

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ	
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	3
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	10
3. ปัจจัยความเสี่ยง	25
4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	30
5. ข้อพิพาททางกฎหมาย	36
6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	37
ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ	
7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	42
8. โครงสร้างการจัดการ	47
9. การกำกับดูแลกิจการ	60
10. การจัดทำรายงานการพัฒนายั่งยืน	83
11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	84
12. รายการระหว่างกัน	87
ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	
13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	92
14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	105
ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดประวัติและการดำรงตำแหน่งของกรรมการ กรรมการตรวจสอบและ

เลขานุการบริษัท

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดประวัติและการดำรงตำแหน่งหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน

เอกสารแนบ 4 แบบยืนยันความถูกต้องครบถ้วนของคำตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชี

ส่วนที่ 1

การประกอบธุรกิจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

วิสัยทัศน์

มุ่งพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในด้านสินค้าและบริการ ภายใต้คุณธรรม จริยธรรม และ
ความรับผิดชอบต่อในการดำเนินธุรกิจ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค นักลงทุน
และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้า

พันธกิจ

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

คุณค่า

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

การเปลี่ยนแปลงพัฒนาการที่สำคัญ

บริษัท มุ่งพัฒนา อินเทอร์เน็ตแซนด์แนล จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บริษัท มุ่งพัฒนา มาร์เก็ตติ้ง จำกัด) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2524 โดยคุณสุเมธ เลอสุมิตรกุล ด้วยทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท เพื่อดำเนินธุรกิจนำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องครัวที่มีคุณภาพ ต่อมาในปี 2531 บริษัทได้รับสิทธิในการผลิต การใช้ และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ รวมถึงการใช้เครื่องหมายการค้า “พิเจ้น” (Pigeon) แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ซึ่งพิเจ้นเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับแม่และเด็กที่มีชื่อเสียงจากประเทศญี่ปุ่น และด้วยความรู้และประสบการณ์ของผู้บริหารทำให้บริษัทมีความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ สามารถสรุปได้ดังนี้

- ปี 2524 ก่อตั้งขึ้นโดยคุณสุเมธ เลอสุมิตรกุล ภายใต้ชื่อ “บริษัท มุ่งพัฒนามาร์เก็ตติ้ง จำกัด” ด้วยทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
- ปี 2531 บริษัทได้รับสิทธิในการผลิต การใช้ และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ รวมถึงการใช้เครื่องหมายการค้า “พิเจ้น” (Pigeon) แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย จากพิเจ้น คอร์ป ประเทศญี่ปุ่น
- ปี 2533 บริษัทได้เข้าทำสัญญากิจการร่วมค้ากับพิเจ้น คอร์ป เพื่อจัดตั้งบริษัท ไทยพิเจ้น จำกัด (“TP”) มีจุดประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ลูกนมชิลิโคน ขวดนม และชิ้นส่วนพลาสติกเพื่อจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ TP มีทุนจดทะเบียนแรกเริ่ม 20 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นจำนวน 200,000 หุ้น โดยบริษัทถือหุ้นจำนวน 84,000 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 42 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว
- ปี 2535 บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 50 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท มีจำนวน 500,000 หุ้น เพื่อวัตถุประสงค์ในการขยายกิจการ
- ปี 2537 บริษัทได้เข้าทำสัญญากิจการร่วมค้ากับ บริษัท โยชิโน โคเคียวโซ (ประเทศญี่ปุ่น) (“โยชิโน ญี่ปุ่น”) และ บริษัท โนมูระ จิมูโซ อิงค์ (ประเทศญี่ปุ่น) เพื่อจัดตั้งบริษัท โยชิโน มุ่งพัฒนา (ประเทศไทย) จำกัด (“YMP”) เพื่อก่อตั้งโรงงานผลิตสินค้าประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติก อาทิ เช่น หัวปั๊มสเปรย์สำหรับผลิตภัณฑ์ที่เป็นของเหลว ขวดบรรจุภัณฑ์ และพลาสติกเคลือบ YMP มีทุนจดทะเบียนแรกเริ่ม 125 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นจำนวน 1,250,000 หุ้น โดยบริษัทเข้าถือหุ้นจำนวน 437,500 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 35 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว
- ปี 2539 บริษัทได้เข้าทำสัญญากิจการร่วมค้ากับพิเจ้น คอร์ป เพื่อจัดตั้งบริษัท พิเจ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด (“PIT”) โดยมีจุดประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายแผ่นซับน้ำนมและผ้าเช็ดทำความสะอาด PIT มีทุนจดทะเบียนแรกเริ่ม 120 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นจำนวน 12,000,000 หุ้น โดยบริษัทถือหุ้นจำนวน 1,200,000 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 10 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว
- ปี 2541 TP เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 20 ล้านบาท เป็น 122 ล้านบาท คิดเป็นจำนวนหุ้นเท่ากับ 1,220,000 หุ้นเพื่อขยายโรงงานเพิ่มกำลังการผลิต บริษัทได้เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นใน TP เป็นร้อยละ 47 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว หรือเทียบเท่ากับหุ้นจำนวน 573,400 หุ้น

- ปี 2543 PIT เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 120 ล้านบาท เป็น 144 ล้านบาท คิดเป็นหุ้นจำนวน 14,400,000 หุ้น มีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุนเพื่อขยายโรงงาน บริษัทฯ ขายหุ้นจำนวน 840,000 หุ้นคืนให้กับพีจีเอ็น คอร์ป และไม่ลงทุนซื้อหุ้นเพิ่มทุน จึงทำให้สัดส่วนการถือหุ้นใน PIT ลดลงเหลือร้อยละ 2.5 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว
- ปี 2544 YMP ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 125 ล้านบาท เป็น 300 ล้านบาท คิดเป็นจำนวนหุ้น 3,000,000 หุ้น มีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุนเพื่อขยายโรงงาน บริษัทฯ ขายหุ้นจำนวน 287,500 หุ้นคืนโยชิโน ญูปุ่น และลงทุนซื้อหุ้นเพิ่มทุนแต่ไม่ครบตามสัดส่วนการถือหุ้น จึงทำให้สัดส่วนการถือหุ้นใน YMP ลดเหลือร้อยละ 6 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว
- ปี 2549 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2549 มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลเป็นจำนวน 115 ล้านบาท
- ปี 2550 บริษัทฯ ได้ซื้อตราสินค้าสไมล์วี สมาร์ทวี และบีแคร์ เป็นสินค้าประเภทของใช้ประจำวันจาก บริษัทฯ ไมซีส์ จำกัด (“ไมซีส์”) ซึ่งเคยจัดจำหน่ายสินค้าให้บริษัทฯ ในต่างจังหวัด และไมซีส์ไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆ กับบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- ปี 2551 บริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001: 2000 จากบริษัทฯ ยูไนเต็ตริจิสตร้า ออฟ ชิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อเดือนมกราคม 2551
- บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2551 มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนและเรียกชำระจำนวน 40 ล้านบาท ทำให้ทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น จาก 50 ล้านบาทเป็น 90 ล้านบาท และได้อนุมัติจ่ายเงินปันผลเป็นจำนวน 60 ล้านบาท
- บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 5/2551 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2551 มีมติให้แปรสภาพบริษัทฯ เป็นบริษัทมหาชนจำกัด และเปลี่ยนชื่อบริษัทฯ ใหม่เป็น “บริษัท มุ่งพัฒนา อินเทอร์เน็ตแซนด์แนล จำกัด (มหาชน)” และแปลงมูลค่าที่ตราไว้จากหุ้นละ 100 บาทเป็นหุ้นละ 1 บาท รวมถึงมีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 90 ล้านบาท เป็น 120 ล้านบาทโดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 30 ล้านหุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก นอกจากนี้ได้มีการอนุมัติจ่ายเงินปันผลเป็นจำนวน 21.6 ล้านบาท
- ปี 2552 บริษัทฯ ร่วมลงนามในสัญญาจัดจำหน่ายสินค้า กับบริษัท พีไอพี อินเทอร์เน็ตแซนด์แนล จำกัด เพื่อเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ถุงลอกเท้า ภายใต้เครื่องหมายการค้า “Revival Care”
- ปี 2553 บริษัทฯ ร่วมลงนามในสัญญาจัดจำหน่ายสินค้า กับบริษัท ไทย มัลติพลาย จำกัด บริษัท ศิริมงคล อินเทอร์เน็ต จำกัด บริษัท ไทยอินตัน จำกัด และบริษัท ฟอร์แคร์ จำกัด เพื่อเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ภายใต้เครื่องหมายการค้า “YURA” “BR” “Jintan” และ “4CARE” ตามลำดับ
- ปี 2554 บริษัทฯ เปิดตัวโครงการ “Pigeon Little Moments Club” เพื่อเป็นช่องทางสื่อสารให้ลูกค้าติดต่อกับบริษัทฯ ได้ ไม่ว่าจะเป็นการขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการเลี้ยงดูทารก หรือการให้รายละเอียด

- ข้อมูลผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของบริษัทฯ ในปีเดียวกันนี้ บริษัทฯ ได้ยกเลิกการขายสินค้าภายใต้ตรา “Jintan”
- ปี 2555 ภายใต้ตราสินค้าพีเจ้น บริษัทฯ ได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่เข้าสู่ตลาดมากมาย อาทิเช่น จุกเสมือนนม มารดารุ่นพลัส แปรงสีฟันและยาสีฟันเด็ก แก้วหัดดื่ม MagMag เป็นต้น และในปีนี้บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจในการเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพช่องปากภายใต้ตราสินค้า จอร์แดน และบริษัท พีพีเอ็น ฟู้ดส์ จำกัด ผู้ผลิตน้ำพริกภายใต้เครื่องหมายการค้า “รุ่งเจริญ” นอกจากนี้บริษัทฯ ยกเลิกการขายสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า “YURA” และเพื่อรองรับการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ในปีนี้บริษัทฯ ได้มอบหมายให้บริษัท DHL ซึ่งเป็นผู้นำระดับโลกด้านลอจิสติกส์ ดูแลเรื่องการบริหารคลังสินค้า
- ปี 2556 บริษัทฯ ได้มีการเปิดตัวแคมเปญ “Meet The Expert - เพราะเราเข้าใจ เราจึงเชี่ยวชาญ” เพื่อตอกย้ำความเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านผลิตภัณฑ์แม่และเด็ก จากการวิจัยพัฒนาให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ด้วยผู้เชี่ยวชาญที่เข้าใจถึงความต้องการของแม่ในการเลี้ยงดูลูกน้อย จากศูนย์วิจัยและพัฒนา Pigeon ในประเทศญี่ปุ่น และมีการแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าเช็ดทำความสะอาด สูตรลาโนลิน ขนาด 20 ชั้น และกลุ่มขวดนมให้มีความหลากหลาย ด้านการขยายการค้าในธุรกิจ บริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ กลุ่มเวเฟอร์ และ แครกเกอร์ ภายใต้ตราสินค้า Rebisco โดยบริษัท Andaman International Resources Co., Ltd. นอกจากนี้บริษัทได้มีการแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่สู่ตลาดในกลุ่มผ้าเช็ดทำความสะอาดสำหรับผู้ใหญ่ คือ วีแคร์ แนชเชอร์ลไวพส์ ลาย เฮลโลคิตตี้ และ ผ้าเช็ดทำความสะอาดผิวกายสำหรับผู้ชาย วีแคร์ รีเฟรชชิ่งไวพส์ สูตรคุลแมกซ์ และมีการปรับปรุงภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์สำลี วีแคร์ให้มีความทันสมัย ตอบสนองความต้องการผู้บริโภคด้วยความหลากหลายและมีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ในกลุ่มสำลีเพื่อความงาม Beauty and Make up Cotton โดยในปลายปี 2556 บริษัทได้มีการขยายธุรกิจไปยังตลาดต่างประเทศ โดยมีการนำผลิตภัณฑ์ ภายใต้ตราสินค้า วีแคร์ และจอร์แดน ไปจัดจำหน่าย ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นประเทศแรก เพื่อรองรับการเปิดตลาดของ AEC ในอนาคต
- ปี 2557 บริษัทได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุดว่ายน้ำสำหรับทารกและเด็กเล็ก ภายใต้ตราสินค้า Splash About จากประเทศอังกฤษ และมีการแนะนำผลิตภัณฑ์แผ่นซับน้ำนม Pigeon ที่มีการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้มีการซึมซับได้ดีขึ้นกว่าเดิมด้วยเทคโนโลยีผิวหน้าแบบ รังผึ้ง และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารและขนมสำหรับเด็กเล็ก ตราสินค้า พีชชี (Peachy) ซึ่งจัดจำหน่ายไปยังประเทศกัมพูชา นอกจากนี้ บริษัทมีการยกเลิกการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เวเฟอร์และแครกเกอร์ตรา Rebisco และผลิตภัณฑ์ถุงลอกเท้า Rivival Care บริษัทได้มีการพัฒนานาระบบสารสนเทศทางเทคโนโลยีที่ทันสมัย (ERP-SAP System) เพื่อนำมาใช้ในการวางแผนงาน การควบคุมติดตามต่างๆ และเพื่อทำให้การบริหารจัดการโดยรวมของบริษัทมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อสร้างเสริมความพร้อมทางธุรกิจในการเปิดเสรีอาเซียน (AEC) ในอนาคตอันใกล้

ปี 2558 บริษัทได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวของผลิตภัณฑ์กระดาดชัชชุตรา เอลลิแอร์ (Elleair) จากประเทศญี่ปุ่น มีดโกนหนวดชนิดใช้แล้วทิ้งตราลอร์ด (Lord) จากประเทศ อียิปต์และผ้าอ้อมผู้ใหญ่ภายใต้ตรามูมู (Mumu) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ในประเทศไทยรวมถึงขนมวุ้น แพคตินสำเร็จรูปสำหรับเด็กตราเฮอรัลแลนด์ (Herbaland) จากประเทศแคนาดาและได้มีการ ยกเลิกการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์กะทิธัญพืชและน้ำจิ้มกัวตลา ฟอร์แคร์ (4-Care)

บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 200 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท มีจำนวน 200 ล้าน หุ้น เพื่อวัตถุประสงค์ในการขยายกิจการ โดยมีรายละเอียดการเพิ่มทุนดังนี้

1. หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 24 ล้านหุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของผู้ถือใบสำคัญ แสดงสิทธิครั้งที่ 1 โดยในระหว่างปี 2558 มีการแปลงใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ แล้ว จำนวน 215,800 หน่วย
2. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 5 ล้านหุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของผู้ถือ ใบสำคัญแสดงสิทธิตามโครงการ ESOP (ยังไม่เริ่มโครงการ)
3. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 24 ล้านหุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการ ถือหุ้น (Right Offering) โดยบริษัทได้รับชำระค่าหุ้นทั้งหมดแล้ว
4. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 27 ล้านหุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยบุคคลดังกล่าวจะต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท (ยังไม่เริ่ม โครงการ)
5. โครงการหุ้นกู้ 500 ล้านบาท

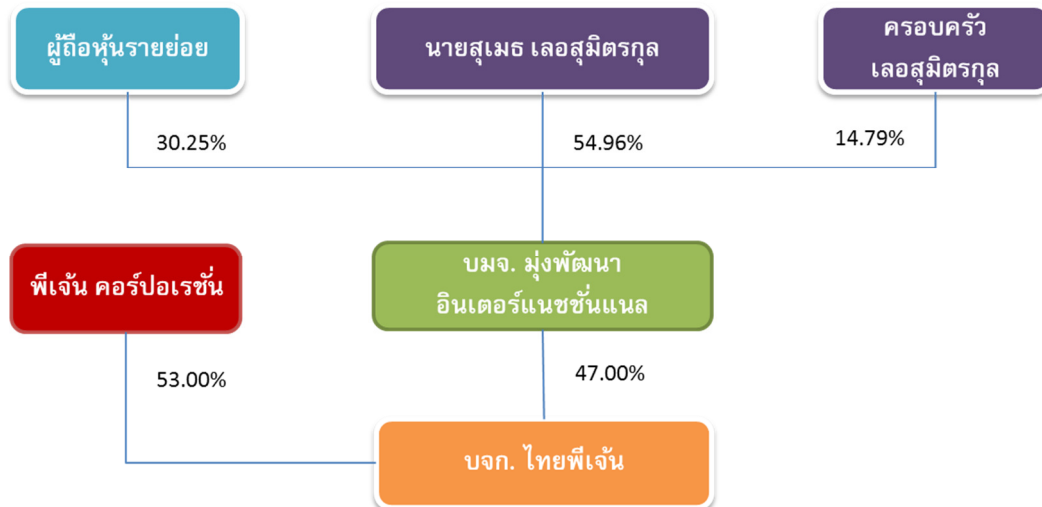
ปี 2559 บริษัท ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าอนามัยตรามิโดริ (Midori) ผลิตภัณฑ์ถุ ขยะ ถูชิบ และถูหู้หวัดราฮีโร่ (Hero) และผลิตภัณฑ์ยาสีฟันสมุนไพรตราทรี เฮิร์บ (Tree Herb) บริษัทฯ ลดทุนจดทะเบียนจาก 200,000,000 บาท เป็น 167,999,968 บาท โดยยกเลิกหุ้น สามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 32,000,032 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท ทั้งนี้ มิได้ยกเลิกหุ้นสามัญ ที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 (MOONG-W1) จำนวน 23,784,184 หุ้น

ต่อมาบริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 167,999,968 บาท เป็น 213,488,988 บาท โดยออก หุ้นสามัญใหม่ จำนวน 45,489,020 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

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

- 2560 บริษัท ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์แผ่นแปะกันยุงผสมสารสกัดธรรมชาติตรามอสซี่การ์ด (Mossi Guard) แผ่นเจลลดไข้ตราดีออกเตอร์เทมปี (Dr. Temp) สเปรย์ปรับอากาศตราโพลาร์ สเปรย์ (Polar Spray) แคลเซียมชนิดเคี้ยวรสโกโก้ตราแคล-อัฟส์-ช็อคโก (Cal-Ups Choco) ครีมผสมสารสกัดจากธรรมชาติช่วยแก้อาการผื่นแพ้คันจากผิวแพ้ง่ายตรามอสซี่ ครีม (Mozz Cream) วิตามินซี ชนิดเม็ดตราแอสเนเจอร์ (Asnature) ยาน้ำแก้ไอตราไอยรา (Iyara) แชมพูปิดผมขาวสมุนไพรตราแพลนเต้ (Plante) ลูกอมกลืนผลไม้ตราบิ๊กฟุต (Big Foot) ครีมโกนหนวดตราบาร์บาสอล (Barbasol) และแยมผลไม้ตราฟอเรสต์ (Forest)
- นอกจากนี้ บริษัท ได้ยกเลิกการจัดจำหน่ายเม็ดโกนหนวดชนิดใช้แล้วทิ้งตราลอร์ด (Lord) กระดาษทิชชูตราเอลเลียแอร์ (Elleair) และน้ำพริกตรารุ่งเจริญ น้ำพริกมินิ
- บริษัท ลดทุนจดทะเบียนจาก 213,488,988 บาท เป็น 170,224,253 บาท โดยตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 43,264,735 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท
- ต่อมาบริษัท ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 170,224,253 บาท เป็น 170,254,253 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 30,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1.00 บาท เพื่รองรับการใช้สิทธิของซื้อหุ้นสามัญของบริษัทของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 (MOONG-W1)
- บริษัท เปิดตัวช่องทางการขายสินค้าออนไลน์ www.moong-shop.com และช่องทางการจัดจำหน่าย Foodservice
- บริษัท ได้ดำเนินการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์พีเอ็นในลาวอย่างเป็นทางการ

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทร่วม ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560



2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัท มุ่งพัฒนา มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2524 และเริ่มดำเนินธุรกิจนำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องครัวที่มีคุณภาพ ด้วยความเชี่ยวชาญในการบริหารแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักและมีเครือข่ายช่องทางการจำหน่ายที่ครอบคลุมทั่วประเทศ ในปี 2531 บริษัทฯ ได้รับสิทธิในการผลิต การใช้ และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ รวมถึงการใช้เครื่องหมายการค้า “พีเจ้น” แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ซึ่งพีเจ้นเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับแม่และเด็กอันดับหนึ่งในประเทศญี่ปุ่น จากความเชี่ยวชาญและความชำนาญในการบริหารตราสินค้า และการมีช่องทางการจัดจำหน่ายที่ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศไทย กัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม ทำให้บริษัทฯ ได้มีการขยายธุรกิจด้านการจัดจำหน่าย โดยได้รับการแต่งตั้งให้ เป็นตัวแทนจำหน่ายให้กับสินค้าอื่นๆ ที่ต้องการทำการตลาดในประเทศไทย กัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม ส่งผลให้บริษัทฯ มีจำนวนสินค้าที่จัดจำหน่ายเพิ่มขึ้น และมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง

ปัจจุบันบริษัทฯ ประกอบธุรกิจใน 3 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่

1) กลุ่มธุรกิจภายใต้ตราสินค้าของบริษัท (Ownbrand) ได้แก่

- 1.1 วีแคร์ (Vcare) ผลิตภัณฑ์ผ้าเช็ดทำความสะอาดผิวสำหรับผู้ใหญ่ และแปรงสีฟัน
- 1.2 ฟ็อกกี้ (Foggy) ผลิตภัณฑ์กระบอกฉีดน้ำ
- 1.3 สไมล์วี (SmileV) ผลิตภัณฑ์กระบอกฉีดน้ำ

