัท ไทยพีเอ็น จำกัด มีโครงการมอบขวดปากแห้งให้แก่โรงพยาบาลและสถานที่เลี้ยงเด็กที่ปากแห้งเพดานโหว่ โดยตั้งเป้าหมายบริจาค 1,300 ขวด มูลค่า 30,000 บาทในปี 2565 เพื่อช่วยให้เด็กที่ได้รับการผ่าตัดสามารถรับประทานอาหารนมได้ และลดภาระของผู้ปกครองของเด็กที่มีปัญหาดังกล่าว

นโยบายและผลงานดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (Environment)

บริษัทมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยในปี 2565 บริษัทได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมออกสู่ตลาด อาทิ ผ้าเช็ดทำความสะอาดแบบเปียกที่สามารถย่อยสลายได้ ได้แก่ Pigeon Bio degradable wipes, Vcare natural wipes และแอมแปรงสีฟัน Vcare Eco friendly ที่สามารถใช้ซ้ำได้ถึง 100% โดยรายได้จากสินค้าดังกล่าวอยู่ที่ 0.22 ล้านบาทในปี 2565 จากเป้าหมาย 1.5 ล้านบาท ไม่เป็นไปตามเป้าหมายเนื่องจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด ทำให้ต้องเลื่อนการเปิดตัวและการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้สินค้าดังกล่าว

การนำกล่องกระดาษมา reuse เพื่อใช้ในการบรรจุสินค้าจัดส่งให้กับลูกค้า ซึ่งนอกจากจะลดการใช้กล่องแล้ว ยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อกล่องสำหรับบรรจุสินค้าอีกด้วย โดยในปี 2565 ประหยัดค่ากล่องได้ 0.56 ล้านบาท จากเป้าหมาย 0.48 ล้านบาทต่อปี

นอกจากนี้ บริษัทยังได้ริเริ่มโครงการให้พนักงานมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงานและใช้ทรัพยากรในสำนักงาน โดยสามารถประหยัดค่าไฟฟ้าได้ 0.20 ล้านบาท จากค่าไฟเฉลี่ยที่บริษัทจ่ายปกติ ปี 2565 ทำได้เกินเป้าหมายเนื่องจากบริษัทประกาศ Work from home เป็นบางช่วง และสามารถประหยัดกระดาษได้ 50,000 แผ่นเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2564 ทั้งนี้ บริษัทตั้งเป้าหมายการลดปริมาณการใช้กระดาษร้อยละ 10 จากปี 2564 ซึ่งบริษัทสามารถลดปริมาณการใช้กระดาษได้ถึงร้อยละ 16 การลดปริมาณการใช้กระดาษในปี 2565 นี้ ส่วนหนึ่งมาจากการที่บริษัทประกาศให้พนักงานทำงานจากที่บ้าน

จัดทำและพัฒนาโครงการ paperless ต่าง ๆ อาทิ E-tax invoice สำหรับการขายกลุ่มออนไลน์ทั้งหมด ซึ่งเริ่มในปี 2565 เพื่อให้เกิดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายสำนักงาน รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานอีกด้วย โดยตั้งเป้าหมายลดการใช้กระดาษ 500,000 แผ่นต่อปี โดยในปี 2565 บริษัทลดการใช้กระดาษจากการออกไปกำกับภาษี e-tax invoice ได้จำนวน 247,258 แผ่น หรือคิดเป็นร้อยละ 49.5 ซึ่งสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้สูงถึง 0.15 ล้านบาท

นอกจากนี้ บริษัท ไทยพีเอ็น จำกัด (“TP”) ซึ่งเป็นบริษัทที่ร่วมทุนกับ พีเอ็น คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น ได้จัดทำโครงการพลังงานสะอาด ริเริ่มการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ทดแทน โดยการติดตั้ง Solar Roof บนหลังคาโรงงานทั้งหมด ทั้งนี้ ได้ตั้งเป้าหมายสัดส่วนการใช้พลังงานสะอาดเป็นร้อยละ 16 ของการใช้ไฟฟ้ารวม โดยในปี 2565 ที่ผ่านมามีสามารถประหยัดการใช้ไฟฟ้าและการใช้พลังงานสะอาดคิดเป็นร้อยละ 20 ของปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัทที่ออกหลักทรัพย์	: บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (MOONG)
จำนวนทุนจดทะเบียนและ ทุนชำระแล้วของบริษัท	: ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 221,339,423 บาท โดยมีทุนชำระแล้วจำนวน 168,722,633 บาท แบ่งเป็นจำนวนหุ้น 337,445,266 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
รายชื่อคณะกรรมการบริษัท	: 1. นายสุเมธ เลอสุมิตรกุล 2. นายมานิต เจียรดิฐ 3. นายทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์ 4. รศ. ชฎาพร ทีฆาตุตมากร 5. นายสมบุญ ประสิทธิ์จิตรตระกูล 6. นางสาวสุวรรณา โชคดีอนันต์ 7. นางสุรีย์พร อนุวัตรอุดม 8. นายเมธิน เลอสุมิตรกุล 9. นายสุธีร์ เลอสุมิตรกุล
เลขานุการบริษัท	: 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 อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์	: +66 2 313 1625-7
โทรสาร	: +66 2 313 1361
นายทะเบียนหลักทรัพย์	: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์	: +662 009 9000
โทรสาร	: +662 009 9991
ผู้สอบบัญชีบริษัท	: บริษัท สอบบัญชี อีวาย จำกัด นายกลศ สุวรรณธารารังษี (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8025) นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930) นายปรีชา อรุณนารา (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5800) เลขที่ 193/136-137 อาคารเลครัชดา ออฟฟิศคอมเพล็กซ์ ชั้น 33 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์	: +662 264 0777
โทรสาร	: +662 264 0789

ข้อมูลสำคัญอื่น

คู่ค้าหลัก

พีเจ็น คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น

พีเจ็นประกอบธุรกิจโรงงานผลิต จำหน่าย นำเข้าและส่งออกผลิตภัณฑ์สำหรับทารกและเด็ก ผลิตภัณฑ์สำหรับมารดาและผู้หญิง ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพในครัวเรือนและอุปกรณ์การแพทย์ รวมถึงจัดตั้งศูนย์สุขภาพจิตเด็กด้วย

นับแต่ก่อตั้งพีเจ็นในปี ค.ศ. 1957 พีเจ็นมุ่งดำเนินธุรกิจตามปรัชญาขององค์กร “รัก” โดยการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการที่นำความสุข ความยินดี และแรงบันดาลใจสู่ทารกและครอบครัวทั่วโลกมากกว่า 60 ปี พีเจ็นพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องเคียงคู่ไปกับทารก ปัจจุบันพีเจ็นมุ่งวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เสริมพัฒนาการสำหรับทารก รวมถึงโภชนาการด้วย ผลิตภัณฑ์ของพีเจ็นมีความหลากหลายรองรับตั้งแต่การตั้งครรภ์ การคลอดบุตร การเลี้ยงดูทารก และการดูแลผู้สูงอายุ เพื่อช่วยคลายความกังวลและเติมเต็มการใช้ชีวิตให้แก่ลูกค้าและจะมุ่งดำเนินธุรกิจเพื่อยกระดับคุณค่าของพีเจ็นให้เป็น “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 อาทิ เช่น จุกนม ซิลิโคนคลาสสิก จุกนมซิลิโคนแบบ Dome จุกนมเหมือนการให้นมมารดาและจุกนมเหมือนการให้นมมารดามิני

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) ซึ่งเป็นมาตรฐานหลักที่ทางญี่ปุ่นใช้ในการตรวจสอบมาตรฐานของขวดนม และจุกนมรวมถึงสินค้าอื่น ๆ

ในปัจจุบันมาตรฐาน JIS นี้ ทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้ร่วมกันกำหนดกับบริษัทพีเจ็น 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 ได้รับการรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยจาก 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 และ วันที่ 22 กรกฎาคม 2555 โดยได้รับอนุญาตให้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินและยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับวัตถุดิบ

รวมถึงรางวัลต่าง ๆ 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 ของร่างกายทารกและผู้ใหญ่ เนื้อผ้ามีความหนาและนุ่มพิเศษ เช็ดได้บ่อยเท่าที่ต้องการ ผ้าเช็ดทำความสะอาดปราศจากแอลกอฮอล์ และน้ำหอม นอกจากนี้ ยังมีแบบผ้าทากันยูบรจุในห่อกะทัดรัดสะดวกสำหรับพกพา
2. แผ่นซับน้ำมัน เพื่อซึมซับน้ำมันให้ความกระชับขณะสวมใส่ในทุกอิริยาบถและยังป้องกันน้ำมันซึมไหลออกทางด้านข้างมีเทปกาว 2 จุดป้องกันการหลุดลื่นขณะสวมใส่ ผลิตจากวัตถุดิบที่ได้รับการวิจัยและค้นคว้าจากบริษัท พีเจ็น คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น

3. น้ำยาทำความสะอาดจุนนมและขวดนมเป็นสูตรประสิทธิภาพยับยั้งแบคทีเรีย 99.99% เพราะการล้างขวดนมด้วยน้ำเปล่าเพียงอย่างเดียว หรือการใช้ผลิตภัณฑ์ล้างภาชนะทั่วไป ไม่สามารถทำความสะอาดคราบนม หรือโปรตีนได้อย่างหมดจด ผู้เชี่ยวชาญพีเจ้นจึงได้คิดค้นสูตรยับยั้งแบคทีเรียที่ประสิทธิภาพเข้าถึงการทำความสะอาดอย่างแท้จริงและยังอ่อนละมุนต่อสุขภาพของลูกน้อย
4. กลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปาก ได้แก่ ยาสีฟันเด็ก ผ้าเช็ดทำความสะอาดฟันและช่องปากสำหรับเด็กทารก พีเจ้นเป็นยี่ห้อเดียวที่ส่วนผสมเป็น 100% Food Grade และมีผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมทุกช่วงพัฒนาการของเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 1 ปีขึ้นไป
5. กลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลผิวทารกมีส่วนผสมจากธรรมชาติ natural botanical ได้แก่ สบู่โฟมอาบน้ำและสระผม โลชั่นนํ้านม (milky lotion) และ water gel ศาสตร์แห่งการบำรุงผิวทารกจากประเทศญี่ปุ่น ที่ถูกคิดค้นสำหรับเด็กแรกเกิด และเด็กเล็กโดยเฉพาะ

PIT เป็นฐานผลิตผ้าเช็ดทำความสะอาดผิว แผ่นซับน้ำนมมารดา และน้ำยาทำความสะอาดจุนนมและขวดนม โดยได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากพีเจ้น คอร์ป ประเทศญี่ปุ่น ทั้งนี้ บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของ PIT แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย

PIT ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นระดับประเทศ ต่อเนื่องติดต่อกัน 16 ปีซ้อน จากกระทรวงแรงงานและในปี 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 เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าตามมาตรฐานสากลโลก 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 2565 บริษัทไม่มีและไม่ทราบถึงคดีความ การอนุญาโตตุลาการ หรือข้อพิพาทใด ๆ ที่ดำเนินอยู่หรืออาจมีขึ้นโดยหรือต่อบริษัทซึ่งจะมีผลกระทบต่อผลประกอบการหรือสถานะทางการเงินของบริษัทที่มีจำนวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทตามงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

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 คณะกรรมการบริษัทมีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นประจำทุกปี โดยในปี 2565 คณะกรรมการบริษัทได้ทบทวนปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ล่าสุดเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 และได้สื่อสารให้กรรมการผู้บริหาร และพนักงานรับทราบถึงการปรับปรุงดังกล่าวแล้ว

คณะกรรมการกำหนดให้มีการติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มีนโยบายและแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและมีการสื่อสารชี้แจงประชาสัมพันธ์ให้พนักงานทุกระดับชั้นทราบถึงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี พร้อมทั้งมีช่องทางเปิดเผยข้อมูลให้กับพนักงาน และเปิดเผยให้สาธารณชนรับทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัท คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญอย่างมากและส่งเสริมการมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี ด้วยมีความเชื่อมั่นว่าการมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี จะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือต่อตัวบริษัท เพื่อให้บริษัทยั่งยืนพร้อมทั้งยังสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้น และสร้างประโยชน์และความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ในปี 2565 นั้น บริษัทได้รับการประเมินผลการกำกับดูแลกิจการในระดับ “ดีเลิศ” ตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ซึ่งได้รับเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าคณะกรรมการให้ความสำคัญในการยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน และให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนมีความมั่นใจในการดำเนินงานที่โปร่งใส มีจริยธรรม และตรวจสอบได้

ในส่วนนี้ของรายงานประจำปี จะอธิบายถึงวิธีการที่คณะกรรมการบริษัทได้กำกับและควบคุมดูแลบริษัท และได้สรุปกิจกรรมการกำกับดูแลกิจการซึ่งได้ดำเนินการมาตลอดปี 2565

นโยบายการกำกับดูแลกิจการและการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทในช่วงปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการบริษัทมีการทบทวนหลักปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทเป็นประจำทุกปี รวมถึงติดตามพัฒนาการด้านการกำกับดูแลกิจการ และแนวปฏิบัติที่ดีจากองค์กรหรือบริษัทชั้นนำต่าง ๆ เพื่อวิเคราะห์และนำมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท สำหรับแนวปฏิบัติในเรื่องใดที่ยังไม่ได้มีการกำหนดไว้เป็นนโยบายหรือยังไม่ได้นำไปปฏิบัติ ฝ่ายจัดการจะรายงานต่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อพิจารณาทบทวนเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ พัฒนาการที่สำคัญในปีที่ผ่านมา มีดังนี้

- ทบทวนการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 มาปรับใช้ในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ในปี 2565 คณะกรรมการได้พิจารณาทบทวนจำนวน 1 ครั้ง และมีมติรับรองในการประชุมเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565
- ทบทวนปรับปรุงจรรยาบรรณธุรกิจให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ในปี 2565 คณะกรรมการได้พิจารณาทบทวนจำนวน 1 ครั้ง ซึ่งคณะกรรมการได้มีมติรับรองในการประชุมเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565
- ติดตามการปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
- จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ตามแนวทางของหน่วยงานภาครัฐกำหนด เช่น การเว้นระยะห่าง การงดเลี้ยงของว่างในห้องประชุม การให้บริการตรวจ ATK สำหรับผู้ที่มาร่วมประชุมและผู้ที่เกี่ยวข้อง
- จัดให้มีการประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูงสุดขององค์กร

โดยรายละเอียดการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่บริษัทได้ปฏิบัติมีรายละเอียด ดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น


คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยดูแลและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน และไม่ละเมิดสิทธิของผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นสิทธิพื้นฐานการได้รับข้อมูลข่าวสารที่เหมาะสม เพียงพอ และทันเวลา ตลอดจนการได้เข้าร่วมประชุมออกเสียง และแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ พร้อมอำนวยความสะดวกผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิควบคุมผ่านการแต่งตั้งกรรมการให้ทำหน้าที่แทนตนและมีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัท นอกจากสิทธิที่ผู้ถือหุ้นได้รับตามกฎหมายแล้ว คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้ผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิเพิ่มเติมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้เปิดเผยไว้ใน “นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ฉบับปรับปรุงปี 2565”


1.1 สิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารของบริษัท

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


ช่องทางติดต่อ


นักลงทุนสัมพันธ์

 ir@moongpattana.com

 0 2020 8902

เลขานุการบริษัท

 company.secretary@moongpattana.com

 0 2020 8999

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

นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้เป็นการล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์บริษัทและยังได้จัดงาน Opportunity Day ให้กับผู้ถือหุ้นและนักลงทุน เพื่อให้สามารถรับทราบข้อมูลข่าวสารของบริษัทได้อีกช่องทางหนึ่ง

1.2 สิทธิในการได้รับเงินปันผล

ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในส่วนแบ่งกำไรของบริษัท โดยบริษัทจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลตามที่เห็นสมควรเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น และต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้ดำเนินการได้ แล้วให้รายงานต่อที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

สำหรับผลประกอบการในปี 2564 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.21 บาทต่อหุ้น คิดเป็นร้อยละ 91.66 ของกำไรสุทธิประจำปี 2564 ซึ่งมากกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทกำหนดไว้ และได้จ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2565

1.3 สิทธิในการเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ปี 2565 บริษัทได้เปิดโอกาสให้สิทธิผู้ถือหุ้นทุกรายเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทเป็นการล่วงหน้า 3 เดือน ระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Portal) และเว็บไซต์ของบริษัท (www.moongpattana.com) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัท สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จากเว็บไซต์ www.moongpattana.com โดยการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นต้องระบุวัตถุประสงค์ และเหตุผลสนับสนุนในรูปแบบฟอร์มเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (แบบ ก.) พร้อมแนบเอกสารประกอบการพิจารณา ส่วนการเสนอชื่อกรรมการใช้แบบฟอร์มการเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาดำรงตำแหน่งกรรมการ (แบบ ข.) หนังสือยินยอมการเสนอชื่อเป็นกรรมการ (แบบ ค.) และเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติ โดยบุคคลที่เสนอชื่อต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด อย่างไรก็ตาม ในปี 2565 ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเป็นกรรมการของบริษัทแต่อย่างใด

1.4 สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเป็นโอกาสที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในปีที่ผ่านมา รวมถึงแผนงานและทิศทางของบริษัทในอนาคต และสามารถออกเสียงลงมติในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัททั้งวาระปกติ 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 กรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบที่บริษัทจัดไว้ให้เป็นผู้ใช้สิทธิออกเสียงแทน โดยใช้หนังสือมอบฉันทะที่แนบไปกับหนังสือเชิญประชุม (แบบ ก. ข. และ ค.) หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์บริษัท พร้อมแนบเอกสารประกอบการมอบฉันทะให้ครบถ้วน ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นควรใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งสามารถกำหนดแนวทางการออกเสียงในแต่ละวาระได้

ใน ปี 2565 บริษัทจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 18 อาคารบางนาคอมเพล็กซ์ ออฟฟิศทาวเวอร์ เลขที่ 2/97-104 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 เป็นสถานที่สำหรับจัดประชุม บริษัทคำนึงถึงความสะดวกในการเดินทางของผู้ถือหุ้น และไม่มีการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 98 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท (31 ธันวาคมของทุกปี) และการประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีให้ถือเป็นการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีระยะเวลาเพียงพอในการพิจารณารายละเอียดของหนังสือนัดประชุม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดกำหนดให้บริษัทต้องส่งหนังสือนัดประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนส่งหนังสือนัดประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 บริษัทได้แจ้งข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุม ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัทเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 28 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 2565 บริษัทส่งออกเอกสารเชิญประชุมผู้ถือหุ้นวันที่ 29 มีนาคม 2565 ซึ่งเป็นการส่งออกล่วงหน้า 28 วันก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และลงโฆษณาหนังสือพิมพ์เพื่อบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วัน เป็นเวลา 3 วันติดต่อกันก่อนวันประชุม

บริษัทจัดให้มีการอำนวยความสะดวกผู้ถือหุ้นทุกรายเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงนักลงทุนสถาบัน และได้นำระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและนับคะแนนเสียงในทุกวาระ โดยเปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง ทั้งนี้ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 คณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัทเข้าร่วมประชุมทุกท่าน

1.5 สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้น

ก่อนเริ่มประชุมประธานในที่ประชุมได้แจ้งจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งผู้มาด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะให้ที่ประชุมทราบและแจ้งให้ที่ประชุมทราบวิธีการลงคะแนนเสียง จากนั้นได้ดำเนินการประชุมตามลำดับวาระที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมโดยไม่มีการเปลี่ยนลำดับและระเบียบวาระ หรือขอให้ที่ประชุมพิจารณาวาระอื่นใดที่ไม่ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม และในระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้นหากมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่ม บริษัทจะนับจำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นใหม่ทุกครั้ง แต่ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนได้เฉพาะวาระที่ยังไม่ลงมติเท่านั้น

ระหว่างประชุมในแต่ละวาระประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกรายได้ซักถาม แสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะได้ ก่อนให้ที่ประชุมออกเสียงลงมติ และในวาระการเลือกตั้งกรรมการได้ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล หลังจากการประชุมลงมติแล้ว ประธานในที่ประชุมได้แจ้งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระให้ที่ประชุมรับทราบ โดยระบุจำนวนหุ้นที่ลงมติเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

ตลอดการประชุม บริษัทได้บันทึกเทปและจัดส่งสรุปผลการลงมติในแต่ละวาระผ่านระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหลังเสร็จสิ้นการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุนผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่สนใจทราบ และจัดส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นภายใน 14 วันหลังการประชุมผู้ถือหุ้นให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พร้อมเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีนโยบายดูแลให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ ทั้งผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นสถาบัน และผู้ถือหุ้นต่างชาติ ด้วยเคารพในสิทธิของผู้ถือหุ้นให้ได้ใช้สิทธิของตนตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจและเชื่อมั่นในการลงทุนกับบริษัท

2.1 การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนในวาระต่าง ๆ เป็นโอกาสที่ผู้ถือหุ้นทุกรายจะได้ใช้สิทธิในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทผ่านตัวแทนหรือกรรมการบริษัท ซึ่งผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถใช้สิทธิเข้าร่วมประชุม ชักถาม แสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะได้ หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถสามารถมอบฉันทะให้ตัวแทนหรือกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยบริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะโดยเฉพาะแบบ ข. รวมถึงมีการระบุเอกสารหลักฐาน และคำแนะนำขั้นตอนในการมอบฉันทะไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุมด้วยทุกครั้ง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถจัดเตรียมเอกสารดังกล่าวได้อย่างถูกต้องและไม่เกิดปัญหาในการเข้าร่วมประชุม

โดยในปี 2565 บริษัทได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าทางไปรษณีย์อย่างน้อย 28 วันก่อนวันประชุม และได้นำเสนอหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับสมบูรณ์รวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นทั้งชาวไทยและผู้ถือหุ้นต่างชาติ

ผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีสิทธิออกเสียงในที่ประชุม 1 หุ้นต่อ 1 เสียง นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระและชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า 3 เดือนผ่านเว็บไซต์บริษัทและระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

ในปี 2565 แม้จะเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นภายใต้สถานการณ์โควิด-19 บริษัทมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด มีการคัดกรองผู้เข้าร่วมประชุมให้เป็นไปตามนโยบายภาครัฐ บริษัทเสนอแนะให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาถึงแนวทางการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้น โดยบริษัทได้จัดส่งประวัติของกรรมการอิสระไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาการมอบฉันทะด้วยอีกทางหนึ่ง

บริษัทเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าอย่างน้อย 2 ชั่วโมง และจัดให้มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุม ตรวจสอบถูกต้องเอกสาร ลงทะเบียนด้วยระบบบาร์โค้ด เตรียมเอกสารแสดงตน (กรณีมอบฉันทะ) ตลอดจนระบบเสียงและความพร้อมของห้องประชุม นอกจากการประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว นักลงทุน ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัท ได้อย่างเท่าเทียมกันผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัท

อย่างไรก็ดี หากผู้ถือหุ้นต้องการแสดงความคิดเห็น แจ้งเบาะแส ขอร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อ

ช่องทางติดต่อ

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

2.2 การใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทมีการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน และได้กำหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) เพื่อดูแลไม่ให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานแสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในให้เป็นไปตามกฎหมายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและได้เผยแพร่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทราบโดยทั่วกัน เพื่อจะสร้างความมั่นใจว่านโยบายดังกล่าวนี้เป็นที่รับทราบและมีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้กรรมการและผู้บริหารตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ต้องรายงานการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่เลขานุการบริษัท โดยในปี 2565 ไม่มีกรณีการทำผิดเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทจัดให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน โดยการเน้นย้ำผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เผยแพร่ผ่านระบบ Humatrix ในหัวข้อ “ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลภายในและความขัดแย้งทางผลประโยชน์” และให้ผู้บริหาร และพนักงานทำแบบทดสอบ สำหรับกรรมการทุกท่าน ได้รับการเน้นย้ำ refresh course ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เกี่ยวกับนโยบายการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน ความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารกรณีเป็นบุคคลผู้รู้หรือครอบครองข้อมูลภายใน พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา

ในปี 2565 บริษัทไม่มีการทำรายการเกี่ยวโยงกัน ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายต้องเปิดเผยข้อมูลรายการเกี่ยวโยงที่เข้าข่ายต้องเปิดเผยข้อมูลหรือขออนุมัติผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก่อนการทำรายการ บริษัทจะทำการเปิดเผยรายละเอียดและเหตุผลของการทำรายการให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนจะทำการ โดยคณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการทำรายการระหว่างกันว่าในการทำรายการเกี่ยวโยงทุกรายการบริษัทจะต้องกระทำอย่างยุติธรรม 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 เข้าถึงได้ง่ายทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้แก่ www.set.or.th, www.moongpattana.com หรือติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 020 8902 หรือ ir@moongpattana.com

บริษัทมุ่งเน้นการบริหารงานให้มีผลกำไรเพื่อสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และส่งเสริมการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเสมอภาคเท่าเทียม รวมถึงการได้รับข้อมูลข่าวสารสำคัญต่างๆ ที่เป็นปัจจุบัน บริษัทได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

3.3 นโยบายการปฏิบัติต่อลูกค้า ผู้บริโภค

บริษัทมุ่งพัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยตามมาตรฐานสินค้า ด้วยราคาที่เป็นธรรม พร้อมแสดงข้อมูลสินค้าและบริการถูกต้อง ชัดเจน มีการบริการให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการใช้ผลิตภัณฑ์ รวมถึงจัดให้มีกระบวนการเพื่อรับปัญหาและข้อร้องเรียนของลูกค้า ประเมินความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อนำมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาสินค้าและบริการของบริษัทต่อไป นอกจากนี้ ยังส่งเสริมให้ลูกค้ามีช่องทางเสนอแนะ และร้องเรียนกรณีไม่ได้รับความเป็นธรรม โดยสามารถแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียนผ่านช่องทางการสื่อสารกับบริษัทดังนี้

ช่องทางติดต่อ

ลูกค้าสัมพันธ์	นักลงทุนสัมพันธ์	เลขานุการบริษัท
 crm@moongpattana.com	 ir@moongpattana.com	 company.secretary@moongpattana.com
 02 020 8990	 0 2020 8902	 0 2020 8999

3.4 นโยบายการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้

บริษัทมีนโยบายปฏิบัติต่อเจ้าหนี้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม ดูแลให้มีการปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง หรือเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด รวมถึงการชำระคืนเงินต้น ดอกเบี้ย และการดูแลหลักประกันต่างๆ ภายใต้สัญญาที่เกี่ยวข้อง กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามได้จะแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้า และพิจารณาหาแนวทางแก้ไขและป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น โดยบริษัทมุ่งเน้นในการสร้างสัมพันธ์อันดีที่ยั่งยืนกับเจ้าหนี้ และให้ความเชื่อถือซึ่งกันและกัน

3.5 นโยบายการปฏิบัติต่อคู่ค้า

บริษัทมีนโยบายปฏิบัติต่อคู่ค้าบนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่ายพึงละเว้นการเรียกร้องการรับหรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ หรือการติดต่อกับคู่ค้า รวมถึงพึงปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขทางการค้าที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด หากไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้จะแจ้งให้คู่ค้าทราบทันที

3.6 นโยบายการปฏิบัติต่อพนักงาน

บริษัทมีนโยบายปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม โดยยึดหลักความเท่าเทียมเสมอภาคไม่เลือกปฏิบัติ ตั้งแต่การคัดเลือกเข้ามาเป็นพนักงาน การพิจารณาผลตอบแทน การแต่งตั้ง การโยกย้าย การฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพตามความรู้ ความสามารถและความรับผิดชอบของงานแต่ละตำแหน่ง มีการดูแลสุขภาพแวดล้อมการทำงานให้ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน

บริษัทมีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัย และสุขอนามัย และสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงาน นอกจากนี้ยังมีการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงานอย่างเป็นธรรม เช่น การจัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน การเสนอขายหลักทรัพย์ต่อพนักงาน (ESOP) การพัฒนาความรู้ศักยภาพของพนักงานด้วยการสนับสนุนให้พนักงานเข้ารับการฝึกอบรมตามความเหมาะสมของตำแหน่งหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ โดยพนักงานของบริษัทเข้ารับการฝึกอบรมในปี 2565 เป็นจำนวนชั่วโมงรวม 2,659 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
- สร้างเสริมให้พนักงานมีสุขภาวะที่ดีทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม

โดยบริษัทมีนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานดังต่อไปนี้

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

3.6.2 นโยบายสิทธิมนุษยชน

บริษัทมีนโยบายที่จะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน บริษัทตระหนักและมีอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่แข่งทางการค้า คู่ค้าทางธุรกิจ เจ้าหนี้ พนักงาน สังคมและสิ่งแวดล้อม ตามหลักธรรมาภิบาลและ

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในด้านสิทธิมนุษยชนนั้น บริษัทยึดถือหลักสิทธิมนุษยชนอันเป็นสิทธิพื้นฐานของมนุษย์ และเล็งเห็นว่าหลักการสิทธิมนุษยชนเป็นรากฐานสำคัญในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติและสงบสุข เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจว่าการดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปด้วยความรอบคอบระมัดระวัง ไม่กระทำการใด ๆ ที่จะก่อให้เกิดการละเมิดหรือสร้างผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชนทั้งทางตรงหรือทางอ้อม รวมทั้งไม่ส่งเสริมหรือเข้าไปเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน บริษัทมีแนวปฏิบัติดังนี้

