



เคียงข้างคุณภาพชีวิตที่ดี

**รายงานผลการดำเนินงานด้าน ESG
สำหรับบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2568**

บริษัท มุ่งพัฒนา อินเทอร์เน็ตชั้นนำ จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568



สารบัญ

| | หน้า |
|--------------------------------------|------|
| สิ่งแวดล้อม | |
| การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม | 1 |
| การจัดการพลังงาน | 3 |
| การจัดการน้ำ | 7 |
| การจัดการขยะและของเสีย | 10 |
| การจัดการก๊าซเรือนกระจก | 12 |
| สังคม | |
| สิทธิมนุษยชน | 15 |
| การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม | 18 |
| ความรับผิดชอบต่อลูกค้า / ผู้บริโภค | 29 |
| ความรับผิดชอบต่อชุมชน / สังคม | 32 |
| บรรษัทภิบาลและเศรษฐกิจ | |
| นโยบายการกำกับดูแลกิจการ | 35 |
| โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ | 43 |
| ผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการ | 71 |
| นโยบายและกลยุทธ์ความยั่งยืน | 97 |
| การบริหารความเสี่ยงด้านความยั่งยืน | 103 |
| การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน | 105 |
| การพัฒนานวัตกรรม | 107 |

ข้อมูลการดำเนินงานด้าน ESG

ชื่อบริษัท : บริษัท มุ่งพัฒนา อินเทอร์เน็ตแซชชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ตัวย่อ : MOONG
Market : mai กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุปโภคบริโภค หมวดธุรกิจ : SECTOR 0

การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม : มี
แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการน้ำมันและเชื้อเพลิง, การจัดการพลังงานทดแทน/พลังงานสะอาด, การจัดการทรัพยากรน้ำและคุณภาพน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย, การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

บริษัทมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจให้สามารถเติบโตอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ โดยตระหนักและให้ความสำคัญต่อการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจ ผลิตภัณฑ์และบริการ จึงมีนโยบายส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาการบริหารจัดการห่วงโซ่คุณค่า สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น มีการกำหนดเป้าหมายการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่าและลดการใช้พลังงานธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัด ตลอดจนสนับสนุนให้บริษัทฯ ร่วมคุณค่า ผู้มีส่วนได้เสียรับทราบนโยบาย เพื่อเป็นหลักในการปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม : <https://www.moongpattana.com/storage/content/cg/cg-report/20240220-moong-coc-th.pdf>

เลขหน้าของลิงก์ : 27

ข้อมูลเกี่ยวกับการทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมในรอบปีที่ผ่านมา

การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมในรอบปีที่ผ่านมา

การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือ : ไม่มี
เป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมในรอบปีที่ผ่านมา

ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม

การปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

หลักการและมาตรฐานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมที่บริษัท : BCG Model
ปฏิบัติ

การปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านการจัดการขยะและของเสีย

หลักการและมาตรฐานด้านการจัดการขยะและของเสียที่บริษัท : หลัก 3Rs 5Rs หรือ 7Rs
ปฏิบัติ

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านอื่น ๆ

แผนงาน ผลการดำเนินงาน ผลลัพธ์เกี่ยวกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับละเมิดกฎหมายหรือสร้างผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อม

จำนวนกรณีและเหตุการณ์ที่ละเมิดกฎหมายหรือสร้างผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อม

| | 2566 | 2567 | 2568 |
|--|------|------|------|
| จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่ละเมิดกฎหมายหรือสร้างผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมีนัยสำคัญ (กรณี) | 0 | 0 | 0 |

การจัดการพลังงาน

ขอบเขตการเปิดเผยการจัดการพลังงานในรอบปีที่ผ่านมา

| | |
|----------------------------|----------|
| ประเภทขอบเขต | : บริษัท |
| จำนวนขอบเขตทั้งหมด | : - |
| จำนวนที่เปิดเผย | : - |
| ร้อยละการเปิดเผยข้อมูล (%) | : 0.00 |

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการพลังงาน

แผนการจัดการพลังงาน

แผนการจัดการพลังงานของบริษัท : มี

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติด้วยการปลูกจิตสำนึกให้กับพนักงาน ผ่านการสื่อสาร การรณรงค์ให้พนักงานรู้จักวิธีการจัดการสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่า โดยในปีที่ผ่านมาผู้บริหารและพนักงานร่วมมือร่วมใจกันสนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ดังนี้

1. การส่งเสริมสนับสนุนลดการใช้กระดาษ เช่น การลดการพิมพ์เอกสาร การใช้กระดาษสองหน้า การใช้กระดาษรีไซเคิล การใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยการจัดการด้านเอกสาร การทำ e-tax invoice การนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้สำหรับการประชุมต่างๆ ภายในองค์กรและลดการพิมพ์เอกสารการประชุม
2. การส่งเสริมสนับสนุนการลดใช้พลังงานน้ำมัน เช่น การใช้เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการจัดประชุมทางไกลผ่านระบบ Teleconference เพื่อทดแทนการเดินทางไปประชุม
3. การส่งเสริมสนับสนุนการประหยัดพลังงานไฟฟ้า เช่น การรณรงค์ให้ประหยัดไฟฟ้า ปิดเมื่อไม่ใช้งาน ถอดปลั๊กหลังเลิกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า มีโครงการลดใช้พลังงานไฟฟ้า โดยการปิดแอร์เวลา 17.45 น. ของทุกวันและ 17.00 น. ทุกวันศุกร์ ส่งเสริมให้พนักงานเห็นคุณค่าของการประหยัดพลังงานไฟฟ้า

นอกจากนี้ บริษัทได้ปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศทั้งหมดของบริษัทในรอบปี 2568 เพื่อช่วยให้บริษัทสามารถใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างคุ้มค่าและลดการสูญเสียพลังงาน ซึ่งเป็นต้นทุนในกระบวนการธุรกิจ

4. การส่งเสริมสนับสนุนการประหยัดพลังงานน้ำ เช่น การตรวจสอบจุดรั่วซึมต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ การรณรงค์การปิดน้ำเมื่อเลิกใช้งาน
5. การส่งเสริมสนับสนุนการแยกขยะ โดยมีจุดแยกขยะอย่างเป็นรูปธรรม ประเภทขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย เพื่อให้เกิดความตระหนักรู้และมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
6. รณรงค์การลดใช้โฟม กล่องใส่อาหารแบบใช้ครั้งเดียว (single-use) ถุงพลาสติกและส่งเสริมให้ใช้ถุงผ้าแทน
7. ดูแลต่อเนื้อผืนป่าจำนวน 3 ไร่ ภายใต้โครงการ Care the Wild ปลูกปอง Plant & Protect ณ อำเภอร่องขวาง จังหวัดแพร่ ซึ่งถือเป็น Collaboration Platform ระดมทุนเพื่อสร้างป่าอย่างแท้จริง ร่วมกับพันธมิตรในทุกภาคส่วน ได้แก่ ภาคธุรกิจ ภาครัฐ และภาคสังคม
8. เพิ่มพื้นที่ป่าด้วยการปลูกป่าจำนวน 8 ไร่ ภายใต้โครงการปลูกป่าธนาคารอาหารชุมชนประจำปี 2568 ร่วมกับ บริษัท ไทยพีบีเอส จำกัด ณ ชุมชนบ้านเขาวง อำเภอดงตาล จังหวัดนครสวรรค์

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการพลังงาน

การตั้งเป้าหมายการจัดการไฟฟ้าและ/หรือน้ำมันและเชื้อเพลิง

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการไฟฟ้า : มี
และ/หรือน้ำมันและเชื้อเพลิงหรือไม่

รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการไฟฟ้าและ/หรือน้ำมันและเชื้อเพลิง

| เป้าหมาย | ปีฐาน | ปีเป้าหมาย |
|-------------------------------------|--|----------------------------------|
| ลดการใช้ไฟฟ้าและน้ำมันและเชื้อเพลิง | 2566 : ใช้พลังงาน 185,741.00 กิโลวัตต์-ชั่วโมง | 2568 : ลด 0.00 กิโลวัตต์-ชั่วโมง |

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพลังงาน

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพลังงาน

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพลังงาน : ไม่มี

บริษัทกำหนดผลการดำเนินงานด้านการจัดการพลังงานไฟฟ้าโดยจะใช้พลังงานไฟฟ้าในปี 2568 ไม่เกิน 185,741 Unit ใดๆก็ตาม ในปี 2568 บริษัทใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งสิ้นจำนวน 190,513 Unit

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการพลังงาน : ไฟฟ้า

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของบริษัท (*)

| | 2566 | 2567 | 2568 |
|---|------------|------------|------------|
| ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) | 185,741.00 | 202,602.00 | 190,513.00 |
| ปริมาณการซื้อไฟฟ้ามาใช้ (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) | 185,741.00 | 202,602.00 | 190,513.00 |
| อัตราส่วนปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวมต่อจำนวนพนักงานรวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง / คน / ปี) | 1,326.72 | 1,447.16 | 1,370.60 |

คำอธิบายเพิ่มเติม : (*) ไม่รวมการใช้ไฟฟ้าจากภายนอกองค์กร

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อหน่วยของบริษัท

| | 2566 | 2567 | 2568 |
|--|--------------|--------------|--------------|
| ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวมต่อหน่วย (กิโลวัตต์-ชั่วโมง / ตารางเมตร) | 153.34000000 | 167.26000000 | 157.28000000 |

ค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้าของบริษัท (*)

| | 2566 | 2567 | 2568 |
|--|------|------|------|
| | | | |

| | 2566 | 2567 | 2568 |
|---|--------------|--------------|------------|
| ค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้ารวม (บาท) | 1,666,952.73 | 1,024,900.35 | 930,157.32 |
| ร้อยละของค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้ารวมต่อค่าใช้จ่ายรวม (%) ^(**) | 0.21 | 0.13 | 0.11 |
| ร้อยละของค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้ารวมต่อรายได้รวม (%) ^(**) | 0.21 | 0.12 | 0.10 |
| อัตราส่วนค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้ารวมต่อจำนวนพนักงานรวม (บาท / คน / ปี) | 11,906.81 | 7,320.72 | 6,691.78 |

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) ไม่รวมค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้าจากภายนอกองค์กร

^(**) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการพลังงาน : น้ำมันและเชื้อเพลิง

ปริมาณการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิงของบริษัท

| | 2566 | 2567 | 2568 |
|---------------------|------------|------------|------------|
| น้ำมันดีเซล (ลิตร) | 147,599.50 | 144,280.96 | 152,633.63 |
| น้ำมันเบนซิน (ลิตร) | 69,827.50 | 80,381.72 | 88,983.42 |

คำอธิบายเพิ่มเติม : ไม่รวมการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิงจากภายนอกองค์กร

ค่าใช้จ่ายการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิงของบริษัท^(*)

| | 2566 | 2567 | 2568 |
|---|--------------|--------------|--------------|
| ค่าใช้จ่ายการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิงรวม (บาท) | 7,730,736.79 | 7,656,132.07 | 7,248,511.39 |
| ร้อยละของค่าใช้จ่ายการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิงรวมต่อค่าใช้จ่ายรวม (%) ^(**) | 0.98 | 0.94 | 0.82 |
| ร้อยละของค่าใช้จ่ายการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิงรวมต่อรายได้รวม (%) ^(**) | 0.95 | 0.93 | 0.80 |

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) ไม่รวมค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้าจากภายนอกองค์กร

^(**) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการพลังงานรวม (ไฟฟ้า + น้ำมันเชื้อเพลิง)

การจัดการน้ำ

ขอบเขตการเปิดเผยการจัดการน้ำในรอบปีที่ผ่านมา

ประเภทขอบเขต : บริษัท
จำนวนขอบเขตทั้งหมด : -
จำนวนที่เปิดเผย : -
ร้อยละการเปิดเผยข้อมูล (%) : 0.00

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการน้ำ

แผนการจัดการน้ำ

แผนการจัดการน้ำของบริษัท : มี

บริษัทมีสำนักงานที่อยู่ในลักษณะของอาคารชุดที่บริหารงานโดยนิติบุคคลฝ่ายอาคาร บริษัทจึงไม่สามารถเก็บข้อมูลการใช้น้ำได้ แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานร่วมมือกันประหยัดน้ำ ปิดทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งาน รวมถึงตรวจสอบจุดรั่วซึมต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการน้ำ

การตั้งเป้าหมายการจัดการน้ำ

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการน้ำหรือไม่ : ไม่มี

รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการน้ำ

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการน้ำ

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการน้ำ

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการน้ำ : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการน้ำ

ปริมาณการใช้น้ำของบริษัท จำแนกตามแหล่งน้ำ

| | | | |
|--|------|------|------|
| | 2566 | 2567 | 2568 |
|--|------|------|------|

| | 2566 | 2567 | 2568 |
|---|------|------|------|
| ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| อัตราส่วนปริมาณการใช้น้ำรวมต่อจำนวนพนักงานรวม (ลูกบาศก์เมตร / คน / ปี) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| อัตราส่วนปริมาณการใช้น้ำรวมต่อรายได้รวม (ลูกบาศก์เมตร / รายได้พันบาท) ^(*) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

คำอธิบายเพิ่มเติม : (*) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

ปริมาณน้ำทิ้งของบริษัท จำแนกตามแหล่งปล่อย

| | 2566 | 2567 | 2568 |
|--|------|------|------|
| ปริมาณน้ำทิ้งรวม (ลูกบาศก์เมตร) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

ปริมาณการใช้น้ำของบริษัท

| | 2566 | 2567 | 2568 |
|--|------|------|------|
| ปริมาณการใช้น้ำสุทธิ (ลูกบาศก์เมตร) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

ปริมาณการใช้น้ำต่อหน่วยของบริษัท

| | 2566 | 2567 | 2568 |
|---|------------|------------|------------|
| อัตราส่วนปริมาณการใช้น้ำสุทธิต่อรายได้รวม (ลูกบาศก์เมตร / รายได้พันบาท) ^(*) | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 |

คำอธิบายเพิ่มเติม : (*) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

ค่าใช้จ่ายการใช้น้ำของบริษัท

| | 2566 | 2567 | 2568 |
|-------------------------------------|----------|----------|----------|
| ค่าใช้จ่ายการใช้น้ำรวม (บาท) | 2,100.00 | 2,780.00 | 1,860.00 |

| | 2566 | 2567 | 2568 |
|--|----------|----------|----------|
| ค่าใช้จ่ายการใช้น้ำประปาหรือน้ำจากองค์กรอื่น (บาท) | 2,100.00 | 2,780.00 | 1,860.00 |
| ร้อยละของค่าใช้จ่ายการใช้น้ำรวมต่อค่าใช้จ่ายรวม (%) ^(*) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ร้อยละค่าใช้จ่ายการใช้น้ำรวมต่อรายได้รวม (%) ^(*) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| อัตราส่วนค่าใช้จ่ายการใช้น้ำรวมต่อจำนวนพนักงานรวม (บาท / คน / ปี) | 15.00 | 19.86 | 13.38 |

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

การจัดการขยะและของเสีย

ขอบเขตการเปิดเผยการจัดการขยะและของเสียในรอบปีที่ผ่านมา

| | | |
|----------------------------|---|--------|
| ประเภทขอบเขต | : | บริษัท |
| จำนวนขอบเขตทั้งหมด | : | - |
| จำนวนที่เปิดเผย | : | - |
| ร้อยละการเปิดเผยข้อมูล (%) | : | 0.00 |

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการขยะและของเสีย

แผนการจัดการขยะและของเสีย

แผนการจัดการขยะและของเสียของบริษัท : มี

บริษัทมีการให้ความรู้และสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญและความจำเป็นในการคัดแยกขยะ เพื่อให้สะดวกต่อการนำกลับมารีไซเคิล หรือใช้ซ้ำ โดยกำหนดเป้าหมายเชิงปริมาณในปี 2568ว่าจะเพิ่มสัดส่วนขยะรีไซเคิลให้มากขึ้น และลดสัดส่วนขยะทั่วไปลง โดยวัดผลจากขวดน้ำหรือแก้วพลาสติกที่สามารถรีไซเคิลได้ นอกจากนี้ มีการนำกล่อง carton บรรจุสินค้ากลับมาใช้ซ้ำ (reuse)

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการขยะและของเสีย

การตั้งเป้าหมายการจัดการขยะและของเสีย

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการขยะและของเสียหรือไม่ : มี

รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการขยะและของเสีย

| เป้าหมาย | ปีฐาน | ปีเป้าหมาย | วิธีการจัดการขยะและของเสีย |
|--|-------|---------------------------------------|--|
| เพิ่มการนำขยะและของเสียกลับมาใช้ ประเภทขยะ: ขยะไม่อันตราย | - | 2568 : เพิ่ม 0% หรือ 0.00 กิโลกรัม | <ul style="list-style-type: none">นำกลับมาใช้ซ้ำนำกลับมาใช้ใหม่ |

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการขยะและของเสีย

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการขยะและของเสีย

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการขยะและของเสีย : มี
ของบริษัท

- โครงการนำกล่องบรรจุสินค้ากลับมาใช้ซ้ำ
- การแยกขยะพลาสติกเพิ่มสัดส่วนขยะรีไซเคิลและลดสัดส่วนขยะทั่วไปลง

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการขยะและของเสีย

ปริมาณขยะและของเสียที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) / รีไซเคิล (Recycle) ของบริษัท

| | 2566 | 2567 | 2568 |
|--|-----------|----------|----------|
| ปริมาณขยะและของเสียที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) / รีไซเคิล (Recycle) รวม (กิโลกรัม) | 10,842.00 | 3,569.00 | 4,466.00 |
| ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตรายที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) / รีไซเคิล (Recycle) (กิโลกรัม) | 10,842.00 | 3,569.00 | 4,466.00 |

คำอธิบายเพิ่มเติม : ไม่รวมปริมาณขยะและของเสียที่นำไป Reuse/Recycle ซึ่งเกิดจากกิจกรรมภายนอกองค์กรและองค์กรไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

การจัดการก๊าซเรือนกระจก

ขอบเขตการเปิดเผยการจัดการก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

| | | |
|----------------------------|---|--------|
| ประเภทขอบเขต | : | บริษัท |
| จำนวนขอบเขตทั้งหมด | : | - |
| จำนวนที่เปิดเผย | : | - |
| ร้อยละการเปิดเผยข้อมูล (%) | : | 0.00 |

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการก๊าซเรือนกระจก

แผนการจัดการก๊าซเรือนกระจก

แผนการจัดการก๊าซเรือนกระจกของบริษัท : มี

บริษัทให้ความสำคัญกับการจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก ทั้งนี้ กิจกรรมของบริษัทที่อาจมีผลกระทบต่อปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุดคือการใช้ไฟฟ้าจากเครื่องปรับอากาศภายในสำนักงาน การใช้ไฟฟ้าจากแสงไฟส่องสว่าง และการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงจากยานพาหนะขององค์กร บริษัทจึงมีมาตรการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศตามแผนอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2568 นี้ บริษัทได้ทำการปรับปรุงระบบเครื่องปรับอากาศทั้งหมดภายในสำนักงาน และมีแผนงานการปรับปรุงระบบปรับอากาศเป็นประจำทุกปี

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

การตั้งเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการก๊าซเรือนกระจก : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการก๊าซเรือนกระจก

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัท

| | 2566 | 2567 | 2568 |
|---|------|------|--------|
| ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, tCO₂e) | 0.00 | 0.00 | 639.25 |
| การปล่อยก๊าซเรือนกระจก - ขอบเขตที่ 1 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, tCO ₂ e) | N/A | N/A | 544.01 |
| การปล่อยก๊าซเรือนกระจก - ขอบเขตที่ 2 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, tCO ₂ e) | N/A | N/A | 95.24 |

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยของบริษัท

| | 2566 | 2567 | 2568 |
|--|----------|----------|------------|
| อัตราส่วนปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อรายได้รวม (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า / รายได้พันบาท) ^(*) | 0.000000 | 0.000000 | 0.000707 |
| อัตราส่วนปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อจำนวนพนักงานรวม (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า / คน) | 0.00 | 0.00 | 4.60 |
| ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วย (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า / ตารางเมตร) | N/A | N/A | 0.53000000 |

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

ข้อมูลเกี่ยวกับการทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัท : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการการลดหรือการดูดซับก๊าซเรือนกระจกของบริษัท

ปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกของบริษัท

| | 2566 | 2567 | 2568 |
|--|------|------|------|
| ปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกรวม (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, tCO₂e) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

ปริมาณการดูดซับก๊าซเรือนกระจกของบริษัท

| | 2566 | 2567 | 2568 |
|--|------|------|------|
| ปริมาณการดูดซับก๊าซเรือนกระจกรวม (กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, tCO ₂ e) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

หมายเหตุ - เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยอัตโนมัติจากการประมวลข้อมูลตามสภาพที่ได้รับจากบริษัทจดทะเบียน (as is basis) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่รับรองในความถูกต้อง ความครบถ้วน ความเหมาะสม ความเป็นปัจจุบัน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หรือรับประกันผลที่จะได้รับจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบในความสูญหายหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดการนำเอกสารหรือเนื้อหาที่ปรากฏในเอกสารนี้ไปใช้ในทุกรณ

ข้อมูลการดำเนินงานด้าน ESG

ชื่อบริษัท : บริษัท มุ่งพัฒนา อินเทอร์เน็ตซันแนล จำกัด (มหาชน) ตัวย่อ : MOONG
Market : mai กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุปโภคบริโภค หมวดธุรกิจ : SECTOR 0

สิทธิมนุษยชน

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชน

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคมและสิทธิมนุษยชน

- นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคมและสิทธิมนุษยชน : มี
แนวปฏิบัติด้านสังคมและสิทธิมนุษยชน : สิทธิของพนักงาน, แรงงานเด็ก, สิทธิผู้บริโภค/ลูกค้า, สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน, การไม่เลือกปฏิบัติ

คณะกรรมการกำหนดให้มีนโยบายสิทธิมนุษยชน โดยให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท ไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน บริษัทตระหนักและมีอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่แข่งทางการค้า คู่ค้าทางธุรกิจ เจ้าหนี้ พนักงาน สังคมและสิ่งแวดล้อม ตามหลักธรรมาภิบาลและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในด้านสิทธิมนุษยชนนั้น บริษัทยึดถือหลักสิทธิมนุษยชนอันเป็นสิทธิพื้นฐานของมนุษย์และเล็งเห็นว่าหลักการสิทธิมนุษยชนเป็นรากฐานสำคัญในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติและสงบสุข เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจว่าการดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปด้วยความรอบคอบระมัดระวัง ไม่กระทำการใดๆ ที่จะก่อให้เกิดการละเมิดหรือสร้างผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชนทั้งทางตรงหรือทางอ้อม รวมทั้งไม่ส่งเสริมหรือเข้าไปเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน

- ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคมและสิทธิมนุษยชน : <https://www.moongpattana.com/storage/content/cg/cg-report/20230223-moong-human-rights-policy-th.pdf>

ข้อมูลเกี่ยวกับการทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนในรอบปีที่ผ่านมา

การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนในรอบปีที่ผ่านมา

- การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสังคม : ไม่มี
และสิทธิมนุษยชนในรอบปีที่ผ่านมา

ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชน

การปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชน

- หลักการและมาตรฐานด้านการจัดการสิทธิมนุษยชน : The UN Guiding Principles on Business and Human Rights

ข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence: HRDD)

การตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence: HRDD)

- บริษัทมีกระบวนการตรวจสอบ HRDD : มี

- กำหนดนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน

- กำหนดประเด็นความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนในการดำเนินธุรกิจ
- ระบุกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบ
- กำหนดมาตรการป้องกัน แก้ไข ผลกระทบ เยียวยา กลไกรับข้อร้องเรียนด้านสิทธิมนุษยชน
- ติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน

รูปภาพกระบวนการตรวจสอบ HRDD



| | | | | |
|--------------------|---|--|--|---|
| นโยบายสิทธิมนุษยชน | ประเมินผลกระทบและความเสี่ยงในขั้นตอนการดำเนินธุรกิจ | <ul style="list-style-type: none"> พนักงาน คู่ค้า ลูกค้า สังคม/ชุมชน | <ul style="list-style-type: none"> ช่องทางร้องเรียนแจ้งเบาะแส กระบวนการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย กำหนดกลไกเยียวยาเมื่อเกิดผลกระทบเชิงลบด้านสิทธิมนุษยชน | <ul style="list-style-type: none"> ติดตามผลการดำเนินงาน รายงานต่อผู้บริหารเมื่อเกิดผลกระทบเชิงลบและดำเนินการเยียวยา เปิดเผยต่อผู้มีส่วนได้เสีย |
|--------------------|---|--|--|---|