2) กลุ่มธุรกิจตัวแทนจัดจำหน่าย (Distributor business) ด้วยบริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญในด้านการตลาด โดยจะบริหารแบรนด์หรือตราสินค้าที่บริษัทฯ เป็นผู้จัดจำหน่ายให้เป็นที่รู้จักและรักษาให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายยังคงความนิยมในผลิตภัณฑ์และตราสินค้าอย่างต่อเนื่องผ่านกิจกรรมทางการตลาดที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ รวมถึงมีความชำนาญในด้านการจัดจำหน่ายโดยมีเครือข่ายช่องทางการจัดจำหน่ายที่ครอบคลุมทั่วประเทศทั้งร้านค้าสมัยใหม่หรือโมเดิร์นเทรด (Modern Trade) ร้านค้าแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) และผ่านรถขายเงินสด (Cash Van) รวมถึงช่องทางการจัดจำหน่ายอื่นๆ อาทิ Food Service และ E-commerce เป็นต้น

3) กลุ่มธุรกิจร่วมค้า (Joint venture business) นอกจากการดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายและเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคแล้ว บริษัทฯ ยังมีกิจการร่วมค้ารวมทั้งสิ้น 3 บริษัท ได้แก่ TP, PIT และ YMP โดยมีสัดส่วนการร่วมลงทุนอยู่ที่ร้อยละ 47 ร้อยละ 2.5 และร้อยละ 6 ตามลำดับ ในการร่วมลงทุนดังกล่าวบริษัทฯ ได้รับประโยชน์จากการได้สิทธิเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าที่แต่ละบริษัทร่วมค้าผลิตแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย รวมถึงได้รับผลตอบแทนในรูปของเงินปันผล

บริษัทฯ มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับกลุ่มผลิตภัณฑ์ 4 กลุ่มหลัก ดังนี้

1. กลุ่มสินค้าสำหรับแม่และเด็ก (Baby and mom) ได้แก่

- 1.1. พีเจ้น (Pigeon) ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงประเทศญี่ปุ่นสำหรับแม่และเด็กทารกที่มีอายุระหว่าง 0-3 ปี โดยครอบคลุมความต้องการทุกๆ ด้าน รวมถึงอำนวยความสะดวกให้กับคุณแม่ในการเลี้ยงดูลูก เช่น จุกนม ขวดนม ผลิตภัณฑ์ป้อนอาหารทารก อุปกรณ์การให้นมมารดา และผ้าเช็ดทำความสะอาดผิว
- 1.2. ชุดว่ายน้ำและอุปกรณ์ว่ายน้ำสำหรับทารกและเด็กเล็กจากประเทศอังกฤษ Splash About

2. กลุ่มสินค้าของใช้ประจำวัน และของใช้ในครัวเรือน (Personal care & house hold)
 - 2.1. จอร์แดน (Jordan) ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพช่องปาก แปรงสีฟัน และไหมขัดฟัน
 - 2.2. เอลลิแอร์ (Elleair) ผลิตภัณฑ์กระดาษทิชชู และผ้าทำความสะอาดผิว
 - 2.3. MIDORI ผลิตภัณฑ์ผ้าอนามัย
 - 2.4. Tree Herb ผลิตภัณฑ์ยาสีฟันสมุนไพร
 - 2.5. Forest Products ผลิตภัณฑ์แยมผลไม้ สูตรจากประเทศอังกฤษ
 - 2.6. Hero ผลิตภัณฑ์ถุงขยะ ถุงซิป และถุงหิ้ว
3. กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม (Food and beverage)
 - 3.1. Herbaland ผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวแพคตินสำเร็จรูปสำหรับเด็ก
 - 3.2. ไอยรา ยาน้ำแกงไฉ
 - 3.3. Bigfoot ผลิตภัณฑ์ลูกอม
4. กลุ่มสินค้าสำหรับผู้สูงอายุ (Senior)
 - 4.1. MUMU ผลิตภัณฑ์ผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ่

กลยุทธ์การประกอบธุรกิจ

ในปี 2560 จากการคาดการณ์ เศรษฐกิจไทยจะขยายตัวร้อยละ 3.9 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 3.2 ในปี 2559 ซึ่งธุรกิจการผลิตเพื่อส่งออกขยายตัวได้ดีในเกือบทุกภูมิภาค มีการลงทุนขยายกำลังการผลิต การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ประกอบกับธุรกิจในภาคการท่องเที่ยวเติบโตดีจากนักท่องเที่ยวจีนที่ฟื้นตัว ในขณะที่ภาคการค้าขยายตัวเล็กน้อย การฟื้นตัวของการใช้จ่ายในประเทศยังไม่เข้มแข็ง กำลังซื้อของกลุ่มฐานรากยังไม่ฟื้นตัว แม้ว่าภาพรวมการเติบโตทางเศรษฐกิจในปี 2560 จะไม่คลอบคลุมในทุกธุรกิจ แต่ก็ยังช่วยส่งเสริมให้ธุรกิจในภาพรวมของบริษัท มีการเติบโตเพิ่มขึ้น โดยรายได้รวมอยู่ที่ 883.0 ล้านบาท เติบโตจากปีก่อนหน้าถึงร้อยละ 11.77

ในรอบปี 2560 บริษัทฯ ได้ดำเนินกลยุทธ์ทางการตลาด ทั้งด้านผลิตภัณฑ์ที่มุ่งเน้นคุณภาพ รวมถึงการจัดหาผลิตภัณฑ์ใหม่มาจำหน่ายเพิ่มเติม เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป เพิ่มช่องทางการกระจายสินค้า บริหารสินค้าคงเหลืออย่างมีประสิทธิภาพ จัดกิจกรรมโฆษณา และส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่อง ขยายฐานลูกค้าใหม่ให้ครอบคลุมกลุ่มลูกค้าใหม่ รวมถึงการพัฒนารูปแบบและเทคโนโลยีในการให้บริการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ทุกขั้นตอน เป็นที่ยอมรับแก่เจ้าของสินค้าที่ไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้แทนในการจัดจำหน่าย ร้านค้าที่เป็นผู้ขายสินค้า และลูกค้าผู้ซึ่งเป็นผู้บริโภคสินค้าให้ได้รับความพึงพอใจมากยิ่งขึ้น

โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ ปี 2558-2560

ประเภทของรายได้	2560		2559		2558	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
จำหน่ายผลิตภัณฑ์แม่และเด็ก	627.6	71.1	567.1	71.8	534.6	71.2
จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค	167.3	18.9	136.4	17.3	130.0	17.3
จำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติกและบรรจุภัณฑ์	0.5	0.1	0.5	0.1	1.0	0.1
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย ¹⁾	66.6	7.5	67.1	8.5	68.7	9.2
รายได้จากเงินปันผล ²⁾	6.3	0.7	4.7	0.6	4.6	0.6
รายได้อื่น ³⁾	14.7	1.7	14.2	1.8	12.2	1.6
รายได้รวม	883.0	100.0	790.0	100.0	751.1	100.0

หมายเหตุ :

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

บริษัทฯ มุ่งเน้นการจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคโดยได้ให้ความสำคัญกับกลุ่มผลิตภัณฑ์
4 กลุ่มหลัก ดังนี้

กลุ่มสินค้าสำหรับแม่และเด็ก (Baby and mom)	กลุ่มสินค้าของใช้ประจำวัน และของใช้ในครัวเรือน (Personal care & house hold)
• พีเจ้น (Pigeon) ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงประเทศญี่ปุ่นสำหรับแม่และเด็กทารกที่มีอายุระหว่าง 0-3 ปี • Splash about ชุดว่ายน้ำและอุปกรณ์ว่ายน้ำสำหรับทารกและเด็กเล็กจากประเทศอังกฤษ • ไออุ่น เซรั่มอัญชัน สำหรับเด็ก และบาล์มบัวหิมะ	• วีแคร์ (V-Care) ผ้าเช็ดทำความสะอาด ล้างสีแผ่น ล้างสีก้าน ล้างสีก้อน • จอร์แดน (Jordan) ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพช่องปาก แปรงสีฟัน และไหมขัดฟัน • เอลลีแอร์ (Elleair) ผลิตภัณฑ์กระดาษทิชชู และผ้าทำความสะอาดผิว • Midori ผลิตภัณฑ์ผ้าอนามัย • Tree herb ผลิตภัณฑ์ยาสีฟันสมุนไพร • Kingpac ผลิตภัณฑ์ถุงขยะ ถุงซิปป และถุงหิ้ว • มือชี่การ์ด แผ่นแปะและสเปรย์ป้องกันยุง • มือชี่ ครีมผสมสารสกัดจากธรรมชาติ ลดผื่นคัน รอยแผลเป็น ลมพิษ สิวผด บวมแดง และรอยคล้ำ • โพลาร์ สเปรย์ น้ำหอมปรับอากาศกลิ่นยูคาลิปตัส • แพลนเต้ แชมพูปิดผมขาวเร่งด่วน ภายใน 5 นาที • ฟ็อกกี้ กระบอกฉีดน้ำสำหรับบรรจุน้ำหรือน้ำยา • สไมล์วี กระบอกฉีดน้ำเอนกประสงค์ • ดอกเตอร์เทมปี แผ่นคลุมเจลช่วยระบายความร้อน ลดไข้ แก้ปวดศีรษะ • บาร์บาซอล ครีมโกนหนวด
กลุ่มสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม (Food and beverage)	
• Herband ผลิตภัณฑ์ขนมวันแพคตินสำเร็จรูปสำหรับเด็ก • ไอยรา ยาน้ำแก้อาเจียน • บีกฟุต ลูกอมรสบ๊วยและรสชาวดอว์โลรี โลลี่ป๊อปขนมสำหรับเด็ก • แคล-อัล-ซ็อคโก ผลิตภัณฑ์เสริมแคลเซียมชนิดเม็ดเคี้ยว รสโกโก้ • ฮีมาลาเยา ซอลท์ เลมอน แคนดี้ ลูกอมมินท์ • ไวต้า-ซี มัลติฟรุต กัมมี่ ผสมวิตามินซี • Forest ผลิตภัณฑ์แยมผลไม้ สูตรจากประเทศอังกฤษ	
กลุ่มสินค้าสำหรับผู้สูงอายุ (Senior)	
• Mumu ผลิตภัณฑ์ผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ่	

ปี 2560 บริษัทฯ มีผู้ผลิตและเจ้าของตราสินค้าได้ให้ความไว้วางใจบริษัทฯ ในการเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายสินค้า ได้แก่

ม็อสซี่การ์ด (Mossi Guard)	แผ่นแปะกันยุงผสมสารสกัดธรรมชาติ
ด็อกเตอร์ เทมปี (Dr. Temp)	แผ่นเจลลดไข้
โพลาร์ สเปรย์ (Polar Spray)	สเปรย์ปรับอากาศ
แคล-อัพส์-ช็อคโก (Cal-Ups Choco)	แคลเซียมชนิดเคี้ยวรสโกโก้
มอซซี่ ครีม (Mozz Cream)	ครีมผสมสารสกัดจากธรรมชาติ ช่วยแก้การ ผื่นแพ้คันจากผิวแพ้ง่าย
แอสเนเจอร์ (Asnature)	วิตามินซี ชนิดเม็ด หรือไวต้า-ซี (Vita-C)
ไอยรา (Iyara)	ยาน้ำแก้ไอ
แพลนเต้ (Plante)	แชมพูปิดผมขาวสมุนไพร
บิ๊กฟุต (Big Foot)	ลูกอมกลิ่นผลไม้
บาร์บาสอล (Barbasol)	ครีมโกนหนวด
ฟอว์เรสต์ (Forest)	แยมผลไม้

กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าของบริษัท

1. ผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนบุคคล ตราสินค้า วีแคร์

บริษัทฯ เป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนบุคคล ภายใต้ตราสินค้าหลักคือ วีแคร์ โดยในปัจจุบันมีกลุ่มผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า วีแคร์ ดังต่อไปนี้

กลุ่มสำลี	กลุ่มผ้าเปียก	กลุ่มแปรงสีฟัน
สำลีอเนกประสงค์ 	ผ้าเช็ดทำความสะอาดอเนกประสงค์ 	แปรงสีฟันสำหรับเด็ก 
สำลีเพื่อความงาม 	ผ้าเช็ดทำความสะอาดผิวกาย 	แปรงสีฟันสำหรับผู้ใหญ่ 

กลยุทธ์การแข่งขัน

บริษัทฯ เน้นพัฒนาและจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพ มีสินค้าที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการและไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกันของกลุ่มเป้าหมาย โดยมุ่งเน้นการสร้างแบรนด์ วีแคร์ (V care) ให้เป็นที่รู้จักกว้างขวางยิ่งขึ้นและเป็นผู้นำด้านสำลี และเป็นแบรนด์ที่ผู้บริโภคถึง ด้วยการพัฒนาสินค้าใหม่ที่หลากหลายจับกลุ่มตลาดใหม่ๆ พร้อมกับเน้นการกระจายสินค้า เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายให้ทั่วถึง ทั้งช่องทางการจัดจำหน่ายแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) และช่องทางการจัดจำหน่ายแบบสมัยใหม่ (Modern Trade)

ในปี 2560 บริษัทฯ มีนโยบายพัฒนาสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์สำลีวีแคร์และวางแผนการสร้างแบรนด์ให้ผู้บริโภคถึงเป็นอันดับต้นๆ โดยทุ่มงบการตลาดสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการสื่อสารทางการตลาดรูปแบบใหม่ บริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงจุดที่สินค้าทั้งกลุ่ม เพื่อให้สินค้าดูโดดเด่นและเหมาะกับผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายที่มีไลฟ์สไตล์ที่ทันสมัย และพิถีพิถันเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเอง



กลุ่มสำลี V care ในบรรจุภัณฑ์รูปแบบใหม่

นอกจากการปรับเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ให้ดูทันสมัยแล้ว บริษัทยังได้มีการสื่อสาร และประชาสัมพันธ์ทางการตลาดผ่านแคมเปญออนไลน์ “Behind The Scene โดยน้องฉัตร” คุณฉัตรชัย เพ็ญอภิชาติ เมคอัพอาร์ตีส อันดับ 1 ของประเทศไทย มาร่วมนำเสนอเทคนิคการแต่งหน้า และดูแลผิวหน้าโดยใช้สำลี V care เป็นอุปกรณ์ช่วยในการแต่งหน้า นอกจากนั้นยังเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายได้ร่วมสนุกผ่านกิจกรรมออนไลน์ ซึ่งรางวัลการแปลงโฉมโดยน้องฉัตร ซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นช่างแต่งหน้าแปลงโฉมที่เก่ง และอยู่ในความสนใจมากที่สุดในประเทศไทย โดยแคมเปญนี้มีผู้บริโภคให้ความสนใจเข้าร่วมสนุกเพื่อชิงรางวัลเป็นจำนวนมากและได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี



แคมเปญ Behind The Scene โดยน้องฉัตร

ในส่วนของผลิตภัณฑ์ใหม่ในปี 2560 ที่ผ่านมามีบริษัท ได้มีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ในกลุ่มสำลีเพื่อความงาม 2 ผลิตภัณฑ์ คือ สำลีแผ่น Extra Soft รุ่นมินิ โดยจับกลุ่มเป้าหมายผู้บริโภคที่ต้องการทดลองใช้สำลีแผ่น Extra Soft และสำลีก้าน Cosmetic Buds โดยเป็นสำลีก้านแบบ 2 หัว ที่เหมาะสำหรับใช้เป็นอุปกรณ์เสริมเพื่อช่วยในการแต่งหน้า



สำลีแผ่น Extra Soft รุ่นมินิ



สำลีก้าน Cosmetic Buds

นอกจากนี้ สำลีแผ่น V care รุ่น Extra Large ยังได้รับรางวัล สำลีแผ่นที่ดีที่สุดในตลาดสำลีประเทศไทยจากนิตยสาร Lisa นิตยสารเชิง lifestyle ยอดนิยมสำหรับผู้หญิงสมัยใหม่ที่ชื่นชอบการแต่งตัวและแต่งหน้าอีกด้วย



สำหรับกลุ่มผ้าเปียกเช็ดทำความสะอาด ก็ได้มีการปรับโฉม และจุดขายของผลิตภัณฑ์ผ้าเช็ดทำความสะอาดผิวสูตรเย็น (Refreshing wipes) เพื่อครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายผู้บริโภคใหม่ที่ใส่ใจในอนามัย และสุขภาพ โดยมีการสนับสนุนกิจกรรมการแจกสินค้าตัวอย่างร่วมกับร้านค้า และกิจกรรมที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทั่วประเทศในช่วงฤดูร้อนที่ผ่านมา



การจำหน่ายและช่องทางการจัดจำหน่าย

บริษัทฯ จัดจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางเครือข่ายร้านค้าที่ครอบคลุมทั่วประเทศ โดยผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายหลัก ได้แก่ ช่องทางการจัดจำหน่ายแบบสมัยใหม่ (Modern Trade) ช่องทางการจัดจำหน่ายแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) ซึ่งประกอบด้วยร้านค้าส่ง-ปลีกทั่วไปที่กระจายอยู่ทุกภูมิภาคของประเทศ และช่องทางอื่นที่กำลังมีการเติบโต สามารถตอบสนองต่อความต้องการผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ได้แก่ ช่องทางการจัดจำหน่ายแบบขายตรง ช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านร้านตัวแทนจำหน่ายเฉพาะ (Specialty Shop) โรงพยาบาล สถานเสริมความงาม และในปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เปิดช่องทางใหม่ เช่น การส่งออกและการจัดจำหน่ายทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) เป็นของบริษัทฯ เอง โดยใช้ชื่อว่า www.moong-shop.com ซึ่งเป็นช่องทางที่ผู้บริโภคสมัยใหม่ให้ความนิยม เนื่องจากสะดวก รวดเร็ว และสามารถซื้อสินค้าได้ตลอดเวลา

2. ผลิตภัณฑ์เครื่องครัว ได้แก่ กระบอกฉีदनํ้าฟ็อกกี้ และ สไมล์วี

ผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือนที่บริษัทฯ จัดจำหน่ายได้แก่ กระบอกฉีदनํ้าฟ็อกกี้ (Foggy) และกระบอกฉีदनํ้า สไมล์วี (Smile V) ซึ่งบริษัทเป็นผู้ผลิต และจัดจำหน่ายฟ็อกกี้ โดยได้จัดเครื่องหมายการค้า ฟ็อกกี้ และ สไมล์วี เป็นของบริษัทฯ และยังเป็นผู้ผลิตรายแรกของประเทศไทยที่ให้ความสนใจพัฒนาสินค้ากระบอกฉีदनํ้าแบรนด์ฟ็อกกี้เป็นที่ยอมรับมากกว่า 30 ปีในเรื่องของคุณภาพ โดยเฉพาะหัวฉีด ที่ได้ผ่านการพัฒนาให้สามารถใช้งานได้หลากหลาย และมีความทนทาน

กลยุทธ์การแข่งขัน

สำหรับผลิตภัณฑ์ในกลุ่มกระบอกฉีदनํ้า บริษัทฯ วางตำแหน่งแบรนด์ Foggy ในระดับพรีเมียม มีสินค้าหลากหลายรุ่น ที่เหมาะทั้งอุตสาหกรรมหนักและการใช้งานทั่วไป โดย Foggy Duty เน้นจับกลุ่มตลาดที่ต้องการสินค้าคุณภาพดี มีความทนทานสูง เช่นธุรกิจซักรีด ล้างรถ และ Foggy Multi เน้นร้านอาหาร เสริมสวย ทำสวน เป็นต้น การจัดจำหน่ายจึงเน้นไปยังช่องทางพิเศษที่เข้าถึงกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมต่างๆ นอกเหนือจากช่องทางการจัดจำหน่ายทั่วไป ส่วนแบรนด์ Smile V มุ่งจับกลุ่มตลาดลูกค้าทั่วไปที่ใช้งานไม่บ่อย เน้นราคาย่อมเยา หลากหลายดีไซน์ เน้นการกระจายสินค้าอย่างทั่วถึง

การจำหน่ายและช่องทางการจัดจำหน่าย

บริษัทฯ จัดจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางเครือข่ายร้านค้าที่ครอบคลุมอยู่ทั่วประเทศ รวมถึงช่องทางอุตสาหกรรมต่างๆ

พีเจ้น...แบรนด์อันดับหนึ่ง ที่ไม่เคยหยุดนิ่ง

บริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ตราพีเจ้น โดยได้รับสิทธิการจัดจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวจากบริษัท พีเจ้น คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งพีเจ้นเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับแม่และเด็กที่มีคุณภาพสูง และได้รับความไว้วางใจจากคุณแม่และครอบครัวทั่วโลกจนเป็นแบรนด์อันดับ 1 ในญี่ปุ่น จีน และอีกหลายประเทศในเอเชีย รวมถึงประเทศไทย

ผลิตภัณฑ์พีเจ้นมีความโดดเด่นเรื่องนวัตกรรม การค้นคว้า วิจัยและพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่องจาก Pigeon Central Laboratories ซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองอิบารากิ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญทำหน้าที่ค้นคว้า ทดลอง และวิจัยกับผู้บริโภค เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นตอบโจทย์ความต้องการ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับทารกและทุกคนในครอบครัว

แม้ว่าสภาวะทางสังคมและประชากรศาสตร์ในปัจจุบัน อัตราเด็กเกิดใหม่ในแต่ละปีจะมีแนวโน้มลดลง แต่ผลิตภัณฑ์สำหรับแม่และเด็กยังคงมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพราะคุณแม่ยุคใหม่ มีความพิถีพิถันในการเลือกผลิตภัณฑ์สำหรับลูกน้อยมากขึ้น โดยคำนึงถึงคุณภาพและนวัตกรรม นอกจากนี้ ยังมีความต้องการผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายยิ่งขึ้น และมุ่งเน้นเรื่องการส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆ ของลูกน้อยให้สมวัยจากความเข้าใจต้องการของผู้บริโภค พีเจ้นจึงไม่หยุดนิ่งที่จะคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ อยู่เสมอ และเป็นปัจจัยหลักในการสร้างการเติบโต

สำหรับตราผลิตภัณฑ์พีเจ้นในประเทศไทย บริษัทฯ ได้ทำการสื่อสารการตลาดและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์มามากกว่า 30 ปี จนในปัจจุบันถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์อันดับต้นที่คุณแม่นึกถึงและไว้วางใจ ผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์พีเจ้นที่จัดจำหน่ายในประเทศไทย แบ่งออกเป็น 8 กลุ่มสินค้า ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับป้อนนม (Feeding Accessories) กลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าเช็ดทำความสะอาด (Baby Wipes) กลุ่มผลิตภัณฑ์ส่งเสริมการให้นมมารดา (Mother Care & Accessories) กลุ่มผลิตภัณฑ์ฝึกปรับปรทานอาหารและเครื่องดื่มนม (Weaning & Accessories) กลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพและอนามัย (Health Care & Hygiene Care) กลุ่มผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและดูแลผิว (Toiletries & Skincare) กลุ่มผลิตภัณฑ์จุกนมหลอกและยางกัด (Pacifier & Teether) และกลุ่มผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเครื่องใช้เด็กทารก (Cleansing and Sterilizing Accessories) ทั้งนี้กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ถือเป็นยอดขายหลักของแบรนด์พีเจ้นคือ กลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับป้อนนม (Feeding Accessories)

พีเจ้น ... ครองความเป็นอันดับหนึ่ง สร้างการเติบโตด้วยนวัตกรรม

เนื่องจากกลุ่ม Feeding Accessories เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์หลัก ซึ่งประกอบด้วย ขวดนม จุกนม แก้วหัดดื่ม และจุกนมหลอก โดยพีเจ้นครองความเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งมาอย่างยาวนาน และมียอดขายที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพราะผลิตภัณฑ์ที่น่าเสนอสู่ตลาดล้วนมีนวัตกรรมที่ตอบโจทย์คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของมารดาและลูกน้อย เช่น ขวดนมรุ่น SoftTouch Peristaltic Plus ซึ่งทำจากวัสดุสีขาวคุณภาพสูง PPSU ที่มาพร้อมจุกนมเสมือนนมมารดา รุ่นพลัสที่ช่วยให้คุณแม่สามารถให้นมจากอกโดยสลับกับการให้นมจากขวดได้อย่างไม่สับสน จุก ทำให้ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มดังกล่าว สร้างการเติบโตอย่างสูงให้กับกลุ่มผลิตภัณฑ์ขวดนม และในปีที่ผ่านมาได้มีการเพิ่มลายลิขสิทธิ์ Mickey and Minnie Mouse สำหรับขวดนมในกลุ่ม SoftTouch Peristaltic Plus : PPSU ที่ออกมาเพื่อสร้างสีสัน และเป็นตัวเลือกให้กับผู้บริโภค ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี



นอกจากนี้ ยังมีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ขวดนมลายส่งเสริมพัฒนาการ การมองเห็น ... นับเป็นครั้งแรกที่ขวดนม ไม่ได้เป็นเพียงขวดนมที่มีลวดลายสีสันน่ารัก แต่เป็นการพัฒนาขวดนมตามหลักวิชาการ ในการกระตุ้นการมองเห็นสำหรับเด็กทารก (Visual Stimulation) ไว้บนขวดนมรุ่นนี้ ซึ่งเป็นลายที่ใช้สีเส้นที่สด รวมทั้งใช้คู่สีตัดกันชัดเจน รวมถึงลายเส้นที่ไม่ซับซ้อน มองเห็นได้ง่าย และเป็นรูปทรงเรขาคณิต ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ จดจำ ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีจากร้านค้า และผู้บริโภค



อีกหนึ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่พีเจ้นให้ความสำคัญ และมีความแข็งแกร่งในด้านการวิจัยและพัฒนา คือ เครื่องปั๊มน้ำนม เนื่องจากเครื่องปั๊มน้ำนมของพีเจ้นั้น ได้ถูกคิดค้นบนพื้นฐานของงานวิจัยขึ้นเกี่ยวกับการพัฒนาจุกนมเสมือนนมมารดา กล่าวคือ เมื่อเข้าใจกระบวนการดูดกลืนน้ำนมมารดาของทารกแล้วนั้น นักวิจัยของพีเจ้นได้นำมาต่อยอดพัฒนาเครื่องปั๊มน้ำนม ให้มีระบบการปั๊ม เลียนแบบการดูดน้ำนมตามธรรมชาติของทารก



อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่แม้การแข่งขันในตลาดจะมีความรุนแรง แต่แบรนด์พีเจ้นยังคงมุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัย พีเจ้นได้ปรับปรุงผลิตภัณฑ์พีเจ้นเบบี้ไวพส์ คาโมมายล์ ซึ่งเป็นเป็นผลิตภัณฑ์หลักในกลุ่มผ้าเช็ดทำความสะอาดผิวเด็กทารก ให้มีเนื้อผ้าที่มีความหนานุ่มยิ่งขึ้น พร้อมกับปรับราคาให้สามารถแข่งขันในตลาดที่มีการแข่งขันสูงได้ดีขึ้น โดยหลังจากได้ออกผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่สู่ตลาดในไตรมาสสุดท้ายของปี 2560



ไม่เพียงผลิตภัณฑ์ในกลุ่มสินค้าเดิมๆ ที่แบรนด์พีเจ้นให้ความสำคัญ แต่เพื่อสร้างการเติบโตอย่างก้าวกระโดดในอนาคต ตราผลิตภัณฑ์พีเจ้นได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีความโดดเด่นด้านนวัตกรรมเข้าสู่ตลาด โดยการเข้าสู่ตลาดผลิตภัณฑ์อาบน้ำและดูแลผิวทารก ด้วยผลิตภัณฑ์ใหม่ พีเจ้น สบู่โฟมและโลชั่นน่านม สูตรผสมชากุระสกัด ซึ่งเป็นสูตรที่อ่อนโยน ผ่านการคิดค้นอย่างลึกซึ้งจากนักวิจัยชาวญี่ปุ่น เพื่อให้คุณแม่มั่นใจได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใส่ในทุกๆ รายละเอียด เป็นสูตรที่อ่อนโยนและมีความปลอดภัยสูง หลังจากวางจำหน่ายได้รับผลตอบรับอย่างดี และแบรนด์ได้เริ่มสื่อสารการตลาดให้ผู้บริโภคได้รู้จักในวงกว้าง ทั้งจากสื่อออนไลน์ การสื่อสาร ณ จุดขาย และการแจกผลิตภัณฑ์ตัวอย่างให้ทดลอง





การสื่อสารที่เข้าถึงและเข้าใจ ทำให้พีเจ้นเป็นแบรนด์อันดับ 1 ในใจผู้บริโภคเสมอมา

ในปีที่ผ่านมา แบรนด์พีเจ้นได้มีแคมเปญสื่อสารการตลาดเพื่อสร้างการรับรู้ จุกนมเสมือนนมมารดา ที่ทำให้คุณแม่สามารถสลับการให้นมจากอกได้อย่างไม่สับสนจน

แคมเปญนี้สามารถสร้างการรับรู้ในวงกว้างอย่างรวดเร็ว สามารถสร้างกระแสการพูดถึงอย่างมากในโลกออนไลน์ มีการสอบถามถึงสถานที่จัดจำหน่าย เพื่อให้สามารถตามไปซื้อได้ด้วยตนเอง นับเป็นปรากฏการณ์ที่น่าพอใจ และทำให้ส่วนแบ่งการตลาดจุกนมของพีเจ้นเพิ่มขึ้น



“ความสุขที่เสมือนดูดนมแม่อย่างแท้จริง”

พีเจ้น จุกนม อม รีด กลืน รุ่นมินิ



อม



รีด



กลืน

3 สเต็ป เพื่อลูกไม่สับสนจุก

*คิดค้นโดยผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันวิจัยพีเจ้น ประเทศญี่ปุ่น เท่านั้น

#สายทิดเต้า #สายทิดขวด





กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่จาก Pigeon Little Moments Club

ในปีที่ผ่านมาพีเจ้นได้จัดงาน “Thailand Breastfeeding Day by Pigeon” ครั้งที่ 3 ซึ่งเป็นกิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เป็นการรวมพลังคุณแม่ให้นมทั่วประเทศ มาร่วมสร้างสถิติการให้นมแม่จากอกพร้อมกันเป็นปีที่ 3 ความพิเศษของกิจกรรมในปีนี้เป็นพิเศษคือเปิดโอกาสให้คุณแม่สามารถเลือกได้ว่าจะร่วมกิจกรรมที่งานซึ่งจัดขึ้นที่ โรงแรมรามารการ์เดน หรือสามารถเลือกทำสถิติพร้อมกันผ่านทางช่องทาง facebook live ทำให้คุณแม่ลูกร่วมกันทำสถิติสำเร็จถึง 1,298 คน และได้บันทึกสถิติอันยิ่งใหญ่ไว้ใน Thailand Book of Record อีกครั้งหนึ่ง



ตราผลิตภัณฑ์พีเจ้นได้มีการสื่อสารกับผู้บริโภคอย่างใกล้ชิดผ่านการจัดกิจกรรมของ Pigeon Little Moments Club โดยมีช่องทางในการสื่อสารแบบออนไลน์ครบวงจรทั้ง Facebook, Instagram, Website และ LINE@ ทั้งนี้เพื่อให้การสื่อสารเป็นไปอย่างเข้าถึง และเข้าใจผู้บริโภคได้มากที่สุด นอกจากนี้ยังมีระบบการบริหารข้อมูลสมาชิกที่มีประสิทธิภาพ จึงสามารถนำเสนอความรู้ ข้อมูล รวมถึงกิจกรรมได้ตรงกับความต้องการของสมาชิกแต่ละคน นอกจากนี้แบรนด์พีเจ้นเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคสื่อสารกับแบรนด์ผ่านทาง กล่องข้อความของ facebook, LINE@ รวมถึง Call Center จึงสามารถสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้บริโภคได้อยู่เสมอ



นอกจากการสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ที่ครอบคลุมแล้ว ตราผลิตภัณฑ์พีเจ้นยังได้จัดให้มีกิจกรรมในช่องทางโรงพยาบาลอย่างสม่ำเสมอ เช่น กิจกรรมให้ความรู้ Mom Class การจัดกิจกรรม Workshop เพื่อให้ความรู้เรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และการส่งเสริมพัฒนาการตามวัย การจัดทำห้องให้นม เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้เรื่องการให้นมแม่แก่ลูกน้อยอย่างถูกวิธี และการมอบชุดของขวัญสำหรับทารกแรกเกิดในโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ ล้วนเป็นกิจกรรมที่ตราผลิตภัณฑ์พีเจ้น คิดขึ้นมาจากความรัก ความใส่ใจที่มีต่อลูกค้าคนสำคัญ และมุ่งหวังจะเป็นที่ปรึกษา และผู้ช่วยที่ดี ที่จะทำให้ทุกๆ ครอบครัวเลี้ยงดูลูกน้อยด้วยความรักได้อย่างราบรื่น และทั้งหมดนี้ถือเป็นจุดเด่นที่แตกต่างที่ทำให้แบรนด์พีเจ้นเป็นอันดับ 1 ในใจครอบครัวชาวไทย



3. ปัจจัยความเสี่ยง

บริษัทฯ ได้กำหนดกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้หลักปรัชญาการบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการ โดยเริ่มจากการกำหนดแผนกลยุทธ์ด้านความเสี่ยงที่ยอมรับได้ มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงทั้งในระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว เพื่อนำไปปฏิบัติในทุกภาคส่วน มีการกำกับดูแลความเสี่ยงอย่างชัดเจน ตลอดจนมีการติดตามและรายงานให้ผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบเป็นประจำอย่างน้อยทุกไตรมาส เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ สามารถป้องกันและลดความเสี่ยง รวมถึงความไม่แน่นอนที่จะกระทบต่อเป้าหมายและกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ และฟื้นฟูการดำเนินงานให้สามารถกลับคืนสู่ภาวะปกติได้ในเวลาอันสั้น

สำหรับปี 2560 บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญในการพัฒนาระบบสารสนเทศต่อเนื่องจากปีก่อน เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ ลดต้นทุนการบริหารจัดการ และก้าวสู่ยุคเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจในอนาคต โดยบริษัทฯ ได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงไว้ ดังนี้

1. ความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ (Strategic Risks)

1.1 ความเสี่ยงจากอัตราการเกิดของประชากรลดน้อยถอยลง

อัตราการเกิดของประชากรในประเทศไทยมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมาในอัตราเฉลี่ยร้อยละ 3.8 ต่อปี โดยลดลงจาก 818,901 คนต่อปีในปี 2555 เหลือเพียง 704,058 คนต่อปีในปี 2559 และคาดว่า อัตราการเกิดของประชากรไทยยังมีแนวโน้มลดลง ซึ่งการลดลงของอัตราการเกิดของประชากรไทยส่งผลกระทบต่อปริมาณการซื้อสินค้าแม่และเด็กให้มีจำนวนลดลงตามไปด้วย อย่างไรก็ตาม แม้ว่าอัตราการเกิดจะลดน้อยลง แต่ความต้องการใช้สินค้าที่ดีมีคุณภาพ มีนวัตกรรมที่เหมาะสมกับคุณแม่ที่เป็นคนรุ่นใหม่และเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัยต่อแม่และเด็กกลับมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น บริษัทฯ จึงได้มีการพัฒนาและจัดหาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่มีความหลากหลายครอบคลุมในทุกๆ ด้าน สามารถตอบสนองความต้องการของคุณแม่ยุคใหม่ที่ใส่ใจในคุณภาพ ความปลอดภัยและให้ความสำคัญต่อสุขอนามัยของลูกมากขึ้น ซึ่งเห็นได้จากการที่รายได้จากกลุ่มผลิตภัณฑ์แม่และเด็กเพิ่มขึ้นทุกปี และไม่มีผลกระทบจากการลดลงของอัตราการเกิด

1.2 ความเสี่ยงจากการแข่งขันด้านธุรกิจ

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้านการจัดจำหน่ายและเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่ได้รับการยอมรับในด้านการบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ สินค้าอุปโภคบริโภคที่บริษัทฯ เป็นผู้จัดจำหน่ายส่วนใหญ่เป็นสินค้าเครื่องใช้ประจำวัน อาหาร และเครื่องดื่ม ซึ่งเป็นสินค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันสูง และมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องทุกปี ส่งผลให้การแข่งขันด้านการให้บริการจัดจำหน่ายหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายสูงขึ้นตามไปด้วย บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการปรับตัวในภาวะตลาดที่มีการแข่งขันสูง ดังกล่าว ด้วยการพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง และเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย เพื่อตอบสนองต่อการเจริญเติบโตของกลุ่มลูกค้าที่ต้องการขยายตลาด และเพิ่มยอดขายการจัดจำหน่ายสินค้า รวมถึงการรองรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กที่มีแผนขยายธุรกิจของตนไปยังภูมิภาคอื่นเพิ่มขึ้น ทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยเฉพาะในกลุ่ม CLMV

บริษัทฯ จึงได้มีการพัฒนาและสรรหาสินค้าผลิตภัณฑ์ใหม่ภายใต้ตราสินค้าบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ ให้มากขึ้น ขยายช่องทางการจัดจำหน่ายที่หลากหลายเพื่อรองรับสินค้าใหม่จากผู้ผลิตหรือเจ้าของสินค้า สร้างฐานลูกค้าให้มีความเหนียวแน่น สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน มีแผนงานด้านการส่งเสริมการขายที่มีประสิทธิภาพและการปฏิบัติงานในพื้นที่ตามแผนที่กำหนด จัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจของเจ้าของสินค้าที่มีต่อบริษัทฯ เพื่อใช้ในการปรับปรุงวิธีการทำงาน สามารถตอบสนองความต้องการของเจ้าของสินค้าได้เป็นอย่างดี สร้างเครือข่ายพันธมิตรด้าน CRM ให้มุ่งพัฒนาเป็นที่รู้จัก และสร้างภาพลักษณ์ในการเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับของตลาด พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ใช้ประโยชน์ได้มากขึ้นและเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ วางระบบการทำงานของคลังสินค้าให้เหมาะสมกับธุรกิจการเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายทั้งในด้านประสิทธิภาพและต้นทุน

1.3 ความเสี่ยงจากการพึ่งพา พีเจ็น คอร์ป ซึ่งเป็นผู้ผลิตและเจ้าของตราสินค้า พีเจ็น

นอกจากการดำเนินธุรกิจเป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์แม่และเด็กภายใต้ตราสินค้า “พีเจ็น” แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยมาตั้งแต่ปี 2531 แล้ว บริษัทฯ ยังได้ร่วมก่อตั้งบริษัท ไทยพีเจ็น จำกัด และบริษัท พีเจ็น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผลิตสินค้าภายใต้ตราสินค้า “พีเจ็น” ให้บริษัทฯ จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวภายในประเทศอีกด้วย ที่ผ่านมาสัดส่วนรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ “พีเจ็น” มีสัดส่วนที่สูงเกินกว่าร้อยละ 80 ล่าสุดในปี 2560 บริษัทฯ มีสัดส่วนการขายสินค้า “พีเจ็น” ลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 78.9 แต่ก็ยังถือได้ว่าการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ พึ่งพิงสินค้าตรา “พีเจ็น” พอสมควร แต่ด้วยความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นยาวนาน ประกอบกับยอดขายสินค้า “พีเจ็น” ที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จึงได้รับความไว้วางใจจาก พีเจ็น คอร์ป ในการเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายสินค้า “พีเจ็น” ในประเทศ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวแต่เพียงผู้เดียวในปี 2559 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทฯ และ พีเจ็น คอร์ป อย่างไรก็ตาม การพึ่งพาพีเจ็น คอร์ป แต่เพียงอย่างเดียวอาจส่งผลกระทบต่อการเติบโตของกิจการในอนาคต บริษัทฯ จึงได้ดำเนินธุรกิจให้บริการจัดจำหน่ายและเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคภายใต้ตราสินค้าอื่นนอกเหนือจากสินค้าตรา “พีเจ็น” เพิ่มขึ้น

1.4 ความเสี่ยงจากการให้บริการด้านการจัดจำหน่ายสินค้า

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้านการจัดจำหน่ายและเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค โดยการซื้อสินค้าจากเจ้าของสินค้าเพื่อนำไปขายให้แก่ร้านค้าตามช่องทางต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นตามห้างสรรพสินค้า ร้านซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซื้อ หรือร้านค้าย่อย ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด สินค้าที่บริษัทฯ ให้บริการด้านการจัดจำหน่ายเหล่านี้ บริษัทฯ และเจ้าของผลิตภัณฑ์มีการวางแผนร่วมกันในการจัดรายการส่งเสริมการขาย รวมทั้งผลักดันสินค้าให้เข้าสู่ร้านค้า บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญกับการประสานงานกับเจ้าของสินค้าอย่างใกล้ชิด จัดทำข้อตกลงการให้บริการจัดจำหน่ายสินค้า รวมถึงบทบาทและหน้าที่ของแต่ละฝ่ายอย่างชัดเจน เพื่อให้การขายสินค้าเป็นไปตามเป้าหมายและได้ประโยชน์กันทั้งสองฝ่าย

2. ความเสี่ยงจากการปฏิบัติการ (Operational Risks)

2.1 ความเสี่ยงจากความล่าช้าในการสรรหาบุคลากรที่ดีมีศักยภาพมาร่วมงานกับบริษัท

จากการที่ประเทศไทยประสบกับภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ขาดการขยายการลงทุนในภาครัฐและเอกชนติดต่อกันมาเป็นเวลานาน ส่งผลกระทบต่อการผลิตบุคลากรที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ทำให้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์และคุณสมบัติที่เหมาะสมเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานมาก การสรรหาบุคลากรให้ได้อัตรากำลังคนตามโครงสร้างและผังองค์กรจึงค่อนข้างยากและใช้เวลาในการสรรหา และอาจส่งผลให้ธุรกิจขยายตัวไม่เป็นไปตามเป้าหมายหรือแผนงานที่กำหนด บริษัทฯ จึงได้วางแผนการสรรหาบุคลากรล่วงหน้า รวมถึงหาช่องทางในการสรรหาที่หลากหลาย เก็บประวัติผู้สมัครที่เคยมาสมัครงานไว้เป็นฐานข้อมูล เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการพิจารณาคัดเลือกบุคลากร ทั้งในกรณีทดแทนตำแหน่งงานเดิมหรือตำแหน่งงานใหม่สำหรับหน่วยงานส่วนขยาย ขณะเดียวกันบริษัทฯ มีแผนพัฒนาบุคลากรที่มีอยู่เป็นรายบุคคลให้มีศักยภาพและเพิ่มทักษะในงานที่ทำ เพื่อให้สามารถทำงานทดแทนหรือสนับสนุนส่วนงานอื่นที่ขาดกำลังคนได้ทันที มีการวัดช่องว่างทักษะของพนักงาน และจัดให้ได้รับการอบรม เพิ่มพูนความรู้ความชำนาญ เข้าใจในสินค้าและบริการของบริษัทฯ ตรวจสอบวัดผลการเรียนรู้และพัฒนาทักษะของพนักงานอย่างสม่ำเสมอ รวมไปถึงการหาพันธมิตรทางธุรกิจในการฝึกอบรมและสร้างนักศึกษาฝึกงานให้พร้อมบรรจุเป็นพนักงานได้ทันที