1. สนับสนุนและเคารพสิทธิมนุษยชน ปฏิบัติต่อกันด้วยความเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกัน และปฏิบัติต่อกันอย่างเท่าเทียมต่อพนักงาน ผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่คุณค่า และกลุ่มเปราะบางทุกกลุ่มโดยไม่สนับสนุน ไม่กระทำ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนครอบคลุมกิจกรรมตลอดห่วงโซ่คุณค่า และครอบคลุมสิทธิมนุษยชนด้านต่าง ๆ เช่น สิทธิแรงงาน ไม่ใช่แรงงานเด็ก และแรงงานบังคับ แรงงานที่ผิดกฎหมาย เคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชน ปฏิบัติตนอยู่บนมาตรฐานสากลเกี่ยวกับหลักการด้านสิทธิมนุษยชน สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค รวมถึงต่อต้านการคุกคามทางเพศทุกรูปแบบ สิทธิชุมชน ห่วงโซ่คุณค่า ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และสิทธิผู้บริโภค
2. ให้ความสำคัญกับสิทธิเท่าเทียมกันของสตรี รวมถึงให้ความสำคัญเป็นพิเศษต่อสิทธิของกลุ่มเปราะบาง เช่น ผู้พิการ สตรีมีครรภ์และให้นมบุตร เป็นต้น
3. ให้ความสำคัญและเคารพเสรีภาพในเรื่องสัญชาติ สถานภาพทางสังคม สุขภาพ การศึกษา สิทธิในการทำงาน ชนชั้นทางสังคม ลักษณะเชื้อชาติ ศาสนา
4. ใช้ความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนมุ่งมั่นป้องกันการคุกคามในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการคุกคามทางเพศ และการคุกคามในรูปแบบอื่น
5. มีการจ้างงานพนักงานอย่างเป็นธรรม เท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติ รวมไปถึงการจ้างงานบุคคลทุพพลภาพ โดยพนักงานทุกคนได้รับโอกาสในการเติบโตในอาชีพการงาน และได้รับสวัสดิการพื้นฐานต่าง ๆ อย่างเท่าเทียมกัน
6. จัดให้มีนโยบายและมาตรการเกี่ยวกับความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า รวมถึงระบบควบคุมภายในทางด้านข้อมูล
7. จัดให้มีกระบวนการระบุความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนและกลไกร้องเรียนเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชน
8. มุ่งมั่นและรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นต่อการเคารพสิทธิมนุษยชนตามนโยบายสิทธิมนุษยชน
9. เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถร้องทุกข์ในเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือแสดงความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน บริษัทยึดมั่นในนโยบายการไม่เลือกปฏิบัติ ต่อต้านการล่วงละเมิด และไม่ยอมให้มีการล่วงละเมิดในทุกรูปแบบ โดยจัดให้มีช่องทางร้องทุกข์ แจ้งเบาะแส ร้องเรียนใด ๆ ที่บริษัทได้รับจะได้รับการพิจารณาอย่างจริงจัง รักษาเป็นความลับ หากการกล่าวหา นั้นได้รับการยืนยัน จะดำเนินการตามมาตรการเยียวยา ลงโทษทางวินัย เลิกจ้าง หรือดำเนินคดีตามกฎหมาย ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรการคุ้มครองและรักษาความลับ รวมถึงแนวปฏิบัติการดำเนินการสืบสวนและบทลงโทษสำหรับผู้กระทำความผิดในเรื่องดังกล่าว
10. สื่อสาร เผยแพร่นโยบาย ให้ความรู้ ทำความเข้าใจ กำหนดแนวทาง และให้การสนับสนุนอื่นใดแก่พนักงาน คู่ค้า ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่า เพื่อให้มีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม เคารพต่อสิทธิมนุษยชน และปฏิบัติต่อทุกคนตามหลักสิทธิมนุษยชนตามแนวนโยบายนี้

3.7 นโยบายการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

บริษัทมีนโยบายปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าตามกรอบจรรยาบรรณธุรกิจยึดมั่นดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบของกฎหมาย ไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงไม่กล่าวหา ทำลายชื่อเสียง หรือใช้วิธีการที่ไม่สุจริต จึงได้กำหนดหลักนโยบายดังนี้

- ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
 - สนับสนุนและส่งเสริมการค้าเสรี เป็นธรรม ไม่ผูกขาดหรือกำหนดให้ลูกค้าของบริษัทต้องทำการค้ากับบริษัทเท่านั้น
- ในปี 2565 บริษัทไม่มีข้อพิพาทฟ้องร้องกับคู่แข่งทางการค้า

3.8 นโยบายการปฏิบัติต่อพนักงานกำกับดูแล

บริษัทมีนโยบายดูแลให้มีการปฏิบัติตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและกฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานกำกับดูแลอย่างเคร่งครัด และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานกำกับดูแล ด้วยการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่ดีในระดับสากล เพื่อยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

3.9 นโยบายการปฏิบัติต่อชุมชน สังคมและส่วนรวม

บริษัทมีนโยบายดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม รวมถึงเคารพในขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่นและชุมชนโดยรอบบริษัท ตลอดจนสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ

บริษัทมีการส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในทุกกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องมีส่วนร่วม และบริษัทจะสนับสนุนทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และเวลาในการทำงาน ในการฝึกอบรมและการมีส่วนร่วมในการนำเสนอข้อคิดเห็นเพื่อพัฒนาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

โดยในปี 2565 นี้ บริษัทได้จัดกิจกรรมเพื่อสร้างคุณค่าร่วมสู่สังคมต่างๆ ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ด้วยความมุ่งมั่นที่จะส่งมอบคุณค่ากลับคืนสู่สังคมไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายที่สำคัญของบริษัทในการสร้างคุณค่าร่วมสู่สังคม โดยมุ่งเน้นการให้อย่างยั่งยืน รายละเอียดเพิ่มเติมศึกษาได้จาก “รายงานความยั่งยืน”

3.10 นโยบายการคัดเลือกผู้ขายและผู้ให้บริการ

บริษัทมีนโยบายในการคัดเลือกผู้ขายและผู้ให้บริการโดยกำหนดไว้ในแนวปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งกฎหมายไทยและกฎหมายต่างประเทศ นอกจากนี้ บริษัท ได้จัดให้มีแนวปฏิบัติการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท ไม่กระทำการใดที่เป็น การเกี่ยวข้องกับการทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบ

3.11 นโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง

บริษัทมีนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติให้เป็นไปตามจรรยาบรรณธุรกิจ สอดคล้องตามแนวปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันที่บริษัทได้กำหนดไว้ โดยมีกระบวนการในการคัดเลือก การประเมินคุณค่า ตามหลักเกณฑ์ของบริษัท

3.12 นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม

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

1. เคารพ ยึดถือ และปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด
2. ปฏิบัติหน้าที่ให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคน ในการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างประหยัดรู้คุณค่า รวมถึงมุ่งมั่นที่จะบริหารจัดการ เพื่อควบคุม ป้องกันผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจ เช่น การใช้ทรัพยากร การลด การใช้ซ้ำ การนำกลับมาใช้ใหม่ เป็นต้น
3. จัดให้มีการฝึกอบรม การประชาสัมพันธ์ และการสื่อสารกับพนักงานและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ตระหนักถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีให้แก่พนักงานอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง บริษัทจะสนับสนุนทรัพยากรบุคคลงบประมาณ และเวลาในการทำงานในการฝึกอบรม
4. จัดให้มีช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียนจากพนักงาน เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานในการจัดการสิ่งแวดล้อม
5. อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงานโดยให้ถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบต่อผู้บริหารและพนักงานทุกคนที่จะให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด

3.13 ทฤษฎีสิทธิทางปัญญา

บริษัทเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา และมีนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ดังนี้

- พนักงานทุกคนมีหน้าที่ปกป้องและรักษาความลับอันเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท เพื่อมิให้ข้อมูลเหล่านั้นรั่วไหล และต้องไม่นำทรัพย์สินทางปัญญาประเภทต่างๆ ของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต
- พนักงานทุกคนต้องเคารพและไม่ให้เกียรติต่อทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น และไม่นำผลงานอันมีทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วนของผลงานไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของผลงาน

3.14 การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยรวมถึงการห้ามจ่ายสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัทด้วย บริษัทมีกระบวนการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นจากการประกอบธุรกิจของบริษัทอย่างสม่ำเสมอทุกปี พร้อมทั้งกำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแล มีกระบวนการตรวจสอบและควบคุมดูแลเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นโดยฝ่ายตรวจสอบภายใน จะทำหน้าที่ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

บริษัทได้มีการจัดฝึกอบรมผ่านระบบ e-learning “ความตระหนักเกี่ยวกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ และการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน” ให้กับผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับชั้น เพื่อให้ทราบนโยบาย และแนวทางการปฏิบัติดังกล่าว ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 และมีการทำแบบทดสอบความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ นโยบายต่อต้านทุจริต พนักงานทุกคนผ่านการประเมินตามเกณฑ์ร้อยละ 80 ผลคะแนนโดยรวมของพนักงานอยู่ในเกณฑ์ ร้อยละ 90.27



ในปี 2565 บริษัทได้รับการรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย สำหรับโครงการ แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Collective Action Coalition: CAC) ซึ่งเป็นการต่ออายุ การรับรองเป็นครั้งที่ 2

3.15 การรับแจ้งเบาะแส ขอร้องเรียน ข้องกังวล มาตรการคุ้มครองผู้แจ้ง และการติดตาม กบทวน และ ประเมินผล

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถติดต่อ หรือร้องเรียน แจ้งข้อมูล ข้อเสนอแนะ ในเรื่องที่จะเป็นปัญหากับคณะกรรมการได้โดยตรง และเพื่อให้มั่นใจว่าการพิจารณาข้อร้องเรียนถูกดำเนินการอย่าง โปร่งใสและยุติธรรม และคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลหรือผู้ร้องเรียนบริษัทด้วยความเป็นธรรม คณะกรรมการจึงได้มอบหมายให้ คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณารับรายงาน แจ้งเบาะแส หรือเรื่องร้องเรียน หรือการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการ กระทำที่อาจทำให้เกิดความสงสัยได้ว่าเป็นการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะแจ้ง เบาะแส หรือข้อร้องเรียน หรือประเด็นที่ต้องการคำแนะนำ พร้อมชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

เรื่องที่ได้รับแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนการทุจริตและคอร์รัปชัน

- พบเห็นการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือมีการดำเนินธุรกิจอย่างไม่ซื่อสัตย์สุจริต
- พบเห็นการกระทำที่ทุจริตที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม เช่น พบเห็นพนักงานติดสินบน / รับสินบนเจ้าหน้าที่รัฐ หรือหน่วยงานเอกชน
- พบเห็นการกระทำที่ผิดขั้นตอนตามระเบียบปฏิบัติของบริษัท หรือมีผลกระทบต่อบริษัท การควบคุมภายในของ บริษัท จนทำให้สงสัยได้ว่า อาจจะเป็นช่องทางในการทุจริตและคอร์รัปชัน
- พบเห็นการกระทำที่ทำให้บริษัท เสียผลประโยชน์ กระทั่งต่อชื่อเสียงของบริษัท
- พบเห็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรม และจรรยาบรรณธุรกิจ

ช่องทางการรับแจ้งเบาะแส ร้องเรียน หรือขอคำแนะนำ เกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน

1. แจ้งผ่านช่องทางอีเมลของประธานคณะกรรมการตรวจสอบที่ ind.director@moongpattana.com หรือ ไปรษณีย์ถึง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
2. แจ้งผ่านช่องทางอีเมลของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ที่ ceo@moongpattana.com หรือไปรษณีย์ถึง ประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

3. แจ้งผ่านช่องทางอีเมลล์ของเลขานุการบริษัทที่ company.secretary@moongpattana.com หรือ ไปรษณีย์ ถึงเลขานุการบริษัท บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
4. ช่องทางหมายเลขโทรศัพท์มือถือ หมายเลข 080-826-3599
5. ไปรษณีย์ บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2/97-104, ชั้น 18-19 อาคาร บางนาคอมเพล็กซ์ ออฟฟิศทาวเวอร์ ซอยบางนา-ตราด 25 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
6. Website : www.moongpattana.com

ในกรณีผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนมีข้อร้องเรียนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือคณะกรรมการบริหาร ขอให้ท่านส่งเรื่องร้องเรียนมายังประธานคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง

ในกรณีที่มีประเด็นข้อร้องเรียนหรือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและคอร์รัปชัน อันเป็นกรณีเร่งด่วนให้ผู้เกี่ยวข้องรายงานไปตามลำดับชั้นโดยทันที และนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชาระดับสูงเพื่อสั่งการโดยไม่ชักช้า

ในปี 2565 บริษัทไม่มีผู้มีส่วนได้เสียรายใดแจ้งข้อมูลเบาะแสระทำความผิด ประเด็นปัญหา หรือข้อบกพร่องแต่อย่างใด

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรการคุ้มครองและรักษาความลับการแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน หรือข้อกังวล

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

ในระหว่างการสืบสวนหาข้อเท็จจริง บริษัทจะดำเนินการตามที่เห็นสมควรไม่ให้ผู้แจ้งได้รับความเดือดร้อน หรือความไม่ชอบธรรม อันเกิดมาจากการแจ้งเบาะแส ร้องเรียน การเป็นพยานหรือการให้ข้อมูล ทั้งนี้ ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียนและเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด

แนวปฏิบัติกรดำเนินการสืบสวนและบทลงโทษ

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

ทั้งนี้ หากการสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วพบว่าข้อมูลหรือหลักฐานที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าผู้ที่ถูกกล่าวหาได้กระทำการทุจริตและคอร์รัปชันจริง บริษัทจะให้สิทธิผู้ถูกกล่าวหาได้รับทราบข้อกล่าวหาและให้สิทธิผู้ถูกกล่าวหาพิสูจน์ตนเองโดยการหาข้อมูลหรือหลักฐานเพิ่มเติมที่แสดงให้เห็นว่าตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดทุจริตและคอร์รัปชันตามที่ได้ถูกกล่าวหา หากผู้ถูกกล่าวหา ได้กระทำการทุจริตและคอร์รัปชันจริง การทุจริตและคอร์รัปชันนั้นถือว่าการกระทำผิดต่อแนวปฏิบัติการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน จรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท ผู้ถูกกล่าวหาจะต้องได้รับการสอบสวนและพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานที่บริษัทได้กำหนดไว้ และหากการกระทำทุจริตและคอร์รัปชันผิดกฎหมายนั้น ผู้กระทำผิดอาจจะต้องได้รับโทษทางกฎหมายด้วย

การติดตาม ทบทวน และประเมินผล

บริษัทมีกระบวนการในการตรวจสอบ ติดตาม ทบทวน ประเมินผล และประเมินความเสี่ยงจากการคอร์รัปชัน รวมถึงการจัดทำแผนบริหาร และป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ในกรณีที่บริษัทได้รับรายงานการฝ่าฝืน การแจ้งเบาะแส หรือ การแจ้งข้อร้องเรียน บริษัทจะทำการตรวจสอบ ติดตาม กรณีดังกล่าว และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อรายงาน และหามาตรการป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป

นอกจากนี้ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการรับทราบรายงานการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจเป็นประจำทุกปี โดยมีการรายงานให้ทราบถึงการตรวจสอบ ติดตาม ทบทวน และการประเมินผล ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณธุรกิจ ได้แก่ การแจ้งเบาะแส การฝ่าฝืนจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายและแนวปฏิบัติ การฝึกอบรม และการทดสอบ เป็นต้น

บริษัทได้สื่อสารนโยบายและมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน รวมถึงกฎหมาย กฎระเบียบอื่นใดที่เกี่ยวข้องให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อสร้างความเข้าใจอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ โดยสื่อสารทั้งทางอีเมล intranet และให้พนักงานทุกคนทำการทดสอบจริยธรรมในเรื่องดังกล่าว รวมถึง มีการแจ้งแนวทางการปฏิบัติ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน เช่น การแจ้งแนวปฏิบัตินโยบายการงดรับของขวัญ (No Gift Policy) และแจ้งช่องทางแจ้งเบาะแส (Whistleblowing) เป็นต้น

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทกำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องของบริษัท โดยเฉพาะข้อมูลที่มีสาระสำคัญต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น นักลงทุน ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และเปิดเผยอย่างเท่าเทียมกันโดยการเผยแพร่ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท

4.1 เป้าหมายระยะยาวของบริษัท

บริษัทมีการพัฒนาแผนงานที่เหมาะสมในการรองรับโอกาส และเผชิญความท้าทายในอนาคตควบคู่ไปกับการเติมเต็มความต้องการที่จำเป็นขององค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมในทุกมิติของการดำเนินงาน เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท

4.2 Opportunity Day

ในปี 2565 บริษัทจัดกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) จำนวน 4 ครั้ง ผ่านระบบ Streaming ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

กิจกรรมพบปะนักลงทุน	วันที่
Opportunity Day ครั้งที่ 1/2565	24 มีนาคม 2565
Opportunity Day ครั้งที่ 1/2565	30 พฤษภาคม 2565
Opportunity Day ครั้งที่ 1/2565	29 สิงหาคม 2565
Opportunity Day ครั้งที่ 1/2565	29 พฤศจิกายน 2565
Mai Forum @Central World	28 ตุลาคม 2565

4.3 ประสิทธิภาพของกระบวนการเปิดเผยข้อมูลรายงานทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่างๆ ตามข้อกำหนดของการเป็นบริษัทจดทะเบียน

คณะกรรมการมีความรับผิดชอบในการดูแลให้ระบบการจัดทำรายงานทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่าง ๆ ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐานและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

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

ช่องทางการติดต่อ

นักลงทุนสัมพันธ์

นางศศิธร เลอสุมิตรกุล

✉ ir@moongpattana.com

☎ 0 2020 8902

เลขานุการบริษัท

นางสาวชนัญญา วิลามาศ

✉ company.secretary@moongpattana.com

☎ 0 2020 8999

2. ให้ความเห็นชอบการเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของบริษัท เช่น รายงานทางการเงิน โดยพิจารณาจากปัจจัยดังต่อไปนี้
 - การประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
 - ความเห็นของผู้สอบบัญชีในรายงานทางการเงิน และข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน
 - ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
3. การเผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที่ทางการกำหนด เช่น งบการเงิน รายงานประจำปี 56-1 One Report คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis) ประกอบงบการเงิน ทุกไตรมาสโดยผ่านช่องทางสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงบนเว็บไซต์ของบริษัททั้งข้อมูลภาษาไทย และภาษาอังกฤษ โดยมีการปรับปรุงข้อมูลให้มีความเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

4.4 นโยบายการเปิดเผยการซื้อขายหลักทรัพย์

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

เลขานุการบริษัทจะทำการแจ้งไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้องทางอีเมลให้ทราบช่วงระยะเวลาการงดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทเป็นการล่วงหน้า

โดยในปี 2565 บริษัทไม่พบว่าการ กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่เกี่ยวข้อง มีการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วงที่บริษัทกำหนดให้งดการซื้อขาย

ในปี 2565 กรรมการและผู้บริหาร มีการซื้อ ขาย โอน รับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท รวมทั้งสิ้น 14 ครั้ง และมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทอย่างถูกต้องครบถ้วนทุกประการ

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

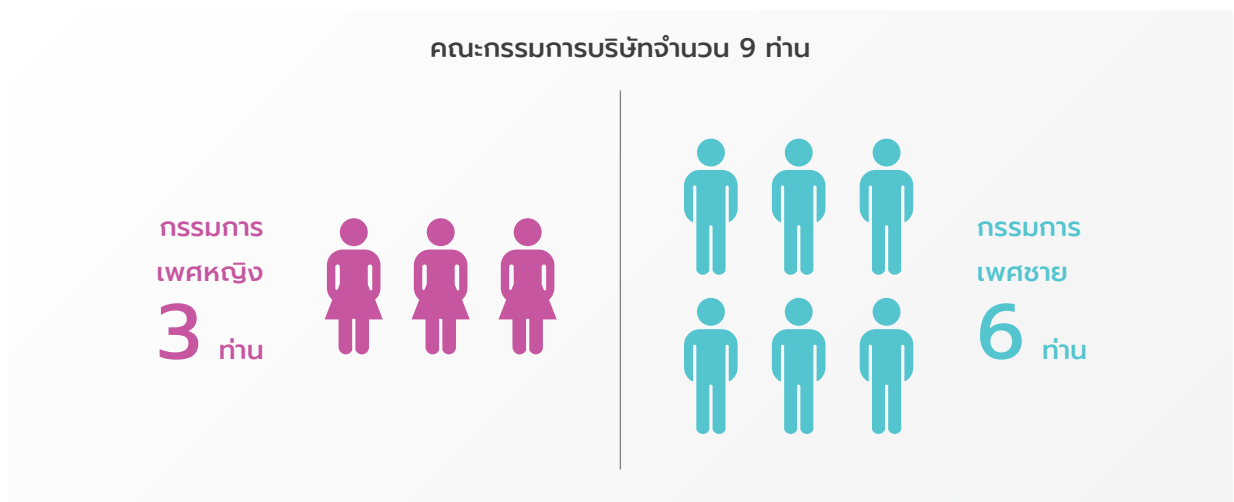
5.1 คณะกรรมการบริษัท

บริษัทมีคณะกรรมการทั้งหมด 7 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ คณะกรรมการสร้างคุณค่าร่วมในสังคมและจัดการสิ่งแวดล้อม

5.2 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน โดยมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารอย่างน้อย 1 คน มีความรู้และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีความหลากหลายด้านอายุ เพศ ทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และมโนทัศน์ประกอบที่จำเป็นหลากหลาย (Skills Matrix) เช่น ด้านบัญชีการเงิน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านบริหารธุรกิจ และความรู้ในธุรกิจของบริษัท มีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ โดยกรรมการทุกท่านได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างสุดความสามารถ และอุทิศเวลาให้กับบริษัทอย่างเต็มที่ และมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของคณะกรรมการ โดยประกอบด้วยผู้มีความรู้ด้านบัญชีการเงินอย่างน้อย 1 คน เพื่อให้คณะกรรมการมีองค์ประกอบเหมาะสมที่จะสร้างประโยชน์และคุณค่าให้บริษัท บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย

ในปี 2565 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 และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎระเบียบของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อบังคับและนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

5.4 คุณสมบัติกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัท กำหนดคุณสมบัติขั้นต่ำของกรรมการอิสระ ซึ่งเข้มงวดกว่าข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีการกำหนดไว้ดังนี้

- ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท บริษัทในเครือ หรือบริษัทร่วม
- ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือเป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยต้องไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วมหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่จะทำให้ขาดความเป็นอิสระ
- ไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ทั้งนี้ ในปี 2565 กรรมการอิสระของบริษัทมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ กับบริษัท

5.5 ผู้บริหารระดับสูงสุด

เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท เข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และสามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่คณะกรรมการกำหนดไว้

5.6 วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

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

5.7 วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ

มีวาระการดำรงตำแหน่งวาระละ 3 ปี และตามนโยบายดำรงตำแหน่งสำหรับกรรมการอิสระได้ไม่เกิน 3 วาระ หรือไม่เกิน 9 ปี ยกเว้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการเห็นว่ามีความจำเป็นที่จะต้องให้กรรมการบางท่านที่มีบทบาทหรือมีความสำคัญต่อบริษัทสามารถดำรงตำแหน่งต่อไปได้ตามความเหมาะสม

บริษัทได้ทำการพิจารณาทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นประจำทุกปี ในปี 2565 ได้มีการทบทวนเพื่อนำมาปฏิบัติและปรับใช้ตามความเหมาะสม พร้อมทั้งได้ชี้แจงเหตุผลที่ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติตามหลักการดังกล่าว โดยบริษัทจะนำไปเป็นแนวทางในการปรับใช้ให้เหมาะสมต่อไป ซึ่งได้แก่

ข้อที่ยังไม่ปฏิบัติ	เหตุผล
คณะกรรมการกำหนดนโยบายให้กรรมการอิสระมีการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี	<p>สำหรับกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี บริษัทเห็นว่ามีความจำเป็นต้องให้กรรมการบางท่านที่มีบทบาทหรือมีความสำคัญต่อบริษัท สามารถดำรงตำแหน่งต่อไปได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากกรรมการบริษัทเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการจากการดำรงตำแหน่งเป็นเวลานาน ซึ่งจะช่วยให้กรรมการเข้าใจการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้ดียิ่งขึ้น</p> <p>คณะกรรมการบริษัท มีกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี จำนวน 1 ท่าน เนื่องจากกรรมการอิสระดังกล่าว มีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท และปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการด้วยความที่เป็นอิสระ ไม่มีผลประโยชน์ส่วนตัวที่อาจขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท</p>

5.8 การประชุมคณะกรรมการ

1. คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการสม่ำเสมออย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง และดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท กฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
2. องค์ประชุมคณะกรรมการต้องมีไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดในขณะที่คณะกรรมการลงมติในที่ประชุม โดยมีประธานกรรมการทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ซึ่งประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้กรรมการทุกท่านแสดงความคิดเห็นและอภิปรายกันได้อย่างอิสระ และส่งเสริมให้มีการใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบ มีการจัดสรรเวลาอย่างพอเพียงที่ฝ่ายจัดการจะนำเสนอประเด็นและผลการดำเนินงานต่าง ๆ ได้อย่างเพียงพอ
3. การจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารต้องส่งให้กรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทำการก่อนวันประชุม และให้คณะกรรมการบริษัทสามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมได้จากกรรมการบริหารหรือเลขานุการคณะกรรมการบริษัท หรือกำหนดให้ผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงต่อคณะกรรมการบริษัท ในกรณีที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม
4. ในการประชุมกรรมการแต่ละครั้ง ประธานกรรมการเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละท่านแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ และรับฟังความเห็นของกรรมการทุกท่านอย่างเต็มที่ ทำให้การพิจารณาตัดสินใจเป็นไปด้วยเหตุและผลอย่างรอบคอบ
5. บริษัทจัดให้มีการบันทึกเนื้อหาการประชุมอย่างถูกต้องและครบถ้วน โดยมีกรรมการบริษัททำหน้าที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง กรณีที่มีรายการเกี่ยวโยงกันกรรมการผู้มีส่วนได้เสียจะไม่อยู่ร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียง
6. ในปี 2565 กรรมการทุกคนมีสัดส่วนของการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยร้อยละ 75 ของการประชุมทั้งปี

5.9 การประชุมของกรรมการที่ไม่มีผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารประชุมกันเอง โดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหาร หรือฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุม เพื่อประชุมทบทวนนโยบาย และแนวทางในการบริหารงานต่างๆ ของบริษัท โดยในปี 2565 บริษัทจัดให้มีการประชุมของกรรมการที่ไม่มีผู้บริหารจำนวน 1 ครั้งเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2565

5.10 การกำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัทจะไปดำรงตำแหน่ง

กรรมการแต่ละท่านต้องไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทจดทะเบียนอื่นเกินกว่า 3 แห่ง และเป็นกรรมการในบริษัทย่อยไม่เกิน 5 แห่ง ยกเว้นในกรณีได้รับมอบหมายจากบริษัทให้ไปดำรงตำแหน่ง โดยได้มีการเปิดเผยข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการรายบุคคลให้ผู้ถือหุ้นทราบในหัวข้อ “คณะกรรมการและโครงสร้างการจัดการ”

ในปี 2565 กรรมการของบริษัทแต่ละท่านไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทจดทะเบียนอื่นรวมถึงบริษัทย่อยที่ไม่ได้เป็นบริษัทจดทะเบียนนั้นเกินกว่า 3 แห่ง

5.11 การแบ่งแยกหน้าที่ของประธานกรรมการและผู้บริหารสูงสุด

ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทเป็นคนละบุคคลกัน โดยบริษัทได้กำหนดบทบาทอำนาจหน้าที่ของทั้งสองตำแหน่งไว้อย่างชัดเจนเพื่อให้เกิดการคานอำนาจซึ่งกันและกัน ไม่มีใครมีอำนาจเบ็ดเสร็จ โดยประธานกรรมการจะทำหน้าที่เป็นผู้นำผ่านนโยบายและการกำกับดูแล ในขณะที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะทำหน้าที่ผู้นำฝ่ายบริหารและจัดการ บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการและผู้บริหารสูงสุดให้ผู้ถือหุ้นทราบในหัวข้อ “คณะกรรมการและโครงสร้างการจัดการ”

5.12 การดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของประธานเจ้าหน้าที่บริหารไว้ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทในการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน หรือบริษัทย่อยอื่น

5.13 คณะกรรมการชุดย่อย

เพื่อความโปร่งใสและเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ สมาชิกส่วนใหญ่ของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ จึงประกอบไปด้วยกรรมการอิสระ และคณะกรรมการได้แต่งตั้งกรรมการอิสระให้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการชุดย่อย โดยรายละเอียดปรากฏในหัวข้อ “คณะกรรมการและโครงสร้างการจัดการ”

5.14 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1. ในปี 2565 คณะกรรมการมีการทบทวนวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทรวมถึงภารกิจ กลยุทธ์ และทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทเพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานมีจุดมุ่งหมายในการดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงทบทวนนโยบายที่สำคัญให้มีความเหมาะสม และสอดคล้องต่อการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เช่น นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Policy) จรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) และแนวปฏิบัติการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน
2. ในปี 2565 คณะกรรมการได้ติดตามดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติ โดยการประชุมคณะกรรมการทุกไตรมาส คณะกรรมการได้ทำการติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร โดยกำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงาน และผลประกอบการของบริษัทเพื่อให้เป็นไปตามกลยุทธ์ที่วางไว้

5.15 กระบวนการสรรหากรรมการ

คณะกรรมการมีหลักเกณฑ์และกระบวนการในการแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง โดยมีหลักเกณฑ์การคัดเลือกสรรหาอย่างโปร่งใส โดยพิจารณาจากนโยบายความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัท และองค์ประกอบของคณะกรรมการตาม Board Skills Matrix เช่นคุณสมบัติ ทักษะ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในวิชาชีพ โดยไม่จำกัดเพศ อายุ เพื่อให้องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และกรรมการทุกท่านพร้อมอุทิศเวลาเพื่อปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ รวมทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาจากหลักเกณฑ์ Fit and Proper เพื่อให้เกิดความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการ นอกจากนี้ บุคคลที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นกรรมการต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ซึ่งถือเป็นกระบวนการในการแต่งตั้งกรรมการของบริษัท

บริษัทได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งให้เป็นกรรมการของบริษัท โดยประกาศไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท แต่อย่างไรก็ตาม ในปี 2565 ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลมายังบริษัท

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังมีการพิจารณาการสรรหากรรมการจากฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) โดยพิจารณาจากทักษะความจำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการ และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทในกรณีที่บริษัทมีกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจใหม่นอกเหนือจากธุรกิจเดิมที่ดำเนินการอยู่

5.16 การเลือกตั้งกรรมการแทน

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีความเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่ยังเหลืออยู่ของคณะกรรมการที่ตนแทน มติของคณะกรรมการในการเลือกกรรมการข้างต้นต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