กระบวนการจัดการด้านสิทธิมนุษยชน

ข้อมูลเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับด้านสังคมและสิทธิมนุษยชน

จำนวนกรณีและเหตุการณ์ที่ละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนอย่างมีนัยสำคัญ

| | 2566 | 2567 | 2568 |
|---|------|------|------|
| จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่ละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนอย่างมีนัยสำคัญรวม (กรณี) | 0 | 0 | 0 |
| จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ (กรณี) | 0 | 0 | 0 |
| จำนวนเหตุการณ์หรือข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิผู้บริโภค (กรณี) | 0 | 0 | 0 |
| จำนวนเหตุการณ์หรือข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิคู่ค้า (กรณี) | 0 | 0 | 0 |

| | 2566 | 2567 | 2568 |
|---|------|------|------|
| จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดข้อพิพาทกับชุมชน / สังคม (กรณี) | 0 | 0 | 0 |
| จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับความปลอดภัยของ ไซเบอร์หรือข้อมูลลูกค้ารั่วไหล (กรณี) | 0 | 0 | 0 |
| จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับความปลอดภัยและ อาชีวอนามัยในการทำงาน (กรณี) | 0 | 0 | 0 |

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

ขอบเขตการเปิดเผยการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมในรอบปีที่ผ่านมา

ประเภทขอบเขต : บริษัท
ร้อยละการเปิดเผย (%) : 0.00

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการพนักงานและแรงงาน

แผนการจัดการพนักงานและแรงงาน

แผนการจัดการพนักงานและแรงงานของบริษัท : มี
แผนการจัดการพนักงานและแรงงานที่บริษัท : การจ่ายค่าตอบแทนพนักงานอย่างเป็นธรรม, การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน, การส่งเสริมความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของพนักงาน, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน
ดำเนินการในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทตระหนักว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและเป็นปัจจัยหลักแห่งความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายของบริษัท จึงให้ความสำคัญในการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม โดยยึดหลักความเท่าเทียมและเสมอภาคไม่เลือกปฏิบัติทั้งในด้านโอกาสในการได้รับการคัดเลือกเข้ามาเป็นพนักงาน การพิจารณาผลตอบแทน การแต่งตั้ง การโยกย้าย ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานควบคู่กับการพัฒนาด้านจริยธรรมและคุณธรรมโดยยึดแนวปฏิบัติ ดังนี้

1. ดำเนินการสรรหา คัดเลือก และว่าจ้างงานพนักงานอย่างเป็นธรรมเสมอภาคไม่เลือกปฏิบัติ มุ่งเน้นความเท่าเทียม ไม่แบ่งแยกถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนา ฐานะ ชชาติตระกูล สถานศึกษา หรือสถานะอื่นใดที่มีได้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน โดยมีการกำหนดขั้นตอนและเกณฑ์ในการคัดเลือกอย่างชัดเจน เพื่อให้ได้มาซึ่งพนักงานที่มีคุณลักษณะครบถ้วนตามที่บริษัทต้องการ
2. จ่ายค่าตอบแทนที่เป็นธรรม เหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานบนพื้นฐานของการไม่เลือกปฏิบัติ จัดให้มีสวัสดิการด้านต่างๆ สำหรับพนักงานตามที่กฎหมายกำหนด เช่น ประกันสังคม และนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด เช่น ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ เป็นต้น และสร้างแรงกระตุ้นในการทำงานทั้งในรูปแบบของเงินเดือน และเงินพิเศษหรือโบนัส
3. สนับสนุนการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน มีสุขอนามัยในสถานที่ทำงานที่ดี เสริมสร้างให้พนักงานมีจิตสำนึกด้านความปลอดภัย
4. การแต่งตั้งและโอนย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน ต้องกระทำด้วยความสุจริตใจและตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงาน
5. ให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร ให้ความรู้ ความสามารถ และทักษะของพนักงาน โดยให้โอกาสพนักงานอย่างเท่าเทียมและสม่ำเสมอ เหมาะสมตามความจำเป็นของตำแหน่งงานแต่ละระดับ ผ่านกระบวนการฝึกอบรม สัมมนา เพื่อให้ได้โอกาสได้รับการฝึกอบรมทั้งระยะสั้นและระยะยาว
6. ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด
7. รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้ทางวิชาชีพของพนักงานจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค รวมถึงการร้องทุกข์เกี่ยวกับการทำงาน ซึ่งจะได้รับการพิจารณาอย่างจริงจังและแก้ไขเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทุกฝ่าย และสร้างความสัมพันธ์อันดีในการทำงานร่วมกัน
8. รักษาและเสริมสร้างความสามัคคีและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในระหว่างผู้ร่วมงานให้ความร่วมมือ และการประสานงานในทางที่ชอบ ต่องานและต่อบริษัท
9. มีมาตรการคุ้มครองพนักงานที่ให้ข้อมูลหรือแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมายและการกระทำผิดจรรยาบรรณ รวมทั้งให้ความคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธการทุจริต / การคอร์รัปชัน แม้ว่ากรกระทำนั้นจะทำให้บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ โดยจะไม่ลดตำแหน่งงาน เปลี่ยนลักษณะงาน / สถานที่ทำงาน สั่งพักงาน ข่มขู่ รบกวนการปฏิบัติงาน เลิกจ้างหรือกระทำการใดๆ ที่ให้ผลทางลบกับพนักงาน
10. จัดให้มีคณะกรรมการสวัสดิการของบริษัท เพื่อดูแลสวัสดิการต่างๆ ของพนักงาน โดยการดำเนินการดำเนินงาน ดูแลการจัดกิจกรรมต่างๆ ของพนักงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เพื่อเป็นการส่งเสริมความยั่งยืนภายใต้การดำเนินงานของบริษัทซึ่งเป็นกลยุทธ์สำคัญขององค์กรและให้เป็นที่ไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของสุขภาพ ความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตของพนักงาน และร่วมสร้างเสริมความปลอดภัย อาชีว

นามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเทียบเท่าเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจของบริษัท บริษัทจึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ความปลอดภัย (Safety Vision) และพันธกิจความปลอดภัย (Safety Mission)

ลิงก์แผนการจัดการพนักงานและแรงงานของบริษัท : <https://www.moongpattana.com/storage/content/cg/cg-report/20240220-moong-coc-th.pdf>

เลขหน้าของลิงก์ : 9-10

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการพนักงานและแรงงาน

การตั้งเป้าหมายการจัดการพนักงานและแรงงาน

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการ : มี
พนักงานและแรงงานหรือไม่

รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการพนักงานและแรงงาน

| เป้าหมาย | ตัวชี้วัด | ปีฐาน | ปีเป้าหมาย |
|---|---|-------|--|
| <ul style="list-style-type: none">การส่งเสริมความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของพนักงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน | <ol style="list-style-type: none">มีนโยบายการวัดความผูกพันของพนักงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมในการสนับสนุนให้องค์กรบรรลุเป้าหมายตามที่บริษัทกำหนดไว้เป้าหมายการบริหารงานด้านความปลอดภัยส่วนบุคคล อัตราความถี่ของการบาดเจ็บจากการทำงานถึงขั้นหยุดงาน (Lost-Time Injuries Frequency Rate: LTIFR) เท่ากับศูนย์กรณี (Zero Case)อัตราความถี่ของการบาดเจ็บจากการทำงานถึงขั้นหยุดงาน (Lost-Time Injuries Frequency Rate: LTIFR) ของผู้รับเหมา หรือคู่ค้าที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ของบริษัท เท่ากับศูนย์กรณี (Zero Case) | - | 2568: 1. คะแนนเฉลี่ยความผูกพันของพนักงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2. อัตราความถี่ของการบาดเจ็บจากการทำงานถึงขั้นหยุดงาน (Lost-Time Injuries Frequency Rate: LTIFR) เท่ากับศูนย์กรณี (Zero Case) 3. อัตราความถี่ของการบาดเจ็บจากการทำงานถึงขั้นหยุดงาน (Lost-Time Injuries Frequency Rate: LTIFR) ของผู้รับเหมา หรือคู่ค้าที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ของบริษัท เท่ากับศูนย์กรณี (Zero Case) |

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพนักงานและแรงงาน

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพนักงานและแรงงาน

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพนักงานและ : มี
แรงงาน

- ผลการสำรวจความผูกพันและความพึงพอใจของพนักงานมีคะแนนร้อยละ 90.42
- Lost-Time Injuries Frequency Rate: LTIFR ของพนักงาน เท่ากับศูนย์กรณี
- Lost-Time Injuries Frequency Rate: LTIFR ของของผู้รับเหมาหรือคู่ค้าที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ของบริษัท เท่ากับศูนย์กรณี

ข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างงาน

จำนวนการจ้างงาน

| | 2566 | 2567 | 2568 |
|---|--------|--------|--------|
| การจ้างงานรวม (คน) | 140 | 140 | 139 |
| ร้อยละของจำนวนพนักงานต่อการจ้างงานรวม (%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| พนักงานรวม (คน) | 140 | 140 | 139 |
| พนักงานชาย (คน) | 53 | 50 | 51 |
| ร้อยละของจำนวนพนักงานชาย (%) | 37.86 | 35.71 | 36.69 |
| พนักงานหญิง (คน) | 87 | 90 | 88 |
| ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิง (%) | 62.14 | 64.29 | 63.31 |

จำนวนพนักงาน จำแนกตามอายุ

| | 2566 | 2567 | 2568 |
|---|-------|-------|-------|
| จำนวนพนักงานอายุน้อยกว่า 30 ปี (คน) | 7 | 9 | 10 |
| ร้อยละของจำนวนพนักงานอายุน้อยกว่า 30 ปี (%) | 5.00 | 6.43 | 7.19 |
| จำนวนพนักงานอายุ 30-50 ปี (คน) | 110 | 104 | 104 |
| ร้อยละของจำนวนพนักงานอายุ 30-50 ปี (%) | 78.57 | 74.29 | 74.82 |
| จำนวนพนักงานอายุมากกว่า 50 ปี (คน) | 23 | 27 | 25 |
| ร้อยละของจำนวนพนักงานอายุมากกว่า 50 ปี (%) | 16.43 | 19.29 | 17.99 |

จำนวนพนักงานชาย จำแนกตามอายุ

| | 2566 | 2567 | 2568 |
|--|------|------|------|
|--|------|------|------|

| | 2566 | 2567 | 2568 |
|---|-------|-------|-------|
| จำนวนพนักงานชาย อายุต่ำกว่า 30 ปี (คน) | 0 | 1 | 1 |
| ร้อยละของจำนวนพนักงานชายอายุต่ำกว่า 30 ปี (%) | 0.00 | 2.00 | 1.96 |
| จำนวนพนักงานชาย อายุ 30-50 ปี (คน) | 45 | 35 | 37 |
| ร้อยละของจำนวนพนักงานชายอายุ 30-50 ปี (%) | 84.91 | 70.00 | 72.55 |
| จำนวนพนักงานชาย อายุมากกว่า 50 ปี (คน) | 8 | 14 | 13 |
| ร้อยละของจำนวนพนักงานชายอายุมากกว่า 50 ปี (%) | 15.09 | 28.00 | 25.49 |

จำนวนพนักงานหญิง จำแนกตามอายุ

| | 2566 | 2567 | 2568 |
|--|-------|-------|-------|
| จำนวนพนักงานหญิง อายุต่ำกว่า 30 ปี (คน) | 7 | 8 | 9 |
| ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงอายุต่ำกว่า 30 ปี (%) | 8.05 | 8.89 | 10.23 |
| จำนวนพนักงานหญิง อายุ 30-50 ปี (คน) | 65 | 69 | 67 |
| ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงอายุ 30-50 ปี (%) | 74.71 | 76.67 | 76.14 |
| จำนวนพนักงานหญิง อายุมากกว่า 50 ปี (คน) | 15 | 13 | 12 |
| ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงอายุมากกว่า 50 ปี (%) | 17.24 | 14.44 | 13.64 |

จำนวนพนักงาน จำแนกตามระดับตำแหน่ง

| | 2566 | 2567 | 2568 |
|--|-------|-------|-------|
| จำนวนพนักงานระดับปฏิบัติการ (คน) | 94 | 89 | 85 |
| ร้อยละของจำนวนพนักงานระดับปฏิบัติการ (%) | 67.14 | 63.57 | 61.15 |
| จำนวนพนักงานระดับบริหาร (คน) | 41 | 46 | 48 |
| ร้อยละของจำนวนพนักงานระดับบริหาร (%) | 29.29 | 32.86 | 34.53 |
| จำนวนผู้บริหารระดับสูง (คน) | 5 | 5 | 6 |

| | 2566 | 2567 | 2568 |
|--------------------------------|------|------|------|
| ร้อยละของผู้บริหารระดับสูง (%) | 3.57 | 3.57 | 4.32 |

จำนวนพนักงานชาย จำแนกตามระดับตำแหน่ง

| | 2566 | 2567 | 2568 |
|---|-------|-------|-------|
| จำนวนพนักงานชาย ระดับปฏิบัติการ (คน) | 39 | 35 | 34 |
| ร้อยละของจำนวนพนักงานชายระดับปฏิบัติการ (%) | 73.58 | 70.00 | 66.67 |
| จำนวนพนักงานชาย ระดับบริหาร (คน) | 13 | 14 | 16 |
| ร้อยละของจำนวนพนักงานชายระดับบริหาร (%) | 24.53 | 28.00 | 31.37 |
| จำนวนพนักงานชาย ผู้บริหารระดับสูง (คน) | 1 | 1 | 1 |
| ร้อยละของจำนวนผู้บริหารระดับสูงชาย (%) | 1.89 | 2.00 | 1.96 |

จำนวนพนักงานหญิง จำแนกตามระดับตำแหน่ง

| | 2566 | 2567 | 2568 |
|--|-------|-------|-------|
| จำนวนพนักงานหญิง ระดับปฏิบัติการ (คน) | 55 | 54 | 51 |
| ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงระดับปฏิบัติการ (%) | 63.22 | 60.00 | 57.95 |
| จำนวนพนักงานหญิง ระดับบริหาร (คน) | 28 | 32 | 32 |
| ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงระดับบริหาร (%) | 32.18 | 35.56 | 36.36 |
| จำนวนพนักงานหญิง ผู้บริหารระดับสูง (คน) | 4 | 4 | 5 |
| ร้อยละของจำนวนผู้บริหารระดับสูงหญิง (%) | 4.60 | 4.44 | 5.68 |

การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญ

จำนวนพนักงานเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ : ไม่ใช่
 ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

จำนวนพนักงานชายที่ปฏิบัติงานภายในประเทศไทย

| | 2566 | 2567 | 2568 |
|---|------|------|------|
| พนักงานชายที่ปฏิบัติงานภายในประเทศไทยรวม (คน) | N/A | N/A | 51 |
| กรุงเทพมหานคร และ ปริมณฑล (คน) | N/A | N/A | 31 |
| ภาคเหนือ (คน) | N/A | N/A | 5 |
| ภาคกลาง (คน) | N/A | N/A | 6 |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (คน) | N/A | N/A | 7 |
| ภาคใต้ (คน) | N/A | N/A | 2 |
| ภาคตะวันออก (คน) | N/A | N/A | 0 |

จำนวนพนักงานหญิงที่ปฏิบัติงานภายในประเทศไทย

| | 2566 | 2567 | 2568 |
|--|------|------|------|
| พนักงานหญิงที่ปฏิบัติงานภายในประเทศไทยรวม (คน) | N/A | N/A | 88 |
| กรุงเทพมหานคร และ ปริมณฑล (คน) | N/A | N/A | 68 |
| ภาคเหนือ (คน) | N/A | N/A | 4 |
| ภาคกลาง (คน) | N/A | N/A | 6 |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (คน) | N/A | N/A | 6 |
| ภาคใต้ (คน) | N/A | N/A | 4 |
| ภาคตะวันออก (คน) | N/A | N/A | 0 |

จำนวนพนักงานที่ปฏิบัติงานในต่างประเทศ

| | 2566 | 2567 | 2568 |
|--|------|------|------|
| พนักงานที่ปฏิบัติงานในต่างประเทศรวม (คน) | N/A | N/A | 0 |
| พนักงานชายที่ปฏิบัติงานในต่างประเทศรวม (คน) | N/A | N/A | 0 |
| พนักงานหญิงที่ปฏิบัติงานในต่างประเทศรวม (คน) | N/A | N/A | 0 |

การจ้างงานผู้พิการ

| | 2566 | 2567 | 2568 |
|---|-------|-------|-------|
| การจ้างงานผู้พิการรวม (คน) | 2 | 2 | 2 |
| ร้อยละของการจ้างงานผู้พิการรวมต่อการจ้างงานรวม (%) | 1.43 | 1.43 | 1.44 |
| พนักงานผู้พิการรวม (คน) | 0 | 0 | 0 |
| พนักงานผู้พิการชาย (คน) | 0 | 0 | 0 |
| พนักงานผู้พิการหญิง (คน) | 0 | 0 | 0 |
| ร้อยละของจำนวนพนักงานผู้พิการรวมต่อพนักงานรวม (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ลูกจ้างผู้พิการที่ไม่ใช่พนักงานรวม (คน) | 2 | 2 | 2 |
| การส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |

ข้อมูลเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

ค่าตอบแทนพนักงาน จำแนกตามเพศ

| | 2566 | 2567 | 2568 |
|---|----------------|----------------|----------------|
| ค่าตอบแทนพนักงานรวม (บาท) | 129,901,395.17 | 127,629,148.63 | 125,344,818.31 |
| ค่าตอบแทน พนักงานชาย (บาท) | 40,933,065.36 | 40,606,323.56 | 38,561,325.53 |
| ร้อยละของค่าตอบแทนของพนักงานชาย (%) | 31.51 | 31.82 | 30.76 |
| ค่าตอบแทน พนักงานหญิง (บาท) | 88,968,329.81 | 87,022,825.07 | 86,783,492.78 |
| ร้อยละของค่าตอบแทนของพนักงานหญิง (%) | 68.49 | 68.18 | 69.24 |
| ค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนของพนักงาน (บาท / คน) | 927,867.11 | 911,636.77 | 901,761.28 |
| ค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนของพนักงานชาย (บาท / คน) | 772,321.98 | 812,126.46 | 756,104.41 |
| ค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนของพนักงานหญิง (บาท / คน) | 1,022,624.47 | 966,920.28 | 986,176.05 |
| อัตราส่วนค่าตอบแทนเฉลี่ยระหว่างพนักงานหญิงต่อพนักงานชาย | 1.32 | 1.19 | 1.30 |

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident fund: PVD)

นโยบายและแนวปฏิบัติการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident fund: PVD)

นโยบายและแนวปฏิบัติการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ : มี

จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD Fund) สำหรับพนักงาน โดยมีพนักงานเข้าร่วมจำนวน 125 คน จากจำนวนพนักงานทั้งหมด หรือคิดเป็นร้อยละ 89.93

ภาพรวมวิธีการกำหนดอัตราเงินสะสมของลูกจ้างและอัตราเงินสมทบของนายจ้าง

- พนักงานสามารถเข้าร่วมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้เมื่อผ่านการทดลองงานแล้ว
- พนักงานสามารถสะสมได้ 3%, 5%, 10% หรือ 15%
- นายจ้างสะสมให้อัตราเดียวคือ 3%

คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัทมีกรรมการนำ : มี

หลักธรรมาภิบาลการลงทุนสำหรับผู้ลงทุนสถาบัน (I Code) มาใช้ในการดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหรือไม่

การเข้าร่วมเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

รายละเอียดการเข้าร่วมเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD

| | 2566 | 2567 | 2568 |
|---|-------|-------|-------|
| จำนวนพนักงานที่มีสิทธิเข้าร่วม PVD (คน) | 134 | 134 | 133 |
| จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) | 129 | 128 | 125 |
| สัดส่วนพนักงานที่เข้าร่วม PVD / พนักงานทั้งหมด (%) | 92.14 | 91.43 | 89.93 |
| สัดส่วนพนักงานที่เข้าร่วม PVD / พนักงานที่มีสิทธิเข้าร่วม PVD (%) | 96.27 | 95.52 | 93.98 |

จำนวนเงินของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

| | 2566 | 2567 | 2568 |
|--|--------------|--------------|--------------|
| จำนวนเงินที่นายจ้างสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน (บาท) | 2,997,700.00 | 2,775,808.00 | 2,868,909.00 |
| จำนวนเงินที่ลูกจ้างสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (บาท) | 5,541,125.00 | 5,703,061.00 | 6,650,596.00 |

รายละเอียดสรุปการเข้าร่วมเป็นสมาชิก PVD ของพนักงานในรอบปีที่ผ่านมา

| รายชื่อบริษัท | มีพนักงาน เข้าร่วมเป็น สมาชิก PVD (มี/ไม่มี) | จำนวน พนักงาน ทั้งหมด (คน) | จำนวน พนักงานที่มี สิทธิ์เข้าร่วม PVD (คน) | จำนวน พนักงานที่ เข้าร่วม PVD (คน) | สัดส่วนพนักงาน ที่เข้าร่วม PVD จากพนักงาน ทั้งหมด (%) | สัดส่วนพนักงานที่ เข้าร่วม PVD จาก พนักงานที่มีสิทธิ์ เข้าร่วม PVD (%) |
|--|---|-------------------------------------|---|---|--|---|
| บริษัท มุ่งพัฒนา อิน เตอร์เนชันแนล จำกัด (มหาชน) | มี | 139 | 133 | 125 | 89.93 | 93.98 |

ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาพนักงาน

การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

| | 2566 | 2567 | 2568 |
|---|------------|------------|------------|
| แผนการพัฒนาพนักงานเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของพนักงาน | มี | มี | มี |
| จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง / คน / ปี) | 9.30 | 12.00 | 11.70 |
| ค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาพนักงาน (บาท) | 851,911.00 | 494,936.00 | 679,113.76 |
| ร้อยละค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน ต่อค่าใช้จ่ายรวม (%) ^(*) | 0.001078 | 0.000606 | 0.000767 |
| ร้อยละค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน ต่อรายได้รวม (%) ^(*) | 0.001051 | 0.000600 | 0.000751 |

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

จำนวนชั่วโมงการทำงาน

| | 2566 | 2567 | 2568 |
|-----------------------------------|----------|----------|----------|
| จำนวนชั่วโมงการทำงานรวม (ชั่วโมง) | 1,968.00 | 1,984.00 | 1,968.00 |

| | 2566 | 2567 | 2568 |
|--|----------|----------|----------|
| จำนวนชั่วโมงการทำงานรวมของพนักงานรวม (ชั่วโมง) | 1,968.00 | 1,984.00 | 1,968.00 |

สถิติการบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจากการทำงานของพนักงาน

| | 2566 | 2567 | 2568 |
|---|------|------|------|
| จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง) | 0 | 0 | 0 |
| จำนวนพนักงานที่ได้รับบาดเจ็บจากการทำงานถึงขั้นหยุดงานตั้งแต่ 1 วันขึ้นไป (คน) | 0 | 0 | 0 |
| ร้อยละของจำนวนพนักงานที่ได้รับบาดเจ็บจากการทำงานถึงขั้นหยุดงานตั้งแต่ 1 วันขึ้นไป (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| จำนวนพนักงานที่เสียชีวิตจากการทำงาน (คน) | 0 | 0 | 0 |
| ร้อยละของจำนวนพนักงานที่เสียชีวิตจากการทำงาน (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| อัตราการบาดเจ็บจากการทำงานจนถึงขั้นหยุดงาน (คน / 1 ล้านชั่วโมงการทำงาน) (*) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| อัตราการบาดเจ็บจากการทำงานจนถึงขั้นหยุดงาน (คน / 200,000 ชั่วโมงการทำงาน) (**) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

คำอธิบายเพิ่มเติม : (*) บริษัทที่มีจำนวนพนักงานรวมที่มากกว่า 100 คน ขึ้นไป

(**) บริษัทที่มีจำนวนพนักงานรวมที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 100 คน

