

mpg
corporation
public company limited




ANNUAL REPORT
2019

2562
ปีงบประมาณ



GIZMAN

house of lifestyle gadgets

   [gizmangadgets](#)
www.gizmanlifestyle.com

STARDUST

multi-brand beauty store

   [stardustshops](#)
www.stardust.co.th

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน	4
สารจากประธานกรรมการบริษัทฯ	6
คณะกรรมการบริษัทฯ	7
รายละเอียดเกี่ยวกับ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท	8
ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	21
นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	24
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	31
ปัจจัยความเสี่ยง	43
รายการระหว่างกัน	47
รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน	49
โครงสร้างการถือหุ้น และการจัดการ	50
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	63
การทำกับดักและกิจการ	64
บทบาทและความรับผิดชอบต่อสังคม	90
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน	97
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ	98
การควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยง	100
รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	101
คำตอบแทนการสอบบัญชี	102
การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	103
รายงานของผู้สอบบัญชี	108
งบการเงิน	112
หมายเหตุประกอบงบการเงิน	121



ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ		
	2562	2561	2560	2562	2561	2560
<u>ฐานะทางการเงิน</u>						
สินทรัพย์รวม	95,135	145,534	220,900	96,094	150,515	234,053
หนี้สินรวม	92,618	98,239	108,302	92,386	98,236	109,237
ทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว	977,754	977,754	977,751	977,754	977,754	977,751
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,518	47,294	112,598	3,707	52,279	124,817
<u>ผลการดำเนินงาน</u>						
รายได้จากการขาย	128,319	209,130	253,655	128,244	208,863	251,331
รายได้รวม	158,419	220,494	264,210	158,789	222,837	262,662
ต้นทุนขาย	106,370	157,734	192,122	108,479	167,204	195,399
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	96,205	125,983	138,045	98,261	126,091	130,216
กำไรขั้นต้น	21,949	51,396	61,533	19,765	41,659	55,932
กำไร(ขาดทุน) จากการดำเนินงาน	(54,906)	(63,967)	(65,957)	(58,701)	(71,202)	(62,952)
กำไร(ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ย ภาษี และ	(34,421)	(44,954)	(41,109)	(35,047)	(50,235)	(38,173)
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ่ายลิขสิทธิ์						
(EBITDA)						
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(44,776)	(65,306)	(69,437)	(48,571)	(72,541)	(66,244)



ตารางแสดงอัตราส่วนทางการเงิน

รายการ	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ		
	2562	2561	2560	2562	2561	2560
<u>อัตราส่วนสภาพคล่อง</u>						
อัตราส่วนสภาพคล่อง	0.78	0.88	1.40	0.79	0.88	1.46
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	0.37	0.09	0.35	0.39	0.10	0.36
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด	(0.06)	(0.27)	(0.31)	(0.06)	(0.27)	(0.29)
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า	199.32	324.52	128.39	199.20	327.79	142.37
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	1.81	1.11	2.80	1.81	1.10	2.53
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ	2.40	2.12	1.88	2.47	2.16	1.84
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย	149.82	169.59	191.55	145.47	166.39	195.89
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้	1.68	2.17	2.20	1.71	2.26	2.22
ระยะเวลาชำระหนี้	213.87	165.89	163.91	210.46	159.09	162.51
Cash Cycle	(62.24)	4.80	30.44	(63.18)	8.40	35.91
<u>อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร</u>						
อัตรากำไรขั้นต้น	17.11%	24.58%	24.26%	15.41%	19.95%	22.25%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน	(42.79%)	(30.59%)	(26.00%)	(45.77%)	(34.09%)	(25.05%)
อัตรากำไรอื่น	6.79%	0.34%	-	6.77%	0.33%	-
อัตราส่วนเงินสดต่อการหากำไร	8.57%	35.40%	46.66%	7.38%	32.33%	46.90%
อัตรากำไรสุทธิ	(28.26%)	(29.62%)	(26.28%)	(30.59%)	(32.55%)	(25.22%)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	(179.78%)	(81.69%)	(47.93%)	(173.51%)	(81.92%)	(42.60%)
<u>อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน</u>						
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	(37.21%)	(35.64%)	(25.92%)	(39.39%)	(37.73%)	(23.80%)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	(58.76%)	(65.60%)	(57.11%)	(66.16%)	(75.25%)	(53.75%)
อัตราการหมุนของสินทรัพย์	1.32	1.20	0.99	1.29	1.16	0.94
<u>อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน</u>						
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	36.98	2.08	0.96	24.92	1.88	0.88
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย	(10.13)	(58.33)	(77.28)	(9.50)	(58.79)	(74.22)
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน	(0.55)	(9.36)	(44.78)	(0.50)	(5.27)	(42.96)



สารจากประธานกรรมการบริษัทฯ



ตลอดระยะเวลา 38 ปี ที่ บริษัท เอ็มพีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้เริ่มต้นประกอบธุรกิจจากความรักในการ ดูหนัง ฟังเพลง และได้พัฒนาธุรกิจมาเป็นการบริหารร้านค้าปลีก และสะสมประสบการณ์ในการบริหารพื้นที่ บริหารสินค้า และความสัมพันธ์อันดีกับศูนย์การค้าชั้นนำของประเทศ มีความภาคภูมิใจในการเป็นผู้นำด้านการร้านค้าปลีกสินค้า 2 แบรินด์ร้านค้า ได้แก่ แบรินด์ร้านค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า GIZMAN&MANGPONG โดยบริษัทฯ จำหน่ายสินค้าประเภทไลฟ์สไตล์ เทคโนโลยี เน้นกลุ่มลูกค้าที่รักการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในชีวิตประจำวัน ส่วนอีกหนึ่งกลุ่มเป็นแบรินด์ร้านค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า STARDUST (สตาร์ดัส) ซึ่งบริษัทฯ จำหน่ายสินค้าเครื่องสำอาง สกินแคร์ น้ำหอม จากผลิตภัณฑ์หลากหลายแบรินด์จากคู่ค้าหลากหลายราย อีกทั้ง STARDUST ยังเป็นช่องทางหลักในการจำหน่ายสินค้า House Brand ของบริษัทฯ ประกอบด้วย 2 กลุ่มผลิตภัณฑ์ คือ กลุ่มเครื่องสำอางภายใต้แบรินด์ CLOUDA และกลุ่มสกินแคร์ภายใต้แบรินด์ KEIRA

ในปี 2562 นับเป็นปีแห่งความท้าทายของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ยังคงคัดสรรสินค้าที่เป็นที่นิยม ซึ่งเป็นกลุ่มสินค้าขายดี เช่น เครื่องกรองอากาศ เครื่องฟอกอากาศแบบพกพา หนูนยนต์ดูดฝุ่น ลำโพงบลูทูธ หูฟังไร้สาย และอื่นๆอีกหลากหลาย ซึ่งสินค้าดังกล่าว สามารถสร้างยอดขายให้กับบริษัทฯ ได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เน้นการขายปลีกผ่านแพลตฟอร์มจากออฟไลน์มาเป็นออนไลน์มากขึ้น ด้วยการออกแบบและปรับโฉมเว็บไซต์ของบริษัทฯ ขึ้นใหม่ การเข้าร่วมกิจกรรม การส่งเสริมการขายกับการตลาดบนโลกออนไลน์อย่างต่อเนื่อง การจับมือกับพันธมิตรธุรกิจร่วมกันและพันธมิตรใหม่ๆ มากขึ้น เพื่อนำเสนอสินค้าและบริการที่หลากหลาย สามารถตอบโจทย์ลูกค้าและให้ลูกค้าได้รับบริการที่ดีที่สุด เพื่อสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

บริษัทฯ ยึดมั่นการดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล ซื่อสัตย์ โปร่งใส มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ เพื่อให้องค์กรมีศักยภาพ ประสิทธิภาพ และเติบโตอย่างยั่งยืน โดยให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี การปฏิบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญในการร่วมแสดงพลังการต่อต้านการทุจริตร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม โดยในปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับการรับรองจาก CAC ในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต รวมถึงออกหนังสือแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายรับทราบและถือปฏิบัติ ตาม ซึ่งบริษัทฯ ได้นำนโยบายดังกล่าวไปใช้ และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีความตั้งใจ และมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถเพื่อร่วมกันพัฒนาบริษัทฯ ให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน รวมถึงแรงสนับสนุนจากผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นพลังผลักดันที่สำคัญให้บริษัทฯ สามารถดำเนินงานท่ามกลางการแข่งขันธุรกิจ ได้อย่างแข็งแกร่งและมั่นคง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และก้าวสู่องค์กรธุรกิจที่ยั่งยืนในอนาคต

ผมขอขอบคุณผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ที่ยังคงให้กำลังใจและสนับสนุนการดำเนินการของบริษัทฯ ด้วยดี

(นายวิสิฐ ตันติสุนทร)

ประธานกรรมการ





นายวิสิฐ ดันติสุนทร

ประธานกรรมการ



นายรินทร์ โอภามูรราชวงศ์

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ผลตอบแทน



นางกัรนา รอดโพธิ์ทอง

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน



นายระเรศ โปษยานนท์

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน



นางกิตติยาใจ ตรีเอกวิจิตร

กรรมการ
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
ประธานกรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



นายวิฑูร มโนมัยกุล

กรรมการ
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท



นายอภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา

กรรมการ
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท



นางสาวณลันรัตน์ บันทับนล

กรรมการ



นายปิยวรรพทา ตรีเอนกวิติ

กรรมการ
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

* หมายเหตุ : นางสาวณลันรัตน์ บันทับนล และ นายปิยวรรพทา ตรีเอนกวิติ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 และได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่
อีกครั้ง จากมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563



รายละเอียดเกี่ยวกับ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัทฯ มีรายนามคณะกรรมการและผู้บริหาร ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	1			
ชื่อ	นายวิสิฐ ตันติสุนทร			
ตำแหน่ง	ประธานกรรมการ			
วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง	11 กรกฎาคม 2562			
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	0.5 ปี			
อายุ	60 ปี			
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรีศึกษาศาสตร์บัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Master of Business Administration, University of Wisconsin-Madison - การบริหารธุรกิจชั้นสูง มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด, สหรัฐอเมริกา 			
ประวัติการอบรม	<ul style="list-style-type: none"> - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 1. หลักสูตร Chairman 2002 รุ่นที่ 2/2544 2. หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 8/2545 3. หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 131/2553 4. หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่นที่ 3/2554 - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐ เอกชน และการเมือง(วตม.) รุ่นที่ 2/2547 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 3/2549 - หลักสูตรสถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 5 - หลักสูตรการเมือง การปกครอง การปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 5/2546 			
ประวัติการอบรม (ภายในปี 2562)	ไม่มี			
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	- ของตนเอง : 559,900 หุ้น คิดเป็น 0.06%			
	- คู่สมรสบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี			
การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ในปี 2562 ของตนเอง / คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี			
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี			
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ	2543 - 2557	กรรมการ	บริษัท ทู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด	ธุรกิจสื่อสาร
	2544 - 2552	ประธานกรรมการ	บริษัท ฟิทซ์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด	ธุรกิจ การจัดอันดับเครดิต
	2544 - 2552	เลขาธิการ	คณะกรรมการ กองทุนบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการ	กองทุนบำเหน็จ บำนาญ
	2543-2544	ประธานกรรมการ	บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจพลังงานและ สาธารณูปโภค



ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ (ต่อ)	2541 - 2543	ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท แกรมมี่ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจบันเทิง
	2535 - 2541	รองประธานอาวุโสฝ่าย การลงทุน	บริษัท อเมริกัน อินเตอร์ เนชั่นแนล แอสเซิวนันส์ จำกัด	ธุรกิจประกัน
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน)	2562 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจค้าปลีก
	2558 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการบริหารความ เสี่ยง	บริษัท สายการบิน นกแอร์ จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจสายการบิน
	2543 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ลานนาเรียซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจพลังงาน และ สาธารณูปโภค
การดำรงตำแหน่งในบริษัท อื่น / กิจการอื่น (ปัจจุบัน)	2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ	สำนักงานจัดการทรัพย์สิน สภากาชาดไทย	หน่วยงานราชการ
	2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ทิวทัศน์กรุ๊ป จำกัด	ธุรกิจบันเทิง

ลำดับที่	2
ชื่อ	นายณรินทร์ โอภามูรธาวัณศ์
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง	14 พฤศจิกายน 2546
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	16 ปี
อายุ	60 ปี
วุฒิการศึกษา	- MBA in Finance, University of Chicago, USA - Bs. in MIS, Syracuse University, USA
ประวัติการอบรม	- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 1. หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) 2. หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) 3. หลักสูตร สถาบันวิทยากรตลาดทุน Capital Market Academy Programs (CMA) รุ่นที่ 15
ประวัติการอบรม (ภายในปี 2562)	ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	- ของตนเอง : ไม่มี
	- คู่สมรสบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการ ถือหุ้นในบริษัท (%) ในปี 2562 ของตนเอง / คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี



ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้บริหาร	ไม่มี			
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ	2546 – 2559	กรรมการตรวจสอบ	บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจค้าปลีก
	2542 - 2551	Director & Head of Thailand Investment Banking	Citigroup Global Markets Asia Pacific Limited	ธุรกิจธนาคาร
	2539 - 2542	กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ	บริษัท หลักทรัพย์แอสเซท พลัส จำกัด	ธุรกิจเงินทุนและ หลักทรัพย์
	2536 - 2539	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท หลักทรัพย์ไทย พาณิชย์ จำกัด	ธุรกิจเงินทุนและ หลักทรัพย์
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน)	2559 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ ตรวจสอบ, ประธานสรรหาและ พิจารณาผลตอบแทน	บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจค้าปลีก
	2552 - ปัจจุบัน	ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายวาณิชธนกิจ	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจธนาคาร
	2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท หลักทรัพย์จัดการ กองทุนรวม บัวหลวง จำกัด	ธุรกิจเงินทุนและ หลักทรัพย์
การดำรงตำแหน่งในบริษัท อื่น/กิจการอื่น (ปัจจุบัน)	2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	สมาคมตราสารหนี้ไทย	ดูแลในการประกอบ ธุรกิจการค้าตราสาร หนี้

ลำดับที่	3
ชื่อ	นางกิตติยาใจ ตริเอกวิจิตร
ตำแหน่ง	กรรมการ, กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง, ประธานกรรมการบริหาร, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง	14 พฤศจิกายน 2546
จำนวนปีที่เป็นการ กรรมการ	16 ปี
อายุ	61 ปี
วุฒิการศึกษา	- ปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง มหาวิทยาลัยรังสิต - ปริญญาโท กิตติมศักดิ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การตลาด) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี - ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา



ประวัติการอบรม	<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร Director Certificate Program (DCP) รุ่นที่ 236 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท. รุ่นที่ 22) - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง (บยป.) รุ่นที่ 4 วิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครอง สำนักงานศาลปกครอง - หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 15 สถาบันพระปกเกล้า - หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) - หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 8 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 			
ประวัติการอบรม (ภายในปี 2562)	ไม่มี			
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	- ของตนเอง : 167,261,156 หุ้น คิดเป็น 17.11% - คู่สมรส, บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี			
การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ในปี 2562 ของตนเอง / คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	จากต้นปี 2562 ถือหุ้นที่ 251,293,800 หุ้น คิดเป็น 25.70% ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ได้ขายหุ้นออกไปจำนวน 84,032,644 หุ้น คิดเป็น 8.59%			
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	เป็นบุพการีของ นายปิยวรรพทา ตรีเอนกวนิส			
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ	2562	ประธานกรรมการ	บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจค้าปลีก
	2524 – 2559	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจค้าปลีก
	2524 – 2558	กรรมการ, ประธานกรรมการ	บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจค้าปลีก
	2551 - 2556	กรรมการ	บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจค้าปลีก
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน)	2562 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจค้าปลีก
	2524 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจค้าปลีก
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจกรรมอื่น (ปัจจุบัน)	2559 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท โซลเมท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	ธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องสำอางและเวชสำอาง
	2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอ็มพีจี เอนเนอร์ยี จำกัด	ธุรกิจพลังงาน และเกี่ยวข้องกับพลังงาน



ลำดับที่	4
ชื่อ	นายระเรศ โปษยานนท์
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง	20 มีนาคม 2551
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	11 ปี
อายุ	56 ปี
วุฒิการศึกษา	- Master in Marketing, Webster University, USA - Bachelor of Business Administration-General Business Major Eastern Kentucky University, USA
ประวัติการอบรม	- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 1. หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 74/2551 2. หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 183/2556 3. หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) ปี 2556 - หลักสูตร “วิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 5” สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ ประกันภัย (OIC) - หลักสูตร “ผู้นำในอนาคตสำหรับธุรกิจในอนาคต - EVP” มหาวิทยาลัยอีสต์ซัมซัน (ABAC) - หลักสูตร “ผู้นำที่เหนือธรรมดา” (The Extraordinary Leaders) บริษัท สลิงชอท กรุ๊ป จำกัด - หลักสูตร “ระบบการจัดการแบบญี่ปุ่น” (Japanese Management System) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ - หลักสูตร “สถาบันความเป็นผู้นำ สำหรับลูกค้า” (Crosville Program)”, เซบิว, ฟิลิปปินส์ General Electric (GE)
ประวัติการอบรม (ภายในปี 2562)	- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 1.หลักสูตรประกาศนียบัตร Board Nomination & Compensation Program (BNCP) รุ่น 7/2562 2.หลักสูตรประกาศนียบัตร Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่น 33/2562
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	- ของตนเอง : ไม่มี - คู่สมรสบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ในปี 2562 ของตนเอง / คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี



ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ	2557 - 2561	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท มาร์ช พีบี จำกัด	ธุรกิจนายหน้าและที่ ปรึกษาประกันภัย
	2554 - 2557	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ใหญ่	ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจธนาคาร
	2547 - 2554	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ใหญ่	บริษัท หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจเงินทุนและ หลักทรัพย์
	2541 - 2547	ผู้อำนวยการฝ่าย Multinational Corporate & Telecom	Deutsche Bank AG, Thailand	ธุรกิจธนาคาร
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน)	2561 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ, กรรมการบริหารความ เสี่ยง, กรรมการการลงทุน	บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจประกันภัยต่อ ด้านประกันชีวิต
	2559 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริหารความเสี่ยง	บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจค้าปลีก
	2558 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ, ประธาน กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและ พิจารณาผลตอบแทน	บริษัท ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจผลิตและจำหน่าย วัสดุก่อสร้าง
	2551 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ, กรรมการ ตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและ พิจารณาผลตอบแทน	บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจค้าปลีก
การดำรงตำแหน่งในบริษัท อื่น/กิจการอื่น (ปัจจุบัน)	2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่ม	บริษัท แอมแพค โฮลดิ้ง จำกัด	ธุรกิจบริการด้านการ ซื้อ-ขายรถยนต์

ลำดับที่	5
ชื่อ	นางัทธนา รอดโพธิ์ทอง
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง	14 พฤศจิกายน 2546
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	16 ปี
อายุ	66 ปี
วุฒิการศึกษา	- ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาการเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ประวัติการอบรม	- Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประวัติการอบรม (ภายในปี 2562)	ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	- ของตนเอง : 10,000 หุ้น คิดเป็น 0.001%
	- คู่สมรสบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี



การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ในปี 2562 ของตนเอง / คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี			
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี			
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ	ไม่มี			
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน)	2546 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจค้าปลีก
	2559 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจค้าปลีก
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (ปัจจุบัน)	ไม่มี			

ลำดับที่	6
ชื่อ	นายวิฑูร มโนมัยกุล
ตำแหน่ง	กรรมการ, กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง
วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง	21 มิถุนายน 2551
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	11 ปี
อายุ	64 ปี
วุฒิการศึกษา	- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการคุณภาพ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ประวัติการอบรม	- หลักสูตรการบริหารภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม. รุ่นที่ 9) - หลักสูตรการจัดการด้านตลาดสมัยใหม่ รุ่นที่ 37 มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ - หลักสูตรนักบริหารระดับสูงสหบรรณใหม่ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ - โครงการพัฒนาผู้บริหาร (Mini MBA)
ประวัติการอบรม (ภายในปี 2562)	ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	- ของตนเอง : 1,000,000 หุ้น คิดเป็น 0.1%
	- คู่สมรสบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ในปี 2562 ของตนเอง / คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	จากต้นปี 2562 ถือหุ้นที่ 2,000,000 หุ้น คิดเป็น 0.2% ในเดือนมกราคม 2562 ได้ขายหุ้นออกไปจำนวน 1,000,000 หุ้น คิดเป็น 0.1%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี



ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ	2546 – 2557	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท เจเนอรัล เรคคอร์ด อินเตอร์เนชั่นแนล อินดัสตรี จำกัด	ธุรกิจผลิตสื่อบันทึกภาพ และเสียง
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน)	2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจค้าปลีก
	2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (ปัจจุบัน)	2557 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	บริษัท เจเนอรัล เรคคอร์ด อินเตอร์เนชั่นแนล อินดัสตรี จำกัด	ธุรกิจผลิตสื่อบันทึกภาพ และเสียง

ลำดับที่	7
ชื่อ	นายอภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา
ตำแหน่ง	กรรมการ, กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง, กรรมการบริหาร
วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง	26 เมษายน 2561
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	1 ปี
อายุ	54 ปี
วุฒิการศึกษา	- ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - ปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการอบรม	- Director Certification Program (DCP) รุ่น 115 สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย - Executive Development Program (EDP) รุ่น 7 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA) - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่น 22สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) - หลักสูตรการบริหารระดับสูงเชิงบูรณาการทางการแพทย์ (บสพ.) รุ่น 2 วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติ จุฬารัตน์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - การโค้ชผู้บริหารระดับสูง (Executive Coaching) สถาบัน International Coaching Academy สหรัฐอเมริกา
ประวัติการอบรม (ภายในปี 2562)	- หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 62 สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย กระทรวงกลาโหม
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	- ของตนเอง : ไม่มี - คู่สมรสบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ในปี 2562 ของตนเอง / คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี



ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ	2561 - 2562	กรรมการอิสระ	บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจค้าปลีก
	2547 - 2555	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท สลิงชอท กรุ๊ป จำกัด	ธุรกิจที่ปรึกษาให้บริการ ด้านการพัฒนาผู้นำและ การพัฒนาองค์กร
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน)	2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจค้าปลีก
การดำรงตำแหน่งในบริษัท อื่น/กิจการอื่น (ปัจจุบัน)	2561 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท ไทยสมุทรประกัน ชีวิต จำกัด	ธุรกิจประกันชีวิต
	2560 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	รัฐวิสาหกิจภายใต้การ กำกับดูแลของกระทรวง การท่องเที่ยวและกีฬา
	2556 - ปัจจุบัน	Founding Partner	บริษัท สลิงชอท กรุ๊ป จำกัด	ธุรกิจที่ปรึกษาให้บริการ ด้านการพัฒนาผู้นำและ การพัฒนาองค์กร

ลำดับที่	8
ชื่อ	นายปิยวรรณพาทา ตริเอนกวนิศ
ตำแหน่ง	กรรมการ, กรรมการบริหาร
วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง	ลาออกจากการเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 และกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกครั้ง เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	- ปี
อายุ	30 ปี
วุฒิการศึกษา	- ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ ภาควิชาภาษาอังกฤษ (BE) (ประธานรุ่น) เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ (MBA) ประกาศนียบัตร Beta Gamma Sigma (เทียบเท่าเกียรตินิยม อันดับ 1) Babson College USA
ประวัติการอบรม	- ประกาศนียบัตร ภาษาจีนพื้นฐาน Beijing Open University ประเทศจีน
ประวัติการอบรม (ภายในปี 2562)	หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่น 269 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	- ของตนเอง : ไม่มี
	- คู่สมรสบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการ ถือหุ้นในบริษัท (%) ในปี 2562 ของตนเอง / คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- ของตนเอง : จากต้นปี 2562 ถือหุ้นที่ 30,000,000 หุ้น คิดเป็น 3.07% ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ได้ขายหุ้นออกไปจำนวน 30,000,000 หุ้น คิดเป็น 3.07%
	- คู่สมรสบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้บริหาร	เป็นบุตรของนางกิตติยาใจ ตริเอกวิจิตร



ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ	2561 - 2562	กรรมการ, ผู้อำนวยการฝ่ายงาน พัฒนาธุรกิจ	บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจค้าปลีก
	2559 - 2560	Head of Scaled Business Community	Facebook Singapore Pte. Ltd.	ธุรกิจบริการด้าน วิศวกรรม
	2555 - 2556	Key Account Manager	บจ.พรอคเตอร์ แอนด์ แกม เบล เทอดding (ประเทศไทย) (P&G)	ธุรกิจจำหน่ายสินค้า อุปโภคบริโภค
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน)	2562 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร, ที่ปรึกษาด้าน การตลาด	บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจค้าปลีก
การดำรงตำแหน่งในบริษัท อื่น / กิจการอื่น (ปัจจุบัน)	ไม่มี			