5.17 การปฏิรูปโครงสร้างใหม่

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการปฏิรูปโครงสร้างใหม่ทุกท่าน เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจ และการดำเนินการด้านต่างๆ ของบริษัท รวมถึงนโยบายต่างๆ ให้กรรมการใหม่ได้รับทราบ เช่น นโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นต้น เพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพของกรรมการ โดยเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้ประสานงาน และเตรียมหัวข้อในการปฏิรูปโครงสร้าง เช่น โครงสร้างทางธุรกิจ และโครงสร้างกรรมการขอบเขตอำนาจหน้าที่ ความรู้ทั่วไปของธุรกิจ แนวทางการดำเนินงาน และจัดให้มีการพบปะหารือกับประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ในปี 2565 นี้ บริษัทมิได้ดำเนินการสรรหากรรมการใหม่ อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงมีนโยบายการปฏิรูปโครงสร้างใหม่ทุกท่าน

5.18 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ กรรมการรายบุคคล และคณะกรรมการชุดย่อยปีละ 1 ครั้ง โดยในกระบวนการประเมิน เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้สรุปและเสนอผลการประเมินประสิทธิภาพในการดำเนินงานของคณะกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาประเมินแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

ปี 2565 บริษัทได้นำหลักเกณฑ์การประเมินจากแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาใช้ในการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการทั้งแบบรายคณะและรายบุคคล ซึ่งประกอบด้วย 6 หัวข้อหลัก ได้แก่ 1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 2) บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ 3) การประชุมคณะกรรมการ 4) การทำหน้าที่ของคณะกรรมการ 5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ และ 6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและผู้บริหาร และได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทดำเนินการรวบรวมและสรุปผลการประเมินเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณาและหารือร่วมกันในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่อไป

สำหรับผลการปฏิบัติงานประจำปี 2564 คณะกรรมการได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565

5.19 การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ปีละ 1 ครั้ง โดยการประเมินดังกล่าวเป็นการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ทั้งโดยรวมของคณะกรรมการและกรรมการเป็นรายบุคคล

ในกระบวนการประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้สรุปและเสนอผลการประเมินประสิทธิภาพในการดำเนินงานของคณะกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาประเมินแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

5.20 การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงสุด (CEO)

ปี 2565 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 และคณะกรรมการบริษัท พิจารณาและหารือร่วมกันในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารระดับสูงสุดต่อไป

สำหรับผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารสูงสุดประจำปี 2565 จะถูกนำเข้าบรรจุเป็นวาระในที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทในปี 2566

อย่างไรก็ตาม ผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารสูงสุดประจำปี 2564 ที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทในปี 2565 นั้น ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ “ดีเยี่ยม”

5.21 การประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้ฝ่ายจัดการต้องรายงานผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงเปรียบเทียบกับกลยุทธ์เป้าหมาย และแผนงานประจำปีให้คณะกรรมการบริหารทราบเป็นประจำทุกเดือนและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง เพื่อให้สามารถกำกับดูแลผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่วางไว้

5.22 การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการกับฝ่ายจัดการ

บริษัทได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการบริษัททำหน้าที่กำหนดนโยบายและกำกับดูแลการบริหารงานของฝ่ายจัดการ ขณะที่ฝ่ายจัดการบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบาย นอกจากนี้ เพื่อเป็นการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจน ประธานคณะกรรมการของบริษัท จึงเป็นบุคคลคนละคนกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อแยกบทบาทในการกำกับดูแลกิจการออกจากการบริหารงาน

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

5.23 คำตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายคำตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้พิจารณาโครงสร้างรูปแบบและอัตราค่าตอบแทนกรรมการให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมสะท้อนถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงเทียบเคียงได้กับอัตราค่าตอบแทนกรรมการของกิจการที่มีขนาดใกล้เคียงและอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันและจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

5.24 คำตอบแทนผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัทกำหนดกรอบและนโยบายคำตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทสอดคล้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบเทียบเคียงได้กับอัตราค่าตอบแทนของกิจการที่มีขนาดใกล้เคียงและอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันประกอบกับสภาวะการณ์เศรษฐกิจ ค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะจูงใจและรักษาผู้บริหารระดับสูงไว้

กรอบคำตอบแทนของผู้บริหารของบริษัทเป็นไปตามหลักการเพื่อให้มั่นใจว่าผลประโยชน์ของผู้บริหารและผู้ถือหุ้นของบริษัทมีความสอดคล้องกัน เสริมสร้างการประเมินผลงานจากผลการดำเนินงานของบริษัทและคำตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสมเพียงพอที่จะรักษาไว้เพื่อบุคคลากรที่มีศักยภาพ

5.25 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

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

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้ส่งเสริม อำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรม และให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้อง ในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ได้แก่ กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท และผู้ตรวจสอบ ภายใน เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

ปี 2565 กรรมการและผู้บริหารได้เข้าร่วมหลักสูตรและงานสัมมนาต่าง ๆ ดังนี้

ชื่อหลักสูตร/ สถาบัน/ วิทยากร	วันที่เข้ารับ การพัฒนา และฝึกอบรม	รายชื่อกรรมการ/ ผู้บริหาร/ พนักงานที่เกี่ยวข้อง
Objective and Key Results (OKRs) ศาสตราจารย์ ดร. นภดล ร่มโพธิ์	17 มกราคม 2565	นางสาวสุรรรณา โชคดีอนันต์ นายเมธิน เลอสุ่มิตรกุล นายสุธีร์ เลอสุ่มิตรกุล นางพรพิมล สุวรรณขจิต นางศศิธร เลอสุ่มิตรกุล นางภวดี อุดมศรีธนกร นางสาวชนัญญา วิลามาศ
Inclusive Leadership means Better Business SEC	19 มกราคม 2565	รศ. ชฎาพร ทีฆาอุตมากร
THSI 1-on-1 Advisory 2022 SET	21 มกราคม 2565	นายเมธิน เลอสุ่มิตรกุล นายสุธีร์ เลอสุ่มิตรกุล นางพรพิมล สุวรรณขจิต นางศศิธร เลอสุ่มิตรกุล นางภวดี อุดมศรีธนกร นางสาวชนัญญา วิลามาศ
In House Training - Overview การใช้งาน Microsoft 365 อาจารย์ชวพงศ์ธร ไวสาริกรรม	24 มกราคม 2565	นายเมธิน เลอสุ่มิตรกุล นายสุธีร์ เลอสุ่มิตรกุล นางพรพิมล สุวรรณขจิต นางศศิธร เลอสุ่มิตรกุล นางภวดี อุดมศรีธนกร นางสาวชนัญญา วิลามาศ
Self Development by Growth Mindset อาจารย์กัมปนาท ตุงคะเดชะ	26 มกราคม 2565	นายเมธิน เลอสุ่มิตรกุล นางพรพิมล สุวรรณขจิต นางศศิธร เลอสุ่มิตรกุล นางภวดี อุดมศรีธนกร
เกร็ดความรู้ด้านบัญชีที่ AC ไม่ควรพลาด SEC	28 มกราคม 2565	รศ. ชฎาพร ทีฆาอุตมากร นางภวดี อุดมศรีธนกร
ติวเข้มให้เต็มร้อย AGM Checklist 2565 TIA	28 มกราคม 2565	นางสาวชนัญญา วิลามาศ

ชื่อหลักสูตร/ สถาบัน/ วิทยากร	วันที่เข้ารับ การพัฒนา และฝึกอบรม	รายชื่อกรรมการ/ ผู้บริหาร/ พนักงานที่เกี่ยวข้อง
ถามมา ตอบไป ไขข้อสงสัยโครงการ LESS สำหรับภาคเอกชน TGO	7 กุมภาพันธ์ 2565	นางสาวชนัญญา วิลามาศ
Customer Insights: เพื่อฟื้นฟูยอดขายหลังวิกฤติ COVID-19 SME BIZ BOOSTER by ACMA	15 กุมภาพันธ์ 2565	นางศศิธร เลอสุมิตรกุล
Business Model Reinvention: เตรียมธุรกิจแบบใหม่ เพื่อพุ่งไปหลังวิกฤติ SME BIZ BOOSTER by ACMA	22 กุมภาพันธ์ 2565	นางศศิธร เลอสุมิตรกุล
Digital Transformation: ปฏิวัติองค์กร ด้วยเทคโนโลยี ทางรอดหลังวิกฤติ COVID-19 SME BIZ BOOSTER by ACMA	1 มีนาคม 2565	นางศศิธร เลอสุมิตรกุล
การวางแผนงานกลยุทธ์ทางการตลาด อาจารย์รัชดา อภิรมย์เดช	17 มีนาคม 2565	นายเมธิน เลอสุมิตรกุล นายสุธีร์ เลอสุมิตรกุล
CFO CPD ครั้งที่ 1/2022 การยกระดับคุณภาพรายงานทางการเงิน ของบริษัทจดทะเบียนไทย TLCA	29 มีนาคม 2565	นางศศิธร เลอสุมิตรกุล
HCM Webinar 1/2022 Connecting the Dot – Reimagine HR of the Future TLCA	31 มีนาคม 2565	นางพรพิมล สุวรรณขจิต
พร้อมหรือยังสำหรับ PDPA 2022 TLCA	8 เมษายน 2565	นางศศิธร เลอสุมิตรกุล นางภวดี อุดมศรีธนกร
Global Context on Sustainability and Implications for Thailand TLCA	21 เมษายน 2565	รศ. ชฎาพร ทีฆาอุตมการ นายเมธิน เลอสุมิตรกุล
Adobe Sign กับกฎหมายและการรับรอง ในธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย ETDA, VST & Bhatara Progress	19 พฤษภาคม 2565	นางสาวชนัญญา วิลามาศ
Final Call : PDPA Onboarding SEC	20 พฤษภาคม 2565	นางภวดี อุดมศรีธนกร
CFO CPD ครั้งที่ 2/2022 Economic Update for CFO TLCA	25 พฤษภาคม 2565	นางศศิธร เลอสุมิตรกุล

ชื่อหลักสูตร/ สถาบัน/ วิทยากร	วันที่เข้ารับการ พัฒนา และฝึกอบรม	รายชื่อกรรมการ/ ผู้บริหาร/ พนักงานที่เกี่ยวข้อง
Independent & Chartered Director Forum 2022 Navigate Boards' Challenges in Defining Governance vs. Management Role IOD	30 พฤษภาคม 2565	นายมานิต เจียรดิฐ รศ. ชฎาพร ทีฆาอุตมาร
การเตรียมความพร้อมรองรับการบังคับใช้ PDPA สำหรับเลขานุการบริษัท TLCA	31 พฤษภาคม 2565	นางศศิธร เลอสุมิตรกุล นางสาวชนัญญา วิลามาศ
CGR2565 Workshop IOD	23 มิถุนายน 2565	นางสาวชนัญญา วิลามาศ
Cybersecurity – What Board of Directors should know? อาจารย์ชุนพันธ์ เลอเลิศภักดี (CISA, CISM, CGEIT, CRISC, CDPSE, CIPP/E, CIPM, CIPT, PMP)	28 มิถุนายน 2565	นายมานิต เจียรดิฐ รศ. ชฎาพร ทีฆาอุตมาร นายสมบุญ ประสิทธิ์จตุระกุล นางสุรีย์พร อนุวัตรอุดม นางสาวสุวรรณา โชคดีอนันต์ นายเมธิน เลอสุมิตรกุล นายสุธีร์ เลอสุมิตรกุล นางพรพิมล สุวรรณขจิต นางศศิธร เลอสุมิตรกุล นางภาวดี อุดมศรีธนกร นางสาวชนัญญา วิลามาศ
IR Sharing 1/2022 – IR New Normal	30 มิถุนายน 2565	นางศศิธร เลอสุมิตรกุล
HCM Webinar – Reinventing HR to Thrive in the Never Normal TLCA	30 มิถุนายน 2565	นางพรพิมล สุวรรณขจิต
In House Training: Design Thinking In-Action อาจารย์เมษ์ ศรีพัฒนาสกุล	1 กรกฎาคม 2565	นายเมธิน เลอสุมิตรกุล นายสุธีร์ เลอสุมิตรกุล นางพรพิมล สุวรรณขจิต นางศศิธร เลอสุมิตรกุล
Climate Change Measurement & Management Workshop SET	4-5 กรกฎาคม 2565	นายสุธีร์ เลอสุมิตรกุล นางสาวชนัญญา วิลามาศ
ESG Webinar Series ครั้งที่ 3/2565 ประเด็นสิทธิมนุษยชนตลอดห่วงโซ่คุณค่า	8 กรกฎาคม 2565	นางศศิธร เลอสุมิตรกุล นางสาวชนัญญา วิลามาศ
จากพลังสามัคคี สู่จุดเปลี่ยนคอร์รัปชัน (Disrupt Corruption with Power of Business Unity) CAC	12 กรกฎาคม 2565	นางสาวชนัญญา วิลามาศ

ชื่อหลักสูตร/ สถาบัน/ วิทยากร	วันที่เข้ารับ การพัฒนา และฝึกอบรม	รายชื่อกรรมการ/ ผู้บริหาร/ พนักงานที่เกี่ยวข้อง
การนำเข้าและพิกัดอัตราภาษีศุลกากร คุณวิวัฒน์ วังทอง ผู้ชำนาญการกรมศุลกากร คุณจุฑารัตน์ สุทธิวิริวรรณ Consol Link Co., Ltd.	18 กรกฎาคม 2565	นายเมธิน เลอสมิตกุล นางศศิธร เลอสมิตกุล นางภวีดี อุดมศรีธนกร นางสาวชนัญญา วิลามาศ
CFO CPD ครั้งที่ 3/2022 PDPA for Accounting and Finance	21 กรกฎาคม 2565	นางศศิธร เลอสมิตกุล
เกร็ดความรู้ด้านบัญชีที่ AC ไม่ควรพลาด EP.2 SEC	22 กรกฎาคม 2565	รศ. ชฎาพร ทีฆาอุตมาร
Focus Group Human Rights Due Diligence	26 กรกฎาคม 2565	นางศศิธร เลอสมิตกุล นางพรพิมล สุวรรณขจิต
HCM Webinar : Growth Mindset can Overcome Business Disruption	27 กรกฎาคม 2565	นางพรพิมล สุวรรณขจิต
Clinic Session : Climate Change Measurement & Management SET	5 สิงหาคม 2565	นายสุธีร์ เลอสมิตกุล นางศศิธร เลอสมิตกุล นางภวีดี อุดมศรีธนกร นางสาวชนัญญา วิลามาศ
Driving Sustainable Change for Sustainable Organization SET	8 สิงหาคม 2565	รศ. ชฎาพร ทีฆาอุตมาร
Director's Briefing: Share & Learn Together What is Business Transformation Actually? IOD	10 สิงหาคม 2565	รศ. ชฎาพร ทีฆาอุตมาร
Carbon Footprint ภายใต้อำนาจบังคับที่ยั่งยืน SET	23 สิงหาคม 2565	นางสาวชนัญญา วิลามาศ
What Directors need to know about Digital Assets IOD & SET	26 สิงหาคม 2565	นางสาวสุวรรณา โชคดีอนันต์ นายเมธิน เลอสมิตกุล
Director's Briefing: Geopolitical Risk and Opportunity IOD	8 กันยายน 2565	รศ. ชฎาพร ทีฆาอุตมาร นายเมธิน เลอสมิตกุล
Material Transaction & Related Party Transaction SEC	12 กันยายน 2565	นางสาวชนัญญา วิลามาศ
Material Transaction & Related Party Transaction SEC	21 กันยายน 2565	นางภวีดี อุดมศรีธนกร
ประเด็นของการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนที่ธุรกิจควรใส่ใจ	21 กันยายน 2565	นางภวีดี อุดมศรีธนกร

ชื่อหลักสูตร/ สถาบัน/ วิทยากร	วันที่เข้ารับ การพัฒนา และฝึกอบรม	รายชื่อกรรมการ/ ผู้บริหาร/ พนักงานที่เกี่ยวข้อง
ESG Talk : Transitioning and Aspiring for Sustainability SET	4 ตุลาคม 2565	นางสาวชนัญญา วิลามาศ
Director's Briefing ข้อพิพาททางการเงินในสกุลเงินดิจิทัล ยุคปัจจุบัน IOD	5 ตุลาคม 2565	รศ. ชฎาพร ทีฆาอุตมากร
Director Certificate Program (DCP) 329/2022	11 ตุลาคม 2565 18 ตุลาคม 2565 25 ตุลาคม 2565 1 พฤศจิกายน 2565 8 พฤศจิกายน 2565 2 ธันวาคม 2565	รศ. ชฎาพร ทีฆาอุตมากร
เทคนิคการเพิ่มมูลค่าให้บริษัทจดทะเบียน จากมุมมองนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (รุ่นที่ 2) สมาคมนักวิเคราะห์	17 ตุลาคม 2565	นายเมธิน เลอสุมิตรกุล
หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริษัทที่นักลงทุนต้องรู้ TIA & Tilleke & Gibbins	27 ตุลาคม 2565	นางสาวชนัญญา วิลามาศ
CGR2023 Coaching สัมมนาเจาะลึกแนวทางการสำรวจ โครงการ CGR ปี 2566	7 พฤศจิกายน 2565	นางสาวชนัญญา วิลามาศ
Sustainability Sharing ความท้าทายและการผลักดันการจัดการ GHG ในองค์กร	18 พฤศจิกายน 2565	นางสาวชนัญญา วิลามาศ
Chairman Forum 1/2022 : Chairing the Unknown Future IOD	29 พฤศจิกายน 2565	นายสุเมธ เลอสุมิตรกุล
Challenges of Company Secretary in Building Trust IOD	1 ธันวาคม 2565	นางสาวชนัญญา วิลามาศ
CAC National Conference 2022 CAC/ IOD	9 ธันวาคม 2565	นางสาวชนัญญา วิลามาศ
Director's Briefing: Digital Transformation Trends & Journey: The Secret Sauce of Driving Successful Digital Transformation IOD	15 ธันวาคม 2565	นายสุธีร์ เลอสุมิตรกุล

5.26 ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายการเงินและบัญชี

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

5.27 ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี (สมุหบัญชี)

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและปฏิบัติงานเป็นผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี (สมุหบัญชี) ซึ่งมีคุณสมบัติที่เหมาะสม โดยได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีประสบการณ์ด้านบัญชี 3 ปีใน 5 ปีล่าสุด และอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางด้านการบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่อทำหน้าที่จัดทำรายงานทางการเงิน และมีรายงานที่มีคุณภาพ

5.28 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ปี 2565 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบกลั่นกรองก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยได้เสนอผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีความเป็นอิสระ ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียใดกับบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงมีเงื่อนไขการสอบบัญชีและค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ได้อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนตามที่เสนอ

ค่าสอบบัญชีของบริษัท ระหว่างปี 2563– 2565

ค่าสอบบัญชี	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2563
ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)	1,200,000	950,000 บาท	950,000 บาท
การเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)	2.63	เท่ากับปี 2563	2.81
ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)	52,000	ไม่มี	ไม่มี

5.29 นโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์และการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทได้กำหนดนโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท และการใช้ข้อมูลภายใน โดยกำหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มิให้นำข้อมูลไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนหรือพวกพ้อง และให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม มีหน้าที่รายงานการได้มาหรือการจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ของตนในบริษัท รวมถึงคู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กึ่งกันด้วยกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลอันมีสาระสำคัญที่ยังไม่ได้เปิดเผยสู่สาธารณะอย่างระมัดระวัง ถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา เพื่อให้มั่นใจว่า ผู้ถือหุ้น หรือนักลงทุนได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอและเท่าเทียมกันผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดให้การเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่ยังไม่ได้เปิดเผยสู่สาธารณะจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้มีสิทธิตอบข้อซักถามหรือให้ข้อมูลสำคัญต่าง ๆ ได้เท่านั้น

คณะกรรมการบริษัทมีการติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน โดยในปี 2565 ไม่พบกรณีการทำผิดเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายใน

5.30 นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทได้กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้องต้องรายงานการมีส่วนได้เสีย และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของตนและ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง เมื่อเข้าดำรงตำแหน่งเป็นครั้งแรก และให้รายงานทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาธุรกรรมของบริษัท ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการปฏิบัติหน้าที่ไปแสวงหาประโยชน์ส่วนตน หรือประกอบธุรกิจแข่งขันกับบริษัท หรือการทำงานอื่นนอกเหนือจากงานของบริษัท หรือการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท รวมถึงกำหนดให้พนักงานพึงละเว้นการถือหุ้นในกิจการคู่แข่งของบริษัท ทั้งนี้ หากมีการถือหุ้นในบริษัทคู่แข่งหรือบริษัทใดที่อาจก่อให้เกิดประโยชน์หรือความขัดแย้งทางธุรกิจต่อบริษัท ของพนักงานหรือบุคคลในครอบครัวให้เปิดเผยต่อเลขานุการบริษัทด้วย

คณะกรรมการได้กำหนดคู่มืออนุมัติรายการ (Delegation of Authority) ไว้เป็นกรอบการอนุมัติรายการในแต่ละธุรกรรมในการดำเนินธุรกิจปกติ ในกรณีที่กรรมการมีส่วนได้เสียในวาระใด ๆ กรรมการท่านนั้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระดังกล่าว สำหรับรายการระหว่างกัน หน่วยงานที่รับผิดชอบจะเป็นผู้ประเมินรายการดังกล่าวในเบื้องต้น และคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้พิจารณาสอบทานและให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็น ความสมเหตุสมผล และความเหมาะสมด้านราคาของรายการระหว่างกัน รวมถึงเงื่อนไขต่าง ๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติ ทั้งนี้ การทำรายการระหว่างกันต้องปฏิบัติตามมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติรายการระหว่างกัน

นอกจากนี้ คณะกรรมการกำหนดแนวปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้โอกาสจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้

1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน พึงหลีกเลี่ยงการกระทำใด ๆ อันเป็นการขัดต่อผลประโยชน์กับบริษัท ไม่ว่าจะเป็นเกิดจากการติดต่อกับผู้เกี่ยวข้องทางการค้าของบริษัทหรือจากการใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานในการแสวงหาประโยชน์ส่วนตนหรือในเรื่องการทำธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัท หรือการทำงานอื่นนอกเหนือจากงานของบริษัท หรือการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท
2. พนักงานพึงยับยั้งทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย ไม่ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้หรือมีเจตนาให้บุคคลอื่นเสียหาย
3. พนักงานพึงละเว้นการถือหุ้นในกิจการคู่แข่งของบริษัทหากการถือหุ้นนั้นทำให้พนักงานกระทำการหรือละเว้นการกระทำที่ควรทำตามหน้าที่ หรือมีผลกระทบกระเทือนต่องานในหน้าที่
4. พนักงานพึงเปิดเผยให้บริษัททราบในกรณีที่พนักงานหรือบุคคลในครอบครัวเป็นผู้ถือหุ้นในกิจการใด ๆ อันอาจก่อให้เกิดผลประโยชน์หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งทางธุรกิจต่อบริษัท ไม่ว่าพนักงานหรือบุคคลในครอบครัวได้หุ้นนั้นมาก่อนการเป็นพนักงานหรือก่อนที่บริษัท จะเข้าทำกิจการนั้น ๆ หรือได้มาโดยทางมรดก
5. กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บริษัทสามารถพิจารณาธุรกรรมของบริษัทที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของบริษัทโดยรวม

คณะกรรมการบริษัทมีการติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยในปี 2565 ไม่พบกรณีการทำผิดเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

5.31 นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

บริษัทมีนโยบายให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของบริษัท ไม่กระทำการอันใดที่เป็นการเกี่ยวข้องกับ การทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบ เพื่อประโยชน์ทางตรงหรือทางอ้อมต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อน และคนรู้จัก ไม่ว่าตน จะอยู่ในฐานะเป็นผู้รับ ผู้ให้ หรือผู้เสนอให้สินบน ทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงินแก่หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงาน เอกชนที่บริษัท ได้ดำเนินธุรกิจหรือติดต่อด้วย โดยจะปฏิบัติตาม “จรรยาบรรณธุรกิจ” และ “แนวปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต และคอร์รัปชัน” อย่างเคร่งครัด

1. การให้หรือการรับของขวัญ การเลี้ยงรับรอง การบริจาคเพื่อการกุศลและการให้เงินสนับสนุน

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

2. แนวปฏิบัติการเลี้ยงรับรอง

การเลี้ยงรับรองต้องเป็นไปตามประเพณีนิยม สอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยพอประมาณ ไม่บ่อยครั้งและเหมาะสมกับโอกาส ซึ่งต้องไม่ขัดต่อข้อบังคับกฎหมายและเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท อย่างเคร่งครัด

3. แนวปฏิบัติการบริจาคเพื่อการกุศล

การบริจาคต้องเป็นไปเพื่อกุศลสาธารณะหรือมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ไม่มี วัตถุประสงค์แอบแฝง หรือเพื่อให้ได้ประโยชน์ทางธุรกิจที่ไม่เหมาะสม หรือเป็นการให้สินบนทางอ้อม บริษัท จึงกำหนด ให้การบริจาคต้องได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจตามคู่มืออนุมัติของบริษัท และอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการกำกับดูแล กิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจอย่างเคร่งครัด

4. แนวปฏิบัติการให้เงินสนับสนุน

บริษัทกำหนดให้มีกระบวนการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจว่า มีการใช้เงินสนับสนุน อย่างมีประสิทธิภาพ ตรวจสอบได้ และโปร่งใส โดยมีขั้นตอนการขออนุมัติและการใช้เงินสนับสนุนสอดคล้องกับกระบวนการ ควบคุมภายใน และมีการอนุมัติตามคู่มืออนุมัติรายการของบริษัท ทั้งนี้ การให้เงินสนับสนุนต้องจัดทำบันทึกภายใน ระบ วัตถุประสงค์และผู้รับผิดชอบชัดเจนและมีการประเมินผลติดตามการให้เงินสนับสนุน และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

5. การรายงานการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการจัดทำรายงานการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน และรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารทราบเป็นประจำทุกเดือนและนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทต่อไป โดยให้ครอบคลุมเรื่องการสื่อสารนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันทั้งภายในและภายนอกองค์กร การบริหาร ความเสี่ยงคอร์รัปชัน การให้หรือการรับของขวัญ การเลี้ยงรับรอง การบริจาคเพื่อการกุศล การให้เงินสนับสนุน และการ แจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน

6. แนวปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือทางภาษี

บริษัทไม่ให้การสนับสนุนใด ๆ ต่อการดำเนินกิจกรรมทางการเมืองของพรรคการเมือง พรรคหนึ่งพรรคใด โดย จะวางตัวเป็นกลางไม่ฝักใฝ่พรรคหรือกลุ่มทางการเมืองใด อย่างไรก็ดี กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานย่อมมีสิทธิในการ มีส่วนร่วมหรือสนับสนุนกิจกรรมทางการเมืองต่าง ๆ ได้เป็นการส่วนตัวโดยกระทำนอกเวลาทำการและไม่ใช้ในนามของ บริษัทแต่ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานสมัครเข้าเป็นกรรมการในพรรคการเมืองหรือเป็นตัวแทนในการทำ กิจกรรมสาธารณะต่าง ๆ ซึ่งอาจทำให้เข้าใจผิดว่าบริษัทฝักใฝ่หรือเกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองนั้น

5.32 นโยบายการใช้สิทธิทางการเมืองและการให้ความช่วยเหลือทางการเมือง

บริษัทมีนโยบายสนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานพึงใช้สิทธิทางการเมืองของตนในฐานะพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตย แต่บริษัทจะวางตัวเป็นกลางไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด หรือกลุ่มการเมืองใด รวมถึงไม่สนับสนุนกิจกรรมทางการเมืองของพรรคหนึ่งพรรคใด

5.33 นโยบายการลงทุนและการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทมีนโยบายในการร่วมลงทุนเพื่อเป็นตัวแทนจำหน่ายให้กับสินค้าและบริการในธุรกิจสินค้าประเภทอุปโภคและบริโภคที่มีโอกาสเติบโตและมีศักยภาพสามารถสร้างผลกำไรให้กับบริษัทได้ ซึ่งหากบริษัทเข้าลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทจะควบคุมหรือกำหนดนโยบายการบริหาร ตลอดจนการส่งตัวแทนเข้าร่วมเป็นกรรมการตามสัดส่วนของการถือหุ้น และเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้ถือหุ้น โดยผู้แทนจะมีหน้าที่ออกเสียงในที่ประชุมตามแนวทางหรือทิศทางที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาไว้ สำหรับการลงทุนในบริษัทร่วม บริษัทจะส่งตัวแทนเข้าร่วมเป็นกรรมการ/ผู้บริหารโดยจะพิจารณาตามความเหมาะสมและขึ้นอยู่กับข้อตกลงที่ทำไว้ร่วมกันต่อไป และเพื่อดูแลการบริหารงานและติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมรายงานผลประกอบการให้บริษัททราบเป็นประจำทุกเดือน

5.34 นโยบายการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เพื่อเป็นประโยชน์ต่อตัวบริษัทเองผู้ถือหุ้น ลูกค้า และผู้ที่เกี่ยวข้องย่อมได้รับประโยชน์ควบคู่กันไปด้วย การนำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจไปปรับใช้ย่อมส่งผลให้กิจการมีผลประกอบการที่ดีในระยะยาว น่าเชื่อถือสำหรับผู้ถือหุ้น และผู้รอบข้าง รวมถึงเพื่อเป็นประโยชน์ในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืนเป็นไปตามความมุ่งหวังของภาคธุรกิจ ผู้ลงทุน ตลาดทุน และสังคมโดยรวม

บริษัทได้เปิดเผยหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ได้รับทราบว่าบริษัทมีความตั้งใจในการดำเนินงานภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้สำหรับพนักงานนั้น บริษัทได้จัดทำคู่มืออย่างเป็นลายลักษณ์อักษร และกระตุ้นให้พนักงานเข้าใจและเห็นความสำคัญพร้อมทั้งปฏิบัติงานด้วยความมีจริยธรรม เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานทุกคนมีความรู้ความเข้าใจในจรรยาบรรณทางธุรกิจและนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทมีการให้พนักงานทุกคนทำแบบทดสอบเกี่ยวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจและนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นประจำทุกปี และนำผลที่ได้มาประเมินความรู้ความเข้าใจของพนักงาน เพื่อปรับปรุงการสื่อสารให้พนักงานมีความเข้าใจอย่างเข้าถึง พนักงานที่เข้าใหม่ต้องได้รับการปฐมนิเทศ (Orientation) ในเรื่องจริยธรรมทางธุรกิจและนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการทดสอบหลังการปฐมนิเทศ รวมถึงประเมินผลการปฏิบัติตามจริยธรรมทางธุรกิจและนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นประจำทุกปี นอกจากนี้ บริษัทส่งเสริมให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงวัฒนธรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยกำหนดให้เป็นตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานของพนักงาน

ในปี 2565 ผู้บริหารและพนักงานทุกคนได้ทำแบบทดสอบ เรื่องจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ผ่านระบบออนไลน์ ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ผลคะแนนโดยรวมของพนักงานอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ 90.27

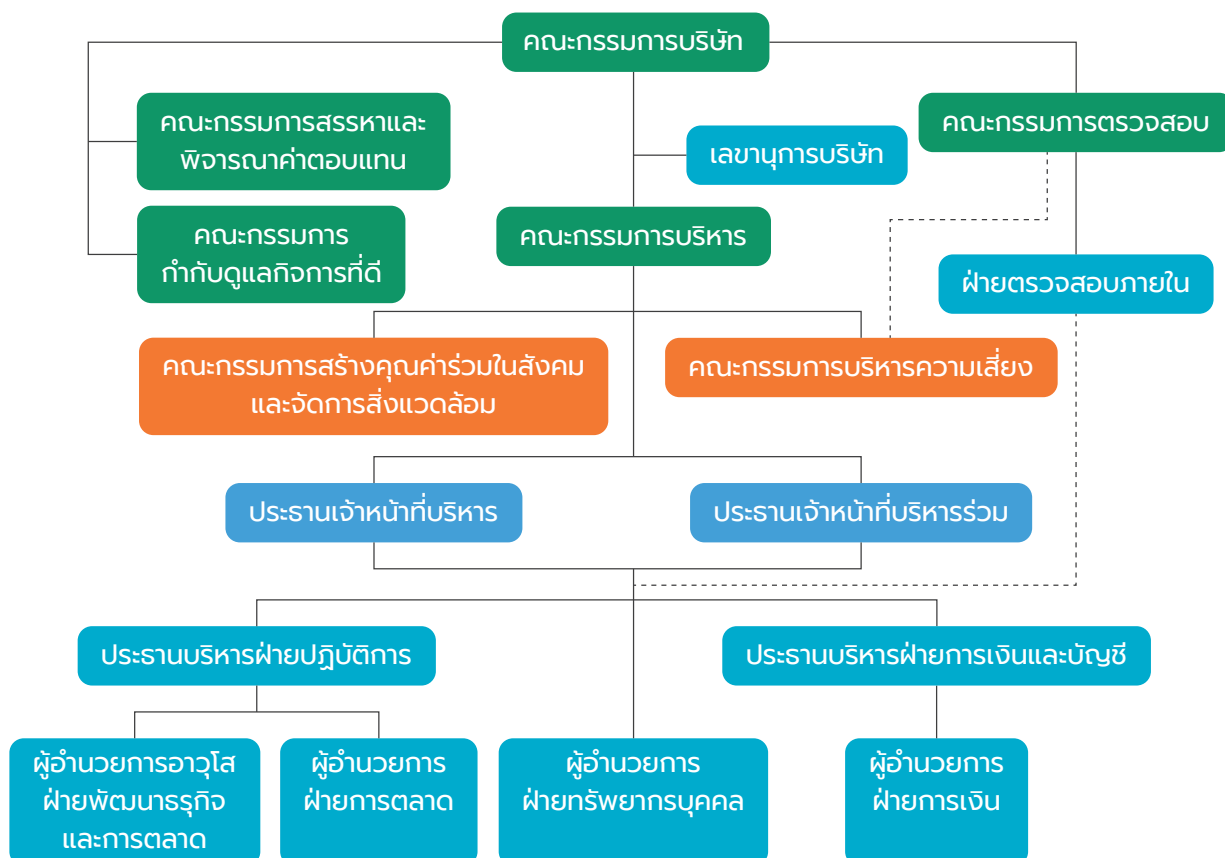
คณะกรรมการและโครงสร้างการจัดการ

บริษัทมีคณะกรรมการต่าง ๆ โดยคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัทประกอบด้วย

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

1. โครงสร้างองค์กร

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดโครงสร้างองค์กรและกลไกการบริหารงานภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยผู้ถือหุ้นแต่งตั้งบุคคลที่ตนไว้วางใจให้เป็นกรรมการเพื่อให้มีบทบาทในการกำกับดูแลการบริหารงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัท ผู้ถือหุ้น ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียอื่น



ตารางความรู้ความชำนาญ (Board Skills Matrix)

รายชื่อกรรมการ/ ความรู้ความชำนาญเฉพาะด้าน	ธรรมาภิบาล	วางแผนกลยุทธ์และกลยุทธ์ธุรกิจ	ธุรกิจ/ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	การเงินการธนาคาร	การตลาด	การบัญชี	การเงินธุรกิจ	บริหารการเงิน	การตรวจสอบ	การบริหารความเสี่ยง	การกำกับดูแล	การสื่อสารสารสนเทศและดิจิทัล	การบริหารทรัพยากรบุคคล	การบริหารการเปลี่ยนแปลง	การสื่อสาร	การบริหารโครงการ	การเป็นผู้ประกอบการ
นายสุเมธ เลอสุมิตรกุล	x	x	x	x			x						x	x	x	x	x
นายมานิต เจียรดิฐ	x		x	x		x	x	x	x	x	x			x			
นายทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์	x	x			x							x	x	x		x	
รศ. ชฎาพร ฑีฆาอุตมากร	x					x	x		x	x	x				x		
นายสมบุญ ประสิทธิ์จุตระกูล	x	x	x		x			x		x	x		x	x	x	x	
นางสาวสุวรรณา ไชคือนันต์	x	x			x		x			x			x	x	x		x
นางสุรีย์พร อนุวัตรอุดม	x	x	x		x		x	x		x	x		x	x	x		x
นายเมธิน เลอสุมิตรกุล	x	x	x		x					x						x	x
นายสุธีร์ เลอสุมิตรกุล	x	x			x					x		x	x			x	

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้คัดเลือกบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ซึ่งกรรมการทุกท่านมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

3. เลขานุการบริษัท

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

4. กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

นายสุเมธ เลอสมิตกุล หรือนางสุรีย์พร อนุวัตรอุดม หรือนายเมธิน เลอสมิตกุล ลงลายมือชื่อร่วมกับนางสาวสุวรรณ โชคดีอนันต์ รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท

5. อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

- กำกับดูแลบริษัท ให้ดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Duty of Obedience) ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวังและรอบคอบ (Duty of Care) ความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty) และให้มีการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและไม่ใช้การเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา (Duty of Disclosure)
- กำกับดูแลการบริหารงานให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อยอย่างเป็นธรรม รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียอื่น ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง พนักงาน ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมให้ได้รับความคุ้มครองตามสิทธิที่กฎหมายกำหนด
- กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจที่สอดคล้องกับการสร้างคุณค่าแก่กิจการอย่างยั่งยืน และดูแลให้มีการทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- พิจารณาและให้ความเห็นชอบในนโยบายการดำเนินงาน การจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณประจำปีที่จัดทำโดยฝ่ายจัดการของบริษัท รวมทั้งกำกับดูแลฝ่ายจัดการให้ดำเนินงานตามนโยบายและแผนงานที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยให้รายงานผลการดำเนินงาน ปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นและแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขให้คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหารทราบเป็นประจำทุกไตรมาส
- สนับสนุน ส่งเสริม และปลูกจิตสำนึกให้พนักงานทุกระดับยึดมั่นในค่านิยม คุณธรรมและจริยธรรม ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ และแนวปฏิบัติต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน
- ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่บริษัท ด้วยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยี รวมถึงเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานของบริษัท
- พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการ
- พิจารณาแต่งตั้งกรรมการหรือผู้บริหารเป็นกรรมการในบริษัทร่วม บริษัทย่อย หรือบริษัทในเครือ
- 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. พิจารณออนุมัติงบประมาณประจำปี และแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี (Annual and Revision Budget)
2. พิจารณออนุมัติการซื้อขายสินทรัพย์ที่มีมูลค่าสูงกว่า 80,000,000 บาท ภายใต้หลักเกณฑ์และข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่กำหนดไว้เกี่ยวกับการปฏิบัติการในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
3. พิจารณออนุมัติเงินลงทุนในหลักทรัพย์ ตราสารหนี้ ตราสารทุน หน่วยลงทุน รวมทั้งการเข้าซื้อ ร่วมทุนในโครงการ/ กิจกรรมอื่นใดที่มีมูลค่าโครงการ/ กิจกรรมสูงกว่า 80,000,000 บาทต่อคราว หรือโครงการ/ กิจกรรมภายใต้หลักเกณฑ์และข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่กำหนดไว้เกี่ยวกับการปฏิบัติการในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
4. พิจารณออนุมัติการกู้ยืมเงิน หรือการออกตราสารหนี้ รวมถึงการให้หลักประกัน การค้ำประกันสินเชื่อ การจำนำ การจำนองในการขอสินเชื่อใด ๆ ของบริษัทที่มีมูลค่าเกิน 80,000,000 บาทต่อคราว
5. พิจารณออนุมัติการตัดบัญชีลูกหนี้การค้างเป็นสูญที่วงเงินมากกว่า 5,000,000 บาท ซึ่งได้กระทำตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กฎหมายประกาศกำหนด
6. พิจารณออนุมัติการทำรายการเกี่ยวโยงกันระหว่างบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันในส่วนที่ไม่จำเป็นต้องขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
7. พิจารณออนุมัติการให้เข้าทรัพย์สินของบริษัทที่มีอายุสัญญาเช่าตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป
8. พิจารณออนุมัติเรื่องอื่นใดที่นอกเหนือจากขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

7. กำหนดการประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ปี 2565

เพื่อให้กรรมการทุกท่านสามารถจัดสรรเวลาเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยได้ตามบทบาทและหน้าที่ของตน เลขาธิการบริษัทจึงได้แจ้งกำหนดการประชุมคณะกรรมการประจำปี 2565 ให้กรรมการบริษัททราบล่วงหน้าในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2564 นอกจากนี้ ในปี 2565 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารได้จัดให้มีการประชุมระหว่างกันเอง จำนวน 1 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการประชุม ดังนี้

การประชุม	ครั้งที่ 1 /2565	ครั้งที่ 2 /2565	ครั้งที่ 3 /2565	ครั้งที่ 4 /2565	ครั้งที่ 5 /2565
คณะกรรมการบริษัท	22 ก.พ. 2565	10 พ.ค. 2565	9 ส.ค. 2565	14 พ.ย. 2565	-
คณะกรรมการตรวจสอบ	15 ก.พ. 2565	3 พ.ค. 2565	3 ส.ค. 2565	2 พ.ย. 2565	20 ธ.ค. 2565*
คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	22 ก.พ. 2565	-	-	-	-
คณะกรรมการกำกับดูแล กิจการที่ดี	15 ก.พ. 2565	-	-	-	-

*เป็นการประชุมกรรมการที่ไม่มีผู้บริหาร

ในปี 2565 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยการประชุมแต่ละครั้งจะมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าสองในสามของคณะกรรมการทั้งหมดเสมอ

ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายเกี่ยวกับจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการว่าต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ			การเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
		รวม	ด้วยตนเอง	ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	
นายสุเมธ เลอสุมิตรกุล	ประธานคณะกรรมการ	4/4	1/1	3/3	1/1
นายมานิต เจียรดิฐ	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	4/4	1/1	3/3	1/1
นายทรงธรรม เพียรพัฒน์วิทย์	ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	4/4	1/1	3/3	1/1
รศ. ชฎาพร ทีฆาอุตมากร	ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน	4/4	1/1	3/3	1/1
นายสมบุญ ประสิทธิ์จุตระกูล	กรรมการ	4/4	-	4/4	1/1
นางสาวสุวรรณา โชคดีอนันต์	กรรมการ	4/4	1/1	3/3	1/1
นางสุรีย์พร อนุวัตรอุดม	กรรมการ	4/4	1/1	3/3	1/1
นายเมธิน เลอสุมิตรกุล	กรรมการ	4/4	1/1	3/3	1/1
นายสุธีร์ เลอสุมิตรกุล	กรรมการ	4/4	1/1	3/3	1/1

สรุปการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชด้อย่อย ปี 2565

รายชื่อกรรมการ/ การประชุม	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ สรรหาและ พิจารณา ค่าตอบแทน	คณะกรรมการ กำกับดูแล กิจการที่ดี	คณะกรรมการ บริหาร การ	คณะกรรมการ บริหาร ความเสี่ยง	คณะกรรมการ สร้าง คุณค่า ร่วมใน สังคมและ จัดการ สิ่งแวดล้อม
1. นายสุเมธ เลอสุมิตรกุล	4/4				4/4		
2. นายมานิต เจียรดิฐ	4/4	5/5	1/1	1/1			
3. นายทรงธรรม เพียรพัฒน์วิทย์	4/4	5/5	1/1	1/1			
4. รศ. ชฎาพร ทีฆาอุตมากร	4/4	5/5	1/1	1/1			
5. นายสมบุญ ประสิทธิ์จิตรกุล	4/4						
6. นางสาวสุวรรณา โชคดีอนันต์	4/4				4/4	4/4	2/2
7. นางสุรีย์พร อนุวัตรอุดม	4/4				4/4	4/4	
8. นายเมธิน เลอสุมิตรกุล	4/4				4/4	4/4	2/2
9. นายสุธีร์ เลอสุมิตรกุล	4/4						

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/หรือบริหารงานประจำวันของบริษัทให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ คุณค่าที่มุ่งหวัง และเป้าหมาย ตลอดจนนโยบายที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
2. ติดตามผลการดำเนินงานและความก้าวหน้า รวมทั้งรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้น และแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขให้คณะกรรมการบริหารทราบ
3. พิจารณากำหนดให้มั่นนโยบายและแนวปฏิบัติการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน รวมถึงให้การส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายและแนวปฏิบัติดังกล่าว ทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมายอยู่เสมอ
4. พิจารณากำหนดให้มีการสื่อสารกับบุคลากรในองค์กรและผู้ที่เกี่ยวข้องให้ได้ทราบถึงนโยบาย และแนวปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน
5. พิจารณากำหนดโครงสร้างองค์กรและอัตรากำลังคนประจำปีเสนอต่อคณะกรรมการบริหารพิจารณา
6. พิจารณออนุมัติการว่าจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง กำหนดอัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน โบนัสและสวัสดิการต่างๆ ของผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ยกเว้นตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารต้องพิจารณาอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท
7. พิจารณออนุมัติงบประมาณโครงการผลิต และ / หรือการเป็นตัวแทนจำหน่ายและจัดจำหน่ายสินค้าใหม่
8. พิจารณออนุมัติการซื้อทรัพย์สินถาวรตามงบประมาณที่มีมูลค่าไม่เกิน 20,000,000 บาท และกรณีซื้อทรัพย์สินนอกงบประมาณต้องไม่เกิน 5,000,000 บาท
9. พิจารณออนุมัติการจำหน่าย การทำลาย และการบริจาคทรัพย์สินถาวร รวมถึงทรัพย์สินอื่นในวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท
10. พิจารณออนุมัติค่าใช้จ่ายในการบริหารงานทุกประเภทตามงบประมาณวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท และกรณีซื้อนอกงบประมาณต้องไม่เกิน 100,000 บาท
11. พิจารณออนุมัติค่าโฆษณาและค่าส่งเสริมการขายที่มีมูลค่าเกิน 8,000,000 บาท
12. พิจารณออนุมัติเงินยืมสำรองของพนักงานที่มีมูลค่าเกิน 200,000 บาท
13. พิจารณออนุมัติค่าใช้จ่ายการเดินทางปฏิบัติงานในต่างประเทศของผู้บริหารและพนักงานของบริษัท
14. พิจารณออนุมัติค่าเลี้ยงรับรองที่มีมูลค่าเกิน 30,000 บาทต่อคราว
15. พิจารณออนุมัติการให้สินค้าเพื่ออภินันทนาการ และสินค้าตัวอย่างที่มีมูลค่าเกิน 10,000 บาท
16. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทและ/ หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย และปฏิบัติการใด ๆ ตามที่กำหนดโดยกฎหมายหรือข้อกำหนดของหน่วยงานราชการ

10. นโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นได้ไม่เกิน 3 บริษัท ทั้งนี้ ในกรณีบริษัทเป็นผู้ถือหุ้น ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีหน้าที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือพิจารณาผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทนั้นได้

11. หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 1. ทะเบียนกรรมการ
 2. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ
 3. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร
3. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

12. คุณสมบัติของเลขานุการบริษัท

1. มีความรอบรู้และเข้าใจในธุรกิจของบริษัทรวมถึงบทบาทหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานเลขานุการบริษัท ได้แก่ หน้าที่กรรมการ หน้าที่ของบริษัท และมีความรู้ด้านกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนศึกษาหาความรู้ และติดตามข้อมูล ข่าวสาร เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ
2. ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัท ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต มุ่งมั่น ทุ่่มเท และสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยอยู่ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท
3. ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ไม่กระทำการใด ๆ อันจะก่อให้เกิดผลเสียต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของบริษัท
4. ไม่มุ่งหวังผลประโยชน์ส่วนตัวจากโอกาสทางธุรกิจของบริษัท รวมทั้งเก็บรักษาความลับของบริษัทได้เป็นอย่างดี
5. มีมนุษยสัมพันธ์ มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับฝ่ายงานและหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกบริษัท

13. คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 ท่าน และอย่างน้อย 1 ท่านเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านการเงินและบัญชีตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด และตามกฎหมายบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการอิสระ จำนวน 3 คน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ความเชี่ยวชาญ
นายมานิต เจียรดิฐ	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ	ด้านบัญชีและการเงิน
นายทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
รศ. ชฎาพร ทีฆาอุตมากร	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	ด้านบัญชีและการเงิน

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

ในระหว่างปี 2565 คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้งดังนี้

การประชุม		นายมานิต เจียรดิฐ	นายทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์	รศ. ชฎาพร ทีฆาอุตมากร	ผู้สอบบัญชีรับ อนุญาตของบริษัท
ครั้งที่	วันที่ประชุม				
1/2565	15 ก.พ. 2565	●	●	●	● (งบปี 2564)
2/2565	3 พ.ค. 2565	●	●	●	● (งบ Q1/2565)
3/2565	3 ส.ค. 2565	●	●	●	● (งบ Q2/2565)
4/2565	2 พ.ย. 2565	●	●	●	● (งบ Q3/2565)
5/2565	20 ธ.ค. 2565	●	●	●	● (ประชุมโดยไม่มี ฝ่ายบริหาร)

14. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 ท่าน และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นกรรมการอิสระ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการอิสระ จำนวน 3 คน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์	ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และกรรมการอิสระ
2. นายมานิต เจียรดิฐ	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และกรรมการอิสระ
3. รศ. ชฎาพร ทีฆาอุตมากร	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และกรรมการอิสระ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้ดำเนินการพิจารณาแนวทาง กำหนดคำตอบแทนให้แก่กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีการกำหนดคำตอบแทนที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ นอกจากนี้ ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้มีการจัดประชุมในปี 2565 จำนวน 1 ครั้งดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการ	ครั้งที่ 1/2565 (22 ก.พ. 2565)
นายทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์	●
นายมานิต เจียรดิฐ	●
รศ. ชฎาพร ทีฆาอุตมากร	●

15. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 โดยคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน และประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นกรรมการอิสระ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประกอบด้วย กรรมการอิสระ จำนวน 3 คน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. รศ. ชฎาพร ทีฆาอุตมากร	ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกรรมการอิสระ
2. นายมานิต เจียรดิฐ	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกรรมการอิสระ
3. นายทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกรรมการอิสระ

- หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

1. กำหนดหลักการการกำกับดูแลกิจการของบริษัทและจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

2. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการและการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน พร้อมทั้งให้ความเห็นเกี่ยวกับแนวปฏิบัติและเสนอแนะแนวทางแก้ไขปรับปรุงเพื่อให้มีการปฏิบัติที่ดีขึ้น
3. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการกำกับดูแลกิจการ และตระหนักถึงการปฏิบัติตามจรรยาบรรณที่กำหนดไว้
4. กำกับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) และรายงานประจำปี
5. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

โดยคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้มีการจัดประชุมในปี 2565 จำนวน 1 ครั้งดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการ	ครั้งที่ 1/2565 (15 ก.พ. 2565)
รศ. ชญาพร ธิมาอุตมากร	•
นายมานิต เจียรดิฐ	•
นายทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์	•

16. คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)

คณะกรรมการบริหารประกอบด้วย กรรมการจำนวน 6 คน มีบทบาทและความรับผิดชอบในการพิจารณาอนุมัติ กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทตามขอบเขตที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งมีหน้าที่กลั่นกรองเรื่องต่าง ๆ ที่จะนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย กรรมการ จำนวน 6 คน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายสุเมธ เลอสุมิตรกุล	ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุวรรณา โชคดีอนันต์	กรรมการ
3. นางสุรีย์พร อนุวัตรอุดม	กรรมการ
4. นางศศิธร เลอสุมิตรกุล	กรรมการ
5. นายเมธิน เลอสุมิตรกุล	กรรมการ
6. นางพรพิมล สุวรรณจิต	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 โดยอาจมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท ที่จะลงนามในสัญญาจ้างแรงงานพนักงานทุกระดับยกเว้นตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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 2565 คณะกรรมการบริหารมีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยการประชุมแต่ละครั้งจะมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าสองในสามของคณะกรรมการทั้งหมดเสมอ

17. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และอย่างน้อย 1 คนเป็นกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย กรรมการและผู้บริหาร จำนวน 5 คน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายเมธิน เลอสุมิตรกุล	ประธานกรรมการ
2. นางสุรีย์พร อนุวัตรอุดม	กรรมการ
3. นางสาวสุวรรณา โชคดีอนันต์	กรรมการ
4. นางศศิธร เลอสุมิตรกุล	กรรมการ
5. นางพรพิมล สุวรรณขจิต	กรรมการ

ในปี 2565 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยการประชุมแต่ละครั้งจะมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าสองในสามของคณะกรรมการทั้งหมดเสมอ

18. คณะกรรมการสร้างคุณค่าร่วมในสังคมและจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการสร้างคุณค่าร่วมในสังคมและจัดการด้านสิ่งแวดล้อมโดยต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และอย่างน้อย 2 คนเป็นกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 คณะกรรมการสร้างคุณค่าร่วมในสังคมประกอบด้วย กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จำนวน 7 คน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นางสาวสุวรรณา โชคดีอนันต์	ประธานกรรมการ
2. นางศศิธร เลอสุมิตรกุล	กรรมการ
3. นายเมธิน เลอสุมิตรกุล	กรรมการ
4. นางพรพิมล สุวรรณขจิต	กรรมการ
5. นายธีระพงษ์ สงเคราะห์	กรรมการ
6. นางสาวณัชชารีย์ ชัยวีระพัฒนา	กรรมการ
7. นางสาววีราภรณ์ วรวิวัฒน์	กรรมการและเลขานุการ

ในปี 2565 คณะกรรมการสร้างคุณค่าร่วมในสังคมและจัดการด้านสิ่งแวดล้อมมีการประชุมทั้งสิ้น 2 ครั้ง โดยการประชุมแต่ละครั้งจะมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าสองในสามของกรรมการทั้งหมดเสมอ

19. ผู้บริหาร

รายชื่อผู้บริหารตามคำจำกัดความสำนักงาน ก.ล.ต. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีผู้บริหารรวม 6 คน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นางสาวสุวรรณา โชคดีอนันต์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นางสุรีย์พร อนุวัตรอุดม	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม
3. นางศศิธร เลอสุมิตรกุล	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี และรักษาการ CFO
4. นายเมธิน เลอสุมิตรกุล	ผู้อำนวยการอาวุโสการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด
5. นางพรพิมล สุวรรณขจิต	ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
6. นางสาวศนธ์ โสมะบถ	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

20. ค่าตอบแทนกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

- ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
- นโยบายค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทำหน้าที่ทบทวนและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการอย่างเป็นธรรมและสมเหตุสมผล โดยคำนึงถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ สถานะทางการเงินของบริษัทและเปรียบเทียบกับบริษัทที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน และมีขนาดใกล้เคียงกัน ทั้งนี้ บริษัทกำหนดให้กรรมการได้รับค่าตอบแทนในรูปของเบี้ยประชุมเพียงอย่างเดียว และกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยจะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นด้วย ซึ่งคณะกรรมการจะดูแลให้กระบวนการกำหนดค่าตอบแทนมีความโปร่งใสและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2565 จำแนกตามตำแหน่ง

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)
คณะกรรมการบริษัท	
ประธานคณะกรรมการบริษัท	85,000
กรรมการบริษัท	30,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	40,000
กรรมการตรวจสอบ	30,000
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	
ประธานคณะกรรมการ	15,000
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	10,000
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	
ประธานคณะกรรมการ	15,000
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	10,000

ค่าตอบแทนรวมของกรรมการ ปี 2565

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. นายมานิต เจียรดิฐ	120,000	220,000	-	ไม่มี	340,000
3. นายทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์	120,000	175,000	-	ไม่มี	295,000
4. รศ. ชฎาพร ฑีฆาอุตมากร	120,000	175,000		ไม่มี	295,000
5. นายสมบุญ ประสิทธิ์จตุระกุล*	120,000	-		ไม่มี	120,000
6. นางสุรีย์พร อนุวัตรอุดม	120,000	-	-	ไม่มี	120,000
7. นางสาวสุวรรณา โชคดิอนันต์	120,000	-	-	ไม่มี	120,000
8. นายเมธิน เลอสุมิตรกุล	120,000	-	-	ไม่มี	120,000
9. นายสุธีร์ เลอสุมิตรกุล	120,000	-	-	ไม่มี	120,000
รวม	1,300,000	570,000	-	ไม่มี	1,870,000

หมายเหตุ บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบสิทธิประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบของเบี้ยประชุม

* ได้รับค่าจ้างในฐานะที่ปรึกษา นอกเหนือจากค่าเบี้ยประชุม

- นโยบายค่าตอบแทนผู้บริหาร

บริษัทกำหนดนโยบายค่าตอบแทนผู้บริหารทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยเชื่อมโยงกับผลการปฏิบัติงาน และผลการดำเนินงานของบริษัท

ลักษณะค่าตอบแทน	ปี 2565 จำนวนเงิน (บาท)	ปี 2564 จำนวนเงิน (บาท)	ปี 2563 จำนวนเงิน (บาท)
เงินเดือนรวม	24,051,598	22,836,687	23,938,118
โบนัส	2,004,299	1,903,057	1,832,918
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	60,750	51,300	34,350
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	597,433	548,737	564,592
ค่าที่ปรึกษา	3,136,000	3,360,000	3,710,000
เงินผลตอบแทนพนักงานระยะยาว	369,349	206,298	443,378
รวม	30,219,429	28,906,079	30,523,356

- ค่าตอบแทนอื่น

ไม่มี

ประวัติคณะกรรมการบริษัท



นายสุเมธ เลอสุมิตรกุล

ประธานคณะกรรมการ

อายุ 72 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ หลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
- ปริญญาโท สาขาบริหารการจัดการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการฝึกอบรม

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

- หลักสูตร TLCA Executive Development Program รุ่นที่ 14/2014

สถาบันวิทยาการตลาดทุน

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 15/2012

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- 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

51.40%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร

คู่สมรสของนางสุรีย์พร อนุวัตรอุดม
บิดานายเมธิน เลอสุมิตรกุล และนายสุธีร์ เลอสุมิตรกุล

ความสัมพันธ์กับบริษัท

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

เป็น
ไม่เป็น
ไม่มี
มี

ประสบการณ์ทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

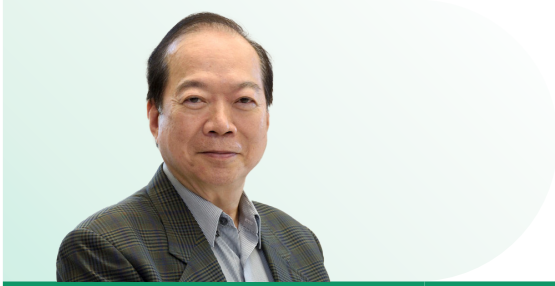
2558 – ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการบริษัท บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
2554 – 2558	ประธานคณะกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
2551 – 2554	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2558 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา บริษัท โยชิโน มุ่งพัฒนา (ประเทศไทย) จำกัด
2558 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา บริษัท พีเจ็น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท สุเมธพร จำกัด
2553 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท ไทยพีเจ็น จำกัด
2524 – 2551	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มุ่งพัฒนา มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

ไม่มี



นายมานิต เจียรดิฐ

กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

อายุ 74 ปี

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)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร

ไม่มี

ความสัมพันธ์กับบริษัท

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

ไม่เป็น

ไม่เป็น

ไม่มี

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

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

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

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

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

ไม่มี



นายทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์

กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
อายุ 63 ปี

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	ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท มุ่งพัฒนา อินเทอร์เน็ตชั้นนำ จำกัด (มหาชน)
มี.ย. 2562 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บริษัท มุ่งพัฒนา อินเทอร์เน็ตชั้นนำ จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2563 – พ.ศ. 2564	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท มุ่งพัฒนา อินเทอร์เน็ตชั้นนำ จำกัด (มหาชน)
มี.ย. 2562 – พ.ศ. 2563	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการพิจารณาตอบแทน บริษัท มุ่งพัฒนา อินเทอร์เน็ตชั้นนำ จำกัด (มหาชน)
ก.ค. 2564 – ธ.ค. 2564	กรรมการ บริษัท อินเทอร์เน็ตชั้นนำ รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2562 – มี.ค. 2564	ที่ปรึกษา บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2559 – 2560	Chief Corporate Solutions and Cooperation Officer บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2555 – 2559	Group Executive Director- Enterprise and International Services บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2555 – 2559	กรรมการผู้จัดการ บริษัท บางกอก อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
2546 – 2555	กรรมการผู้จัดการ สายงาน Corporate Solution บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ก.ค. 2565 – ปัจจุบัน	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โอทูโอ ดิจิทัล จำกัด
มี.ค. 2565 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอสซีบี เทคโนโลยี จำกัด
พ.ย. 2564 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและยั่งยืน บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2562 – 2564	กรรมการ บริษัท ฟรีวิลล์ โซลูชั่น จำกัด
2560 – 2561	กรรมการผู้จัดการ สายงาน IoT & Analytical Business บริษัท ทู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด
2555 – 2559	ประธานบริหาร บริษัท ทู อินเทอร์เน็ตชั้นนำ เทคโนโลยี จำกัด
2555 – 2559	ประธานบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทู ทัช จำกัด
2555 – 2559	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทู วอยซ์ จำกัด
2555 – 2559	กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทเลคอม แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำกัด
2555 – 2559	ประธานบริหาร บริษัท ไวร์ แอน ไวร์เลส จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