ข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเสริมความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมกับพนักงาน

ความผูกพันของพนักงาน

| | 2566 | 2567 | 2568 |
|---------------------------------------|------|------|------|
| พนักงานที่ลาออกโดยความสมัครใจรวม (คน) | 37 | 40 | 25 |
| พนักงานชายที่ลาออกโดยความสมัครใจ (คน) | 16 | 22 | 13 |

| | 2566 | 2567 | 2568 |
|---|-------|-------|-------|
| พนักงานหญิงที่ลาออกโดยความสมัครใจ (คน) | 21 | 18 | 12 |
| สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%) | 26.43 | 28.57 | 17.99 |
| ร้อยละของจำนวนพนักงานชายที่ลาออกโดยความสมัครใจ (%) | 43.24 | 55.00 | 52.00 |
| ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงที่ลาออกโดยความสมัครใจ (%) | 56.76 | 45.00 | 48.00 |
| | 2566 | 2567 | 2568 |
| ผลประเมินความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร | มี | มี | มี |

การรวมกลุ่มของพนักงานภายในองค์กร

- การรวมกลุ่มของพนักงานภายในองค์กร : มี
- รูปแบบการรวมกลุ่มของพนักงานภายในองค์กร : คณะกรรมการสวัสดิการ

ความรับผิดชอบต่อลูกค้า / ผู้บริโภค

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายความรับผิดชอบต่อลูกค้า / ผู้บริโภค

นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

- นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า : มี
- แนวปฏิบัติเรื่องการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า : การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล, การนำข้อมูลไปใช้หรือเปิดเผย, สิทธิเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล, การเก็บรักษาและระยะเวลาจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล, มาตรการที่บริษัทกำหนดกรณีมีบุคคลที่สามจะนำข้อมูลของลูกค้าไปใช้, มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
- ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า : <https://www.moongpattana.com/th/personal-data-protection-policy>

นโยบายและแนวปฏิบัติการตลาดและโฆษณาอย่างรับผิดชอบ

- นโยบายและแนวปฏิบัติการตลาดและโฆษณาอย่างรับผิดชอบ : มี
- แนวปฏิบัติการตลาดและโฆษณาอย่างรับผิดชอบ : การสื่อสารการตลาดบนพื้นฐานการเคารพกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และคำนึงถึงสิทธิของผู้บริโภค, การไม่สนับสนุนโฆษณาหรือกิจกรรมส่งเสริมการขายที่สนับสนุนให้มีการกระทำความผิดต่อกฎหมายหรือศีลธรรม
- ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติการตลาดและโฆษณาอย่างรับผิดชอบ : <https://www.moongpattana.com/storage/content/cg/cg-report/20240220-moong-coc-th.pdf>
- เลขหน้าของลิงก์ : 7-8

นโยบายและแนวปฏิบัติการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบของสินค้าและบริการแก่ลูกค้า / ผู้บริโภค

- นโยบายและแนวปฏิบัติการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบของสินค้าและบริการแก่ลูกค้า / ผู้บริโภค : มี
- นโยบายและแนวปฏิบัติการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบของสินค้าและบริการแก่ลูกค้า / ผู้บริโภค : การไม่กล่าวอ้างหรือสื่อสารการตลาดที่เกินจริง ไม่ถูกต้อง และบิดเบือน, การติดตามสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่แสดงถึงรายละเอียดที่จำเป็นตามกฎหมายกำหนด, การสื่อสารการตลาดอย่างเหมาะสมผ่านช่องทางดิจิทัล
- ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบของสินค้าและบริการแก่ลูกค้า / ผู้บริโภค : <https://www.moongpattana.com/storage/content/cg/cg-report/20240220-moong-coc-th.pdf>
- เลขหน้าของลิงก์ : 7-8

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการลูกค้า

แผนการจัดการลูกค้า

- แผนการจัดการลูกค้าของบริษัท : มี

แผนการจัดการลูกค้าที่บริษัทดำเนินการในรอบปีที่ผ่านมา : การผลิตและบริการอย่างมีความรับผิดชอบต่อลูกค้า, การสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบของสินค้าและบริการแก่ลูกค้า/ผู้บริโภค, การพัฒนาความพึงพอใจและการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า, การรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

นโยบายการปฏิบัติต่อลูกค้า ผู้บริโภค

ลิงก์แผนการจัดการลูกค้าของบริษัท : <https://www.moongpattana.com/storage/content/cg/cg-report/20240220-moong-coc-th.pdf>

เลขหน้าของลิงก์ : 7-8

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการลูกค้า

การตั้งเป้าหมายการจัดการลูกค้า

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการลูกค้าหรือไม่ : มี

รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการลูกค้า

| เป้าหมาย | ตัวชี้วัด | ปีฐาน | ปีเป้าหมาย |
|--|---|-------|--|
| • การพัฒนาความพึงพอใจและการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า | ให้ความสำคัญต่อความสัมพันธ์กับลูกค้า ดูแลให้คำปรึกษาผ่านศูนย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างมาตรฐานสูงสุดในการให้บริการ เช่น การดูแลด้านผลิตภัณฑ์ การตอบคำถาม การช่วยเหลือต่างๆ อย่างครบวงจร โดยลูกค้ามีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 | - | 2568: ลูกค้ามีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 |

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการลูกค้า

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการลูกค้า

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการลูกค้า : มี

- Award Winner 2025 : theAsianparent Awards 2025 Parent's Choice "Best Baby Bottle Pigeon PP Wide Neck Softouch"
- เบบี้ น้ำจืดเลี้ยงได้รับรางวัล ซีวีจิตอวอร์ดส ประเภท Natural Drink ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นจากคณะกรรมการและผู้บริโภค ในคุณภาพและรสชาติของผลิตภัณฑ์

ความพึงพอใจของลูกค้า

| | 2566 | 2567 | 2568 |
|-------------------------------|------|------|------|
| ผลประเมินความพึงพอใจของลูกค้า | มี | มี | มี |

ช่องทางที่บริษัทรับข้อร้องเรียนจากลูกค้า / ผู้บริโภค

ช่องทางการรับข้อร้องเรียนจากลูกค้า / ผู้บริโภค : มี
 โทรศัพท์ : 02-399-3399
 โทรสาร : -
 อีเมล : crm@moongpattana.com
 เว็บไซต์บริษัท : www.pigeonlittlemomentsclub.com
 ที่อยู่ : -

ความรับผิดชอบต่อชุมชน / สังคม

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการพัฒนาและมีส่วนร่วมกับชุมชน/สังคม

นโยบายการพัฒนาและมีส่วนร่วมกับชุมชน/สังคม

- นโยบายการพัฒนาและมีส่วนร่วมกับชุมชน/สังคม : มี
- ลิงก์นโยบายการพัฒนาและมีส่วนร่วมกับชุมชน/สังคม : <https://www.moongpattana.com/storage/content/cg/cg-report/20240220-moong-coc-th.pdf>
- เลขหน้าของลิงก์ : 11

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการชุมชนและสังคม

แผนการจัดการชุมชนและสังคม

- แผนการจัดการชุมชนและสังคมของบริษัท : มี
- แผนการจัดการชุมชนและสังคมที่บริษัทดำเนินการในรอบปีที่ผ่านมา : การจ้างงานและพัฒนาทักษะอาชีพ, ป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ, กีฬาและสันทนาการ, อาชีวอนามัย, ความปลอดภัย สุขภาพและคุณภาพชีวิต, ผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มผู้เปราะบาง, การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

1. CSV Day ณ โรงเรียนบ้านบึงเตย ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
2. มอบหนังสือ The Book for All Moms เพื่อแบ่งปันความรู้ในการดูแลบุตรให้กับกลุ่มคุณแม่ผู้ต้องขังที่ตั้งครรภ์ และคุณแม่ผู้ต้องขังที่เลี้ยงดูบุตร รวมทั้งบริจาคผลิตภัณฑ์ของบริษัท อาทิ ขวดนม ถุงเก็บน้ำนม และสิ่งของที่จำเป็น ณ ทักษสถานหญิงกลาง กรมราชทัณฑ์
3. แบ่งปันความรู้จากใจ เพื่อทุกการเข้าถึง เพราะความรู้ที่ดีไม่ควรถูกจำกัดไว้เพียงแค่นักกระดานชนวน
ร่วมส่งมอบหนังสือ The Book for All Mom ฉบับอักษรเบรลล์ เพื่อเป็นคลังความรู้ในการดูแลลูกน้อยให้กับคุณแม่ผู้พิการทางสายตา ณ สำนักหอสมุดเบญญาลัย มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยอีกทั้งมีโอกาสรียนรู้กระบวนการผลิตหนังสืออักษรเบรลล์ และยังได้ร่วมเป็นอาสาสมัครเสียง เพื่อทำ หนังสือเดซี หนังสือเสียงให้ผู้พิการทางสายตาได้เข้าถึงความรู้ได้ด้วย เพราะเราเชื่อว่า เมื่อความรู้ถูกแบ่งปัน ความรักก็ถูกส่งต่อ
4. โครงการมุ่งทำดี ปลูกป่า 8 ไร่ ภายใต้โครงการปลูกป่าธนาคารอาหารชุมชน ณ ชุมชนบ้านเขาวง อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับบริษัท ไทยพีบีเอส จำกัด
5. โครงการปันเวลา แอร์ความสุข พนักงานร่วมส่งความสุขสร้างรอยยิ้ม พัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับชุมชน ณ สถานรับเลี้ยงเด็กกลางวันศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บึงอรอด รุ่งเรือง
6. ร่วมบริจาคผลิตภัณฑ์พีบีเอสและของใช้จำเป็นเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมพื้นที่ภาคใต้ ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการชุมชนและสังคม

การตั้งเป้าหมายการจัดการชุมชนและสังคม

- บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการชุมชนและสังคมหรือไม่ : มี

รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการชุมชนและสังคม

| เป้าหมาย | ตัวชี้วัด | ปีฐาน | ปีเป้าหมาย |
|--|---|-------|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • การจ้างงานและพัฒนาทักษะอาชีพ • ป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ • กีฬาและสันทนาการ • อาชีวอนามัย ความปลอดภัย สุขภาพและคุณภาพชีวิต • ผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มผู้เปราะบาง | <ol style="list-style-type: none"> 1. ให้ความรู้แก่ผู้บริโภค เพื่อความเป็นอยู่ที่ดี ผ่านสื่อ online/ offline ทุกกลุ่มสินค้า 2. จัดทำห้องให้นม ในโรงพยาบาล และโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อเป็นสถานที่ให้กับคุณแม่ได้มีพื้นที่ในการศึกษาหาข้อมูลและมีผู้เชี่ยวชาญคอยแนะนำการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 3. จัดให้มี mom class, mom expert talk ซึ่งเป็นกิจกรรมการให้ความรู้คุณแม่ตั้งครรภ์ และส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ โดยมีทีมผู้เชี่ยวชาญ และบุคลากรทางการแพทย์ให้ความรู้คุณแม่ รวมถึงการให้ความรู้ผ่านช่องทางออนไลน์ ช่องทางโรงพยาบาล และห้างร้านต่างๆ 4. ปลุกป่าเพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชน | - | 2567: 1. จำนวน 500,000 คนต่อปี 2. เป้าหมาย 76 ห้องทั่วประเทศ ภายในปี 2037 3. มีคุณแม่เข้าร่วมสัมมนาอย่างน้อย 1,500 คนต่อปี 4. 10 ไร่ |

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการชุมชนและสังคม

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการชุมชนและสังคม

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการชุมชนและสังคม : มี

1. ให้ความรู้แก่ผู้บริโภค เพื่อความเป็นอยู่ที่ดี ผ่านสื่อ online/ offline ทุกกลุ่มสินค้า
2. จัดทำห้องให้นม ในโรงพยาบาลและโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อเป็นสถานที่ให้กับคุณแม่ได้มีพื้นที่ในการศึกษาหาข้อมูลและมีผู้เชี่ยวชาญคอยแนะนำการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
3. จัดให้มี mom class, mom expert talk ซึ่งเป็นกิจกรรมการให้ความรู้คุณแม่ตั้งครรภ์ และส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ โดยมีทีมผู้เชี่ยวชาญ และบุคลากรทางการแพทย์ให้ความรู้คุณแม่ รวมถึงการให้ความรู้ผ่านช่องทางออนไลน์ ช่องทางโรงพยาบาล และห้างร้านต่างๆ
4. ปลุกป่าเพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชน

ประโยชน์ที่เกิดจากการดำเนินโครงการพัฒนาเพื่อสังคม

ประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน

บริษัทมีการวัดผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน : ไม่มี
 จากการดำเนินโครงการพัฒนาเพื่อสังคม

ประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงิน

บริษัทมีการวัดผลประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงิน : มี
จากการดำเนินโครงการพัฒนาเพื่อสังคม

| | 2566 | 2567 | 2568 |
|---|-----------|-----------|-----------|
| พื้นที่ป่าชุมชน (ไร่) | 13.00 | 10.00 | 8.00 |
| ผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการพัฒนาชุมชนของบริษัท (คน) | 62,127.00 | 27,302.00 | 37,712.00 |

หมายเหตุ - เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยอัตโนมัติจากการประมวลข้อมูลตามสภาพที่ได้รับจากบริษัทจดทะเบียน (as is basis) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่รับรองในความถูกต้อง ความครบถ้วน ความเหมาะสม ความเป็นปัจจุบัน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หรือรับประกันผลที่จะได้รับจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบในความสูญหายหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดการนำเอกสารหรือเนื้อหาที่ปรากฏในเอกสารนี้ไปใช้ในทุกรณ

ข้อมูลการดำเนินงานด้าน ESG

ชื่อบริษัท : บริษัท มุ่งพัฒนา อินเทอร์เน็ตแซชชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ตัวย่อ : MOONG
Market : mai กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุปโภคบริโภค หมวดธุรกิจ : SECTOR 0

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ข้อมูลเกี่ยวกับภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ : มี

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทเพื่อเป็นประโยชน์ต่อตัวบริษัทเอง ผู้ถือหุ้น ลูกค้าและผู้ที่เกี่ยวข้องย่อมได้รับประโยชน์ควบคู่กันไปด้วย การนำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจไปปรับใช้ย่อมส่งผลให้กิจการมีผลประกอบการที่ดีในระยะยาว น่าเชื่อถือสำหรับผู้ถือหุ้นและผู้คนรอบข้าง รวมถึงเพื่อเป็นประโยชน์ในการสร้างความคุ้มค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืนเป็นไปตามความมุ่งหวังของภาคธุรกิจ ผู้ลงทุน ตลาดทุนและสังคมโดยรวม

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการฉบับเต็ม : <https://www.moongpattana.com/storage/content/cg/cg-report/20240220-moong-cg-th.pdf>

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ : มี

แนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ : การสรรหากรรมการ, การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ, ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ, การพัฒนากรรมการ, การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ, การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทรวม

การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งทั้งกรณีที่เราออกก่อนครบวาระและที่ครบกำหนดออกตามวาระ รวมถึงกรรมการใหม่ ตามหลักเกณฑ์ดังนี้

1. พิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติกรรมการอิสระ และ/หรือคุณสมบัติกรรมการบริษัทจดทะเบียนสอดคล้องตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎของสำนักงาน ก.ล.ต. และกฎของตลาดหลักทรัพย์
2. สรรหาอย่างโปร่งใส โดยพิจารณาจากนโยบายความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัท เช่น คุณสมบัติ คุณวุฒิ ทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่จำเป็นต่อการบรรลุเป้าหมายของบริษัทรวมถึงความหลากหลายด้านเพศและอายุ สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
3. พิจารณาจากหลักเกณฑ์คุณสมบัติและความเหมาะสม (Fit and Proper) เพื่อให้เกิดความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีองค์ประกอบที่เหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์และเพิ่มมูลค่าให้แก่บริษัท
4. กรณีกรรมการที่ออกตามวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่ง จะต้องพิจารณาว่ามีประวัติการปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความระมัดระวัง ซื่อสัตย์และสามารถทุ่มเทอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่
5. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเสนอชื่อบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นการให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้ง หรือพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งกรรมการที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัท

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาโครงสร้างรูปแบบและอัตราค่าตอบแทนกรรมการให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมสะท้อนถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงเทียบเคียงได้กับอัตราค่าตอบแทนกรรมการของกิจการที่มีขนาดใกล้เคียงและอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันและจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ

บริษัทได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน คณะกรรมการบริษัททำหน้าที่กำหนดนโยบายและกำกับดูแลการบริหารงานของฝ่ายจัดการ ขณะที่ฝ่ายจัดการบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบาย ประธานคณะกรรมการบริษัทจึงเป็นบุคคลคนละคนกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อแยกบทบาทในการกำกับดูแลกิจการออกจากการบริหารงาน

การพัฒนากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทันทีที่เข้ารับดำรงตำแหน่ง โดยครอบคลุมเนื้อหาการดำเนินงานธุรกิจทุกด้านของบริษัทรวมทั้งส่งเสริมให้กรรมการบริษัท 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 คณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ได้แก่ กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท และผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

การประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ กรรมการรายบุคคล และคณะอนุกรรมการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ได้ร่วมกันพิจารณาผลการประเมินและกำหนดมาตรการในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานต่อไป

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้ฝ่ายจัดการต้องรายงานผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงเปรียบเทียบกับเป้าหมายให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถกำกับดูแลผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่วางไว้

การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทมีนโยบายในการร่วมลงทุนเพื่อเป็นตัวแทนจำหน่ายให้กับสินค้าและบริการในธุรกิจสินค้าประเภทอุปโภคและบริโภคที่มีโอกาสเติบโตและมีศักยภาพสามารถสร้างผลกำไรให้กับบริษัทได้ ซึ่งหากบริษัทเข้าลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทจะควบคุมหรือกำหนดนโยบายการบริหาร ตลอดจนการส่งตัวแทนเข้าร่วมเป็นกรรมการตามสัดส่วนของการถือหุ้นและเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้ถือหุ้น โดยผู้แทนจะมีหน้าที่ออกเสียงในที่ประชุมตามแนวทางหรือทิศทางที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาไว้ สำหรับการลงทุนในบริษัทร่วม บริษัทจะส่งตัวแทนเข้าร่วมเป็นกรรมการโดยจะพิจารณาตามความเหมาะสมและขึ้นอยู่กับข้อตกลงที่ทำไว้ร่วมกันต่อไป และเพื่อดูแลการบริหารงานและติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมรายงานผลประกอบการให้บริษัททราบเป็นประจำทุกเดือน

นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการ : มี

ที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

แนวปฏิบัติและมาตรการดำเนินการ : ผู้ถือหุ้น, พนักงาน, ลูกค้า, คู่แข่งทางการค้า, คู่ค้า, เจ้าหนี้, หน่วยงาน

ที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย ราชการหรือภาครัฐ, ชุมชนและสังคม

ผู้ถือหุ้น

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

บริษัทมุ่งเน้นการบริหารงานให้มีผลกำไรเพื่อสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และส่งเสริมการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเสมอภาคเท่าเทียม รวมถึงการได้รับข้อมูลข่าวสารสำคัญต่างๆ ที่เป็นปัจจุบัน บริษัทได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

พนักงาน

บริษัทมีนโยบายปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม โดยยึดหลักความเท่าเทียมเสมอภาคไม่เลือกปฏิบัติ ตั้งแต่การคัดเลือกเข้ามาเป็นพนักงาน การพิจารณาผลตอบแทน การแต่งตั้ง การโยกย้าย การฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพตามความรู้ ความสามารถและความรับผิดชอบของงานแต่ละตำแหน่ง มีการดูแลสภาพแวดล้อมการทำงานให้ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน

บริษัทมีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัย และสุขอนามัย และสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงาน นอกจากนี้ยังมีการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงานอย่างเป็นธรรม เช่น การจัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน การเสนอขายหลักทรัพย์ต่อพนักงาน (ESOP) การพัฒนาความรู้ศักยภาพของพนักงานด้วยการสนับสนุนให้พนักงานเข้ารับการฝึกอบรมตามความเหมาะสมของตำแหน่งหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ โดยพนักงานของบริษัทเข้ารับการฝึกอบรมในปี 2568 เป็นจำนวนชั่วโมงรวม 1,510.12 ชั่วโมง

ลูกค้า

บริษัทมุ่งพัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยตามมาตรฐานสินค้า ด้วยราคาที่เป็นธรรมพร้อมแสดงข้อมูลสินค้าและบริการถูกต้อง ชัดเจน มีการบริการให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการใช้ผลิตภัณฑ์ รวมถึงจัดให้มีกระบวนการเพื่อรับปัญหาและข้อร้องเรียนของลูกค้า ประเมินความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อนำมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาสินค้าและบริการของบริษัทต่อไป นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้ลูกค้ามีช่องทางเสนอแนะ และร้องเรียนกรณีไม่ได้รับความเป็นธรรม โดยสามารถแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียนผ่านช่องทางการสื่อสารกับบริษัทดังนี้

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

คู่แข่งทางการค้า

บริษัทมีนโยบายปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าตามกรอบจรรยาบรรณธุรกิจยึดมั่นดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบของกฎหมาย ไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงไม่กล่าวหา ทำลายชื่อเสียง หรือใช้วิธีการที่ไม่สุจริต จึงได้กำหนดหลักนโยบายดังนี้

1. ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
 2. สนับสนุนและส่งเสริมการค้าเสรี เป็นธรรม ไม่ผูกขาดหรือกำหนดให้ลูกค้าของบริษัทต้องทำการค้ากับบริษัทเท่านั้น
- ในปี 2568 บริษัทไม่มีข้อพิพาทฟ้องร้องกับคู่แข่งทางการค้า

คู่ค้า

บริษัทมีนโยบายปฏิบัติต่อคู่ค้าบนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่ายพึงละเว้นการเรียกร้อง การรับหรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ หรือการติดต่อกับคู่ค้า รวมถึงพึงปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขทางการค้าที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด หากไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้จะแจ้งให้คู่ค้าทราบทันที

เจ้าหนี้

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

หน่วยงานราชการหรือภาครัฐ

บริษัทมีนโยบายดูแลให้มีการปฏิบัติตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและกฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานกำกับดูแลอย่างเคร่งครัด และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานกำกับดูแล ด้วยการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่ดีในระดับสากล เพื่อยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

ชุมชนและสังคม

บริษัทมีนโยบายดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม รวมถึงเคารพในขนบธรรมเนียมประเพณี ท้องถิ่นและชุมชนโดยรอบบริษัท ตลอดจนสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ บริษัทมีการส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในทุกกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องมีส่วนร่วม และบริษัทจะสนับสนุนทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และเวลาในการทำงาน ในการฝึกอบรมและการมีส่วนร่วมในการนำเสนอข้อคิดเห็นเพื่อพัฒนาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจ : มี

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดจรรยาบรรณธุรกิจไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและให้มีการชี้แจงทำความเข้าใจ รวมถึงสื่อสารให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนทราบ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทถือว่าจรรยาบรรณธุรกิจฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของระเบียบข้อบังคับการทำงาน ของบริษัท เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับใช้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติที่ซื่อสัตย์และครอบคลุมมากขึ้นในการปฏิบัติงาน และภารกิจที่รับผิดชอบด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส มีคุณธรรมและจริยธรรม และมุ่งหวังให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเติบโตได้อย่างยั่งยืนและเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

ลิงก์จรรยาบรรณธุรกิจฉบับเต็ม : <https://www.moongpattana.com/storage/content/cg/cg-report/20240220-moong-coc-th.pdf>

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ : การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์, การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน, การแจ้งเบาะแสและคุ้มครองผู้ร้องเรียน, การป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์, การให้หรือรับของขวัญ การบันเทิง หรือการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ, การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และกฎระเบียบต่าง ๆ, การใช้และรักษาข้อมูลและทรัพย์สิน, การต่อต้านการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม, การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและระบบสารสนเทศ, การจัดการสิ่งแวดล้อม, สิทธิมนุษยชน, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสตรวจสอบได้ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานมีแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริต ไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน และ/หรือผู้เกี่ยวข้อง และหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการจึงกำหนดให้มีนโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ลิงก์การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : <https://www.moongpattana.com/storage/content/cg/cg-report/20240220-moong-coc-th.pdf>