ลำดับที่	9
ชื่อ	นางสาวณัฐรัตน์ นันทินันท์
ตำแหน่ง	กรรมการ
วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง	ลาออกจากการเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 และกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกครั้ง เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	- ปี
อายุ	36 ปี
วุฒิการศึกษา	- ปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์ หลักสูตร การจัดการ (MABE) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ (เกียรตินิยม อันดับ 2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการอบรม	- หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Finance for The Boss สมาคมเดอะบอสส์ - Mini MBA กลุ่มเซ็นทรัลพัฒนา และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Sustaining Family Business สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ - K-SMEs ธนาคารกสิกรไทย - SME Advance มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - Digital Marketing / Mini MBA มหาวิทยาลัยเนชั่น - หลักสูตรเครือข่ายนักอุตสาหกรรมรุ่นใหม่ YOUNG-FTI สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย - Finance Analysis for Business Strategy Planning สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) - การพัฒนาโครงการสำหรับโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็กมาก บริษัท เอ็กซ์เซลเลนซ์ เอ็นเนอร์ยี่ อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล จำกัด
ประวัติการอบรม (ภายในปี 2562)	ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	- ของตนเอง : ไม่มี - คู่สมรสบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี



การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ในปี 2562 ของตนเอง / คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี			
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	เป็นบุตรของนางกิตติยาใจ ตริเอกวิจิตร และ เป็นพี่สาวของ นายปิยวรรณพทา ตริเอนกวนิศ			
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ	2559 - 2562	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจค้าปลีก
	2556 - 2562	กรรมการ	บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจค้าปลีก
	2559 - 2562	กรรมการ	บริษัท โซลเมท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	ธุรกิจผลิตและจำหน่ายเวชสำอาง
	2559 - 2562	กรรมการ	บริษัท เอ็มพีจี เอนเนอร์ยี จำกัด	ธุรกิจพลังงาน
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน)	ไม่มี			
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (ปัจจุบัน)	ไม่มี			

ลำดับที่	10
ชื่อ	นางทองอยู่ ถาวรสกุลชัย
ตำแหน่ง	กรรมการบริหาร, รองประธานกลุ่มงานบัญชีและการเงิน
อายุ	52 ปี
ประวัติการอบรม	- Case Study for Pack 5& Fair Value รุ่นที่ 2/62 - Corporate Finance รุ่นที่ 3/62 - Insight Financial Management : เสริมศักยภาพให้กิจการ ผ่านการบริหารการเงินอย่างมืออาชีพ - Smart Disclosure Program (SDP) ปี 2562 - CGR Workshop
วุฒิการศึกษา	- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	- ของตนเอง : 30,000 หุ้น คิดเป็น 0.003%
	- คู่สมรสบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ในปี 2562 ของตนเอง / คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น (ปัจจุบัน)	ไม่มี



ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ	2559 - 2561	ผู้อำนวยการฝ่าย บริหารบัญชีการเงิน	บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจค้าปลีก
	2558 - 2559	ผู้อำนวยการกลุ่มงาน บริหารบัญชีการเงิน	บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจค้าปลีก
	2552 - 2558	กรรมการบริหาร, ผู้อำนวยการกลุ่มงาน บริหารบัญชีการเงิน	บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจค้าปลีก
	2544 - 2551	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี การเงิน	บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจค้าปลีก
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน)	2562 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจค้าปลีก
	2561 - ปัจจุบัน	รองประธานเจ้ากลุ่ม งานบัญชีและการเงิน	บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจค้าปลีก

ลำดับที่	11
ชื่อ	นางสาวคริมา จรูญสกุลวงศ์
ตำแหน่ง	เลขานุการบริษัท และนักลงทุนสัมพันธ์
อายุ	33 ปี
วุฒิการศึกษา	- ปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ประวัติการอบรม	- Smart Disclosure Program (SDP) ปี 2562 - CGR Workshop - การใช้งานระบบ SET Portal/ Strategic Shareholders/ FSCOM ปี 2562 - CAC Road to Certify - โครงการองค์กรโปร่งใส จัดโดย ปปช. นนทบุรี - แนวทางการใช้ระบบรายงานการได้มา หรือ จำหน่ายหลักทรัพย์ (แบบ 246-2) - ดิวซีเอ็มให้เต็ม 100 for AGM - ที่ปรึกษาด้านแรงงานสัมพันธ์ รุ่นที่ 128 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน - หลักสูตรว่าความ สำนักรวมวิชาวว่าความ สภาทนายความ
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	- ของตนเอง : 1,500 หุ้น คิดเป็น 0.00% - คู่สมรสบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการ ถือหุ้นในบริษัท (%) ในปี 2562 ของตนเอง / คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้บริหาร	ไม่มี



ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ	2559 - 2561	ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท	บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจให้บริการสินเชื่อ
	2558 - 2559	นิติกร / หนวยความ	บริษัท เดอะคลินิก คลินิก เวชกรรม จำกัด	ธุรกิจคลินิกเสริมความ งาม
	2554 - 2557	หนวยความ	สำนักงานหนวยความ สมชาย กุลบุญเรืองรัตน์	สำนักงานหนวยความ
	2554 - 2557	หนวยความ	สำนักงานเจนวุฒิ นิลดำ หนวยความและธุรกิจ	สำนักงานหนวยความ
การดำรงตำแหน่งสำคัญใน ปัจจุบัน	2562 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจค้าปลีก

ลำดับที่	12			
ชื่อ	นายกันต์พนธ์ เจริญภัทรปรีดา			
ตำแหน่ง	รักษาการหัวหน้าฝ่ายควบคุมตรวจสอบภายใน			
อายุ	51 ปี			
วุฒิการศึกษา	ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาการตลาด โรงเรียนพาณิชย์การสันติราษฎร์			
ประวัติการอบรม	<ul style="list-style-type: none"> - Beginner Track IIAT - การปฏิบัติงานตรวจสอบสำหรับผู้ตรวจสอบภายในมือใหม่ สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย - The Institute of Internal Auditors of Thailand (IIAT) - Cyber security and Personal Data Protection: Get Ready for New Business Standards - CAC Road to Certify 			
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	<ul style="list-style-type: none"> - ของตนเอง : 100 หุ้น คิดเป็น 0.00% - คู่สมรสบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี 			
การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการ ถือหุ้นในบริษัท (%) ในปี 2562 ของตนเอง / คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี			
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้บริหาร	ไม่มี			
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ	2535 – 2554	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อสินค้า - ผู้ช่วยผู้จัดการคลังสินค้า - ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อสิ่ง ผลิตสินค้า - ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย ฝึกอบรม 	บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจค้าปลีก
การดำรงตำแหน่งสำคัญใน ปัจจุบัน	2555 - ปัจจุบัน	รักษาการหัวหน้าฝ่าย ควบคุมตรวจสอบภายใน	บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจค้าปลีก



ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

ชื่อบริษัท	บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ชื่อย่อ	MPG
ประเภทธุรกิจ	ร้านค้าปลีกจำหน่ายเครื่องสำอาง, อุปกรณ์เทคโนโลยี และเป็นผู้ถือลิขสิทธิ์ ผลิต จัดจำหน่ายเพลง ภาพยนตร์ในรูปแบบ ซีดี ดีวีดี บลูเรย์ ดิสก์
สถานที่ตั้ง	20 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
เลขทะเบียนบริษัท	0107546000440
ทุนจดทะเบียน	1,470,334,913 บาท (หุ้นสามัญ 1,470,334,913 หุ้น) มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
ทุนชำระแล้ว	977,753,684 บาท (หุ้นสามัญ 977,753,684 หุ้น) มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
โทรศัพท์	0-2514-7999
โทรสาร	0-2514-5000
Website	www.mangpong.co.th www.stardust.co.th www.gizmanlifestyle.co.th
Line@	Stardust , @GLOUDA , @gizmangadgets
Facebook	Stardustshops , GLOUDA Everyday Makeup , Gizman Lifestyle
Instagram	Stardustshops , Gloudacosmetic , Gizman Lifestyle
Mail	stardust.mangpong@gmail.com



ข้อมูลบริษัทย่อย

ชื่อบริษัท	บริษัท ไชลเมท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด
ประเภทธุรกิจ	ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องสำอางและเวชสำอาง
สถานที่ตั้ง	20 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
เลขทะเบียนบริษัท	0105558000171
ทุนจดทะเบียน	5,000,000 บาท (หุ้นสามัญ 500,000 หุ้น) มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
ทุนชำระแล้ว	5,000,000 บาท (หุ้นสามัญ 500,000 หุ้น) มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
สัดส่วนเงินลงทุน	ร้อยละ 99.10
โทรศัพท์	0-2514-5999
โทรสาร	0-2514-5500

ชื่อบริษัท	บริษัท เอ็มพีจี เอนเนอร์ยี จำกัด
ประเภทธุรกิจ	ธุรกิจพลังงาน และเกี่ยวข้องกับพลังงาน
สถานที่ตั้ง	20 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
เลขทะเบียนบริษัท	0105558071892
ทุนจดทะเบียน	5,000,000 บาท (หุ้นสามัญ 500,000 หุ้น) มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
ทุนชำระแล้ว	2,000,000 บาท (หุ้นสามัญ 200,000 หุ้น) มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
สัดส่วนเงินลงทุน	ร้อยละ 99.60
โทรศัพท์	0-2514-4444
โทรสาร	0-2514-5500

บุคคลอ้างอิงอื่นๆ

นายทะเบียนหลักทรัพย์	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
สถานที่ตั้ง	93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์	0-2009-9000
Call Center	0-2009-9999
โทรสาร	0-2009-9991
Website	www.set.or.th/tsd
E-mail	SETContactCenter@set.or.th



ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562	นายชัยยุทธ	อังศุวิทยา	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3885
	นางณัฐสรศรี	สโรชนันท์จีน	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563
	นางสาวตรณีย์	สมก่าเนิด	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5007
	นางสาวจารุณี	น่วมแม่	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5596
สถานที่ตั้ง	สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท 49/27 อาคารสีลมพลาซ่า ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500		
โทรศัพท์	0-2234-1676, 0-2234-1678		
โทรสาร	0-2237-2133		

อย่างไรก็ตาม จากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเห็นสมควรเสนอให้เปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชี เนื่องจากได้เปรียบเทียบราคาค่าสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีรายเดิมกับรายอื่นๆ แล้ว ค่าสอบบัญชีของ บริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด ที่เสนอต่อบริษัทฯ นั้นลดลงจากของผู้สอบบัญชีรายเดิมถึงร้อยละ 11.65 ประกอบกับได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด มีความเหมาะสม มีคุณสมบัติ และมีความเป็นอิสระในการสอบบัญชีของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรที่จะเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีใหม่ จาก สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็น บริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 จึงขอให้ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังนี้

ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563	นาย สุวัฒน์	มณีกนกสกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8134
	นางสาว อริสา	ฑุมวิสูตร	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9393
	นาย พีระเดช	พงษ์เสถียรศักดิ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4752
สถานที่ตั้ง	บริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด อาคารธรรมนิติ ชั้น 6-7 ซอยเพิ่มทรัพย์ (ประชาชื่น 20) เลขที่ 178 ถนนประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800		
โทรศัพท์	0-2596-0500 ต่อ 1-7		
โทรสาร	0-2555-0665 , 0-2596-0563		
Email	center@daa.co.th		

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ก่อน



นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เริ่มประกอบธุรกิจตั้งแต่ปี 2524 ผู้ก่อตั้ง คือ นายมนตรี มิตรศรีวัฒนา และนางกิตติยาใจ ตรีเอกวิจิตร ทั้งสองท่านเริ่มต้นด้วยความรักในการดูหนังฟังเพลง และพัฒนาความรักมาเป็นอาชีพและสะสมประสบการณ์ในการบริหารพื้นที่ บริหารสินค้า และความสัมพันธ์อันดีกับศูนย์การค้าชั้นนำของประเทศ

ปัจจุบัน บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นผู้เชี่ยวชาญการประกอบธุรกิจเทรตติ้งในหลากหลายแพลตฟอร์ม ในปัจจุบันมีการบริหารร้านค้าปลีกในสินค้า 2 กลุ่ม 2 แแบรนด์ ภายใต้แนวคิด “Life is Entertainment” โดยมีโครงสร้างธุรกิจ ดังนี้

1. แแบรนด์ GIZMAN (กิซแมน) และ MANGPONG (แมงป่อง) House of Lifestyle Gadgets

บริษัทฯ เป็นที่รู้จักอย่างดีในฐานะร้านค้าปลีกสื่อบันเทิง ในนามร้าน MANGPONG (แมงป่อง) ผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีกสินค้า โฮมเอนเตอร์เทนเมนต์ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในด้านความบันเทิงภายในบ้าน (Home Entertainment) ซึ่งในปี 2562 บริษัทฯ ได้ควรวรวม แแบรนด์ MANGPONG นำมารวมเป็นส่วนหนึ่งกับแบรนด์ GIZMAN ปัจจุบันบริษัทฯ มุ่งเน้นการดำเนินการจำหน่ายสินค้าประเภทไลฟ์สไตล์เทคโนโลยี โดยเน้นกลุ่มลูกค้าที่รักการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในชีวิตประจำวัน ปัจจุบันมีการขายปลีกผ่านแพลตฟอร์มออฟไลน์และออนไลน์ ภายใต้แบรนด์ร้านค้า GIZMAN และ MANGPONG ซึ่งกลุ่มสินค้าขายดี เช่น เครื่องกรองอากาศขนาดต่างๆ โดยเฉพาะขนาดพกพา หุ่นยนต์ดูดฝุ่น สก๊อตเตอร์ไฟฟ้า ลำโพงบลูทูธ และ หูฟังไร้สาย ซึ่งเป็นสินค้าไลฟ์สไตล์เทคโนโลยีที่มีเอกลักษณ์เฉพาะสำหรับกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการสินค้าที่ตอบสนองกับรูปแบบการดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนไปตามยุคสมัย ภายใต้แบรนด์ GIZMAN จากผู้จำหน่ายหลากหลาย โดยมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย อายุ 20 – 50 ปี ซึ่งในร้านมีสินค้าไลฟ์สไตล์-แกดเจ็ต ทั้งหมดกว่า 88 แแบรนด์ มากกว่า 565 SKUs จาก Supplier กว่า 42 บริษัท ทั้งนี้บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นในการดำเนินกิจการสาขาตามศูนย์การค้าชั้นนำทั่วไป กระจายอยู่รอบๆ กรุงเทพฯ โดยใช้กลยุทธ์ปาลัอมเมือง

ณ 31 ธันวาคม 2562 มีสาขาทั้งหมด 5 สาขา ได้แก่ เซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 2 / เซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 3 / พิวเจอร์พาร์ค รังสิต / แฟชั่น ไอส์แลนด์ / เดอะมอลล์ นครราชสีมา

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการขายผ่านช่องทางออนไลน์ที่หลากหลาย ได้แก่ Lazada, Shopee, JD Central, LINE, Facebook, Instagram และ Website โดยมีการร่วมแคมเปญต่างๆ กับ Marketplace และ Supplier เพื่อมอบโปรโมชั่น Online Exclusive ให้ลูกค้ามากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

2. แแบรนด์ STARDUST (สตาร์ดัสต์) Multi-Brand Beauty Store

ธุรกิจร้านค้าปลีกสินค้ากลุ่มความงาม โดยบริษัทฯ จำหน่ายสินค้าเครื่องสำอาง สกินแคร์ น้ำหอม และ สินค้าความงามอื่นๆ ผ่านการขายปลีกภายใต้แบรนด์ร้านค้า STARDUST ด้วยความตั้งใจในการ “เป็นเบื้องหลังความสุขของผู้หญิง” โดยมีลักษณะเป็นร้านสะดวกซื้อที่สร้างความตื่นเต้นในการช้อปปิ้งเครื่องสำอาง สกินแคร์ น้ำหอม และ สินค้าความงามอื่นๆ กับสินค้าหลากหลายแบรนด์ (Multi-Brand) ที่เป็นที่รู้จักเป็นอย่างดีทั้งในประเทศ (Thai Brands) ต่างประเทศ (International Brands) จากคู่ค้าหลากหลายราย รวมถึงเป็นช่องทางหลักในจำหน่ายสินค้า House Brand ของบริษัทฯ ประกอบด้วย 2 กลุ่มผลิตภัณฑ์ คือ กลุ่มเครื่องสำอาง ภายใต้แบรนด์ CLOUDA และกลุ่มสกินแคร์ ภายใต้แบรนด์ KEIRA

ร้าน STARDUST มีขนาดพื้นที่ร้านค้าเฉลี่ย 90 -150 ตรม. และมีสินค้าความงามที่หลากหลายทั้งหมดกว่า 213 แแบรนด์ จำนวนกว่า 2,906 SKUs จากผู้จัดจำหน่าย กว่า 120 บริษัท โดยกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักเป็นผู้หญิง ทั้ง กลุ่มนักศึกษา



คนเริ่มทำงาน พนักงานบริษัท อายุตั้งแต่ 18 – 35 ปี ที่ต้องการใช้เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์บำรุงผิวในการดูแลตนเองและเสริมสร้างบุคลิกภาพให้ทันสมัย

เพื่อเป็นการต่อยอดการบริหารร้านค้าปลีก บริษัทฯ ได้มีการผลิตสินค้าหมวดเครื่องสำอาง ที่เป็น House Brand Product ในลักษณะการจ้างผลิต (OEM) บริหารงานภายใต้บริษัทย่อยในชื่อ บริษัท โซลเมท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งได้ผลิตออกมาจำหน่ายเป็น 2 กลุ่มผลิตภัณฑ์ คือ กลุ่มเครื่องสำอาง ภายใต้แบรนด์ CLOUDA และกลุ่มสกินแคร์ ภายใต้แบรนด์ KEIRA

ในปีที่ผ่านมา แบรนด์ CLOUDA ภายใต้แนวคิด “CLOUDA Everyday Makeup” ได้รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจที่กระตุ้นคุณภาพสินค้าในหลายเวที ได้แก่

(1) สุดยอดมาตรฐานคุณภาพการพัฒนา

รางวัล THAILAND 30 PREMIER Biz Awards 2018 สุดยอด 30 ธุรกิจแห่งปี BRAND CLOUDA

(2) กลุ่มเซเลบและบล็อกเกอร์ระดับประเทศ จากเวทีประกวดของนิตยสาร OK! และนิตยสารสุดสัปดาห์

รางวัลจากนิตยสาร OK! ได้รับจำนวน 2 เวที ได้แก่

(2.1) เวที OK! BEAUTY CHOICE

a) รางวัล BEST PERFECTING POWDER

“CLOUDA Smooth & Stay Oil Control Pressed Powder SPF20” ได้รับรางวัลถึง 2 ปีซ้อน (2017-2018) Hero Product แข็งกันแดดคุมมัน เนื้อเนียนละเอียด ให้ความสัมผัสที่สบายผิวไม่เป็นคราบ ดูเป็นธรรมชาติ พร้อมสารใจใจบำรุงช่วยขจัดรังสี UV ให้นุ่มชุ่มชื้น

b) รางวัล BEST PALETTE EYESHADOW

“CLOUDA Nude 2 Metallic Eyeshadow Palette” ได้รับรางวัลถึง 2 เวที ในปี 2017 อายุแซ่โดว์พาเลท 12 เฉดสี สามารถแต่งได้ทั้งลุคกลางวันและกลางคืน ด้วยเนื้อแมตต์และเนื้อชิมเมอร์ เนื้อแน่นติดทนไม่ร่วงเป็นผง โดยออกแบบมาเพื่อสีผิวสาวเอเชียโดยเฉพาะ ทั้งยังสามารถใช้แต่งคิ้วและไล้ตั้งได้อีกด้วย

c) รางวัล BEST CLEANSING WATER

“CLOUDA Micellar 1-Step Cleansing Water” ได้รับรางวัลในปี 2018 เมกอัพรีมูฟเวอร์ใช้งานง่ายแค่สแต็ปเดียวจบ สามารถทำความสะอาดเครื่องสำอางและมลภาวะ พร้อมสารบำรุงอย่างทบิทมและคาโมมายล์ ซึ่งช่วยลดจุดต่างดำนบนใบหน้า ให้ความกระจ่างใส คืนความชุ่มชื้นให้ผิว เหมาะกับทุกสภาพผิว

(2.2) เวที OK! BEST SUMMER BEAUTY HOT-LIST รางวัล BEST HYDRATING SUNSCREEN

“CLOUDA Daily Sunscreen Total Product SPF 50PA +++” ได้รับรางวัลในปี 2018 นวัตกรรมครีมกันแดดเนื้อเนียนนุ่มตั้งแต่ครั้งแรกที่สัมผัส ชิมเข้าผิวได้ดี เคลือบง่ายเรียบเนียนไม่เหนอะหนะ กันน้ำกันเหงื่อ

(3) รางวัลจากนิตยสารสุดสัปดาห์ได้รับจำนวน 1 เวที ได้แก่ BEAUTY AWARDS

(3.1) รางวัล BEST OF EYESHADOW READER'S VOTE

“CLOUDA Nude 2 Metallic Eyeshadow Palette” อายุแซ่โดว์พาเลท 12 เฉดสี สามารถแต่งได้ทั้งลุคกลางวันและกลางคืน ด้วยเนื้อแมตต์และเนื้อชิมเมอร์ เนื้อแน่นติดทนไม่ร่วงเป็นผง โดยออกแบบมาเพื่อสีผิวสาวเอเชียโดยเฉพาะ ทั้งยังสามารถใช้แต่งคิ้วและไล้ตั้งได้อีกด้วย



(3.2) รางวัล BEST OF LIPSTICK READER'S VOTE

“CLOUDA Lip Lady” ได้รับรางวัลในปี 2017 ลิปสติกแบรนด์ไทยไม่แพ้แบรนด์นอก เนื้อกึ่งแมตต์ ช่วยให้ปากดูเรียบเนียน ไม่แตกเป็นร่องหรือเป็นคาบระหว่างวัน ทั้งนี้ บริษัทฯ มุ่งเน้นดำเนินกิจการร้าน STARDUST ตามศูนย์การค้าชั้นนำรอบนอกกรุงเทพ



ณ 31 ธันวาคม 2562 มีสาขาทั้งหมด 3 สาขา ได้แก่ เซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 2 / เซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 3 / เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ ปิ่นเกล้า

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการขายผ่านช่องทางออนไลน์ที่หลากหลาย ได้แก่ Lazada, Shopee, JD Central, LINE, Facebook, Instagram และ Website โดยมีการร่วมแคมเปญต่างๆ กับ Marketplace และ Supplier เพื่อมอบโปรโมชั่น Online Exclusive ให้ลูกค้ามากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือกลยุทธ์ในการดำเนินงานของบริษัทฯ หรือ กลุ่มบริษัทฯ ในภาพรวม

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้บริหาร และพนักงาน มีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกัน และได้พิจารณาทบทวนเป็นประจำทุกปี

วิสัยทัศน์ (Vision)

มุ่งมั่นเป็นบริษัทชั้นนำของคนไทยที่จะบริหาร Retail และผลิตสินค้าไทยที่มีมาตรฐานระดับสากลและเป็นอันดับหนึ่งในใจของผู้บริโภคในหมวดนั้นๆ

พันธกิจ (Mission)

1. สร้างและพัฒนาสินค้าที่มีคุณภาพและคุ้มค่า สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทุกเพศ ทุกวัย ทุกไลฟ์สไตล์
2. นำผลิตภัณฑ์ให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายโดยขยายช่องทางการจัดจำหน่ายทั้งออนไลน์และออฟไลน์ให้หลากหลายครอบคลุมทั่วประเทศ ขยายสู่ระดับภูมิภาค
3. ให้บริการทั้งก่อนและหลังการขายที่ดีเยี่ยม โดยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญและมีใจรักในงานบริการ
4. ดำเนินธุรกิจร่วมกับคู่ค้า ลูกค้า ด้วยความเป็นธรรม สร้างความไว้วางใจ และความสัมพันธ์อันดีต่อกัน



5. สร้างคุณค่าให้กับสังคม และดำเนินงานตามหลักบรรษัทภิบาลสู่สากล
6. เพิ่มมูลค่าผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมและยั่งยืน
7. พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กรให้พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงเพื่อนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงผลตอบแทนและผลกระทบที่ผู้ถือหุ้น พนักงานและสังคมจะได้รับ
8. เพิ่มช่องทางในการหารายได้อื่นนอกเหนือจากธุรกิจหลักเดิมของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มศักยภาพการหารายได้ให้เติบโต แข็งแกร่งและยั่งยืนในอนาคต