ไม่มี



รศ. ชฎาพร ทิชาอุตมากร

กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการ
กำกับดูแลกิจการที่ดี/ กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
อายุ 61 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

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

ประวัติการฝึกอบรม

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP รุ่นที่ 330/2022)
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP รุ่นที่ 171/2020)

ส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร

ไม่มี

ความสัมพันธ์กับบริษัท

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

ไม่เป็น

ไม่เป็น

ไม่มี

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 | คณะกรรมการโครงการเครือข่ายหลักสูตรทางการบัญชีในประเทศไทย |
| | สภาวิชาชีพในพระบรมราชูปถัมภ์ |
| 2559 – ปัจจุบัน | กรรมการ สมาคมบัญชีไทย |
| 2537 – 2564 | อาจารย์ประจำภาควิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง |
| 2556 – 2560 | รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง |

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

ไม่มี



นายสมบุญ ประสิทธิ์จตุระกุล
กรรมการ
อายุ 64 ปี

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)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร

ไม่มี

ความสัมพันธ์กับบริษัท

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

เป็น
ไม่เป็น
ไม่มี
ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

เม.ย. 2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท มุ่งพัฒนา อินเทอร์เน็ตขนส่งแนล จำกัด (มหาชน)
ก.พ. 2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เจดับเบิลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
พ.ย. 2556 – เม.ย. 2565	กรรมการ บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู้ด แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
2558 – 2560	กรรมการ บริษัท ที เอ ซี คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เตียหงี่เฮียง (เจ้าลัว) จำกัด
2561 – 2565	กรรมการ บริษัท เทวกรรมโอสด จำกัด
2560 – 2562	กรรมการ บริษัท วิฟูดส์ กรุ๊ป จำกัด
2557 – 2563	กรรมการ บริษัท กระดาษธนธาร จำกัด
2557 – 2563	กรรมการ บริษัท ริเวอร์โปร พลัฟ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

ไม่มี



นางสาวสุวรรณา โชคดีอนันต์

กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

อายุ 54 ปี

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

0.57%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร

ไม่มี

ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ

- 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 พีเจ็นอินเตอร์สตีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
- 2552 – 2553 กรรมการผู้จัดการ บริษัท Maxus 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



นางสุรียพร อนุวัตรอุดม
กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม
อายุ 72 ปี

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)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

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 อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) |
| 2551 – 2557 | กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) |

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

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

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท ไม่มี



นายเมริน เลอสุมิตรกุล

กรรมการ

อายุ 46 ปี

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)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ

5.00%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร

บุตรนายสุเมธ เลอสุมิตรกุล และนางสุริย์พร อนุวัตรอุดม และพี่ชายนายสุธีร์ เลอสุมิตรกุล

ความสัมพันธ์กับบริษัท

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

เป็น
ไม่เป็น
ไม่มี
มี

ประสบการณ์ทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

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

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

ไม่มี



นายสุรินทร์ เลอสุมิตรกุล

กรรมการ

อายุ 43 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

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

ประวัติการฝึกอบรม

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

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

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

5.04%

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 อินเทอร์เน็ตชั้นนำ จำกัด (มหาชน)
2559 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการอาวุโสกลุ่มผลิตภัณฑ์ (Senior Brand Manager) บริษัท มุ่งพัฒนา อินเทอร์เน็ตชั้นนำ จำกัด (มหาชน)
2557 - 2559	ผู้จัดการฝ่ายขาย Traditional Trade บริษัท มุ่งพัฒนา อินเทอร์เน็ตชั้นนำ จำกัด (มหาชน)
2555 – 2557	ผู้จัดการฝ่ายขาย Modern Trade บริษัท มุ่งพัฒนา อินเทอร์เน็ตชั้นนำ จำกัด (มหาชน)

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

ไม่มี

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

ในปี 2565 คณะกรรมการบริษัท มีการประชุมคณะกรรมการจำนวน 4 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 5 ครั้ง โดยเป็นการประชุมโดยไม่มีฝ่ายจัดการจำนวน 1 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจำนวน 1 ครั้ง และประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี จำนวน 1 ครั้ง เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยสามารถสรุปการดำเนินงานในแต่ละหัวข้อได้ ดังนี้

การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

ในการแต่งตั้งกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ราย จากจำนวนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนทั้งหมด มีหน้าที่รับผิดชอบในการพิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามข้อบังคับบริษัท และเป็นผู้เสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยพิจารณาจากนโยบายความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัท เช่น คุณสมบัติ คุณวุฒิ ทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่จำเป็นต่อการบรรลุเป้าหมายของบริษัทรวมถึงความหลากหลายด้านเพศ และอายุ รวมทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและพิจารณาจากหลักเกณฑ์ คุณสมบัติและความเหมาะสม (Fit and Proper) เพื่อให้เกิดความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีองค์ประกอบที่เหมาะสม

นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนรายย่อยมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมด้วย โดยในปี 2565 ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2566 ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2565 – 31 มกราคม 2566

การเลือกตั้งกรรมการผ่านที่ประชุมผู้ถือหุ้น

สิทธิในการลงคะแนนเสียง บริษัทมีหุ้นประเภทเดียวนั่นคือ หุ้นสามัญ โดยผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีคะแนนเสียง 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ บริษัทให้ผู้ถือหุ้นใช้บัตรลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงทั้งหมดที่ตนมีอยู่เลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการที่ละคน

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก หัวข้อ “คณะกรรมการและโครงสร้างการจัดการ >> กำหนดการประชุม คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย และ ค่าตอบแทนรวมของกรรมการปี 2565”

การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทให้ความสำคัญในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และจรรยาบรรณธุรกิจ พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติอย่างแท้จริงเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม คณะกรรมการบริษัทมีการทบทวนนโยบายเป็นประจำทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และเสริมสร้างความตระหนักรู้ให้กับบุคลากร รวมถึงการจัดให้มีการฝึกอบรม การทำแบบทดสอบ เพื่อให้พนักงานมีความเข้าใจ และปฏิบัติตามให้สอดคล้องกับนโยบายที่กำหนด

ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการติดตามเพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีครอบคลุมเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

1. **การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์** บริษัทมีการกำหนดนโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกรรมการและผู้บริหารที่มีผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องห้ามมีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมัติ หรือต้องเปิดเผยข้อมูลรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือรายการเกี่ยวโยงกัน ทั้งนี้ กรรมการทุกท่านได้เปิดเผยความเป็นกรรมการ หรือผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมในกิจการใด ๆ ตั้งแต่ก่อนเข้าดำรงตำแหน่ง รวมถึงแจ้งปรับปรุง กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น นอกจากนี้ การเข้าทำรายการดังกล่าว จะต้องดำเนินการตามวิธีการและขอบเขตของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

โดยในปี 2565 นี้ บริษัทได้ให้ความรู้แก่กรรมการเกี่ยวกับนโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการใช้ข้อมูลภายใน ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 และให้ความรู้ เน้นย้ำการสื่อสารนโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการใช้ข้อมูล ผ่านทางอีเมล และ intranet ให้กับผู้บริหารและพนักงานเกี่ยวกับนโยบายฯ ดังกล่าว รวมถึงการให้พนักงานทดสอบความรู้ นอกจากนี้ ยังมีการติดตามให้ผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำรายงานการเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เป็นประจำทุกปี รวมถึงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งในปี 2565 บริษัทไม่พบกรณีกระทำผิดเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

2. **การใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์** บริษัทได้กำหนดนโยบายการป้องกันการการใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยกำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อป้องกันการนำข้อมูลไปใช้เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท เลขานุการบริษัทจะทำการแจ้งให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงฝ่ายงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อมูลสำคัญทราบ ช่วงระยะเวลาการงดซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทเป็นการล่วงหน้า โดยมีการกำหนดช่วงเวลา เช่น งดซื้อขาย 30 วันล่วงหน้าก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ และสามารถซื้อขายได้ภายหลังที่ได้เผยแพร่แล้ว 1 วันทำการ เป็นต้น โดยในปี 2565 บริษัทไม่พบกรณีกระทำผิดเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายใน

3. **การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน** บริษัทเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ในปี 2565 บริษัทได้เข้าร่วมงาน CAC National Conference 2022 ในวันที่ 9 ธันวาคม 2565 ในรูปแบบ Virtual Conference และเข้ารับใบประกาศฯ การต่อต้านการทุจริตครั้งที่ 2 นอกจากนี้ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนได้รับความรู้เรื่องการต่อต้านคอร์รัปชันผ่านระบบ e-learning และต้องรับการทดสอบความเข้าใจเรื่องจรรยาบรรณธุรกิจ การกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยในปีที่ผ่านมา ผู้บริหารและพนักงานทุกคนได้เข้ารับการอบรม และทำแบบทดสอบ โดยผลคะแนนอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ 90.27

บริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดของนโยบายและแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตและคอร์รัปชันไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท www.moongpattana.com ภายใต้หัวข้อการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทได้ดำเนินการจัดส่ง e-mail เพื่อสื่อสารให้พนักงานทราบถึงความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและคอร์รัปชัน รวมทั้งแนวป้องกัน เช่น การงดรับของขวัญในช่วงเทศกาล เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทมีการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตและคอร์รัปชัน และได้สอบถามความเพียงพอของกระบวนการต่อต้านคอร์รัปชัน โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในดำเนินการ ซึ่งในปี 2565 ไม่พบกรณีทำผิดเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท

4. **การแจ้งเบาะแส** บริษัทได้เปิดช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแสร้องเรียนผ่านช่องทางที่บริษัทจัดไว้ ผ่านอีเมล หรือโทรศัพท์ของบริษัท สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก หัวข้อ “นโยบายการกำกับดูแลกิจการ >> การรับแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน ข้อกังวล มาตรการคุ้มครองผู้แจ้ง และการติดตาม ทบทวน และประเมินผล” โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการเป็นผู้พิจารณา ในปี 2565 บริษัทไม่พบกรณีการแจ้งเบาะแส การร้องเรียน ใด ๆ

การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code) มาปรับใช้

บริษัทมีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นประจำทุกปี โดยในปี 2565 คณะกรรมการบริษัทได้มีการทบทวนปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และได้สื่อสารให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานรับทราบแล้ว บริษัทปฏิบัติตาม CG Code ยกเว้นในประเด็นดังนี้

ข้อที่ยังไม่ปฏิบัติ	เหตุผล
ประธานกรรมการควรเป็นกรรมการอิสระ	คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ เชี่ยวชาญในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี ถึงแม้ว่ามิได้เป็นกรรมการอิสระ แต่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นอิสระ มีการกำกับ ติดตาม และดูแลให้มั่นใจว่าการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัท มีการเปิดโอกาสให้กรรมการทุกท่านมีอิสระในการแสดงความคิดเห็น และเสนอข้อเสนอนั้นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท และส่งเสริมให้กรรมการทุกท่านมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี

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 2565 ไม่พบประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญประการใด นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญต่อข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นต่างๆ เพื่อการพัฒนาการควบคุมการปฏิบัติงานภายในให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุด

สาระสำคัญของระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริษัทได้กำหนดไว้ ดังนี้

ส่วนที่ 1 การควบคุมภายในองค์กร

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

5. มีการจัดทำจริยธรรม และข้อกำหนดห้ามฝ่ายบริหาร และพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกิจการเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งรวมถึงการห้ามคอร์รัปชันอันทำให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร
6. คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ จรรยาบรรณธุรกิจสำหรับบริษัทคู่ค้า และแนวปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน มีการสื่อสาร และประชาสัมพันธ์นโยบายดังกล่าว ให้แก่ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน โดยเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท และจัดให้มีการอบรมรวมทั้งมีการสอบทบทวนความรู้ปีละครั้ง นอกจากนี้มีการให้ความรู้ความเข้าใจตามแนวปฏิบัติภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

ส่วนที่ 2 การประเมินความเสี่ยง

1. มีการประเมินความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอทั้งความเสี่ยงภายในและภายนอก รวมถึงการประเมินความเสี่ยงในด้านความมั่นคงปลอดภัยด้านไซเบอร์ (Cyber Security) และ ความเสี่ยงด้านการทุจริตและคอร์รัปชัน (Fraud and Corruption) โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารจากหน่วยงานต่างๆ เป็นผู้นำเสนอการบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบทราบในทุกๆ ไตรมาส
2. กำหนดให้มีมาตรการในการติดตามเหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุของปัจจัยความเสี่ยงและมาตรการในการลดความเสี่ยงเหล่านั้น
3. มีการแจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบและปฏิบัติตามมาตรการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้ รวมถึงติดตามผลว่าได้มีการปฏิบัติตามมาตรการนั้นๆ
4. การเตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยมีแผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan (BCP) และ แผนสำรองฉุกเฉินสำหรับระบบข้อมูลสารสนเทศ (Disaster Recovery Plan : DRP) เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะทำให้ธุรกิจหยุดชะงัก
5. บริษัทปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัท

ส่วนที่ 3 กิจกรรมการควบคุม

1. บริษัทมีมาตรการควบคุมภายในที่กำหนดเป็นลายลักษณ์อักษร และครอบคลุมกระบวนการต่างๆ อย่างเหมาะสม พร้อมมีการสอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนงาน กฏระเบียบ ข้อบังคับ และคู่มือการปฏิบัติงานต่างๆ รวมถึงมีการทบทวนให้สอดคล้องกับโครงสร้างและการปฏิบัติงานที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น
 - มีการจัดทำนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษรในธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซื้อ และการบริหารทั่วไปที่รัดกุม และสามารถป้องกันการทุจริตได้
 - กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และวงเงินอำนาจอนุมัติของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลในแต่ละระดับ การกำหนดรหัสผ่าน การสำรองและการกู้ข้อมูลเพื่อความต่อเนื่องของการดำเนินธุรกิจ

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. มีการนำเสนอข้อมูลที่สำคัญต่าง ๆ อย่างเพียงพอ เพื่อให้คณะกรรมการใช้ประกอบการตัดสินใจ
2. กรรมการบริษัทได้รับหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมที่ระบุข้อมูลที่จำเป็นและเพียงพอต่อการพิจารณาก่อนการประชุมอย่างน้อยภายใน 7 วัน
3. รายงานการประชุม มีรายละเอียดตามที่ทำให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ
4. มีการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี และบัญชีต่าง ๆ ไว้ครบถ้วนเป็นหมวดหมู่
5. มีการควบคุมความปลอดภัยของข้อมูล โดยกำหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลในระบบต่าง ๆ ตามหลักการแบ่งแยกหน้าที่และการปฏิบัติงาน
6. มีนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ ในการกำกับดูแลการใช้งานระบบสารสนเทศและการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

7. มีช่องทางในการสื่อสารภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ เช่น การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โอนไลน์ การประชาสัมพันธ์ผ่านการจัดกิจกรรมต่าง ๆ และการจัดการประชุม เพื่อให้เกิดการประสานงานและสามารถปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ สำหรับการสื่อสารกับบุคคลภายนอกองค์กร ผ่านสื่อต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อออนไลน์ เช่น เว็บไซต์ และฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ทำหน้าที่เปิดเผยข้อมูลและสื่อสารให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน
8. บริษัทฯ ได้นำเทคโนโลยี RPA (Robotic Process Automation) มาช่วยสนับสนุนการทำงานในกระบวนการที่มีข้อมูลในปริมาณมาก และมีการทำงานซ้ำ ๆ เป็นต้น
9. บริษัทฯ มีการกำหนดช่องทางการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนและกำหนดขั้นตอนการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนอย่างชัดเจน เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าเรื่องร้องเรียนจะได้รับการพิจารณาอย่างโปร่งใส ยุติธรรม

ส่วนที่ 5 ระบบการติดตามและประเมินผล

1. บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการติดตามการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจและข้อกำหนดห้ามฝ่ายบริหาร และพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
2. มีการกำหนดให้ผู้ตรวจสอบภายใน ตรวจสอบและประเมินผลการควบคุมภายในของกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนการการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการควบคุมภายใน และสื่อสารให้ผู้บริหารทราบ เพื่อดำเนินการแก้ไขปรับปรุง โดยรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงานได้อย่างอิสระ และเสนอรายงานได้อย่างตรงไปตรงมา เป็นประจำทุกไตรมาส
3. เมื่อมีการตรวจพบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ จะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท/ คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาสั่งการแก้ไขภายในระยะเวลาอันควร
4. มีการรายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องต่อคณะกรรมการบริษัท/ คณะกรรมการตรวจสอบอยู่เสมอ
5. มีนโยบายให้ฝ่ายบริหารต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยพลัน กรณีที่เกิดเหตุการณ์ทุจริตหรือสงสัยว่า มีเหตุการณ์ทุจริต มีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย และมีการกระทำผิดปกติดังอื่น ๆ ซึ่งอาจจะกระทบ ต่อชื่อเสียง และฐานะทางการเงินของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท มีความเห็นด้านระบบการควบคุมภายในตรงกัน และมีการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนดขึ้น

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งนางภาวดี อุดมศรีธนกร ดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายหรือเลิกจ้าง รวมทั้งประเมินผลงานของผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน

ในปี 2565 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุมภายในซึ่งประเมินโดยผู้บริหารและฝ่ายตรวจสอบภายใน ไม่พบประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของผู้สอบบัญชีของบริษัท

รายการระหว่างกัน

ปี 2565 บริษัทมีการทำรายการระหว่างกันของบริษัทกับบริษัทร่วมและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัทอย่างสมเหตุสมผล โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาสอบทานและให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็น ความสมเหตุสมผลและความเหมาะสมด้านราคาของรายการระหว่างกัน รวมถึงเงื่อนไขต่าง ๆ 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 และนางสุรีย์พร อนุวัตรอุดม ถือหุ้นร้อยละ 75 และ 25 ของทุนที่ออกและชำระแล้ว ตามลำดับ

• รายชื่อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัทและลักษณะความสัมพันธ์

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์
นายสุเมธ เลอสุมิตรกุล	ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 51.40
นางสุรีย์พร อนุวัตรอุดม	ดำรงตำแหน่งกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมและผู้ถือหุ้นของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 1.39
นายเมธิน เลอสุมิตรกุล	ดำรงตำแหน่งกรรมการ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาดและผู้ถือหุ้นของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 5.00
นายสุธีร์ เลอสุมิตรกุล	ดำรงตำแหน่งกรรมการ ผู้จัดการอาวุโสกลุ่มผลิตภัณฑ์ และผู้ถือหุ้นของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 5.04

• รายการระหว่างกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

รายละเอียดข้อมูลของรายการระหว่างบริษัทกับบริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัท ซึ่งเป็นรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในปี 2563 - 2565 ตามรายละเอียดดังนี้

รายการขายสินค้าและบริการตามปกติของธุรกิจ/รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ

ผู้ขาย / ผู้ให้บริการ	ผู้ซื้อ / ผู้รับบริการ	ลักษณะรายการ / เงื่อนไขที่สำคัญ	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)			ความจำเป็นและความสมดุล/ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			2565	2564	2563	
บริษัท	YMP	บริษัท ดำเนินการจัดหาวัตถุดิบ และอุปกรณ์ในการผลิตให้กับ YMP โดยบริษัท ได้รับค่าบริการในอัตราส่วนร้อยละ 1.5 ของราคาวัสดุหรือบริการและบริษัท มีรายได้ค่า-นายหน้าในอัตราส่วนร้อยละ 0.3 ของราคาขายสินค้าสุทธิที่ YMP ขายให้กับลูกค้าทั้งหมด ตามสัญญาแต่งตั้งการเป็นตัวแทนจำหน่าย (ฉบับปรับปรุงวันที่ 1 มกราคม 2557)	7.6	7.6	8.7	การให้บริการจัดหาวัตถุดิบและอุปกรณ์การผลิตให้แก่ YMP ของบริษัท เป็นราคาและเงื่อนไขการชำระเงินตามปกติทางธุรกิจ ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ: รายการดังกล่าวเป็นการว่าจ้างตามปกติของธุรกิจที่มีราคาตลาดอ้างอิง เงื่อนไขการชำระเงินเป็นเงื่อนไขเดียวกับที่ใช้กับบริษัทอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
TP	บริษัท	บริษัท ซื้อผลิตภัณฑ์กลุ่มพีเอ็นจาก TP เช่น จุกนม ขวดนม และอื่น ๆ	117.2	123.3	121.4	บริษัท เป็นผู้จำหน่ายสินค้าของ TP แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ: รายการดังกล่าวเป็นการซื้อขายตามปกติของธุรกิจที่มีราคาตลาดอ้างอิง เงื่อนไขการชำระเงินเป็นเงื่อนไขเดียวกับที่ใช้กับบริษัทอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

ผู้ขาย / ผู้ให้บริการ	ผู้ซื้อ / ผู้รับบริการ	ลักษณะรายการ / เจอนไขที่สำคัญ	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)			ความจำเป็นและความสมเหตุผล/ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			2565	2564	2563	
PIT	บริษัท	บริษัท ซื้อผลิตภัณฑ์ที่เงินประเภทผ้าเช็ดทำความสะอาดผิว และแผ่นซับน้ำมัน น้ำยาทำความสะอาดอุณหภูมิและขวดนม จาก PIT	65.7	71.1	90.9	บริษัท เป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าของ PIT แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย <u>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ:</u> รายการดังกล่าวเป็นการซื้อขายตามปกติของธุรกิจที่มีราคาตลาดอ้างอิง เงื่อนไขการชำระเงินเป็นเงินโอนใช่เดียวกันกับที่ใช้กับบริษัทอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
YMP	บริษัท	บริษัท ซื้อผลิตภัณฑ์ประเภทพลาสติกจาก YMP เช่น กล่องและฝาปิดพลาสติก ตลับใส่แป้ง หรือสำหรับย้อมสีผม หัวปั๊มและหัวฉีดกระบอกน้ำ	4.7	5.7	6.6	สินค้าที่บริษัท ซื้อจาก YMP เป็นราคาและเงื่อนไขการชำระเงินตามปกติทางธุรกิจ <u>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ:</u> รายการดังกล่าวเป็นการซื้อขายตามปกติของธุรกิจที่มีราคาตลาดอ้างอิง เงื่อนไขการชำระเงินเป็นเงินโอนใช่เดียวกันกับที่ใช้กับบริษัทอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
นายสุเมธ เลอสุมิตรกุล	บริษัท	บริษัท เข้าพื้นที่ห้องชุดชั้น 18 (บางส่วน) และ 19 อาคารบางนาคอมเพล็กซ์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ (อาคารทศพลแลนด์) เพื่อใช้เป็นสำนักงาน	4.6	4.3	4.7	เนื่องจากพื้นที่อาคารเดิมมีขนาดเล็กและไม่สามารถขยายเพิ่มเติมเพื่อรองรับการขยายตัวของกิจการได้ ประกอบกับคุณสุเมธ เลอสุมิตรกุล มีพื้นที่อาคารปล่อยเช่า บริษัท ขอเช่าเพื่อปรับปรุงเป็นสำนักงานแห่งใหม่ ค่าเช่าเป็นราคาตลาดและสัญญาเป็นเงินโอนใช่ปกติทั่วไปของธุรกิจ <u>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ:</u> รายการดังกล่าวเป็นการเข้าพื้นที่ในราคาตลาด จึงมีความสมเหตุผล
บจก. สุเมธภาพร	บริษัท	บริษัท ว่าจ้างสำหรับให้บริการปรึกษาในฐานะ Company Advisory Director	3.1	3.4	3.7	เนื่องจากเปลี่ยนการว่าจ้างในนามบุคคลเป็นการว่าจ้างในรูปแบบบริษัท ซึ่งมีคุณสุเมธ เลอสุมิตรกุล เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท <u>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ:</u> รายการดังกล่าวเป็นค่าที่ปรึกษาในราคาตลาดที่อ้างอิงได้ จึงมีความสมเหตุผล

รายการเงินปันผลรับจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

ผู้จ่ายเงินปันผล	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)		
		2565	2564	2563
TP	บริษัท รับรายได้เงินปันผล	23.5	18.8	18.8
PIT		3.3	2.5	3.3
YMP		3.6	3.6	3.3

รายการยอดคงค้างระหว่างบริษัทและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทที่มีรายการคงค้างระหว่างกัน		ประเภทรายการ	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)		
บริษัท	บุคคล / นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง		2565	2564	2563
บริษัท	TP	ลูกหนี้อื่น	2.3	2.7	3.0
		เจ้าหนี้การค้า	39.9	38.7	37.6
	PIT	ลูกหนี้การค้า	-	-	-
		ลูกหนี้อื่น	0.8	0.1	1.0
		เจ้าหนี้การค้า	21.5	22.0	27.4
	YMP	ลูกหนี้อื่น	1.4	1.7	1.9
		เจ้าหนี้การค้า	-	0.5	1.1

รายการค้าประกัน

ไม่มี

• นโยบายหรือแนวโ้มน้การำรายการระหว่างกันใบนาคต

ใบนาคตบริษัทคาควำจะม้การำรายการระหว่างกันกับบริษัทรวมใบนาคตอย่างต้อเนื่อง โดยเป็นไปในลักษณะการำธุรกัการค้ำท่วไปและมีเงื่อนไขตามธุรกัการค้ำปกติ ซึ่งสามารถอ้างอิงได้กับเงื่อนไขทางธุรกัจประเภทเดี๋ยวก้นกับที่บริษัท กระทำกับบุคคลภายนอก เช่น การซื้อขายวัตถุดิบและลันค้ำสำเร็จรูป การทำสัญญาเช่าอาคารสำนักงาน เป็นต้น โดยรายการระหว่างกันที่จะเก้ดขึ้นนั้นเป็นไปเพื่อความจำเป็นในการดำเนินธุรกัภายในกลุ่มบริษัท โดยมีการกำหนดนโยบายด้านราคาระหว่างกันอย่างชัดเจน และคณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาและสอบทานรายการระหว่างกันทั้งหมดให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดเก้ยวกับการเปิดเผยข้อมูล การำรายการเก้ยวโยง การได้มาหรือจำหน่ายไปของทรัพย์สิน และมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีอย่างเคร่งครัด

รายงาน และ งบการเงิน

31 ธันวาคม 2565

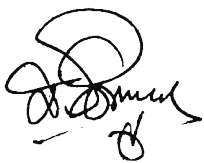
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัท มุ่งพัฒนา อินเทอร์เน็ตชนชั้นแนว จำกัด (มหาชน) รวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2565 ซึ่งจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปและใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและรอบคอบในการจัดทำ รวมทั้งให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปอย่างเพียงพอ

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงเพื่อทำหน้าที่สอบทานการบันทึกข้อมูลทางบัญชีอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินและเพื่อมิให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังอย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ ยังจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทำหน้าที่สอบทานนโยบายการบัญชีและความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน การตรวจสอบและการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินเพื่อให้บริษัทได้แสดงฐานะการเงิน รายได้และค่าใช้จ่ายและกระแสเงินสดที่เป็นจริงและสมเหตุสมผล

งบการเงินของบริษัทได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทคือบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งในการตรวจสอบนั้นคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทได้สนับสนุนข้อมูลและเอกสารต่าง ๆ เพื่อให้ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นตามมาตรฐานการสอบบัญชี โดยความเห็นของผู้สอบบัญชีได้ปรากฏในรายงานประจำปีแล้ว

คณะกรรมการมีความเห็นว่า งบการเงินของบริษัท มุ่งพัฒนา อินเทอร์เน็ตชนชั้นแนว จำกัด (มหาชน) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 มีความเชื่อถือได้ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง



นายสุเมธ เลอสุมิตรกุล
ประธานคณะกรรมการบริษัท



นางสาวสุวรรณา โชคดีอนันต์
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



นางสุรีย์พร อนุวัตรอุดม
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียของบริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 งบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจาก บริษัทฯตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึงมาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระ ที่กำหนด โดยสภาวิชาชีพบัญชี (ประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ งบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆตามประมวลจรรยาบรรณของ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็น เกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้า ในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับ เรื่องเหล่านี้

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ งบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้า ได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบ สำหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบมีดังต่อไปนี้

การรับรู้รายได้

รายได้จากการขายสินค้าถือเป็นรายการบัญชีที่สำคัญยิ่งรายการหนึ่งของบริษัทฯ เนื่องจากจำนวนรายได้ที่บันทึก ในบัญชีจะส่งผลกระทบต่อผลกำไรขาดทุนประจำปีของบริษัทฯ ประกอบกับบริษัทฯ มีลูกค้าจำนวนมาก รายในหลายกลุ่มธุรกิจซึ่งมีเงื่อนไขทางการค้าที่แตกต่างกัน ด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับ การรับรู้รายได้จากการขายของบริษัทฯ

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้ของบริษัทฯ โดยการทำความเข้าใจและประเมินประสิทธิภาพของระบบ การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้ สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายที่เกิดขึ้นในระหว่างปีและ ช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี สอบทานใบลดหนี้ที่บริษัทฯ ออกให้แก่ลูกค้าภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี และทำการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้จากการขายและสอบทานใบสำคัญทั่วไปเพื่อตรวจหา ความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นของรายการขาย

เรื่องอื่น

งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท มุ่งพัฒนา อินเทอร์เน็ตแซนด์เนล จำกัด (มหาชน) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่แสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่น ซึ่งแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข และได้ให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับรายการปรับปรุง งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เพื่อปรับปรุงมูลค่าเงินลงทุนระยะยาวอื่นเนื่องจากการเปลี่ยน วิธีการวัดมูลค่ายุติธรรม ตามรายงานลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่นในรูปแบบใดๆต่อข้อมูลอื่นนั้น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปีของบริษัทฯตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลทราบเพื่อให้มีการดำเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทฯในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกบริษัทฯหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการกำกับดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทฯ

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจจะเว้นการแสดงผล การแสดงผลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของบริษัทฯ
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดทำ

- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และสรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของบริษัทฯ ในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้บริษัทฯ ต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่องได้
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
- รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการ หรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายในบริษัทฯ เพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบบริษัทฯ ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบ แต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลในเรื่องต่างๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ ตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง กับการเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่น ซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระและการดำเนินการเพื่อจัดอุปสรรคหรือมาตรการป้องกันของข้าพเจ้า (ถ้ามี)

จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้

ผ. : จ. ๓๓๔

ศุภชัย ปัญญาวัฒน์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3930

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

กรุงเทพฯ: 23 กุมภาพันธ์ 2566

บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงิน			
	ซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
สินทรัพย์				
สินทรัพย์หมุนเวียน				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	7	113,281,995	119,202,135	113,281,995
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	8	185,441,832	179,472,088	185,441,832
สินค้าคงเหลือ	9	78,899,461	80,465,779	78,899,461
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		4,594,743	4,704,371	4,594,743
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		382,218,031	383,844,373	382,218,031
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน				
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	10	596,980,835	597,525,813	58,173,970
เงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินระยะยาวอื่น	11	310,207,789	296,396,366	310,207,789
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์	12	9,967,925	12,955,467	9,967,925
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	13	21,772,000	27,700,000	21,772,000
สินทรัพย์สิทธิการใช้	14	25,308,820	37,860,847	25,308,820
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	15	5,090,456	8,068,457	5,090,456
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		506,412	506,412	506,412
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		969,834,237	981,013,362	431,027,372
รวมสินทรัพย์		1,352,052,268	1,364,857,735	813,245,403
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น				
หนี้สินหมุนเวียน				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	16	186,943,613	202,416,838	186,943,613
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	14	6,990,036	8,970,464	6,990,036
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		4,375,965	7,270,904	4,375,965
รวมหนี้สินหมุนเวียน		198,309,614	218,658,206	198,309,614
หนี้สินไม่หมุนเวียน				
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	14	15,940,571	24,608,216	15,940,571
หนี้สินภายใต้เงินได้รอการตัดบัญชี	21	52,484,113	49,522,615	52,484,113
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	17	10,642,306	9,682,784	10,642,306
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		1,636,159	1,644,159	1,636,159
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		80,703,149	85,457,774	80,703,149
รวมหนี้สิน		279,012,763	304,115,980	279,012,763

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงิน		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย			
	2565	2564	2565	2564
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
ทุนเรือนหุ้น	18			
ทุนจดทะเบียน				
หุ้นสามัญ 442,678,846 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.5 บาท				
(31 ธันวาคม 2564: หุ้นสามัญ 222,650,523 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)	221,339,423	222,650,523	221,339,423	222,650,523
ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว				
หุ้นสามัญ 337,445,266 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.5 บาท				
(31 ธันวาคม 2564: หุ้นสามัญ 168,722,633 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)	168,722,633	168,722,633	168,722,633	168,722,633
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	37,332,893	37,332,893	37,332,893	37,332,893
กำไรสะสม				
จัดสรรแล้ว - สรรองตามกฎหมาย	19	22,265,052	22,265,052	22,265,052
ยังไม่ได้จัดสรร		616,498,440	77,691,575	75,897,985
องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น		228,220,487	228,220,487	217,171,349
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		<u>1,073,039,505</u>	<u>534,232,640</u>	<u>521,389,912</u>
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		<u><u>1,352,052,268</u></u>	<u><u>813,245,403</u></u>	<u><u>825,505,892</u></u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงิน		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย			
	2565	2564	2565	2564
กำไรขาดทุน:				
รายได้				
รายได้จากการขาย	789,850,714	783,502,904	789,850,714	783,502,904
รายได้อื่น				
รายได้ค่านายหน้า	10,959,510	10,329,897	10,959,510	10,329,897
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	10	-	23,509,400	18,807,520
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทอื่น	11	6,832,000	6,832,000	6,100,000
อื่น ๆ		23,362,260	23,362,260	13,659,463
รวมรายได้	831,004,484	813,592,264	854,513,884	832,399,784
ค่าใช้จ่าย				
ต้นทุนขาย	490,017,563	476,416,144	490,017,563	476,416,144
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย	170,805,926	159,826,556	170,805,926	159,826,556
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	151,980,037	153,503,748	151,980,037	153,503,748
รวมค่าใช้จ่าย	812,803,526	789,746,448	812,803,526	789,746,448
กำไรจากการดำเนินงาน	18,200,958	23,845,816	41,710,358	42,653,336
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	10	21,979,956	-	-
ต้นทุนทางการเงิน		(1,514,350)	(1,514,350)	(429,568)
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	38,666,564	85,874,771	40,196,008	42,223,768
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	21	(2,970,686)	(2,970,686)	(3,566,256)
กำไรสำหรับปี	35,695,878	82,308,515	37,225,322	38,657,512
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:				
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุนในตราสารทุน				
ที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน				
เบ็ดเสร็จอื่น - สุทธิจากภาษีเงินได้		11,049,138	11,049,138	20,054,890
ผลกำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์				
ประกันภัย - สุทธิจากภาษีเงินได้	10, 17	984,466	(2,136,458)	-
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
- สุทธิจากภาษีเงินได้		12,033,604	11,049,138	17,756,570
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	12,033,604	17,918,432	11,049,138	17,756,570
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	47,729,482	100,226,947	48,274,460	56,414,082
กำไรต่อหุ้น				
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	22	0.11	0.11	0.11

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

หมายเหตุ	ทุนเรือนหุ้น ที่ออกและชำระแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้นสามัญ	กำไรสะสม		องค์ประกอบอื่นของ ส่วนของผู้ถือหุ้น		
			จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	ยังไม่ได้จัดสรร	เงินลงทุนในตราสารทุน	ส่วนเกินทุนจาก การวัดมูลค่า	ส่วนของผู้ถือหุ้น
25	168,722,633	37,332,893	22,265,052	565,447,845	197,116,459	990,884,882	
	-	-	-	80,172,057	20,054,890	100,226,947	
	-	-	-	(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	
25	168,722,633	37,332,893	22,265,052	615,249,828	217,171,349	1,060,741,755	
	-	-	-	36,680,344	11,049,138	47,729,482	
	-	-	-	(35,431,732)	-	(35,431,732)	
	168,722,633	37,332,893	22,265,052	616,498,440	228,220,487	1,073,039,505	

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หน่วย: บาท)

	งบการเงิน		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย			
	2565	2564	2565	2564
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไรก่อนภาษี	38,666,564	85,874,771	40,196,008	42,223,768
รายการปรับกระทบยอดกำไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)				
จากกิจกรรมดำเนินงาน				
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	16,208,628	16,885,449	16,208,628	16,885,449
ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)	655,247	(67,034)	655,247	(67,034)
การปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)	(473,746)	1,648,072	(473,746)	1,648,072
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้าเสื่อมสภาพ	3,307,751	-	3,307,751	-
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	(65,134)	2,594	(65,134)	2,594
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์	(1,252,586)	(1,018)	(1,252,586)	(1,018)
ขาดทุนจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1,332,058	-	1,332,058	-
โอนกลับผลขาดทุนจากการด้อยค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	(3,304,058)	-	(3,304,058)	-
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์	24,348	2,130	24,348	2,130
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	1,287,551	964,916	1,287,551	964,916
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	-	-	(23,509,400)	(18,807,520)
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทอื่น	(6,832,000)	(6,100,000)	(6,832,000)	(6,100,000)
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(21,979,956)	(62,458,523)	-	-
รายได้ดอกเบี้ย	(134,061)	-	(134,061)	-
ต้นทุนทางการเงิน	1,514,350	429,568	1,514,350	429,568
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์				
และหนี้สินดำเนินงาน	28,954,956	37,180,925	28,954,956	37,180,925
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	(6,648,786)	790,023	(6,648,786)	790,023
สินค้าคงเหลือ	(1,267,687)	11,918,894	(1,267,687)	11,918,894
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	109,628	(398,972)	109,628	(398,972)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-	93,200	-	93,200
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	(15,505,402)	21,665,968	(15,505,402)	21,665,968
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(2,120,884)	3,436,931	(2,120,884)	3,436,931
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(8,000)	-	(8,000)	-
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	(328,029)	(161,194)	(328,029)	(161,194)
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	3,185,796	74,525,775	3,185,796	74,525,775
จ่ายดอกเบี้ย	(1,514,350)	(429,568)	(1,514,350)	(429,568)
ดอกเบี้ยรับ	134,061	-	134,061	-
จ่ายภาษีเงินได้	(3,545,530)	(3,688,735)	(3,545,530)	(3,688,735)
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไป) กิจกรรมดำเนินงาน	(1,740,023)	70,407,472	(1,740,023)	70,407,472

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หน่วย: บาท)

	งบการเงิน			
	ซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	23,509,400	18,807,520	23,509,400	18,807,520
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทอื่น	6,832,000	6,100,000	6,832,000	6,100,000
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์	1,252,598	1,028	1,252,598	1,028
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	7,900,000	-	7,900,000	-
ซื้ออุปกรณ์	(37,619)	(1,658,889)	(37,619)	(1,658,889)
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(700,375)	(741,949)	(700,375)	(741,949)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน	38,756,004	22,507,710	38,756,004	22,507,710
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า	(7,504,389)	(9,181,935)	(7,504,389)	(9,181,935)
จ่ายเงินปันผล	(35,431,732)	(30,370,074)	(35,431,732)	(30,370,074)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(42,936,121)	(39,552,009)	(42,936,121)	(39,552,009)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(5,920,140)	53,363,173	(5,920,140)	53,363,173
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	119,202,135	65,838,962	119,202,135	65,838,962
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	113,281,995	119,202,135	113,281,995	119,202,135
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม				
รายการที่ไม่เป็นตัวเงิน				
ซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ	29,980	-	29,980	-
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ	91,125	-	91,125	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

1. ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ

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

2. เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน

2.1 งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อกำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมวันแต่จะเปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

2.2 บริษัทฯจัดทำงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีราคาทุน

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน

ในระหว่างปี บริษัทฯได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงจำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2565 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้งานมาตรฐาน

การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของบริษัทฯ

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2566

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงหลายฉบับ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2566 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้งานมาตรฐาน

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯเชื่อว่าการปรับปรุงมาตรฐานนี้จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของบริษัทฯ

4. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

4.1 การรับรู้รายได้

ขายสินค้า

รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อบริษัทฯ ได้โอนอำนาจควบคุมในสินค้าให้แก่ลูกค้าแล้ว กล่าวคือ เมื่อมีการส่งมอบสินค้า รายได้จากการขายแสดงตามมูลค่าที่ได้รับหรือคาดว่าจะได้รับสำหรับสินค้าที่ได้ส่งมอบ หลังจากหักประมาณการสินค้ารับคืนและส่วนลด โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

รายได้ค่านายหน้า

รายได้ค่านายหน้ารับรู้เมื่อกิจการให้บริการเสร็จสิ้น

เงินปันผลรับ

เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อบริษัทฯ มีสิทธิในการรับเงินปันผล

4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึงกำหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้

4.3 สินค้ำคงเหลือ

สินค้าสำเร็จรูปซื้อมาเพื่อขายแสดงมูลค่าตามราคาทุน (วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก) หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า

สินค้าสำเร็จรูปแสดงมูลค่าตามราคาทุน (วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก) หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า ราคาทุนดังกล่าววัดมูลค่าตามวิธีต้นทุนมาตรฐานซึ่งใกล้เคียงกับต้นทุนจริง และประกอบด้วย ต้นทุนสินค้า แรงงานและค่าวัสดุในการบรรจุ

วัตถุดิบ ภาชนะบรรจุและหีบห่อแสดงมูลค่าตามราคาทุน (วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก) หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า และจะถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนสินค้าเมื่อมีการเบิกใช้

4.4 เงินลงทุนในบริษัทร่วม

ก) เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย

ข) เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน

4.5 ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเพื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)

ค่าเสื่อมราคาของส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์คำนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณดังนี้

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า	5 - 20 ปี
เครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและเครื่องใช้สำนักงาน	3 - 5 ปี
ยานพาหนะ	5 ปี

ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

บริษัทฯ ตัดรายการส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ออกจากบัญชีเมื่อจำหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจำหน่ายสินทรัพย์ รายการผลกำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์จะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนเมื่อบริษัทฯ ตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี

4.6 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

บริษัทฯบันทึกมูลค่าเริ่มแรกของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในราคาทุนซึ่งรวมต้นทุนการทำรายการ หลังจากนั้น บริษัทฯจะบันทึกอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเพื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่เป็นอาคารคำนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ 20 ปี ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนรวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่เป็นที่ดิน

บริษัทฯรับรู้ผลต่างระหว่างจำนวนเงินที่ได้รับสุทธิจากการจำหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในปีที่ตัดรายการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนออกจากบัญชี

4.7 สัญญาเช่า

ณ วันเริ่มต้นของสัญญาเช่า บริษัทฯจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ โดยสัญญาจะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่าก็ต่อเมื่อสัญญานั้นมีการให้สิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพย์ที่ระบุได้สำหรับช่วงเวลาหนึ่งเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกับสิ่งตอบแทน

บริษัทในฐานะผู้เช่า

บริษัทฯใช้วิธีการบัญชีเดียวสำหรับการรับรู้รายการและการวัดมูลค่าสัญญาเช่าทุกสัญญาเว้นแต่สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าที่สินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล (วันที่สินทรัพย์อ้างอิงพร้อมใช้งาน) บริษัทฯบันทึกสินทรัพย์สิทธิการใช้ซึ่งแสดงสิทธิในการใช้สินทรัพย์อ้างอิงและหนี้สินตามสัญญาเช่าตามการจ่ายชำระตามสัญญาเช่า

สินทรัพย์สิทธิการใช้

สินทรัพย์สิทธิการใช้วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม และปรับปรุงด้วยการวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพย์สิทธิการใช้ประกอบด้วยจำนวนเงินของหนี้สินตามสัญญาเช่าจากการรับรู้เริ่มแรก ต้นทุนทางตรงเริ่มแรกที่เกิดขึ้น จำนวนเงินที่จ่ายชำระตามสัญญาเช่า ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลหรือก่อนวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล และหักด้วยสิ่งสูญเสียตามสัญญาเช่าที่ได้รับ

ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้คำนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาเช่าหรืออายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์สิทธิการใช้แล้วแต่ระยะเวลาใดจะสั้นกว่า ดังนี้

พื้นที่ในอาคาร	5 ปี
ยานพาหนะ	5 - 7 ปี

หากความเป็นเจ้าของในสินทรัพย์อ้างอิงได้โอนให้กับบริษัทฯเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาเช่าหรือราคาทุนของสินทรัพย์ดังกล่าวได้รวมถึงการใช้สิทธิเลือกซื้อ ค่าเสื่อมราคาจะคำนวณจากอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์

หนี้สินตามสัญญาเช่า

หนี้สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าด้วยมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าตลอดอายุสัญญาเช่า จำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าประกอบด้วยค่าเช่าคงที่หักด้วยสิ่งูงใจตามสัญญาเช่า ค่าเช่าผันแปรที่ขึ้นอยู่กับดัชนีหรืออัตรา จำนวนเงินที่คาดว่าจะจ่ายภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหลือ รวมถึงราคาใช้สิทธิของสิทธิเลือกซื้อซึ่งมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่บริษัทฯจะใช้สิทธินั้น และการจ่ายค่าปรับเพื่อการยกเลิกสัญญาเช่า หากข้อกำหนดของสัญญาเช่าแสดงให้เห็นว่าบริษัทฯจะใช้สิทธิในการยกเลิกสัญญาเช่า บริษัทฯบันทึกค่าเช่าผันแปรที่ไม่ขึ้นอยู่กับดัชนีหรืออัตราเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เหตุการณ์หรือเงื่อนไขซึ่งเกี่ยวข้องกับการจ่ายชำระหนี้ได้เกิดขึ้น

บริษัทฯคิดลดมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าด้วยอัตราดอกเบี้ยตาม نرخของสัญญาเช่า หรืออัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มของบริษัทฯ หลังจากวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะเพิ่มขึ้นจากดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่าและลดลงจากการจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า นอกจากนี้ มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะถูกรวบรวมใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอายุสัญญาเช่า การเปลี่ยนแปลงการจ่ายชำระตามสัญญาเช่า หรือการเปลี่ยนแปลงในการประเมินสิทธิเลือกซื้อสินทรัพย์อ้างอิง

สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ

สัญญาเช่าที่มีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านับตั้งแต่วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล หรือสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำจะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

บริษัทฯในฐานะผู้ให้เช่า

สัญญาเช่าที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน บริษัทฯบันทึกจำนวนเงินที่ได้รับตามสัญญาเช่าดำเนินงานเป็นรายได้ในส่วนของการให้เช่าหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า ต้นทุนทางตรงเริ่มแรกที่เกิดขึ้นจากการได้มาซึ่งสัญญาเช่าดำเนินงานรวมในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์อ้างอิงและรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตลอดอายุสัญญาเช่า โดยใช้เกณฑ์เดียวกันกับรายได้จากสัญญาเช่า

4.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเพื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั้น

บริษัทฯ ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า บริษัทฯ จะทบทวนระยะเวลาการตัดจำหน่ายและวิธีการตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจำหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของการหรือขาดทุน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดมีดังนี้

อายุการให้ประโยชน์

คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์

3, 5 และ 10 ปี

ไม่มีการคิดค่าตัดจำหน่ายสำหรับคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ระหว่างติดตั้ง

4.9 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูกบริษัทฯ ควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ

นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายถึงบริษัทร่วม และบุคคลหรือกิจการที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อมซึ่งทำให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญต่อบริษัทฯ ผู้บริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ ที่มีอำนาจในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของบริษัทฯ

4.10 เงินตราต่างประเทศ

บริษัทฯ แสดงงบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของบริษัทฯ

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

กำไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

4.11 การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯจะทำการประเมินการด้อยค่าของส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ สินทรัพย์สิทธิการใช้ อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนอื่นของบริษัทฯ หากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า บริษัทฯรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า บริษัทฯจะรับรู้รายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

4.12 ผลประโยชน์พนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

บริษัทฯรับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

ผลประโยชน์หลังออกจากการจ้างงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน

โครงการสมทบเงิน

บริษัทฯและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริษัทฯจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัทฯ เงินที่บริษัทฯจ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากการจ้างงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน

บริษัทฯมีภาระสำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากการจ้างงานตามกฎหมายแรงงาน และตามโครงการผลตอบแทนพนักงานอื่นๆ ซึ่งบริษัทฯถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากการจ้างงานสำหรับพนักงาน นอกจากนั้น บริษัทฯจัดให้มีโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน ได้แก่ โครงการเงินรางวัลการทำงานยาวนาน

บริษัทฯคำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากการจ้างงานและโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงานโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ทำการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากการจ้างงานจะรับรู้ทันทีในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสำหรับโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกำไรหรือขาดทุน

4.13 ประมาณการหนี้สิน

บริษัทจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดปล่อยภาระผูกพันนั้น และบริษัทสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ

4.14 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

บริษัทบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจำนวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคำนวณจากกำไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บริษัทบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

บริษัทรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจำนวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

บริษัทจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน และจะทำการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทจะไม่มีกำไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

บริษัทจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น

4.15 เครื่องมือทางการเงิน

บริษัทรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกของสินทรัพย์ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม และบวกด้วยต้นทุนการทำรายการเฉพาะในกรณีที่เป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน อย่างไรก็ตาม สำหรับลูกหนี้การค้าที่ไม่มีองค์ประกอบเกี่ยวกับการจัดหาเงินที่มีนัยสำคัญ บริษัทจะรับรู้สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวด้วยราคาของรายการ ตามที่กล่าวไว้ในนโยบายการบัญชีเรื่องการรับรู้รายได้

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

บริษัทจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่รับรู้รายการเริ่มแรก เป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน โดยพิจารณาจากแผนธุรกิจของกิจการในการจัดการสินทรัพย์ทางการเงิน และลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย

บริษัทฯ วัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย เมื่อบริษัทฯ ถือครองสินทรัพย์ทางการเงินนั้นเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และเงื่อนไขตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินก่อให้เกิดกระแสเงินสดที่เป็นการรับชำระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่ระบุไว้เท่านั้น

สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าววัดมูลค่าในภายหลังโดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงและต้องมีการประเมินการด้อยค่า ทั้งนี้ ผลกำไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการ การเปลี่ยนแปลง หรือการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวจะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ทางการเงินที่มีการกำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (ตราสารทุน)

ณ วันที่รับรู้รายการวันแรก บริษัทฯ สามารถเลือกจัดประเภทเงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งไม่ได้ถือไว้เพื่อค้าเป็นตราสารทุนที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น โดยไม่สามารถเปลี่ยนการจัดประเภทในภายหลังได้ ทั้งนี้ การจัดประเภทรายการจะพิจารณาเป็นรายตราสาร

ผลกำไรและขาดทุนที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของสินทรัพย์ทางการเงินนี้จะไม่สามารถโอนไปรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนได้ในภายหลัง

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนดังกล่าวถือเป็นรายได้อื่นในส่วนของกำไรหรือขาดทุน เว้นแต่ในกรณีที่เป็นการได้รับคืนของต้นทุนการลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินอย่างชัดเจน บริษัทฯ จะรับรู้รายการนั้นในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

นอกจากนี้ เงินลงทุนในตราสารทุนที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นไม่มีข้อกำหนดให้ประเมินการด้อยค่า

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของหนี้สินทางการเงิน

ยกเว้นหนี้สินตราสารอนุพันธ์ บริษัทรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกสำหรับหนี้สินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนการทำรายการ และจัดประเภทหนี้สินทางการเงินเป็นหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายโดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง ทั้งนี้ ผลกำไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการหนี้สินทางการเงินและการตัดจำหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงจะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนโดยการคำนวณมูลค่าราคาทุนตัดจำหน่ายค่านึงถึงค่าธรรมเนียมหรือต้นทุนที่ถือเป็นส่วนหนึ่งของอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงนั้นด้วย ทั้งนี้ ค่าตัดจำหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงแสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนทางการเงินในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

การตัดรายการของเครื่องมือทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดรายการออกจากบัญชี เมื่อสิทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพย์นั้นได้สิ้นสุดลง หรือได้มีการโอนสิทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพย์นั้น รวมถึงได้มีการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์นั้น หรือมีการโอนการควบคุมในสินทรัพย์นั้น

บริษัทตัดรายการหนี้สินทางการเงินก็ต่อเมื่อได้มีการปฏิบัติตามภาระผูกพันของหนี้สินนั้นแล้ว มีการยกเลิกภาระผูกพันนั้น หรือมีการสิ้นสุดลงของภาระผูกพันนั้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนหนี้สินทางการเงินที่มีอยู่ให้เป็นหนี้สินใหม่จากผู้ให้กู้รายเดียวกันซึ่งมีข้อกำหนดที่แตกต่างกันอย่างมาก หรือมีการแก้ไขข้อกำหนดของหนี้สินที่มีอยู่อย่างเป็นสาระสำคัญ จะถือว่าเป็นการตัดรายการหนี้สินเดิมและรับรู้หนี้สินใหม่โดยรับรู้ผลแตกต่างของมูลค่าตามบัญชีดังกล่าวในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

การวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

บริษัทรับรู้ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของตราสารหนี้ทั้งหมดที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นคำนวณจากผลต่างของกระแสเงินสดที่จะครบกำหนดชำระตามสัญญากับกระแสเงินสดทั้งหมดที่บริษัทคาดว่าจะได้รับชำระ และคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงโดยประมาณของสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่ได้มา

บริษัทใช้วิธีการอย่างง่ายในการคำนวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับลูกหนี้การค้า โดยจะรับรู้ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของลูกหนี้การค้า

การคำนวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นข้างต้นอ้างอิงจากข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุงด้วยข้อมูลการคาดการณ์ไปในอนาคตเกี่ยวกับลูกหนี้หนี้และสภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ

สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดจำหน่ายออกจากบัญชี เมื่อกิจการคาดว่าจะไม่ได้รับคืนกระแสเงินสดตามสัญญาอีกต่อไป

4.16 การวัดมูลค่ายุติธรรม

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

ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

ระดับ 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง

ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม

ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯ จะประเมินความจำเป็นในการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจำ

5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สำคัญมีดังนี้

ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้า

ในการประมาณค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้า ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยคำนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่ค้างและสถานะเศรษฐกิจที่คาดการณ์ไว้ของกลุ่มลูกหนี้ที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตที่คล้ายคลึงกัน เป็นต้น ทั้งนี้ ข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีตและการคาดการณ์สถานะเศรษฐกิจของบริษัทฯ อาจไม่ได้บ่งบอกถึงการผิดสัญญาของลูกหนี้ที่เกิดขึ้นจริงในอนาคต

การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ

ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับของสินค้าคงเหลือ โดยจำนวนเงินที่คาดว่าจะได้รับจากสินค้าคงเหลือพิจารณาจากประมาณการราคาขายซึ่งอิงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน และประมาณการต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง

ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากสินค้าเสื่อมคุณภาพ โดยคำนึงถึงอายุของสินค้าคงเหลือ และสถานะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น

6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี บริษัทฯมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	<u>2565</u>	<u>2564</u>	<u>นโยบายการกำหนดราคา</u>
<u>รายการธุรกิจกับบริษัทรวม</u>			
ซื้อสินค้า	117	123	ราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม
<u>รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน</u>			
ซื้อวัตถุดิบ	71	77	ราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม
ค่านายหน้ารับ	8	8	ร้อยละ 0.3 ของราคาขายสุทธิของสินค้าที่ขายได้ และร้อยละ 1.5 ของราคาทุนของบริการที่จัดหาให้
ค่าที่ปรึกษาจ่าย	3	3	ราคาตามสัญญา
<u>รายการธุรกิจกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน</u>			
ค่าเช่าจ่าย	5	4	ราคาตามสัญญา

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 มีรายละเอียดดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)	
	2565	2564
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 8)		
บริษัทร่วม	2,272	2,730
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีกรรมกร่วมกัน)	2,257	1,839
รวมลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	4,529	4,569
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 16)		
บริษัทร่วม	39,895	38,757
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีกรรมกร่วมกัน)	21,468	22,503
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	61,363	61,260

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร ดังต่อไปนี้

	(หน่วย: พันบาท)	
	2565	2564
ผลประโยชน์ระยะสั้น	28,564	29,173
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	369	1,712
รวม	28,933	30,885

7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

	(หน่วย: พันบาท)	
	2565	2564
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน	5,621	8,489
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์	107,661	110,713
รวม	113,282	119,202

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 เงินฝากออมทรัพย์มีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.15 ถึง 0.35 ต่อปี (2564: ร้อยละ 0.05 ถึง 0.125 ต่อปี)

8. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

	(หน่วย: พันบาท)	
	2565	2564
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน		
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระ		
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	116,456	119,963
ค้างชำระ		
ไม่เกิน 3 เดือน	51,013	46,284
3 - 6 เดือน	1,646	107
6 - 12 เดือน	564	129
มากกว่า 12 เดือน	173	14
รวม	169,852	166,497
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(889)	(234)
รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ	168,963	166,263
ลูกหนี้อื่น		
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 6)	4,529	4,569
อื่น ๆ	11,950	8,640
รวมลูกหนี้อื่น	16,479	13,209
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ	185,442	179,472

9. สินค้าคงเหลือ

	(หน่วย: พันบาท)					
	ราคาทุน		รายการปรับลดเป็น		สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	
	2565	2564	มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ		2565	2564
สินค้าสำเร็จรูป	62,088	63,278	(4,829)	(4,997)	57,259	58,281
วัตถุดิบ	14,301	15,912	(33)	(72)	14,268	15,840
ภาชนะบรรจุและหีบห่อ	5,672	6,055	(93)	(360)	5,579	5,695
สินค้าระหว่างทาง	1,793	650	-	-	1,793	650
รวม	83,854	85,895	(4,955)	(5,429)	78,899	80,466

ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทฯบันทึกรายการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นจำนวน 2.8 ล้านบาท (2564: 1.6 ล้านบาท) โดยแสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนขาย และมีการกลับรายการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือเป็นจำนวน 3.3 ล้านบาท (2564: ไม่มี) โดยนำไปหักจากต้นทุนขายในระหว่างปีเนื่องจากบริษัทฯมีการทำลายสินค้าคงเหลือที่เสื่อมสภาพ

10. เงินลงทุนในบริษัทร่วม

10.1 รายละเอียดของบริษัทร่วม

(หน่วย: พันบาท)

บริษัท	ลักษณะธุรกิจ	จัดตั้งขึ้น ในประเทศ	ทุนชำระแล้ว		สัดส่วนเงินลงทุน		งบการเงิน ซึ่งแสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสีย		งบการเงิน เฉพาะกิจการ	
			2565	2564	2565 (ร้อยละ)	2564 (ร้อยละ)	มูลค่าตามบัญชี ตามวิธีส่วนได้เสีย		ราคาทุน	
							2565	2564	2565	2564
บริษัท ไทยฟิเงิน จำกัด	ธุรกิจผลิตและ จำหน่าย ผลิตภัณฑ์ที่ เกี่ยวกับเด็ก และทารก	ประเทศไทย	122,000	122,000	47	47	596,981	597,526	58,174	58,174

10.2 ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและเงินปันผลรับ

ในระหว่างปี บริษัทฯรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากการลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและรับรู้เงินปันผลรับจากบริษัทร่วมดังกล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการ ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

บริษัทร่วม	งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย				งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ส่วนแบ่งกำไร		ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ		เงินปันผลที่บริษัทฯรับ	
	จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม ในระหว่างปี	2565	2564	อื่นจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม ในระหว่างปี	2565	2564
บริษัท ไทยฟิเงิน จำกัด	21,980	62,459	984	162	23,509	18,807

10.3 ข้อมูลทางการเงินของบริษัทร่วมที่มีสาระสำคัญ

สรุปรายการฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564

	(หน่วย: ล้านบาท)	
	2565	2564
สินทรัพย์หมุนเวียน	1,123	1,113
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	278	304
หนี้สินหมุนเวียน	(76)	(91)
หนี้สินไม่หมุนเวียน	(55)	(52)
สินทรัพย์ - สุทธิ	1,270	1,274
สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)	47%	47%
สัดส่วนตามส่วนได้เสียของกิจการในสินทรัพย์ - สุทธิ	597	598
การตัดรายการระหว่างกัน	-	-
มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียของกิจการในบริษัทร่วม	597	598

สรุปรายการกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564

	(หน่วย: ล้านบาท)	
	2565	2564
รายได้	648	785
กำไร	47	133
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	2	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม	49	133

11. เงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินระยะยาวอื่น

	(หน่วย: พันบาท)	
	2565	2564
<u>ตราสารทุนที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม</u>		
<u>ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น</u>		
ตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		
บริษัท โยชิโน มุ่งพัฒนา (ประเทศไทย) จำกัด	278,770	263,806
บริษัท พีเอ็น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด	31,438	32,590
รวม	310,208	296,396