เลขหน้าของลิงก์ : 18

การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน

บริษัทมีนโยบายให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทไม่กระทำการอันใดที่เป็นการเกี่ยวข้องกับการทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบเพื่อประโยชน์ทางตรงหรือทางอ้อมของตนเอง ครอบครัว เพื่อน และคนรู้จัก ไม่ว่าตนเองจะอยู่ในฐานะเป็นผู้รับ ผู้ให้ หรือผู้เสนอให้สินบน ทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงินแก่หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชนที่บริษัทได้ดำเนินธุรกิจหรือติดต่อกับโดยจะปฏิบัติตาม แนวปฏิบัติการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน (Anti-corruption Practices) อย่างเคร่งครัด

ลิงก์การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน : <https://www.moongpattana.com/storage/content/cg/cg-report/20240815-moong-anti-corruption-th.pdf>

การแจ้งเบาะแสและคุ้มครองผู้ร้องเรียน

บริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัท มีช่องทางในการร้องเรียน เสนอแนะขอคำแนะนำ และแจ้งเบาะแสดังกล่าว ทำผิดกฎหมาย การไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ การทำทุจริตและคอร์รัปชันโดยผ่านช่องทางการรับเรื่องที่ได้กำหนดไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจฉบับนี้ ทั้งนี้ผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน พร้อมชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ส่งมายังช่องทางรับเรื่อง

ลิงก์การแจ้งเบาะแสและคุ้มครองผู้ร้องเรียน : <https://www.moongpattana.com/th/corporate-governance/whistleblowing-channel>

การป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดมาตรการป้องกันการใช้อินไซด์ (Insider Trading) ของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้อง โดยข้อมูลภายใน หมายถึง ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือข้อมูลอันมีสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหรือมูลค่าหลักทรัพย์ของบริษัท เช่น ฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สำคัญ การทำสัญญาหรือการบอกเลิกสัญญา ซึ่งเป็นข้อมูลที่ยังมิได้มีการเปิดเผยต่อประชาชนเป็นการทั่วไป

ลิงก์การป้องกันการใช้อินไซด์เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ : <https://www.moongpattana.com/storage/content/cg/cg-report/20240220-moong-coc-th.pdf>

เลขหน้าของลิงก์ : 14

การให้หรือรับของขวัญ การบันเทิง หรือการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ

บริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติในการให้หรือการรับของขวัญ ของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานได้นำไปปฏิบัติ โดยห้ามกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ รวมถึงครอบครัวที่รับหรือให้ของขวัญ ของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใดจากลูกค้า คู่ค้า ผู้รับเหมา ผู้รับเหมาช่วง ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับทางธุรกิจกับบริษัท เว้นแต่เป็นการรับหรือให้ของขวัญตามประเพณี เพื่อรักษาความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลเท่านั้น ทั้งนี้ หากของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใดมีมูลค่าเกิน 3,000 บาท ต้องมีรายงานผู้บังคับบัญชา และจัดทำ รายงานการให้หรือการรับของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด พร้อมส่งมอบของให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ลิงก์การให้หรือรับของขวัญ การบันเทิง หรือการเลี้ยงรับรอง : <https://www.moongpattana.com/storage/content/cg/cg-report/20240220-moong-coc-th.pdf>

เลขหน้าของลิงก์ : 17

การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และกฎระเบียบต่าง ๆ

บริษัทปฏิบัติตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและกฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานกำกับดูแลอย่างเคร่งครัด และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานกำกับดูแล ด้วยการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่ดีในระดับสากล เพื่อยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ในปีที่ผ่านมาบริษัทไม่มีข้อพิพาทหรือถูกฟ้องร้องเรื่องการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย

ลิงก์การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และกฎระเบียบต่าง ๆ : <https://www.moongpattana.com/storage/content/cg/cg-report/20240220-moong-coc-th.pdf>

เลขหน้าของลิงก์ : 11

การใช้และรักษาข้อมูลและทรัพย์สิน

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการข้อมูลภายในองค์กร โดยการบันทึกหรือรายงานข้อมูลต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดและถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย ส่วนการเก็บรักษาข้อมูลจะต้องดำเนินการให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยและสามารถนำมาใช้อ้างอิงหรือใช้ประโยชน์กับบริษัทได้เมื่อต้องการ

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

ลิงก์การใช้และรักษาข้อมูลและทรัพย์สิน : <https://www.moongpattana.com/storage/content/cg/cg-report/20240220-moong-coc-th.pdf>

เลขหน้าของลิงก์ : 16

การต่อต้านการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม

บริษัทมีนโยบายปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าตามกรอบจรรยาบรรณธุรกิจยึดมั่นดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบของกฎหมาย ไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงไม่กล่าวหา ทำลายชื่อเสียง หรือใช้วิธีการที่ไม่สุจริต จึงได้กำหนดหลักนโยบายดังนี้

1. ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
2. สนับสนุนและส่งเสริมการค้าเสรี เป็นธรรม ไม่ผูกขาดหรือกำหนดให้ลูกค้าของบริษัทต้องทำการค้ากับบริษัทเท่านั้น

ลิงก์การต่อต้านการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม : <https://www.moongpattana.com/storage/content/cg/cg-report/20240220-moong-coc-th.pdf>

เลขหน้าของลิงก์ : 11

การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและระบบสารสนเทศ

เพื่อให้การทำงานของพนักงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย คณะกรรมการจึงกำหนดให้มีนโยบายการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมถึงมีการให้มาตรการป้องกันความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูลสารสนเทศ

ลิงก์การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและระบบสารสนเทศ : <https://www.moongpattana.com/storage/content/cg/cg-report/20240220-moong-coc-th.pdf>

เลขหน้าของลิงก์ : 19

การจัดการสิ่งแวดล้อม

บริษัทมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจให้สามารถเติบโตอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ โดยตระหนักและให้ความสำคัญต่อการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจ ผลิตภัณฑ์และบริการ จึงมีนโยบายส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาการบริหารจัดการห่วงโซ่คุณค่า สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้น มีการกำหนดเป้าหมายการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่าและลดการใช้พลังงานธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัด ตลอดจนสนับสนุนให้บริษัทร่วมคุณค่า ผู้มีส่วนได้เสียรับทราบนโยบาย เพื่อเป็นหลักในการปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

ลิงก์การจัดการสิ่งแวดล้อม : <https://www.moongpattana.com/storage/content/cg/cg-report/20240220-moong-coc-th.pdf>

เลขหน้าของลิงก์ : 27

สิทธิมนุษยชน

บริษัทมีนโยบายให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท ไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน บริษัทตระหนักและมีอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่แข่งทางการค้า คู่ค้าทางธุรกิจ เจ้าหนี้ พนักงาน สังคมและสิ่งแวดล้อม ตามหลักธรรมาภิบาลและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในด้านสิทธิมนุษยชนนั้น บริษัทยึดถือหลักสิทธิมนุษยชนอันเป็นสิทธิพื้นฐานของมนุษย์และเล็งเห็นว่าหลักการสิทธิมนุษยชนเป็นรากฐานสำคัญในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติและสงบสุข เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจว่าการดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง ไม่กระทำการใดๆ ที่จะก่อให้เกิดการละเมิดหรือสร้างผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชนทั้งทางตรงหรือทางอ้อม รวมทั้งไม่ส่งเสริมหรือเข้าไปเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยจะปฏิบัติตาม นโยบายสิทธิมนุษยชน อย่างเคร่งครัด

ลิงก์สิทธิมนุษยชน : <https://www.moongpattana.com/storage/content/cg/cg-report/20230223-moong-human-rights-policy-th.pdf>

ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน

เพื่อเป็นการส่งเสริมความยั่งยืนภายใต้การดำเนินงานของบริษัทซึ่งเป็นกลยุทธ์สำคัญขององค์กรและให้เป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของสุขภาพ ความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตของพนักงาน และร่วมส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเทียบเท่าเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจของบริษัท บริษัทจึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ความปลอดภัย (Safety Vision) และพันธกิจความปลอดภัย (Safety Mission)

ลิงก์ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน : <https://www.moongpattana.com/storage/content/cg/cg-report/Environmental-health-and-safety-policy.pdf>

การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ

การส่งเสริมให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติตาม : มี
จรรยาบรรณธุรกิจ

บริษัทได้เปิดเผยหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุนได้รับทราบว่าบริษัทมีความตั้งใจในการดำเนินงานภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ สำหรับพนักงานนั้น บริษัทได้จัดทำคู่มืออย่างเป็นลายลักษณ์อักษรและกระตุ้นให้พนักงานเข้าใจและเห็นความสำคัญพร้อมทั้งปฏิบัติงานด้วยความมีจริยธรรมเพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานทุกคนมีความรู้ความเข้าใจในจรรยาบรรณทางธุรกิจและนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทมีการให้พนักงานทุกคนทำแบบทดสอบเกี่ยวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจและนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นประจำทุกปีและนำผลที่ได้มาประเมินความรู้ความเข้าใจของพนักงานเพื่อปรับปรุงการสื่อสารให้พนักงานมีความเข้าใจอย่างแท้จริง พนักงานที่เข้าใหม่ต้องได้รับการปฐมนิเทศ (Orientation) ในเรื่องจริยธรรมทางธุรกิจ

และนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการทดสอบหลังการปฐมนิเทศ รวมถึงประเมินผลการปฏิบัติตามจริยธรรมทางธุรกิจและนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นประจำทุกปี นอกจากนี้ บริษัทส่งเสริมให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงวัฒนธรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยกำหนดให้เป็นตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานของพนักงาน

การเข้าร่วมเครือข่ายในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน

เข้าร่วมหรือประกาศเจตนารมณ์เป็นภาคีเครือข่าย : มี
ในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน
ภาคีเครือข่ายหรือโครงการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันที่บริษัท : โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
เข้าร่วมหรือประกาศเจตนารมณ์ (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption: CAC)
สถานะการรับรองเป็นสมาชิกโครงการ CAC : ได้รับการรับรอง
เอกสารการรับรองสถานะการเป็นสมาชิก CAC : S_10371287_0.jpg

ข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของนโยบายแนวปฏิบัติและระบบการกำกับดูแลกิจการในรอบปีที่ผ่านมา

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญเกี่ยวกับการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติของระบบการกำกับดูแลกิจการ หรือกฎบัตรคณะกรรมการ

ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการทบทวนนโยบายและ : มี
แนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ หรือกฎบัตรคณะกรรมการ
ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการเปลี่ยนแปลง : ไม่มี
และพัฒนาการที่สำคัญเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการทบทวนหลักปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท (Good Corporate Governance Policy) เป็นประจำทุกปี รวมถึงติดตามพัฒนาการด้านการกำกับดูแลกิจการ และแนวปฏิบัติที่ดีจากองค์กรหรือบริษัทชั้นนำต่างๆ เพื่อวิเคราะห์และนำมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท สำหรับแนวปฏิบัติในเรื่องใดที่ยังไม่ได้มีการกำหนดไว้เป็นนโยบายหรือยังไม่ได้นำไปปฏิบัติ ฝ่ายจัดการจะรายงานต่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อพิจารณาทบทวนเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ พัฒนาการที่สำคัญในปีที่ผ่านมา มีดังนี้

- ทบทวนการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 มาปรับใช้ในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ในปี 2568 คณะกรรมการได้พิจารณาทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จำนวน 1 ครั้ง และมีมติอนุมัติในการประชุมเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568
- ทบทวนปรับปรุงจรรยาบรรณธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน ในปี 2568 คณะกรรมการได้พิจารณาทบทวนจำนวน 1 ครั้ง ซึ่งคณะกรรมการได้มีมติอนุมัติจรรยาบรรณธุรกิจ ในการประชุมเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568
- ติดตามการปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
- กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานรับทราบการให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับนโยบายการใช้ข้อมูลภายใน นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จรรยาบรรณธุรกิจ ESG ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ และนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน
- จัดให้มีการประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูงสุดขององค์กร

การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน (CG Code) มาปฏิบัติ

การนำหลักการ CG Code ตามที่ : นำมาปฏิบัติครบถ้วน

สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดมาปฏิบัติ

บริษัทมีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นประจำทุกปี โดยในปี 2568 คณะกรรมการบริษัทได้มีการทบทวนปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และได้สื่อสารให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานรับทราบแล้ว บริษัทปฏิบัติตาม CG Code ยกเว้นในประเด็นดังนี้

| ข้อที่ยังไม่ปฏิบัติ | เหตุผล |
|----------------------------------|--|
| ประธานกรรมการควรเป็นกรรมการอิสระ | คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ เชี่ยวชาญในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี ถึงแม้ว่ามีได้เป็นกรรมการอิสระ แต่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นอิสระ มีการกำกับ ติดตาม และดูแลให้มั่นใจว่าการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัท มีการเปิดโอกาสให้กรรมการทุกท่านมีอิสระในการแสดงความคิดเห็น และเสนอข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท และส่งเสริมให้กรรมการทุกท่านมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี |

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีอื่น ๆ

- SET Awards 2025 รางวัลดีเด่น กลุ่มรางวัลความเป็นเลิศทางธุรกิจ (Business Excellence) ประเภท Outstanding Best Investor Relations Awards กลุ่มบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาไม่เกิน 1,500 ล้านบาท
- ผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ ดีเลิศ ตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2568 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6
- SET ESG Ratings ประจำปี 2025 ระดับ A จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อเนื่องเป็นปีที่ 3
- ใ้รับรองการประกาศเข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (ต่ออายุเป็นครั้งที่ 3)
- ผลคะแนนAGM Checklist เต็ม 100 คะแนนต่อเนื่องเป็นปีที่ 6

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการสร้างการกำกับดูแลกิจการ

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

แผนภาพโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ ณ วันที่ : 31 ธ.ค. 2568

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

| | 2566 | | 2567 | | 2568 | |
|---|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| | ชาย (คน) | หญิง (คน) | ชาย (คน) | หญิง (คน) | ชาย (คน) | หญิง (คน) |
| กรรมการรวม | 9 | | 8 | | 9 | |
| | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 |
| กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | 3 | | 2 | | 2 | |
| | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | 6 | | 6 | | 7 | |
| | 5 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 |
| กรรมการอิสระ | 3 | | 3 | | 4 | |
| | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และไม่ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ | 3 | | 3 | | 3 | |
| | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 |

| | 2566 | | 2567 | | 2568 | |
|---|---------|----------|---------|----------|---------|----------|
| | ชาย (%) | หญิง (%) | ชาย (%) | หญิง (%) | ชาย (%) | หญิง (%) |
| กรรมการรวม | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | |
| | 66.67 | 33.33 | 62.50 | 37.50 | 55.56 | 44.44 |
| กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | 33.33 | | 25.00 | | 22.22 | |
| | 11.11 | 22.22 | 12.50 | 12.50 | 11.11 | 11.11 |
| กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | 66.67 | | 75.00 | | 77.78 | |
| | 55.56 | 11.11 | 50.00 | 25.00 | 44.44 | 33.33 |
| กรรมการอิสระ | 33.33 | | 37.50 | | 44.44 | |
| | 22.22 | 11.11 | 25.00 | 12.50 | 22.22 | 22.22 |
| กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ | 33.33 | | 37.50 | | 33.33 | |
| | 33.33 | 0.00 | 25.00 | 12.50 | 22.22 | 11.11 |

คำอธิบายเพิ่มเติม : % ที่แสดงคิดจากสัดส่วนของกรรมการรวม

| | 2566 | | 2567 | | 2568 | |
|----------------------------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
| | ชาย (ปี) | หญิง (ปี) | ชาย (ปี) | หญิง (ปี) | ชาย (ปี) | หญิง (ปี) |
| อายุเฉลี่ยของกรรมการบริษัท | 62 | | 62 | | 63 | |
| | 62 | 63 | 62 | 62 | 63 | 63 |

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท

| รายชื่อกรรมการ | ตำแหน่ง | วันที่ดำรงตำแหน่ง | ทักษะและความชำนาญ |
|----------------|---------|-------------------|-------------------|
|----------------|---------|-------------------|-------------------|

| รายชื่อกรรมการ | ตำแหน่ง | วันที่ดำรงตำแหน่ง | ทักษะและความชำนาญ |
|--|---|---------------------|--|
| <p>1. นาย สุเมธ เลอสุมิตรกุล เพศ: ชาย อายุ : 75 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญา กิตติมศักดิ์ สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้ บริหาร : มี การกระทำความผิดตามกฎหมาย หมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่</p> <p>การถือครองหุ้นในบริษัท</p> <ul style="list-style-type: none"> • การถือหุ้นทางตรง : 181,443,488 หุ้น (53.769754 %) | <p>ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพัน บริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยัง ดำรงตำแหน่งตามงบประมาณ รายงาน และไม่มีผลการลาออกระหว่างปี)</p> | <p>23 ก.พ. 2554</p> | <p>ความยั่งยืน, การจัดการ องค์กร, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, ผู้นำ, การจัดการ กลยุทธ์</p> |

| รายชื่อกรรมการ | ตำแหน่ง | วันที่ดำรงตำแหน่ง | ทักษะและความชำนาญ |
|--|---|--------------------|--|
| <p>2. นาย มานิต เจียรดิฐ เพศ: ชาย อายุ : 77 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้ บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมาย หมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่</p> | <p>กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพัน บริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ ใช่ ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยัง ดำรงตำแหน่งตามงบปีที่ รายงาน และไม่มีผลการลาออกระหว่างปี)</p> | <p>5 พ.ย. 2553</p> | <p>การเงิน, ความยั่งยืน, การตรวจ สอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, การจัดการโครงการ</p> |

| รายชื่อกรรมการ | ตำแหน่ง | วันที่ดำรงตำแหน่ง | ทักษะและความชำนาญ |
|---|---|---------------------|---|
| <p>3. นาย ทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์</p> <p>เพศ: ชาย</p> <p>อายุ : 67 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี</p> <p>สาขา : วิทยาศาสตร์</p> <p>คอมพิวเตอร์</p> <p>สัญชาติไทย : ใช่</p> <p>มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่</p> <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี</p> <p>การกระทำความผิดตามกฎหมาย ภายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี</p> <p>ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่</p> <p>ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่</p> <p>การถือครองหุ้นในบริษัท</p> <ul style="list-style-type: none"> • การถือหุ้นทางตรง : 572,200 หุ้น (0.169568 %) • การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหารตามมาตรา 59 (**): 240,100 หุ้น (0.071152 %) | <p>กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพัน บริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามฉบับที่รายงาน และไม่มีผลการลาออกระหว่างปี)</p> | <p>1 มิ.ย. 2562</p> | <p>เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, ความยั่งยืน, การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการกลยุทธ์</p> |

| รายชื่อกรรมการ | ตำแหน่ง | วันที่ดำรงตำแหน่ง | ทักษะและความชำนาญ |
|--|---|----------------------|--|
| <p>4. รศ. ชฎาพร ชีฆาอุตมากร เพศ: หญิง อายุ : 64 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : การจัดการ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้ บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมาย หมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่</p> | <p>กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพัน บริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ ใช่ ประเภทของกรรมการ : กรรมการที่หมดวาระและได้รับ การแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่</p> | <p>27 เม.ย. 2563</p> | <p>บัญชี, ความยั่งยืน, การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการความเสี่ยง</p> |
| <p>5. นาง จรรยา ธนาอธิพร เพศ: หญิง อายุ : 61 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้ บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมาย หมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่</p> | <p>กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพัน บริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ ใช่ ประเภทของกรรมการ : กรรมการใหม่ที่ได้รับการ แต่งตั้ง (กรรมการที่ไม่ได้รับ การแต่งตั้งเพื่อทดแทน กรรมการ ที่หมดวาระ/ลาออก)</p> | <p>22 เม.ย. 2568</p> | <p>ขนส่งและโลจิสติกส์, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการองค์กร, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดการความเสี่ยง</p> |

| รายชื่อกรรมการ | ตำแหน่ง | วันที่ดำรงตำแหน่ง | ทักษะและความชำนาญ |
|---|--|---------------------|---|
| <p>6. นาง สุรีย์พร อนุวัตรอุดม เพศ: หญิง อายุ : 75 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : การจัดการ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้ บริหาร : มี การกระทำความผิดตามกฎหมาย หมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่</p> <p>การถือครองหุ้นในบริษัท</p> <ul style="list-style-type: none"> • การถือหุ้นทางตรง : 12,693,878 หุ้น (3.761759 %) | <p>กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพัน บริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยัง ดำรงตำแหน่งตามงบประมาณ รายงาน และไม่มีผลการลาออกระหว่างปี)</p> | <p>29 ม.ค. 2524</p> | <p>การเงิน, ความยั่งยืน, การ จัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, บริหารธุรกิจ</p> |

| รายชื่อกรรมการ | ตำแหน่ง | วันที่ดำรงตำแหน่ง | ทักษะและความชำนาญ |
|--|--|----------------------|---|
| <p>7. นาย เมธิน เลอสุมิตรกุล เพศ: ชาย อายุ : 49 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : International Business สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : มี การกระทำความผิดตามกฎหมาย ในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่</p> <p>การถือครองหุ้นในบริษัท</p> <ul style="list-style-type: none"> • การถือหุ้นทางตรง : 16,762,524 หุ้น (4.967479 %) | <p>กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพัน บริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่</p> | <p>24 เม.ย. 2556</p> | <p>อาหารและเครื่องดื่ม, ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน, ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์, การตลาดดิจิทัล, ผู้นำ</p> |

| รายชื่อกรรมการ | ตำแหน่ง | วันที่ดำรงตำแหน่ง | ทักษะและความชำนาญ |
|--|--|---------------------|---|
| <p>8. นาง ศศิธร เลอสุมิตรกุล เพศ: หญิง อายุ : 50 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : การเงิน สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้ บริหาร : มี การกระทำความผิดตามกฎหมาย หมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่</p> <p>การถือครองหุ้นในบริษัท</p> <ul style="list-style-type: none"> • การถือหุ้นทางตรง : 331,000 หุ้น (0.098090 %) | <p>กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพัน บริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการที่หมดวาระและได้รับ การแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่</p> | <p>19 ก.พ. 2567</p> | <p>การเงิน, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, ความยั่งยืน, การ วิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการ ความเสี่ยง</p> |

| รายชื่อกรรมการ | ตำแหน่ง | วันที่ดำรงตำแหน่ง | ทักษะและความชำนาญ |
|--|--|-------------------|---|
| <p>9. นาย สุธีร์ เลอสุมิตรกุล เพศ: ชาย อายุ : 46 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : Marketing Analysis สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้ บริหาร : มี การกระทำความผิดตามกฎหมาย หมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่</p> <p>การถือครองหุ้นในบริษัท</p> <ul style="list-style-type: none"> • การถือหุ้นทางตรง : 16,998,676 หุ้น (5.037462 %) | <p>กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพัน บริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยัง ดำรงตำแหน่งตามงบปีที่ รายงาน และไม่มีผลการลาออกระหว่างปี)</p> | 27 เม.ย. 2564 | <p>การตลาด, ความยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการความเปลี่ยนแปลง</p> |

คำอธิบายเพิ่มเติม:

(*) ความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังต่อไปนี้

(1) การกระทำการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

(2) การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จที่อาจทำให้สำคัญผิด หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้อง

(3) การกระทำอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำดังกล่าว

(**) การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหาร ตามมาตรา 59 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เช่น คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (ชายหญิงที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสแต่อยู่กินกันอย่างเปิดเผย) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เป็นต้น