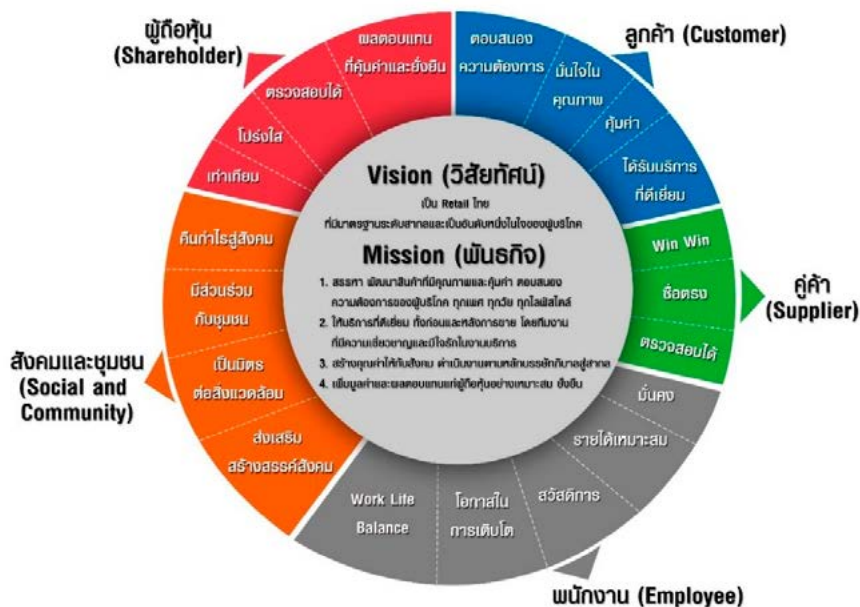
วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย

บริษัทฯ มีเป้าหมายหลักในการเป็นผู้นำในธุรกิจค้าปลีกสินค้าที่มีคุณภาพและทันสมัยตรงตามความต้องการของตลาด โดยเข้าถึงกลุ่มลูกค้าทุกเพศทุกวัย ทุกไลฟ์สไตล์ และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว บริษัทฯ จึงเพิ่มไลน์สินค้ากลุ่มไลฟ์สไตล์-แกดเจ็ทรูปแบบ Chain Store เข้ามาจัดจำหน่ายภายใต้ร้าน “GIZMAN” และเพิ่มไลน์สินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์ความงามในรูปแบบ Multi-brand Beauty Store เข้ามาจัดจำหน่ายภายใต้ร้าน “STARDUST”

นอกจากนี้บริษัทฯ มีนโยบายในการสรรหาและพัฒนาสินค้าที่มีคุณภาพและคุ้มค่า โดยจัดจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น เช่น การโฆษณาผ่านทาง Lazada, Shopee, JD Central, LINE, Facebook, Instagram, Website และ ออฟไลน์ ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ โดยใช้สาขาของบริษัทฯ เป็นช่องทางหลักในการกระจายสินค้าสู่ผู้บริโภค

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายที่จะพัฒนาคุณภาพของพนักงานขายให้มีความรอบรู้สามารถให้ข้อมูลและแนะนำสินค้าได้อย่างถูกต้องและตรงความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี ซึ่งจะให้บริการทั้งก่อนและหลังการขายที่ดีเยี่ยม

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าการที่จะสามารถบรรลุถึงวิสัยทัศน์ และพันธกิจได้นั้น บริษัทฯ จะต้องให้ความสำคัญกับผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน อันได้แก่ ลูกค้า (Customer) คู่ค้า (Supplier) พนักงาน (Employee) สังคมและชุมชน (Social & Community) และ ผู้ถือหุ้น (Shareholders)



(1) **ลูกค้า (Customer)** บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาและคัดสรรสินค้าที่ตอบสนองตรงความต้องการของลูกค้า และเป็นสินค้าที่ลูกค้าสามารถมั่นใจได้ในคุณภาพ ในราคาที่คุ้มค่าสมเหตุสมผล มีรายการส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ลูกค้าจะได้รับการบริการที่ดีเยี่ยมเป็นที่พึงพอใจสูงสุดของลูกค้าจากบุคลากรที่มีความรู้ในตัวสินค้า และมีใจรักในงานบริการ



(2) **คู่ค้า (Supplier)** บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจกับคู่ค้าด้วยมิตรภาพ บนพื้นฐานของการส่งเสริมประโยชน์ซึ่งกันและกัน โดยมุ่งหวังความสำเร็จในการประกอบธุรกิจร่วมกัน (Win-Win Situation) มีความซื่อตรงกับคู่ค้าโดย ยึดมั่นต่อการปฏิบัติตามสัญญาที่ตกลงกันอย่างเคร่งครัด และเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญด้วยความจริงใจ มีความชัดเจนสามารถตรวจสอบได้

(3) **พนักงาน (Employee)** บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับทรัพยากรบุคคลทุกระดับชั้น พนักงานจะได้รับความมั่นคงในการดำรงชีพ มีรายได้ที่เหมาะสม ได้รับสวัสดิการที่มีภาวะแวดล้อมการทำงานที่ดี มีโอกาสในการเติบโตก้าวหน้าในสายอาชีพ และจุดมุ่งหมายสำคัญของบริษัทฯ คือ ต้องการให้พนักงานมีความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน (Work Life Balance)

(4) **สังคมและชุมชน (Social & Community)** บริษัทฯ ยึดมั่นมาโดยตลอดที่จะดำเนินธุรกิจที่ส่งเสริมสร้างสรรคสังคม ไม่ดำเนินธุรกิจตลอดจนไม่ส่งเสริมธุรกิจที่สร้างปัญหาหรือเกิดผลเสียต่อสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนซึ่งเป็นกำลังสำคัญของสังคมในอนาคต นอกจากนี้ยังตระหนักถึงความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งแม้บริษัทฯ จะไม่ได้ดำเนินธุรกิจทางด้านโรงงานผลิต แต่ก็ได้มีการดำเนินหลักการ 3Rs (Reduce Reuse Recycle) ภายในองค์กรมาอย่างต่อเนื่อง

(5) **ผู้ถือหุ้น (Shareholder)** บริษัทฯ ตระหนักดีว่าผู้ถือหุ้นทุกท่านมีความเป็นเจ้าของร่วมกันกับบริษัทฯ จึงให้ความสำคัญกับความเท่าเทียมกัน รวมถึงดำเนินธุรกิจ ธุรกิจ ภายใต้หลักเกณฑ์ต่างๆ ตามที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจในเรื่องของความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจให้เกิดผลตอบแทนที่เหมาะสม และธุรกิจมีความยั่งยืน

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

สำหรับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของบริษัทฯ ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี 2560 – ปี 2562 มีรายละเอียดพอสังเขป ดังนี้

✦ ปี 2562

- เดือนกุมภาพันธ์ 2562 บริษัทฯ ได้มีการโครงสร้างการบริหาร โดยได้มีการเปลี่ยนแปลงในกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และการเปิดโอกาสให้นักลงทุนเข้ามานำเสนอธุรกิจใหม่มากขึ้น นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ปิดร้าน STARDURT สาขาฟิวเจอร์ปาร์ค รังสิต โดยการปล่อยเป็นพื้นที่เช่าช่วง เนื่องจากเมื่อเปรียบเทียบรายได้จากการขายกับการปล่อยพื้นที่เช่าช่วงแล้ว การปล่อยพื้นที่เช่าจะได้กำไรมากกว่า
- เดือนเมษายน 2562 บริษัทฯ ได้มีการโครงสร้างการบริหาร และแต่งตั้ง Co-CEO นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ปิดร้าน STARDURT สาขาบานบุญครอง โดยพิจารณาจากยอดขายที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง จากสภาพปัญหาเศรษฐกิจโดยรวมที่ส่งผลให้ศูนย์การค้าบานบุญครองมีลูกค้ามาใช้บริการลดลง
- เดือนพฤษภาคม 2562 บริษัทฯ ได้ปิดร้าน STARDURT สาขาเดอะมอลล์ บางกะปิ โดยการปล่อยเป็นพื้นที่เช่าช่วง เนื่องจากเมื่อเปรียบเทียบรายได้จากการขายกับการปล่อยพื้นที่เช่าช่วงแล้ว การปล่อยพื้นที่เช่าจะได้กำไรมากกว่า
- เดือนมิถุนายน 2562 บริษัทฯ ได้ปิดร้าน STARDURT สาขาบลูพอร์ต หัวหิน โดยการปล่อยเป็นพื้นที่เช่าช่วง เนื่องจากเมื่อเปรียบเทียบรายได้จากการขายกับการปล่อยพื้นที่เช่าช่วงแล้ว การปล่อยพื้นที่เช่าจะได้กำไรมากกว่า
- เดือนตุลาคม 2562 บริษัทฯ ได้ขายคืนสิทธิการเช่าพื้นที่เพื่อประกอบร้านค้าปลีก ของอาคารศูนย์การค้าเมเจอร์ สุขุมวิท โดยการขายคืนสิทธิการเช่าดังกล่าว กับ ศูนย์การค้าเมเจอร์สุขุมวิท
- เดือนพฤศจิกายน 2562 บริษัทฯ ได้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 โดยมีมติสำคัญ เรื่อง การเพิ่มทุน และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right



Offering) เพื่อนำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน และนำไปใช้ในการรองรับการขยายธุรกิจต่อไป แต่เนื่องจากวาระที่ 2 เรื่อง ขอให้พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยการพิจารณาอนุมัติในเรื่องต่างๆ จึงไม่ได้รับการนำเสนอให้พิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

- เดือนธันวาคม 2562 บริษัทฯ ได้ขายคืนสิทธิการเช่าพื้นที่เพื่อประกอบร้านค้าปลีก ของอาคารศูนย์การค้าสยามพารากอน และรายงานรายการการจำหน่ายไปซึ่งสิทธิการเช่าดังกล่าวฯ กับ บริษัท สยามพารากอน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

✦ ปี 2561

- เดือนกุมภาพันธ์ 2561 บริษัทฯ ได้เพิ่มช่องทางการขายออนไลน์สำหรับสินค้า GIZMAN ใน Market Place ที่ LAZADA 11 Street Shopee และ JD.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ออกกลางการติดต่อซื้อ-ขายของสินค้าทั่วไป
- เดือนมีนาคม 2561 บริษัทฯ ได้เริ่มเปิดตลาดในกลุ่มประเทศ CLMV คือ ประเทศกัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม
- เดือนมิถุนายน 2561 การใช้สิทธิ MPG-W1 ครั้งสุดท้าย และในเดือนเดียวกัน สินค้าของบริษัทฯ ภายใต้แบรนด์ CLOUDA ได้รับการการันตีด้วยความสำเร็จตลอดปี 2017 ในงานประกาศรางวัลสุดยอด 30 ธุรกิจแห่งปี “Thailand 30 Premier Biz Awards 2018” รางวัลไทยมาตรฐานสากลที่พร้อมเสริมสร้างการพัฒนาธุรกิจไทย
- เดือนสิงหาคม 2561 สินค้าของบริษัทฯ ภายใต้แบรนด์ CLOUDA ได้รับรางวัลสุดสัปดาห์ Best OF Summer Beauty Hot-List 2018 BEST HYDRATING SUNSCREEN Clouda Daily Sunscreen Total Protect SPF 50PA+++ สำหรับผลิตภัณฑ์กันแดด จากนิตยสารสุดสัปดาห์ Beauty Awards 2018
- เดือนพฤศจิกายน 2561 สินค้าของบริษัทฯ ภายใต้แบรนด์ CLOUDA ได้รับการการันตีคุณภาพด้วยรางวัลระดับประเทศ 2 ปีซ้อน ด้วยรางวัล OK BEAUTY CHOICE 2017-2018 สำหรับผลิตภัณฑ์แป้ง PRESSED POWDER SPF 20 กันแดด คุมมัน บางเบา ผสมมุกให้ผิวกระจ่างใส และ รางวัล OK BEAUTY CHOICE 2018 สำหรับผลิตภัณฑ์คลีนซิ่ง วอเตอร์ ผสานพลังไมเซลล์ และน้ำแร่ธรรมชาติ สะอาด อ่อนโยน พร้อม บำรุงในขั้นตอนเดียว

✦ ปี 2560

- เดือนตุลาคม 2560 สินค้าของบริษัทฯ ภายใต้แบรนด์ CLOUDA ได้รับรางวัล OK BEAUTY CHOICE 2017 BEST PERFECTING POWDER Clouda Smooth & Stay Oil Control Pressed Powder สำหรับผลิตภัณฑ์แป้งแต่งหน้า และ รางวัล OK BEAUTY CHOICE 2017 BEST PALETTE EYESHADOW Clouda Eyeshadow Palette Nude 2 Metallic สำหรับผลิตภัณฑ์อายแชโดว์,
- เดือนธันวาคม 2560 สินค้าของบริษัทฯ ภายใต้แบรนด์ CLOUDA ได้รับรางวัลสุดสัปดาห์ BEAUTY AWARDS 2017 Best of EYESHADOW Reader's Vote สำหรับผลิตภัณฑ์ CLOUDA Nude to Metallic Shadow Palette และ รางวัลสุดสัปดาห์ BEAUTY AWARDS 2017 Best of LIPSTICK Reader's Vote สำหรับผลิตภัณฑ์ CLOUDA Lip Lady จากนิตยสารสุดสัปดาห์ Beauty Awards 2017

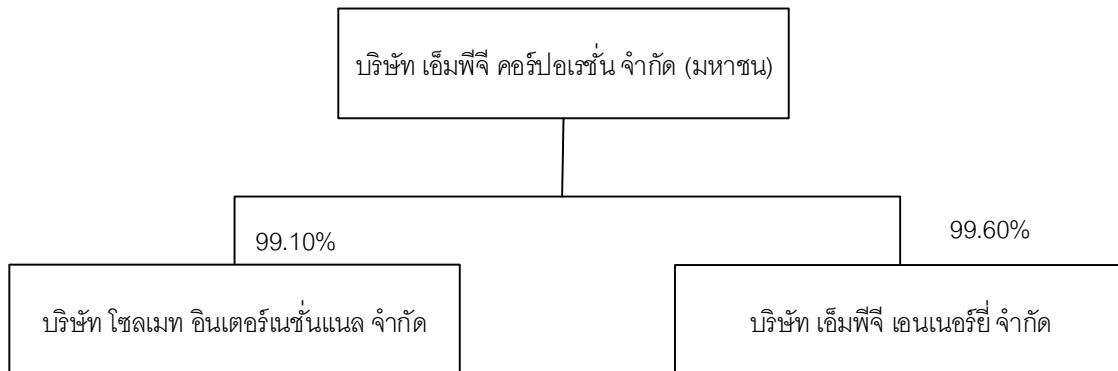
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว จำนวน 977,753,684 บาท ดำเนินธุรกิจผู้บริหารร้านค้า

ปลีก



โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีรายละเอียดดังนี้



บริษัท โซลเมท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.10% ของทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท และมีทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วจำนวน 5,000,000 บาท ดำเนินธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องสำอางและเวชสำอาง

รายชื่อผู้ถือหุ้น	วันที่ 31 ธันวาคม 2562	
	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1. บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	495,500	99.10
2. นางสาวณลันรัตน์ นันทน์นส	1,500	0.30
3. นางสาววิศรินทร์ลิน สุภาสนันท์	1,500	0.30
4. นางสาวลักษมี อภินันท์รักษ์	1,500	0.30
รวม	500,000	100.00

บริษัท เอ็มพีจี เอนเนอร์ยี จำกัด

บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.60% ของทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท และมีทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วจำนวน 2,000,000 บาท ดำเนินธุรกิจพลังงานและเกี่ยวเนื่องกับพลังงาน

รายชื่อผู้ถือหุ้น	วันที่ 31 ธันวาคม 2562	
	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1. บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	498,000	99.60
2. นางกิตติยาใจ ตริเอกวิจิตร	750	0.15
3. นายวิสิฐ ตันติสุนทร	750	0.15
4. นางสาวณลันรัตน์ นันทน์นส	500	0.10
รวม	500,000	100.00

ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่

-ไม่มี-



1. การประกอบธุรกิจของบริษัท

บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นผู้เชี่ยวชาญในการประกอบธุรกิจค้าปลีก โดยมีโครงสร้างธุรกิจ ดังนี้

ร้านค้าปลีก	ประเภท
1) กิซแมน (GIZMAN) และ แมงป่อง (MANGPONG)	House of Lifestyle Gadgets
2) สตาร์ดัสต์ (STARDUST)	Multi-Brand Beauty Store

1) GIZMAN และ MANGPONG ธุรกิจร้านค้าปลีกสินค้ากลุ่มแก๊ตเจ็ทและไลฟ์สไตล์เทคโนโลยี

บริษัทฯ จำหน่ายสินค้าประเภทไลฟ์สไตล์เทคโนโลยี โดยเน้นกลุ่มลูกค้าที่รักการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในชีวิตประจำวัน ปัจจุบันมีการขายปลีกผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์และออนไลน์ ภายใต้แบรนด์ร้านค้า GIZMAN และ MANGPONG ซึ่งกลุ่มสินค้าขายดี เช่น เครื่องกรองอากาศ ทุ่นยนต์ดูดฝุ่น สก๊อตเตอร์ไฟฟ้า ลำโพงบลูทูธ และ หูฟังไร้สาย

2) STARDUST ธุรกิจร้านค้าปลีกสินค้ากลุ่มความงาม

บริษัทฯ จำหน่ายสินค้าเครื่องสำอาง สกินแคร์ น้ำหอม และ สินค้าความงามอื่นๆ ผ่านการขายปลีกภายใต้แบรนด์ร้านค้า STARDUST ซึ่งจำหน่ายสินค้าหลากหลายแบรนด์จากคู่ค้าหลากหลายราย รวมถึงเป็นช่องทางหลักในจำหน่ายสินค้า House Brand ของบริษัทฯ ประกอบด้วย 2 กลุ่มผลิตภัณฑ์ คือ กลุ่มเครื่องสำอาง ภายใต้แบรนด์ CLOUDA และกลุ่มสกินแคร์ ภายใต้แบรนด์ KEIRA

2. โครงสร้างรายได้

โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ จำแนกได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

	2562		2561		2560	
	จำนวน	สัดส่วน	จำนวน	สัดส่วน	จำนวน	สัดส่วน
	(ล้านบาท)	(%)	(ล้านบาท)	(%)	(ล้านบาท)	(%)
รายได้จากการขายสินค้า	128.32	81.00	209.13	94.84	253.66	96.01
- กลุ่มแก๊ตเจ็ท	81.53	51.47	90.74	41.15	92.95	35.18
- กลุ่มผลิตภัณฑ์ความงาม	44.97	28.38	103.22	46.81	121.54	46.00
- กลุ่มโฮมเอ็นเตอร์เทนเมนต์	0.95	0.60	14.99	6.80	39.02	14.77
- ประมาณการสิทธิสะสมคะแนน	0.87	0.55	0.18	0.08	0.15	0.06
รายได้ค่าเช่าและบัตรสมาชิก	13.13	8.29	6.30	2.86	6.88	2.60
รายได้อื่น ๆ	16.97	10.71	5.06	2.30	3.67	1.39
รวม	158.42	100.00	220.49	100.00	264.21	100.00



3. ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ ซึ่งบริษัทฯ ได้แยกข้อมูลตามแต่ละสายผลิตภัณฑ์ ดังนี้

(1) ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการของแบรนด์ “GIZMAN” และ “MANGPONG” ธุรกิจค้าปลีกสินค้ากลุ่มสินค้าแก๊ตเจ็ท และธุรกิจค้าปลีกสินค้าโฮมเอนเตอร์เทนเมนต์ซอฟต์แวร์

(2) ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ ของแบรนด์ “STARDUST” ธุรกิจค้าปลีกสินค้ากลุ่มความสวยงาม และ สินค้าในกลุ่ม House Brand Product

3.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการของแบรนด์ GIZMAN และ MANGPONG ธุรกิจค้าปลีกสินค้ากลุ่มแก๊ตเจ็ท และไลฟ์สไตล์เทคโนโลยี

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ควบรวมร้าน MANGPONG เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของร้าน GIZMAN โดยบริษัทฯ อยู่ระหว่างการดำเนินการกับสินค้าโฮมเอนเตอร์เทนเมนต์คงเหลือ ในขณะที่ร้านค้า GIZMAN ได้สร้างความหลากหลายของสินค้า เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน และได้มีการเพิ่มผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ที่เป็นประเภทไลฟ์สไตล์เทคโนโลยีและมีเอกลักษณ์ภายใต้ตราสินค้าของคู่ค้ารายอื่นๆอย่างต่อเนื่อง โดยแบ่งกลุ่มสินค้าได้ ดังนี้

- กลุ่ม Home Technology เช่น เครื่องฟอกอากาศ, หุ่นยนต์ดูดฝุ่น, หุ่นยนต์ถูพื้น เป็นต้น
- กลุ่ม Speaker เช่น ลำโพง Hi-Fi, ลำโพงบลูทูธ, กล้องเพลงสุนทราภรณ์ เป็นต้น
- กลุ่ม Wheeler เช่น จักรยานพับได้, รถไฟฟ้าล้อเดียว, Scooter, Monowheel, GoKart เป็นต้น
- กลุ่ม Headphone เช่น หูฟังไร้สาย, หูฟัง True Wireless เป็นต้น
- กลุ่ม Wearable เช่น นาฬิกาสมาร์ทวอท์ช์ เป็นต้น
- กลุ่ม Camera เช่น กล้องติดรถยนต์, กล้องติดมอเตอร์ไซด์, กล้อง Action Camera, กิมบอล (Gimbal) เป็นต้น
- กลุ่ม Drone เช่น DJI Drones, Dobby Drone เป็นต้น
- กลุ่ม Accessories เช่น โซฟาลม, แว่นตา VR, อุปกรณ์จักรยาน, อุปกรณ์ซึ่งน้ำหนักพกพา, USB พกพา, สายชาร์จมือถือ, หุ่นฟิกเกอร์ เป็นต้น

กลยุทธ์การดำเนินงาน

บริษัทฯ มีการปรับตัวทางด้านกลยุทธ์ทางการตลาดอยู่เสมอ เพื่อตอบสนองได้ตรงความต้องการของลูกค้า ซึ่งจะส่งผลต่อผลประกอบการของบริษัทฯ โดยการนำกลยุทธ์ต่างๆ ดังต่อไปนี้

1) กลยุทธ์ด้านสินค้า

เนื่องจากความต้องการของผู้บริโภคนั้นเปลี่ยนแปลงไปจากในอดีต สินค้าด้านเทคโนโลยีกลายมาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวัน บริษัทฯ จึงคัดเลือกสินค้าที่มีความแปลกใหม่ตรงกับกระแสนิยม หาซื้อได้ยากจากร้านค้าอื่น และมีการรับประกันสินค้า จากผู้ผลิตและตัวแทนจำหน่ายเพื่อให้สินค้าของบริษัทฯ มีความหลากหลายสูง

2) กลยุทธ์การกำหนดราคา

บริษัทฯ มีนโยบายในการทำงานอย่างใกล้ชิดกับคู่ค้าในการคุมราคาตลาดให้เป็นมาตรฐานเดียว โดยบริษัทฯ ได้มีการเปรียบเทียบราคาสินค้าในตลาดอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ยังมีการประสานงานด้านการตลาดกับคู่ค้าอย่างใกล้ชิดเพื่อร่วมมือกันสนับสนุนการขายผ่านโปรโมชั่น Pay Day ในสื่อออนไลน์และออฟไลน์ พร้อมทั้งร่วมมือกับสถาบันการเงินจัดรายการผ่อนชำระสำหรับสินค้าที่มีราคาสูง และทำ CRM สะสมคะแนนเพื่อรับสิทธิพิเศษต่างๆ



3) กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง

บริษัทฯ สร้างความแตกต่างให้กับสินค้าและบริการโดยการคัดสรรสินค้าที่ร้านค้าคู่แข่งยังไม่มี พร้อมการจัดโปรโมชั่นเปิดตัว และ จัดเทรนนิ่งพนักงานขายเพื่อทดสอบความรู้สินค้าและบริการเป็นประจำ โดยบริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะยกระดับการบริการที่มอบให้ลูกค้าในทุกๆวัน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมอบบริการหลังการขายที่ดีผ่านการรับประกันคุณภาพสินค้า (Warranty) โดยลูกค้าสามารถนำสินค้ามาเปลี่ยนได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดหากพบว่าสินค้ามีข้อผิดพลาดจากการผลิต โดยผ่านการพูดคุยประสานงานกับพนักงานสาขาและช่องทางออนไลน์

4) กลยุทธ์ในด้านความหลากหลายของผลิตภัณฑ์

บริษัทฯ ได้จัดหาสินค้าลิขสิทธิ์จากผู้ผลิตทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้สินค้าของบริษัทฯ มีความหลากหลายสูง และเป็นทางเลือกให้กับลูกค้าของบริษัทฯ

5) กลยุทธ์ช่องทางการจัดจำหน่าย

บริษัทฯ มีช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านร้านค้า GIZMAN ในศูนย์การค้าที่มีศักยภาพ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายในการปิดสาขาที่ทำยอดขายได้น้อยลง โดยการพิจารณาคัดเลือกปิดสาขาอย่างระมัดระวัง และคงเหลือเฉพาะสาขาที่มีความสามารถในการทำกำไรได้ดี เพื่อให้ยังคงมีหน้าร้านให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงสินค้าได้ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังคงดำเนินการขยายฐานลูกค้า เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง มีรูปแบบการจัดโชว์สินค้าที่โดดเด่นและน่าซื้อ โดยมีทั้งรูปแบบ Brand Shelf และ Category Shelf และเปลี่ยนรูปแบบให้ใหม่และตามกระแสเสมอ โดยมีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้กับร้านในฐานะหนึ่งในร้านค้าปลีกในใจของลูกค้า ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ทำให้ในรอบระยะเวลา 9 เดือนของปี 2562 ยอดขายสินค้ากลุ่มแก๊ตเจ็ททำรายได้อยู่ที่ ร้อยละ 56% เป็นเงินประมาณ 63.57 ล้านบาท ทั้งนี้ GIZMAN Shop ยังคงเป็นช่องทางจัดจำหน่ายหลักสำหรับสินค้ากลุ่มสินค้าแก๊ตเจ็ท