2.2 ความเสี่ยงจากการใช้บริการคลังสินค้าจากผู้ให้บริการภายนอกเพียงรายเดียว

บริษัทฯ ใช้บริการคลังสินค้าจากผู้ให้บริการภายนอกเพียงรายเดียวในการบริหารจัดการคลังสินค้าของบริษัทฯ ทำให้สามารถควบคุมต้นทุนการจัดเก็บสินค้าและค่าใช้จ่ายในการบริหารคลังสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม หากผู้ให้บริการคลังสินค้าไม่สามารถบริหารคลังสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอ อาจส่งผลกระทบต่อระยะเวลาในการรับสินค้าของลูกค้าได้ และทำให้ต้นทุนในการบริหารสินค้าคงคลังสูงเกินความจำเป็น

บริษัทฯ จึงได้ควบคุมและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ให้บริการคลังสินค้าอย่างใกล้ชิด มีระบบการตรวจสอบข้อมูลการเคลื่อนไหวของสินค้าคงคลัง เพื่อให้มั่นใจว่า สินค้าไม่สูญหาย มีการกำหนด KPI วัดผลการทำงานของผู้ให้บริการคลังสินค้าให้เป็นไปตามข้อตกลง นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้พิจารณาเปรียบเทียบการให้บริการกับผู้ให้บริการคลังสินค้านำรายอื่นด้วย ทั้งด้านต้นทุน ประสิทธิภาพ ตลอดจนคุณภาพของงานที่คาดหวัง มีการสรรหาผู้ให้บริการคลังสินค้านำรายอื่นมาเปรียบเทียบ เพื่อป้องกันความเสี่ยง หากผู้ให้บริการรายเดิมไม่สามารถบริหารคลังสินค้าให้บริษัทฯ ได้ หรือไม่มีประสิทธิภาพตามสัญญา มีการกำหนดกลยุทธ์ / นโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการบริหารคลังสินค้าทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อให้ผู้ให้บริการคลังสินค้าสามารถจัดทำแผนงานด้านการบริหารคลังสินค้าที่เหมาะสม สอดคล้องกับนโยบายและแนวทางการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้

3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks)

3.1 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

จากความผันผวนของค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องในปี 2560 ส่งผลกระทบในเชิงบวกต่อต้นทุนการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศของบริษัทฯ เพื่อนำมาจัดจำหน่ายในประเทศ ขณะเดียวกันก็ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อส่วนแบ่งรายได้จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและรายได้เงินปันผลจากเงินลงทุนในบริษัทอื่น เนื่องจากบริษัทร่วมและบริษัทอื่นดังกล่าวประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายสินค้าทั้งในประเทศและส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศ บริษัทฯ จึงได้มีการติดตามความเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนในสกุลเงินสำคัญอย่างใกล้ชิด อีกทั้งยังมีนโยบายในการป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน โดยจะทำสัญญาซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าหากพบว่า แนวโน้มค่าเงินบาทจะอ่อนตัวลงเพื่อคุ้มครองความเสี่ยงดังกล่าว นอกจากนี้ ยังได้มีการสื่อสารกับบริษัทร่วมและบริษัทอื่น เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทเหล่านั้นได้มีมาตรการป้องกันความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนแล้วเช่นกัน

3.2 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืม

การทำสัญญากู้ยืมเงินระยะสั้นกับสถาบันการเงินของบริษัทฯ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ ส่งผลให้การเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมจะกระทบโดยตรงกับต้นทุนการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีการบริหารจัดการแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการใช้เงิน ด้วยการจัดหาแหล่งเงินทุนหรือเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน เพื่อนำมาใช้กับธุรกรรมที่ต่างกันได้เหมาะสม รวมถึงได้ประสานงานกับสถาบันการเงินเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการใหม่ ๆ ที่ช่วยลดต้นทุนการดำเนินงาน และต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ ได้ ตลอดจนช่วยอำนวยความสะดวกให้การทำงานสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น

ปี 2560 บริษัทฯ ได้รับเงินเพิ่มทุนจดทะเบียนจากการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้นเดิม และมีการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของพนักงานหรือ ESOP จำนวนหนึ่ง ทำให้บริษัทสามารถลดปริมาณการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินซึ่งช่วยลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมได้อีกทางหนึ่ง

4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risks)

4.1 ความเสี่ยงจากความซับซ้อนของข้อกำหนด กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ ระเบียบและวิธีปฏิบัติ

ในการประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายและเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าของบริษัทฯ ทำให้บริษัทฯ มีธุรกรรมนำเข้า-ส่งออกสินค้ากับต่างประเทศ การยื่นขอใบอนุญาตขายสินค้าประเภทอาหารและยา การยื่นขอใบอนุญาตมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ซึ่งบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ตลอดจนระเบียบ และวิธีปฏิบัติต่างๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน อย่างไรก็ตาม มีการใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาออกใบอนุญาต รวมถึงการตีความเอกสารคำขอและเอกสารประกอบที่แตกต่างกันของเจ้าหน้าที่ ทำให้การวางจำหน่ายสินค้าล่าช้า มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น และไม่สามารถกำหนดระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จที่แน่นอนได้

บริษัทฯ จึงดูแลให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจและจรรยาบรรณธุรกิจสำหรับบริษัทผู้ค้าว่าด้วยการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ในกรณีที่พบว่ามียุทธการค่าใช้จ่ายที่น่าสงสัย บริษัทฯ จะขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ เช่น เจ้าหน้าที่กรมสรรพากร ผู้ชำนาญการด้านภาษีศุลกากร ผู้ชำนาญการด้านมาตรฐานอาหารและยา ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี เป็นต้น เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนถูกต้อง ชำระภาษีครบถ้วน โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ และกำกับดูแลไม่ให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ กระทำการใดที่ส่อไปในทางทุจริตกับเจ้าหน้าที่รัฐและเอกชนในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเด็ดขาด

4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

4.1 ทรัพย์สินถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

บริษัทมีทรัพย์สินถาวรที่ใช้ในการประกอบธุรกิจที่หักค่าเสื่อมราคา โดยวิธีคำนวณแบบเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณของทรัพย์สินเป็นระยะเวลา 5-20 ปี มีดังนี้

- 1) ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าที่ใช้ในการประกอบธุรกิจที่หักค่าเสื่อมราคา โดยคำนวณแบบเส้นตรง

ลักษณะกรรมสิทธิ์	เป็นผู้เช่า
มูลค่าตามบัญชี	16.9 ล้านบาท
ภาระผูกพัน	-

- 2) เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์

ลักษณะกรรมสิทธิ์	เป็นเจ้าของ
มูลค่าตามบัญชี	0.05 ล้านบาท
ภาระผูกพัน	-

- 3) เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงาน

ลักษณะกรรมสิทธิ์	เป็นเจ้าของ
มูลค่าตามบัญชี	9.2 ล้านบาท
ภาระผูกพัน	-

- 4) ยานพาหนะ

ลักษณะกรรมสิทธิ์	เป็นเจ้าของ
มูลค่าตามบัญชี	11.6 ล้านบาท
ภาระผูกพัน	-

รวมมูลค่าตามบัญชีสุทธิ 37.7 ล้านบาท

4.2 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

บริษัทมีกรรมสิทธิ์เป็นเจ้าของที่ดินที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงานซึ่งแสดงในงบดุลภายใต้หัวข้อ อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน รวมมูลค่า 77.7 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย

- 1) โฉนดเลขที่ 9293 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ พื้นที่ 2 ไร่

ลักษณะกรรมสิทธิ์	เป็นเจ้าของ
มูลค่าตามบัญชี	13.2 ล้านบาท
ภาระผูกพัน	-

- 2) โฉนดเลขที่ 15930 ถนนสุขุมวิท ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา พื้นที่ 1-0-54 ไร่

ลักษณะกรรมสิทธิ์	เป็นเจ้าของ
มูลค่าตามบัญชี	7.7 ล้านบาท
ภาระผูกพัน	-

3) โฉนดเลขที่ 48979 ตำบลคลองสอง อำเภอกลองหลวง จังหวัดปทุมธานี พื้นที่ 2 ไร่

<u>ลักษณะกรรมสิทธิ์</u>	เป็นเจ้าของ
<u>มูลค่าตามบัญชี</u>	3.6 ล้านบาท
<u>ภาระผูกพัน</u>	-

4) ที่ดิน อาคารและสิ่งปลูกสร้าง และส่วนปรับปรุง ได้แก่

1.1) อาคารสำนักงาน (ที่ตั้งของบริษัท) เลขที่ 32 ซอยบางนา-ตราด 25 ถนนบางนา-ตราด แขวง
บางนา เขตบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร โฉนดที่ดินเลขที่ 248013 เนื้อที่รวม 86 ตารางวา

<u>ลักษณะกรรมสิทธิ์</u>	เป็นเจ้าของ
<u>มูลค่าตามบัญชี</u>	21.6 ล้านบาท
<u>ภาระผูกพัน</u>	-

1.2) ที่ตั้งก่อตั้งเก็บสินค้าซอยข้างอาคารมโนรม (อาคารพาณิชย์ 5 ห้อง) เลขที่ 1169, 1171,
1173, 1175 และ 1177 ถนนริมทางรถไฟสายปากน้ำ แขวงคลองตัน เขตคลองเตย จังหวัด
กรุงเทพมหานคร โฉนดที่ดินเลขที่ 163064-163068 เนื้อที่รวม 73 ตารางวา

<u>ลักษณะกรรมสิทธิ์</u>	เป็นเจ้าของ
<u>มูลค่าตามบัญชี</u>	25.8 ล้านบาท
<u>ภาระผูกพัน</u>	-

1.3) ที่ตั้งก่อตั้งเก็บสินค้าซอยข้างอาคารมโนรม (อาคารพาณิชย์ 2 ห้อง) เลขที่ 1165 และ 1167
ถนนริมทางรถไฟสายปากน้ำ แขวงคลองตัน เขตคลองเตย จังหวัดกรุงเทพมหานคร โฉนดที่ดินเลขที่
163069-163071 เนื้อที่รวม 44 ตารางวา

<u>ลักษณะกรรมสิทธิ์</u>	เป็นเจ้าของ
<u>มูลค่าตามบัญชี</u>	2.2 ล้านบาท
<u>ภาระผูกพัน</u>	-

1.4) ที่ตั้ง ก่อตั้งสำรองสำหรับเก็บสินค้า (อาคารพาณิชย์ 3 ห้อง) เลขที่ 22/47-49 ซอย โครงการ
โชคดีพลาซ่า ถนนบางนา-ตราด กม.28 แขวงบางบ่อ เขตบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

<u>ลักษณะกรรมสิทธิ์</u>	เป็นเจ้าของ
<u>มูลค่าตามบัญชี</u>	3.6 ล้านบาท
<u>ภาระผูกพัน</u>	-

4.3 สิทธิการเช่าอาคาร

1) สิทธิการเช่าอาคาร	ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ ชั้น 2 จำนวน 2 ห้อง
<u>ลักษณะกรรมสิทธิ์</u>	เป็นเจ้าของ
<u>มูลค่าตามบัญชี</u>	6.0 ล้านบาท
<u>ภาระผูกพัน</u>	-

หมายเหตุ: สิทธิการเช่าแสดงตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสม โดยค่าตัดจำหน่ายคิดตามวิธีเส้นตรงตาม
อายุสัญญาเช่า 30 ปี เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2537 ถึง 20 สิงหาคม 2567 สิทธิการเช่า
อาคารดังกล่าว บริษัทได้ให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่

4.4 ทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตน

บริษัทเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าทั้งหมด โดยบริษัทได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้ากับสำนักเครื่องหมายการค้า กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ มีหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีอายุ 10 ปี นับจากวันจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า และสามารถต่ออายุได้ทุก 10 ปี ที่ผ่านมานี้หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนส่วนใหญ่มีอายุยังไม่ครบ 10 ปี อย่างไรก็ตามหากครบอายุตามเวลาดังกล่าวแล้ว บริษัทดำเนินการต่ออายุต่อไปทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายของบริษัทในอนาคตต่อไป รายละเอียดของเครื่องหมายการค้ามีดังนี้

	คำขอ	ทะเบียน	เครื่องหมายการค้า	วันครบกำหนด
1	266503	บ 2923	CORNS CABIN	13 มิถุนายน 2567
2	297164	บ 4624	เครื่องหมายบริษัท	9 พฤศจิกายน 2558
3	411868	ค 113027	GERLACH POLAND	9 มีนาคม 2563
4	411869	ค 131038	FOGGY	17 กุมภาพันธ์ 2563
5	411870	ค 128796	FRESHY	17 กุมภาพันธ์ 2563
6	411871	บ 12637	MOONG PATTANA	17 กุมภาพันธ์ 2563
7	431038	ค 144141	B-REAL	31 สิงหาคม 2563
8	431310	ค 158380	บี-เรียล	4 กันยายน 2563
9	447646	ค 149493	B-care บี-แคร์	5 มีนาคม 2564
10	447647	ค 149494	B-care บี-แคร์	5 มีนาคม 2564
11	447648	ค 151510	B-care บี-แคร์	5 มีนาคม 2564
12	468715	ค 190341	smart V	2 กันยายน 2564
13	468716	ค 161557	smart V	2 กันยายน 2564
14	468717	ค 165095	smart V	2 กันยายน 2564
15	481881	ค 171950	smart V	4 มีนาคม 2565
16	481882	ค 169718	smart V	4 มีนาคม 2565
17	481884	ค 174195	B-care บี-แคร์	4 มีนาคม 2565
18	544490	ค 205479	smile V	12 กุมภาพันธ์ 2567
19	700950	ค 301521	V-CARE วี-แคร์	3 กรกฎาคม 2561
20	700951	ค 301019	V-CARE วี-แคร์	3 กรกฎาคม 2561
21	700952	ค 301522	V-CARE วี-แคร์	3 กรกฎาคม 2561
22	700953	ค 301020	V-CARE วี-แคร์	3 กรกฎาคม 2561

4.5 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในอนาคต

บริษัทฯ มีนโยบายในการร่วมลงทุนเพื่อเป็นตัวแทนจำหน่ายให้กับสินค้าและบริการในธุรกิจสินค้าประเภทอุปโภคบริโภคและบริโภคที่มีโอกาสเติบโตและมีศักยภาพสามารถสร้างผลกำไรให้กับบริษัทได้ ซึ่งหากบริษัทฯ เข้าลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทฯ จะควบคุมหรือกำหนดนโยบายการบริหาร ตลอดจนการส่งตัวแทนเข้าร่วมเป็นกรรมการตามสัดส่วนของการถือหุ้น และเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้ถือหุ้น โดยผู้แทนจะมีหน้าที่ออกเสียงในที่ประชุมตามแนวทางหรือทิศทางที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาไว้ สำหรับการลงทุนในบริษัทร่วม บริษัทฯ จะส่งตัวแทนเข้าร่วมเป็นกรรมการโดยจะพิจารณาตามความเหมาะสมและขึ้นอยู่กับข้อตกลงที่ทำไว้ร่วมกัน

4.6 การควบคุมดูแลบริษัทร่วม

บริษัทที่มีการลงทุนในบริษัทร่วม คือ บริษัท ไทยพีเจ็น จำกัด (TP) ในสัดส่วนร้อยละ 47.0 โดยบริษัท ได้มีการควบคุมดูแลในบริษัทร่วมดังกล่าวโดยการส่งคนเข้าไปเป็นกรรมการของ TP ซึ่งกรรมการที่บริษัทส่งเข้าไปจะมีส่วนร่วมในการวางนโยบายในการดำเนินธุรกิจ วางแผนกลยุทธ์ และให้ข้อเสนอแนะแนวทางต่างๆ เพื่อให้การบริหารงานของ TP สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ อย่างไรก็ตาม หาก TP มีนโยบายหรือแนวทางการดำเนินธุรกิจที่อาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ อาทิเช่น การขึ้นหรือลงของราคาสินค้า การเพิ่มหรือการลดทุน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ การก่อหนี้ การจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่ เป็นต้น บริษัทฯ สามารถควบคุมดูแล TP ได้โดยผ่านที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งการขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติอย่างน้อย 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมด

4.7 สัญญาที่เกี่ยวข้อง

1) สัญญาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แม่และเด็ก

1.1) สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าและความช่วยเหลือทางเทคนิค

คู่สัญญา	บริษัท / บริษัท พีเจ็น คอร์ปอเรชั่น จำกัด
วัตถุประสงค์	เพื่อให้สิทธิในการผลิต การใช้ และการขายผลิตภัณฑ์ รวมถึงการให้ใช้เครื่องหมายการค้า “พีเจ็น” แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ระยะเวลา	1 ปี เริ่ม 1 มิถุนายน 2531 (ขยายระยะเวลาแบบปีต่อปีและมีฉบับแก้ไขลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2536)

1.2) สัญญากิจการร่วมค้าไทยพีเจ็น

คู่สัญญา	บริษัท / บริษัท พีเจ็น คอร์ปอเรชั่น จำกัด
วัตถุประสงค์	เพื่อจัดตั้งบริษัท ไทย พีเจ็น จำกัด เพื่อประกอบกิจการผลิต และจำหน่ายสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์สำหรับขวดนมเด็กภายใต้ตราสินค้าพีเจ็น
ระยะเวลา	เริ่ม 19 มิถุนายน 2533

1.3) สัญญากิจการร่วมค้าพีเจ็น อินดัสทรีส์

คู่สัญญา	บริษัท / บริษัท พีเจ็น คอร์ปอเรชั่น จำกัด
วัตถุประสงค์	เพื่อจัดตั้งบริษัท พีเจ็น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายแผ่นซีดีทำความสะอาดและแผ่นอนามัยสำหรับชับน้ำนม
ระยะเวลา	เริ่ม 20 กุมภาพันธ์ 2539

2) สัญญาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์พลาสติก และบรรจุภัณฑ์
2.1) สัญญากิจการร่วมค้าโยชิโน มุ่งพัฒนา

คู่สัญญา บริษัท / โยชิโน โคเคียวโซ/โนมูระจิมูโซ
 วัตถุประสงค์ เพื่อจัดตั้งบริษัท โยชิโน มุ่งพัฒนา (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อประกอบ
 กิจการผลิต จำหน่าย และส่งออกสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์พลาสติกโดยรวม
 ถึงสเปรย์ที่ใช้พ่นน้ำและของเหลว และประกอบกิจการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
 ระยะเวลา เริ่ม 2 ธันวาคม 2537

2.2) สัญญาการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่าย และบันทึกแก้ไขสัญญาแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่าย

คู่สัญญา บริษัท / โยชิโน โคเคียวโซ / YMP
 วัตถุประสงค์ แต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าที่มีลิขสิทธิ์ที่ YMP ผลิตแต่เพียงผู้เดียวใน
 ประเทศไทย
 ระยะเวลา เริ่ม 1 มกราคม 2545 และ 1 มกราคม 2557

2.3) สัญญาส่งมอบวัตถุดิบ และบันทึกแก้ไขสัญญาส่งมอบวัตถุดิบ

คู่สัญญา บริษัท / YMP
 วัตถุประสงค์ เพื่อความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน
 ระยะเวลา เริ่ม 1 มกราคม 2557

3) สัญญาจัดจำหน่ายอื่นๆ
3.1) สัญญาจัดจำหน่ายสินค้า

คู่สัญญา Jordan Asia Pacific SDN BHD
 วัตถุประสงค์ จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรงสีฟัน และไหมขัดฟัน ภายใต้เครื่องหมายการค้า
 Jordan จัดจำหน่ายภายในประเทศไทยเท่านั้น
 ระยะเวลา 3 ปี เริ่ม 1 มิถุนายน 2555 (ต่ออายุครั้งต่อไปทุก 3 ปี)

3.2) สัญญาจัดจำหน่ายสินค้า

คู่สัญญา Splash About International LTD.
 วัตถุประสงค์ จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุดว่ายน้ำทารกและเด็กเล็ก ภายใต้เครื่องหมาย
 การค้า Splash About จัดจำหน่ายภายในประเทศไทยเท่านั้น
 ระยะเวลา 5 ปี เริ่มสัญญา 1 พฤศจิกายน 2557 (สิ้นสุด 31 ตุลาคม 2562)

3.3) สัญญาจัดจำหน่ายสินค้า

คู่สัญญา Peachy Village LTD.
 วัตถุประสงค์ จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารและขนมสำหรับเด็กเล็ก ภายใต้เครื่องหมาย
 การค้า Peachy จัดจำหน่ายภายในประเทศกัมพูชาเท่านั้น
 ระยะเวลา 3 ปี เริ่มสัญญา 1 พฤศจิกายน 2557 (สิ้นสุด 31 ตุลาคม 2562)