รายชื่อกรรมการที่ลาออก / พ้นตำแหน่งระหว่างปี

รายชื่อกรรมการ จำแนกตามตำแหน่ง

| รายชื่อกรรมการ | ตำแหน่ง | กรรมการ ที่เป็น ผู้บริหาร | กรรมการ ที่ไม่เป็น ผู้บริหาร | กรรมการ อิสระ | กรรมการ ที่ไม่เป็น ผู้บริหาร และไม่ดำรง ตำแหน่ง กรรมการ อิสระ | กรรมการ ผู้มีอำนาจ ลงนาม ผูกพันบริษัท ตามหนังสือ รับรอง |
|------------------------------------|---------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------|---|--|
| 1. นาย สุเมธ เลอสุมิตรกุล | ประธานกรรมการ | | ✓ | | ✓ | ✓ |
| 2. นาย มานิต เจียรดิฐ | กรรมการ | | ✓ | ✓ | | |
| 3. นาย ทรงธรรม เพียรพัฒนา วิทย์ | กรรมการ | | ✓ | ✓ | | |
| 4. รศ. ขุภาพร ชีฆาอูตมากร | กรรมการ | | ✓ | ✓ | | |
| 5. นาง จรรยา ธนาอธิพร | กรรมการ | | ✓ | ✓ | | |
| 6. นาง สุรีย์พร อนุวัตรอุดม | กรรมการ | | ✓ | | ✓ | ✓ |
| 7. นาย เมธิน เลอสุมิตรกุล | กรรมการ | ✓ | | | | ✓ |
| 8. นาง ศศิธร เลอสุมิตรกุล | กรรมการ | ✓ | | | | ✓ |
| 9. นาย สุธีร์ เลอสุมิตรกุล | กรรมการ | | ✓ | | ✓ | ✓ |
| รวม (คน) | | 2 | 7 | 4 | 3 | 5 |

ภาพรวมทักษะและความชำนาญของกรรมการ

| ทักษะและความชำนาญ | จำนวน (คน) | ร้อยละ (%) |
|-----------------------------------|------------|------------|
| 1. อาหารและเครื่องดื่ม | 1 | 11.11 |
| 2. ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน | 1 | 11.11 |
| 3. ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์ | 1 | 11.11 |
| 4. ขนส่งและโลจิสติกส์ | 1 | 11.11 |
| 5. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | 1 | 11.11 |

| ทักษะและความชำนาญ | จำนวน (คน) | ร้อยละ (%) |
|-------------------------------|------------|------------|
| 6. การตลาด | 1 | 11.11 |
| 7. บัญชี | 1 | 11.11 |
| 8. การเงิน | 3 | 33.33 |
| 9. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ | 3 | 33.33 |
| 10. ความยั่งยืน | 7 | 77.78 |
| 11. การวิเคราะห์ข้อมูล | 1 | 11.11 |
| 12. การตลาดดิจิทัล | 1 | 11.11 |
| 13. การจัดการโครงการ | 1 | 11.11 |
| 14. การจัดการองค์กร | 2 | 22.22 |
| 15. การจัดการความเปลี่ยนแปลง | 2 | 22.22 |
| 16. ผู้นำ | 2 | 22.22 |
| 17. การจัดการกลยุทธ์ | 3 | 33.33 |
| 18. การจัดการความเสี่ยง | 3 | 33.33 |
| 19. การตรวจสอบ | 3 | 33.33 |
| 20. บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล | 6 | 66.67 |
| 21. บริหารธุรกิจ | 1 | 11.11 |

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัทอื่นๆ ^{(*)(**)}

| | 2566 | 2567 | 2568 |
|--|--------|--------|--------|
| ประธานกรรมการและผู้บริหารสูงสุดเป็นบุคคลเดียวกัน | - | ไม่ใช่ | ไม่ใช่ |
| ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ | - | ไม่ใช่ | ไม่ใช่ |
| ประธานกรรมการและผู้บริหารสูงสุดเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน | ไม่ใช่ | ใช่ | ใช่ |

| | 2566 | 2567 | 2568 |
|---|--------|--------|--------|
| ประธานกรรมการเป็นสมาชิกในคณะกรรมการบริหารหรือคณะทำงาน | - | ใช่ | ใช่ |
| บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งคนเพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ | ไม่ใช่ | ไม่ใช่ | ไม่ใช่ |

คำอธิบายเพิ่มเติม :

(*) ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่น ๆ จะถูกประมวลผลตั้งแต่ปี 2565 เป็นต้นไป

(**) หากมีการระบุหมายเหตุจะเป็นการนำหมายเหตุของปีล่าสุดมาแสดง

มาตรการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ

- มาตรการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ : มี
- วิธีการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ : อื่น ๆ : การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการกับฝ่ายจัดการ

บทบาทหน้าที่หลักของคณะกรรมการ

- กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจที่สอดคล้องกับการสร้างคุณค่าแก่กิจการอย่างยั่งยืน พิจารณาและให้ความเห็นชอบในนโยบายการดำเนินงาน การจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณประจำปีที่ทำโดยฝ่ายจัดการ และกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบายและแผนงานที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

บทบาทและหน้าที่หลักของฝ่ายจัดการ

- ดำเนินการและ / หรือบริหารงาน ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ คุณค่าที่มุ่งหวัง และเป้าหมายที่กำหนด ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหารและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

กฎบัตรคณะกรรมการ (Board charter) : มี

- กำกับดูแลบริษัทให้ดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Duty of Obedience) ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวังและรอบคอบ (Duty of Care) ความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty) และให้มีการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและไม่ใช้การเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา (Duty of Disclosure)
- ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน คณะกรรมการควรกำกับดูแลกิจการให้นำไปสู่ผล (governance outcome) อย่างน้อย ดังต่อไปนี้
 - สามารถแข่งขันได้ และมีผลประกอบการที่ดีโดยคำนึงถึงผลกระทบในระยะยาว
 - ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย
 - เป็นประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม
 - สามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง
- กำกับดูแลการบริหารงานให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อยอย่างเป็นธรรม รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียอื่น ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง พนักงาน ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมให้ได้รับความคุ้มครองตามสิทธิที่กฎหมายกำหนด
- กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจที่สอดคล้องกับการสร้างคุณค่าแก่กิจการอย่างยั่งยืนและดูแลให้มีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ
- พิจารณาและให้ความเห็นชอบในนโยบายการดำเนินงาน การจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณประจำปีที่ทำโดยฝ่ายจัดการของบริษัท รวมทั้งกำกับดูแล ติดตามฝ่ายจัดการให้ดำเนินงานตามนโยบายและแผนงานที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยให้รายงานผล

การดำเนินงาน ปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นและแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขให้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหารทราบอย่างสม่ำเสมอ

6. สนับสนุน ส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกให้พนักงานทุกระดับยึดมั่นในค่านิยม คุณธรรมและจริยธรรม ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ และแนวปฏิบัติการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน
7. ติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงดูแลด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสะท้อนอยู่ในแผนดำเนินการเพื่อให้เห็นใจได้ว่าทุกฝ่ายขององค์กรได้ดำเนินการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักขององค์กร
8. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่บริษัทด้วยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยี รวมถึงเทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคล้องกับความต้องการขององค์กรมาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงาน การบริหารความเสี่ยงของบริษัท เพื่อให้บริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักขององค์กร
9. พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการ
10. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการหรือผู้บริหารเป็นกรรมการในบริษัทร่วม บริษัทย่อย หรือบริษัทในเครือ
11. จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรและกำหนดให้มีการทบทวนนโยบายดังกล่าวเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
12. จัดให้มีจรรยาบรรณธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนเข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัทใช้ในการดำเนินธุรกิจและได้ติดตามให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกล่าวอย่างจริงจัง นอกเหนือจากระเบียบข้อบังคับของพนักงานที่จะต้องเป็นไปตามหลักกฎหมายแรงงาน
13. พิจารณาเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบภายใต้แนวทางที่ชัดเจนโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ โดยมีให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและจะกำกับดูแลให้บริษัทมีการปฏิบัติตามขั้นตอนการทำธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเหมาะสม
14. มีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสีย การถือครองหุ้นของตนและผู้เกี่ยวข้องตามมาตรา 59 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้จัดทำข้อมูลนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและเปิดเผยให้ผู้ถือหุ้นทราบในรายงานประจำปี
15. ดูแลให้มีระบบการควบคุมภายในและให้ฝ่ายตรวจสอบภายในซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในดังกล่าว
16. กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร โดยให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวและรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย

ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัท

บทบาทหน้าที่

- การกำกับดูแลด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
- อื่น ๆ
- การอนุมัติงบประมาณ การกำกับดูแลด้านความเสี่ยง การสรรหากรรมการ/ผู้บริหารระดับสูง การพิจารณาค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล ความยั่งยืน

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

1. กำกับดูแลบริษัทให้ดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Duty of

Obedience) ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวังและรอบคอบ (Duty of Care) ความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty) และให้มีการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและไม่ใช้การเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา (Duty of Disclosure)

2. ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน คณะกรรมการควรกำกับดูแลกิจการให้นำไปสู่ผล (governance outcome) อย่างน้อย ดังต่อไปนี้

2.1 สามารถแข่งขันได้ และมีผลประกอบการที่ดีโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อในระยะยาว

2.2 ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

2.3 เป็นประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

2.4 สามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง

3. กำกับดูแลการบริหารงานให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อยอย่างเป็นธรรม รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียอื่น ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง พนักงาน ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมให้ได้รับความคุ้มครองตามสิทธิที่กฎหมายกำหนด

4. กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจที่สอดคล้องกับการสร้างคุณค่าแก่กิจการอย่างยั่งยืน และดูแลให้มีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ

5. พิจารณาและให้ความเห็นชอบในนโยบายการดำเนินงาน การจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณประจำปีที่ทำโดยฝ่ายจัดการของบริษัทรวมทั้งกำกับดูแล ติดตามฝ่ายจัดการให้ดำเนินงานตามนโยบายและแผนงานที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยให้รายงานผลการดำเนินงาน ปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นและแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขให้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหารทราบอย่างสม่ำเสมอ

6. สนับสนุน ส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกให้พนักงานทุกระดับยึดมั่นในค่านิยม คุณธรรมและจริยธรรม ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ และแนวปฏิบัติการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน

7. ติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงดูแลด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสะท้อนอยู่ในแผนดำเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่าทุกฝ่ายขององค์กรได้ดำเนินการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักขององค์กร

8. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่บริษัทด้วยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยี รวมถึงเทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคล้องกับความต้องการขององค์กรมาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงาน การบริหารความเสี่ยงของบริษัท เพื่อให้บริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร

9. พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

10. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการหรือผู้บริหารเป็นกรรมการในบริษัทร่วม บริษัทย่อย หรือบริษัทในเครือ

11. จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรและกำหนดให้มีการทบทวนนโยบายดังกล่าวเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

12. จัดให้มีจรรยาบรรณธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนเข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัทใช้ในการดำเนินธุรกิจและได้ติดตามให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกล่าวอย่างจริงจัง นอกเหนือจากระเบียบข้อบังคับของพนักงานที่จะต้องเป็นไปตามหลักกฎหมายแรงงาน

13. พิจารณาเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบภายใต้แนวทางที่ชัดเจนโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ โดยมีให้ผู้นมีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและจะกำกับดูแลให้บริษัทมีการปฏิบัติตามขั้นตอนการทำธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเหมาะสม

14. มีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสีย การถือครองหุ้นของตนและผู้เกี่ยวข้องตามมาตรา 59 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้จัดทำข้อมูลนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและเปิดเผยให้ผู้ถือหุ้นทราบในรายงานประจำปี

15. ดูแลให้มีระบบการควบคุมภายในและให้ฝ่ายตรวจสอบภายในซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในดังกล่าว

16. กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร โดยให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวและรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

ลิงก์กฎบัตร

-

คณะกรรมการตรวจสอบ

บทบาทหน้าที่

- การสอบทานรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน
- การกำกับดูแลด้านความเสี่ยง

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

- 1) มีหน้าที่สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยสอบทานให้มีระบบควบคุมภายใน (Internal Control และ Management Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
- 2) มีหน้าที่สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- 3) มีหน้าที่รายงานระบบการควบคุมภายในและความเพียงพอของระบบควบคุมภายในไว้ในรายงานประจำปี
- 4) มีหน้าที่ในการปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายไว้ในกฎบัตรว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ลิงก์กฎบัตร

<https://www.moongpattana.com/storage/content/cg/cg-report/20240229-moong-audit-committee-charter-th.pdf>

คณะกรรมการบริหาร

บทบาทหน้าที่

- อื่น ๆ
- บริหารกิจการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบาย ข้อบังคับของบริษัท

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารกิจการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบาย ข้อบังคับของบริษัทที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงร่วมกับคณะกรรมการบริษัทในการกำหนดและทบทวนนโยบาย วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์ และแผนงานประจำปี ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากร และงบประมาณประจำปีของบริษัท

ลิงก์กฎบัตร

-

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

บทบาทหน้าที่

- อื่น ๆ
- บริหารจัดการความเสี่ยง

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีบทบาทหน้าที่ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงของบริษัทประเมินและจัดลำดับความเสี่ยง วางแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อบริษัทเพื่อให้มีระดับผลกระทบต่อความเสียหายน้อยลง รวมถึงการติดตามดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแนวทางการจัดการความเสี่ยงที่กำหนดไว้อย่างรัดกุม เพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยงนั้นอีกในอนาคต

ลิงก์กฎบัตร

-

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

บทบาทหน้าที่

- การสรรหากรรมการ / ผู้บริหารระดับสูง
- การพิจารณาค่าตอบแทน

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

- 1) พิจารณาหาบุคคลที่เหมาะสมกับตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท ซึ่งได้กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- 2) พิจารณาสรรหา ประเมิน คัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท
- 3) พิจารณาเสนอบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอขออนุมัติแต่งตั้งที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนตำแหน่งที่ว่างลงหรือเพิ่มเติมตำแหน่งกรรมการบริษัทใหม่
- 4) พิจารณาแนวทางการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีการกำหนดค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผลเพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/ หรือเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
- 5) ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆ เกี่ยวกับรายละเอียดการจัดสรรหุ้นให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน
- 6) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ลิงก์กฎบัตร

<https://www.moongpattana.com/storage/content/cg/cg-report/20240220-moong-charter-nrc-th.pdf>

คณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล

บทบาทหน้าที่

- บรรษัทภิบาล
- การพัฒนาความยั่งยืน

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

- 1) กำหนดหลักการการกำกับดูแลกิจการของบริษัทและจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
- 2) เสนอแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการ แนวปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน และการจัดการความยั่งยืนต่อคณะกรรมการบริษัท
- 3) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการและการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน พร้อมทั้งให้ความเห็นเกี่ยวกับแนวปฏิบัติและเสนอแนะแนวทางแก้ไขปรับปรุงเพื่อให้มีการปฏิบัติที่ดีขึ้น
- 4) จัดกิจกรรมส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการกำกับดูแลกิจการและตระหนักถึงการปฏิบัติ

ตามจรรยาบรรณที่กำหนดไว้

- 5) กำกับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี
- 6) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ลิงก์กฎบัตร

<https://www.moongpattana.com/storage/content/cg/cg-report/20240220-moong-charter-sustain-and-cg-th.pdf>

คณะกรรมการสร้างคุณค่าร่วมในสังคมและจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

บทบาทหน้าที่

- อื่น ๆ
- ร่วมสร้างคุณค่าให้แก่สังคมและจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

- 1) กำหนดนโยบายทิศทาง และแนวทางในการดำเนินการสร้างคุณค่าร่วมในสังคม (Creating Shared Value : CSV) ของบริษัท
- 2) ดำเนินการสื่อสารให้พนักงานทุกระดับ คู่ค้า และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนรับรู้ เข้าใจ และเกิดความตระหนักในการสร้างคุณค่าร่วมในสังคม (CSV)
- 3) จัดทำงบประมาณ ติดตามและประเมินผลงานตลอดจนการรายงานด้านการสร้างคุณค่าร่วมในสังคมของฝ่าย / แผนกต่างๆ ในหน่วยงาน พร้อมทบทวนแผนงานและงบประมาณให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ
- 4) ดำเนินการตามแผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ทั้งนี้ อาจกำหนดบุคคล หน่วยงาน หรือมอบหมายให้ผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกในการดำเนินการแต่ละเรื่องก็ได้
- 5) สนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยน ความรู้ ความสำเร็จ และประสบการณ์ด้านการสร้างคุณค่าร่วมในสังคม (CSV) ระหว่างหน่วยงาน ภายในและหน่วยงานภายนอกอย่างสม่ำเสมอ
- 6) ประชุมคณะกรรมการและรายงานผลการดำเนินงาน ด้านการสร้างคุณค่าร่วมในสังคมของบริษัทต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารอย่างต่อเนื่อง
- 7) วางแผนงานเพื่อขับเคลื่อนให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท
- 8) ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมที่ช่วยลดปริมาณการใช้ทรัพยากร ลดปริมาณของเสีย และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากทุกกิจกรรม
- 9) สร้างความตระหนักและความเข้าใจในการจัดการดูแลรับผิดชอบการใช้ทรัพยากร เช่น พลังงานไฟฟ้า น้ำ การจัดการขยะ รวมถึงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแก่บุคลากรทุกระดับของบริษัท
- 10) ติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมรายงานต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ลิงก์กฎบัตร

-

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ

| รายชื่อกรรมการ | ตำแหน่ง | วันที่ดำรงตำแหน่ง | ทักษะและความชำนาญ |
|----------------|---------|-------------------|-------------------|
|----------------|---------|-------------------|-------------------|

| รายชื่อกรรมการ | ตำแหน่ง | วันที่ดำรงตำแหน่ง | ทักษะและความชำนาญ |
|--|--|-------------------|--|
| 1. นาย มานิต เจียรดิฐ ^(*) เพศ: ชาย อายุ : 77 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ มีประสบการณ์ความรู้ด้านการตรวจสอบบัญชี : ใช่ | ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยัง ดำรงตำแหน่งตามงบปีที่ รายงาน และไม่มีผลการลาออกระหว่างปี) | 12 พ.ค. 2564 | การเงิน, ความยั่งยืน, การ ตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, การจัดการ โครงการ |
| 2. รศ. ชฎาพร ชีฆาอูตมากร ^(*) เพศ: หญิง อายุ : 64 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : การจัดการ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ มีประสบการณ์ความรู้ด้านการ ตรวจสอบบัญชี : ใช่ | กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ : กรรมการที่หมดวาระและได้รับ การ แต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่ | 27 เม.ย. 2563 | บัญชี, ความยั่งยืน, การตรวจ สอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, การจัดการความเสี่ยง |
| 3. นาย ทรงธรรม เพียรพัฒนา วิทย์ ^(*) เพศ: ชาย อายุ : 67 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ มีประสบการณ์ความรู้ด้านการ ตรวจสอบบัญชี : ใช่ | กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยัง ดำรงตำแหน่งตามงบปีที่ รายงาน และไม่มีผลการลาออกระหว่างปี) | 12 พ.ค. 2564 | เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, ความยั่งยืน, การ ตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, การจัดการกลยุทธ์ |

คำอธิบายเพิ่มเติม:

(*) กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่ลาออก / พ้นตำแหน่งระหว่างปี

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร

| รายชื่อกรรมการ | ตำแหน่ง | วันที่ดำรงตำแหน่ง |
|---|---------------------|-------------------|
| 1. นาย สุเมธ เลอสุมิตรกุล เพศ: ชาย อายุ : 75 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ | ประธานกรรมการบริหาร | 25 ก.พ. 2563 |
| 2. นาง สุรีย์พร อนุวัตรอุดม เพศ: หญิง อายุ : 75 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : การจัดการ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ | กรรมการบริหาร | 31 มี.ค. 2551 |
| 3. นาย เมธิน เลอสุมิตรกุล เพศ: ชาย อายุ : 49 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : International Business สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ | กรรมการบริหาร | 25 ก.พ. 2556 |
| 4. นาง ศศิธร เลอสุมิตรกุล เพศ: หญิง อายุ : 50 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ | กรรมการบริหาร | 10 พ.ค. 2565 |
| 5. นาง พรพิมล สุวรรณขจิต เพศ: หญิง อายุ : 54 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : Information System สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ | กรรมการบริหาร | 1 เม.ย. 2562 |

| รายชื่อกรรมการ | ตำแหน่ง | วันที่ดำรงตำแหน่ง |
|--|---------------|-------------------|
| 6. นาย สุธีร์ เลอสุมิตรกุล เพศ: ชาย อายุ : 46 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : Marketing Analysis สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ | กรรมการบริหาร | 19 ก.พ. 2567 |
| 7. นางสาว เมลดา เกียรติกนกชัย เพศ: หญิง อายุ : 49 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ | กรรมการบริหาร | 25 ก.พ. 2568 |
| 8. นางสาว อโณทัย สุวรรณพีช เพศ: หญิง อายุ : 49 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ | กรรมการบริหาร | 25 ก.พ. 2568 |

รายชื่อกรรมการบริหารที่ลาออก / พ้นตำแหน่งระหว่างปี

รายชื่อคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

| ชื่อคณะกรรมการชุดย่อย | รายชื่อ | ตำแหน่ง |
|----------------------------|-------------------------|--|
| คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง | นาย เมธิน เลอสุมิตรกุล | กรรมการชุดย่อย |
| | นาง ศศิธร เลอสุมิตรกุล | กรรมการชุดย่อย |
| | นาง พรพิมล สุวรรณขจิต | กรรมการชุดย่อย |
| | นาย สุธีร์ เลอสุมิตรกุล | กรรมการชุดย่อย |
| | นาง จรรยา ธนาอธิพร | ประธานคณะกรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ) |

| ชื่อคณะกรรมการชุดย่อย | รายชื่อ | ตำแหน่ง |
|--|-----------------------------|--|
| | นางสาว เมลดา เกียรติกนกชัย | กรรมการชุดย่อย |
| | นางสาว อโณทัย สุวรรณพีช | กรรมการชุดย่อย |
| คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน | นาย ทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์ | ประธานคณะกรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ) |
| | นาย มานิต เจียรดิฐ | กรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ) |
| | รศ. ชฎาพร ชีฆาอุตมากร | กรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ) |
| คณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล | รศ. ชฎาพร ชีฆาอุตมากร | ประธานคณะกรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ) |
| | นาย มานิต เจียรดิฐ | กรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ) |
| | นาย ทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์ | กรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ) |
| คณะกรรมการสร้างคุณค่าร่วมในสังคมและจัดการด้านสิ่งแวดล้อม | นาย เมธิน เลอสุมิตรกุล | ประธานคณะกรรมการชุดย่อย |
| | นาง ศศิธร เลอสุมิตรกุล | กรรมการชุดย่อย |
| | นาง พรพิมล สุวรรณขจิต | กรรมการชุดย่อย |
| | นาย สงเคราะห์ ธีระพงษ์ | กรรมการชุดย่อย |
| | นางสาว วีราภรณ์ วรวิวัฒน์ | กรรมการชุดย่อย |
| | นาย สุธีร์ เลอสุมิตรกุล | กรรมการชุดย่อย |
| | นางสาว ชนัญญา วิลามาศ | กรรมการชุดย่อย |

รายชื่อคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ที่ลาออก/พ้นตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

| รายชื่อผู้บริหาร | ตำแหน่ง | วันที่ดำรงตำแหน่ง | ทักษะและความชำนาญ |
|---|---|---------------------|--|
| <p>1. นาย เมธิน เลอสุมิตรกุล เพศ: ชาย อายุ : 49 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : International Business สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน : ผู้รับผิดชอบสูงสุด บัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่</p> | <p>ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ผู้บริหารสูงสุด)</p> | <p>1 มี.ค. 2567</p> | <p>อาหารและเครื่องดื่ม, ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน, ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์, การตลาดดิจิทัล, ผู้นำ</p> |
| <p>2. นาง ศศิธร เลอสุมิตรกุล^(*) เพศ: หญิง อายุ : 50 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน : ผู้รับผิดชอบสูงสุด บัญชีและการเงิน : ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่</p> | <p>ประธานบริหารด้านการเงิน</p> | <p>19 ก.พ. 2567</p> | <p>การเงิน, การจัดการข้อมูล, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การจัดทำงบประมาณ</p> |
| <p>3. นาง พรพิมล สุวรรณขจิต เพศ: หญิง อายุ : 54 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : Information System สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน : ผู้รับผิดชอบสูงสุด บัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่</p> | <p>ผู้อำนวยการฝ่าย POE</p> | <p>1 ม.ค. 2566</p> | <p>อาหารและเครื่องดื่ม, ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน, ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการความเปลี่ยนแปลง</p> |
| <p>4. นางสาว เมลดา เกียรติกนกชัย เพศ: หญิง อายุ : 49 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน : ผู้รับผิดชอบสูงสุด บัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่</p> | <p>ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและ MT</p> | <p>1 ม.ค. 2567</p> | <p>บริหารธุรกิจ, อาหารและเครื่องดื่ม, ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน, ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์, การตลาด</p> |

| รายชื่อผู้บริหาร | ตำแหน่ง | วันที่ดำรงตำแหน่ง | ทักษะและความชำนาญ |
|--|--------------------------|-------------------|--|
| 5. นางสาว อโณทัย สุวรรณพีช เพศ: หญิง อายุ : 49 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน บัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่ | ผู้อำนวยการฝ่ายขาย GT | 1 ก.ย. 2567 | บริหารธุรกิจ, อาหารและ เครื่องดื่ม, ของใช้ในครัวเรือน และสำนักงาน, ของใช้ส่วนตัว และเวชภัณฑ์, การตลาด |
| 6. นาง เสาวคนธ์ โสมะบถ ^(**) เพศ: หญิง อายุ : 58 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน บัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ใช่ | ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชี | 1 เม.ย. 2568 | บริหารธุรกิจ, อาหารและ เครื่องดื่ม, ของใช้ในครัวเรือน และสำนักงาน, บัญชี, การจัด ทำงบประมาณ |