จำนวนสาขาของบริษัทฯ ณ สิ้นปี ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาถึงปีปัจจุบัน

	2562	2561	2560
GIZMAN Shop	5 สาขา	10 สาขา	13 สาขา

นอกจากนี้ บริษัทฯ เพิ่มความสะดวกให้ลูกค้า โดยบริษัทฯ ได้เพิ่มช่องทางการจำหน่ายในเว็บไซต์ของ GIZMAN ที่ www.gizmanlifestyle.com และหรือเว็บไซต์หลักของบริษัทฯ www.mangpong.co.th ตลอดจน Social Media ต่างๆ เช่น Facebook www.facebook.com/gizmangadgets/ LINE : @gizmangadgets และ Marketplace ต่างๆ เช่น Lazada / Shopee / JD Central ซึ่งสนับสนุนการขายและบริการได้ดีอีกด้วย

6) กลยุทธ์การสื่อสารและการตลาด

สามารถแบ่งได้เป็น 2 ระดับคือ

- การสื่อสารผ่านร้านค้าสาขา ซึ่งบริษัทฯ มีจุดเด่นในเรื่องพื้นที่ที่มีศักยภาพด้านทำเลอยู่แล้วมาใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยการตกแต่งหน้าร้านให้มีเอกลักษณ์และดึงดูดความสนใจ (Display), การจัดเรียงสินค้าให้โดดเด่น (Merchandising), สื่อโฆษณา ณ จุดจำหน่าย (Point of Purchase : POP), การจัดกิจกรรม (Event) ภายใน Shop สาขาต่างๆ



- การสื่อสารทางออนไลน์ โดยมุ่งเน้นความเร็วและความน่าสนใจของสินค้าที่ออกใหม่ สินค้าในกระแส สินค้าโปรโมชัน เพื่อเป็นการตอกย้ำ Brand และสร้างยอดขายผ่านช่องทางออนไลน์ โดยมีการสื่อสารผ่าน Facebook Ads, Instagram Ads และ Lazada LIVE อย่างต่อเนื่อง

7) ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

บริษัทฯ แบ่งกลุ่มลูกค้าเป้าหมายรวมถึงสมาชิกของบริษัทฯ (MANGPONG Privilege Card) ลูกค้ากลุ่ม E-Shop ตามคุณค่าของสินค้าที่ไปตอบสนองรูปแบบการดำเนินชีวิต ออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มที่ 1 Small Price Seeker คือ ลูกค้าที่ต้องการสินค้าแปลกใหม่สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรือเพื่อความบันเทิง ในราคาที่สมารถตัดสินใจซื้อได้อย่างรวดเร็ว คำนึงถึงคุณภาพสินค้าโดยไม่สนใจ Brand เน้นกลุ่มนักศึกษาและผู้อยู่ในระยะเริ่มต้นทำงาน สินค้าสำหรับลูกค้ากลุ่มนี้ เช่น กลุ่ม Speaker และ กลุ่ม Headphone

กลุ่มที่ 2 Technology Seeker คือ ลูกค้าที่ชื่นชอบสินค้าเทคโนโลยีไลฟ์สไตล์สามารถนำมาใช้ในการทำงานหรือชีวิตส่วนตัว ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของผู้ใช้ มีกำลังซื้อปานกลาง คำนึงถึง Brand และคุณภาพสินค้ามาก่อนราคา เน้นกลุ่มวัยทำงาน สินค้าสำหรับลูกค้ากลุ่มนี้ เช่น ลำโพง Marshall, รถไฟฟ้าล้อเดียว, Scooter, กล้อง GoPro เป็นต้น

กลุ่มที่ 3 Solution Seeker คือ ลูกค้าที่แสวงหาสินค้าเทคโนโลยีไลฟ์สไตล์สามารถนำมาใช้ในชีวิตเพื่อตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะด้าน มีกำลังซื้อปานกลางถึงสูง คำนึงถึงประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาและคุณภาพสินค้ามาก่อน Brand และราคา เน้นกลุ่มผู้ประกอบการและมีอาชีพอิสระ สินค้าสำหรับลูกค้ากลุ่มนี้ เช่น กล้องติดรถยนต์, Drone, เครื่องดูดฝุ่น iRobot, GPS Tracker, สายรัดข้อมือสุขภาพ เป็นต้น

กลุ่มที่ 4 กลุ่มลูกค้าประจำ (Loyal Customers) คือ บุคคลทั่วไปที่ซื้อสินค้าจากร้าน GIZMAN และได้เป็นสมาชิกของบริษัทฯ (MANGPONG Privilege Card) และรวมถึงลูกค้าในกลุ่ม Social Media อาทิ Facebook/ Instagram / LINE ซึ่งล้วนแล้วแต่มีความเชื่อมั่นในคุณภาพของสินค้าและบริการที่ได้รับจากร้านค้าและสินค้าของบริษัทฯ

สภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันสินค้ากลุ่มแกดเจ็ตและไลฟ์สไตล์เทคโนโลยี

จากผลการศึกษาของบริษัทวิจัยชั้นนำระบุว่าแนวโน้มสำคัญหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารธุรกิจคือการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและการทำงานในยุคดิจิทัล โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ หรือ เจนเนอเรชันวาย (Generation Y) ซึ่งในประเทศไทยมีจำนวนประมาณร้อยละ 30 ของจำนวนแรงงานทั้งหมด ถือได้ว่าเป็นกลุ่มคนที่ได้รับการศึกษาสูงที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับรุ่นอื่นๆ อีกทั้งยังมีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีมากที่สุด มีความต้องการอิสระและการแสดงความเป็นตัวของตนเองในการทำงาน รวมทั้งนิยมใช้สินค้าที่ตอบสนองไลฟ์สไตล์วิถีชีวิตและการทำงานเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเป็นอย่างมาก สิ่งเหล่านี้สร้างความท้าทายต่อผู้ผลิตสินค้าประเภทไลฟ์สไตล์ที่มีเทคโนโลยีในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ทำให้สินค้ามีประสิทธิภาพสูงขึ้น ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้หลากหลาย และต้นทุนการผลิตที่ต่ำลง ส่งผลให้มีผู้จำหน่ายสินค้าเทคโนโลยีไลฟ์สไตล์เพิ่มขึ้นอย่างมาก เนื่องจากสภาพแวดล้อมเอื้ออำนวยต่อการทำธุรกิจ เช่น อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง สื่อสังคมออนไลน์ ความต้องการเป็นผู้ประกอบการ การขายสินค้าออนไลน์ ตลอดจนพฤติกรรมกรรมการซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ตมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ประเมินภาวะการแข่งขันในสินค้าเทคโนโลยีไลฟ์สไตล์ที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ผู้ผลิตได้มีการแนะนำสินค้านวัตกรรมใหม่ๆ ที่มีเทคโนโลยีสูงขึ้นออกสู่ตลาดในระดับราคาที่ลดลงอยู่ตลอดเวลา ส่งผลให้ภาวะการแข่งขันมีแนวโน้มสูงขึ้นตามการเติบโตของอุตสาหกรรม



ทั้งนี้ บริษัทฯ ให้ความสำคัญการบริหารพื้นที่ภายในร้านค้า GIZMAN ให้เกิดประโยชน์ให้ลูกค้ามีโอกาสสัมผัสทดลองใช้งานสินค้า รับคำแนะนำการใช้งาน และการให้ความสำคัญกับการบริการ บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการให้บริการลูกค้าทั้งก่อนและหลังการขาย มีการฝึกอบรมพนักงานให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในตัวสินค้า สามารถแนะนำสินค้าให้แก่ลูกค้าได้เป็นอย่างดี ตลอดจนมีบริการหลังการขายหากพบสินค้าชำรุด หรือบกพร่องจากการผลิต สามารถเปลี่ยนหรือคืนได้ในระยะเวลาที่กำหนด มาเป็นจุดแข็งที่เหนือกว่าผู้จำหน่ายรายอื่น

ในระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ หรือ ครบวงจร (Full E-Commerce) และสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) เพื่อสร้างช่องทางการขายสินค้าและบริการ ลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานของบริษัทฯ พร้อมทั้งทดแทนยอดขายร้านค้าปลีก และสัดส่วนร้านค้าที่ปิดสาขา เนื่องจากหมดสัญญาหรือปล่อยเช่า

อีกทั้ง บริษัทฯ ได้ร่วมกับ Marketplace เพื่อวางขายสินค้าของบริษัทฯ เช่น Lazada, Shopee และ JD Central ซึ่งเป็นเว็บไซต์สื่อกลางการติดต่อซื้อ-ขายของสินค้าทั่วไป โดยการกระตุ้นยอดขาย ด้วยการจัดกิจกรรมการส่งเสริมการขาย (promotion) เช่น การทำโปรโมชั่น “Super Combo” และนำสินค้ากลุ่มเกิดเจ็ด มาขายผ่านออนไลน์ E-Marketplace เพิ่มขึ้น เพื่อดึงดูดลูกค้าให้มาซื้อสินค้าของบริษัทฯ ซึ่งเป็นวิธีหนึ่งในการเพิ่มยอดขาย นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้จัดหา Blogger ที่ดึงดูดให้ลูกค้าเข้าไปชมเว็บไซต์เพื่อกระตุ้นยอดขาย ซึ่งก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการจัดจำหน่าย จึงทำให้ร้าน GIZMAN และ MANGPONG มียอดขายเพิ่มขึ้นจากการปรับกลยุทธ์ดังกล่าว

3.2 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ ของร้าน “STARDUST” และ สินค้าในกลุ่ม House Brand Product

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

เป็นสินค้าประเภทเครื่องสำอางและเวชสำอางภายใต้ตราสินค้าของคู่ค้ารายอื่นๆ เพื่อจำหน่ายในร้าน STARDUST ที่เป็นแหล่งรวมแบรนด์ Cosmetics ชื่อนำจากทั่วโลกในราคาที่ใครๆ ก็เอื้อมถึง และเป็นเบื้องหลังความงามของผู้หญิงทุกคน โดยแบ่งกลุ่มสินค้าได้ ดังนี้

- กลุ่ม Makeup แป้งทาหน้า, ลิปสติก, รองพื้น อายไลน์เนอร์, บรัชออน, เป็นต้น
- กลุ่ม Skin Care โลชั่นบำรุงผิว, โวท์เทนนิ่งโลชั่น เป็นต้น
- กลุ่ม Hair Care แชมพู, ครีมนวด, ทรีตเมนต์, ผลิตภัณฑ์จัดแต่งทรงผม, สเปรย์จัดทรงผม, ยาย้อมสีผม เป็นต้น
- กลุ่ม Perfume น้ำหอมกลิ่นต่างๆ เป็นต้น
- กลุ่ม Accessories ยาทาเล็บ, ขนตาปลอม เป็นต้น

นโยบายการกำหนดราคา

บริษัทฯ เป็นผู้คัดเลือกสินค้าจากผู้จัดจำหน่าย โดยศึกษาโอกาสทางการตลาด เงื่อนไขในการจัดซื้อ เปรียบเทียบราคาขายของคู่แข่ง แล้วจึงกำหนดราคาที่เหมาะสมโดยคำนึงถึงอัตรากำไรขั้นต้นที่สามารถทำได้เป็นสำคัญ

กลยุทธ์การดำเนินงาน

บริษัทฯ มีการปรับตัวทางด้านกลยุทธ์ทางการตลาดอยู่เสมอ เพื่อตอบสนองได้ตรงความต้องการของลูกค้า ซึ่งจะส่งผลต่อผลประกอบการของบริษัทฯ โดยการใช้กลยุทธ์ต่างๆ ดังต่อไปนี้



1) กลยุทธ์ช่องทางการจัดจำหน่าย

บริษัท เน้นการจัดจำหน่ายผ่านช่องทางค้าปลีก เพื่อเป็นการบริหารพื้นที่หน้าร้านซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เกิดผลประโยชน์สูงสุด และทำให้บริษัทฯ สามารถใช้ประสบการณ์ในการบริหาร Retail Outlets มาเป็นแนวทางในการเลือกทำเลให้สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และสอดคล้องกับสินค้าและบริการที่ STARDUST ส่งมอบให้กับลูกค้า โดยบริษัทฯ มีร้านค้าปลีก STARDUST ณ 31 ธันวาคม 2562 มีสาขาทั้งหมด 3 สาขา ได้แก่ เซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 2 / เซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 3 / เมเจอร์ซีเนียร์เพล็กซ์ ปิ่นเกล้า

ภาพรวมรายได้ระยะเวลา 9 เดือน ปี 2562 รวมรายได้จากการขายสินค้าอยู่ที่ 100 ล้านบาท โดยกลุ่มสินค้าผลิตภัณฑ์ความงาม ทำรายได้อยู่ที่ร้อยละ 33 เป็นเงิน 37.24 ล้านบาท ทั้งนี้ ร้าน STARDUST ยังคงเป็นช่องทางจัดจำหน่ายหลักสำหรับสินค้ากลุ่มสินค้าผลิตภัณฑ์ความงาม และจากการแข่งขันที่สูงขึ้นในธุรกิจเครื่องสำอาง ทำให้การแข่งขันในตลาดต้องใช้กลยุทธ์ทางด้านราคา โดยการลดราคาสินค้า จึงส่งผลให้ยอดขายลดลง

จำนวนสาขาของบริษัทฯ ณ สิ้นปี ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาถึงปัจจุบัน

จำนวน	2562	2561	2560
STARDUST Shop	3 สาขา	7 สาขา	8 สาขา

2) กลยุทธ์การรักษาฐานลูกค้า

การรักษาฐานลูกค้าเดิม หรือสร้างการซื้อซ้ำต่อเนื่อง ถือเป็นปัจจัยสำคัญยิ่งในการดำรงอยู่ของธุรกิจและการสร้างเสถียรภาพของรายได้ ดังนั้นบริษัทฯ จึงให้ความสำคัญกับกลยุทธ์ในการรักษาฐานลูกค้า ดังนี้

- การเพิ่มช่องทางการเข้าถึงสินค้า

บริษัทฯ ได้เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) สำหรับผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับลูกค้า รวมทั้งเพิ่มช่องทางการเข้าถึงสินค้าใน Marketplace ต่างๆ เพราะปัจจุบันเมื่อโลกก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล ความนิยมในการช้อปปิ้งแบบออนไลน์เพิ่มมากขึ้นในทุกหมวดหมู่สินค้า รวมถึงธุรกิจเครื่องสำอาง โดยตัวเลขการซื้อผ่านระบบออนไลน์ เป็นกระแสที่น่าจับตามอง และจะยังคงเติบโตอย่างมากใน 5 ปีนี้

- รักษาคุณภาพของการให้บริการ พร้อมทั้งมีบริการเสริมให้กับลูกค้า เช่น การแต่งหน้าในร้าน
- การบริหารลูกค้าสัมพันธ์
- กิจกรรมการตลาด เช่น การเล่นเกมแจกรางวัล พบปะดารามาภายในร้านค้า

บริษัทฯ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการจัดเก็บฐานข้อมูลลูกค้า เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ หรือ CRM (Customer Relationship Management) ซึ่งมีส่วนทำให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างเฉพาะเจาะจง โดยระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์จะเริ่มต้นจากการส่งเสริมให้ลูกค้าสมัครสมาชิก ภูมิใจโดยการให้ส่วนลดสำหรับสมาชิก และมีโปรโมชั่นการสมัครสมาชิกโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในช่วงการจัดกิจกรรม หรือเมื่อซื้อสินค้าครบตามมูลค่าที่กำหนดไว้เพื่อกระตุ้นให้ลูกค้าใช้สิทธิในการสมัคร ซึ่งเมื่อลูกค้าเข้าเป็นสมาชิกแล้ว บริษัทฯ จะทำการเก็บฐานข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป อาทิ ที่อยู่ อายุ เพศ การศึกษา ฯลฯ รวมทั้งเก็บข้อมูลการซื้อสินค้าของลูกค้าแต่ละราย เช่น รูปแบบการซื้อ ความถี่ ผลิตภัณฑ์ที่ซื้อบ่อย ความเห็นต่อผลิตภัณฑ์ ความต้องการเฉพาะเจาะจงต่างๆ เป็นต้น



3) กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์

- การสื่อสารผ่านหน้าร้าน ซึ่งบริษัทฯ มีจุดเด่นในเรื่องการใช้พื้นที่ของร้าน STARDUST ที่มีศักยภาพด้านทำเลอยู่แล้ว มาใช้ให้เกิดประโยชน์โดยการตกแต่งหน้าร้านให้มีเอกลักษณ์และดึงดูดความสนใจ (Display), การจัดเรียงสินค้าให้โดดเด่น (Merchandising), สื่อโฆษณา ณ จุดจำหน่าย (Point of Purchase : POP), การจัดกิจกรรม (Event) ภายใน Shop สาขาต่างๆ
- การจัดกิจกรรม (Event) สานสัมพันธ์กับสมาชิก เช่น การเล่นเกมแจกรางวัล พบปะดารารายในร้านค้า เป็นต้น
- การโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อภายนอก บริษัทฯ มีการส่งจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ลูกค้าที่สมัครเป็นสมาชิก รวมถึงมีการส่งข่าวประชาสัมพันธ์ด้วยการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการให้ข่าวสารโปรโมชันของ STARDUST เพื่อให้ความสะดวกสบายในการประชาสัมพันธ์และติดต่อกับลูกค้า เช่น Facebook Instagram และ Line มากยิ่งขึ้น

4) ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

บริษัทฯ แบ่งกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มที่ 1 Image Conscious คือ ลูกค้าที่ต้องการสินค้าที่ช่วยส่งเสริมรสนิยมของผู้ใช้ ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้อปานกลาง โดยคำนึงถึง Brand และคุณภาพสินค้ามาก่อนราคา เน้นกลุ่มที่ประสบความสำเร็จในการทำงาน สินค้าสำหรับลูกค้ากลุ่มนี้ เช่น กลุ่ม Makeup กลุ่ม Skin Care กลุ่ม Hair Care และกลุ่ม Perfume เป็นต้น

กลุ่มที่ 2 Health Conscious คือ ลูกค้าที่ต้องการสินค้าที่ช่วยฟื้นฟูสุขภาพผิวและร่างกาย ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้อปานกลางถึงสูง โดยคำนึงถึงคุณภาพสินค้ามาก่อน Brand และราคา เน้นกลุ่มอายุมากกว่า 50 ปี และกลุ่มนักท่องเที่ยวยุโรป สินค้าสำหรับลูกค้ากลุ่มนี้ เช่น กลุ่ม Organic

กลุ่มที่ 3 Price Conscious คือ ลูกค้าที่ต้องการสินค้าที่ซื้ออยู่แล้วเป็นประจำในราคาที่สมเหตุสมผลกับคุณภาพ สามารถตัดสินใจซื้อได้อย่างรวดเร็ว รับรู้ถึงคุณภาพสินค้าแล้ว เน้นกลุ่มนักศึกษาและผู้อยู่ในระยะเริ่มต้นทำงาน สินค้าสำหรับลูกค้ากลุ่มนี้ เช่น กลุ่ม Makeup กลุ่ม Skin Care เป็นต้น

การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

บริษัทฯ นำเสนอภายใต้รูปแบบร้านค้าปลีก Multi-Brands ขนาดใหญ่ โดยผสมผสานแนวคิดจากการซื้อสินค้าที่หลากหลายใน Supermarket ร้านสะดวกซื้อและความตื่นตัวของเครื่องสำอาง เป็นร้านเครื่องสำอางเฉพาะอย่าง (Beauty Specialty Store) ที่มุ่งเน้นการขายผลิตภัณฑ์เพื่อความงามโดยเฉพาะ มีสินค้าเกี่ยวกับความงามทั้งหมด 247 แบรินด์ จำนวนกว่า 5,058 SKUs จากผู้จัดจำหน่าย กว่า 156 บริษัท ที่รู้จักเป็นอย่างดีทั้งแบรนด์ในประเทศและต่างประเทศ (Inter Brands) เช่น อเมริกา ยุโรป เกาหลี ญี่ปุ่น จีน ฯลฯ และยังมีแบรนด์ที่มีขายเฉพาะที่ STARDUST เท่านั้น อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การบริหารพื้นที่ขายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น บริษัทฯ ได้ทำการโฟกัสไปที่แบรนด์ที่สร้างยอดขายมาก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มยอดขายต่อ ตรม. และลดจำนวนสต็อกสินค้าที่แต่ละสาขาต้องสต็อกให้มีปริมาณที่ลดน้อยลง

การตลาดและการแข่งขันสินค้าเครื่องสำอาง

ตลาดธุรกิจความงามและเครื่องสำอาง 2562 วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดจาก Digital Disruption และทางรอดของธุรกิจที่สร้างความสุขให้ผู้บริโภคธุรกิจความงามและเครื่องสำอางเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งของโลกที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องมาตลอดระยะเวลา 20 ปี โดยสภาอุตสาหกรรมได้ระบุว่ามียอดขายโตเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 5-6 % ต่อปี ในขณะที่ในประเทศไทยมีมูลค่า



ยอดขายรวมไม่ต่ำกว่า 3 แสนล้านบาทในปี 2561 เติบโตเฉลี่ยปีละไม่ต่ำกว่า 10% โดยแบ่งออกเป็นมูลค่าของตลาดในประเทศ 1.8 แสนล้านบาท และอีก 1.2 แสนล้านบาทเป็นมูลค่าของการส่งออก ซึ่งเป็นมูลค่าที่สูงที่สุดในบรรดา 10 ประเทศของ AEC นายธนวัฒน์ เรืองเทพรัตน์ ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยแพชั่นแห่งประเทศไทย ได้อธิบายให้ฟังว่าปัจจุบันนี้ผู้บริโภคได้ให้ความสนใจในเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ รวมถึงการเข้ามามีบทบาทสำคัญของเทคโนโลยีในการใช้ชีวิตประจำวัน ทำให้ธุรกิจเครื่องสำอางและความงามได้รับผลกระทบในหลายเรื่อง

1. **ไลฟ์สไตล์ของคนที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้คนใจร้อนมากขึ้น** ความอดทนน้อยลง ในเรื่องการแต่งหน้า หรือการดูแลตัวเองก็เช่นเดียวกัน จนเกิดเป็นกระแสของคำพูดที่ว่า “ซินเดอเรลล่า เอฟเฟกต์” จากคนใช้กลายเป็นเจ้าหญิงใน 10 นาที ดังนั้น ในเรื่องความสวยก็เช่นเดียวกันที่ทุกคนต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เห็นผลเร็วที่สุด

2. **ผู้บริโภคสามารถรับข่าวสารจากผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ตัวจริงมากขึ้น** ผ่านทางโลกออนไลน์ ซึ่งไม่ใช่เจ้าของผลิตภัณฑ์หรือพีแชนเตอร์อีกต่อไป ทำให้การมีLOYALTY ในแบรนด์น้อยลง เปลี่ยนใจไปทดลองแบรนด์อื่นๆ ได้เร็วขึ้น

3. **ในโลกออนไลน์เกิดการนำกลยุทธ์ Influencer Marketing แบบรีวิวสินค้ามาใช้** ผ่านทางบล็อกเกอร์ เน็ตไอดอล หรือเซเลบริตี้ เพราะทำให้เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้มากขึ้น เร็วขึ้น ทำให้แบรนด์เองต้องปรับตัว และคิดมากขึ้นกว่าเดิมในการทำตลาด

4. **นวัตกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นทำให้ผลิตภัณฑ์บางตัวมีระยะเวลาในการได้รับความนิยมน้อยลง** ท็อปแบรนด์ในปี 2018 กับท็อปแบรนด์ในปี 2019 อาจเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิม ดังนั้น คนทำธุรกิจต้องเข้าใจและปรับตัวให้ทันกับพฤติกรรมของผู้บริโภค และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป

5. **ตัวเลขการซื้อผลิตภัณฑ์ความงามผ่านทางออนไลน์ยังมีสัดส่วนที่สูงถึง 85%** ในขณะที่ออนไลน์มีเพียง 15% แต่แนวโน้มการขายทางออนไลน์มีเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว

6. **เทคโนโลยีสามารถทำให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสินค้าได้ง่ายขึ้น** สามารถสั่งซื้อเครื่องสำอางได้ทุกที่ ทุกเวลา ทุกยี่ห้อบนโลก

7. **เพราะเทคโนโลยีทำให้เกิดผู้ประกอบการรายใหม่ๆ เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก** เช่นเดียวกับบริษัทรับจ้างผลิต

ครบวงจร โดยผู้ลงทุนอาจจะมีเพียงเงินทุนที่ไม่ต้องมาก แต่ใช้โอกาสของเครื่องมือต่างๆ ในยุคดิจิทัลทำการตลาด การจะรับมือกับการดิ้นรนครั้งนี้ สิ่งสำคัญที่สุดคือที่แบรนด์จะสร้างความแตกต่างได้คือ จะต้องเข้าใจผู้บริโภคให้มากที่สุดต้องเข้าใจใจหายของลูกค้า ต้องมีคอนเนกชั่นที่ดี และสร้างประสบการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดคอมมูนิตี้ที่แข็งแกร่งที่สุดเพื่อให้เขาอยู่กับเรานานที่สุด