- 3.4) สัญญาจัดจำหน่ายสินค้า
 คู่สัญญา Jas Quality Company Limited
 วัตถุประสงค์ จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพผู้ใหญ่นำเข้าได้เครื่องหมายการค้า “Mumu”
 ภายในประเทศไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจักร
 กัมพูชา และสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า
 ระยะเวลา 3 ปี เริ่มสัญญา 1 กันยายน 2558 (สิ้นสุด 31 สิงหาคม 2561)
- 3.5) สัญญาจัดจำหน่ายสินค้า
 คู่สัญญา Yalee Herb Company Limited
 วัตถุประสงค์ จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรนำเข้าได้เครื่องหมายการค้า “Tree Herb”
 ระยะเวลา 3 ปี เริ่มสัญญา 1 เมษายน 2559 (สิ้นสุด 31 มีนาคม 2562)
- 3.6) สัญญาจัดจำหน่ายสินค้า
 คู่สัญญา Thai Forest Products Company Limited
 วัตถุประสงค์ จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์แยมผลไม้นำเข้าได้เครื่องหมายการค้า “Forest
 Products”
 ระยะเวลา 3 ปี เริ่มสัญญา 1 กุมภาพันธ์ 2560 (สิ้นสุด 31 มกราคม 2563)
- 3.7) สัญญาจัดจำหน่ายสินค้า
 คู่สัญญา T. Man Pharma Company Limited
 วัตถุประสงค์ จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยา วิตามิน แผ่นลดไข้ สเปรย์ปรับอากาศนำเข้าได้
 เครื่องหมายการค้า “ไอยรา” “ไวต้าซี” “ม็อกซี่การ์ด” “โพลาร์” และ
 “ดีออกเตอร์เทมปี”
 ระยะเวลา 3 ปี เริ่มสัญญา 1 เมษายน 2560 (สิ้นสุด 31 มีนาคม 2563)
- 3.8) สัญญาจัดจำหน่ายสินค้า
 คู่สัญญา Nicko Jeep Manufacture SDN BHD
 วัตถุประสงค์ จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ขนมหวาน นำเข้าได้เครื่องหมายการค้า “Big Foot”
 ระยะเวลา 3 ปี เริ่มสัญญา 1 เมษายน 2560 (สิ้นสุด 30 มีนาคม 2564)
- 3.9) สัญญาจัดจำหน่ายสินค้า
 คู่สัญญา Bio-Woman Company Limited
 วัตถุประสงค์ จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผม นำเข้าได้เครื่องหมายการค้า “Plante”
 และ “Bio-Woman” ในประเทศไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
 ลาว และราชอาณาจักรกัมพูชา
 ระยะเวลา 3 ปี เริ่มสัญญา 1 ตุลาคม 2560 (สิ้นสุด 30 กันยายน 2563)
- 4) สัญญาอื่นๆ
 คู่สัญญา บริษัท แอลเอฟ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
 วัตถุประสงค์ บริหารคลังสินค้า
 ระยะเวลา เริ่ม 15 มีนาคม 2559

5. ข้อพิพาททางกฎหมาย

สรุปคดีและข้อพิพาททางกฎหมายของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ดังนี้

- 1) กรกฎาคม 2554 อดีตพนักงานของบริษัทฯ ได้ยื่นคำฟ้องต่อศาลแรงงานกลาง กล่าวหาว่าบริษัทฯ ละเมิดสัญญาจ้างงานและเรียกร้องค่าเสียหายเป็นจำนวนเงินประมาณ 8 ล้านบาท ต่อมาเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2556 ศาลแรงงานกลางได้มีคำพิพากษาให้ยกฟ้อง และเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2556 พนักงานดังกล่าวได้ยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาดังกล่าวต่อศาลฎีกา แต่ศาลฎีกาได้พิพากษายกอุทธรณ์ของโจทก์เมื่อเดือนมิถุนายน 2560 บริษัทฯ จึงไม่มีภาระหนี้สินจากคดีดังกล่าว
- 2) ในเดือนเมษายน 2555 บริษัทฯ ไม่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่งได้ยื่นฟ้องต่อศาล โดยกล่าวหาว่าบริษัทฯ ไม่ปฏิบัติตามสัญญาจัดจำหน่ายสินค้าและเรียกร้องค่าเสียหายเป็นจำนวนเงินประมาณ 87 ล้านบาท บริษัทฯ ได้ดำเนินการฟ้องแย้งข้อกล่าวหาดังกล่าวและฟ้องเรียกค่าเสียหายจากบริษัทดังกล่าวเป็นจำนวนเงิน 196 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2557 ศาลชั้นต้นได้มีคำพิพากษาให้บริษัทฯ ชำระเงินจำนวนประมาณ 6 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีให้แก่โจทก์นับแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2554 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระหนี้เสร็จ
เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2557 บริษัทฯ ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์ และเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559 ศาลอุทธรณ์ได้มีคำพิพากษาเป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น ต่อมาเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 บริษัทฯ ได้ยื่นฎีกาต่อศาลฎีกาเพื่อฟ้องว่าโจทก์เป็นฝ่ายผิดสัญญาจัดจำหน่ายสินค้า และต้องชำระค่าเสียหายให้แก่บริษัทฯ เป็นจำนวนเงิน 196 ล้านบาท เพราะเห็นว่าศาลอุทธรณ์ยังมีได้นำประเด็นสำคัญที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ ซึ่งได้โต้แย้งไว้ในคำอุทธรณ์ของบริษัทฯ มาพิจารณาพิพากษา ในขณะนี้คดียังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น ๆ

ชื่อบริษัทที่ออกหลักทรัพย์:	บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (MOONG)
ประเภทธุรกิจ :	ประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายและเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ :	ชั้น 18 - 19 อาคารทศพลแลนด์ 4 เลขที่ 2/97-104 ซอยบางนา-ตราด 25 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
ที่ตั้งคลังสินค้า :	เลขที่ 444/11 หมู่ 7 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540
เลขทะเบียนบริษัท :	0107551000274
โฮมเพจ :	www.moongpattana.com www.pigeonlittlemomentsclub.com www.moong-shop.com
โทรศัพท์ :	+66 2 020 8999
โทรสาร :	+66 2 020 8990
ที่ตั้งโรงงานของบริษัทร่วม:	บริษัท ไทยพีเอ็น จำกัด เลขที่ 944 หมู่ที่ 15 นิคมอุตสาหกรรมเทพารักษ์ ตำบลบางเสาธง กิ่งอำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ :	+66 2 313 1625-7
โทรสาร :	+66 2 313 1361

นายทะเบียนหุ้นบริษัท

ชื่อบริษัท :	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่ตั้งสำนักงาน :	เลขที่ 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ :	+662 009 9000
โทรสาร :	+662 009 9991

ผู้สอบบัญชีบริษัท

ชื่อบริษัท :	บริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด
ที่ตั้งสำนักงาน :	เลขที่ 193/136-137 อาคารเลครัชดา ชั้น 33 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ :	+662 264 9090
โทรสาร :	+662 264 0789-90

ข้อมูลการถือหุ้นของบริษัทในบริษัทอื่น

ชื่อหลักทรัพย์	:	บริษัท ไทยพีเอ็ม จำกัด (TP)
ที่ตั้งสำนักงาน	:	เลขที่ 944 หมู่ที่ 15 นิคมอุตสาหกรรมเทพารักษ์ ตำบลบางเสาธง กิ่งอำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
จำนวนหุ้น	:	573,400 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 47 ของทุนจดทะเบียน 1,220,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท
ชื่อหลักทรัพย์	:	บริษัท พีเอ็ม อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด (PIT)
ที่ตั้งสำนักงาน	:	เลขที่ 700/103 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ตำบลบ้านเก่า อำเภopanทอง จังหวัดชลบุรี
จำนวนหุ้น	:	360,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.5 ของทุนจดทะเบียน 14,400,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
ชื่อหลักทรัพย์	:	บริษัท โยชิโน มุ่งพัฒนา (ประเทศไทย) จำกัด (YMP)
ที่ตั้งสำนักงาน	:	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

คู่ค้าหลัก

พีเจ็น คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น

พีเจ็นประกอบธุรกิจโรงงานผลิต จำหน่าย นำเข้าและส่งออกผลิตภัณฑ์สำหรับทารกและเด็ก ผลิตภัณฑ์สำหรับมารดาและผู้หญิง ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพในครัวเรือน และอุปกรณ์การแพทย์ รวมถึงจัดตั้งศูนย์สุขภาพจิตเด็กด้วย

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

บริษัท ไทยพีเจ็น จำกัด หรือ TP

TP ประกอบธุรกิจโรงงานผลิต จุกนมซิลิโคน ขวดนม ผลิตภัณฑ์พลาสติกสำหรับเด็ก ภายใต้ตราสินค้า “PIGEON” โดยได้รับอนุญาตจากบริษัท พีเจ็น คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่นให้เป็นผู้ผลิตขวดนม จุกนม และผลิตภัณฑ์พลาสติกของพีเจ็นอย่างเป็นทางการ จุกนมซิลิโคนที่ TP ผลิตและจำหน่ายมีหลายแบบและหลายขนาดตามที่พีเจ็น คอร์ปกำหนด อาทิเช่น จุกนม ซิลิโคนคลาสสิก จุกนมซิลิโคนแบบ Dome จุกนมเสมือนการให้นมมารดาและจุกนมเสมือนการให้นมมารดาmini

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

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

ในปัจจุบันมาตรฐาน JIS นี้ ทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้ร่วมกันกำหนดกับบริษัทพีเจ็น คอร์ปซึ่งถือได้ว่าเป็นผู้บุกเบิกผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้เป็นรายแรกในญี่ปุ่น ด้วยกระบวนการผลิตและการจัดการที่ได้มาตรฐาน TP จึงได้รับใบรับรองดังนี้

- ISO 14001: TP ได้รับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม จาก MASCI ตั้งแต่ปี 2551 ปัจจุบันเป็น Version 2015

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

รวมถึงรางวัลต่างๆ ดังนี้

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

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 2 ประเภท ได้แก่

1. ผ้าเช็ดทำความสะอาดผิวเป็นผ้าใช้ทำความสะอาดผิวบนใบหน้า แขนและส่วนต่างๆ ของร่างกายทารกและ ผู้ใหญ่ เนื้อผ้ามีความหนาและนุ่มพิเศษ เช็ดได้บ่อยเท่าที่ต้องการ ผ้าเช็ดทำความสะอาดปราศจาก แอลกอฮอล์และน้ำหอม นอกจากนี้ ยังมีแบบผ้าทากันยูงบรรจุในห่อกะทัดรัดสะดวกสำหรับพกพา
2. แผ่นซับน้ำมัน เพื่อซับซับน้ำมันให้ความกระชับขณะสวมใส่ในทุกอิริยาบถ และยังป้องกันน้ำมันซึมไหลออก ทางด้านข้างมีเทปกาวยาว 2 จุดป้องกันการหลุดลื่นขณะสวมใส่ ผลิตจากวัตถุดิบที่ได้รับการวิจัยและค้นคว้า จากบริษัท พีเจ็น คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น
3. น้ำยาทำความสะอาดจุกนมและขวดนมเป็นสูตรประสิทธิภาพยับยั้งแบคทีเรีย 99.99% เพราะการล้างขวด นมด้วยน้ำเปล่าเพียงอย่างเดียว หรือการใช้ผลิตภัณฑ์ล้างภาชนะทั่วไป ไม่สามารถทำความสะอาดคราบนม หรือโปรตีนได้อย่างหมดจด ผู้เชี่ยวชาญพีเจ็นจึงได้คิดค้นสูตรยับยั้งแบคทีเรียที่ประสิทธิภาพเข้าถึงการทำ ความสะอาดอย่างแท้จริงและยังอ่อนละมุนต่อสุขภาพของลูกน้อย

PIT เป็นฐานผลิตผ้าเช็ดทำความสะอาดผิว แผ่นซับน้ำมันมารดา และน้ำยาทำความสะอาดจุกนมและขวดนม โดยได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากพีเจ็น 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

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7.2 ผู้ถือหุ้น

1. ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 20 รายแรก ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560

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

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

2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการและผู้บริหารบริษัท

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

3. สัดส่วนและการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560

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

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

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

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

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

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

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

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

1. ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (MOONG-W1)

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

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

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

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามข้อกำหนดสิทธิฯ ดังนี้

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

2. ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท (MOONG-ESOP)

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

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

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

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

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

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

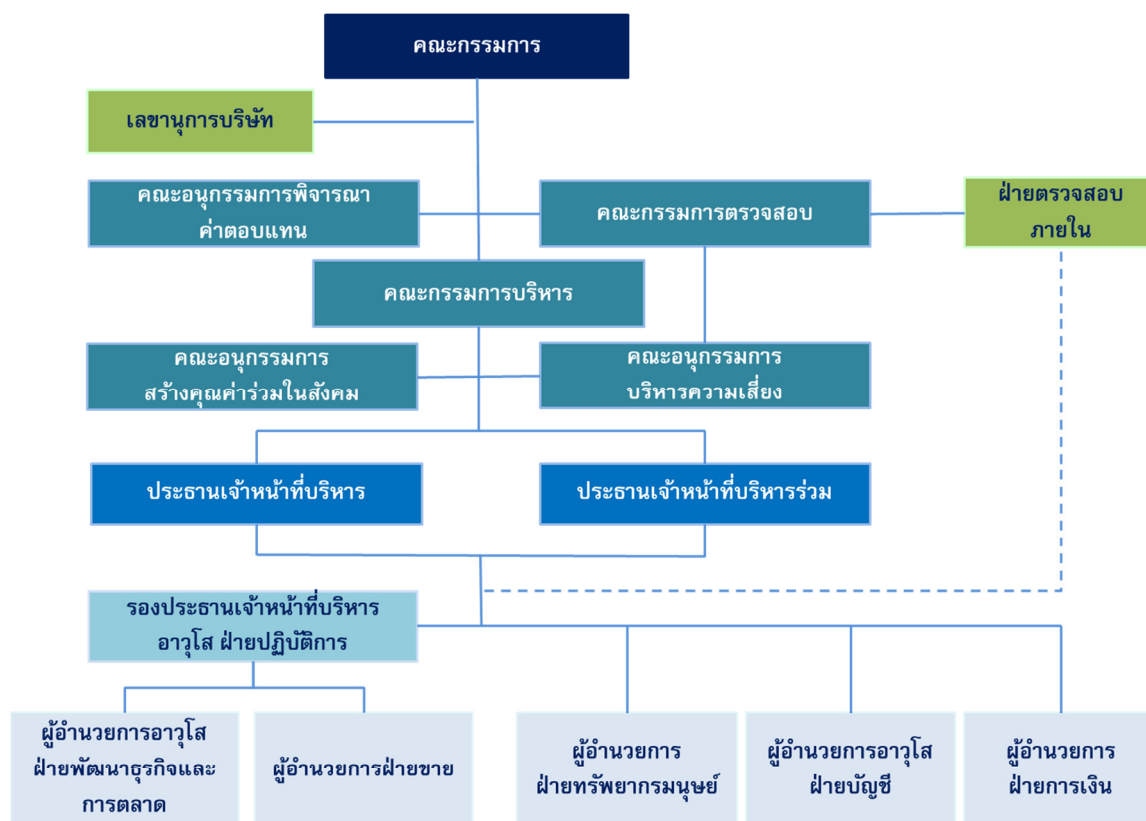
8. โครงสร้างการจัดการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัท ประกอบด้วย

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

1. โครงสร้างองค์กร

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาจัดโครงสร้างองค์กรและกลไกการบริหารงานภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยผู้ถือหุ้นแต่งตั้งบุคคลที่ตนไว้วางใจให้เป็นกรรมการเพื่อให้มีบทบาทในการกำกับดูแลการบริหารงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัท ผู้ถือหุ้น ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียอื่น



2. คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่เกิน 12 คน เลือกตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งคณะจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการรวม 7 คน ประกอบด้วย

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

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

กำหนดการประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ปี 2560

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

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

*เป็นการประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

สรุปการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ปี 2560

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

3. คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อย 1 คนเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านการเงินและบัญชีตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด และตามกฎหมายบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

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

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

4. คณะอนุกรรมการพิจารณาคำตอบแทน

คณะอนุกรรมการพิจารณาคำตอบแทนประกอบด้วย กรรมการอย่างน้อย 3 คน และประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาคำตอบแทนควรเป็นกรรมการอิสระ

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

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

5. คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารประกอบด้วย กรรมการจำนวน 6 คน มีบทบาทและความรับผิดชอบในการพิจารณาอนุมัติ กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามขอบเขตที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งมีหน้าที่กลั่นกรองเรื่องต่างๆ ที่จะนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

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

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

6. คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และอย่างน้อย 1 คนเป็นกรรมการบริษัท

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

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

7. คณะอนุกรรมการสร้างคุณค่าร่วมในสังคม

คณะอนุกรรมการสร้างคุณค่าร่วมในสังคมโดยต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และอย่างน้อย 1 คนเป็นกรรมการบริษัท

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

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

8. ผู้บริหาร

รายชื่อผู้บริหาร ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 บริษัทมีผู้บริหารรวม 6 คน ดังนี้

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

9. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจและหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย โดยเป็นผู้กำหนดภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทาง นโยบายของบริษัทฯ รวมถึงการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยรวม

หน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

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

นโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นได้ไม่เกิน 3 บริษัท ทั้งนี้ ในกรณีบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้น ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีหน้าที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือพิจารณาผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทนั้นได้

10. เลขาธิการบริษัท

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

คุณสมบัติของเลขาธิการบริษัท

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

ประวัติเลขาธิการบริษัท

นางสาวภักยา เทวธีระรัตน์ อายุ 55 ปี

ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท สาขาบัญชีและบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับสอง) สาขาบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรมด้านเลขาธิการบริษัท

2558 หลักสูตร Smart Disclosure Program (SDP) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2558 CSR 360° Supply Chain Sustainability สร้างไทยให้ยั่งยืน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2559 หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท Advances for Corporate Secretaries
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

ประสบการณ์ทำงาน

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

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร -ไม่มี-

11. คำตอบแทนกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

นโยบายคำตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนทำหน้าที่ทบทวนและพิจารณาคำตอบแทนกรรมการอย่างเป็นธรรมและสมเหตุสมผล โดยคำนึงถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ สถานะทางการเงินของบริษัทฯ และเปรียบเทียบกับบริษัทที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน และมีขนาดใกล้เคียงกัน ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการได้รับคำตอบแทนในรูปของเบี้ยประชุมอย่างเดียว และกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยจะได้รับคำตอบแทนเพิ่มตามความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นด้วย ซึ่งคณะกรรมการจะดูแลให้กระบวนการกำหนดคำตอบแทนมีความโปร่งใสและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

คำตอบแทนกรรมการ ปี 2560 จำแนกตามตำแหน่ง

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

คำตอบแทนรวมของกรรมการ ปี 2560

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

นโยบายคำตอบแทนผู้บริหาร

บริษัท กำหนดนโยบายคำตอบแทนผู้บริหารทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยเชื่อมโยงกับผลการปฏิบัติงานและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

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

บุคลากร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

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

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

โครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (MOONG - ESOP)

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

นโยบายการพัฒนาบุคลากร

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

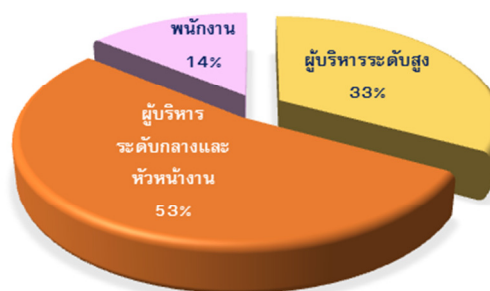
อนึ่ง แม้จะมีการจัดรูปแบบการพัฒนาตามที่กล่าวมาข้างต้น บริษัทฯ เชื่อว่าทักษะความรู้และขีดความสามารถของพนักงานยังคงต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจุดหลักสำคัญที่บริษัทฯ เล็งเห็นเป็น “ความเชื่อมโยง” ในการที่จะแน่ใจว่าการพัฒนารูปแบบต่อจากนี้ไป พนักงานจะสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ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

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



สำหรับหลักสูตรที่ได้มีการฝึกอบรมในปี 2560 นั้น ประกอบไปด้วยหลักสูตรสำคัญๆ ดังนี้

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



จำนวนชั่วโมงเฉลี่ยการฝึกอบรมพนักงานประจำปี 2560 แยกตามระดับพนักงาน

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

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

9. การกำกับดูแลกิจการ

1. นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

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

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

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

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

2. สิทธิของผู้ถือหุ้น

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

สิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ

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

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

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

สิทธิในการได้รับเงินปันผล

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

สิทธิในการเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

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

สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

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

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

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

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

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

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

สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้น

ก่อนเริ่มประชุมประธานในที่ประชุมได้แจ้งจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งผู้ที่มาด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะให้ที่ประชุมทราบ และแจ้งให้ที่ประชุมทราบวิธีการลงคะแนนเสียง จากนั้นได้ดำเนินการประชุมตามลำดับวาระที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยไม่มีการเปลี่ยนลำดับและระเบียบวาระ หรือขอให้ที่ประชุมพิจารณาวาระอื่นใดที่ไม่ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม และในระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้น หากมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่ม บริษัทฯ จะนับจำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นใหม่ทุกครั้ง แต่ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนได้เฉพาะวาระที่ยังไม่ลงมติเท่านั้น