คำอธิบายเพิ่มเติม :

(*) ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

(**) ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

(***) แต่งตั้งภายหลังวันสิ้นสุดปีบัญชี ณ ปีรายงาน

แผนภาพโครงสร้างผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

รูปแผนภาพโครงสร้างผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

นโยบายค่าตอบแทนผู้บริหาร

บริษัทกำหนดนโยบายค่าตอบแทนผู้บริหารทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยเชื่อมโยงกับผลการปฏิบัติงาน และผลการดำเนินงานของบริษัท

ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

| | 2566 | 2567 | 2568 |
|---|---------------|---------------|---------------|
| ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหารรวม (บาท) | 34,018,601.00 | 22,756,085.17 | 21,494,320.81 |

ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

| | 2566 | 2567 | 2568 |
|---|------------|------------|------------|
| เงินที่บริษัทสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับกรรมการผู้บริหารและผู้บริหาร (บาท) | 670,641.00 | 452,981.00 | 407,355.00 |
| Employee Stock Ownership Plan (ESOP) | ไม่มี | ไม่มี | - |
| Employee Joint Investment Program (EJIP) | ไม่มี | ไม่มี | - |

ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้างจ่ายของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้างจ่ายของกรรมการบริหารและผู้บริหารในรอบปีที่ผ่านมา : 0.00

ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ

ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

รายชื่อผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

| ชื่อ-นามสกุล | อีเมล | โทรศัพท์ |
|------------------------|----------------------------|-------------|
| 1. นาง เสาวคนธ์ โสมะบถ | Saovakhon@moongpattana.com | 02 020 8999 |

รายชื่อเลขานุการบริษัท

| ชื่อ-นามสกุล | อีเมล | โทรศัพท์ |
|---------------------------|---------------------------|-------------|
| 1. นางสาว ชันัญญา วิลามาต | chananya@moongpattana.com | 02 020 8999 |

รายชื่อหัวหน้างานตรวจสอบภายในหรือผู้ตรวจสอบภายในที่จ้างจากภายนอก

| ชื่อ-นามสกุล | อีเมล | โทรศัพท์ |
|--------------------------|--------------------------|-------------|
| 1. นาง ภาวดี อุดมศรีธนกร | Pavadee@moongpattana.com | 02 020 8999 |

รายชื่อหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทมีการแต่งตั้งหัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์หรือไม่ : มี

รายชื่อหัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

| ชื่อ-นามสกุล | อีเมล | โทรศัพท์ |
|---------------------------|---------------------------|-------------|
| 1. นาง ศศิธร เลอสุมิตรกุล | sasithon@moongpattana.com | 02 020 8999 |

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

รายละเอียดการสอบบัญชีของบริษัท

| บริษัทผู้สอบบัญชี | ค่าสอบบัญชี (บาท) | ค่าบริการอื่น ๆ | รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของผู้สอบบัญชี |
|---|-------------------|--|---|
| บริษัท ไพร้ชวอเต อร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เลขที่ 179/74-80 อาคารบาง กอกชิดีทาวเวอร์ ชั้น 7, 11, 13-16 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่ง มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ +66 2844 1000 | 1,700,000.00 | ประเภทของงานบริการอื่น : ค่า สังเกตการณ์ทำลายสินค้า รายละเอียดข้อมูลค่าบริการอื่น ๆ : ค่าสังเกตการณ์ทำลาย สินค้า รวมค่าบริการ 15,000.00 บาท | 1. นางสาว วราภรณ์ วรชิตกุล อีเมล: varaporn. vorathitikul@pwc.com เลขที่ใบอนุญาต: 4474 2. นางสาว สุขุมารณ์ วงศ์อริ ยาพร อีเมล: sukhumaporn. wongariyaporn@pwc.com เลขที่ใบอนุญาต: 4843 3. นางสาว นกนุช อภิชาติ เสถียร อีเมล: nopanuch. apichatsatien@pwc.com เลขที่ใบอนุญาต: 5266 |

บุคลากรที่ได้รับมอบหมาย กรณีที่เป็นบริษัทต่างประเทศ

บริษัทมีบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนในประเทศไทย : ไม่มี
หรือไม่

รายชื่อบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนในประเทศไทย

ผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการ

ข้อมูลเกี่ยวกับสรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

ข้อมูลเกี่ยวกับการสรรหาคณะกรรมการ

รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่

| รายชื่อกรรมการ | ตำแหน่ง | วันที่ดำรงตำแหน่ง | ทักษะและความชำนาญ |
|------------------------|---------|-------------------|--|
| รศ. ชฎาพร ชีฆาตุตมากร | กรรมการ | 27 เม.ย. 2563 | บัญชี, ความยั่งยืน, การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการความเสี่ยง |
| นาย เมธิน เลอสุมิตรกุล | กรรมการ | 24 เม.ย. 2556 | อาหารและเครื่องดื่ม, ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน, ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์, การตลาดดิจิทัล, ผู้นำ |
| นาง ศศิธร เลอสุมิตรกุล | กรรมการ | 19 ก.พ. 2567 | การเงิน, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการความเสี่ยง |

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง (กรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก)

| รายชื่อกรรมการ | ตำแหน่ง | วันที่ดำรงตำแหน่ง | ทักษะและความชำนาญ |
|--------------------|---------|-------------------|---|
| นาง จรรยา ธนาอธิพร | กรรมการ | 22 เม.ย. 2568 | ขนส่งและโลจิสติกส์, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการองค์กร, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดการความเสี่ยง |

การสรรหากรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัท กำหนดคุณสมบัติขั้นต่ำของกรรมการอิสระ ซึ่งเข้มงวดกว่าข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีการกำหนดไว้ดังนี้

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

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพของกรรมการอิสระในรอบปีที่ผ่านมา

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ของ : ไม่มี
กรรมการอิสระในรอบปีที่ผ่านมา

การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

วิธีการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

วิธีการสรรหาบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ : ใช่
ผ่านคณะกรรมการสรรหาหรือไม่

วิธีการสรรหาบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูงสุด : ใช่
ผ่านคณะกรรมการสรรหาหรือไม่

จำนวนกรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่

สิทธิของผู้ลงทุนรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ

บริษัทได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งให้เป็นกรรมการของบริษัทโดยประกาศไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท แต่อย่างไรก็ตาม ในปี 2568 ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลมายังบริษัท

วิธีการแต่งตั้งกรรมการ : วิธีการแต่งตั้งกรรมการแต่ละรายต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกว่ากึ่ง
หนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

การกำหนดคุณสมบัติในการสรรหากรรมการบริษัท

รายละเอียดการกำหนดคุณสมบัติในการสรรหากรรมการบริษัท

| คุณสมบัติ ความรู้ หรือประสบการณ์ | ทักษะและความชำนาญที่เกี่ยวข้อง |
|---|---|
| <p>1. พิจารณาคูบุคคลที่มีคุณสมบัติกรรมการอิสระ และ/หรือ คุณสมบัติกรรมการบริษัทจดทะเบียนสอดคล้องตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎของสำนักงาน ก.ล.ต. และกฎของตลาดหลักทรัพย์</p> <p>2. สรรหาอย่างโปร่งใส โดยพิจารณาจากนโยบายความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัท เช่น คุณสมบัติ คุณวุฒิ ทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่จำเป็นต่อการบรรลุเป้าหมายของบริษัทรวมถึงความหลากหลายด้านเพศ และอายุ สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>3. พิจารณาจากหลักเกณฑ์คุณสมบัติและความเหมาะสม (Fit and Proper) เพื่อให้เกิดความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีองค์ประกอบที่เหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์และเพิ่มมูลค่าให้แก่บริษัท</p> <p>4. กรณีกรรมการที่ออกตามวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่ง จะต้องพิจารณาว่ามีประวัติการปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความระมัดระวัง ซื่อสัตย์ และสามารถทุ่มเทอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่</p> <p>5. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเสนอชื่อบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นกรรมการให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้ง หรือพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งกรรมการที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัท</p> | <p>อาหารและเครื่องดื่ม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล</p> |

ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนากรรมการ

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

| รายชื่อกรรมการ | เข้าร่วมอบรมในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา | ประวัติการเข้าร่วมอบรม |
|---|-----------------------------------|---|
| 1. นาย สุเมธ เลอสุมิตรกุล (ประธานกรรมการ) | เข้าร่วม | Thai Institute of Directors (IOD) <ul style="list-style-type: none"> • 2556: Role of the Chairman Program (RCP) • 2551: Director Accreditation Program (DAP) • 2551: Director Certification Program (DCP) |
| 2. นาย มานิต เจียรดิฐ (กรรมการ, กรรมการอิสระ) | เข้าร่วม | Thai Institute of Directors (IOD) <ul style="list-style-type: none"> • 2557: Director Certification Program (DCP) • 2554: Director Accreditation Program (DAP) |
| 3. นาย ทรงธรรม เพียรพัฒนา วิทย์ (กรรมการ, กรรมการอิสระ) | เข้าร่วม | Thai Institute of Directors (IOD) <ul style="list-style-type: none"> • 2548: Director Certification Program (DCP) อื่น ๆ <ul style="list-style-type: none"> • 2548: EXAM |
| 4. รศ. ชฎาพร ชีฆาอูตมากร (กรรมการ, กรรมการอิสระ) | เข้าร่วม | Thai Institute of Directors (IOD) <ul style="list-style-type: none"> • 2567: Advanced Audit Committee Program (AACP) • 2565: Director Certification Program (DCP) • 2563: Director Accreditation Program (DAP) |
| 5. นาง จรรยา ธนาอธิพร (กรรมการ, กรรมการอิสระ) | เข้าร่วม | Thai Institute of Directors (IOD) <ul style="list-style-type: none"> • 2567: Director Accreditation Program (DAP) • 2567: Director Certification Program (DCP) • 2566: Strategic Board Master Class (SBM) |
| 6. นาง สุรีย์พร อนุวัตรอุดม (กรรมการ) | เข้าร่วม | Thai Institute of Directors (IOD) <ul style="list-style-type: none"> • 2556: Director Certification Program (DCP) • 2551: Director Accreditation Program (DAP) |

| รายชื่อกรรมการ | เข้าร่วมอบรมในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา | ประวัติการเข้าร่วมอบรม |
|---|-----------------------------------|--|
| 7. นาย เมธิน เลอสุมิตรกุล (กรรมการ) | เข้าร่วม | Thai Institute of Directors (IOD) <ul style="list-style-type: none"> • 2566: Director Certification Program (DCP) • 2558: Director Accreditation Program (DAP) อื่น ๆ <ul style="list-style-type: none"> • 2556: How to Develop a Risk Management Plan (HRP) |
| 8. นาง ศศิธร เลอสุมิตรกุล (กรรมการ) | เข้าร่วม | Thai Institute of Directors (IOD) <ul style="list-style-type: none"> • 2568: Director Accreditation Program (DAP) อื่น ๆ <ul style="list-style-type: none"> • 2559: Board Reporting Program (BRP) • 2559: Effective Minutes Taking (EMT) • 2558: Company Reporting Program (CRP) • 2558: Company Secretary Program (CSP) • 2556: How to Develop a Risk Management Plan (HRP) |
| 9. นาย สุธีร์ เลอสุมิตรกุล (กรรมการ) | เข้าร่วม | Thai Institute of Directors (IOD) <ul style="list-style-type: none"> • 2567: Director Certification Program (DCP) • 2564: Director Accreditation Program (DAP) |

ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

บริษัทได้นำหลักเกณฑ์การประเมินจากแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการและคณะกรรมการชด้อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มาใช้ในการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการทั้งแบบรายคณะและรายบุคคล ซึ่งประกอบด้วย 6 หัวข้อหลัก ได้แก่ 1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 2) บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ 3) การประชุมคณะกรรมการ 4) การทำหน้าที่ของคณะกรรมการ 5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ และ 6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและผู้บริหาร และได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทดำเนินการรวบรวมและสรุปผลการประเมินเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณาและหารือร่วมกันในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชด้อยต่อไป

เกณฑ์การประเมินผลคิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็ม คือ มากกว่าร้อยละ 85 = ดีเยี่ยม มากกว่าร้อยละ 75 = ดีมาก มากกว่าร้อยละ 65 = ดี
 มากกว่าร้อยละ 50 = พอใช้ ต่ำกว่า/เท่ากับร้อยละ 50 = ควรปรับปรุง

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

สำหรับผลการปฏิบัติงานประจำปี 2568 คณะกรรมการได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 24
 กุมภาพันธ์ 2569 สรุปผลคะแนนการประเมินตนเองของคณะกรรมการได้ ดังนี้

- คณะกรรมการบริษัทแบบองค์คณะ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 95.00
- คณะกรรมการบริษัทแบบรายบุคคล มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 95.25

รายละเอียดการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

| รายชื่อคณะกรรมการ | รูปแบบการประเมินผล | เกรด / คะแนนที่ได้รับเฉลี่ย | เกรด / คะแนนเต็ม |
|--|---|-----------------------------|------------------|
| คณะกรรมการบริหารความ เสี่ยง | การประเมินแบบรายคณะ | 96.67 | 100 |
| | การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง) | 95.86 | 100 |
| | การประเมินแบบรายบุคคล แบบไขว้ (ประเมินกรรมการ ท่านอื่น) | ไม่มี | ไม่มี |
| คณะกรรมการตรวจสอบ | การประเมินแบบรายคณะ | 96.83 | 100 |
| | การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง) | 96.67 | 100 |
| | การประเมินแบบรายบุคคล แบบไขว้ (ประเมินกรรมการ ท่านอื่น) | ไม่มี | ไม่มี |
| คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน | การประเมินแบบรายคณะ | 96.22 | 100 |
| | การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง) | 97.33 | 100 |
| | การประเมินแบบรายบุคคล แบบไขว้ (ประเมินกรรมการ ท่านอื่น) | ไม่มี | ไม่มี |
| คณะกรรมการกำกับดูแลความ ยั่งยืนและบรรษัทภิบาล | การประเมินแบบรายคณะ | 96.22 | 100 |
| | | | |

| รายชื่อคณะกรรมการ | รูปแบบการประเมินผล | เกรด / คะแนนที่ได้รับเฉลี่ย | เกรด / คะแนนเต็ม |
|-------------------|---|-----------------------------|------------------|
| | การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง) | 96.67 | 100 |
| | การประเมินแบบรายบุคคล แบบไขว้ (ประเมินกรรมการ ท่านอื่น) | ไม่มี | ไม่มี |

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารระดับสูง

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : มี
ของผู้บริหารระดับสูง

บริษัทได้นำหลักเกณฑ์การประเมินจากแบบผลงานของผู้บริหารสูงสุดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาปรับใช้ในการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารสูงสุด ในการวัดผลการปฏิบัติงาน ซึ่งประกอบด้วย 9 หัวข้อหลัก ได้แก่ 1) ความเป็นผู้นำ 2) การกำหนดกลยุทธ์ 3) การปฏิบัติตามกลยุทธ์ 4) การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน 5) ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ 6) ความสัมพันธ์กับภายนอก 7) การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร 8) ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ และ 9) คุณลักษณะส่วนตัว และได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท ดำเนินการรวบรวมและสรุปผลการประเมินเสนอที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทพิจารณา และหารือร่วมกันในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารระดับสูงต่อไป

ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมา : 4
(ครั้ง)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 22 เม.ย. 2568
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

| รายชื่อคณะกรรมการ | การเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท | | | การเข้าประชุม AGM | | | การเข้าประชุม EGM | | |
|-------------------|-------------------------------|---|--------------------------|-----------------------|---|--------------------------|-----------------------|---|--------------------------|
| | การเข้าประชุม (ครั้ง) | / | สิทธิในการประชุม (ครั้ง) | การเข้าประชุม (ครั้ง) | / | สิทธิในการประชุม (ครั้ง) | การเข้าประชุม (ครั้ง) | / | สิทธิในการประชุม (ครั้ง) |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|--|---|--|
| 1. นาย สุเมธ เลอสุมิตรกุล (ประธานกรรมการ) | 4 | / | 4 | 1 | / | 1 | | / | |
| 2. นาย มานิต เจียรดิฐ (กรรมการ, กรรมการอิสระ) | 4 | / | 4 | 1 | / | 1 | | / | |
| 3. นาย ทรงธรรม เพียรพัฒนา วิทย์ (กรรมการ, กรรมการอิสระ) | 4 | / | 4 | 1 | / | 1 | | / | |
| 4. รศ. ชฎาพร ฑีฆาอุดมกร (กรรมการ, กรรมการอิสระ) | 4 | / | 4 | 1 | / | 1 | | / | |
| 5. นาง จรรยา ธนาอธิพร (กรรมการ, กรรมการอิสระ) | 3 | / | 3 | 0 | / | 0 | | / | |
| 6. นาง สุรีย์พร อนุวัตรอุดม (กรรมการ) | 4 | / | 4 | 1 | / | 1 | | / | |
| 7. นาย เมธิน เลอสุมิตรกุล (กรรมการ) | 4 | / | 4 | 1 | / | 1 | | / | |
| 8. นาง ศศิธร เลอสุมิตรกุล (กรรมการ) | 4 | / | 4 | 1 | / | 1 | | / | |

| รายชื่อคณะกรรมการ | การเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท | | | การเข้าประชุม AGM | | | การเข้าประชุม EGM | | |
|--------------------------------------|-------------------------------|---|--------------------------|-----------------------|---|--------------------------|-----------------------|---|--------------------------|
| | การเข้าประชุม (ครั้ง) | / | สิทธิในการประชุม (ครั้ง) | การเข้าประชุม (ครั้ง) | / | สิทธิในการประชุม (ครั้ง) | การเข้าประชุม (ครั้ง) | / | สิทธิในการประชุม (ครั้ง) |
| 9. นาย สุธีร์ เลอสุมิตรกุล (กรรมการ) | 4 | / | 4 | 1 | / | 1 | | / | |

รายละเอียดการสรุปสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

| รายชื่อกรรมการ | อัตราการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท | อัตราการเข้าประชุม AGM | อัตราการเข้าประชุม EGM |
|---|------------------------------------|------------------------|------------------------|
| 1. นาย สุเมธ เลอสุมิตรกุล (ประธานกรรมการ) | 4/4 (100.00%) | 1/1 (100.00%) | N/A |
| 2. นาย มานิต เจียรดิฐ (กรรมการ) | 4/4 (100.00%) | 1/1 (100.00%) | N/A |
| 3. นาย ทรงธรรม เพียรพัฒน์วิทย์ (กรรมการ) | 4/4 (100.00%) | 1/1 (100.00%) | N/A |
| 4. รศ. ชฎาพร ฑีฆาอุตมากร (กรรมการ) | 4/4 (100.00%) | 1/1 (100.00%) | N/A |
| 5. นาง จรรยา ธนาอธิพร (กรรมการ) | 3/3 (100.00%) | N/A | N/A |
| 6. นาง สุรีย์พร อนุวัตรอุดม (กรรมการ) | 4/4 (100.00%) | 1/1 (100.00%) | N/A |
| 7. นาย เมธิน เลอสุมิตรกุล (กรรมการ) | 4/4 (100.00%) | 1/1 (100.00%) | N/A |
| 8. นาง ศศิธร เลอสุมิตรกุล (กรรมการ) | 4/4 (100.00%) | 1/1 (100.00%) | N/A |
| 9. นาย สุธีร์ เลอสุมิตรกุล (กรรมการ) | 4/4 (100.00%) | 1/1 (100.00%) | N/A |

| รายชื่อกรรมการ | อัตราการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท | อัตราการเข้าประชุม AGM | อัตราการเข้าประชุม EGM |
|------------------------------|------------------------------------|------------------------|------------------------|
| อัตราการเข้าร่วมประชุมเฉลี่ย | 100.00% | 100.00% | N/A |

รายละเอียดสาเหตุกรณีที่กรรมการบริษัทไม่สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท

คำตอบแทนของคณะกรรมการ

ลักษณะคำตอบแทนของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนทำหน้าที่ที่ทบทวนและพิจารณาคำตอบแทนกรรมการอย่างเป็นธรรมและสมเหตุสมผล โดยคำนึงถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ สถานะทางการเงินของบริษัทและเปรียบเทียบกับบริษัทที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน และมีขนาดใกล้เคียงกัน ทั้งนี้ บริษัทกำหนดให้กรรมการได้รับคำตอบแทนในรูปของเบี้ยประชุมเพียงอย่างเดียว และกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยให้ได้รับคำตอบแทนเพิ่มตามความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นด้วย ซึ่งคณะกรรมการจะดูแลให้กระบวนการกำหนดคำตอบแทนมีความโปร่งใสและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนกรรมการ

คำตอบแทนของคณะกรรมการ

รายละเอียดคำตอบแทนของกรรมการแต่ละรายบุคคลในรอบปีที่ผ่านมา

| รายชื่อกรรมการ / คณะกรรมการ | บริษัท | | | | คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินของ บริษัท ย่อยรวม (บาท) |
|---|---------------------|-----------------------------|------------------|---------------------------|---|
| | ค่าเบี้ยประชุมต่อปี | คำตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ | รวม (บาท) | คำตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน | |
| 1. นาย สุเมธ เลอสุมิตรกุล (ประธานกรรมการ) | | | 93,500.00 | | N/A |
| คณะกรรมการบริษัท (ประธานกรรมการ) | 93,500.00 | 0.00 | 93,500.00 | ไม่มี | |
| คณะกรรมการบริหาร (ประธานกรรมการบริหาร) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ไม่มี | |
| 2. นาย มานิต เจียรดิฐ (กรรมการ, กรรมการอิสระ) | | | 97,000.00 | | N/A |
| คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ) | 33,000.00 | 0.00 | 33,000.00 | ไม่มี | |
| คณะกรรมการตรวจสอบ (ประธานกรรมการตรวจสอบ) | 44,000.00 | 0.00 | 44,000.00 | ไม่มี | |
| คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (กรรมการชุดย่อย) | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | ไม่มี | |
| คณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล (กรรมการชุดย่อย) | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | ไม่มี | |
| 3. นาย ทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์ (กรรมการ, กรรมการอิสระ) | | | 91,000.00 | | N/A |
| คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ) | 33,000.00 | 0.00 | 33,000.00 | ไม่มี | |

| รายชื่อกรรมการ / คณะกรรมการ | บริษัท | | | | ค่าตอบแทนที่เป็น ตัวเงินของบริษัท ย่อยรวม (บาท) |
|--|---------------------|------------------------------|------------------|----------------------------|---|
| | ค่าเบี้ยประชุมต่อปี | ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ | รวม (บาท) | ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน | |
| คณะกรรมการตรวจสอบ (กรรมการตรวจสอบ) | 33,000.00 | 0.00 | 33,000.00 | ไม่มี | |
| คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ประธานคณะกรรมการชุดย่อย) | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | ไม่มี | |
| คณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล (กรรมการชุดย่อย) | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | ไม่มี | |
| 4. รศ. ขวัญพร ฑีฆาอุตมากร (กรรมการ, กรรมการอิสระ) | | | 91,000.00 | | N/A |
| คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ) | 33,000.00 | 0.00 | 33,000.00 | ไม่มี | |
| คณะกรรมการตรวจสอบ (กรรมการตรวจสอบ) | 33,000.00 | 0.00 | 33,000.00 | ไม่มี | |
| คณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล (ประธานคณะกรรมการชุดย่อย) | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | ไม่มี | |
| คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (กรรมการชุดย่อย) | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | ไม่มี | |
| 5. นาง จรรยา ธนาอิพร (กรรมการ, กรรมการอิสระ) | | | 48,000.00 | | N/A |
| คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ) | 33,000.00 | 0.00 | 33,000.00 | ไม่มี | |

| รายชื่อกรรมการ / คณะกรรมการ | บริษัท | | | | ค่าตอบแทนที่เป็น ตัวเงินของบริษัท ย่อยรวม (บาท) |
|--|---------------------|------------------------------|------------------|----------------------------|---|
| | ค่าเบี้ยประชุมต่อปี | ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ | รวม (บาท) | ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน | |
| คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (ประธานคณะกรรมการชุดย่อย) | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | ไม่มี | |
| 6. นาง สุรีย์พร อนุวัตรอุดม (กรรมการ) | | | 33,000.00 | | N/A |
| คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ) | 33,000.00 | N/A | 33,000.00 | ไม่มี | |
| คณะกรรมการบริหาร (กรรมการบริหาร) | 0.00 | N/A | 0.00 | ไม่มี | |
| 7. นาย เมธิน เลอสุมิตรกุล (กรรมการ) | | | 33,000.00 | | N/A |
| คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ) | 33,000.00 | N/A | 33,000.00 | ไม่มี | |
| คณะกรรมการบริหาร (กรรมการบริหาร) | 0.00 | N/A | 0.00 | ไม่มี | |
| คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการชุดย่อย) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ไม่มี | |
| คณะกรรมการสร้างคุณค่าร่วมในสังคมและจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (ประธานคณะกรรมการชุดย่อย) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ไม่มี | |
| 8. นาง ศศิธร เลอสุมิตรกุล (กรรมการ) | | | 33,000.00 | | N/A |
| คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ) | 33,000.00 | 0.00 | 33,000.00 | ไม่มี | |

| รายชื่อกรรมการ / คณะกรรมการ | บริษัท | | | | ค่าตอบแทนที่เป็น ตัวเงินของบริษัท ย่อยรวม (บาท) |
|---|---------------------|------------------------------|------------------|----------------------------|---|
| | ค่าเบี้ยประชุมต่อปี | ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ | รวม (บาท) | ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน | |
| 9. นาย สุธีร์ เลอสุมิตรกุล (กรรมการ) | | | 33,000.00 | | N/A |
| คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ) | 33,000.00 | N/A | 33,000.00 | ไม่มี | |
| คณะกรรมการบริหาร (กรรมการบริหาร) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ไม่มี | |
| คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการชุดย่อย) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ไม่มี | |
| คณะกรรมการสร้างคุณค่าร่วมในสังคมและจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (กรรมการชุดย่อย) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ไม่มี | |
| 10. นาง ศศิธร เลอสุมิตรกุล (กรรมการบริหาร) | | | 33,000.00 | | N/A |
| คณะกรรมการบริหาร (กรรมการบริหาร) | 33,000.00 | N/A | 33,000.00 | - | |
| คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการชุดย่อย) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ไม่มี | |
| คณะกรรมการสร้างคุณค่าร่วมในสังคมและจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (กรรมการชุดย่อย) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ไม่มี | |
| 11. นาง พรพิมล สุวรรณขจิต (กรรมการบริหาร) | | | 0.00 | | N/A |
| คณะกรรมการบริหาร (กรรมการบริหาร) | 0.00 | N/A | 0.00 | ไม่มี | |

| รายชื่อกรรมการ / คณะกรรมการ | บริษัท | | | | ค่าตอบแทนที่เป็น ตัวเงินของ บริษัท ย่อยรวม (บาท) |
|--|---------------------|------------------------------|-------------|----------------------------|--|
| | ค่าเบี้ยประชุมต่อปี | ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ | รวม (บาท) | ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน | |
| คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการชุดย่อย) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ไม่มี | |
| คณะกรรมการสร้างคุณค่า ร่วมในสังคมและจัดการด้าน สิ่งแวดล้อม (กรรมการชุดย่อย) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ไม่มี | |
| 12. นางสาว เมลดา เกียรติ กนกชัย (กรรมการบริหาร) | | | 0.00 | | N/A |
| คณะกรรมการบริหาร (กรรมการบริหาร) | 0.00 | N/A | 0.00 | ไม่มี | |
| คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการชุดย่อย) | 0.00 | N/A | 0.00 | ไม่มี | |
| 13. นางสาว อโณทัย สุวรรณ พีช (กรรมการบริหาร) | | | 0.00 | | N/A |
| คณะกรรมการบริหาร (กรรมการบริหาร) | 0.00 | N/A | 0.00 | ไม่มี | |
| คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการชุดย่อย) | 0.00 | N/A | 0.00 | ไม่มี | |
| 14. นาย สงเคราะห์ ธีระพงษ์ (กรรมการชุดย่อย) | | | 0.00 | | N/A |
| คณะกรรมการสร้างคุณค่า ร่วมในสังคมและจัดการด้าน สิ่งแวดล้อม (กรรมการชุดย่อย) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ไม่มี | |

| รายชื่อกรรมการ / คณะกรรมการ | บริษัท | | | | ค่าตอบแทนที่เป็น ตัวเงินของ บริษัท ย่อยรวม (บาท) |
|--|---------------------|------------------------------|-----------|----------------------------|--|
| | ค่าเบี้ยประชุมต่อปี | ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ | รวม (บาท) | ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน | |
| 15. นางสาว วีราภรณ์ วรรณวิวัฒน์ (กรรมการชุดย่อย) | | | 0.00 | | N/A |
| คณะกรรมการสร้างคุณค่า ร่วมในสังคมและจัดการด้าน สิ่งแวดล้อม (กรรมการชุดย่อย) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ไม่มี | |
| 16. นางสาว ชัญญา วิลามาศ (กรรมการชุดย่อย) | | | 0.00 | | N/A |
| คณะกรรมการสร้างคุณค่า ร่วมในสังคมและจัดการด้าน สิ่งแวดล้อม (กรรมการชุดย่อย) | 0.00 | N/A | 0.00 | ไม่มี | |

รายละเอียดสรุปค่าตอบแทนแต่ละรายคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

| รายชื่อคณะกรรมการ | ค่าเบี้ยประชุมต่อปี | ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ | รวม (บาท) |
|---|---------------------|------------------------------|------------|
| 1. คณะกรรมการบริษัท | 357,500.00 | 0.00 | 357,500.00 |
| 2. คณะกรรมการตรวจสอบ | 110,000.00 | 0.00 | 110,000.00 |
| 3. คณะกรรมการบริหาร | 33,000.00 | 0.00 | 33,000.00 |
| 4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 5. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาตอบแทน | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 |
| 6. คณะกรรมการกำกับดูแลความ ยั่งยืนและบรรษัทภิบาล | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 |
| 7. คณะกรรมการสร้างคุณค่า ร่วม ในสังคมและจัดการด้าน สิ่งแวดล้อม | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายละเอียดสรุปค่าตอบแทนของคณะกรรมการ

| | 2566 | 2567 | 2568 |
|-------------------------------------|--------------|--------------|------------|
| ค่าเบี้ยประชุมต่อปี (บาท) | 1,785,000.00 | 1,951,000.00 | 585,500.00 |
| ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่น ๆ (บาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวม (บาท) | 1,785,000.00 | 1,951,000.00 | 585,500.00 |

ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้ำจ่ายของกรรมการบริษัท

ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้ำจ่าย ของกรรมการบริษัทใน
รอบปีที่ผ่านมา : 0.00
(บาท)

ข้อมูลเกี่ยวกับการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

กลไกการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

- บริษัทมีบริษัทย่อยและบริษัทร่วมหรือไม่ : มี
- กลไกการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม : มี
- กลไกในการกำกับดูแลการจัดการและ รับผิดชอบการดำเนินงาน : การส่งตัวแทนไปเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุม ตามงานในบริษัทย่อยและ บริษัทร่วมที่อนุมัติโดยคณะกรรมการ สัดส่วนการถือครองหุ้น

บริษัทมีนโยบายในการร่วมลงทุนเพื่อเป็นตัวแทนจำหน่ายให้กับสินค้าและบริการในธุรกิจสินค้าประเภทอุปโภคและบริโภคที่มีโอกาสเติบโตและมีศักยภาพสามารถสร้างผลกำไรให้กับบริษัทได้ ซึ่งหากบริษัทเข้าลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทจะควบคุมหรือกำหนดนโยบายการบริหาร ตลอดจนการส่งตัวแทนเข้าร่วมเป็นกรรมการตามสัดส่วนของการถือหุ้นและเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้ถือหุ้น โดยผู้แทนจะมีหน้าที่ออกเสียงในที่ประชุมตามแนวทางหรือทิศทางที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาไว้ สำหรับการลงทุนในบริษัทร่วม บริษัทจะส่งตัวแทนเข้าร่วมเป็นกรรมการ โดยจะพิจารณาตามความเหมาะสมและขึ้นอยู่กับข้อตกลงที่ทำไว้ร่วมกันต่อไป และเพื่อดูแลการบริหารงานและติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมรายงานผลประกอบการให้บริษัททราบเป็นประจำทุกเดือน

ข้อมูลเกี่ยวกับการติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การดำเนินงานในเรื่องการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทมีการดำเนินงานในเรื่องการป้องกันความขัดแย้ง ทางผล : มี

ประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมาหรือไม่

บริษัทมีการกำหนดนโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกรรมการและผู้บริหารที่มีผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องห้ามมีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมัติ หรือต้องเปิดเผยข้อมูลรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือรายการเกี่ยวโยงกัน ทั้งนี้ กรรมการทุกท่านได้เปิดเผยความเป็นกรรมการ หรือผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมในกิจการใดๆ ตั้งแต่ก่อนเข้าดำรงตำแหน่ง รวมถึงแจ้งปรับปรุง กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น นอกจากนี้ การเข้าทำรายการดังกล่าว จะต้องดำเนินการตามวิธีการและขอบเขตของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

โดยในปี 2568 นี้ บริษัทได้ให้ความรู้แก่กรรมการเกี่ยวกับนโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการใช้ข้อมูลภายใน ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2568 และให้ความรู้ เน้นย้ำการสื่อสารนโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการใช้ข้อมูล ผ่านทางอีเมล และ intranet ให้กับผู้บริหารและพนักงานเกี่ยวกับนโยบายฯ ดังกล่าว รวมถึงการให้พนักงานทดสอบความรู้ นอกจากนี้ ยังมีการติดตามให้ผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำรายงานการเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นประจำทุกปี รวมถึงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งในปี 2568 บริษัทไม่พบกรณีกระทำความผิดเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

| | 2566 | 2567 | 2568 |
|--|------|------|------|
| จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์รวม (กรณี) | 0 | 0 | 0 |

การป้องกันการใช้อข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

การดำเนินงานในเรื่องการป้องกันการใช้อข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทมีการดำเนินงานในเรื่องการป้องกันการใช้อข้อมูลภายใน : มี
เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมาหรือไม่

บริษัทได้กำหนดนโยบายการป้องกันการใช้อข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยกำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อป้องกันการนำข้อมูลไปใช้เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท เลขานุการบริษัทจะทำการแจ้งให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงฝ่ายงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อมูลสำคัญทราบช่วงระยะเวลาการงดซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทเป็นการล่วงหน้า โดยมีการกำหนดช่วงเวลา เช่น งดซื้อขาย 30 วันล่วงหน้าก่อนที่การเงินจะเผยแพร่ และสามารถซื้อขายได้ภายหลังที่ได้เผยแพร่แล้ว 1 วันทำการ เป็นต้น โดยในปี 2568 บริษัทไม่พบกรณีกระทำความผิดเกี่ยวกับการใช้อข้อมูลภายใน

จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้อข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

| | 2566 | 2567 | 2568 |
|--|------|------|------|
| | | | |

| | 2566 | 2567 | 2568 |
|---|------|------|------|
| จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้อง กับ การใช้ข้อมูลภายในเพื่อ แสวงหาผลประโยชน์รวม (กรณี) | 0 | 0 | 0 |

การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

การดำเนินงานในเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทมีการดำเนินงานในเรื่องการต่อต้าน ทุจริตคอร์รัปชันใน : มี
รอบปีที่ผ่านมาหรือไม่

รูปแบบการดำเนินงานในเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน : การเข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน, การประเมินและระบุความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน, การสื่อสารและฝึกอบรมแก่พนักงานเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, การติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, การตรวจสอบความครบถ้วนเพียงพอของกระบวนการจากคณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชี

บริษัทเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน และบริษัทได้รับรองการประกาศเข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (ต่ออายุเป็นครั้งที่ 3) นอกจากนี้ กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนได้รับการเข้าอบรมความรู้เรื่องการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน โดยมีผู้บริหารและพนักงาน เข้าร่วมการอบรมร้อยละ 100

บริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดของนโยบายและแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตและคอร์รัปชัน ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท www.moongpattana.com ภายใต้หัวข้อการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทได้ดำเนินการจัดส่ง e-mail เพื่อสื่อสารให้พนักงานทราบถึงความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและคอร์รัปชัน รวมทั้งแนวป้องกัน เช่น การรับของขวัญในช่วงเทศกาล เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทมีการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตและคอร์รัปชัน และได้สอบถามความเพียงพอของกระบวนการต่อต้านคอร์รัปชัน โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในดำเนินการ ซึ่งในปี 2568 ไม่พบกรณีทำผิดเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท

จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน

| | 2566 | 2567 | 2568 |
|---|------|------|------|
| จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันรวม (กรณี) | 0 | 0 | 0 |

การแจ้งเบาะแส (Whistleblowing)

การดำเนินงานในเรื่องการแจ้งเบาะแสในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทมีการดำเนินงานในเรื่องการแจ้งเบาะแส ในรอบปีที่ผ่านมา : มี
มาหรือไม่

บริษัทได้เปิดช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแสร้องเรียนผ่านช่องทางที่บริษัทจัดไว้ ผ่านอีเมล หรือโทรศัพท์ของบริษัท สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก หัวข้อ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ >> การรับแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน ข้อกังวล มาตรการคุ้มครองผู้แจ้ง และการติดตาม ทบทวน และประเมินผล โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการเป็นผู้พิจารณา ในปี 2568 บริษัทไม่พบกรณีการแจ้งเบาะแส การร้องเรียน ใดๆ

จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งเบาะแส

| | 2566 | 2567 | 2568 |
|---|------|------|------|
| จำนวนกรณีหรือประเด็นที่ได้รับผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแสรวม (กรณี) | 0 | 0 | 0 |

การติดตามการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการอื่น ๆ

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก หัวข้อ โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ >> คณะกรรมการและโครงสร้างการจัดการ >> กำหนดการประชุม คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย และ คณะกรรมการตรวจสอบ และ เอกสารแนบ 6 รายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ

ข้อมูลเกี่ยวกับการรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 5

| รายชื่อกรรมการ | การเข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ | | | เข้าร่วมประชุม เฉลี่ย |
|---|--------------------------------|---|------------------------------|--------------------------|
| | การเข้า ประชุม (ครั้ง) | / | สิทธิในการ ประชุม (ครั้ง) | |
| 1 นาย มานิต เจียรดิฐ (ประธานกรรมการตรวจสอบ) | 5 | / | 5 | 5/5 (100.00%) |
| 2 รศ. ชฎาพร ทีฆาอุตมากร (กรรมการตรวจสอบ) | 5 | / | 5 | 5/5 (100.00%) |
| 3 นาย ทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์ (กรรมการตรวจสอบ) | 5 | / | 5 | 5/5 (100.00%) |
| อัตราการเข้าร่วมประชุมเฉลี่ย | | | | (100.00%) |

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2568 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวม 5 ครั้ง โดยมีกรรมการตรวจสอบทุกท่านเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง เป็นการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท และผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในเข้าประชุมในวาระที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมเสนอข้อมูลและความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงาน โดยมีการประชุม 1 ครั้ง ที่ไม่มีผู้บริหารเข้าร่วมประชุม เพื่อหารือและรับทราบความคิดเห็นที่เป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบให้ความสำคัญกับการสอบทานงบการเงิน การสอบทานการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน การสอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท การสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกัน รายการได้มาหรือจำหน่ายไปหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันของบริษัท เพื่อสร้างความโปร่งใสให้กับองค์กร ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอเป็นรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นรายไตรมาสหรือรายงานให้ทราบในกรณีที่มีเหตุอันควร

ข้อมูลเกี่ยวกับการสรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

การเข้าประชุมและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหาร

การประชุมคณะกรรมการบริหาร (ครั้ง) : 6

| รายชื่อกรรมการ | การเข้าประชุมของคณะกรรมการ บริหาร | | | เข้าร่วมประชุม เฉลี่ย |
|----------------|--------------------------------------|---|------------------------------|--------------------------|
| | การเข้า ประชุม (ครั้ง) | / | สิทธิในการ ประชุม (ครั้ง) | |

| รายชื่อกรรมการ | การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหาร | | | เข้าร่วมประชุมเฉลี่ย |
|---|----------------------------------|---|--------------------------|----------------------|
| | การเข้าประชุม (ครั้ง) | / | สิทธิในการประชุม (ครั้ง) | |
| 1 นาย สุเมธ เลอสุมิตรกุล (ประธานกรรมการบริหาร) | 6 | / | 6 | 6/6 (100.00%) |
| 2 นาง สุรีย์พร อนุวัตรอุดม (กรรมการบริหาร) | 6 | / | 6 | 6/6 (100.00%) |
| 3 นาย เมธิน เลอสุมิตรกุล (กรรมการบริหาร) | 6 | / | 6 | 6/6 (100.00%) |
| 4 นาง ศศิธร เลอสุมิตรกุล (กรรมการบริหาร) | 6 | / | 6 | 6/6 (100.00%) |
| 5 นาง พรพิมล สุวรรณขจิต (กรรมการบริหาร) | 6 | / | 6 | 6/6 (100.00%) |
| 6 นาย สุธีร์ เลอสุมิตรกุล (กรรมการบริหาร) | 6 | / | 6 | 6/6 (100.00%) |
| 7 นางสาว เมลดา เกียรติกนกชัย (กรรมการบริหาร) | 6 | / | 6 | 6/6 (100.00%) |
| 8 นางสาว อโณทัย สุวรรณพีช (กรรมการบริหาร) | 6 | / | 6 | 6/6 (100.00%) |
| อัตราการเข้าร่วมประชุมเฉลี่ย | | | | (100.00%) |

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร (EXCOM) มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารกิจการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบาย ข้อบังคับของบริษัทมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงร่วมกับคณะกรรมการบริษัทในการกำหนดและทบทวนนโยบาย วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์ และแผนงานประจำปี ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากร และงบประมาณประจำปีของบริษัท

คณะกรรมการบริหารปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทและความรับผิดชอบในการพิจารณาอนุมัติ กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทตามขอบเขตที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งทำหน้าที่ที่ถ่วงดุลเรื่องต่างๆ ที่จะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

ในปี 2568 คณะกรรมการบริหารมีการประชุมทั้งสิ้น 6 ครั้ง โดยการประชุมแต่ละครั้งจะมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าสองในสามของคณะกรรมการเสมอ

การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (ครั้ง) : 4

| รายชื่อกรรมการ | การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง | | | เข้าร่วมประชุมเฉลี่ย |
|---|--|---|--------------------------|----------------------|
| | การเข้าประชุม (ครั้ง) | / | สิทธิในการประชุม (ครั้ง) | |
| 1 นาย เมธิน เลอสุมิตรกุล (กรรมการชุดย่อย) | 4 | / | 4 | 4/4 (100.00%) |
| 2 นาง ศศิธร เลอสุมิตรกุล (กรรมการชุดย่อย) | 4 | / | 4 | 4/4 (100.00%) |
| 3 นาง พรพิมล สุวรรณขจิต (กรรมการชุดย่อย) | 4 | / | 4 | 4/4 (100.00%) |
| 4 นาย สุธีร์ เลอสุมิตรกุล (กรรมการชุดย่อย) | 4 | / | 4 | 4/4 (100.00%) |
| 5 นาง จรรยา ธนาอธิพร (ประธานคณะกรรมการชุดย่อย, กรรมการอิสระ) | 2 | / | 2 | 2/2 (100.00%) |
| 6 นางสาว เมลดา เกียรติกนกชัย (กรรมการชุดย่อย) | 4 | / | 4 | 4/4 (100.00%) |
| 7 นางสาว อโณทัย สุวรรณพีช (กรรมการชุดย่อย) | 4 | / | 4 | 4/4 (100.00%) |
| อัตราการเข้าร่วมประชุมเฉลี่ย | | | | (100.00%) |

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทที่กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นไปตามขอบเขตและรายละเอียดของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committees TOR) และพิจารณาความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทในมิติต่างๆ ได้แก่ ความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ ความเสี่ยงจากการปฏิบัติการ ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ การจัดการภาวะวิกฤต ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นใหม่ ความเสี่ยงจากโรคระบาดและโรคติดต่อ ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ฉุกเฉิน ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน และรายงานผลการปฏิบัติต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท

การเข้าประชุมของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน : 2
(ครั้ง)

| รายชื่อกรรมการ | การเข้าประชุมของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน | | | เข้าร่วมประชุม เฉลี่ย |
|----------------|--|---|------------------------------|--------------------------|
| | การเข้า ประชุม (ครั้ง) | / | สิทธิในการ ประชุม (ครั้ง) | |

| | | | | |
|--|---|---|---|------------------|
| 1 นาย ทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์ (ประธานคณะกรรมการชุดย่อย, กรรมการอิสระ) | 2 | / | 2 | 2/2 (100.00%) |
| 2 นาย มานิต เจียรดิฐ (กรรมการชุดย่อย, กรรมการอิสระ) | 2 | / | 2 | 2/2 (100.00%) |
| 3 รศ. ชฎาพร ชีฆาอุตมากร (กรรมการชุดย่อย, กรรมการอิสระ) | 2 | / | 2 | 2/2 (100.00%) |
| อัตราการเข้าร่วมประชุมเฉลี่ย | | | | (100.00%) |

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทที่กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติหรือพิจารณาเห็นชอบก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

การเข้าประชุมของคณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล

การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและ
บรรษัทภิบาล (ครั้ง) : 1

| รายชื่อกรรมการ | การเข้าประชุมของคณะกรรมการกำกับ ดูแลความยั่งยืนและ บรรษัทภิบาล | | | เข้าร่วมประชุม เฉลี่ย |
|--|--|---|------------------------------|--------------------------|
| | การเข้า ประชุม (ครั้ง) | / | สิทธิในการ ประชุม (ครั้ง) | |
| 1 รศ. ชฎาพร ชีฆาอุตมากร (ประธานคณะกรรมการชุดย่อย, กรรมการอิสระ) | 1 | / | 1 | 1/1 (100.00%) |

| รายชื่อกรรมการ | การเข้าประชุมของคณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบริษัทภิบาล | | | เข้าร่วมประชุมเฉลี่ย |
|---|--|---|--------------------------|----------------------|
| | การเข้าประชุม (ครั้ง) | / | สิทธิในการประชุม (ครั้ง) | |
| 2 นาย มานิต เจียรดิฐ (กรรมการชุดย่อย, กรรมการอิสระ) | 1 | / | 1 | 1/1 (100.00%) |
| 3 นาย ทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์ (กรรมการชุดย่อย, กรรมการอิสระ) | 1 | / | 1 | 1/1 (100.00%) |
| อัตราการเข้าร่วมประชุมเฉลี่ย | | | | (100.00%) |

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบริษัทภิบาล

คณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบริษัทภิบาลปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทที่กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบริษัทภิบาลก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติหรือพิจารณาเห็นชอบ และรายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการบริษัททราบ

การเข้าประชุมของคณะกรรมการสร้างคุณค่าร่วมในสังคมและจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

การประชุมคณะกรรมการสร้างคุณค่าร่วมในสังคมและจัดการ : 3
ด้านสิ่งแวดล้อม (ครั้ง)

| รายชื่อกรรมการ | การเข้าประชุมของคณะกรรมการสร้างคุณค่าร่วมในสังคมและจัดการด้านสิ่งแวดล้อม | | | เข้าร่วมประชุมเฉลี่ย |
|---|--|---|--------------------------|----------------------|
| | การเข้าประชุม (ครั้ง) | / | สิทธิในการประชุม (ครั้ง) | |
| 1 นาย เมธิน เลอสุมิตรกุล (ประธานคณะกรรมการชุดย่อย) | 3 | / | 3 | 3/3 (100.00%) |
| 2 นาง ศศิธร เลอสุมิตรกุล (กรรมการชุดย่อย) | 3 | / | 3 | 3/3 (100.00%) |
| 3 นาง พรพิมล สุวรรณขจิต (กรรมการชุดย่อย) | 3 | / | 3 | 3/3 (100.00%) |
| 4 นาย สงเคราะห์ ธีระพงษ์ (กรรมการชุดย่อย) | 3 | / | 3 | 3/3 (100.00%) |

| รายชื่อกรรมการ | การเข้าประชุมของคณะกรรมการสร้าง คุณค่าร่วมในสังคมและ จัดการด้านสิ่งแวดล้อม | | | เข้าร่วมประชุม เฉลี่ย |
|---|--|---|------------------------------|--------------------------|
| | การเข้า ประชุม (ครั้ง) | / | สิทธิในการ ประชุม (ครั้ง) | |
| 5 นางสาว วีราภรณ์ วรวิวัฒน์ (กรรมการชุดย่อย) | 3 | / | 3 | 3/3 (100.00%) |
| 6 นาย สุธีร์ เลอสุมิตรกุล (กรรมการชุดย่อย) | 3 | / | 3 | 3/3 (100.00%) |
| 7 นางสาว ชนัญญา วิลามาศ (กรรมการชุดย่อย) | 3 | / | 3 | 3/3 (100.00%) |
| อัตราการเข้าร่วมประชุมเฉลี่ย | | | | (100.00%) |

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสร้างคุณค่าร่วมในสังคมและจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการสร้างคุณค่าร่วมในสังคมและจัดการด้านสิ่งแวดล้อมปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทที่กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติหรือพิจารณาเห็นชอบและรายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการบริษัททราบ

นโยบายและกลยุทธ์ความยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืน : มี

บริษัทมุ่งเป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านการตลาดและการจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีคุณภาพ ปลอดภัยและได้มาตรฐานทุกขั้นตอนตลอดห่วงโซ่อุปทาน โดยมีการยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทอย่างต่อเนื่องพร้อมดำเนินกลยุทธ์การสร้างคุณค่าร่วมระหว่างธุรกิจกับสังคม ด้วยการปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีและพัฒนาบุคลากรให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้กรอบของกฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อในการดำเนินธุรกิจ เพื่อนำไปสู่การเป็นองค์กรที่ยั่งยืน พร้อมขับเคลื่อนธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คำนึงถึงประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม การเคารพสิทธิมนุษยชน ด้วยคุณค่าและวัฒนธรรมองค์กรที่มีการปฏิบัติการที่เป็นเลิศ เติบโตอย่างต่อเนื่องไปด้วยกันกับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ทั้งลูกค้า ผู้ถือหุ้น นักลงทุน พนักงาน ตลอดจนสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม โดยการค้าดำเนินธุรกิจของบริษัทจะดำเนินการให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ มุ่งพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในด้านสินค้าและบริการ ภายใต้คุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อในการดำเนินธุรกิจ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค นักลงทุน และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า

บริษัทมุ่งพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยความมุ่งมั่นเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของทุกคนในครอบครัว เราคัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับทุกช่วงวัยให้กับคนที่คุณรักและห่วงใย เคียงข้างคุณภาพชีวิตที่ดี โดยยึดแนวทาง Sustainable Development Goals United Nations

ลิงก์นโยบายด้านความยั่งยืน : <https://www.moongpattana.com/th/sustainability/sustainability-overview>

เป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืนหรือไม่ : มี

บริษัทมุ่งพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยความมุ่งมั่นเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของทุกคนในครอบครัว เราคัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับทุกช่วงวัยให้กับคนที่คุณรักและห่วงใย เคียงข้างคุณภาพชีวิตที่ดี โดยยึดแนวทาง Sustainable Development Goals United Nations

เป้าหมาย SDGs ขององค์การสหประชาชาติ : Goal 2 ขัดความหิวโหย (Zero Hunger), Goal 3 การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี (Good Health and Well-being), Goal 4 การศึกษาที่มีคุณภาพ (Quality Education), Goal 5 ความเท่าเทียมทางเพศ (Gender Equality), Goal 7 พลังงานสะอาดและจ่ายได้ (Affordable and Clean Energy), Goal 8 งานที่มีคุณค่าเศรษฐกิจที่เติบโต (Decent Work and Economic Growth), Goal 9 อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน (Industry, Innovation and Infrastructure), Goal 11 เมืองและชุมชนยั่งยืน (Sustainable Cities and Communities), Goal 12 การผลิตและบริโภคที่รับผิดชอบต่อ (Responsible Consumption and Production), Goal 13 การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Action), Goal 15 ระบบนิเวศบนบก (Life on Land), Goal 16 สันติภาพและสถาบันเข้มแข็ง (Peace, Justice and Strong Institutions), Goal 17 หุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา (Partnerships for the Goals)

ข้อมูลเกี่ยวกับการทบทวนนโยบายและ/หรือเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืนในรอบปีที่ผ่านมา

การทบทวนนโยบายและ/หรือเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืนในรอบปีที่ผ่านมา

ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการทบทวนนโยบายและ/หรือ : มี
เป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการเกี่ยว : ไม่มี
กับนโยบายและ/หรือเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่มูลค่าธุรกิจ

ห่วงโซ่มูลค่าธุรกิจ

บริษัทมีจุดมุ่งหมายที่จะสร้างกลยุทธ์และความเชื่อมโยงระหว่างผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่มูลค่าของธุรกิจ ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบและเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมตลอดห่วงโซ่มูลค่า บริษัทจึงได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียในจรรยาบรรณธุรกิจและจรรยาบรรณธุรกิจสำหรับบริษัทคู่ค้า รวมถึงดูแลให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจดังกล่าวอย่างเคร่งครัด และเพื่อให้การขับเคลื่อนการบริหารจัดการห่วงโซ่มูลค่ามีประสิทธิภาพ บริษัทได้กำหนดให้การจัดซื้อจัดจ้างต้องปฏิบัติตามแนวปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง ตั้งแต่การคัดเลือกและตรวจสอบการดำเนินงานของคู่ค้า ประเมินศักยภาพ เจริญต่อรอง จนถึงการตัดสินใจจัดซื้อผลิตภัณฑ์ / บริการ

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

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

บริษัทมีการบริหารคลังสินค้า การขนส่งและการกระจายสินค้า บริษัททำงานร่วมกับคู่ค้า Third Party ที่มีมาตรฐาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งเรื่องการบริหารจัดการคลังสินค้า การขนส่งและการกระจายสินค้าสู่มือลูกค้า โดยใช้นวัตกรรมเพื่อรองรับการบริหารคลังสินค้าและระบบการขนส่งและกระจายสินค้า

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

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

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

รูปภาพห่วงโซ่มูลค่าธุรกิจ



การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

รายละเอียดการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ

| กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย | ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย | การตอบสนองของความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย | ช่องทางการมีส่วนร่วมและสื่อสาร |
|--|---|--|---|
| ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> คู่แข่งทางการค้า ลูกค้า ชุมชน ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า สถาบันการเงิน สังคม หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานกำกับดูแล | <p>สินค้าคุณภาพ ปลอดภัย และราคาเหมาะสม</p> <p>จัดส่งตามเวลาที่กำหนด</p> <p>ฉลากแสดงข้อมูลผลิตภัณฑ์และวิธีการใช้งานถูกต้องชัดเจน</p> <p>บริการหลังการขายที่ดี</p> <p>การปกป้องข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า</p> <p>ส่งเสริมและเติบโตไปด้วยกัน</p> <p>การปฏิบัติตามสัญญา/ข้อตกลง</p> <p>ทางการค้า</p> <p>ดำเนินธุรกิจโปร่งใส ตามกรอบของกฎหมาย คุณธรรม และจริยธรรม</p> <p>การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ</p> | <p>ส่งสินค้าที่มีคุณภาพตามกำหนดเวลา</p> <p>เปิดเผยข้อมูลสินค้าและวิธีการใช้งานถูกต้อง ชัดเจน</p> <p>รับผิดชอบต่อสินค้าและบริการ</p> <p>จัดกิจกรรมส่งเสริมและให้ความรู้ลูกค้าสม่ำเสมอ</p> <p>รับคำแนะนำ ดิชม ร้องเรียน ผ่านช่องทางโทรศัพท์ อีเมล หรือเว็บไซต์</p> <p>ปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี</p> <p>ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีในชุมชน</p> <p>รับฟังและตอบสนองต่อความคิดเห็น</p> <p>และขอร้องเรียนอย่างเป็นธรรม</p> | <ul style="list-style-type: none"> การเยี่ยมชม การจัดกิจกรรมเพื่อสังคม การติดต่อและสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ การประชุมภายในองค์กร การประชุมร่วมกับองค์กรภายนอก การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี การรับเรื่องข้อร้องเรียน การสำรวจความผูกพันพนักงาน การสำรวจความพึงพอใจ การอบรม / สัมมนา อื่น ๆ <ul style="list-style-type: none"> การประชุมนักวิเคราะห์ |

| กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย | ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย | การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย | ช่องทางการมีส่วนร่วมและสื่อสาร |
|-----------------------|---|--|--------------------------------|
| | <p>ของชุมชน ให้ความสำคัญกับข้อเสนอแนะและ ความคิดเห็นของชุมชน มีกระบวนการดูแลรับเรื่องร้องเรียนอย่างเป็นธรรม บริษัทเจริญเติบโต มั่นคง และมี กำไร จ่ายเงินปันผลทุกปีใน ระดับที่ เหมาะสม ผลตอบแทนเหมาะสม การกำกับดูแลกิจการที่ดี บริหารจัดการความเสี่ยง เปิดเผยข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน การแข่งขันที่เป็นธรรม การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และกฎเกณฑ์ที่ เกี่ยวข้อง</p> | | |

รูปภาพรายละเอียดการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ



กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย 9 กลุ่ม

การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

| กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย | ประเด็นความยั่งยืนที่เกี่ยวข้อง | |
|----------------------------|---|--|
| | ประเด็นหลัก | ประเด็นที่เกี่ยวข้อง |
| พนักงาน | <ul style="list-style-type: none"> การพัฒนาศักยภาพพนักงาน อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน | <ul style="list-style-type: none"> การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในกระบวนการทำงาน ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ การบริหารจัดการความเสี่ยง |
| ลูกค้า | <ul style="list-style-type: none"> ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค | <ul style="list-style-type: none"> การปกป้องข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า |
| คู่ค้า | <ul style="list-style-type: none"> ความสัมพันธ์กับคู่ค้าพันธมิตร การจัดหาวัตถุดิบอย่างยั่งยืน | <ul style="list-style-type: none"> การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน |
| คู่แข่ง | <ul style="list-style-type: none"> การกำกับดูแลกิจการ | <ul style="list-style-type: none"> การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน |
| สังคม/ชุมชน | <ul style="list-style-type: none"> การให้ความช่วยเหลือและสนับสนุน สังคม ชุมชน | <ul style="list-style-type: none"> สิทธิมนุษยชน |
| ผู้ถือหุ้น/ นักลงทุน | <ul style="list-style-type: none"> การสร้างผลกำไรอย่างยั่งยืน | |
| สถาบันการเงิน/ เจ้าหนี้ | <ul style="list-style-type: none"> การกำกับดูแลกิจการ การบริหารจัดการความเสี่ยง | |
| หน่วยงานกำกับดูแลและภาครัฐ | <ul style="list-style-type: none"> การกำกับดูแลกิจการ | <ul style="list-style-type: none"> การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ |
| สิ่งแวดล้อม | <ul style="list-style-type: none"> การปรับตัวด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการลดก๊าซเรือนกระจก | <ul style="list-style-type: none"> การอนุรักษ์พลังงาน การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์รีไซเคิลสิ่งแวดล้อม |

ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร (Material topics)

ประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร (Material topics)

บริษัทมีการระบุประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร : มี

ในรอบปีที่ผ่านมามีบริษัทที่ทบทวน : มี

ประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร

รายละเอียดประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร (Material topics)

| ชื่อประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน | หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน |
|---------------------------------|---|
| สังคม | <ul style="list-style-type: none"> ความรับผิดชอบต่อลูกค้า / ผู้บริโภค การกำกับดูแลกิจการที่ดี การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน อื่น ๆ : ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ |

ข้อมูลเกี่ยวกับรายงานความยั่งยืน

รายงานความยั่งยืน

รายงานความยั่งยืนของบริษัท : มีข้อมูล

ลิงก์รายงานความยั่งยืนของบริษัท : <https://www.moongpattana.com/th/downloads/sd-report>

มาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน

มาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน : GRI Standards
ที่บริษัทอ้างอิง

การบริหารความเสี่ยงด้านความยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง

นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง

บริษัทได้กำหนดกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นรูปธรรมภายใต้หลักปรัชญาการบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการ โดยเริ่มจากการกำหนดแผนกลยุทธ์ด้านความเสี่ยงที่ยอมรับได้ มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงทั้งในระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาวเพื่อนำไปปฏิบัติในทุกภาคส่วน มีการกำกับดูแลความเสี่ยงอย่างชัดเจน ตลอดจนมีการติดตามและรายงานให้ผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำอย่างน้อยทุกไตรมาสเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทสามารถป้องกันและลดความเสี่ยงรวมถึงความไม่แน่นอนที่จะกระทบต่อเป้าหมายและกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทและฟื้นฟูการดำเนินงานให้สามารถกลับคืนสู่ภาวะปกติได้ในเวลาอันสั้น

สำหรับปี 2568 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ทบทวนกรอบการบริหารความเสี่ยง ระบุประเภทความเสี่ยงหลักของบริษัทให้สอดคล้องกับสถานการณ์การค้าเงินธุรกิจในปัจจุบัน ได้แก่ ความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ ความเสี่ยงจากการปฏิบัติการ ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นใหม่ ความเสี่ยงจากโรครระบาดและโรคติดต่อ ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ฉุกเฉิน ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญในการพัฒนาระบบสารสนเทศต่อเนื่องจากปีก่อนเพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ ลดต้นทุนการบริหารจัดการและก้าวสู่ยุคเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจในอนาคต

ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรฐานการบริหารความเสี่ยงด้าน ESG

มาตรฐานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงด้าน ESG

มาตรฐานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงด้าน ESG : มี

มาตรฐานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงด้าน ESG : COSO - Enterprise risk management framework (ERM)

ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยความเสี่ยงด้าน ESG

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบัน

ความเสี่ยงที่ 1 ความเสี่ยงจากการพึ่งพาพีเอ็นคอร์ปซึ่งเป็นผู้ผลิตและเจ้าของตราสินค้าพีเอ็น

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ
• การพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย

ความเสี่ยงด้าน ESG : ไข่

ลักษณะความเสี่ยง

ความเสี่ยงจากการพึ่งพาพีเอ็นคอร์ปซึ่งเป็นผู้ผลิตและเจ้าของตราสินค้าพีเอ็น ซึ่งบริษัทเป็นผู้จัดจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียว

ผลกระทบจากความเสียหาย

การพึ่งพาพีเอ็น คอร์ป แต่เพียงอย่างเดียวอาจส่งผลกระทบต่อรายได้ของกิจการ นอกจากนี้ สัดส่วนการขายสินค้าพีเอ็นมีสัดส่วนร้อยละ

63

มาตรการจัดการความเสี่ยง

1. บริษัทร่วมก่อตั้งบริษัท ไทยพีเอ็น จำกัด และ บริษัท พีเอ็น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผลิตสินค้าภายใต้ตราสินค้า พีเอ็น ให้บริษัทจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวภายในประเทศ

2. บริษัทพัฒนาสินค้าใหม่ๆ ภายใต้แบรนด์ของบริษัทเอง ซึ่งจะเห็นได้ว่าสัดส่วนการขายสินค้าภายใต้แบรนด์ของบริษัทเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ บริษัทยังดำเนินธุรกิจให้บริการจัดจำหน่ายและเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคภายใต้ตราสินค้าอื่นนอกเหนือจากสินค้าตรา พีเจ็น เพิ่มขึ้น

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ

แผนบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP)

แผนบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ (BCP) : มี

บริษัทมีแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP) และนโยบายที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับวิกฤตที่อาจเกิดขึ้นจากภัยพิบัติหรือสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยมีการประเมินความเสี่ยงและโอกาสที่อาจก่อให้เกิดการหยุดชะงักของการดำเนินงานที่สำคัญจากเหตุการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งการวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจและขอบเขตความเสียหายจากการหยุดชะงักของการดำเนินงานหลัก

บริษัทได้กำหนดเป้าหมายในการฟื้นฟูการดำเนินงานที่สำคัญให้สามารถกลับมาดำเนินการได้ตามปกติ พร้อมทั้งมีการทดสอบและประเมินผลแผน BCP สำหรับแต่ละสถานการณ์ เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายสามารถปฏิบัติตามแผน BCP ได้อย่างมีประสิทธิภาพและครบถ้วนเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน รวมทั้งมีการปรับปรุงและพัฒนาแผน BCP อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันอยู่เสมอ

การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติการจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

นโยบายและแนวปฏิบัติการจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

นโยบายและแนวปฏิบัติ : มี
การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืนของบริษัท

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

แผนบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

แผนบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืนของบริษัท : มี

บริษัทมีจุดมุ่งหมายที่จะสร้างกลยุทธ์และความเชื่อมโยงระหว่างผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อและเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมตลอดห่วงโซ่คุณค่า บริษัทจึงได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียในจรรยาบรรณธุรกิจและจรรยาบรรณธุรกิจสำหรับบริษัทคู่ค้า รวมถึงดูแลให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจดังกล่าวอย่างเคร่งครัด และเพื่อให้การขับเคลื่อนการบริหารจัดการห่วงโซ่คุณค่ามีประสิทธิภาพ บริษัทได้กำหนดให้การจัดซื้อจัดจ้างต้องปฏิบัติตามแนวปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง ตั้งแต่การคัดเลือกและตรวจสอบการดำเนินงานของคู่ค้า ประเมินศักยภาพ เจริญต่อรอง จนถึงการผลิตสินค้าที่ผลิตผลิตภัณฑ์ / บริการ การจัดหาวัตถุดิบและการผลิต ตามแนวปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง บริษัทจะคัดเลือกคู่ค้าที่มีสภาพธุรกิจที่ดีและมั่นคง มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการผลิตที่ทันสมัย คำนึงถึงวัตถุดิบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สามารถผลิตและส่งมอบสินค้าและบริการที่ดีมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด ราคาเหมาะสม (Fair price) ตรงตามกำหนดเวลา รวมถึงต้องสามารถส่งมอบสินค้าและบริการได้อย่างสม่ำเสมอ และรองรับการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์และอุปทานได้

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

บริษัทมีการบริหารคลังสินค้า การขนส่งและการกระจายสินค้า บริษัททำงานร่วมกับคู่ค้า Third Party ที่มีมาตรฐาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งเรื่องการบริหารจัดการคลังสินค้า การขนส่งและการกระจายสินค้าสู่มือลูกค้า โดยใช้นวัตกรรมเพื่อรองรับการบริหารคลังสินค้าและระบบการขนส่งและกระจายสินค้า

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

ข้อมูลเกี่ยวกับคู่ค้ารายใหม่ที่ผ่านมาการคัดกรองประเด็นด้านความยั่งยืนของบริษัท

คู่ค้ารายใหม่ที่ผ่านมาการคัดกรองประเด็นด้านความยั่งยืนของบริษัท

บริษัทมีการคัดกรองประเด็น : มี
ด้านความยั่งยืนกับคู่ค้ารายใหม่หรือไม่

| | 2566 | 2567 | 2568 |
|---|--------|--------|--------|
| ร้อยละของคู่ค้ารายใหม่ที่ผ่านการคัดกรอง ประเด็นด้านความยั่งยืนในรอบปีที่ผ่านมา (%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 |

ข้อมูลเกี่ยวกับจรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ

จรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ

จรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ : มี
 ลิงก์จรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ : <https://www.moongpattana.com/storage/content/cg/cg-report/20160909-moong-coc-suppliers-th.pdf>

ข้อมูลเกี่ยวกับคู่ค้ารายสำคัญที่ร่วมลงนามปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ

คู่ค้ารายสำคัญที่ร่วมลงนามปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ

บริษัทกำหนดให้คู่ค้ารายสำคัญร่วมลงนามรับทราบ : ใช่
 การปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจหรือไม่

| | 2566 | 2567 | 2568 |
|---|------|--------|--------|
| ร้อยละของคู่ค้ารายสำคัญที่ร่วมลงนามรับทราบ การปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจในรอบปี ที่ผ่านมา (%) | 0.00 | 100.00 | 100.00 |

การพัฒนานวัตกรรม

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมระดับองค์กร

นโยบายการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของบริษัท (R&D)

นโยบายการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของบริษัท : ไม่มี

คำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนาในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาและส่งเสริมวัฒนธรรมด้านนวัตกรรมขององค์กร

กระบวนการพัฒนาและส่งเสริมวัฒนธรรมด้านนวัตกรรมขององค์กร

กระบวนการพัฒนาและส่งเสริมวัฒนธรรม : มี
ด้านนวัตกรรมขององค์กร

บริษัทให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และวัฒนธรรมด้านนวัตกรรมองค์กร โดยผลักดันให้ทุกกระบวนการดำเนินงาน เกิดความคิดสร้างสรรค์สามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ตลอดการดำเนินงาน เพื่อผลลัพธ์ที่สามารถสร้างมูลค่าทางธุรกิจ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายขององค์กร โดยมีการสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมทั่วทั้งองค์กร

ในปี 2568 บริษัทดำเนินโครงการต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการส่งเสริมด้านนวัตกรรม เช่น ความสามารถในการลดระยะเวลาการทำงาน ด้วยการทำงานโดยใช้ระบบ RPA ลดการใช้กระดาษในขั้นตอนการทำเอกสาร การอนุมัติ โดยเปลี่ยนมาเป็นการอนุมัติผ่านระบบแทน ทำให้เพิ่มขีดความสามารถในการทำงาน พร้อมย่นระยะเวลาการทำงาน ส่งผลให้งานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โครงการลดค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของพนักงาน ต่อยอดจากกิจกรรม Happy Friday และ Small Success ของบริษัท ซึ่งเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วม ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ และพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพให้สามารถสร้างนวัตกรรมที่ดีได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ มีการให้รางวัลกับบุคคลที่ได้รับคัดเลือกภายใต้กิจกรรม Small Success ทุกเดือนด้วย

ข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์จากการพัฒนานวัตกรรมและค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

ประโยชน์จากการพัฒนานวัตกรรม

ประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน

บริษัทมีการวัดผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน : ไม่มี
จากการพัฒนานวัตกรรมหรือไม่

ประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงิน

บริษัทมีการวัดผลประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงิน : ไม่มี
จากการพัฒนานวัตกรรมหรือไม่

หมายเหตุ - เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยอัตโนมัติจากการประมวลข้อมูลตามสภาพที่ได้รับจากบริษัทจดทะเบียน (as is basis) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่รับรองในความถูกต้อง ความครบถ้วน ความเหมาะสม ความเป็นปัจจุบัน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หรือรับประกันผลที่จะได้รับจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบในความสูญหายหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดการนำเอกสารหรือเนื้อหาที่ปรากฏในเอกสารนี้ไปใช้ในทุกรณ