ตราสารทุนที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ได้แก่ เงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ซึ่งบริษัทฯ พิจารณาว่าเป็นการลงทุนในเชิงกลยุทธ์

นอกจากนี้ ในระหว่างปี 2565 บริษัทฯ ได้รับเงินปันผลจากเงินลงทุนในตราสารทุนที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นซึ่งที่ยังถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน เป็นจำนวน 6.8 ล้านบาท (2564: 6.1 ล้านบาท)

12. ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์

(หน่วย: พันบาท)

	ส่วนปรับปรุง อาคารเช่า	เครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องตกแต่งติดตั้ง และเครื่องใช้ สำนักงาน	ยานพาหนะ	รวม
ราคาทุน				
ณ วันที่ 1 มกราคม 2564	19,696	21,923	9,257	50,876
ซื้อเพิ่ม	-	1,659	-	1,659
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	(552)	-	(552)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	19,696	23,030	9,257	51,983
ซื้อเพิ่ม	-	68	-	68
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	(466)	(4,174)	(4,640)
รับโอนจากสินทรัพย์สิทธิการใช้	-	-	5,767	5,767
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	19,696	22,632	10,850	53,178
ค่าเสื่อมราคาสะสม				
ณ วันที่ 1 มกราคม 2564	8,077	18,959	9,077	36,113
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	1,727	1,629	109	3,465
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่จำหน่าย/ ตัดจำหน่าย	-	(550)	-	(550)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	9,803	20,038	9,186	39,028
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	1,696	1,301	83	3,080
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่จำหน่าย/ ตัดจำหน่าย	-	(465)	(4,174)	(4,639)
รับโอนจากสินทรัพย์สิทธิการใช้	-	-	5,742	5,742
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	11,499	20,874	10,837	43,210
มูลค่าสุทธิตามบัญชี				
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	9,892	2,992	71	12,955
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	8,197	1,758	13	9,968
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี				
2564 (รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)				3,465
2565 (รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)				3,080

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯมีส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์จำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำนวนเงินประมาณ 28 ล้านบาท (2564: 26 ล้านบาท)

13. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ยอดคงเหลือของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นที่ดิน (2564: ที่ดินและอาคาร) ที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน

มูลค่าสุทธิตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565:

ราคาทุน	25,750
หัก: ค่าเพื่อการด้อยค่า	(3,978)
มูลค่าสุทธิตามบัญชี	21,772

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564:

ราคาทุน	41,878
หัก: ค่าเสื่อมราคาสะสม	(6,896)
หัก: ค่าเพื่อการด้อยค่า	(7,282)
มูลค่าสุทธิตามบัญชี	27,700

การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนสำหรับปี 2565 และ 2564 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	2565	2564
มูลค่าสุทธิตามบัญชีต้นปี	27,700	27,700
จำหน่าย - มูลค่าสุทธิตามบัญชี	(9,232)	-
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่า	3,304	-
มูลค่าสุทธิตามบัญชีปลายปี	21,772	27,700

ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทฯ ได้จัดให้ผู้ประเมินราคาอิสระทำการประเมินมูลค่ายุติธรรมของที่ดินที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงานโดยใช้เกณฑ์ราคาตลาด (Market Approach) โดยมูลค่ายุติธรรมของที่ดินที่ประเมินมีมูลค่าประมาณ 21.8 ล้านบาท

14. สัญญาเช่า

14.1 บริษัทในฐานะผู้เช่า

บริษัทฯ ทำสัญญาเช่าสินทรัพย์เพื่อใช้ในการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยมีอายุสัญญาระหว่าง 5 ถึง 7 ปี

ก) สินทรัพย์สิทธิการใช้

รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีสินทรัพย์สิทธิการใช้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 สรุปได้ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)		
	พื้นที่ในอาคาร	ยานพาหนะ	รวม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2564	7,455	15,346	22,801
เพิ่มขึ้น	25,658	-	25,658
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	(5,662)	(4,936)	(10,598)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	27,451	10,410	37,861
โอนไปส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์			
- มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่โอน	-	(25)	(25)
เปลี่ยนแปลงและยกเลิกสัญญาเช่า	(3,000)	(147)	(3,147)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	(5,302)	(4,078)	(9,380)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	19,149	6,160	25,309

ข) หนี้สินตามสัญญาเช่า

	(หน่วย: พันบาท)	
	2565	2564
จำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า	25,487	35,159
หัก: ดอกเบี้ยรอการตัดจำหน่าย	(2,556)	(1,581)
รวม	22,931	33,578
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(6,990)	(8,970)
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	15,941	24,608

การเปลี่ยนแปลงของบัญชีหนี้สินตามสัญญาเช่าสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 มีรายละเอียดดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)	
	<u>2565</u>	<u>2564</u>
ยอดคงเหลือต้นปี	33,578	17,843
เพิ่มขึ้น	-	24,917
เปลี่ยนแปลงและยกเลิกสัญญาเช่า	(3,143)	-
ดอกเบี้ยที่รับรู้	1,514	430
จ่ายค่าเช่า	(9,018)	(9,612)
ยอดคงเหลือปลายปี	<u>22,931</u>	<u>33,578</u>

การวิเคราะห์การครบกำหนดของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าเปิดเผยข้อมูลอยู่ในหมายเหตุ 28.1 ภายใต้หัวข้อความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

ค) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัญญาเช่าที่รับรู้ในส่วนของการบริหารหรือขาดทุน

	(หน่วย: พันบาท)	
	<u>2565</u>	<u>2564</u>
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้	9,380	10,598
ดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินตามสัญญาเช่า	1,514	430
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสัญญาเช่าระยะสั้น	134	134
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ	1,272	1,092

ง) อื่น ๆ

บริษัทฯ มีกระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดของสัญญาเช่าสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 จำนวน 10 ล้านบาท (2564: 11 ล้านบาท) ซึ่งรวมถึงกระแสเงินสดจ่ายของสัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ

14.2 บริษัทในฐานะผู้ให้เช่า

บริษัทฯ เข้าทำสัญญาเช่าดำเนินงานสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้ซึ่งเป็นพื้นที่ในอาคาร โดยมีอายุสัญญา 2 ปี บริษัทฯ มีจำนวนเงินขั้นต่ำที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากการให้เช่าภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงานที่ยกเลิกไม่ได้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)	
	2565	2564
ภายใน 1 ปี	4,206	3,638
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 2 ปี	2,630	-
รวม	6,836	3,638

ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทฯ มีรายได้จากการให้เช่าช่วงเป็นจำนวนเงิน 4 ล้านบาท (2564: 3 ล้านบาท)

15. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

มูลค่าสุทธิตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 แสดงได้ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)		
	ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์		
	ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์	ระหว่างติดตั้ง	รวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565:			
ราคาทุน	31,976	273	32,249
หัก: ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(27,159)	-	(27,159)
มูลค่าสุทธิตามบัญชี	4,817	273	5,090
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564:			
ราคาทุน	33,052	416	33,468
หัก: ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(25,400)	-	(25,400)
มูลค่าสุทธิตามบัญชี	7,652	416	8,068

การกระทบยอดมูลค่าสุทธิตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนสำหรับปี 2565 และ 2564 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	<u>2565</u>	<u>2564</u>
มูลค่าสุทธิตามบัญชีต้นปี	8,068	10,890
ซื้อซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์	792	742
ตัดจำหน่าย - มูลค่าสุทธิตามบัญชี	(23)	-
ค่าตัดจำหน่าย (รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)	(3,747)	(3,564)
มูลค่าสุทธิตามบัญชีปลายปี	<u>5,090</u>	<u>8,068</u>

16. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

(หน่วย: พันบาท)

	<u>2565</u>	<u>2564</u>
เจ้าหนี้การค้า - กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 6)	61,363	61,260
เจ้าหนี้การค้า - กิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	56,170	54,034
เจ้าหนี้อื่น	23,254	26,133
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	46,157	60,990
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	<u>186,944</u>	<u>202,417</u>

17. ดำรงผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

จำนวนเงินดำรงผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานแสดงได้ดังนี้

	2565			2564		
	ผลประโยชน์			ผลประโยชน์		
	หลังออก	ผลประโยชน์	รวม	หลังออก	ผลประโยชน์	รวม
	จากงานของ	ระยะยาวอื่น		จากงานของ	ระยะยาวอื่น	
	พนักงาน	ของพนักงาน		พนักงาน	ของพนักงาน	
ดำรงผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี	8,824	859	9,683	5,294	712	6,006
ส่วนที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน:						
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน	1,023	118	1,141	583	77	660
ต้นทุนดอกเบี้ย	140	7	147	85	10	95
ส่วนที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:						
(กำไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก						
คณิตศาสตร์ประกกันภัย						
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติ						
ด้านประชากรศาสตร์	-	-	-	712	48	760
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติ						
ทางการเงิน	-	-	-	(626)	46	(580)
ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์	-	-	-	2,787	116	2,903
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี	(256)	(73)	(329)	(11)	(150)	(161)
ดำรงผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี	9,731	911	10,642	8,824	859	9,683

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของบริษัทฯประมาณ 8.8 ปี (2564: 8.8 ปี)

สมมติฐานที่สำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกกันภัย สรุปได้ดังนี้

	(หน่วย: ร้อยละต่อปี)	
	2565	2564
อัตราคิดลด	1.63	1.58
อัตราการขึ้นเงินเดือน	5.21	5.21
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน	0 - 36	0 - 36

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สำคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	2565		2564	
	<u>เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5</u>	<u>ลดลงร้อยละ 0.5</u>	<u>เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5</u>	<u>ลดลงร้อยละ 0.5</u>
อัตราคิดลด	(331)	346	(332)	348
อัตราการขึ้นเงินเดือน	345	(333)	301	(290)
	<u>เพิ่มขึ้นร้อยละ 10</u>	<u>ลดลงร้อยละ 10</u>	<u>เพิ่มขึ้นร้อยละ 10</u>	<u>ลดลงร้อยละ 10</u>
อัตราการเปลี่ยนแปลง ในจำนวนพนักงาน	(1,111)	1,295	(958)	1,112

18. ทุนเรือนหุ้น

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติรายการดังต่อไปนี้

- 1) ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้ออกจำหน่ายจำนวน 53.9 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 222.7 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 168.7 ล้านบาท (หุ้นสามัญจำนวน 168.7 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท)
- 2) เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญจากเดิมหุ้นละ 1 บาท เป็นหุ้นละ 0.5 บาท เป็นผลให้จำนวนหุ้นสามัญของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจากหุ้นสามัญเดิมจำนวน 168.7 ล้านหุ้น เป็นจำนวน 337.4 ล้านหุ้น
- 3) เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 52.6 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 168.7 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 221.3 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 105.2 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท โดยพิจารณาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังนี้
 - 3.1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 101.2 ล้านหุ้น จากการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)
 - 3.2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 4 ล้านหุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิตามโครงการ MOONG ESOP#2

บริษัทฯ ได้จดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงในทุนจดทะเบียนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์แล้ว โดยได้จดทะเบียนลดทุนเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 และจดทะเบียนเพิ่มทุนเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2565

19. ดำรงตามกฎหมาย

ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ดำรงตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำไปจ่ายเงินปันผลได้ ในปัจจุบันบริษัทฯได้จัดสรรสำรองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว

20. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สำคัญดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	2565	2564
เงินเดือน ค่าแรง และผลประโยชน์อื่นของพนักงาน	151,774	158,668
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	16,209	16,885
ค่าใช้จ่ายทางการตลาด	28,135	23,817
ค่าขนส่ง	29,539	25,507
ค่าบริหารจัดการคลังสินค้า	31,361	29,849
วัตถุดิบ ภาชนะบรรจุและหีบห่อใช้ไป	188,455	207,933
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำเร็จรูป	(1,190)	(11,794)

21. ภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินซึ่งแสดง		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย			
	2565	2564	2565	2564
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:				
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี	2,595	4,031	2,595	4,031
รายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลของปีก่อน	176	-	176	-
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:				
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราว				
และการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว	200	(465)	200	(465)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในกำไรขาดทุน	2,971	3,566	2,971	3,566

จำนวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินซึ่งแสดง		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย			
	2565	2564	2565	2564
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ				
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุน				
ในตราสารทุนที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วย				
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	2,762	5,014	2,762	5,014
ผลกำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลัก				
คณิตศาสตร์ประกันภัย	246	(534)	-	(575)
รวม	3,008	4,480	2,762	4,439

รายการกระทบยอดระหว่างกำไรทางบัญชีกับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุน		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ตามวิธีส่วนได้เสีย			
	2565	2564	2565	2564
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	38,667	85,875	40,196	42,224
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล	ร้อยละ 20	ร้อยละ 20	ร้อยละ 20	ร้อยละ 20
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี	7,733	17,175	8,039	8,445
รายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลของปีก่อน	176	-	176	-
ผลกระทบทางภาษีสำหรับ:				
รายได้ที่รับยกเว้นภาษีเงินได้	(1,366)	(1,220)	(6,068)	(4,982)
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(4,396)	(12,492)	-	-
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม	941	1,078	941	1,078
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น	(64)	(880)	(64)	(880)
อื่น ๆ	(53)	(95)	(53)	(95)
รวม	(4,938)	(13,609)	(5,244)	(4,879)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในกำไรขาดทุน	2,971	3,566	2,971	3,566

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชีและหนี้สินภายใต้การตัดบัญชีประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

	(หน่วย: พันบาท)	
	งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/ งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564
สินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชี		
ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	178	47
ค่าเพื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ	991	1,086
ค่าเพื่อการด้อยค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	796	1,456
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	2,128	1,937
สัญญาเช่า	330	122
อื่น ๆ	166	141
รวม	4,589	4,789
หนี้สินภายใต้การตัดบัญชี		
กำไรจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย		
สำหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน	18	18
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม		
ของเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินระยะยาวอื่น	57,055	54,293
รวม	57,073	54,311
หนี้สินภายใต้การตัดบัญชี - สุทธิ	52,484	49,522

22. กำไรต่อหุ้น

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยหารกำไรสำหรับปี (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี โดยได้ปรับจำนวนหุ้นสามัญเพื่อให้สะท้อนผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 18 ซึ่งได้ปรับปรุงจำนวนหุ้นสามัญโดยถือเสมือนว่าการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ได้เกิดขึ้นตั้งแต่วันเริ่มต้นของงวดแรกที่เสนอรายงาน

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน แสดงการคำนวณได้ดังนี้

	งบการเงินซึ่งแสดง เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564*	2565	2564*
กำไรสำหรับปี (พันบาท)	35,696	82,309	37,225	38,658
จำนวนหุ้นสามัญถ่วงน้ำหนัก (พันหุ้น)	337,445	337,445	337,445	337,445
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.11	0.24	0.11	0.11

*คำนวณใหม่หลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้

23. ส่วนงานดำเนินงาน

ข้อมูลส่วนงานดำเนินงานที่น่าเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯที่มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานได้รับและสอบถามอย่างสม่ำเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน

เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารงาน บริษัทฯจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์ บริษัทฯมีส่วนงานที่รายงานทั้งสิ้น 2 ส่วนงาน ดังนี้

1. ส่วนงานจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กและทารก
2. ส่วนงานจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อื่น ๆ

บริษัทฯไม่มีการรวมส่วนงานดำเนินงานเป็นส่วนงานที่รายงานข้างต้น

ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดสอบถามผลการดำเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพื่อวัตถุประสงค์ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน บริษัทฯประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานและสินทรัพย์รวมซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานและสินทรัพย์รวมในงบการเงิน

การบันทึกบัญชีสำหรับรายการระหว่างส่วนงานที่รายงานเป็นไปในลักษณะเดียวกับการบันทึกบัญชีสำหรับรายการธุรกิจกับบุคคลภายนอก

ข้อมูลรายได้และกำไรและสินทรัพย์รวม/หนี้สินรวมของส่วนงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 มีดังต่อไปนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย					
	ส่วนงานจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กและทารก		ส่วนงานจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อื่น ๆ		รวม	
	2565	2564	2565	2564	2565	2564
รายได้						
รายได้จากการขายให้กับลูกค้าภายนอก	476	493	314	291	790	784
รวมรายได้	<u>476</u>	<u>493</u>	<u>314</u>	<u>291</u>	<u>790</u>	<u>784</u>
กำไรของส่วนงาน	<u>98</u>	<u>113</u>	<u>31</u>	<u>34</u>	<u>130</u>	<u>147</u>
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ที่ไม่ได้เป็นส่วน:						
รายได้ค่านายหน้า					11	10
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทอื่น					7	6
รายได้อื่น					23	14
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร					(152)	(153)
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม					22	62
ต้นทุนทางการเงิน					(2)	-
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้					<u>39</u>	<u>86</u>
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้					<u>(3)</u>	<u>(4)</u>
กำไรสำหรับปี					<u>36</u>	<u>82</u>
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	141	137	44	42	185	179
สินค้าคงเหลือ	58	61	21	19	79	80
เงินลงทุนในบริษัทร่วม					597	598
เงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินระยะยาวอื่น					310	296
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์					10	13
สินทรัพย์อื่น					171	199
สินทรัพย์รวมของส่วนงาน					<u>1,352</u>	<u>1,365</u>
หนี้สินรวมของส่วนงาน					<u>279</u>	<u>304</u>

ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์

รายได้จากลูกค้าภายนอกกำหนดขึ้นตามสถานที่ตั้งของลูกค้า

	(หน่วย: ล้านบาท)	
	2565	2564
รายได้จากลูกค้าภายนอก		
ประเทศไทย	767	763
อื่น ๆ	23	21
รวม	790	784

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่

ในปี 2565 บริษัทฯมีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จำนวนหนึ่งรายเป็นจำนวนเงินประมาณ 88 ล้านบาท (2564: 86 ล้านบาท) ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากส่วนงานจำหน่ายผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กและทารก

24. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯและพนักงานบริษัทฯได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯและพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้นี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจางานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัทฯ ในระหว่างปี 2565 บริษัทฯรับรู้เงินสมทบดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจำนวน 3 ล้านบาท (2564: 3 ล้านบาท)

25. เงินปันผล

เงินปันผล	อนุมัติโดย	เงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)	เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)
เงินปันผลประจำปี 2563	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564	30.4	0.18
รวมเงินปันผลสำหรับปี 2564		30.4	0.18
เงินปันผลประจำปี 2564	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565	35.4	0.21
รวมเงินปันผลสำหรับปี 2565		35.4	0.21

26. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

26.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาจ้างผู้เชี่ยวชาญ

บริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญากับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันในประเทศแห่งหนึ่ง (มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน) เกี่ยวกับการจ้างผู้เชี่ยวชาญ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ มีภาระผูกพันในอนาคตที่จะต้องจ่ายชำระค่าที่ปรึกษาตามสัญญาดังกล่าว ภายในหนึ่งปีเป็นจำนวนเงิน 1 ล้านบาท (2564: 1 ล้านบาท)

26.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาให้บริการระยะยาว

บริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญากับบริษัทในต่างประเทศแห่งหนึ่ง (เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทรวม) เกี่ยวกับการใช้ตราสินค้าของบริษัทดังกล่าว ภายใต้สัญญานี้ บริษัทฯ ต้องจ่ายค่าสิทธิให้กับบริษัทดังกล่าว ในอัตราร้อยละ 3 ของยอดขายสินค้าดังกล่าว

ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทฯ มีค่าสิทธิที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายภายใต้สัญญาดังกล่าวเป็นจำนวนเงินประมาณ 22 ล้านบาท (2564: 22 ล้านบาท)

27. ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 บริษัทฯ มีสินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมโดยแยกแสดงตามลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย / งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565			
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม				
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม				
ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น				
เงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินระยะยาวอื่น	-	-	310	310
สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม				
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	22	-	22

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย /

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม				
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม				
ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น				
เงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินระยะยาวอื่น	-	-	296	296
สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม				
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	28	-	28

28. เครื่องมือทางการเงิน

28.1 วัตถุประสงค์และนโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน

เครื่องมือทางการเงินที่สำคัญของบริษัทฯ ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้า เงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินระยะยาวอื่น และเจ้าหนี้การค้า บริษัทฯ มีความเสี่ยงทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

ความเสี่ยงด้านเครดิต

บริษัทฯ มีความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวข้องกับเงินฝากกับธนาคาร และลูกหนี้การค้า โดยจำนวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯ อาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน

ลูกหนี้การค้า

บริษัทฯ บริหารความเสี่ยงโดยใช้นโยบายและขั้นตอนในการควบคุมการให้สินเชื่ออย่างเหมาะสม จึงไม่คาดว่าจะเกิดผลขาดทุนทางการเงินที่มีสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการติดตามยอดคงค้างของลูกหนี้การค้าอย่างสม่ำเสมอ และการให้สินเชื่อของบริษัทฯ เป็นการให้สินเชื่อแบบไม่กระจุกตัวสูง เนื่องจากบริษัทฯ มีฐานลูกค้าจำนวนมาก

บริษัทฯ พิจารณาการด้อยค่าทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน อัตราการตั้งสำรองของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นคำนวณโดยพิจารณาจากอายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระสำหรับกลุ่มลูกค้าที่มีรูปแบบของความเสี่ยงด้านเครดิตที่คล้ายคลึงกัน การคำนวณผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นคำนึงถึงผลของความน่าจะเป็นถ่วงน้ำหนัก มูลค่าของเงินตามเวลาและข้อมูลที่มีความสมเหตุสมผลและสามารถสนับสนุนได้ที่มีอยู่ ณ วันที่รายงานเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอดีต สภาพการณ์ปัจจุบันและการคาดการณ์สถานะเศรษฐกิจในอนาคต

เงินฝากธนาคาร

บริษัทฯบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวข้องกับยอดคงเหลือกับธนาคาร โดยจะลงทุนกับคู่สัญญาที่ได้รับการอนุมัติแล้วเท่านั้น และอยู่ในวงเงินสินเชื่อที่กำหนดให้กับคู่สัญญาแต่ละราย โดยวงเงินสินเชื่อจะถูกสอบทานโดยคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปีและอาจมีการปรับปรุงในระหว่างปีขึ้นอยู่กับความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ การกำหนดวงเงินดังกล่าวเป็นการช่วยลดความเสี่ยงของการกระจุกตัวและบรรเทาผลขาดทุนทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นจากการผิดนัดชำระของคู่สัญญา

บริษัทฯมีความเสี่ยงด้านเครดิตของตราสารหนี้ไม่สูงมากนักเนื่องจากคู่สัญญาเป็นธนาคารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือด้านเครดิตที่อยู่ในระดับสูงซึ่งประเมินโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือด้านเครดิตระหว่างประเทศ

ความเสี่ยงด้านตลาด

บริษัทฯมีความเสี่ยงด้านตลาด 2 ประเภท ได้แก่ ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทฯมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ในระดับต่ำ เนื่องจากบริษัทฯมียอดคงเหลือของหนี้สินทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานในจำนวนที่ไม่เป็นสาระสำคัญ

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

บริษัทฯมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากธนาคาร สินทรัพย์ทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาดหรืออัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาด ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริษัทฯอยู่ในระดับต่ำ บริษัทฯได้เปิดเผยอัตราดอกเบี้ยของสินทรัพย์ทางการเงินในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่เกี่ยวข้องแล้ว

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

บริษัทฯได้ประเมินความเสี่ยงด้านสภาพคล่องไว้อยู่ในระดับต่ำเนื่องจากบริษัทฯสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่หลากหลายอย่างเพียงพอ

รายละเอียดการครบกำหนดชำระของหนี้สินทางการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 ซึ่งพิจารณาจากกระแสเงินสดตามสัญญาที่ยังไม่คิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน สามารถแสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ				
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565				
	เมื่อทวงถาม	ไม่เกิน 1 ปี	1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	รวม
รายการหนี้สินทางการเงิน					
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	186,944	-	-	186,944
หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	8,104	17,383	-	25,487
รวมรายการหนี้สินทางการเงิน	-	195,048	17,383	-	212,431

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ				
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564				
	เมื่อทวงถาม	ไม่เกิน 1 ปี	1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	รวม
รายการหนี้สินทางการเงิน					
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	202,417	-	-	202,417
หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	9,617	25,542	-	35,159
รวมรายการหนี้สินทางการเงิน	-	212,034	25,542	-	237,576

28.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯจัดอยู่ในประเภทระยะสั้นหรือมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริษัทฯจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

บริษัทฯมีวิธีการและสมมติฐานที่ใช้ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน ดังนี้

- สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่จะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น ได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น และเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
- เงินลงทุนในตราสารทุนแสดงมูลค่ายุติธรรมโดยอ้างอิงจากแบบจำลองราคาที่ได้รับการยอมรับโดยทั่วไป

ในระหว่างปีปัจจุบัน ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

29. การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่สำคัญของบริษัทฯ คือ การจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทุนที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.26:1 (2564: 0.29:1) และงบการเงินเฉพาะกิจการมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.52:1 (2564: 0.58:1)

30. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

- ก) เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 41 บาท รวมเป็นจำนวนเงินประมาณ 50 ล้านบาท
- ข) เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้เสนอจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ คิดเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 33.7 ล้านบาท โดยบริษัทฯ จะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

31. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม
และเลขานุการบริษัท

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับการบริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมและเลขานุการบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

• รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็น กรรมการ	อายุ (ปี)	คุณสมบัติทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ประเภท ธุรกิจ
นายสุเมธ เลอสมิตกุล - ประธานคณะกรรมการ 31 มีนาคม 2551	72	ปริญญาตรี ภูมิบัณฑิตศึกษาศาสตร์ หลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปริญญาโท สาขาบริหารการจัดการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย • TLCA Executive Development Program รุ่นที่ 14/2014	51.40%	คู่สมรส นางสุรีย์พร อนุวัตรอุดม บิดา นายเมธิน เลอสมิตกุล และนายสุธีร์ เลอสมิตกุล	บริษัทจดทะเบียน	ประธานคณะกรรมการ	บมจ. ปู่งพัฒนา อินเตอร์เนชันแนล
					2558-ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการและ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ. ปู่งพัฒนา อินเตอร์เนชันแนล
					2554-2558	กรรมการและประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ. ปู่งพัฒนา อินเตอร์เนชันแนล
					2551-2554	กรรมการและประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ. ปู่งพัฒนา อินเตอร์เนชันแนล

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็น กรรมการ	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ประเภท ธุรกิจ
		สถาบันวิทยาการตลาดทุน • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 15/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย • Role of the Chairman Program (RCP รุ่น 31/2013) • Role of the Compensation Committee (RCC รุ่น 16/2013) • 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 มุ่ง พัฒนา (ประเทศ ไทย)
					2558-ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	บจก. ฟินอินดัส ทรีส์ (ประเทศไทย)
					2533-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก. ไทยพีเอ็น
					2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. สุเมธพร
					2524-2551	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บจก. มุ่งพัฒนา มาร์เก็ตติ้ง

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง เป็นกรรมการ	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%) วันที่ 31 ธันวาคม 2565	ความสัมพันธ์ ทั้งทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ประเภท ธุรกิจ
นายมนิต เจียรดิฐ - กรรมการอิสระ - ประธาน คณะกรรมการ ตรวจสอบ - กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน - กรรมการกำกับดูแล กิจการ ที่ดี 15 พฤศจิกายน 2553	74	B.A. (Summa Cum Laude) Claremont Men's College (now Claremont McKenna College) <u>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย</u> • 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 รุ่นที่ 87/2011)	ไม่มี	ไม่มี	บริษัทจดทะเบียน		
					พ.ศ. 2564 – ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	บมจ. มุ่งพัฒนา อินเทอร์เน็ตเซชันแนล
					พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน	กรรมการกำกับดูแลกิจการ ที่ดี	บมจ. มุ่งพัฒนา อินเทอร์เน็ตเซชันแนล
					2554- ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ. มุ่งพัฒนา อินเทอร์เน็ตเซชันแนล
					2554 – พ.ศ. 2564	กรรมการตรวจสอบ	บมจ. มุ่งพัฒนา อินเทอร์เน็ตเซชันแนล

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง เป็นกรรมการ	อายุ (ปี)	คุณสมบัติทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	ความสัมพันธ์ ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ประเภท ธุรกิจ
					2563 –พ.ศ. 2564	ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน	บมจ. มุ่งพัฒนา อินเทอร์เน็ตเซชันแนล
					2558-2563	ประธานคณะกรรมการ พิจารณาคำตอบแทน	บมจ. มุ่งพัฒนา อินเทอร์เน็ตเซชันแนล
					2555-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบ	กลุ่มโรงพยาบาล จุฬารัตน์
					2542-2551	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	ธนาคารไทย ธนาคาร (ปัจจุบัน ธนาคารซีไอเอ็มบี)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง เป็นกรรมการ	อายุ (ปี)	คุณสมบัติทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	ความสัมพันธ์ ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ประเภท ธุรกิจ
					กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		
					2558-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ไลเซนส์คิว (License 2Q Co., Ltd.)
					2547-2552	ประธานกรรมการ	บลจ. บีที จำกัด

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็น กรรมการ	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ประเภท ธุรกิจ
นายทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์ - กรรมการอิสระ - ประธานคณะกรรมการ สรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการกำกับดูแล กิจการที่ดี 1 มิถุนายน 2562	63	ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ University of South Alabama <u>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย</u> • หลักสูตร Director Certification Program (DCP รุ่นที่ 54/2015) • หลักสูตร EXAM 16/2005	ไม่มี	ไม่มี	บริษัทจดทะเบียน		
					พ.ค. 2564 – ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการ สรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน/ กรรมการ ตรวจสอบ/ กรรมการ กำกับดูแลกิจการที่ดี	บมจ. มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชันแนล
					มิ.ย. 2562 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ. มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชันแนล
					พ.ค. 2563 – พ.ค. 2564	กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	บมจ. มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชันแนล
					มิ.ย. 2562 – 2563	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการพิจารณา ค่าตอบแทน	บมจ. มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชันแนล

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็น กรรมการ	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ประเภท ธุรกิจ
					2562- มี.ค. 2564	ที่ปรึกษา	บมจ. ทรู คอร์ ปอเรชั่น
					2559-2560	Chief Corporate Solutions and Cooperation Officer	บมจ. ทรู คอร์ ปอเรชั่น
					2555-2559	Group Executive Director- Enterprise and International Services	บมจ. ทรู คอร์ ปอเรชั่น
					2555-2559	กรรมการผู้จัดการ	บมจ. บางกอก อินเตอร์ เทเลเทค
					2546-2555	กรรมการผู้จัดการ สาย งาน Corporate Solution	บมจ. ทรู คอร์ ปอเรชั่น