ระหว่างประชุมในแต่ละวาระประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกรายได้ซักถาม แสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะได้ ก่อนให้ที่ประชุมออกเสียงลงมติ และในวาระการเลือกตั้งกรรมการ

ได้ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล หลังจากการประชุมลงมติแล้ว ประธานในที่ประชุมได้แจ้งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระให้ที่ประชุมรับทราบ โดยระบุจำนวนหุ้นที่ลงมติเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

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

3. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีนโยบายดูแลให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นสถาบัน และผู้ถือหุ้นต่างชาติ ด้วยเคารพในสิทธิของผู้ถือหุ้นให้ได้ใช้สิทธิของตนตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดแนวปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจและเชื่อมั่นในการลงทุนกับบริษัทฯ

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

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

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

4. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

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

นโยบายการดำเนินธุรกิจ

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

นโยบายการปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น

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

นโยบายการปฏิบัติต่อลูกค้า ผู้บริโภค

บริษัท มุ่งพัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยตามมาตรฐานสินค้า ด้วยราคาที่เป็นธรรม พร้อมแสดงข้อมูลสินค้าและบริการถูกต้อง ชัดเจน มีบริการให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการใช้ผลิตภัณฑ์ โทร 02 020 8990 หรือ e-mail crm@moongpattana.com รวมถึงจัดให้มีกระบวนการเพื่อรับปัญหาและข้อร้องเรียนของลูกค้า ประเมินความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อนำมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาสินค้าและบริการของบริษัท ต่อไป

นโยบายการปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่

บริษัท มีนโยบายปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม ดูแลให้มีการปฏิบัติตามสัญญาข้อตกลง หรือเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติได้จะแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้า และพิจารณาหาแนวทางแก้ไขและป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

นโยบายการปฏิบัติต่อคู่ค้า

บริษัท มีนโยบายปฏิบัติต่อคู่ค้าบนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย พึ่งพาการเจรจาต่อรอง การรับหรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ หรือการติดต่อกับคู่ค้า รวมถึงพึงปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขทางการค้าที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด หากไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้จะแจ้งให้คู่ค้าทราบทันที

นโยบายการปฏิบัติต่อพนักงาน

บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม โดยยึดหลักความเท่าเทียมและเสมอภาค ตั้งแต่การคัดเลือกเข้ามาเป็นพนักงาน การพิจารณาผลตอบแทน การแต่งตั้ง การโยกย้าย การฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพตามความรู้ ความสามารถและความรับผิดชอบของงานแต่ละตำแหน่ง มีการดูแลสุขภาพแวดล้อมการทำงานให้ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน

นโยบายการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าตามกรอบจรรยาบรรณธุรกิจ ยึดมั่นดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบของกฎหมาย ไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงไม่กล่าวหา ทำลายชื่อเสียง หรือใช้วิธีการที่ไม่สุจริต

นโยบายการปฏิบัติต่อหน่วยงานกำกับดูแล

บริษัทฯ มีนโยบายดูแลให้มีการปฏิบัติตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและกฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานกำกับดูแลอย่างเคร่งครัด และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานกำกับดูแล ด้วยการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่ดีในระดับสากล เพื่อยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

นโยบายการปฏิบัติต่อสังคมและส่วนรวม

บริษัทฯ มีนโยบายดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงเคารพในขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นและชุมชนโดยรอบบริษัทฯ ตลอดจนสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ

นโยบายการคัดเลือกผู้ขายและผู้ให้บริการ

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

5. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

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

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

6. คณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ มีคณะกรรมการทั้งหมด 6 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะอนุกรรมการสร้างคุณค่าร่วมในสังคม

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

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

คุณสมบัติกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎระเบียบของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อบังคับและนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

คุณสมบัติกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดคุณสมบัติขั้นต่ำของกรรมการอิสระตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และให้กรรมการอิสระต้องถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งเข้มงวดกว่าข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

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

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

14) กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร โดยให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวและรายงานให้คณะกรรมการบริษัท ทราบอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

บทบาทและหน้าที่ของประธานกรรมการ

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

อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท

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

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

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

ต่าง ๆ หรือ การยื่นงบการเงินต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่นใด ให้กรรมการผู้มีอำนาจข้างต้น คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

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

การประชุมคณะกรรมการ

1) คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการสม่ำเสมออย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง และดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ กฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

2) องค์ประชุมคณะกรรมการต้องมีไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยมีประธานกรรมการทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ซึ่งประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้กรรมการทุกท่านแสดงความคิดเห็นและอภิปรายกันได้อย่างอิสระ และส่งเสริมให้มีการใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบ มีการจัดสรรเวลาอย่างพอเพียงที่ฝ่ายจัดการจะนำเสนอประเด็นและผลการดำเนินงานต่าง ๆ ได้อย่างเพียงพอ

3) การจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารต้องส่งให้กรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการก่อนวันประชุม และให้คณะกรรมการบริษัทฯ สามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมได้จากกรรมการบริหารหรือเลขานุการคณะกรรมการบริษัท หรือกำหนดให้ผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ในกรณีที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

4) บริษัทฯ จัดให้มีการบันทึกเนื้อหาการประชุมอย่างถูกต้องและครบถ้วน โดยมีกรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง กรณีที่มีรายการเกี่ยวโยงกันกรรมการผู้มีส่วนได้เสียจะไม่อยู่ร่วมประชุม

7. คณะกรรมการตรวจสอบ

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

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับอำนาจในการปฏิบัติหน้าที่ และแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้ปฏิบัติ และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อขอความคิดเห็นจาก

ผู้สอบบัญชีในเรื่องต่างๆ รวมถึงการหาที่ปรึกษาภายนอกที่เป็นอิสระสำหรับให้ความคิดเห็นในบางกรณี โดย บริษัทฯ เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

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

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

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

ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบทุกท่านจะต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนครั้งที่มีการประชุมในปีนั้นๆ และคณะกรรมการตรวจสอบควรประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีอย่างน้อยปีละครั้ง โดยไม่มีผู้บริหารของบริษัทเข้าร่วมประชุมด้วย

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการตรวจสอบให้เป็นไปตามข้อกำหนดในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee Charter)

8. คณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

คณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการบริษัท อย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อย 1 คนต้องเป็นกรรมการอิสระ ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนควรเป็นกรรมการอิสระ

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

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

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

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

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง ตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระได้

9. คณะกรรมการบริหาร

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

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

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

การประชุมคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารจัดให้มีการประชุมตามที่เห็นสมควรหรืออย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง มติที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม เว้นแต่กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้น

10. คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

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

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงมีบทบาทหน้าที่ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงของบริษัท ประเมินและจัดลำดับความเสี่ยง วางแนวทางบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อบริษัท เพื่อให้มีระดับผลกระทบต่อความเสียหายน้อยลง รวมถึงการติดตามดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแนวทางบริหารจัดการความเสี่ยงที่กำหนดไว้อย่างรัดกุม เพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยงนั้นอีกในอนาคต

นอกจากนี้ คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่เผยแพร่นโยบายการบริหารความเสี่ยงให้พนักงานทราบอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร และบริษัท จะเปิดเผยนโยบายการบริหารความเสี่ยงไว้ในรายงานประจำปี

การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงจัดให้มีการประชุมตามที่เห็นสมควรหรืออย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง มติที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม เว้นแต่กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้น

11. คณะอนุกรรมการสร้างคุณค่าร่วมในสังคม

คณะอนุกรรมการสร้างคุณค่าร่วมในสังคมประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นผู้บริหารและพนักงานจากฝ่ายต่างๆ โดยมีประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประธานคณะกรรมการฯ โดยได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ในการขับเคลื่อนกิจกรรมด้านการสร้างคุณค่าให้กับสังคมเป็นไปอย่างเป็นรูปธรรม

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการสร้างคุณค่าร่วมในสังคม

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

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

การประชุมคณะอนุกรรมการสร้างคุณค่าร่วมในสังคม

คณะอนุกรรมการสร้างคุณค่าร่วมในสังคมจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง มติที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม เว้นแต่กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้น

12. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

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

13. การประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้ฝ่ายจัดการต้องรายงานผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงเปรียบเทียบกับกลยุทธ์ เป้าหมาย และแผนงานประจำปีให้คณะกรรมการบริหารทราบเป็นประจำทุกเดือน และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง เพื่อให้สามารถกำกับดูแลผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่วางไว้

14. การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการกับฝ่ายจัดการ

บริษัทฯ ได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่กำหนดนโยบายและกำกับดูแลการบริหารงานของฝ่ายจัดการ ขณะที่ฝ่ายจัดการบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบาย นอกจากนี้ เพื่อเป็นการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจน ประธานคณะกรรมการของบริษัทฯ จึงเป็นบุคคลคนละคนกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อแยกบทบาทในการกำกับดูแลกิจการจากการบริหารงาน

บทบาทและหน้าที่หลักของคณะกรรมการ	บทบาทและหน้าที่หลักของฝ่ายจัดการ
- กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจที่สอดคล้องกับการสร้างคุณค่าแก่กิจการอย่างยั่งยืน - พิจารณาและให้ความเห็นชอบในนโยบายการดำเนินงาน การจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณประจำปีที่จะจัดทำโดยฝ่ายจัดการ และกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบายและแผนงานที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	ดำเนินการและ / หรือบริหารงานให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ คุณค่าที่มุ่งหวัง และเป้าหมายที่กำหนด ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

15. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

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

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

ปี 2560 กรรมการและผู้บริหารได้เข้าร่วมหลักสูตรและงานสัมมนาต่างๆ ดังนี้

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

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

16. เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการบริษัทซึ่งมีคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อทำหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงหน้าที่ต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

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

นอกจากนี้ เลขาธิการบริษัทยังทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆที่คณะกรรมการบริษัท จะต้องทราบและปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ คุณสมบัติของเลขาธิการบริษัท จะต้องผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเลขาธิการบริษัท

17. ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

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

ค่าสอบบัญชีของบริษัท ระหว่างปี 2557 - 2560

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

18. นโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์และการใช้ข้อมูลภายใน

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

19. นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์

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

20. นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

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

การให้หรือการรับของขวัญ การเลี้ยงรับรอง การบริจาคเพื่อการกุศลและการให้เงินสนับสนุน

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

แนวปฏิบัติการเลี้ยงรับรอง

การเลี้ยงรับรองต้องเป็นไปตามประเพณีนิยม สอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยพอประมาณ ไม่บ่อยครั้งและเหมาะสมกับโอกาส ซึ่งต้องไม่ขัดต่อข้อบังคับกฎหมายและเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด

แนวปฏิบัติการบริจาคเพื่อการกุศล

การบริจาคต้องเป็นไปเพื่อกุศลสาธารณะหรือมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ไม่มีวัตถุประสงค์แอบแฝง หรือเพื่อให้ได้ประโยชน์ทางธุรกิจที่ไม่เหมาะสม หรือเป็นการให้สินบนทางอ้อม บริษัทฯ จึงกำหนดให้การบริจาคต้องได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจตามคู่มืออนุมัติของบริษัทฯ และอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจอย่างเคร่งครัด

แนวปฏิบัติการให้เงินสนับสนุน

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

การรายงานการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้มีการจัดทำรายงานการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันและรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารทราบเป็นประจำทุกเดือน และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อไป โดยให้ครอบคลุมเรื่องการสื่อสารนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันทั้งภายในและภายนอกองค์กร การบริหารความเสี่ยงคอร์รัปชัน การให้หรือการรับของขวัญ การเลี้ยงรับรอง การบริจาคเพื่อการกุศล การให้เงินสนับสนุน และการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน

แนวปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือทางการเมือง

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

21. นโยบายการใช้สิทธิทางการเมืองและการให้ความช่วยเหลือทางการเมือง

บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานพึงใช้สิทธิทางการเมืองของตนในฐานะพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตย แต่บริษัทฯ จะวางตัวเป็นกลางไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด หรือกลุ่มการเมืองใด รวมถึงไม่สนับสนุนกิจกรรมทางการเมืองของพรรคหนึ่งพรรคใด

22. การรับแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน ข้อกังวล และมาตรการคุ้มครองผู้แจ้ง

คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณารับเรื่องแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน หรือการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการกระทำที่อาจทำให้เกิดความสงสัยได้ว่าเป็นการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน หรือประเด็นที่ต้องการคำแนะนำ พร้อมชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

เรื่องที่ได้รับแจ้ง: เบาะแส หรือร้องเรียนการทุจริตและคอร์รัปชัน

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

ช่องทางการรับแจ้งเบาะแส ร้องเรียน หรือขอคำแนะนำ เกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน

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

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรการคุ้มครองและรักษาความลับ

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

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

แนวปฏิบัติการดำเนินการสืบสวนและบทลงโทษ

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

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

23. นโยบายการลงทุนและการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

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

10. การจัดทำรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

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

นับแต่ปี 2557 บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนแยกต่างหากจากรายงานประจำปีของบริษัทฯ ต่อมาในปี 2560 จึงได้ปรับการรายงานแห่งความยั่งยืนให้เป็นไปตามกรอบการรายงานของ Global Reporting Initiative

11.การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

การประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ด้านต่าง ๆ ดังนี้

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในเป็นอย่างยิ่ง โดยฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ทำการตรวจสอบระบบการทำงานต่างๆของบริษัทฯ เพื่อมุ่งเน้นให้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ และเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ และป้องกันความเสียหายของบริษัทฯ โดยได้ประเมินระบบการควบคุมภายในในด้านต่างๆ เช่น การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม ระบบสารสนเทศ และการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุมภายใน ตามผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน ตามแบบประเมินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และการรายงานผลการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ซึ่งฝ่ายบริหารกำหนดให้รายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง สำหรับผลการตรวจสอบประจำปี 2560 ไม่พบประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญประการใด นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญต่อข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นต่างๆ เพื่อการพัฒนาระบบการควบคุมการปฏิบัติงานภายในให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุด

สาระสำคัญของระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริษัทฯได้กำหนดไว้ ดังนี้

ส่วนที่ 1 การควบคุมภายในองค์กร

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

ส่วนที่ 2 การประเมินความเสี่ยง

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

ส่วนที่ 3 กิจกรรมการควบคุม

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

ส่วนที่ 4 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

1. มีการนำเสนอข้อมูลที่สำคัญต่างๆอย่างเพียงพอ เพื่อให้คณะกรรมการใช้ประกอบการตัดสินใจ
2. กรรมการบริษัท ได้รับหนังสือนัดประชุม หรือเอกสารประกอบการประชุมที่ระบุข้อมูลที่จำเป็น และเพียงพอต่อการพิจารณาก่อนการประชุมอย่างน้อยภายใน 7 วัน

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

ส่วนที่ 5 ระบบการติดตามและประเมินผล

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

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท มีความเห็นด้านระบบการควบคุมภายในตรงกัน และมีการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนดขึ้น

บริษัทได้แต่งตั้งนางภาวดี อุดมศรีธนกรดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายหรือเลิกจ้าง รวมทั้งประเมินผลงานของผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน

ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุมภายในซึ่งประเมินโดยผู้บริหารและฝ่ายตรวจสอบภายใน ไม่พบประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

12.รายการระหว่างกัน

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

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการให้ผู้มีอำนาจอนุมัติไม่สามารถอนุมัติรายการเบิกจ่ายของตนเองได้ แม้จะอยู่ในวงเงินที่ตนมีอำนาจก็ตาม และในกรณีการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสีย ห้ามมิให้ผู้มีอำนาจอนุมัติรายการดังกล่าว และให้ปฏิบัติตามอำนาจการอนุมัติเรื่องการดำเนินการเมื่อมีรายการที่เกี่ยวข้องกัน และกรณีการทำธุรกรรมหรือการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ให้ปฏิบัติตามอำนาจการอนุมัติเรื่องการเปิดเผยข้อมูล และการปฏิบัติในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

รายชื่อบริษัทที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัทและลักษณะความสัมพันธ์

บริษัท ไทยพีเอ็ม จำกัด (TP)

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

บริษัท โยชิโน มุ่งพัฒนา (ประเทศไทย) จำกัด (YMP)

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

บริษัท พีเอ็ม อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด

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

บริษัท สุเมธพร จำกัด

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

รายชื่อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัทและลักษณะความสัมพันธ์

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

รายการระหว่างกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

รายละเอียดข้อมูลของรายการระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกันกับบริษัทฯ ซึ่งเป็นรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในปี 2558 - 2560 ตามรายละเอียดดังนี้

รายการขายสินค้าและบริการตามปกติของธุรกิจ/รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ

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

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

รายการเงินปันผลรับจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

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

รายการยอดคงค้างระหว่างบริษัทและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

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

รายการค้าประกัน

ไม่มี

นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

ในอนาคตบริษัทฯ คาดว่า จะมีการทำรายการระหว่างกันกับบริษัทร่วมในอนาคตอย่างต่อเนื่อง โดยเป็นไปในลักษณะการทำธุรกิจการค้าทั่วไป และมีเงื่อนไขตามธุรกิจการค้าปกติ ซึ่งสามารถอ้างอิงได้กับเงื่อนไขทางธุรกิจประเภทเดียวกันกับที่บริษัทฯ กระทำกับบุคคลภายนอก เช่น การซื้อขายวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูป การทำสัญญาเช่าอาคารสำนักงาน เป็นต้น โดยรายการระหว่างกันที่จะเกิดขึ้นนั้นเป็นไปเพื่อความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจภายในกลุ่มบริษัท โดยมีการกำหนดนโยบายด้านราคาระหว่างกันอย่างชัดเจน และคณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาและสอบทานรายการระหว่างกันทั้งหมดให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล การทำรายการเกี่ยวโยง การได้มาหรือจำหน่ายไปของทรัพย์สิน และมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีอย่างเคร่งครัด

ส่วนที่ 3

ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ**13.1 งบการเงิน****สรุปรายงานผู้สอบบัญชี**

รายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับงบการเงินของบริษัทในปี 2560 ตรวจสอบโดยคุณชลรส สันติอัศวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4523 จากบริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด ได้แสดงความเห็นในรายงานสอบบัญชีอย่างไม่มีเงื่อนไข ว่างบการเงินได้แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานอย่างถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียของบริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 งบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากบริษัทฯ ตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ตามที่ระบุในข้อกำหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญอย่างยิ่งตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบสำหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสำหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้

ก) การรับรู้รายได้

รายได้จากการขายสินค้าถือเป็นรายการบัญชีที่สำคัญยิ่งรายการหนึ่งของบริษัท เนื่องจากจำนวนรายได้ที่บันทึกในบัญชีจะส่งผลกระทบต่อผลกำไรขาดทุนประจำปีของบริษัท ประกอบกับบริษัทมีลูกค้าจำนวนมากขายในหลายกลุ่มธุรกิจซึ่งมีเงื่อนไขทางการค้าที่แตกต่างกัน ด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับการรับรู้รายได้จากการขายของบริษัท

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้ของบริษัทโดยการทำความเข้าใจและประเมินประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้ สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายที่เกิดขึ้นในระหว่างปีและช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี สอบทานใบลดหนี้ที่บริษัท ออกให้แก่ลูกค้าภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีและทำการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้จากการขายเพื่อตรวจหาความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นของรายการขาย

ข) คดีฟ้องร้อง

ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 28.5 ข) บริษัท มีคดีฟ้องร้องที่เกี่ยวข้องกับสัญญาจัดจำหน่ายสินค้า โดยศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ได้มีคำพิพากษาให้บริษัทชำระเงินค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์ ซึ่งบริษัท ได้ยื่นฎีกาต่อศาลฎีกา โดยในขณะนั้นคดียังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

เนื่องจากคดีความดังกล่าวยังไม่สิ้นสุด ฝ่ายบริหารจึงจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจอย่างมากในการประเมินผลของคดีที่ถูกฟ้องร้องนี้เพื่อใช้ในการประมาณการหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากคดีความ โดยการพิจารณาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงเมื่อคดีดังกล่าวสิ้นสุด อาจแตกต่างไปจากที่ฝ่ายบริหารได้ประมาณการไว้ จึงทำให้มีความเสี่ยงเกี่ยวกับการรับรู้ประมาณการหนี้สินจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายดังกล่าว

ข้าพเจ้าได้สอบถามฝ่ายบริหารและที่ปรึกษากฎหมายภายนอกของบริษัท เกี่ยวกับรายละเอียดและความคืบหน้าของคดีฟ้องร้อง ตลอดจนวิธีการที่ผู้บริหารใช้ในการประมาณการหนี้สินจากคดีฟ้องร้อง สอบถามฝ่ายบริหารเกี่ยวกับดุลยพินิจใช้ในการประมาณการหนี้สินจากคดีฟ้องร้องดังกล่าว สอบทานเอกสารโต้ตอบระหว่างบริษัท และที่ปรึกษากฎหมายภายนอกของบริษัท ส่งหนังสือยืนยันไปยังที่ปรึกษากฎหมายภายนอกของบริษัท เพื่อให้รายงานรายละเอียดของคดีฟ้องร้อง สถานะของคดีความและความเห็นของที่ปรึกษากฎหมายภายนอกเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร และได้สอบทานการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคดีฟ้องร้องในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่อยู่ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่อการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่นในรูปแบบใดๆ ต่อข้อมูลอื่นนั้น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปีของบริษัทฯ ตามที่กล่าวข้างต้น และหากสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลทราบเพื่อให้มีการดำเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต่อการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าวและการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินการต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทฯ

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือ ความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีความสำคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย

- ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความคิดเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิดการปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความคิดเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดทำ
- สรุปร่วมกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและสรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่า การเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความคิดเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้บริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่องได้
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
- รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรือของกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทและบริษัทร่วม (กลุ่มบริษัท) เพื่อแสดงความคิดเห็นต่องบการเงิน ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลในเรื่องต่างๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระ และได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่น ซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้

ชลรส สันติอัครวราภรณ์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4523

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

กรุงเทพฯ: 28 กุมภาพันธ์ 2561

สรุปรายงานทางการเงิน

บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบตรวจสอบ (แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย)					
	31/12/2560		31/12/2559		31/12/2558	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
สินทรัพย์						
สินทรัพย์หมุนเวียน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	6.5	0.7	29.1	3.5	3.8	0.5
เงินลงทุนระยะสั้น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นๆ	187.8	21.3	152.9	18.4	137.2	18.5
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	181.5	20.6	145.0	17.5	129.1	17.4
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(0.9)	(0.1)	(1.1)	(0.1)	(1.6)	(0.2)
รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ	180.6	20.6	143.9	17.3	127.5	17.2
ลูกหนี้อื่น	7.2	0.8	9.0	1.1	9.7	1.3
สินค้าคงเหลือ	81.0	9.2	81.4	9.8	94.5	12.7
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	6.4	0.7	6.3	0.8	10.1	1.4
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	281.7	32.0	269.7	32.5	245.6	33.1
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน						
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	432.9	49.1	386.4	46.6	338.2	45.6
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	24.9	2.8	24.9	3.0	24.9	3.4
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	37.7	4.3	40.9	4.9	76.4	10.3
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	77.7	8.8	77.3	9.3	22.9	3.0
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	17.0	1.9	20.2	2.4	23.1	3.1
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	3.6	0.4	4.0	0.5	3.7	0.5
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น						
สิทธิการเช่าอาคาร	5.1	0.6	5.9	0.7	6.7	0.9
อื่นๆ	0.7	0.1	0.7	0.1	0.7	0.1
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	599.6	68.0	560.3	67.5	496.6	66.9
รวมสินทรัพย์	881.3	100.0	830.0	100.0	742.2	100.0

บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบตรวจสอบ (แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย)					
	31/12/2560		31/12/2559		31/12/2558	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น						
หนี้สินหมุนเวียน						
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร	63.0	7.1	90.0	10.9	60.0	8.1
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	165.5	18.8	146.7	17.7	159.2	21.4
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	78.2	8.9	62.5	7.5	72.4	9.8
กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	16.4	1.9	26.5	3.2	27.8	3.7
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	49.3	5.6	44.8	5.4	48.2	6.5
เจ้าหนี้อื่น	21.6	2.5	12.9	1.6	10.8	1.5
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเข้าทางการเงิน						
ที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี	2.2	0.3	3.4	0.4	2.7	0.4
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	1.7	0.2	2.7	0.3	2.3	0.3
รวมหนี้สินหมุนเวียน	232.4	26.4	242.8	29.3	224.2	30.2
หนี้สินไม่หมุนเวียน						
หนี้สินภายใต้สัญญาเข้าทางการเงิน - สุทธิ						
จากส่วนที่กำหนดชำระภายในหนึ่งปี	5.2	0.6	3.4	0.4	5.5	0.7
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	6.4	0.7	5.9	0.7	5.3	0.7
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	1.5	0.2	1.5	0.2	0.00	0.00
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	13.1	1.5	10.8	1.3	10.8	1.5
รวมหนี้สิน	245.5	27.9	253.6	30.6	235.0	31.7
ส่วนของผู้ถือหุ้น						
ทุนจดทะเบียน	170.3	19.3	213.5	25.7	200.0	26.9
ทุนที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว	165.3	18.8	145.8	17.5	144.2	19.4
เงินรับล่วงหน้าหุ้น	0.8	0.1	10.9	1.3	0.1	0.0
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	36.0	4.1	35.3	4.3	34.8	4.7
ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	0.4	0.0	0.1	0.0	0.00	0.00
กำไร(ขาดทุน)สะสม						
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	17.0	1.9	15.7	1.9	13.0	1.7
ยังไม่จัดสรร	416.3	47.2	368.6	44.4	315.1	42.5
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	635.8	72.1	576.4	69.4	507.2	68.3
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	881.3	100.0	830.0	100.0	742.2	100.0

บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบตรวจสอบ (แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย)					
	ปี 2560		ปี 2559		ปี 2558	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
รายได้						
รายได้จากการขาย	795.4	97.4	704.0	97.4	665.6	97.1
รายได้อื่น						
รายได้ค่าเช่า	3.5	0.4	3.3	0.5	3.2	0.3
รายได้ค่านายหน้า	10.5	1.3	9.7	1.3	8.4	1.4
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทอื่น	6.3	0.8	4.7	0.6	4.6	0.5
อื่นๆ	0.7	0.1	1.2	0.2	0.6	0.7
รวมรายได้	816.4	100.0	722.9	100.0	682.4	100.0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน						
ต้นทุนขาย	380.7	46.6	336.3	46.5	312.1	47.8
ค่าใช้จ่ายในการขาย	241.3	29.6	206.3	28.5	211.5	28.7
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	179.0	21.9	165.2	22.9	150.0	21.5
รวมค่าใช้จ่าย	801.0	98.1	707.8	97.9	673.6	98.0
กำไรก่อนส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม						
ค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล	15.5	1.9	15.1	2.1	8.8	2.0
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	66.6	8.2	67.1	9.3	68.7	6.5
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล	82.1	10.1	82.2	11.4	77.5	8.5
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	2.0	0.2	2.8	0.4	2.5	0.3
กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	80.1	9.8	79.4	11.0	75.0	8.2
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	1.5	0.2	1.6	0.2	0.3	0.1
กำไรสุทธิสำหรับปี	78.6	9.6	77.8	10.8	74.7	8.1
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	77.3	9.5	77.8	10.8	73.1	8.1
กำไรสุทธิต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น)	0.49		0.56		0.56	
กำไรสุทธิต่อหุ้นปรับลด (บาทต่อหุ้น)	0.47		0.52		0.52	

บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบตรวจสอบ (แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย)		
	ปี 2560	ปี 2559	ปี 2558
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน			
กำไรสุทธิก่อนภาษี	80.1	79.4	75.0
ปรับกระทบกำไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน			
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	14.0	12.6	11.8
โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(0.2)	(0.4)	(0.2)
ค่าเผื่อลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)	(1.9)	1.4	(0.8)
ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน	(0.1)	0.1	0.1
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายทรัพย์สิน	0.00	(0.6)	(0.3)
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	(0.4)	(1.2)	0.00
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	0.6	0.6	0.8
รายการโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	0.3	0.1	0.00
เงินปันผลรับจากการลงทุนในบริษัทอื่น	(6.3)	(4.7)	(4.6)
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(66.6)	(67.1)	(68.7)
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	2.0	2.8	2.5
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ และหนี้สินดำเนินงาน	21.5	23.0	15.6
สินทรัพย์ดำเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น)			
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	(34.8)	(14.1)	10.8
สินค้าคงเหลือ	2.4	11.7	(25.7)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(0.2)	3.9	1.4
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	0.1	0.00	0.00
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	18.9	(13.9)	4.2
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(0.2)	0.7	(0.1)
ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานจ่าย	0.00	0.00	(5.6)
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	7.7	11.3	0.6
จ่ายดอกเบี้ย	(2.0)	(2.6)	(2.5)
จ่ายภาษีเงินได้	(2.0)	(0.7)	(0.5)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	3.7	8.0	(2.4)

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

บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบตรวจสอบ (แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย)		
	ปี 2560	ปี 2559	ปี 2558
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน			
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	18.8	18.8	14.1
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทอื่น	6.3	4.7	4.6
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร	0.0	0.8	1.2
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร	(2.5)	(25.0)	(6.9)
เงินลงทุนระยะสั้นเพิ่มขึ้น	0.0	0.00	0.0
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น	0.3	(0.1)	(0.5)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน	22.9	(0.8)	12.5
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น(ลดลง)	(27.0)	30.0	3.0
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเข้าการเงิน	(4.0)	(3.3)	(4.0)
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน	8.5	1.6	24.1
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้นเพิ่มขึ้น	1.5	11.4	0.1
เงินปันผลจ่าย	(28.2)	(21.6)	(36.0)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(49.2)	18.1	(12.8)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ	(22.6)	25.3	(2.7)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี	29.1	3.8	6.5
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี	6.5	29.1	3.8

ตารางแสดงอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน 3 ปี					อัตราร้อยละ ของการเติบโต	
รายการ	หน่วย	2560	2559	2558	2560	2559
งบกำไรขาดทุน (วิธีส่วนได้เสีย)		(ล้านบาท)				
รายได้จากการขาย		795.4	704.0	665.6	13.0	5.8
รายได้รวม		816.4	722.9	682.4	12.9	5.9
กำไรขั้นต้น		414.7	367.7	353.5	12.8	4.0
กำไรก่อนส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนใน บริษัทร่วม ค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงิน ได้นิติบุคคล		15.5	15.1	8.8	2.6	71.6
ต้นทุนทางการเงิน		2.0	2.8	2.5	(28.6)	12.0
กำไรสุทธิก่อนหักภาษีเงินได้		13.5	12.3	6.3	9.8	95.2
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้		1.5	1.6	0.3	(6.3)	433.3
กำไรสุทธิก่อนส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนใน บริษัทร่วม		12.0	10.7	6.0	12.1	78.3
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม		66.6	67.1	68.7	(0.7)	(2.3)
กำไรสุทธิสำหรับปี		78.6	77.8	74.7	1.0	4.1
กำไรสุทธิเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		77.3	77.8	73.1	(0.6)	6.4
งบแสดงฐานะการเงิน (วิธีส่วนได้เสีย)		(ล้านบาท)				
สินทรัพย์รวม		881.3	830.0	742.1	6.2	11.8
หนี้สินรวม		245.5	253.6	235.0	(3.2)	7.9
ส่วนของผู้ถือหุ้น		635.8	576.4	507.1	10.3	13.7
หนี้สินสถาบันการเงิน		70.3	96.8	68.2	(27.4)	41.9

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน 3 ปี					อัตราร้อยละ ของการเติบโต	
รายการ	หน่วย	2560	2559	2558	2560	2559
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหุ้นสามัญ						
จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว	(พันหุ้น)	165,259	145,832	144,157	13.3	1.2
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น	(บาท)	3.85	3.95	3.52	(2.7)	12.2
มูลค่าตามที่ตราไว้ต่อหุ้น	(บาท)	1.00	1.00	1.00	0.0	0.0
กำไรต่อหุ้นปรับลด (วิธีส่วนได้เสีย)	(บาท)	0.47	0.52	0.52	(9.6)	0.4
กำไรต่อหุ้นปรับลด (วิธีเฉพาะกิจการ)	(บาท)	0.18	0.20	0.14	(10.0)	42.9
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น	(บาท)	0.18	0.15	0.30	20.0	(50.0)
อัตราส่วนทางการเงิน						
อัตรากำไรขั้นต้น	(ร้อยละ)	52.14	52.23	53.11	(0.2)	(1.7)
อัตรากำไรสุทธิ (วิธีส่วนได้เสีย)	(ร้อยละ)	9.72	11.05	10.98	(12.1)	0.6
อัตรากำไรสุทธิ (วิธีเฉพาะกิจการ)	(ร้อยละ)	36.3	29.5	62.4	22.7	(52.6)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	(ร้อยละ)	95.4	107.3	141.7	(11.1)	(24.3)
อัตราผลตอบแทนต่อทุน	(ร้อยละ)	8.9	9.4	10.1	(5.0)	(6.7)
อัตราส่วนสภาพคล่อง	(เท่า)	1.21	1.10	1.10	9.8	0.8
ระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ย	(วัน)	80	74	78	8.1	(5.1)
ระยะเวลาการขายสินค้าเฉลี่ย	(วัน)	84	101	100	(16.8)	1.0
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(เท่า)	0.4	0.4	0.5	(11.8)	(5.5)
อัตราส่วนหนี้สินสถาบันการเงินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(เท่า)	0.1	0.2	0.1	(34.1)	24.9

14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

1. ภาพรวมของธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทร่วม

บริษัท มุ่งพัฒนา อินเทอร์เน็ตแฟชั่นแนล จำกัด (มหาชน) มีความเชี่ยวชาญในด้านการตลาด โดยจะบริหารแบรนด์หรือตราสินค้าที่บริษัทฯ เป็นผู้จัดจำหน่ายให้เป็นที่รู้จัก และรักษาให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้คงความนิยมในแบรนด์อย่างต่อเนื่องผ่าน กิจกรรมทางการตลาดที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีความชำนาญในด้านการจัดจำหน่าย โดยมีเครือข่ายช่องทางการจัดจำหน่ายที่ครอบคลุมทั่วประเทศไทย ทั้งร้านค้าสมัยใหม่หรือโมเดิร์นเทรด ร้านค้าแบบดั้งเดิม และผ่านรถขายเงินสด รวมถึงช่องทางการจัดจำหน่ายอื่นๆ อาทิ ธุรกิจขายตรงและ E-commerce เป็นต้น

ทั้งนี้ สินค้าอุปโภคบริโภคที่บริษัทฯ ดำเนินการจัดจำหน่ายหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายนั้น แบ่งเป็น 4 กลุ่มหลัก ได้แก่ กลุ่มสินค้าสำหรับแม่และเด็ก (Baby and Mom) กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม (Food and Beverage) กลุ่มสินค้าของใช้ประจำวันและของใช้ในครัวเรือน (Personal Care and Household) และกลุ่มสินค้าสำหรับผู้สูงอายุ (Senior)

2. ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีผลกำไรสุทธิ 77.28 ล้านบาท กำไรลดลงจากปีก่อนหน้าจำนวน 0.5 ล้านบาท หรือกำไรลดลงร้อยละ 0.7 โดยมีรายการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ดังนี้

รายได้

บริษัทฯ มีรายได้จากการขายสินค้าทั้งสิ้นในปี 2560 จำนวน 795.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าจำนวน 91.4 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 13.0 โดยเป็นการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สำหรับแม่และเด็กจำนวน 60.5 ล้านบาท จากการขายสินค้าอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้น 30.8 ล้านบาท

บริษัทฯ มีรายได้อื่นในปี 2560 จำนวน 21.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าจำนวน 2.1 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 11.3 โดยเป็นการเพิ่มขึ้นจากรายได้ค่านายหน้าการขายที่เพิ่มขึ้น 0.9 ล้านบาท และรายได้เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทอื่นเพิ่มขึ้น 1.6 ล้านบาท ส่วนรายได้อื่นๆ ลดลง 0.4 ล้านบาท

รายได้อื่น ๆ	2560 (ล้านบาท)	2559 (ล้านบาท)	เปลี่ยนแปลง (+/-)
รายได้ค่านายหน้า	10.5	9.7	0.9
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัท	6.3	4.7	1.6
รายได้อื่นๆ	4.2	4.5	(0.4)
รวมรายได้อื่นๆ	21.0	18.9	2.1

อัตรากำไรขั้นต้นในปี 2560 อยู่ที่ร้อยละ 52.1 ลดลงจากร้อยละ 52.2 ในปีก่อนหน้า อันเป็นผลมาจากการดำเนินธุรกิจเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายให้สินค้าอุปโภคบริโภคอื่นๆ มากขึ้น ซึ่งสินค้าดังกล่าวเป็นสินค้าที่มีต้นทุนสูงกว่าผลิตภัณฑ์แม่และเด็ก ส่งผลให้ต้นทุนสินค้าขายเพิ่มขึ้น 44.4 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.2

ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมในปี 2560 มีจำนวน 66.6 ล้านบาท ลดลง 0.5 ล้านบาทจากปีก่อนหน้า หรือลดลงร้อยละ 0.7 โดยมีสาเหตุหลักจากรายได้จากการส่งออกและผลกำไรที่ลดลงอันเป็นผลมาจากการแข็งค่าของเงินบาทตลอดทั้งปี 2560

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการขายในงวดปี 2560 มีจำนวน 241.3 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนต่อยอดขายร้อยละ 30.3 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 35.1 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.0 โดยค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นส่วนหนึ่งมาจากการเพิ่มจำนวนบุคลากรเพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายให้ครอบคลุมพื้นที่มากขึ้น และอีกส่วนหนึ่งมาจากการใช้ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายและการนำสินค้าใหม่ที่บริษัทฯ รับเป็นผู้จัดจำหน่ายไปวางจำหน่ายในช่องทางต่างๆ เพิ่มขึ้น

ในขณะที่ยังค่าใช้จ่ายในการบริหารในปี 2560 มีจำนวน 179.0 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนต่อยอดขายร้อยละ 22.50 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 13.7 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.3 รายการหลักมาจากจำนวนพนักงานที่เพิ่มสูงขึ้นรองรับการขยายตัวของธุรกิจ ค่าเช่าอาคารสำนักงานและค่าเสื่อมราคาเครื่องใช้และอุปกรณ์ตกแต่งสำนักงานที่เพิ่มขึ้นจากการย้ายที่ทำการไปยังอาคารสำนักงานแห่งใหม่ตั้งแต่กลางปี 2559

ค่าใช้จ่ายทางการเงินในปี 2560 มีจำนวน 2.0 ล้านบาท ลดลง 0.7 ล้านบาทจากปีก่อนหน้า หรือลดลงร้อยละ 26.5 โดยตลอดทั้งปีบริษัทฯ มียอดการเบิกใช้เงินกู้ยืมเงินระยะสั้นจากสถาบันการเงินน้อยกว่าในปีที่ผ่านมา ทั้งนี้เป็นผลมาจากการได้รับเงินเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้นเดิมในปลายปี 2559 และระหว่างปี 2560 ส่งผลให้ยอดเงินกู้ยืมระยะสั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจำนวน 63.0 ล้านบาท ลดลงเมื่อเทียบกับ 90.0 ล้านบาทในงวดเดียวกันของปีก่อนหน้า

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีจำนวน 1.5 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนจำนวน 0.1 ล้านบาท จากการที่บริษัทฯ มีกำไรจากการดำเนินงานก่อนรายได้เงินปันผลและส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมลดน้อยลง

กำไรสุทธิ

บริษัทฯ มีกำไรจากการดำเนินงานก่อนส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมในปี 2560 จำนวน 15.5 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.9 ต่อยอดขาย หรือร้อยละ 1.9 ต่อรายได้รวม เพิ่มขึ้น 0.4 ล้านบาทจากปีก่อนหน้า ซึ่งเมื่อรวมส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนโดยวิธีส่วนได้เสียจากบริษัทร่วมแล้ว บริษัทมีกำไรสุทธิ 78.5 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราส่วนกำไรต่อยอดขายร้อยละ 9.9 หรือร้อยละ 9.6 ต่อรายได้รวม เพิ่มขึ้น 0.7 ล้านบาทจากปีก่อนหน้า

ในปี 2560 บริษัทฯ มีการบันทึกรายการส่วนแบ่งผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยของบริษัทร่วมสุทธิหลังหักผลกระทบของภาษีเงินได้ จำนวน 1.3 ล้านบาท ทำให้มีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี เท่ากับ 77.3 ล้านบาท

3. ฐานะการเงิน (แสดงเงินลงทุนโดยวิธีส่วนได้เสีย)

สินทรัพย์

สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจำนวน 881.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนจำนวน 51.3 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.2 โดยมีรายการเปลี่ยนแปลงรายการหลักในงวด ดังนี้

สินทรัพย์หมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจำนวน 281.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 12.1 ล้านบาท จากการที่มีลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้นจาก 152.9 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็น 187.8 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 หรือเพิ่มขึ้น 35.0 ล้านบาท อันเป็นผลมาจากยอดขายที่เพิ่มสูงขึ้นและการเพิ่มขึ้นของจำนวนร้านค้าระหว่างปี

สินค้าคงเหลือลดลง 2.3 ล้านบาท จาก 86.2 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คงเหลือ 83.9 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยเป็นการลดลงของสินค้าระหว่างทาง 3.7 ล้านบาท และภาชนะบรรจุและหีบห่อลดลง 0.5 ล้านบาท ส่วนสินค้าสำเร็จรูปและสินค้าระหว่างบรรจุมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น 1.1 ล้านบาท และ 0.8 ล้านบาท ตามลำดับ