อย่างไรก็ตาม ยังมีหลายเหตุผลสำคัญที่ทำให้ ตลาดธุรกิจความงามและเครื่องสำอาง ยังเติบโตอย่างต่อเนื่องสวนกระแสเศรษฐกิจ เพราะ

1. ทุกคนรักตัวเอง ต้องการให้ตัวเองดูดีในสายตาคนอื่น
2. การเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย Aging Society ทำให้คนกลุ่มนี้มีปัญหาในเรื่องของความงามและต้องการที่จะหยุดเอาไว้ให้มากที่สุด
3. การเติบโตของ Social Network ที่ทำให้คนต้องการรอดภาพตัวเองในสังคมออนไลน์มากขึ้น
4. สินค้ามีนวัตกรรมใหม่ๆ มากขึ้น
5. มีช่องทางในการเข้าถึงแบรนด์และเข้าใจในตัวสินค้ามากขึ้น ง่ายขึ้น
6. มีผลิตภัณฑ์ที่สกัดจากสารธรรมชาติที่เน้นในเรื่องความปลอดภัยมากขึ้น
7. ช่องทางออนไลน์เป็นตัวกระตุ้นการขายได้เป็นอย่างดี (ที่มา : <https://marketeeronline.co/archives/118113>)



สถานภาพตลาดเครื่องสำอางของไทย

ข้อมูลจากการประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทย ครั้งที่ 10/2562 พบว่า ความก้าวหน้าการเพิ่มขีดความสามารถเครื่องสำอางพระราชรัฐ พัฒนาโดยกรมวิทย์ฯ ซึ่ง กวพ. ได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย โดย สธ. ได้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทยฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560-2564 โดยมีคณะกรรมการและคณะทำงานของศูนย์วิทยาศาสตร์ ทั้ง 15 แห่งร่วมกับสำนัก เครื่องสำอางและวัตถุอันตราย กวพ. ร่วมกันพัฒนา SMEs ของไทย จัดทำหนังสือ “เครื่องสำอางพระราช รัฐ พัฒนาโดยกรมวิทย์ฯ” และรวบรวมผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพและบรรจุภัณฑ์จาก ผู้ประกอบการผลิตเครื่องสำอางทั่วประเทศ จำนวน 29 แห่ง ใน 5 ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ 8 ราย, ภาค อีสาน 4 ราย, ภาคกลาง 8 ราย, ภาคตะวันออก 2 ราย และภาคใต้ 7 ราย เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้าง ความมั่นใจให้กับผู้ใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพร

ซึ่งจะเห็นว่าภาพตลาดเครื่องสำอางไทยในปี 2562 นั้นยังมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง แต่ผู้บริโภคมีการศึกษาผลิตภัณฑ์ที่มาจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรมากขึ้น เน้นการบำรุงรักษาควบคู่ไปกับการเสริมสร้างความสวยงาม รวมถึงผู้มีอิทธิพลด้านความสวยงามยังเป็นเครื่องมือทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพอยู่ แต่เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 จึงส่งผลให้ธุรกิจเครื่องสำอางชะลอตัว อย่างไรก็ตามเพื่อเข้าถึงและสร้างฐานลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นส่วนผสมหรือสูตรด้านวัตถุดิบที่มีการปรุงแต่งสีกลิ่นหรือการเพิ่มสารที่มีคุณสมบัติพิเศษ และด้านบรรจุภัณฑ์ที่สวยงามโดดเด่น รวมถึงการสร้างการรับรู้ตราสินค้าต่อผู้บริโภคอย่างต่อเนื่องผ่านทั้งการโฆษณาผ่านสื่อและการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ในวงกว้างมากที่สุด พร้อมกับกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนมากขึ้น เพื่อให้กลยุทธ์ทางการตลาดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยสินค้า House Brand ภายใต้แบรนด์ CLOUDA และ KEIRA ของบริษัทฯ ที่เน้นในเรื่องของการบำรุงรักษาควบคู่ไปกับการสร้างความสวยงาม ทั้งนี้ปัจจุบันสินค้าเครื่องสำอางของไทยภายใต้ตราสินค้าไทยได้กลายเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่ยอมรับในระดับโลกเพิ่มมากขึ้นตามลำดับ อันเป็นผลมาจากการพัฒนาคุณภาพสินค้าจนได้มาตรฐานสากล การพัฒนารูปแบบของบรรจุภัณฑ์ที่สามารถดึงดูดใจผู้บริโภคได้มากขึ้น การพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายมากขึ้น โดยเฉพาะเครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของสมุนไพรไทยที่นับวันจะได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นในตลาดต่างประเทศ ด้วยจุดเด่นเฉพาะตัวทั้งทางด้านรูปลักษณ์และกลิ่น ประเทศไทยจึงมีความได้เปรียบในแง่ของความหลากหลายและความอุดมสมบูรณ์ของวัตถุดิบประเภทสมุนไพรที่สามารถพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เวชสำอางนานาชนิด และมีโอกาสที่จะขยายตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างมาก

4. การบริหารระบบงานจัดซื้อ

บริษัทฯ มีกระบวนการจัดทำ KPI โดยสรุปความสำคัญในการบริหารงาน ดังนี้

- กำหนดขั้นตอนการออกไปสั่งซื้อต้องผ่านการอนุมัติก่อนทุกครั้ง
- การสั่งซื้อสินค้ากำหนดให้มีขั้นตอนการวิเคราะห์ก่อนการสั่งซื้อ
- กำหนดให้มีการติดตามการเคลื่อนไหวสินค้าหลังการสั่งซื้อเพื่อวิเคราะห์และจัดการ
- การบริหารและหมุนเวียนสินค้าให้อยู่ในจุดขายที่เหมาะสม
- กำหนดให้ติดตามการเคลื่อนไหวสินค้าทุกกลุ่มอย่างสม่ำเสมอ
- กำหนดให้ตรวจสอบและคัดกรองสินค้าใกล้หมดอายุอย่างสม่ำเสมอ
- จัดซื้อสินค้าที่มีคุณภาพและเป็นที่ต้องการของลูกค้า
- บริหารปริมาณสินค้าคงเหลือให้มีเพียงพอและเหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ



ในปี 2562 ระบบงานสั่งซื้อ มีการพัฒนาและปรับปรุงระบบงานให้เป็นกระบวนการและเป็นระบบมากขึ้น โดยมุ่งเน้น การปฏิบัติงานตามข้อกำหนดต่างๆอย่างเคร่งครัด เพื่อให้งานสั่งซื้อเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

5. การบริหารสินค้าคงคลัง

บริษัทฯ มีระบบการบริหารจัดการสินค้าโดยเชื่อมโยงระบบ Enterprise Resource Planning (ERP) ระบบบริหารการ ขายหน้าร้าน และระบบรายงานการขาย เข้าด้วยกันอย่างสมบูรณ์ สามารถวิเคราะห์การขาย รายสาขา รายสินค้า ได้อย่าง รวดเร็วและแม่นยำ เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดส่งสินค้าไปยังสาขาได้อย่างสมดุลทั้งปริมาณและทันต่อเวลา ช่วยลดภาระด้าน การสต็อกสินค้า กระแสเงินสดในการลงทุนของสินค้า เพิ่มความสามารถในการทำกำไร และสร้างความพึงพอใจให้กับ กลุ่มเป้าหมาย นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีนโยบายการบริหารสินค้าคงคลัง ด้วยการติดตามยอดขายสินค้า โดยแต่ละสาขาจะส่ง ข้อมูลการขายสินค้าให้สำนักงานใหญ่ทุกวันทำการ เพื่อให้บริษัทฯ มีข้อมูลในการบริหารสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ และจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบจากสำนักงานใหญ่เพื่อเข้าตรวจสอบสินค้าคงเหลือทุกสาขา โดยในปี 2562 บริษัทฯ ได้มีการ เข้าตรวจสอบทุกสาขา อย่างน้อยสาขาละ 9 ครั้งต่อปี

จากการตรวจสอบมูลค่าสินค้าคงเหลือในปี 2562 มีมูลค่าสินค้าลดลงจากปี 2561 ในทุกกลุ่ม GIZMAN, STARDUST กลุ่มสินค้า GIZMAN มีการควบคุมการสั่งซื้อให้รัดกุมมากขึ้น มีการพิจารณาเลือกสรรสินค้าเพื่อนำเข้ามาจำหน่ายได้ ตรงกลุ่มเป้าหมาย พร้อมทั้งมีปริมาณสินค้าเพียงพอต่อการขายอยู่เสมอ รวมถึงมีการหมุนเวียนสินค้าเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้า ในแต่ละสาขาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กลุ่มสินค้า STARDUST มีการปรับปรุงระบบควบคุมการสั่งซื้อให้มีความรัดกุมดีขึ้น มีการพิจารณาเลือกสรรสินค้า เพื่อนำเข้ามาจำหน่ายให้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น รวมถึงการปรับลดปริมาณสินค้าคงเหลือในส่วนไม่เคลื่อนไหวและใกล้ หมดยุติลง จากการส่งคืนสินค้าในส่วนฝากขาย รวมถึงการเปลี่ยนเงื่อนไขการซื้อสินค้าให้เป็นการฝากขายเพิ่มมากขึ้น

จากรายงานมูลค่าสินค้าคงเหลือโดยรวมที่มีแนวโน้มลดลง ซึ่งเกิดจากการปรับปรุงระบบการทำงานต่างๆ ในทุกๆ ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งฝ่ายบริหารมีความมุ่งมั่นและตั้งใจต่อการปรับปรุงระบบงานบริหารสินค้าคงคลังให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด ไม่เพียงเป็นการลดภาระต้นทุนลงได้ แต่เป็นส่วนที่จะเสริมสร้างรายได้และทำผลกำไรให้บริษัทฯ เพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วย

6. การบริหารจัดการภายในบริษัทฯ



7. การบริหารจัดการด้วยระบบสารสนเทศ และการสำรองข้อมูล

1) การบริหารจัดการด้วยระบบสารสนเทศ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ใหม่ๆ มาใช้ในการบริหารจัดการภายในองค์กร โดยนำเอาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งระบบ Enterprise Resource Planning (ERP), Warehouse Management System, Point of Sale Management System, Customer Relationship Management และ Human Resource System มาใช้ในการบริหารจัดการส่วนงานต่างๆ นับตั้งแต่การจัดซื้อ การบริหารสินค้าคงคลัง การกระจายสินค้า ไปจนถึงการบริหารร้านค้า ลูกค้า บุคลากร และบันทึกข้อมูลทางบัญชี โดยเชื่อมโยงฐานข้อมูลทุกระบบเข้าด้วยกัน เพื่อให้สามารถสอบย้อนและตรวจสอบกันได้ และสามารถนำข้อมูลต่างๆ มาใช้ในการวิเคราะห์เพื่อกำหนดแผนการดำเนินธุรกิจให้มีความเหมาะสมและทันต่อพื้นที่

บริษัทฯ ควบคุมและจัดการสินค้าในคลังสินค้าด้วยระบบ Management Information System (MIS) ในการบันทึกข้อมูลและจัดการสินค้าที่จัดเก็บในคลังสินค้า ได้แก่ การรับสินค้า การจ่ายสินค้า การจัดสินค้าเพื่อส่งให้สาขา และบันทึกรายการเคลื่อนไหวของสินค้า

ภายหลังจากการคัดเลือกสินค้าดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ในส่วนของการจัดหาผลิตภัณฑ์นั้น บริษัทฯ จะดำเนินการสั่งซื้อสินค้า รับสินค้าเข้าคลังสินค้า กระจายสินค้าไปยังจุดจำหน่ายต่างๆ เพื่อจำหน่ายให้แก่ลูกค้าผ่านระบบการบริหารจัดการหน้าร้าน และทำการรับคืนสินค้ากลับเข้าสู่คลังสินค้าเมื่อครบกำหนดอายุการขาย

โดย บริษัท เคที ไอที โซลูชั่น จำกัด ได้เข้าตรวจสอบ (IT AUDIT) ตั้งแต่เดือนมกราคม 2562 และได้ให้คำแนะนำและข้อควรปรับปรุง ซึ่งตลอดปี 2562 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ ได้จัดทำและดำเนินการ ตามข้อเสนอแนะในเอกสารการสอบทานการควบคุมทั่วไปของระบบสารสนเทศ ดังนี้

- นโยบายด้านการรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ

ปรับปรุงแผนผังเครือข่ายระบบคอมพิวเตอร์ (Network Diagram) การจัดทำได้ดำเนินการในช่วงเดียวกันกับ การจัดทำระบบสำรองข้อมูลภายนอก

- ควบคุมการเข้าถึงระบบฐานข้อมูล

การกำหนดค่าการตั้งรหัสผ่านให้มีความปลอดภัยอย่างเหมาะสม โดยมีข้อกำหนดคือ รหัสต้องมียาวอย่างน้อย 8 ตัว มีอักษรตัวใหญ่ มีตัวเลข และมีสัญลักษณ์พิเศษ โดยกำหนดในระบบการเข้าถึง Server และเครื่องลูกข่าย (Login Windows) และต้องทำการเปลี่ยนแปลงรหัสทุก 180 วัน

2) การสำรองข้อมูลการกู้ข้อมูล การจัดลำดับงานและการจัดการกับปัญหา

บริษัทฯ ได้มีระบบการสำรองข้อมูลและการกู้ข้อมูลจากผู้ให้บริการภายนอก (Cloud Service) โดยระบบจะทำการสำรองข้อมูลไปยังปลายทางทุกวัน วันละหนึ่งครั้ง โดยระบบจะทำการสำรองข้อมูลในช่วงเวลาหยุดทำการ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการใช้งานในเวลาปฏิบัติงานปกติ แม้การดำเนินการดังกล่าวจำเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายในการใช้บริการเกิดขึ้น แต่ด้วยมาตรฐานความปลอดภัยด้านข้อมูล ขั้นตอนการสำรองข้อมูลนี้เป็นปัจจัยสำคัญเบื้องต้นของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในปัจจุบัน โดยบริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญที่จะพัฒนาและปรับปรุงให้ทางด้านระบบฐานข้อมูลและระบบปฏิบัติงานหลักมีความมั่นคง ปลอดภัยสูงสุด



8. การบริหารศูนย์กระจายสินค้าและการตรวจสอบการปฏิบัติงานสาขา

การบริหารงานศูนย์กระจายสินค้า โดยส่วนระบบงานภายใน มีการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งระบบงานด้านเอกสารที่ดำเนินการรวดเร็วและถูกต้องยิ่งขึ้น โดยเฉพาะระบบงานด้านโอนสินค้าออกไปยังสาขา ซึ่งกำหนดขั้นตอนไว้อย่างรัดกุม ทั้งการตรวจเช็คสินค้าทุกรายการ ตรวจสอบรายการรหัสบาร์โค้ด ให้ถูกต้องตรงกันกับเอกสารใบโอน ก่อนการจัดส่ง รวมถึง การสรุปรวมเอกสารการจัดส่งประจำวันเพื่อกำกับการจัดส่งให้ถูกต้องและครบถ้วนทุกครั้ง ซึ่งบริษัทฯ ให้ความสำคัญในการตรวจสอบความมีตัวตนของสินค้าคงคลัง ณ จุดจำหน่ายต่างๆ เพื่อป้องกันความเสี่ยงอันอาจเกิดขึ้นได้จากการสูญหายของสินค้าคงคลัง ซึ่งเป็นสินทรัพย์หลักในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้มีการจัดตั้งแผนกตรวจปฏิบัติงานสาขา ทำหน้าที่ตรวจสอบการทำงานของพนักงานที่ประจำอยู่ในสาขาต่างๆ ซึ่งมีหน้าที่หลัก 3 ด้าน คือ

- a) การเข้าตรวจสอบสาขา : โดยเข้าตรวจนับสินค้าคงเหลือ การรับ-คืนสินค้าจากสาขา และเงินสดย่อยของแต่ละสาขา ฝ่ายตรวจสอบปฏิบัติกรกำหนดการเข้าตรวจประจำเดือนและแจ้งให้สาขาทราบเพื่อจัดระเบียบสินค้าภายในร้าน และทำการตรวจสอบจำนวนสินค้าคงเหลือที่มีอยู่จริงในสาขาเทียบกับข้อมูลในระบบสินค้าคงคลัง
- b) รายงานข้อมูลสินค้าสูญหาย : โดยส่งข้อมูลสินค้าสูญหายให้กับฝ่ายบัญชีเพื่อปรับยอดสินค้าคงเหลือให้ถูกต้อง รวมทั้งสรุปรายงานข้อมูลสินค้าสูญหายให้กับผู้บริหารและฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ เพื่อประเมินผลการทำงานของพนักงานในสาขา
- c) ตรวจสอบการทุจริตของพนักงาน : โดยตรวจสอบรายงานการตรวจนับสินค้า พร้อมกับแจ้งผู้บริหารและฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ในกรณีที่พบความผิดปกติ

ทั้งนี้ กรณีที่แผนกตรวจปฏิบัติการสาขา ทำการตรวจนับสินค้าคงคลังที่มีอยู่ ณ สาขา และเปรียบเทียบกับระบบฐานข้อมูลแล้ว พบว่ามีการสูญหายเกินอัตราที่บริษัทฯ กำหนด พนักงานขายที่สาขาจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ และหากสาขาได้มียอดสินค้าสูญหายต่ำกว่าเกณฑ์จะได้รับผลตอบแทนจากการทำงานเพิ่มขึ้น การกำหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าว ส่วนหนึ่งเพื่อกระตุ้นให้พนักงานขายที่สาขาให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่ถูกต้อง ซึ่งจะช่วยลดความผิดพลาดในเรื่องการสูญหายของสินค้าคงคลังลงได้

9. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

- ไม่มี -

10. งานที่ยังไม่ส่งมอบ

- ไม่มี -



1. ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ

ความเสี่ยงจากการเกิดสินค้าล้าสมัย

ปัจจุบันเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมถึงสินค้าที่บริษัทฯ จำหน่ายมีความหลากหลายและมีจำนวนรายการมาก จึงมีความเป็นไปได้สูงที่อาจจะมีสินค้าค้างสต็อกและได้รับความนิยมน้อยลง ซึ่งบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการจัดการเรื่องดังกล่าว โดยบริษัทฯ ได้มีการจัดการบริหารสินค้าคงคลังให้เหมาะสมกับการขาย ไม่มากหรือน้อยเกินไป โดยสินค้าคงเหลือ ณ สิ้นปี 2562 ลดลงจากสิ้นปี 2561 ถึงร้อยละ 53 ทั้งนี้ สินค้าส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่มีเงื่อนไขการซื้อ เป็นสินค้าฝากขาย คิดเป็นสัดส่วนเท่ากับร้อยละ 72 ของสินค้าทั้งหมด

ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดนโยบายในการบริหารสินค้าโดยจำนวนในการสั่งซื้อในแต่ละครั้งจะเป็นไปตามหลักความเป็นไปได้ของตลาด ไม่เน้นเก็บสต็อกสินค้ามากเกินไปจนความจำเป็น โดยเฉพาะสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์ความงามที่มีอายุใช้งาน โดยบริษัทฯ ได้มีการเฝ้าติดตามอายุของสินค้าคงเหลือทั้งบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ บริษัทฯ ตระหนักถึงภาวะของสินค้าค้างสต็อกมาโดยตลอด จึงเร่งพัฒนาระบบการบริหารจัดการสินค้าที่ทันสมัย โดยเชื่อมโยงระบบ ERP ระบบบริหารการขายหน้าร้าน และระบบรายงานการขาย เข้าด้วยกันอย่างสมบูรณ์ สามารถวิเคราะห์การขาย รายสาขา รายสินค้า ได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดส่งสินค้าไปยังสาขาได้อย่างสมดุลทั้งปริมาณและทันต่อเวลา ช่วยลดภาวะด้านการสต็อกสินค้า กระแสเงินสดในการลงทุนของสินค้า เพิ่มความสามารถในการทำกำไร และสร้างความพึงพอใจให้กับกลุ่มเป้าหมาย

ความเสี่ยงจากการที่สินค้าสูญหาย

จากการที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจค้าปลีกสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์ความงาม ธุรกิจค้าปลีกสินค้ากลุ่มเกิดเจ็บ และธุรกิจค้าปลีกสินค้ากลุ่มโฮมเอ็นเตอร์เทนเมนต์ โดยสินค้าที่จำหน่ายมีทั้งขนาดเล็กและสินค้าที่มีราคาสูง จึงมีความเสี่ยงในการสูญหายของสินค้าได้ เช่นเดียวกับธุรกิจค้าปลีกโดยทั่วไป ซึ่งบริษัทฯ ก็มีความตระหนักและระมัดระวังในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างมาก ด้วยการเฝ้าระวังโดยพนักงานสาขาเอง ตลอดจนจัดให้มีการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในทุกสาขา นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้มีการจัดทีมตรวจนับสินค้าเข้าตรวจนับสินค้าทุกสาขาอย่างน้อยสาขาละ 9 ครั้งต่อปี ซึ่งนอกจากจะเป็นการเพิ่มความแม่นยำในการบริหารจัดการสินค้าคงเหลือแล้ว ยังเป็นการกระตุ้นให้พนักงานสาขามีความระมัดระวังในการดูแลสินค้ามากขึ้นด้วย

ความเสี่ยงในการลงทุนสาขา

เนื่องด้วยทำเลที่ตั้งของสาขาเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จ ในการดำเนินธุรกิจค้าปลีก ประกอบกับสภาวะการแข่งขันที่รุนแรงในธุรกิจร้านค้าปลีกในปัจจุบัน ส่งผลให้เกิดข้อจำกัด ต่อผู้ประกอบการในการแสวงหาพื้นที่ขายสาขาใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ในห้างสรรพสินค้าที่มุ่งเน้นการเช่าพื้นที่ ภายในห้างสรรพสินค้าที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงกับแหล่งชุมชน และ โดยปกติการเช่าพื้นที่จะเป็นสัญญาเช่าระยะสั้น 3 ปี และ ได้รับสิทธิในการพิจารณาต่ออายุสัญญาเช่าอีกเป็นคราวๆ ไป ซึ่งบริษัทฯ มีความเสี่ยงที่อาจจะไม่ได้รับการต่ออายุสัญญาเช่า หรือ อาจมีการปรับอัตราค่าเช่าเพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้ในปี 2562 ที่ผ่านมา ก็มีบางศูนย์การค้าที่ไม่ได้รับความนิยมนักเช่นในอดีต ส่งผลให้ยอดขายของบริษัทฯ ลดลง ทำให้บริษัทฯ ต้องปิดสาขา ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการวางแผนในการรักษาพื้นที่เช่าโดยการรักษาและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ให้เช่า รวมถึงมีการติดตามและแสวงหาพื้นที่นอกศูนย์การค้าที่อยู่ทำเลที่ดีใหม่ๆ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ จะมีพื้นที่ที่มีทำเลที่ตั้งที่ดีและมีศักยภาพในการรองรับการขายสาขา ได้อย่างต่อเนื่อง



ความเสี่ยงจากการต่อสัญญาเช่าพื้นที่/สัญญาเช่าร้านค้า

จากการที่บริษัทฯ อาศัยช่องทางการจำหน่ายสินค้าผ่านสาขาต่างๆ เป็นช่องทางหลักในการสร้างรายได้ให้แก่บริษัทฯ ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นพื้นที่เช่าซึ่งเป็นสัญญาเช่าระยะสั้น 1-3 ปี หากบริษัทฯ ไม่ได้รับการต่ออายุสัญญาเช่า หรือมีอัตราค่าเช่าและค่าบริการปรับตัวสูงขึ้นเมื่อมีการต่ออายุสัญญา จะทำให้รายได้และกำไรสุทธิของบริษัทฯ ลดลงได้ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจมายาวนาน มีชื่อเสียง เป็นที่ยอมรับและต้องการของลูกค้า จึงได้รับสิทธิการต่อสัญญาเช่าก่อนจากผู้ให้เช่าและที่ผ่านมามีบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามสัญญาเช่าอย่างเคร่งครัดและไม่เคยถูกยกเลิกสัญญาเช่า จึงทำให้เชื่อว่าจะได้รับการต่อสัญญาเช่าต่อไปในอนาคต ในอีกด้านหนึ่งการทำสัญญาเช่าแบบสัญญาเช่าระยะสั้นเป็นการลดความเสี่ยงหากผลประกอบการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย บริษัทฯ อาจพิจารณาไม่ต่อสัญญาเช่า เพื่อให้ผลประกอบการดีขึ้น และบริษัทฯ สามารถหาพื้นที่ใหม่ที่มีศักยภาพและมีโอกาสสร้างผลประกอบการที่ดีให้แก่บริษัทฯ แทนได้