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็น กรรมการ	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ประเภท ธุรกิจ
					กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		
					ก.ค. 2565 - ปัจจุบัน	กรรมการ และประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร	บจก. โอทูโอ ดิจิทัล
					มี.ค. 2565 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เอสซีบี เทค เอ็กซ์
					พ.ย. 2564 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ ประธาน คณะกรรมการเทคโนโลยี สารสนเทศ/ กรรมการ ตรวจสอบ/ กรรมการ กำกับดูแลกิจการที่ดีและ ยั่งยืน	บจก. เคซีจี คอร์ ปอเรชั่น
					2562-2564	กรรมการ	บจก. ฟรีวิลล์ โซลูชั่น

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็น กรรมการ	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ประเภท ธุรกิจ
					2560-2561	กรรมการผู้จัดการ สาย งาน IoT & Analytical Business	บจก. ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป
					2555-2559	ประธานบริหาร	บจก. ทรู อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล เกตเวย์
					2555-2559	ประธานบริหาร/ประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร	บจก. ทรู ทัส
					2555-2559	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บจก. ทรู วอยซ์
					2555-2559	กรรมการผู้จัดการ	บจก. เทเลคอม แอสเซท แชนแนล เมนท์
					2555-2559	ประธานบริหาร	บจก. ไวร์ แอน ไวร์ เลส
					2555-2559	กรรมการ	บจก. อีทีซีเอ็น เทเล คอมมิวนิเคชั่นส์ (ประเทศไทย)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็น กรรมการ	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติโดยรวม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ประเภท ธุรกิจ
					2555-2559	กรรมการ	บจก. ทรู อินฟอร เมชั่น เทคโนโลยี
					2555-2559	กรรมการ	บจก. ทรู มูฟ
					2555-2559	กรรมการ	บจก. เทเลคอม ไธลด์ดิง
					2544-2546	Country General Manager/ กรรมการ ผู้จัดการ	บจก. ไอพีเอ็ม ประเทศไทย
					2544-2546	ประธานบริหาร	บจก. ไอพีเอ็ม โซลูชั่น ดิจิเวอร์
					2544-2545	กรรมการ สายงาน IBM Storage Product	บจก. ไอพีเอ็ม ประเทศไทย
					2544-2545	กรรมการ สายงาน Sales & Marketing	บจก. ไอพีเอ็ม ประเทศไทย
					2543	Country Manager Systems Sales	บจก. ไอพีเอ็ม ประเทศไทย

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วณที่ไ้รบบแตงตงเป็ กรรณการ	อายุ (ปี)	คุณวุฒิตางการศีกษา/ ประวติอบรณ	สั๓ส่วนการ ลือหุ้ใน บริษัท (%) ณ วณที่ 31 ธั๓วาคม 2565	ความสั๓พพธั ทางครอบครวั ระหวาง กรรณการและ ผู้บรหาร	ประสบนการณั๓งาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชือหนวยงาน/ บริษัท/ประเกท ธุรกิจ
					2541	Country Manager Finance & Administration and CFO	บจก. ไอบีเอ็ม ประเทศไทย

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง เป็นกรรมการ	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ประเภท ธุรกิจ
รศ. ชฎาพร ด้งามอุดมกร - กรรมการอิสระ - ประธาน คณะกรรมการกำกับ ดูแลกิจการที่ดี - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน 27 เมษายน 2563	61	Master of Science (Management), Anglia Ruskin University, UK ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต (การบัญชี บริหาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การบัญชี) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล <u>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย</u> • Director Certification Program (DCP330/2022) • Director Accreditation Program (DAP171/2020)	ไม่มี	ไม่มี	บริษัทจดทะเบียน		
					พ.ค. 2564 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการ กำกับดูแลกิจการที่ดี/ กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	บมจ. มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล
					เม.ย. 2563 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	บมจ. มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล
					เม.ย. 2563 - พ.ค. 2564	กรรมการกำกับดูแล กิจการที่ดี	บมจ. มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง เป็นกรรมการ	อายุ (ปี)	คุณสมบัติทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ประเภท ธุรกิจ
					กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		
					ปัจจุบัน	อาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัย รามคำแหง
					ปัจจุบัน	คณะทำงานโครงการ เครือข่ายหลักสูตร ทางการบัญชีในประเทศ ไทย	สภาวิชาชีพบัญชีใน พระบรมราชูปถัมภ์
					2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	สมาคมบัญชีไทย
					2537 – 2564	อาจารย์ประจำภาค วิชาการบัญชี คณะ บริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัย รามคำแหง
					2556 - 2560	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และวิจัย คณะ บริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัย รามคำแหง

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง เป็นกรรมการ	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ประเภท ธุรกิจ
นายสมบุญ ประสิทธิ์ฐิตระกูล - กรรมการ 27 เมษายน 2563	64	Certificate Senior Executive Management, Stanford, USA ปริญญาโท Management ศินห์ จุฬาลงกรณ์ Certificate Marketing Management มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี Marketing, San Joe State University, USA <u>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท</u> <u>ไทย</u> • Director Certification Program (DCP54/2005)	ไม่มี	ไม่มี	บริษัทจดทะเบียน		
					เม.ย. 2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล
					ก.พ. 2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. เจดับเบิลยูดี อินโฟโลจิสติกส์
					พ.ย. 2556 – เม.ย. 2565	กรรมการ	บมจ. แก้วน้อย ฟูด แอนด์ มาร์เก็ต ติ้ง
					2558 – 2560	กรรมการ	บมจ. ที เอ ซี คอนซู เมอร์

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง เป็นกรรมการ	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ประเภท ธุรกิจ
					กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		
					2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เตยหงส์เฮียง (เจ้าสัว)
					2561- 2565	กรรมการ	บจก. เทวกรรม โอเอส
					2560 - 2562	กรรมการ	บจก. รีฟิตส์ กรุป
					2557 - 2563	กรรมการ	บจก. กระดาษธน ธาร
					2557 - 2563	กรรมการ	บจก. ริเวอร์โปร ฟลัฟ แอนด์ เพ เพอร์

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็น กรรมการ	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ประเภท ธุรกิจ
นางสาวสุวรรณา โชคดิอนันต์ - กรรมการ - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 26 เมษายน 2554	54	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA Executive) จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์และ บริหารธุรกิจ (การตลาด) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ <u>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย</u> • 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)	0.57%	ไม่มี	บริษัทจดทะเบียน		
					2558-ปัจจุบัน	กรรมการ/ประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ. มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล
					2555-2558	กรรมการ/รองประธาน เจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการ	บมจ. มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล
					2554-2555	รองประธานเจ้าหน้าที่ บริหารงานขายและ การตลาด	บมจ. มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็น กรรมการ	อายุ (ปี)	คุณสมบัติทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ประเภท ธุรกิจ
		<ul style="list-style-type: none"> 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) PACRIM Group <ul style="list-style-type: none"> The 4 Essential Roles of Leadership (2018) <u>สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย</u> <ul style="list-style-type: none"> Conflict Resolutions Management (2017) 			กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		
					2558-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. พีเจ็น อินดัสทรีส์ (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)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็น กรรมการ	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ประเภท ธุรกิจ
		<p>Narit & Associates Limited</p> <ul style="list-style-type: none"> Commercial Contracts Drafting, Risk Management and Tax Aspects (2013) <p>สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ</p> <ul style="list-style-type: none"> หลักสูตรการจัดทำ Business Process และ SOP (2012) 			2544-2545	Senior Manager National Distributor Development (Food services Business Unit)	บจก. เนสท์ไอร์แลนด์ (ไทย)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง เป็นกรรมการ	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ประเภท ธุรกิจ
นางสุรีย์พร อนุวัตรอุดม - กรรมการ - ประธานเจ้าหน้าที่ บริหารร่วม 31 มีนาคม 2551	72	ปริญญาโท สาขาบริหารการจัดการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง <u>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย</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 รุ่นที่ 69/2008)	1.39%	คู่สมรส นายสุเมธ เลอสมิตกุล มารดา นายเมธิน เลอสมิตกุล และ นายสุธีร์ เลอสมิตกุล	บริษัทจดทะเบียน		
					2557-ปัจจุบัน	กรรมการ/ ประธาน เจ้าหน้าที่บริหารร่วม	บมจ. มุ่งพัฒนา อินเทอร์เน็ตชนชั้นแนล
					2551-2557	กรรมการ/ รองประธาน เจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส	บมจ. มุ่งพัฒนา อินเทอร์เน็ตชนชั้นแนล
					กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		
					2558-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. โยชิโน มุ่ง พัฒนา (ประเทศ ไทย)
					2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. สุเมธพร
					2526 - 2560	กรรมการ	บจก. เอลิเกนท์ ฮาร์ดแวร์
					2524-2551	รองประธานเจ้าหน้าที่ บริหารฝ่ายบัญชีและ การเงิน	บจก. มุ่งพัฒนา มาร์เก็ตติ้ง

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็น กรรมการ	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	ความสัมพันธ์ ครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ประเภท ธุรกิจ
นายเมธิน เลอสุมิตรกุล - กรรมการ - ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและ การตลาด 25 กุมภาพันธ์ 2556	46	ปริญญาโท International Business, Aston Business School, UK ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <u>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย</u> • How to Develop a Risk Management Plan (HRP รุ่น 3/2013) • Director Accreditation Program (DAP รุ่นที่ 122/2015)	5.00%	บุตร นายสุเมธ เลอสุมิตรกุล และนางสุรีย์พร อนุวัตรอุดม พี่ชายนายสุธีร์ เลอสุมิตรกุล	บริษัทจดทะเบียน 2560-ปัจจุบัน	กรรมการ/ ผู้อำนวยการ อาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจ และการตลาด กรรมการ/ ผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและ การตลาด กรรมการ/ ผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ผู้อำนวยการฝ่าย การตลาด	บมจ. มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล บมจ. มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล บมจ. มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล บมจ. มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็น กรรมการ	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน ถือหุ้น ในบริษัท (%) วันที่ 31 ธันวาคม 2565	ความสัมพันธ์ ครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ประเภท ธุรกิจ
		Thai Chamber of Commerce (NTCC) • Transforming Mindsets for Executive Leadership – Boost Accountability, Engagement and Collaboration in Your Team, Netherlands (2014)			2553-2554	ผู้ช่วยรองประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ. มุ่งพัฒนา อินเทอร์เน็ตชนชั้นกลาง
					2545-2551	ผู้จัดการฝ่ายการตลาด/ ผู้จัดการกลุ่มผลิตภัณฑ์/ ผู้จัดการผลิตภัณฑ์	บมจ. มุ่งพัฒนา อินเทอร์เน็ตชนชั้นกลาง
		Narit & Associates Limited • Commercial Contracts Drafting, Risk Management and Tax Aspects (2013) Ideal Forum Company Limited • Investment Laws in Myanmar 2015			กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		
						-ไม่มี-	

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็น กรรมการ	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%) วันที่ 31 ธันวาคม 2565	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ประเภท ธุรกิจ
นายสุธีร์ เลอสุ่มิตรกุล - กรรมการ - ผู้จัดการอาวุโส กลุ่ม ผลิตภัณฑ์ 27 เมษายน 2564	43	ปริญญาโท MS in Marketing Analysis, De Paul University ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ การเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ <u>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย</u> • Director Accreditation Program (DAP รุ่นที่ 187/2021)	5.04%	บุตร นายสุเมธ เลอสุ่มิตรกุล และนางสุรีย์พร อนุวัตรอุดม น้องชายนายเมธิน เลอสุ่มิตรกุล	บริษัทจดทะเบียน		
					เม.ย. 2564- ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล
					2559-ปัจจุบัน	ผู้จัดการอาวุโสกลุ่ม ผลิตภัณฑ์ (Senior Brand Manager)	บมจ. มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล
					2557-2559	ผู้จัดการฝ่ายขาย Traditional Trade	บมจ. มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล
					2555 - 2557	จัดการฝ่ายขาย Modern Trade	บมจ. มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล
					กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		
						-ไม่มี-	

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหาร

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็น ผู้บริหาร	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ประเภท ธุรกิจ
1. นางสาวสุวรรณา โชคดิอนันต์ - กรรมการ - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 26 เมษายน 2554	54	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA Executive) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์และ บริหารธุรกิจ (การตลาด) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย • Director Certification Program (DCP รุ่นที่ 264/2018) • Anti-Corruption for Executive Program (ACEP รุ่น 15/2015)	0.57%	ไม่มี	บริษัทจดทะเบียน		
					2558-ปัจจุบัน	กรรมการ/ประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ. มุ่งพัฒนา อินเทอร์เน็ตชนชั้นแนล
					2555-2558	กรรมการ/รองประธาน เจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการ	บมจ. มุ่งพัฒนา อินเทอร์เน็ตชนชั้นแนล
					2554-2555	รองประธานเจ้าหน้าที่ บริหารงานขายและ การตลาด	บมจ. มุ่งพัฒนา อินเทอร์เน็ตชนชั้นแนล

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็น ผู้บริหาร	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัทประเภท ธุรกิจ
		<ul style="list-style-type: none"> 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) <u>PACRIM Group</u> <ul style="list-style-type: none"> The 4 Essential Roles of Leadership (2018) <u>สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย</u> <ul style="list-style-type: none"> Conflict Resolutions Management (2017) 			กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		
					2558-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.พีเอ็นอินเตอร์เทรดส์ (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)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็น ผู้บริหาร	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ประเภท ธุรกิจ
		Narit & Associates Limited • Commercial Contracts Drafting, Risk Management and Tax Aspects (2013) สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ • หลักสูตรการจัดทำ Business Process และ SOP (2012)			2544-2545	Senior Manager National Distributor Development (Foodservices Business Unit)	บจก. เนสท์ไ่ (ไทย)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง เป็นกรรมการ	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ประเภท ธุรกิจ
2. นางสุรีย์พร อนุตรอุดม - กรรมการ - ประธานเจ้าหน้าที่ บริหารร่วม 31 มีนาคม 2551	72	ปริญญาโท สาขาบริหารการจัดการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง <u>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย</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 รุ่นที่ 69/2008)	1.39%	คู่สมรส นายสุเมธ เลอสมิตกุล มารดา นายเมธิน เลอสมิตกุล และนายสิริ เลอสมิตกุล	บริษัทจดทะเบียน 2557-ปัจจุบัน	กรรมการ/ ประธาน เจ้าหน้าที่บริหารร่วม กรรมการ/ รองประธาน เจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส	บมจ. มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล บมจ. มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง เป็นกรรมการ	อายุ (ปี)	คุณสมบัติทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ประเภท ธุรกิจ
					กิจการอื่นที่ไม่ใช่จดทะเบียน		
					2558-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. โยธิน มุ่ง พัฒนา (ประเทศ ไทย)
					2558- ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. สุขเมธาร
					2526 - 2560	กรรมการ	บจก. เอลลิกันท์ ฮาร์ดแวร์
					2524-2551	รองประธานเจ้าหน้าที่ บริหารฝ่ายบัญชีและ การเงิน	บจก. มุ่งพัฒนา มาร์เก็ตติ้ง

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็น ผู้บริหาร	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ประเภทธุรกิจ
3. นายเมธิน เลอสุมิตรกุล - กรรมการ - ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่าย พัฒนาธุรกิจและ การตลาด 25 กุมภาพันธ์ 2556	46	ปริญญาโท International Business, Aston Business School, UK ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <u>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย</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>	5.00%	บุตร นายสุเมธ เลอสุมิตรกุล และนางสุรีย์พร อนุวัตรอุดม พี่ชายนายสุธีร์ เลอสุมิตรกุล	บริษัทจดทะเบียน		
					2560-ปัจจุบัน	กรรมการ/ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและ การตลาด	บมจ. มุ่งพัฒนา อินเตอร์ เนชั่นแนล
					2559-2560	กรรมการ/ ผู้อำนวยการฝ่าย พัฒนาธุรกิจและ การตลาด	บมจ. มุ่งพัฒนา อินเตอร์ เนชั่นแนล
					2556-2559	กรรมการ/ ผู้อำนวยการฝ่าย พัฒนาธุรกิจ	บมจ. มุ่งพัฒนา อินเตอร์ เนชั่นแนล
					2554-2556	ผู้อำนวยการฝ่าย การตลาด	บมจ. มุ่งพัฒนา อินเตอร์ เนชั่นแนล

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็น ผู้บริหาร	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ประเภทธุรกิจ
		<ul style="list-style-type: none"> Transforming Mindsets for Executive Leadership – Boost Accountability, Engagement and Collaboration in Your Team, Netherlands (2014) Narit & Associates Limited Commercial Contracts Drafting, Risk Management and Tax Aspects (2013) Ideal Forum Company Limited Investment Laws in Myanmar 2015 			2553-2554	ผู้ช่วยรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ. มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล
					2545-2551	ผู้จัดการฝ่ายการตลาด/ผู้จัดการกลุ่มผลิตภัณฑ์/ผู้จัดการผลิตภัณฑ์	บมจ. มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล
					กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		
4. นางศศิธร เลอสุเมตรกุล 10 พฤษภาคม 2565	47	ปริญญาโท Master of Business Administration Texas A&M University, Commerce	0.05%	คู่สมรส นายเมรินทร์ เลอสุเมตรกุล		-ไม่มี-	
					พ.ศ. 2565 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี และรักษาการ CFO	บมจ. มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็น ผู้บริหาร	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ประเภทธุรกิจ
					เม.ย. 2550 - เม.ย. 2565	ผู้จัดการฝ่ายการเงิน และบัญชี	บมจ. มุ่งพัฒนา อินเตอร์ เนชั่นแนล
5. นางพรพิมล สุวรรณจิต 1 เมษายน 2562	51	ปริญญาโท Master of Science, Information System Sandiego State University ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ไม่มี	ไม่มี	เม.ย. 2562 – ปัจจุบัน ก.ค. 2559 – มี.ค. 2562 เม.ย. 2558 – เม.ย. 2559 2554 – มี.ค. 2558	ผู้อำนวยการฝ่าย ทรัพยากรบุคคล ผู้จัดการฝ่าย ทรัพยากรบุคคล อาวุโส Business Excellence & Commercial Support Manager Sales Analyst & Operation Support Manager	บมจ. มุ่งพัฒนา อินเตอร์ เนชั่นแนล บมจ. มุ่งพัฒนา อินเตอร์ เนชั่นแนล บมจ. มุ่งพัฒนา อินเตอร์ เนชั่นแนล บมจ. มุ่งพัฒนา อินเตอร์ เนชั่นแนล บมจ. มุ่งพัฒนา อินเตอร์ เนชั่นแนล

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็น ผู้บริหาร	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ประเภทธุรกิจ
6. นางสาวคนธ์ โสมะบก 2 พฤษภาคม 2561	55	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ	ไม่มี	ไม่มี	พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	บมจ. มุ่งพัฒนา อินเตอร์ เนชั่นแนล
					2555 – 2561	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี อาวุโส	บมจ. ทีโอที เฟ้นท์ (ประเทศไทย)
					2540 - 2555	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี อาวุโส	บจก. เซ็นทรัลเรสตอ รองสีกฤป

● รายละเอียดเกี่ยวกับเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ประเภทธุรกิจ
นางสาวชนัญญา วิลามาต เลขานุการบริษัท 13 พฤษภาคม 2563	40	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ จอมเกล้าธนบุรี ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยสยาม ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย - Company Secretary Program (CSP59/2014)	ไม่มี	ไม่มี	พ.ค. 2563 – ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท	บมจ. มุ่งพัฒนา อินเตอร์ เนชั่นแนล
					ต.ค. 2562 – พ.ค. 2563	ผู้ช่วยเลขานุการ บริษัท	บมจ. มุ่งพัฒนา อินเตอร์ เนชั่นแนล
					เม.ย. 2562 – ต.ค. 2562	เลขานุการบริษัท	บมจ. หลักทรัพย์ เมย์ แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศ ไทย)
					ส.ค. 2558 – ส.ค. 2559	เลขานุการบริษัท	บมจ. หลักทรัพย์ เมย์ แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศ ไทย)

ชื่อ-สกุล วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ประเภทธุรกิจ
		- Effective Minutes Taking (EMT 30/2014) <u>สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย</u> - โครงการพัฒนาวิชาชีพ เลขาธิการบริษัท (Professional Development Program for Company Secretary) รุ่นที่ 1/2564			ก.ค. 2556 – ต.ค. 2562	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักกฎหมายและ เลขานุการบริษัท	บมจ. หลักทรัพย์ เมย์ แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศ ไทย)

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/บริษัทร่วม

	บมจ. มุ่งพัฒนา อินเตอร์ เนชั่นแนล	บจก. ไทยพีเอ็น (บริษัทร่วม)	บจก. โยชิโน มุ่งพัฒนา (ประเทศ ไทย)	บจก. พีเอ็น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย)
1. นายสุเมธ เลอสุมิตรกุล	CB, S	CB, S		
2. นายมานิต เจียรดิฐ	ID, CAC, NRC, CGC			
3. นายทรงธรรม เพียรพัฒน์วิทย์	ID, CNRC, AC, CGC			
4. รศ. ชฎาพร ฑิตมาธการ	ID, CCGC, AC, NRC			
5. นายสมบุญ ประสิทธิ์จิตรกุล	DR			
6. นางสุรีย์พร อนุวัตรอุดม	ED, S, JCEO		DR	
7. นางสาวสุวรรณา โชคดีอนันต์	ED, S, CEO			DR
8. นายเมธิน เลอสุมิตรกุล	ED, S			
9. นายสุวัชร เลอสุมิตรกุล	DR			

หมายเหตุ : *บริษัทข้างต้นเป็นบริษัทที่ยังดำเนินการอยู่ ทั้งนี้ไม่รวมถึงบริษัทที่มีสถานภาพร้าง เลิก หรือล้มละลาย

CB = ประธานกรรมการ S = ผู้มีอำนาจลงนาม ED = กรรมการบริหาร ID = กรรมการอิสระ

DR = กรรมการ AC = กรรมการตรวจสอบ CAC = ประธานกรรมการตรวจสอบ

NRC = กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน CNRC = ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทน

CGC = กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

CCGC = ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

CEO = ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

JCEO = ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม (Joint- CEO)

เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท
(Compliance)

รายละเอียดประวัติและการดำรงตำแหน่งหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน

นางภาณี อุดมศรีธนกร ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน

อายุ 53 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 ฝักอบรมและสัมมนาธรรมชาติ 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 อินเตอร์เนชั่นแนล 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 2565 (บาท)	ราคาประเมิน (บาท)	วันที่ในรายงาน	ผู้ประเมิน	การผูกพัน
ที่ดินบางนา การ์เด็น	โครงการบางนาการ์เด็น บางบ่อ สมุทรปราการ	ที่ดินเปล่า	2 ไร่	13,200,000	13,600,000	29 พฤศจิกายน 2565	บริษัท กรุงสยาม ประเมินค่าทรัพย์สิน จำกัด/ นาย คณาวจน์ จำเริญ	ไม่มี
ที่ดินเลคไซด์ วิลล่า รีสอร์ท	โครงการเลคไซด์ วิลล่า รี สอร์ท บางปะกง ฉะเชิงเทรา	ที่ดินเปล่า	1 ไร่ 54 ตร.วา	7,700,000	8,172,000	29 พฤศจิกายน 2565	บริษัท กรุงสยาม ประเมินค่าทรัพย์สิน จำกัด/ นาย คณาวจน์ จำเริญ	ไม่มี

เอกสารแนบ 5

นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ
และจรรยาบรรณธุรกิจ

นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ กฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อย

เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ที่ www.moongpattana.com

1. นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
<https://www.moongpattana.com/storage/content/cg/cg-report/20230223-moong-cg-th.pdf>
2. จรรยาบรรณธุรกิจ
<https://www.moongpattana.com/storage/content/cg/cg-report/20230223-moong-coc-th.pdf>
3. กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
<https://www.moongpattana.com/storage/content/cg/cg-report/20220608-moong-audit-committee-charter-th.pdf>
4. กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
<https://www.moongpattana.com/storage/content/cg/cg-report/20230223-moong-charter-nrc-th.pdf>
5. กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
<https://www.moongpattana.com/storage/content/cg/cg-report/20230223-moong-charter-cg-th.pdf>
6. แนวปฏิบัติการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน
<https://www.moongpattana.com/storage/content/cg/cg-report/20211124-moong-anti-corruption-th.pdf>
7. นโยบายสิทธิมนุษยชน
<https://www.moongpattana.com/storage/content/cg/cg-report/20230223-moong-human-rights-policy-th.pdf>

เอกสารแนบ 6

รายงานการกำกับดูแลกิจการ
ของคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท มุ่งพัฒนา อินเทอร์เน็ตแซนด์박스 จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่านซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์เฉพาะด้าน มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการกำกับดูแลกิจการที่ดี การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท รวมทั้งส่งเสริม และสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน ของบริษัท เพื่อสร้างความโปร่งใสให้กับองค์กร ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอเป็นรายงานให้คณะกรรมการบริษัท ทราบเป็นรายไตรมาส หรือรายงานให้ทราบในกรณีที่มีเหตุอันควร สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. การสอบทานงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงฐานะการเงินไตรมาส และประจำปี 2565

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและงบแสดงฐานะการเงิน ไตรมาส และประจำปี 2565 ร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัท ผู้บริหาร และผู้มีหน้าที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงิน โดยสอบถามรับฟังคำชี้แจงเกี่ยวกับความถูกต้องและครบถ้วนของงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงฐานะการเงินตามหลักการบัญชี และพิจารณารายการปรับปรุงบัญชี การประมาณการทางบัญชี ที่มีผลกระทบต่อกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงฐานะการเงินที่เป็นสาระสำคัญ การเปิดเผยข้อมูลหมายเหตุประกอบงบการเงินอย่างถูกต้องครบถ้วนเพียงพอ ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พบและหารือกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมประชุมด้วย เพื่อขอทราบข้อคิดเห็นหรือข้อสังเกตเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงฐานะการเงินการควบคุมภายในด้านบัญชี และการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญ รวมทั้งการนำเสนอเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ (Key Audit Matters: KAM) ซึ่งไม่พบปัญหาหรือรายการผิดปกติที่เป็นสาระสำคัญ ตลอดจนผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เพื่อให้มั่นใจว่า การจัดทำงบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป ถูกต้องและเชื่อถือได้เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงิน ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว และรายงานความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข

2. การสอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุมภายในร่วมกับผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายในทุกไตรมาสจากรายงานผลการตรวจสอบภายในปี 2565 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. การสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกับหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานรายการกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องทุกไตรมาส เห็นว่าบริษัท ได้ปฏิบัติโดยมีเงื่อนไขทางการค้าปกติทั่วไปและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทไม่มีข้อบ่งชี้ถึงความผิดปกติ และได้เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

5. การสอบทานการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความคืบหน้าการบริหารความเสี่ยงร่วมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทุกไตรมาส โดยเป็นการระบุและจำแนกความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การจัดการกับความเสี่ยงทั้งภายใน และภายนอกของบริษัท โดยวางแผนทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงการติดตามและทบทวนผลของการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ

6. การสอบทานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและส่งเสริมให้มีการจัดทำนโยบาย และมาตรการป้องกันความปลอดภัยในการเข้าถึงและควบคุมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยให้มีการเข้าถึงข้อมูล หรือการเปลี่ยนแปลงข้อมูลตามลำดับของตำแหน่งหน้าที่ รวมถึงการติดตามระบบควบคุมภายในโดยฝ่ายตรวจสอบภายใน

7. การพิจารณาและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2565

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยคำนึงถึงชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือ ความเป็นอิสระในการประกอบวิชาชีพ ความสามารถในการให้บริการ ตลอดจนค่าตอบแทนการสอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบจึงเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2565 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2565 โดยมีนายกลศ สุวรรณธารรังษี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8025 หรือนายศุภชัยปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3930 หรือนายปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5800 และมีค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีปี 2565 เป็นจำนวนเงิน 1,200,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน)



(นายมานิต เจียรดิฐ)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

เอกสารแนบ 7

แบบยืนยันความถูกต้องครบถ้วนของคำตอบแทน
ที่ง่ายให้แก่ผู้สอบบัญชี

แบบยืนยันความถูกต้องครบถ้วนของคำตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชี
รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

คำตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)

รายการที่	ชื่อบริษัทผู้จ่าย	ชื่อผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี
1	บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	นายสุภชัย ปัญญาวัฒน์	1,200,000 บาท
รวมคำตอบแทนจากการสอบบัญชี			1,200,000 บาท

ค่าบริการอื่น (Non-audit fee)

รายการที่	ชื่อบริษัทผู้จ่าย	ประเภทของ งานบริการอื่น (Non-audit service)	ผู้ให้บริการ	คำตอบแทนของงานบริการอื่น	
				ส่วนที่จ่ายไปใน ระหว่างปีบัญชี	ส่วนที่จะต้องจ่าย ในอนาคต
1	บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	ค่าสังเกตการณ์ การทำลายสินค้า	บริษัท สำนักงาน อืววาย จำกัด	52,000	-
รวมคำตอบแทนสำหรับงานบริการอื่น (Non-audit fee)				52,000	-

ข้อมูลข้างต้น

- ☒ ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าไม่มีข้อมูลการให้บริการอื่นที่บริษัท และบริษัทย่อยจ่ายให้ข้าพเจ้า
สำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัด และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าและสำนักงานสอบบัญชีที่
ข้าพเจ้าสังกัด ที่ข้าพเจ้าทราบและไม่มีการเปิดเผยไว้ข้างต้น
- ☐ ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน กล่าวคือ

เมื่อปรับปรุงข้อมูลข้างต้น (ถ้ามี) แล้ว ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าข้อมูลทั้งหมดในแบบฟอร์มนี้แสดงคำตอบแทนสอบบัญชีและ
ค่าบริการอื่นที่บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายให้ข้าพเจ้า สำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัด และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับ
ข้าพเจ้า และสำนักงานสอบบัญชีดังกล่าว ที่ถูกต้องครบถ้วน

ลงชื่อ 

(นายสุภชัย ปัญญาวัฒน์)

บริษัท สำนักงาน อืววาย จำกัด

ผู้สอบบัญชีของบริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)



**MOONG
PATTANA**

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