	2560 (ล้านบาท)	2559 (ล้านบาท)	เปลี่ยนแปลง (+/-)
สินค้าสำเร็จรูป	60.8	59.7	1.1
สินค้าระหว่างบรรจุ	18.4	17.6	0.8
ภาชนะบรรจุและหีบ	3.3	3.8	(0.5)
สินค้าระหว่างทาง	1.4	5.1	(3.7)
รวมสินค้าคงเหลือ	83.9	86.2	(2.3)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ลดลง 22.6 ล้านบาท จาก 29.1 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คงเหลือ 6.6 ล้านบาท โดยเป็นการนำเงินรับจากการเพิ่มทุนไปชำระหนี้เงินกู้ระยะสั้นในช่วงปลายปี 2560 นอกจากนี้ ยังมีสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจำนวน 0.2 ล้านบาท จาก 6.2 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เพิ่มเป็น 6.4 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 39.3 ล้านบาท จาก 560.3 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เพิ่มเป็น 599.6 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.0 โดยเป็นการเพิ่มขึ้นจากการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรหลังจ่ายเงินปันผลของเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่เพิ่มขึ้น 46.53 ล้านบาทจากปีก่อนหน้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีที่ดินอาคารและอุปกรณ์จำนวน 37.7 ล้านบาท ลดลง 3.1 ล้านบาท จากปีก่อนหน้า โดยมูลค่าที่ลดลงมาจากการเสื่อมค่าของทรัพย์สินตามการใช้งานจำนวน 11.0 ล้านบาท มีการซื้อขายยานพาหนะเพื่อใช้ในการขนส่งสินค้าเพิ่มขึ้นในปี 2560 จำนวน 7.1 ล้านบาท และมีการจัดทำกำไรประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อการลงทุนบางส่วนในปี 2560 ทำให้มีการปรับปรุงมูลค่าทรัพย์สินเพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น 0.4 ล้านบาท

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจำนวน 16.90 ล้านบาท ลดลง 3.3 ล้านบาท จาก 20.2 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยเป็นการตัดเสื่อมค่าตามการใช้งาน 3.1 ล้านบาท

หนี้สิน

หนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจำนวน 245.5 ล้านบาท ลดลง 8.09 ล้านบาทจากปีก่อนหน้า หรือลดลงในอัตราร้อยละ 3.2 โดยมีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงประเด็นหลักดังนี้

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจำนวน 63.0 ล้านบาท ลดลงจำนวน 27.0 ล้านบาท จาก 90.0 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยเป็นผลมาจากการนำเงินได้จากการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ (MOONG-W1) และการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของพนักงาน (MOONG-ESOP) มาชำระหนี้

เจ้าหนี้การค้าในปี 2560 เพิ่มขึ้น 18.8 ล้านบาท จาก 146.7 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เพิ่มขึ้นเป็น 165.5 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คิดเป็นอัตราการเพิ่มร้อยละ 12.9 อันเป็นผลมาจากต้นทุนสินค้าขายที่เพิ่มสูงขึ้นจากการขายสินค้าจำนวนมากขึ้น และจากการมีลูกค้าที่นำสินค้ามาให้บริษัทฯ จัดจำหน่ายเพิ่มมากขึ้นด้วย

หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าทางการเงินรวมส่วนที่ครบชำระใน 1 ปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจำนวน 7.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.59 ล้านบาท จากการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อยานพาหนะ 4.62 ล้านบาท และมีการชำระค่าวงระหว่างปี จำนวน 4.02 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจำนวน 635.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน 59.4 ล้านบาท โดยมีกำไรในงวด 77.3 ล้านบาท มีการจ่ายเงินปันผลในปีจำนวน 28.2 ล้านบาท และมีการตั้งสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม

สภาพคล่องและเงินทุนหมุนเวียน

ในปี 2560 สภาพคล่องหรือเงินสดสุทธิในการดำเนินงานของบริษัทยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดี โดยมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานเป็นบวก จำนวน 3.7 ล้านบาท ลดลง 4.3 ล้านบาทจากงวดเดียวกันของปีก่อน จากการมีลูกค้าที่เพิ่มสูงขึ้นอันเนื่องมาจากยอดขายที่เพิ่มมากขึ้น มีเงินสดสุทธิการกิจกรรมลงทุนเป็นบวก 22.9 ล้านบาท จากการได้รับเงินปันผลจากการลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทอื่นจำนวน รวม 25.1 ล้านบาท แต่มีการใช้เงินสดในการซื้อทรัพย์สินเพียง 2.5 ล้านบาท ในขณะที่กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินติดลบ 49.1 ล้านบาท จากการชำระหนี้เงินกู้ระยะสั้น 27.0 ล้านบาท ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินสุทธิ 4.0 ล้านบาท จ่ายเงินปันผล 28.2 ล้านบาท แต่ได้รับเงินเพิ่มจากการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ และการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของพนักงาน (ESOP) สุทธิ 10.1 ล้านบาท ส่งผลทำให้บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิในรอบปี 2560 ติดลบเท่ากับ 22.6 ล้านบาท และเมื่อรวมกับเงินสด ณ วันต้นปีจำนวน 29.1 ล้านบาทแล้ว ทำให้บริษัทฯ มีเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็นเงิน 6.5 ล้านบาท

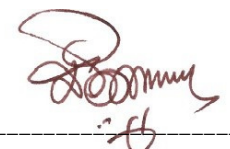
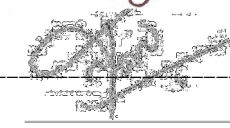
ส่วนที่ 4

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทฯ ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้วด้วยความระมัดระวัง บริษัทฯ ขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้บริษัทขอรับรองว่า

- (1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัทฯ และบริษัทย่อยแล้ว
- (2) บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่า บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
- (3) บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทฯ ได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่า เอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทฯ ได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวสุวรรณา โชคดีอนันต์ เป็นผู้ลงลายมือกำกับต่อเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นางสาวสุวรรณา โชคดีอนันต์ กำกับไว้ บริษัทฯ จะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทฯ ได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1. นายสุเมธ เลอสุมิตรกุล	ประธานคณะกรรมการบริษัท	
2. นางสาวสุรีย์พร อนุวัตรอุดม	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม	
ชื่อ ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	
ผู้รับมอบอำนาจ นางสาวสุวรรณา โชคดีอนันต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร		

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

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดประวัติและการดำรงตำแหน่งของกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็น กรรมการ	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ประเภทธุรกิจ
นายสุเมธ เลอสุมิตกุล ประธานคณะกรรมการ บริษัท/ 31 มีนาคม 2551	67	ปริญญาโท สาขาการบริหารการจัดการ มหาวิทยาลัย รามคำแหง ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง <u>สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย</u> • TLCA Executive Development Program รุ่นที่ 14/2014 <u>สถาบันวิทยากรตลาดทุน</u> • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 15/2012 <u>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</u> • Role of the Chairman Program (RCP รุ่น 31/2013) • Role of the Compensation Committee (RCC รุ่น 16/2013) • 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)	54.96%	คู่สมรส นางสุรีย์พร อนุวัตรอุดม และบิดา นายเมธิน เลอสุมิตกุล	บริษัทจดทะเบียน		
					2558- ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บมจ. มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล
					2554- 2558	ประธานกรรมการบริษัทและ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ. มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล
					2551- 2554	กรรมการและประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ. มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล
					กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		
					2558- ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	บจก. โยชิโน มุ่งพัฒนา (ประเทศไทย)
					2558- ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	บจก. พีเจเนอินเตอร์ส- ทริส (ประเทศไทย)
					2533- ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก. ไทยพีเจเน
					2524- 2551	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บจก. มุ่งพัฒนา มาร์เก็ตติ้ง

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

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็น กรรมการ	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ประเภทธุรกิจ
นางละเอียด ว่องวงศ์ภพ ประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบ/กรรมการ พิจารณาค่าตอบแทน 31 มีนาคม 2551	73	ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (ด้านบัญชีและการเงิน) Golden Gate University, California, USA ปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) เลขที่ 5834 <u>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</u> • Advanced Audit Committee Program (AACP รุ่น 27/2017) • Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL รุ่น 5/2016) • Anti – Corruption for Executive Program (ACEP รุ่น 15/2015) • Audit Committee Program (ACP รุ่น 22/2008) • Director Certification Program (DCP รุ่นที่ 51/2004) • Director Accreditation Program (DAP รุ่นที่ 23/2004) <u>สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์</u> • Integrated Report (รุ่น 2/60)	0.01%	ไม่มี	บริษัทจดทะเบียน		
					2558- ปัจจุบัน	กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	บมจ. มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล
					2551- ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ	บมจ. มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล
					2548- 2555	กรรมการอิสระ/ประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ	บมจ. โรงแรม เซ็นทรัลพลาซ่า
					2541- 2547	รองกรรมการผู้จัดการ	บมจ. ไทยน็อคซ์ สแตนเลส
					กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		
					2554- ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/กรรมการ ตรวจสอบ	บจก. น้ำตาลเอราวัณ
					2549- ปัจจุบัน	กรรมการ	TPN Singapore Pte
					2549- ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บจก. ฐานินทร์
					2552- 2554	ประธานกรรมการ	บจก. กรีน อารี

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

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็น กรรมการ	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ประเภทธุรกิจ
นายมานิต เจียรดิฐ ประธานคณะกรรมการ พิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการอิสระ/กรรมการ ตรวจสอบ 15 พฤศจิกายน 2553	69	ปริญญาตรี (เกียรตินิยมสูงสุด) ด้านเศรษฐศาสตร์และบัญชี Claremont Men's College (now Claremont McKenna College), Claremont, California, USA <u>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</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		
					2558- ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการ พิจารณาค่าตอบแทน	บมจ. มุ่งพัฒนา อินเทอร์เน็ตช้อปปิ้ง
					2555- ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ	กลุ่มโรงพยาบาล จุฬารัตน์
					2553- ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/กรรมการ ตรวจสอบ	บมจ. มุ่งพัฒนา อินเทอร์เน็ตช้อปปิ้ง
					2542- 2551	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	ธนาคารไทยธนาคาร (ปัจจุบันธนาคารซี ไอเอ็มบี)
					กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		
					2558- ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ไลเชนส์ทิว (License 2Q Co., Ltd.)
					2547- 2552	ประธานกรรมการ	บลจ. บีที จำกัด

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

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็น กรรมการ	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ประเภทธุรกิจ
นายเทวัญ อุทัยวัฒน์ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการพิจารณา ค่าตอบแทน 31 มีนาคม 2551	57	ปริญญาโท สาขาการบริหารการพัฒนาสังคม (เกียรตินิยม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปริญญาโท สาขาการจัดการภาครัฐและเอกชน สถาบันบัณฑิต- พัฒนบริหารศาสตร์ ปริญญาโท สาขารัฐกิจ University of Texas, USA ปริญญาโท สาขาการบริหารงานภาครัฐ Midwestern State University, Wichita Falls, Texas, USA ปริญญาตรี สาขากฎหมาย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ <u>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</u> • CG for Executives (CGE รุ่น 6/2016) • Anti-corruption the Practical Guide (ACPG รุ่น 25/2016) • Ethical Leadership Program (ELP รุ่น 3/2016) • IOD Chartered Director Class (CDC รุ่น 9/2015) • Audit Committee Program (ACP รุ่น 43/2013) • Director Certification Program (DCP รุ่นที่ 181/2013) • Director Accreditation Program (DAP รุ่นที่ 72/2008) <u>สำนักงานศาลยุติธรรม</u> • หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส. รุ่น 19/2015) <u>สถาบันอนุญาโตตุลาการ กระทรวงยุติธรรม</u> • หลักสูตรการอบรมผู้ประกอบการ (2016 – 2017) <u>คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</u> • หลักสูตร ASEAN Business and Investment Training Course (2017)	ไม่มี	ไม่มี	บริษัทจดทะเบียน		
					2558- ปัจจุบัน	กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	บมจ. มุ่งพัฒนา อินเทอร์เน็ตช้อปปิ้ง
					2551- ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/กรรมการ ตรวจสอบ	บมจ. มุ่งพัฒนา อินเทอร์เน็ตช้อปปิ้ง
					กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		
					2557- ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ชิงฮอนอเร็ (กรุงเทพ)
					2546- ปัจจุบัน	ที่ปรึกษากฎหมาย	สำนักกฎหมายไทย ลีเกิล
					2546- ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. สุขจิต
					2544- 2545	ผู้อำนวยการฝ่ายรัฐกิจ	บจก. พอร์ต โอปอเร- ชั่น (ประเทศไทย)
					2540- 2542	ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย	การรถไฟขนส่งมวลชน แห่งประเทศไทย
					2538- ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. สุรินทร์ ออมยา (ประเทศไทย)
					2525- 2539	ทนายความและที่ปรึกษา กฎหมาย	สำนักกฎหมาย ดร. อุกฤษ มงคลนาวิน

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

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็น กรรมการ	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ประเภทธุรกิจ
นางสุรีย์พร อนุวัตรอุดม กรรมการ/ประธาน เจ้าหน้าที่บริหารร่วม 31 มีนาคม 2551	67	ปริญญาโท สาขาการบริหารการจัดการ มหาวิทยาลัย รามคำแหง ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง <u>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</u> • Anti-Corruption for Executive Program (ACEP รุ่น 15/2015) • Role of Nomination and Governance Committee (RNG รุ่น 5/2013) • Director Certification Program (DCP รุ่นที่ 181/2013) • The Board's Role in Mergers & Acquisitions (M&A รุ่น 1/2011) • Director Accreditation Program (DAP รุ่นที่ 69/2008)	1.36%	คู่สมรส นายสุเมธ เลอสุมิตรกุล และมารดา นายเมธิน เลอสุมิตรกุล	บริษัทจดทะเบียน		
					2557- ปัจจุบัน	กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่ บริหารร่วม	บมจ. มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล
					2551- 2557	กรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าที่ บริหารอาวุโส	บมจ. มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล
					กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		
					2558- ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.โยชิโน มุ่ง พัฒนา (ประเทศ ไทย)
					2526- 2560	กรรมการ	บจก. เอลลิกันท์ ฮาร์ดแวร์
					2524- 2551	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่าย บัญชีและการเงิน	บจก. มุ่งพัฒนา มาร์เก็ตติ้ง

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

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็น กรรมการ	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ประเภทธุรกิจ
นางสาวสุวรรณา โชคดีอนันต์ กรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 26 เมษายน 2554	48	ปริญญาโททางบริหารธุรกิจ (MBA Executive) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ (การตลาด) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ <u>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</u> • Anti-Corruption for Executive Program (ACEP รุ่น 15/2015) • How to Develop a Risk Management Plan (HRP รุ่น 3/2013) • Director Accreditation Program (DAP รุ่นที่ 96/2012) • Successful Formulation & Execution Strategy (SFE รุ่น 13/2011) • The Board's Role in Mergers & Acquisitions (M&A รุ่น 1/2011) <u>สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ</u> • การจัดทำ Business Process และ SOP (2012) <u>Narit & Associates Limited</u> • Commercial Contracts Drafting, Risk Management and Tax Aspects (2013) <u>สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย</u> • Conflict Resolutions Management (2017)	0.25%	ไม่มี	บริษัทจดทะเบียน		
					2558- ปัจจุบัน	กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร	บมจ. มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล
					2555- 2558	กรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าที่ บริหารอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการ	บมจ. มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล
					2554- 2555	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารงาน ขายและการตลาด	บมจ. มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล
					กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		
					2558- ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.พีเจอินดัสทรีส์ (ประเทศไทย)
					2552- 2553	กรรมการผู้จัดการ	บจก. MAXUS ประเทศไทย (Group M Thailand)
					2549- 2552	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ Brand Business	บจก. มาลี เอ็นเตอร์ ไพรส์
					2546- 2548	AVP Channel Development	บจก. เนสท์เล่ (ไทย)
					2544- 2545	Senior Manager National Distributor Development (Foodservices Business Unit)	บจก. เนสท์เล่ (ไทย)

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

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็น เลขานุการบริษัท	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ประเภทธุรกิจ
นางสาวกัทยา เทวธีระรัตน์ เลขานุการบริษัท 8 สิงหาคม 2557	55	ปริญญาโท สาขาบัญชีและบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับสอง) สาขาบัญชี จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย <u>ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> - Smart Disclosure Program (SDP) - CSR 360° Supply Chain Sustainability สร้างไทยให้ ยั่งยืน <u>สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย</u> - ผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท Advances for Corporate Secretaries	ไม่มี	ไม่มี	บริษัทจดทะเบียน		
					2557 - ก.พ. 2561	เลขานุการบริษัทและผู้อำนวยการ อาวุโสฝ่ายบัญชี	บมจ. มุ่งพัฒนา อินเทอร์เน็ตแห่งชาติ
					2538 - 2541	Financial Controller	บมจ. ไทยฟิล์ม อินดัสตรี
					กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		
					2547 - 2556	ผู้อำนวยการศูนย์ ฝ้ายต่างประเทศ (Executive Officer – Foreign Affairs Center)	บจก. พานาโซนิค แมนูแฟคเจอร์ริง (ประเทศไทย)
					2541 - 2546	กรรมการและผู้อำนวยการ	บจก. บีเอสพี สตีล บิลด์ิง โปรดักส์ (ไทยแลนด์)
					2534 - 2538	Vice President – Financial and Accounting & MIS	บจก. แอคมิ กรุ๊ป (ประเทศไทย)
					2531 - 2533	ผู้จัดการตรวจสอบภายใน	บริษัทไนเคอรี่ เซ็นทาโกฟาร์ม จำกัด

เอกสารแนบ 2 รายชื่อกรรมการของบริษัทย่อย

	บมจ. มุ่งพัฒนา อินเตอร์ แนชชั่นแนล	บจก. ไทยพีเอ็น -บริษัทร่วม	บจก. โยชิโน มุ่งพัฒนา (ประเทศไทย)	บจก. พีเอ็น อินเตอร์ (ประเทศไทย)
1. นายสุเมธ เลอสุมิตรกุล	CB, S	DR, S		
2. นางละเอียด ว่องวงศ์ภพ	DR, CAC, RC			
3. นายมานิต เจียรดิฐ	DR, CRC, AC			
4. นายเทวัญ อุทัยวัฒน์	DR, AC, RC			
5. นางสุรีย์พร อนุวัตรอุดม	ED, S, JCEO		DR	
6. นางสาวสุวรรณา โชคดีอนันต์	ED, S, CEO			DR
7. นายเมธิน เลอสุมิตรกุล	ED, S			

หมายเหตุ : *บริษัทข้างต้นเป็นบริษัทที่ยังดำเนินกิจการอยู่ ทั้งนี้ไม่รวมถึงบริษัทที่มีสถานภาพร้าง เลิก หรือ
ล้มละลาย

CB = ประธานกรรมการ S = ผู้มีอำนาจลงนาม ED = กรรมการบริหาร DR = กรรมการ
AC = กรรมการตรวจสอบ CAC = ประธานกรรมการตรวจสอบ RC = กรรมการพิจารณาต่อต้าน
CRC = ประธานกรรมการพิจารณาต่อต้าน CEO = ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
JCEO = ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม (Joint- CEO)

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดประวัติและการดำรงตำแหน่งหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน**นางภาณี อุดมศรีธนกร ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน**

อายุ 48 ปี

การศึกษา

ปริญญาตรี คณะการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ ด้านการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Micro MBA ศูนย์ฝึกอบรมด้านธุรกิจของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การฝึกอบรม*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

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

PricewaterhouseCoopers (Thailand)

2560 PWC Forensics-Legal Seminar on Employee Fraud and Labour Law in Actions

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- 2560 ความรับผิดชอบทางอาญาของกรรมการและผู้แทนนิติบุคคล
- 2560 RIC Discussion ครั้งที่ 1/2560 ประเด็นปัญหาในทางปฏิบัติของระบบการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน

In-House Training

- 2560 Microsoft Excel 2013 (Advance)
- 2557 กฎหมายแรงงาน
- 2557 Coach Management
- 2556 ความรู้ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีหัก ณ ที่จ่าย
- 2555 7 Wastes
- 2555 การปฏิบัติงานตามมาตรฐาน ISO 9001:2000

ประสบการณ์ทำงาน

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

สัดส่วนการถือหุ้น ไม่มี

ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร ไม่มี

เอกสารแนบ 4 แบบยืนยันความถูกต้องครบถ้วนของคำตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชี

แบบยืนยันความถูกต้องครบถ้วนของคำตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชี

รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

คำตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

รายการที่	ชื่อบริษัทผู้จ่าย	ชื่อผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี
1	บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	นางชลรส สันติอัครวราภรณ์	880,000 บาท
รวมคำตอบแทนจากการสอบบัญชี			880,000 บาท

ค่าบริการอื่น (non-audit fee)

รายการที่	ชื่อบริษัทผู้จ่าย	ประเภทของงานบริการ อื่น (non-audit service)	ผู้ให้บริการ	คำตอบแทนของงานบริการอื่น	
				ส่วนที่จ่ายไป ในระหว่าง ปีบัญชี	ส่วนที่จะต้องจ่าย ในอนาคต
		-ไม่มี-			
รวมคำตอบแทนสำหรับงานบริการอื่น (non-audit fee)					

ข้อมูลข้างต้น

- ☒ ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าไม่มีข้อมูลการให้บริการอื่นที่บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายให้ข้าพเจ้า
สำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัด และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าและสำนักงานสอบบัญชีที่
ข้าพเจ้าสังกัด ที่ข้าพเจ้าทราบและไม่มีเปิดเผยไว้ข้างต้น
- ☐ ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน กล่าวคือ.....

เมื่อปรับปรุงข้อมูลข้างต้น (ถ้ามี) แล้ว ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าข้อมูลทั้งหมดในแบบฟอร์มนี้แสดงคำตอบแทนสอบ
บัญชีและค่าบริการอื่นที่บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายให้ข้าพเจ้า สำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัด และบุคคลหรือ
กิจการที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าและสำนักงานสอบบัญชีดังกล่าว ที่ถูกต้องครบถ้วน

ลงชื่อ..... ชล รส

(นางชลรส สันติอัครวราภรณ์)

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ผู้สอบบัญชีของบริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