ความเสี่ยงจากการบริหารงานที่พึ่งพิงผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ที่ผ่านมาธุรกิจของบริษัทฯ มีการดำเนินการและบริหารภายใต้การถือหุ้นของ นายธิตติ มังคะลี และ นางกิตติยาใจ ตรีเอกวิจิตร ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ จึงมีความเสี่ยงจากการที่นายธิตติ มังคะลี และ นางกิตติยาใจ ตรีเอกวิจิตร อาจลดสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการบริหารและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้ อย่างไรก็ตามเนื่องจากนายธิตติ มังคะลี เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และเป็นนักลงทุน จึงมีความเสี่ยงในเรื่องของความเห็นที่แตกต่างกันในลงคะแนนเสียงในมติสำคัญต่างๆของบริษัทฯ จึงไม่มีส่วนร่วมในการบริหารและตัดสินใจ

ส่วน นางกิตติยาใจ ตรีเอกวิจิตร เป็นผู้ก่อตั้งบริษัทฯ และเป็นผู้บริหารสำคัญที่ดำเนินธุรกิจมานานกว่า 39 ปี แสดงให้เห็นถึงความผูกพันต่อองค์กร และความตั้งใจในการประกอบกิจการให้มีการเติบโตก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องในฐานะผู้บริหารและผู้ถือหุ้นใหญ่ นอกจากนี้บริษัทฯ ได้มีการจัดโครงสร้างองค์กรที่เป็นระบบและการจัดการให้มีลักษณะการดำเนินธุรกิจด้วยการกระจายอำนาจให้ผู้บริหารอื่นๆ

2. ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อสิทธิหรือการลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์

ความเสี่ยงกรณีผู้บริหารเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

เนื่องจากบริษัทฯ มีผู้บริหารที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ นายธิตติ มังคะลี) ซึ่งถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 30 มกราคม 2563 จำนวน 200,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 20.46 ของจำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และ นางกิตติยาใจ ตรีเอกวิจิตร (ผู้บริหารและพนักงาน) ซึ่งถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน 167,261,156 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 17.11 ของจำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งไม่ถึงร้อยละ 50 จึงไม่สามารถควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องต่างๆ ได้ อย่างไรก็ตามถึงแม้กลุ่มนางกิตติยาใจ ตรีเอกวิจิตร จะเป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ซึ่งมีคะแนนเสียงค่อนข้างมาก แต่นางกิตติยาใจ ตรีเอกวิจิตร ก็มีเจตนาที่ว่าจะทำให้บริษัทฯ มีการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจน เป็นอิสระและมีความโปร่งใส ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

ดังจะเห็นได้จากการที่บริษัทฯ ได้รับการรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในฐานะเลขานุการของคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยใน



การต่อต้านทุจริต ได้มีมติอนุมัติแล้วในการประชุมของคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติ ประจำปีไตรมาส 3/2562 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 ให้การรับรอง “บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)” เป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต โดยการรับรองดังกล่าวจะมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่มีมติให้การรับรอง และนอกจากนี้ โครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ซึ่งจัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย โดยได้รับความสนับสนุนจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัทฯ ได้รับการประเมินผลอยู่ในเกณฑ์ “ดีเยี่ยม” และโครงการประเมินคุณภาพการประชมสามัญประจำปี 2562 จัดโดย สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ซึ่งสมาคมฯ จะส่งตัวแทนที่มีคุณภาพเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนทั่วประเทศ และประเมินผลการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อปกป้องพิทักษ์สิทธิการลงทุนของผู้ถือหุ้น 2) เพื่อเสริมสร้างและยกระดับธรรมาภิบาลในบริษัทจดทะเบียน และ 3) เพื่อเป็นการร่วมพัฒนาตลาดทุนให้ก้าวหน้าโดยมีพื้นฐานบริษัทจดทะเบียนที่ดี ผลการประเมินค่านิ่งถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งในปี 2562 บริษัทฯ ได้คะแนนที่ 97 คะแนนจาก 100 คะแนน และเมื่อเทียบกับปีก่อน จะเห็นว่าผลการประเมินของบริษัทดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560
97.00	93.50	91.97

นอกจากนี้ ผลการประเมินจาก Corporate Governance Report of Thai Listed Companies : CGR 2019 ซึ่งดำเนินการโดย IOD โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และกำกับหลักทรัพย์ ให้มีการประเมินทุกปี เพื่อส่งเสริมและยกระดับ CG ของบริษัทจดทะเบียนไทยให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล ประเมินทั้งบริษัทจดทะเบียนไทยใน SET และ MAI

สรุปข้อเสนเทศบริษัทจดทะเบียน

MPG

บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

บริการ

mai

CG Report:



ซึ่งคะแนนในปี 2562 ในภาพรวมของการประเมิน จำนวน 677 บริษัท บริษัทฯ ได้รับการประเมินผลอยู่ในเกณฑ์ “ดีมาก (Very Good)” ได้ยกระดับคะแนนขึ้นมาที่ระดับ 4 ดาว จากปีก่อนอยู่ที่ 3 ดาว ซึ่งจะเห็นวาระดับคะแนนของบริษัทฯ ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง อัน

สะท้อนถึงการเอาใจใส่ต่อการเปิดเผยข้อมูล และการให้ความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์เป้าหมายของโครงการฯ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีโครงสร้างการจัดการอันประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมด 5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท, คณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการบริหาร, คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ซึ่งกรรมการในแต่ละคณะประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และมีการกำหนดขอบเขตหน้าที่ของการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน



.....

ความเสี่ยงจากการที่บริษัทฯ มีขนาดทุนสะสมจำนวนมาก อาจไม่สามารถจ่ายเงินปันผลในอนาคตอันใกล้

สำหรับผลประกอบการปี 2562 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 44.78 ล้านบาท และมีผลขาดทุนสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 1,447.56 ล้านบาท ทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้ตามกฎหมาย และผู้ถือหุ้นมีความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับเงินปันผลตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้

อย่างไรก็ดีบริษัทฯ ยังคงที่จะเพิ่มผลิตภัณฑ์ House of Lifestyle Gadgets ภายใต้แบรนด์ “GIZMAN” ให้มีความหลากหลายมากขึ้น ซึ่งก็ได้รับการตอบรับที่ดีจากกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย นอกจากนี้บริษัทฯ ได้มีการขยายช่องทางจำหน่ายไปในช่องทางออนไลน์ที่เพิ่มมากขึ้นในปีที่ผ่านมา อีกทั้ง บริษัทฯ ก็ยังคงมีแผนงานที่จะขยายธุรกิจไปยังสินค้าหมวดอื่นๆ ที่เป็นความต้องการของผู้บริโภคให้มากขึ้น โดยเป็นสินค้าจำพวกกลุ่มสินค้าอุปโภคและบริโภค เพื่อเสริมสร้างและสนับสนุนความแข็งแกร่งของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งคาดว่าจะการดำเนินการดังกล่าว จะช่วยทำให้บริษัทฯ สามารถทยอยลดผลขาดทุนสะสมลงได้



รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

บุคคลนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)	ความจำเป็น/เหตุผล	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ปิยวรรณพัท จำกัด	บริษัทที่เกี่ยวข้อง (กลุ่มนางกิตติยาใจ ศรีเอกวิจิตร ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ โดยถือหุ้น ร้อยละ 100)	ให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยเช่าที่ดินและอาคารเลขที่ 20 ถนนประดิษฐ์มิตร หมู่ธรรม แขวงพลหิบลพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นที่ตั้งสำนักงานและคลังสินค้าของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 – 30 เมษายน 2566 อัตราค่าเช่าและค่าบริการ 390,000 บาทต่อตาราง เมตรคงเดิม เนื้อที่รวม 860 ตร.ม. คิดเป็นอัตราค่าเช่าและค่าบริการ เดือนละ 335,400.00 บาท และบริษัทย่อยได้รับแบ่งเช่าพื้นที่ดังกล่าว ในอัตราค่าเช่าและค่าบริการ 390,000 บาทต่อ ตารางเมตรคงเดิม เนื้อที่รวม 37 ตร.ม. คิดเป็นอัตราค่าเช่าและค่าบริการ เดือนละ 14,430.00 บาท - ค่าเช่า 2,012,400.00 บาท, ค่าบริการ 2,201,400.00 บาท, ค่าภาษีโรงเรือน 287,485.71 บาท, ค่าน้ำ-ค่าไฟ 1,022,749.53 บาท มีเงินประกันการเช่าอาคารซึ่งจะได้รับคืนเมื่อสัญญาสิ้นสุด - เงินประกันค่างวดอาคาร 3 เดือน	5.33 1.00	ลักษณะเป็นอาคารสำนักงาน และมีพื้นที่เช่ารับจัดเก็บสินค้า (คลังสินค้า) อยู่ในพื้นที่เดียวกันและมีพื้นที่ปิดสำหรับขึ้นลง สินค้าทำให้ง่ายต่อการบริหารจัดการ	ก่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทฯ ทั้งในด้านการ บริหารงานและด้านธุรกิจ
นางกิตติยาใจ ศรีเอกวิจิตร	เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่, เป็นกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ	ให้บริษัทฯ รับความช่วยเหลือทางการเงิน ระหว่างเดือนมิถุนายน 2562 บริษัทฯ ได้ใช้เงินจาก นางกิตติยาใจ ศรีเอกวิจิตร เป็นจำนวนเงิน 5,000,000 บาท โดยได้ออกตั๋วสัญญาใช้เงินเป็น หลักฐานกำหนดการชำระคืนเมื่อทรงงาม อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7 ต่อปี และได้ชำระดอกเบี้ยใน เดือนกันยายน 2562 โดยรวมดอกเบี้ยทั้งสิ้น เป็นจำนวนเงิน 174,712.33 บาท	5.00	เพื่อเสริมสภาพคล่องให้กับบริษัทฯ ในภาวะระงาบธุรกิจปกติ	เพื่อให้บริษัทฯ มีสภาพคล่องในการประกอบธุรกิจ



ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นในเรื่องรายการค่าเช่าอาคารสำนักงาน และคลังสินค้า ซึ่งราคาเช่าเป็นราคาที่สมเหตุสมผล ถือเป็นการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

กรณีที่รายการระหว่างกันของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือ อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทฯ จะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะได้ให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี

นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

ในอนาคตบริษัทฯ อาจมีรายการระหว่างกันกับบุคคลและ/หรือนิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีนโยบายการทำรายการระหว่างกันโดยคำนึงถึงความจำเป็นและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ ทั้งนี้ หากบริษัทฯ มีรายการระหว่างกันกับบุคคลและ/หรือนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องและอาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง บริษัทฯ จะให้คณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ หรือผู้เชี่ยวชาญอิสระ พิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการทำรายการด้วย โดยรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยง และการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ตลอดจนมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชี รับอนุญาตแห่งประเทศไทย หรือสภาวิชาชีพบัญชี ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ ที่มีได้เป็นไปตามการดำเนินธุรกิจปกติ เช่น การกู้ยืมเงิน การเป็นตัวแทนขายสินค้า เว้นแต่มีความจำเป็นและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการทำรายการ รวมถึงจัดทำเป็นสัญญาและคิดอัตราดอกเบี้ยหรือราคาในระดับที่เหมาะสม

สำหรับรายการระหว่างกันในปัจจุบันที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตกับบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้อง คือ บริษัท ปิยวรรณพทา จำกัด โดยบริษัทฯ มีนโยบายดังนี้

ประเภทรายการ	นโยบาย
รายการเช่าสถานที่ประกอบกิจการของบริษัทฯ	มีกำหนดอัตราค่าเช่าและระยะเวลาเช่าในระดับที่เหมาะสม และชัดเจน โดยค่านิ่งราคาตลาดเป็นหลัก



รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนของบริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ จำนวน 3 ท่าน โดยมี นายณรินทร์ โอภามูรธาวงค์ กรรมการอิสระ เป็นประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน นายระเรศ ไปษยานนท์ กรรมการอิสระ และ นางทัศนာ รอดโพธิ์ทอง กรรมการอิสระ เป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

ในปี 2562 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้มีการประชุมในปี 2562 รวมทั้งสิ้น 2 ครั้ง ในการดำเนินการสรรหา คัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาให้กรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ เนื่องจากเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด และไม่ขัดต่อข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล รวมถึงสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาเลือกเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก และพิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ นอกจากนี้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้ามายังบริษัทฯ ผ่านช่องทางติดต่อของบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณา

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ได้พิจารณาผลตอบแทน ของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ สภาพแวดล้อม สภาพเศรษฐกิจ และอ้างอิงกับธุรกิจในอนาคตที่เดียวกัน ซึ่งเป็นผลตอบแทนที่เหมาะสมและเพียงพอในการจูงใจให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา โดยมีรายละเอียดตามที่เปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี ในหัวข้อ “คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร”

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ได้ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ เต็มความสามารถ และเป็นอิสระ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ อย่างเหมาะสมแล้ว และได้รายงานผลการประชุมทุกครั้งให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบทุกครั้ง



(นายณรินทร์ โอภามูรธาวงค์)

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน



โครงสร้างการถือหุ้น

1. จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

(1) บริษัทมีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังนี้

ทุนจดทะเบียน 1,470,334,913 บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบล้านสามแสนสามหมื่นสี่พันเก้าร้อยสิบสามบาทถ้วน)

ชำระแล้ว 977,759,684 บาท (เก้าร้อยเจ็ดสิบล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นเก้าพันหกร้อยแปดสิบสี่บาทถ้วน)

แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 977,759,684 หุ้น (เก้าร้อยเจ็ดสิบล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นเก้าพันหกร้อยแปดสิบสี่หุ้น)

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยบริษัทไม่มีการออกหุ้นประเภทอื่น นอกจากหุ้นสามัญ

2. ผู้ถือหุ้น

(1) รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

ผู้ถือหุ้น 10 ลำดับแรกของบริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ที่มีรายชื่อปรากฏตามทะเบียนผู้ถือหุ้น ดังนี้

ชื่อ - นามสกุล		วันที่ 30 มกราคม 2563	
		จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1. นายธิปไตย	มังคะลี	200,000,000	20.46%
2. นางกิตติยาใจ	ตรีเอกวิจิตร	167,261,156	17.11%
3. นายณัฐพล	จุฬางกูร	60,754,600	6.21%
4. นายทวีฉัตร	จุฬางกูร	40,231,900	4.11%
5. นายสุเมธ	มโนสุทธิ	36,024,600	3.68%
6. บริษัท เจเนอรัล เรคคอร์ด อินเตอร์เนชั่นแนล อินดัสตรี จำกัด ¹		22,200,000	2.27%
7. น.ส. อภิวันท์	อัจฉริยประทีป	22,098,300	2.26%
8. นาย ณัฐวุฒิ	ชีวมงคล	20,460,000	2.09%
9. นายฉัตรชัย	วงศ์สกุลชัย	19,680,600	2.01%
10. นาย ไหวจรรย์	คตบัว	15,041,400	1.54%
รวมการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก		603,752,556	61.75%
ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น		374,001,128	38.25%
รวม		977,759,684	100.00%

หมายเหตุ 1. นายวิฑูร มโนมัยกุล เป็นตัวแทนจาก บริษัท เจเนอรัล เรคคอร์ด อินเตอร์เนชั่นแนล อินดัสตรี จำกัด เข้ามาเป็นกรรมการของบริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2551



(2) การถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร

การถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารของ บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ดังนี้

ชื่อ - นามสกุล	30 มกราคม 2563			31 ธันวาคม 2561			รวมจำนวน หุ้น / (ลด) ระหว่างปี (หุ้น)
	จำนวนหุ้น (หุ้น)		รวมสัดส่วน การถือหุ้น (%)	จำนวนหุ้น (หุ้น)		รวมสัดส่วน การถือหุ้น (%)	
	กรรมการ / ผู้บริหาร	คู่สมรสและบุตร ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		กรรมการ / ผู้บริหาร	คู่สมรสและบุตร ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		
กรรมการอิสระ							
1. นายวิสิฐ	ตันติสุนทร	559,900	-	0.06	-	-	-
2. นายธนรินทร์	โสภามูรธาวงศ์	-	-	-	-	-	-
3. นายระเศศ	โปษยานนท์	-	-	-	-	-	-
4. นางทันทนา	รอดโพธิ์ทอง	10,000	-	0.00	10,000	-	0.00
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร							
5. นายวิฑูร	มโนมัยกุล	1,000,000	-	0.01	2,000,000	-	0.02
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร							
6. นางกิตติ์ยาใจ	ตรีเอกวิจิตร	167,261,156	-	17.11	251,293,800	-	25.70
7. นายอภิวุฒิ	พิมลแสงสุริยา	-	-	-	-	-	-
ผู้บริหาร							
8. นางทองอยู่	ถาวรสกุลชัย	30,000	-	0.00	30,000	-	0.00

(3) บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก

รายละเอียดของบริษัท ไชลเมท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งบริษัทประกอบประกอบกิจการโดยการถือหุ้นและเป็นบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก ดังนี้

(3.1) บริษัทที่มีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังนี้

ทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)

ชำระแล้ว 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)

แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 500,000 หุ้น (ห้าแสนหุ้น)

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท โดยบริษัทไม่มีการออกหุ้นประเภทอื่น นอกจากหุ้นสามัญ

(3.2) รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

ผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไชลเมท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ที่มีรายชื่อปรากฏตามหนังสือรับรองบริษัท ดังนี้

ชื่อ - นามสกุล	วันที่ 31 ธันวาคม 2562	
	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1. บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	495,500	99.10
2. นางสาวณลันรัตน์ นันทน์สนธิ ¹	1,500	0.30
3. นางสาววิศรีณลิน สุภาสนันท์	1,500	0.30
4. นางสาวลักขมี อภินันท์รักษ์	1,500	0.30
รวม	500,000	100.00

หมายเหตุ 1. นางสาวณลันรัตน์ นันทน์สนธิ เป็นบุตรของนางกิตติ์ยาใจ ตรีเอกวิจิตร



(4) ข้อตกลงระหว่างกันของกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ (Shareholding Agreement)

ข้อตกลงระหว่างกันของกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ (Shareholding Agreement) ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อ การออกและการเสนอขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานของบริษัทโดยที่ข้อตกลงดังกล่าวมีบริษัทร่วมลงนามด้วย

-ไม่มี-

3. การออกหลักทรัพย์อื่น

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ของบริษัทฯ มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 692,583,728 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 692,583,728 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

(ก) รองรับการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement) จำนวน 300,000,000 หุ้น

(ข) รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 1 (MPG-W1) จำนวน 292,583,728 หุ้น

(ค) รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 2 (MPG-W2) จำนวน 100,000,000 หุ้น

โดยดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 1,570,334,913 บาท (หุ้นสามัญจำนวน 1,570,334,913 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) กับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2558

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ของบริษัทฯ ยกเลิกการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 100,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ออกให้แก่กลุ่มทุนที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นสามัญที่ได้รับการจัดสรรจากการขายให้แก่กลุ่มทุนที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 3 หุ้นต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ สามารถซื้อหุ้นสามัญใหม่ 1 หุ้น ในราคาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ หุ้นละ 2.10 บาท (MPG-W2) และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของ บริษัทฯ จำนวน 100,000,000 บาท จากเดิม 1,570,334,913 บาท เป็น 1,470,334,913 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมีได้นำออกจำหน่าย จำนวน 100,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

โดยได้ดำเนินการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนเป็น 1,470,334,913 บาท (หุ้นสามัญจำนวน 1,470,334,913 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) กับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2558

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายใบแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 1 (MPG-W1) เพื่อจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมจำนวน 292,581,561 หน่วย อัตราการใช้สิทธิ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ ราคาการใช้สิทธิ 1.00 บาทต่อหุ้น ราคาใบสำคัญแสดงสิทธิฯ 0.00 บาทต่อหน่วย วันใช้สิทธิครั้งแรก 30 พฤศจิกายน 2558 วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย 1 มิถุนายน 2561 โดยสรุปผลการใช้สิทธิ ดังนี้

ครั้งที่ 1 กำหนดวันใช้สิทธิ 30 พฤศจิกายน 2558 มีผู้ใช้สิทธิจำนวน 0 ราย คิดเป็นจำนวน 0 หุ้น

ครั้งที่ 2 กำหนดวันใช้สิทธิ 31 พฤษภาคม 2559 มีผู้ใช้สิทธิจำนวน 0 ราย คิดเป็นจำนวน 0 หุ้น

ครั้งที่ 3 กำหนดวันใช้สิทธิ 30 พฤศจิกายน 2559 มีผู้ใช้สิทธิจำนวน 0 ราย คิดเป็นจำนวน 0 หุ้น

ครั้งที่ 4 กำหนดวันใช้สิทธิ 31 พฤษภาคม 2560 มีผู้ใช้สิทธิจำนวน 0 ราย คิดเป็นจำนวน 0 หุ้น

ครั้งที่ 5 กำหนดวันใช้สิทธิ 30 พฤศจิกายน 2560 มีผู้ใช้สิทธิจำนวน 0 ราย คิดเป็นจำนวน 0 หุ้น

ครั้งที่ 6 กำหนดวันใช้สิทธิ 1 มิถุนายน 2561 (ครั้งสุดท้าย) มีผู้ใช้สิทธิจำนวน 2 ราย คิดเป็นจำนวน 2,499 หุ้น



โครงสร้างการจัดการ

บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ทำหน้าที่ควบคุมดูแลบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักของ บริษัทฯ โดยดำเนินการภายใต้มาตรฐานเดียวกัน เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น ซึ่งครอบคลุมถึงโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ แนวปฏิบัติในการกำกับดูแล โครงสร้างการปฏิบัติงานและหน้าที่ของหน่วยงานการกำกับดูแล และนโยบายกลางในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการอย่างเคร่งครัด

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีหน้าที่ในการกำกับและควบคุมกิจการหลักของบริษัทฯ รวมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยและมอบหมายหน้าที่ตามความเหมาะสม เพื่อดำเนินการตามภารกิจ และงานเฉพาะด้าน โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท อีกจำนวน 4 คณะ ประกอบด้วย (1) คณะกรรมการตรวจสอบ (2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน (3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (4) คณะกรรมการบริหาร นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทยังได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารแต่งตั้งผู้บริหารเพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการบริษัทฯ และบริษัทย่อยภายใต้นโยบายและแผนงานซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 7 ท่าน และยังอยู่ระหว่างสรรหาจำนวน 2 ท่าน มีกรรมการที่เป็นสุภาพสตรี จำนวน 2 ท่าน และสุภาพบุรุษจำนวน 5 ท่าน การสรรหาและเลือกตั้งกรรมการเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งเป็นจำนวนที่เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีองค์ประกอบสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนจัดให้มีองค์ประกอบที่มีความหลากหลาย ทั้งในด้านอายุ เพศ ความรู้ ความชำนาญ ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจและความสำเร็จของบริษัทฯ และคุณสมบัติที่สำคัญอื่นๆ โดยคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการ ดังต่อไปนี้

(1) กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 1 ท่าน

(2) กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 6 ท่าน ในที่นี้ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 42.86 ของกรรมการทั้งหมด (การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุดแสดงไว้ใน หัวข้อ กรรมการอิสระ)

ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัท มีรายงาน จำนวนการเข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัท รวม 10 ครั้ง และการประชุมผู้ถือหุ้น 2 ครั้ง รวมถึงจำนวนปีที่เป็นกรรมการ ดังนี้



รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ	คิดเป็นร้อยละของการประชุมทั้งหมด	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
1. นายวิสิฐ ตันติสุนทร ¹	ประธานกรรมการ	4/4	100	1/1
นายจักรกฤตภูมิ พาราพันธกุล ²	กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการ	5/5	100	1/1
2. นายณรินทร์ โอบามุรธาวงศ์	กรรมการอิสระ	9/10	90	2/2
3. นายระเรศ โปษยานนท์	กรรมการอิสระ	10/10	100	2/2
4. นางทัศนารอดโพธิ์ทอง	กรรมการอิสระ	10/10	100	2/2
5. นายอภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา	กรรมการ	8/10	80	2/2
6. นายวิฑูร มโนมัยกุล	กรรมการ	10/10	100	2/2
7. นางกิตติยาใจ ตริเอกวิจิตร	กรรมการ	10/10	100	2/2
8. – อยู่ระหว่างสรรหา -	-	-	-	-
นายธิปดี มังคะลี ³	กรรมการ	1/5	20	0/1
นางสาวณลันรัตน์ นันทน์นัส ⁴	กรรมการ	0/1	-	-
9. – อยู่ระหว่างสรรหา -	-	-	-	-
นางสาวรัตวรรณ ธาดารัตนมงคล ⁵	กรรมการ	1/5	20	0/1
นายปิยวรรพทา ตริเอนกวนิต ⁶	กรรมการ	1/1	100	-

หมายเหตุ

1. นายวิสิฐ ตันติสุนทร ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 แทน นายจักรกฤตภูมิ พาราพันธกุล
2. นายจักรกฤตภูมิ พาราพันธกุล ลาออกตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2562
3. นายธิปดี มังคะลี ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 แทน นางสาวณลันรัตน์ นันทน์นัส และลาออกตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2562
4. นางสาวณลันรัตน์ นันทน์นัส ลาออกตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562
5. นางสาวรัตวรรณ ธาดารัตนมงคล ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 แทน นายปิยวรรพทา ตริเอนกวนิต และลาออกตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2562
6. นายปิยวรรพทา ตริเอนกวนิต ลาออกตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ประกอบด้วย นางกิตติยาใจ ตริเอกวิจิตร, นายอภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา และ นายวิฑูร มโนมัยกุล กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริษัท

ในแต่ละปีกรรมการบริษัทต้องหมุนเวียนออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ โดยในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง อย่างไรก็ตาม กรรมการที่ออกจากตำแหน่งอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้



ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ ได้มีการทบทวนขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ให้สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance Policy)

1. คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจและหน้าที่จัดการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมาย ด้วยความสุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยมีให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
2. กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบริษัทฯ
3. ควบคุมกำกับดูแลการบริหาร และการจัดการของคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามเป้าหมายตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย เว้นแต่ในเรื่องดังต่อไปนี้ซึ่งคณะกรรมการต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการ ได้แก่ เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทฯ การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับบริษัทฯ การเพิ่มทุน การลดทุน การควบรวมกิจการ รวมถึงการทำรายการที่เกี่ยวข้องและการซื้อขายสินทรัพย์ที่สำคัญตามกฎหมายเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามที่หน่วยงานราชการอื่น ๆ กำหนด
4. จัดให้มีการจัดทำรายงานทางการเงินซึ่งจัดทำขึ้นตามมาตรฐานหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และผ่านการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน โดยจัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ต่อรายงานทางการเงินในรายงานประจำปีควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชี
5. จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส โดยคำนึงถึงความเท่าเทียมกันในการได้รับข้อมูล
6. จัดให้มีช่องทางการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ อย่างเหมาะสม
7. จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอและมีประสิทธิผล โดยให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้ตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายละเอียดคณะกรรมการ บริษัท โชลเมท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งบริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ประกอบกิจการโดยการถือหุ้นและเป็นบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก แสดงไว้ภายใต้หัวข้อ ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น ข้อ 7.2 (2) บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก

2. ผู้บริหาร

ผู้บริหาร ของบริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบไปด้วยผู้บริหารจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

รายนามคณะผู้บริหาร	ตำแหน่ง
1. นางกิตติยาใจ ตรีเอกวิจิตร	ประธานกรรมการบริหาร
2. นางทองอยู่ ถาวรสกุลชัย	รองประธานกลุ่มงานบัญชีและการเงิน
3. นายปิยวรรณพทา ตรีเอนกวนิศ	ผู้รับมอบอำนาจบริหารกลุ่มงานการตลาดและขายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

หมายเหตุ 1. ผู้บริหารลำดับที่ 1-2 เป็นผู้บริหารตามนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

2. เดิมมี 4 ท่าน แต่เนื่องจาก นางสาวณลันรัตน์ นันทน์นัส ลาออกแล้วตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562



ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทได้มีการทบทวนขอบเขตอำนาจหน้าที่ของผู้บริหาร ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การลงทุนและขนาดรายการในปัจจุบัน ดังนี้

1. มีอำนาจอนุมัติ และมอบอำนาจช่วงอนุมัติการเบิกจ่ายเพื่อจัดซื้อจัดจ้างซึ่งทรัพย์สิน บริการ และการทำรายการอื่น เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ซึ่งอำนาจการอนุมัติดังกล่าวจะเป็นการอนุมัติรายการปกติทั่วไปทางการค้า มีวงเงินในแต่ละรายการไม่เกิน 15 ล้านบาทหรือเทียบเท่า โดยวงเงินดังกล่าวให้เป็นไปตามระเบียบอำนาจอนุมัติและดำเนินการของบริษัทฯ ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว ทั้งนี้วงเงินดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท
2. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการกู้หรือการขอสินเชื่อใดๆ เพื่อธุรกรรมตามปกติของบริษัทฯ รวมถึงการเป็น ผู้ค้ำประกัน หรือการชำระเงินเพื่อการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ มีวงเงินในแต่ละรายการไม่เกิน 15 ล้านบาทหรือเทียบเท่า โดยวงเงินดังกล่าวให้เป็นไปตามระเบียบอำนาจอนุมัติและดำเนินการของบริษัทฯ ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว ทั้งนี้วงเงินดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท
3. พิจารณาและเสนอแนะแผนธุรกิจ กลยุทธ์ทางธุรกิจ งบประมาณรายจ่ายประจำปี และอำนาจการบริหารงานให้คณะกรรมการบริหาร
4. ดำเนินการบริหารจัดการและควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายธุรกิจแผนธุรกิจ และกลยุทธ์ทางธุรกิจที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแล้ว
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร ทั้งนี้การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้นให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารนั้น ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ และไม่รวมถึงการมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ซึ่งการตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยตามความหมายที่กำหนดตามประกาศสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ

3. เลขานุการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีมติแต่งตั้ง นางสาวครีมา จรูญสกุลวงศ์ ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิ และประสบการณ์ที่เหมาะสม เป็นผู้รับผิดชอบทำหน้าที่เลขานุการบริษัท โดยมีหน้าที่ในการดูแลให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ในปี 2562 บริษัทฯ มีเลขานุการบริษัท ดังนี้

- นางทองอยู่ ดาวรสกุลชัย ได้รับแต่งตั้งเป็นเลขานุการบริษัท จากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 และลาออกจากตำแหน่งดังกล่าวฯ ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562
- นางสาวรัตวรรณ ธาตารัตนมงคล ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 และลาออกจากตำแหน่งดังกล่าวฯ ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562
- นางสาวครีมา จรูญสกุลวงศ์ ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562



หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท ตามมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - ก. ทะเบียนกรรมการ
 - ข. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
 - ค. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัท ได้รับรายงานนั้น
3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

หน้าที่ความรับผิดชอบอื่นของเลขานุการบริษัท

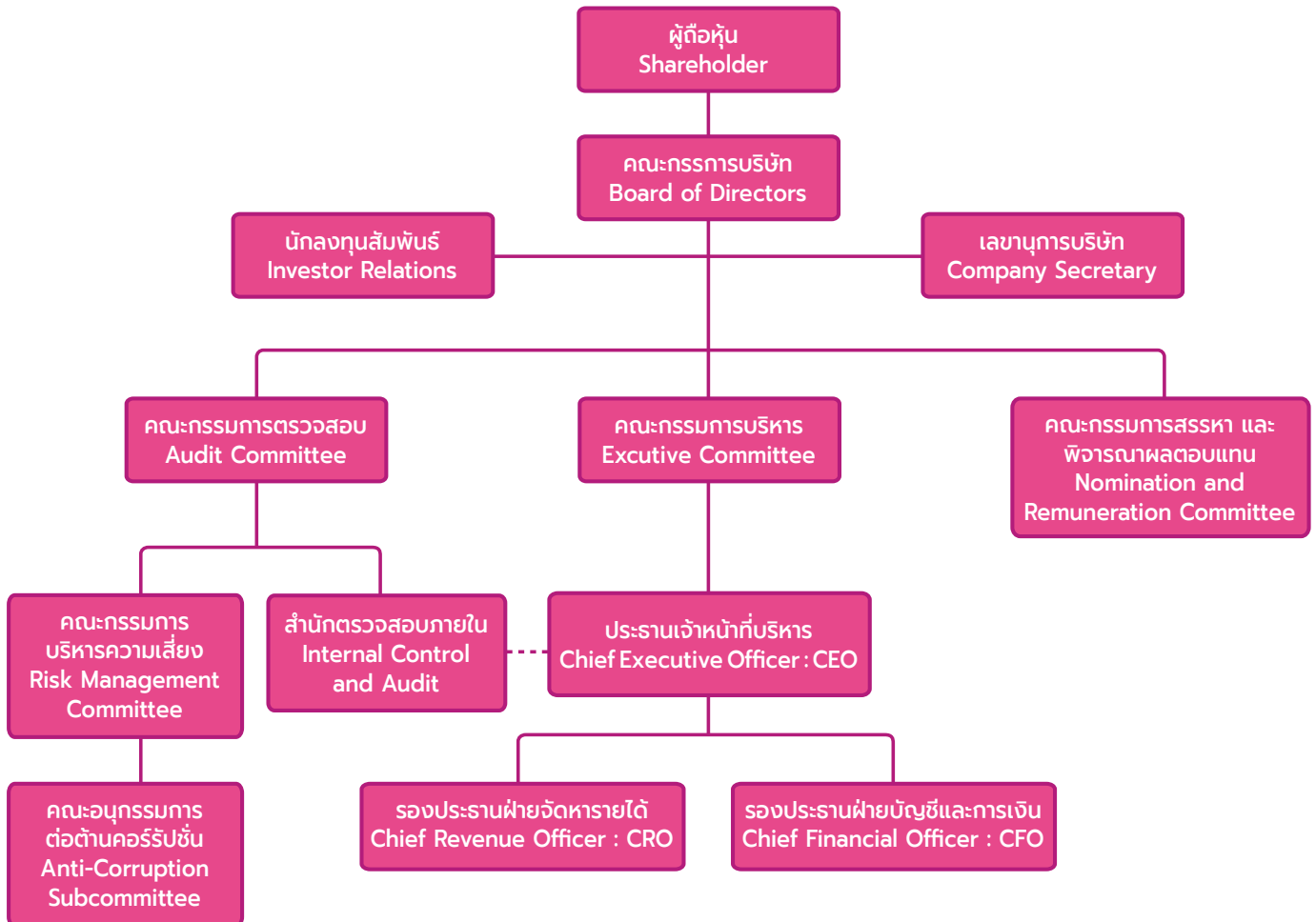
1. ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลในการดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้ปฏิบัติตามกฎหมาย
2. ดูแลและติดตามให้คณะกรรมการ และฝ่ายจัดการมีการปฏิบัติตามข้อกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี อย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญให้คณะกรรมการทราบ
3. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัท ให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
4. จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมการให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
5. จัดให้มีการปฐมนิเทศ ให้คำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
6. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่างๆ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานกำกับดูแลอื่นที่เกี่ยวข้อง
7. สื่อสารกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน หน่วยงานกำกับดูแล รวมถึงการให้ข้อมูลสารสนเทศทั่วไปแก่ผู้สนใจ และผู้มีส่วนได้เสีย
8. ลงนามแทนคณะกรรมการสำหรับการออกเอกสารทางธุรการ ต่างๆ อาทิเช่น หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ หนังสือแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ ออกหนังสือสำหรับการประสานงานต่างๆ ระหว่างคณะกรรมการ กับบุคคล หรือ หน่วยงานภายนอก หนังสืออื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายเป็นครั้งคราวตามความจำเป็นและเหมาะสม เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคณะกรรมการในการกำกับดูแลในการดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้ปฏิบัติตามกฎหมาย



ผังองค์กร



บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)



4. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

1) ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในระดับที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ และอยู่ในระดับที่เปรียบเทียบได้กับอุตสาหกรรม โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ได้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562 ในวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท ทั้งนี้ในปี 2562 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบเงินประจำตำแหน่งและค่าเบี้ยประชุมให้แก่คณะกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ รวม เป็นเงิน 1,549,443.38 บาท มีรายละเอียดดังนี้

รายนามคณะกรรมการ		ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน กรรมการ บริษัท	เบี้ยประชุม กรรมการ บริษัท	เบี้ยประชุม กรรมการ ตรวจสอบ	ค่าตอบแทน รวม (บาท : ปี)
1. นายวิสิฐ	ต้นติสุนทร ¹	ประธานกรรมการ	112,903.24	50,000.00	-	162,903.24
2. นายนรินทร์	โอภามูรธาวงศา ²	กรรมการอิสระ	180,000.00	30,000.00	80,000.00	290,000.00
3. นายระเรศ	โปษยานนท์ ³	กรรมการอิสระ	180,000.00	40,000.00	30,000.00	250,000.00
4. นางทัศนာ	รอดโพธิ์ทอง	กรรมการอิสระ	180,000.00	40,000.00	40,000.00	260,000.00
5. นายวิฑูร	มโนมัยกุล	กรรมการ	100,000.00	40,000.00	-	140,000.00
6. นางกิตติยาใจ	ตรีเอกวิจิตร ⁴	กรรมการ	127,862.25	40,000.00	-	167,862.25
7. นายอภิวุฒิ	พิมลแสงสุริยา ⁵	กรรมการ	100,000.00	20,000.00	-	120,000.00
8. นายธิปดี	มังคะลี ⁶	กรรมการ	-	-	-	-
9. นางสาวรัตวรรณ	ธาดาร์ตนมงคล ⁷	กรรมการ	-	-	-	-
กรรมการที่ออกก่อนครบวาระ						
1. นายจักรกฤตภูมิ	พาราพันธกุล ⁸	ประธานกรรมการ	79,333.43	50,000.00	-	129,333.43
2. นางสาวณลินรัตน์	นันทน์นสน ⁹	กรรมการ	9,672.23	-	-	9,672.23
3. นายปิยวรรณพัทธา	ตรีเอนกานิศ ¹⁰	กรรมการ	9,672.23	10,000.00	-	19,672.23
รวม			1,079,443.38	320,000.00	150,000.00	1,549,443.38

หมายเหตุ

1. นายวิสิฐ ต้นติสุนทร ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการทั้งหมด 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง นับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่ง
2. นายนรินทร์ โอภามูรธาวงศา ไม่ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 เนื่องจากติดภารกิจ
3. นายระเรศ โปษยานนท์ ไม่ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เนื่องจากติดภารกิจ
4. นางกิตติยาใจ ตรีเอกวิจิตร ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 และออกจากตำแหน่งประธานกรรมการเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 แต่ยังคงเป็นกรรมการ
5. นายอภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา ไม่ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 และ ครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เนื่องจากติดภารกิจ



6. นายธิปไตย มังคะลี แจ้งไม่ขอรับค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบี้ยประชุมกรรมการ โดยเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการทั้งหมด 1 ครั้ง จาก 5 ครั้ง ในขณะที่ยังดำรงตำแหน่ง

7. น.ส.รัตวรรณ ธาดารัตนมงคล แจ้งไม่ขอรับค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบี้ยประชุมกรรมการ โดยเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการทั้งหมด 1 ครั้ง จาก 5 ครั้ง ในขณะที่ยังดำรงตำแหน่ง

8. นายจักรกฤตภูมิ พาราพันธกุล ลาออกตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2562 โดยเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการทั้งหมด 5 ครั้ง จาก 5 ครั้ง ในขณะที่ยังดำรงตำแหน่ง

9. น.ส.ณัฐรัตน์ นันทนินส์ ลาออกตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 โดยไม่ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ เนื่องจากลาคลอด

10. นายปิยวรรณพทา ตริเอนกวนิช ลาออกตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 โดยเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการทั้งหมด 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง ในขณะที่ยังดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ได้แก่ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน คณะกรรมการบริหาร ไม่ได้รับค่าตอบแทน

2) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนของผู้บริหารจำนวน 4 รายแรกต่อจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารทุกรายที่อยู่ในลำดับชั้นเดียวกับผู้บริหารรายที่ 4 ซึ่งรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชี รวมจำนวนทั้งสิ้น 6 ท่าน มีรายละเอียดดังนี้

รายการ	จำนวนราย	จำนวนเงิน (บาท)
เงินเดือน	6	4,862,321.43
โบนัส	-	-
รวม		4,862,321.43

4.2 ค่าตอบแทนอื่น

1) ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ

- ไม่มี -

2) ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

รายการ	จำนวนราย	จำนวนเงิน (บาท)
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	2	82,800.00
เงินสมทบประกันสังคม	5	21,000.00
รวม		103,800.00



5. บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีบุคลากรจำนวน 88 คน ซึ่งสามารถแบ่งตามกลุ่มงานได้ ดังนี้

สังกัด	จำนวน (คน)
สำนักงานบริหาร	3
สายงานขาย (บริหารงานขายปลีก, ออนไลน์)	4
สายงานบริหารงานผลิตภัณฑ์ (จัดซื้อ)	6
สายงานบริหารงานกลาง	
- สำนักงาน	38
- คลังสินค้า	10
พนักงานสาขา	27
รวม	88

ลักษณะผลตอบแทน

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทค่าตอบแทน*	ปี 2562
เงินเดือนและโบนัส	29.03
สวัสดิการ	1.12
อื่นๆ	3.54
รวม	36.23

นโยบายในการบริหารทรัพยากรบุคคล

นโยบายในการสรรหา/ว่าจ้างพนักงาน

บริษัทฯ มีนโยบายในการจ้างพนักงานที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในวิชาชีพเข้าร่วมงานเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการทางธุรกิจ และมีนโยบายการพิจารณาคัดเลือกพนักงานจากภายในก่อน เพื่อให้เกิดแรงจูงใจการทำงาน

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทฯ มีนโยบายการพัฒนาพนักงานของบริษัทฯ ให้มีความรู้ความสามารถ มีทัศนคติที่ถูกต้องในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะส่งเสริมให้พนักงานสามารถปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างมีคุณภาพ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีการจัดฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานโดยการหาความจำเป็นในการฝึกอบรม และปรับปรุงหลักสูตรการฝึกอบรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยมีหลักสูตรต่างๆ ให้เหมาะสมกับพนักงานในแต่ละระดับ ดังนี้



ที่	หลักสูตรการอบรม	กลุ่มผู้เข้าร่วมอบรม	จำนวนผู้เข้าอบรม / คน
1	Case Study for Pack 5& Fair Value รุ่นที่ 2/62	ผู้บริหาร	2
2	Corporate Finance รุ่นที่ 3/62	ผู้บริหาร	2
3	Insight Financial Management : เสริมศักยภาพให้กิจการผ่านการบริหารการเงินอย่างมืออาชีพ	ผู้บริหาร	1
4	Cyber security and Personal Data Protection: Get Ready for New Business Standards	ผู้บริหาร	2
5	Smart Disclosure Program (SDP) ปี 2562	ผู้บริหารและพนักงาน	3
6	CGR Workshop	ผู้บริหารและพนักงาน	4
7	การใช้งานระบบ SET Portal/ Strategic Shareholders/ FSCOM ปี 2562	พนักงาน	2
8	CAC Road to Certify	พนักงาน	3
9	โครงการองค์กรโปร่งใส จัดโดย ปปช. นนทบุรี	พนักงาน	2
10	แนวทางการใช้ระบบรายงานการได้มา หรือ จำหน่าย หลักทรัพย์ (แบบ 246-2)	พนักงาน	2
11	เทคนิคการขายและการรับมือลูกค้า	พนักงานขายและสาขา	6
12	เทคนิคการขายออนไลน์	พนักงานขายและสาขา	6
13	เทคนิคการเพิ่มยอดขาย	พนักงานขายและสาขา	11
14	ผลิตภัณฑ์คลาวด์ และแนวทางการตอบคำถาม	พนักงานขายและสาขา	19
15	ผลิตภัณฑ์คลาวด์ และแนวทางการรับมือลูกค้า	พนักงานขายและสาขา	4
16	สินค้า MARSHALL เครื่องฟอกอากาศ และ DJI	พนักงานขายและสาขา	10
17	การอบรมเบื้องต้น สำหรับพนักงานใหม่	พนักงานใหม่	พนักงานใหม่ทุกคน



บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลทุกๆ ปี ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิประจำปี ในกรณีที่ไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดในการใช้เงินจำนวนนั้นๆ และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่กระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ และตามขอบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40 กำหนดไว้ว่า “ห้ามมิให้บริษัทแบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากปันผลจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่มิให้จ่ายเงินปันผลใดๆ”

ทั้งนี้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติให้งดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 เนื่องจากผลประกอบการของบริษัท มียอดขาดทุนสะสม โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะนำเสนอเพื่อขออนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 29 เมษายน 2563

นอกจากนี้ บริษัทฯ ไม่ได้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานใน 3 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากบริษัทฯ มียอดขาดทุนสะสม



บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ด้วยเชื่อว่าการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้จะส่งผลให้บริษัทฯ สามารถบรรลุเป้าหมายของการเป็นองค์กรที่เติบโตอย่างยั่งยืนได้ คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณ แนวปฏิบัติต่าง ๆ และกำหนดนโยบายและเป้าหมายการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่ให้ความสำคัญต่อระบบการตรวจสอบและควบคุมภายใน โดยกำหนดไว้ในคู่มือ “จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ” เพื่อเป็นรากฐานของการปฏิบัติงานแก่บุคลากรของบริษัทฯ โดยมีการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติดังกล่าวให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบันอยู่เสมอ ตลอดจนคณะกรรมการบริษัทได้เป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการเสมอมา รวมทั้งมีการติดตามให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และปลูกฝังเป็นวัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทฯ สามารถเติบโตอย่างยั่งยืน

จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

บริษัทฯ มีอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจ อย่างมีคุณธรรม ซึ่งทั้งคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการ ตลอดจนพนักงานทุกระดับได้ถือปฏิบัติ และให้ความสำคัญอย่างสม่ำเสมอตลอดมา คือ

● มุ่งมั่นในความเป็นเลิศ

MPG มุ่งกระทำในสิ่งที่ถูกต้องด้วยความตั้งใจให้เกิดผลในทางที่เป็นเลิศเสมอ พนักงานทุกระดับและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนตระหนักดีว่าเราต้องทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจ ความรู้และความสามารถที่มีอยู่ให้มากยิ่งขึ้นไปกว่าเดิมอยู่เสมอ ใฝ่เรียนรู้ และศึกษาสิ่งใหม่อยู่ตลอดเวลา เพื่อพัฒนาอุปสรรค และก้าวหน้าต่อไปด้วยความมั่นคงยั่งยืน เพื่อผลที่ดีที่สุดแก่ MPG และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย

● ตั้งมั่นในความเป็นธรรม

MPG มีความรับผิดชอบที่จะให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้รับความเป็นธรรม กล่าวคือ

- ให้ผู้ใช้สินค้า และบริการได้รับประโยชน์สูงสุด ทั้งด้านคุณภาพ ราคา และการบริการ
- ให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนการลงทุนในอัตราที่เหมาะสม
- ให้พนักงานได้รับผลประโยชน์และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
- ให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรม

● เชื่อมมั่นในคุณค่าของคน

MPG ถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรอันมีค่าที่สุด การที่บริษัทฯ เจริญรุ่งเรืองมาได้ตราบนานเท่านานก็เพราะมีคนเก่งและดีที่มีความรู้ความสามารถและคุณธรรมเป็นประการสำคัญ MPG จึงเลือกสรรแต่คนเก่ง และดีเข้าทำงาน และพัฒนาคนให้พร้อมที่จะเผชิญสภาวะการณที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา ขณะเดียวกันก็สร้างความผูกพันทางใจให้พนักงานมีความรักต่อบริษัท ทำให้พนักงานเกิดความมั่นใจที่จะทำงานเพื่อความเจริญก้าวหน้าในอนาคตให้เติบโตไปด้วยกัน

● ความรับผิดชอบต่อสังคม

MPG ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีในทุกชุมชน และทุกประเทศที่ดำเนินธุรกิจด้วย โดยคำนึงถึงหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งยังให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน



นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยจะมีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปีละ 1 ครั้ง เพื่อปรับปรุงและจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรในรายงานประจำปีและสื่ออื่นๆ ของบริษัทฯ เพื่อส่งเสริมให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 หมวด โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น จึงได้กำหนดแนวทางต่างๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่าได้รับการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน อันได้แก่ สิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุ้น สิทธิในการได้รับเงินปันผลหรือผลประโยชน์ใดๆ จากบริษัทฯ สิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารจากบริษัทฯ อย่างไม่เลือกปฏิบัติ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการลงคะแนนเรื่องสำคัญๆ เป็นต้น ดังนี้

บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้ามากกว่า 14 วันก่อนวันประชุม และลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวัน ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน และก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน โดยหนังสือเชิญประชุมมีรายละเอียดวาระการประชุม เอกสารประกอบวาระต่างๆ พร้อมความเห็นของคณะกรรมการ รายละเอียดของเรื่องเพื่อพิจารณา เหตุผลความจำเป็น ผลกระทบทั้งด้านบวกและลบในแต่ละวาระ หนังสือมอบฉันทะ และรายชื่อของกรรมการอิสระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกที่จะมอบฉันทะให้เข้าประชุมแทนได้ รวมทั้งแผนที่แสดงสถานที่ประชุม ซึ่งในหนังสือเชิญประชุมจะแจ้งรายละเอียดของเอกสารที่ผู้ถือหุ้นจะต้องนำมาแสดงในวันประชุมด้วย เพื่อรักษาสิทธิในการเข้าประชุม นอกจากนี้บริษัทฯ ได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 1 ชั่วโมง และต่อเนื่องจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ โดยมีการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น ด้วยเจ้าหน้าที่และระบบคอมพิวเตอร์ที่เพียงพอ โดยจัดประชุมในวันทำการปกติ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ ซึ่งสามารถเดินทางได้อย่างสะดวก

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 บริษัทฯ จะนำข้อมูลหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นเปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 30 วัน

ก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ประธานกรรมการได้จัดให้มีการชี้แจงวิธีการลงคะแนนและนับคะแนน โดยบริษัทฯ ได้แสดงขั้นตอนการนับคะแนน และแสดงสรุปผลคะแนนทุกวาระอย่างชัดเจนในห้องประชุม ทั้งนี้ บริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมภายหลังเริ่มการประชุมแล้ว มีสิทธิลงคะแนนในวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ

ในการประชุมทุกครั้ง บริษัทฯ ได้จัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ และโปร่งใส โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามในที่ประชุม ก่อนการลงคะแนนและสรุปมติที่ประชุมในแต่ละวาระและภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ผู้บริหารบริษัทฯ จะอยู่ตอบคำถามปลีกย่อยจาก ผู้ถือหุ้นรายย่อยจนเป็นที่พอใจของผู้ถือหุ้นทุกราย

ทั้งนี้ ตั้งแต่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เป็นต้นมา บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า โดยบริษัทฯ ได้แจ้งหลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้าให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมกับการนำส่งหนังสือเชิญประชุม และเผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วย

กรรมการทุกคนเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น โดยกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยที่รับผิดชอบเฉพาะเรื่องต่างๆ จะร่วมชี้แจงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องในวาระต่างๆ รวมถึงตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นด้วย



การพิจารณาวาระการแต่งตั้งกรรมการ บริษัทฯ มีประวัติกรรมการที่ต้องการเสนอแต่งตั้งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา โดยมี 1. ชื่อ-นามสกุล 2. อายุ 3. ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน 4. จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยแยกเป็นหัวข้อ บริษัทจดทะเบียน และบริษัททั่วไป 5. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา 6. ประเภทของกรรมการที่เสนอ 7. ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา และ 8. วันที่ เดือน และปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ทั้งหมดนี้ลงอยู่ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

นอกจากนี้ บริษัทฯ จะจัดให้มีการบันทึกประเด็นคำถามคำตอบที่สำคัญให้ครบถ้วน รวมถึงการบันทึกการชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนน วิธีการแสดงผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบก่อนการประชุม บันทึกรายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมและกรรมการที่ลาการประชุมพร้อมเหตุผล บันทึกมติ และจำนวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้ถูกต้องครบถ้วน ไว้ในรายงานการประชุม ซึ่งจะเผยแพร่ผ่านทางช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ตลอดจนให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมสามารถรับทราบได้ด้วย

สำหรับในปี 2563 เมื่อบริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประธานกรรมการจะทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม มีการชี้แจงรายละเอียด วิธีการลงคะแนนโดยการใช้อัตราลงคะแนน วิธีการนับคะแนน และผลคะแนนในแต่ละวาระอย่างชัดเจน ซึ่งประกอบไปด้วย คะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ยดออกเสียง และบัตรเสีย ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีความรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี้ประธานในที่ประชุมยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงคะแนนและสรุปมติที่ประชุมในแต่ละวาระจนเป็นที่พอใจของผู้ถือหุ้น โดยได้บันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญ ไว้ในรายงานการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน และไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และมีการเปิดเผยให้สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนของแต่ละวาระผ่านการประชุมภายในวันประชุม ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในการประชุมมีประธานกรรมการ กรรมการอิสระ ผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหาร และ ด้านบัญชีการเงิน ผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุม และมีที่ปรึกษาทางด้านกฎหมาย ทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัทฯ

สำหรับรายละเอียดการประชุมสามารถดูได้จาก “รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563” ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.mangpong.co.th) และ ช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญและดูแลให้มีการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม ต่อผู้ถือหุ้นทุกราย ซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้นส่วนน้อยและผู้ถือหุ้นต่างชาติ โดยได้ดำเนินการต่างๆ ดังนี้

(1) กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีละ 1 ครั้ง ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุทธรอบบัญชี สำหรับกรณีที่มีความจำเป็นต้องเสนอวาระเป็นพิเศษในเรื่องที่อาจมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวกับกฎหมาย หรือข้อกำหนดของบริษัทฯ ที่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทฯ จะมีมติเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นต่อไป

โดยในปี 2562 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่พฤหัสบดี ที่ 25 เมษายน 2562 และประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ศุกร์ ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรม ทาวน์ อิน ทาวน์

(2) ให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยรวมถึงผู้ถือหุ้นต่างชาติ สามารถเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยกำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการพิจารณาเรื่องที่เสนอมาอย่างชัดเจน และประกาศให้ทราบผ่านทางช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 4 เดือน



(3) ให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยรวมถึงผู้ถือหุ้นต่างชาติสามารถเสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยกำหนดคุณสมบัติผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ หลักเกณฑ์ และขั้นตอนในการพิจารณาบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการตามกระบวนการสรรหาของบริษัทฯ ผ่านคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนไว้อย่างชัดเจน และประกาศให้ทราบผ่านทางช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 4 เดือน โดยในที่ประชุมบริษัทฯ จะได้จัดให้มีการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลด้วย

อนึ่ง สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 คณะกรรมการได้จัดให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุม โดยกำหนดช่วงเวลารับเรื่องตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 – 31 มกราคม 2562 และประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งนี้จากการให้สิทธิดังกล่าวในปีนี้ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า

(4) สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงอย่างเท่าเทียมกัน โดยการเสนอรายชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ท่าน ตลอดจนหนังสือมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดการลงคะแนนเสียงได้เองเพื่อเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงแทน โดยจัดส่งเป็นการล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

(5) ดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามลำดับวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม และมีนโยบายที่จะไม่เพิ่มวาระการประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเป็นการล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสได้ศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม

(6) ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้บัตรลงคะแนนในทุกวาระการประชุม โดยจัดทำบัตรลงคะแนนแยกเป็นแต่ละวาระเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนได้ตามที่เห็นสมควร โดยในที่ประชุมจะมีการเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้น เพื่อนำคะแนนมารวมกับคะแนนเสียงที่ได้ลงคะแนนไว้ล่วงหน้าแล้วในหนังสือมอบฉันทะ ก่อนที่จะประกาศแจ้งคะแนนเสียงในห้องประชุม นอกจากนี้ เพื่อความโปร่งใสและเท่าเทียมกัน ดังนั้น หากกรรมการท่านใดที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับการประชุมในวาระใดก็จะงดออกเสียงในวาระนั้นๆ

ในการประชุมผู้ถือหุ้นในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ เก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นเฉพาะที่มีมติไม่เห็นด้วย เพื่อนำคะแนนมารวมกับคะแนนเสียงที่มีมติแบบเดียวกัน ทั้งนี้เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการนับคะแนน โดยประธานในที่ประชุมได้จัดให้มีการชี้แจงวิธีการเก็บบัตรและนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มการประชุม

(7) เพื่อความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้มีการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน โดยกำหนดให้กรรมการ และผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ และจัดส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้แก่บริษัทฯ ในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงห้ามไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นรูปแบบเอกสารหรือรูปแบบของข้อมูลใดๆ และไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน โดยให้ยึดถือเป็นวินัยที่เคร่งครัด หากผู้บริหารหรือพนักงานคนใดกระทำความผิดวินัย จะได้รับโทษตั้งแต่การตักเตือน การตัดค่าจ้าง การพักงานโดยไม่ได้รับค่าจ้าง จนถึงการใช้การเลิกจ้าง

ทั้งนี้ในระหว่างปีที่ผ่านมา กรรมการและผู้บริหารได้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด โดยไม่ปรากฏว่ามีการเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นรูปแบบเอกสารหรือรูปแบบของข้อมูลใดๆ ก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน



3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ทั้งภายนอกและภายใน อันได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้าและเจ้าหนี้ คู่แข่ง สังคม รวมถึงภาครัฐและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง พนักงาน ผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เนื่องจากบริษัทฯ ตระหนักดีว่าความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ระหว่างบริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้เสีย เป็นปัจจัยที่จะสนับสนุนให้บริษัทฯ สามารถเจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืน โดยบริษัทฯ จะปฏิบัติตาม กฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวได้รับการดูแลเป็นอย่างดี โดยสรุปแนวทางปฏิบัติที่สำคัญได้ดังนี้

(1) **ผู้ถือหุ้น** บริษัทฯ บริหารงานด้วยความรู้ ความสามารถอย่างเต็มที่ และด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น ผู้บริหารและพนักงานให้ความสำคัญกับการให้สารสนเทศแก่ผู้ถือหุ้นโดยไม่เลือกปฏิบัติ บริษัทฯ มีข้อกำหนดห้ามกรรมการและผู้บริหารซื้อหรือขายหุ้นของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือน ก่อนการประกาศงบการเงิน ซึ่งในระหว่างปีที่ผ่านมากรรมการและผู้บริหารได้ถือปฏิบัติตามนโยบายนี้อย่างเคร่งครัด

(2) **ลูกค้า** บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ถูกต้องตามกฎหมาย ในราคาที่เหมาะสมที่สุด และการให้บริการที่ดีเยี่ยม โดยให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าอย่างถูกต้องครบถ้วน และปฏิบัติตามเงื่อนไขความรับผิดชอบที่ตกลงกับลูกค้าอย่างเคร่งครัด ตลอดจนรักษาสารสนเทศที่เป็นความลับของลูกค้าอย่างจริงจังและสม่ำเสมอ

(3) **คู่ค้าและเจ้าหนี้** บริษัทฯ ถือปฏิบัติตามพันธะสัญญาหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้ตกลงกับคู่ค้าและเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด และด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เปิดโอกาสให้คู่ค้าทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยอยู่บนพื้นฐานของผลตอบแทนที่เป็นธรรมของบริษัทฯ และคู่ค้า

(4) **คู่แข่ง** เนื่องจากบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจค้าปลีก และมีสินค้าภายใต้แบรนด์ของบริษัทฯ จำหน่ายด้วย โดยในอนาคตมีแผนที่จะจำหน่ายในลักษณะขายส่ง บริษัทฯ จึงถือว่าคู่แข่งเป็นเสมือนผู้ร่วมค้า และปฏิบัติต่อคู่แข่งภายใต้กรอบกติกามารยาทของการแข่งขันที่ดี ไม่กล่าวหาคู่แข่งในทางมิชอบ อันเป็นการกระทำโดยเจตนาเพื่อทำลายชื่อเสียง โดยปราศจากข้อมูลที่อ้างอิงได้

(5) **ผู้บริหารและพนักงาน** บริษัทฯ เล็งเห็นความสำคัญของพนักงานทุกระดับชั้น โดยสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงานทุกระดับชั้นอย่างต่อเนื่อง อาทิ มีการจัดอบรมพนักงานขายเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในตัวสินค้าและพัฒนาทักษะการขาย ทั้ง ณ สำนักงานใหญ่ และแบบสัญจรอย่าง มีการจัดอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์เพื่อการเพิ่มพูนความรู้ให้แก่พนักงาน เป็นต้น บริษัทฯ จัดให้มีสวัสดิการที่เหมาะสมแก่พนักงาน อาทิ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนประกันสังคม วันหยุดพักผ่อนประจำปี ชุดฟอร์มพนักงาน เงินสวัสดิการช่วยเหลือในด้านต่างๆ กิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อเป็นสวัสดิการและส่งเสริมความสามัคคีในองค์กร บริษัทฯ ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางและพัฒนาการทำงานของบริษัทฯ และให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน และสวัสดิการพนักงานอย่างเคร่งครัด ตลอดจนจัดให้มีการดูแลให้เกิดสภาพแวดล้อม และบรรยากาศที่ดีในการทำงาน เพื่อสุขอนามัย และความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน

(6) **สังคม** บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะตอบแทนสังคม ดังจะเห็นได้ว่าบริษัทฯ มีนโยบายอย่างชัดเจนที่จะจำหน่ายเฉพาะสินค้าที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง มีคุณภาพและมาตรฐานที่ดี ได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับสิ่งที่ดี นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ก่อตั้ง “มูลนิธิแมงป่องปันน้ำใจให้สังคม” มาตั้งแต่ต้นปี 2549 โดยมีการดำเนินกิจกรรมเพื่อเป็นสาธารณประโยชน์อย่างต่อเนื่อง อาทิ โครงการบริจาคโลหิต ซึ่งเป็นโครงการที่มูลนิธิแมงป่องฯ ร่วมกับสภาอากาศไทย โดย



จัดตั้งหน่วยรับบริจาคโลหิต ให้บริการแก่ผู้บริหาร พนักงานและบุคคลภายนอก ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), การดำเนินโครงการเติมฝันปันรัก เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ด้วยการบูรณะซ่อมแซมห้องสมุดโรงเรียน และเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็ก เป็นต้น

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการสร้างปฏิสัมพันธ์อันดีกับชุมชนที่บริษัทฯ ตั้งอยู่ โดยการจัดกิจกรรมร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ ทั้งในลักษณะการเป็นผู้นำการจัดกิจกรรม เช่น การจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ บริเวณพื้นที่ของสำนักงานใหญ่ เพื่อมอบความสุขให้กับเด็กๆ และผู้สนใจเข้าร่วม รวมถึงในลักษณะการให้ความสนับสนุน เช่น การร่วมกับสำนักงานเขตในกิจกรรมต่างๆ ที่สำนักงานเขตจัดขึ้น เป็นต้น

(7) บริษัทฯ ได้มีการจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ที่มีการรายงานดำเนินการในแต่ละปีไว้ในรายงานประจำปี ในหัวข้อ “ความรับผิดชอบต่อสังคม”

(8) บริษัทฯ มีนโยบายในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ที่มีการรายงานดำเนินการในแต่ละปีไว้ในรายงานประจำปี ในหัวข้อ “ความรับผิดชอบต่อสังคม”

(9) การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน บริษัทฯ จัดช่องทางการรับเรื่องเกี่ยวกับบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ เพื่อรับข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ รวมถึงพฤติกรรมต่างๆ ที่อาจส่งถึงการทุจริต จากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ (www.mangpong.co.th) ซึ่งผู้ที่ทำหน้าที่รับร้องเรียนในช่องทางนี้คือ หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ หรือติดต่อโดยตรงมาที่

นางสาวครีมา จรูญสกุลวงศ์

เลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 02-514-7999 ต่อ 5063

เพื่อบริษัทฯ จะนำไปเป็นข้อมูลในการตรวจสอบ แก้ไขปัญหา ตลอดจนปรับปรุงคุณภาพการให้บริการและ/หรืออื่นๆ โดยผู้ทำหน้าที่รับร้องเรียนทั้ง 2 ช่องทางมีหน้าที่จะต้องสรุปรายงานข้อร้องเรียนและการแก้ไขปัญหาที่สำคัญให้คณะกรรมการบริษัท ทราบ และหากข้อร้องเรียนใดที่เกินกว่าความสามารถในการตัดสินใจจะต้องนำเสนอผู้บริหารระดับสูง และคณะกรรมการบริษัท ตามลำดับ เพื่อดำเนินการต่อไปทันที

ทั้งนี้ บริษัทฯ ยึดถืออย่างเคร่งครัดต่อการรักษาข้อมูลร้องเรียนให้เป็นความลับ ซึ่งเรื่องร้องเรียนทุกเรื่องจะรับรู้เฉพาะในกลุ่มผู้ที่ได้รับมอบหมาย และผู้เกี่ยวข้องเท่านั้น ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับทั้งร้องเรียนและคำชมเชย ในเรื่องการบริหารของพนักงานสาขา ซึ่งฝ่ายจัดการได้ให้ความสำคัญต่อข้อร้องเรียนและคำชมเชยดังกล่าว สำหรับข้อร้องเรียน ฝ่ายจัดการได้มีการตรวจสอบ และดำเนินการอย่างสมเหตุสมผลและเป็นธรรม ด้วยวิธีการอบรมให้ความรู้เพิ่มเติม ตลอดจน ตักเตือน ลงโทษ พนักงานที่กระทำความผิด สำหรับคำชมเชย ฝ่ายจัดการ ก็ได้มีการชมเชยพนักงานและประกาศให้ผู้เกี่ยวข้องทราบเพื่อเป็นตัวอย่างและสร้างขวัญกำลังใจให้กับพนักงาน



4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับบริษัทฯ ซึ่งจะต้องแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผู้ถือหุ้น อย่างถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว และให้ความสำคัญต่อความเท่าเทียมกันในการได้รับข้อมูล

กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานถูกห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลใดๆ ต่อสื่อมวลชนและนักวิเคราะห์ก่อนที่จะมีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวผ่านช่องทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ จะกระทำได้โดยผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นทางการ คือ นางทองอยู่ ถาวรสกุลชัย เป็นผู้ให้ข้อมูลกับสื่อมวลชน และนักวิเคราะห์และผู้ถือหุ้น

ข้อมูลที่สำคัญของบริษัทฯ ได้แก่ สถานการณ์ทางการเงิน ผลการดำเนินงาน โครงสร้างการถือหุ้น โดยในส่วนของงบการเงินได้ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทก่อนการเปิดเผยแก่ผู้ถือหุ้นและจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และได้จัดให้มีการดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน และเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังกล่าวอย่างมีสาระสำคัญ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบที่ทรงคุณวุฒิ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปี ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวมของบริษัทฯ และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี

สำหรับข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินนั้น บริษัทฯ ได้เปิดเผยโครงสร้างเงินทุน รายการระหว่างกัน คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ค่าสอบบัญชี ไว้ในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี และเปิดเผยประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร การฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพของคณะกรรมการ บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่คณะกรรมการดำรงตำแหน่งกรรมการ จำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน รวมถึงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ไว้ในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี ในหัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ”

ทั้งนี้ บริษัทฯ จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารข้อมูลต่างๆ ต่อสาธารณะ ผู้ถือหุ้น และนักลงทุนแล้ว ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซต์ของบริษัทฯ เช่น รายงานประจำปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ซึ่งสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ งบการเงินรายไตรมาส หนังสือเชิญประชุม รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ข่าวประชาสัมพันธ์บริษัทฯ และรวมถึง การเปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่ามีโครงสร้างการดำเนินงานที่มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยบริษัทฯ จัดให้มีการปรับปรุงเว็บไซต์ให้มีความทันสมัยและมีข้อมูลเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

นอกเหนือจากการเปิดเผยข้อมูลผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว คณะกรรมการได้จัดตั้งหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ โทร. 0-2514-7999 ต่อ 5063 หรือ Email: ir@mangpong.co.th เพื่อให้บริการข้อมูลและข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ กับผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และประชาชนทั่วไป อีกด้วย



5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการในการชี้แนะทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ การติดตามดูแลการทำงานของฝ่ายจัดการ การแสดงความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของคณะกรรมการที่มีต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางไว้ดังนี้

(1) โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทฯ

โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วยคณะกรรมการ 5 คน ได้แก่

(1.1) คณะกรรมการบริษัท ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน กรรมการที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 1 ท่าน และกรรมการบริหารอีก 1 ท่าน ซึ่งบริษัทฯ มีกรรมการที่เป็นอิสระมากกว่า 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งหมด 7 ท่าน

(1.2) คณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 3 ท่าน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งคณะ ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทและทุกท่านเป็นบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์สามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

(1.3) คณะกรรมการบริหารจำนวน 4 ท่าน ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท

(1.4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจำนวน 3 ท่าน ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท โดยประกอบด้วยกรรมการอิสระ 1 ท่าน ผู้บริหารในสายงานที่เกี่ยวข้อง 2 ท่าน และมีกรรมการอิสระเป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

(1.5) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน จำนวน 3 ท่าน ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท โดยประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน และมีกรรมการอิสระเป็นประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

(2) คุณสมบัติผู้ที่จะดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริษัทและวาระการดำรงตำแหน่ง

ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 ได้กำหนดคุณสมบัติผู้ที่จะดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริษัท ไว้ดังนี้

(2.1) มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด, กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

(2.2) มีความรู้ ความสามารถที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

(2.3) มีประวัติการทำงานที่ดี ไม่เคยถูกถอดถอนจากการเป็นกรรมการ ผู้จัดการ พนักงาน หรือผู้มีอำนาจในการจัดการของหน่วยงาน

(2.4) มีความเป็นอิสระ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความระมัดระวัง ด้วยความซื่อสัตย์ สามารถทุ่มเทเวลาให้บริษัทฯ ได้อย่างเต็มที่ สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการได้อย่างสม่ำเสมอ โดยดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทฯ และบริษัทจดทะเบียนอื่น รวมกันไม่เกิน 5 บริษัท

(2.5) มีอายุและประสบการณ์การทำงานที่เหมาะสม มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและมีจิตใจที่สมบูรณ์

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ระบุวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการซึ่งมีระบุอยู่ในข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16 อยู่แล้วให้เป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจน รวมถึงได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี ในหัวข้อ “การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง” และ “กรรมการอิสระ” ตามลำดับ



(3) ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการบริษัท ได้มีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษัทฯ ตลอดจนกำกับดูแลควบคุมฝ่ายบริหารให้ดำเนินการเป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ และความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น และยังได้จัดให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน รวมถึงการติดตามการดำเนินงานในเรื่องดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้คณะกรรมการมีการกำกับดูแลให้คณะกรรมการบริหารและฝ่ายจัดการดำเนินการตามนโยบายที่กำหนดไว้ และมีการปรับปรุงให้เหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ โดยล่าสุดในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 ได้มีมติให้มีการปรับปรุงขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารของ บริษัทฯ โดยกำหนดให้คณะกรรมการบริหารมีอำนาจอนุมัติการลงทุนที่ไม่เกิน 25 ล้านบาท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจอนุมัติการลงทุนที่ไม่เกิน 15 ล้านบาท ทั้งนี้ไม่รวมถึงรายการที่มีความขัดแย้งหรือมีส่วนได้เสีย รวมทั้งรายการที่ต้องขอความเห็นจากผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดของ สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ

(4) ความเป็นอิสระของประธานกรรมการ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อความโปร่งใสในการดำเนินงานของบริษัทฯ และความอิสระของประธานกรรมการ จึงได้มีมติแต่งตั้งกรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ นอกจากนี้โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระมากกว่า 1 ใน 3 ของคณะกรรมการ ซึ่งจะทำให้เกิดการถ่วงดุลและการสอบทานการบริหารงาน

(5) การแบ่งแยกบทบาทระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ

บริษัทฯ มีการกำหนดบทบาทและหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการไว้อย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการมีหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและทิศทางการธุรกิจ พิจารณาเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ รวมทั้งกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบายและแผนที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในขณะที่ฝ่ายจัดการมีหน้าที่บริหารจัดการให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายที่คณะกรรมการกำหนด โดยมีหน้าที่เสนอแนะแผนธุรกิจ กลยุทธ์ทางธุรกิจ งบประมาณรายจ่ายประจำปี และอำนาจการบริหารงาน เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ และมีการกำหนดขอบเขตและอำนาจการอนุมัติไว้อย่างชัดเจน ซึ่งหากเกินอำนาจของฝ่ายจัดการ ก็จะต้องนำเสนอต่อคณะกรรมการ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระมากกว่า 1 ใน 3 ของคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

(6) เลขานุการบริษัท

บริษัทฯ ตระหนักดีถึงความสำคัญของ เลขานุการบริษัท เนื่องจาก เป็นผู้ที่ทำหน้าที่ให้คำแนะนำและสนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับข้อกฎหมายและระเบียบปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ และสอดคล้องกับข้อพึงปฏิบัติที่ดี รวมถึงดูแลให้มีการดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและข้อแนะนำของคณะกรรมการบริษัท กำกับดูแลให้บริษัทฯ คณะกรรมการและฝ่ายจัดการปฏิบัติตามข้อกฎหมายและระเบียบปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อันได้แก่ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ข้อบังคับ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริต พ.ศ. 2542 และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ดูแลให้คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ปฏิบัติงานอย่างถูกต้องและรอบคอบ โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติที่เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น



และดูแลผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม ตลอดจนติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการบริษัทได้มีมติ แต่งตั้งนางทองอยู่ ถาวรสกุลชัย ทำหน้าที่เลขานุการบริษัท

(7) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

(7.1) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรมาตั้งแต่รายงานประจำปี 2547 ซึ่งเป็นปีที่บริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นครั้งแรก และมีการทบทวนปรับปรุงอยู่เป็นประจำ และมีการเผยแพร่ในรายงานประจำปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ตลอดจนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ คณะกรรมการ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ โดยเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา หลักสูตรต่างๆ ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นผู้จัด ทั้งหลักสูตรที่ไม่มีค่าใช้จ่ายและหลักสูตรที่มีค่าใช้จ่าย โดยบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว และได้นำความรู้ที่ได้รับมาใช้ประโยชน์กับบริษัทฯ รวมถึงมีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

ดังนั้นจะเห็นได้ว่า บริษัทฯ สามารถพัฒนาการปฏิบัติงานจนสามารถได้รับความสำเร็จจากทั้ง 2 โครงการสำคัญ คือ ได้รับการประเมินผล อยู่ในระดับ “ดี” ถึง “ดีมาก” จากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย โดยได้รับความสนับสนุนจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มาโดยตลอด และได้รับการประเมินผลอยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม” จากโครงการประเมินคุณภาพการประชุมสามัญประจำปี ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ร่วมกับ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับการประเมินจากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยอยู่ในระดับ “ดี” และโครงการประเมินคุณภาพการประชุมสามัญประจำปี อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม”

สำหรับการปฏิรูประบบนิเทศกรรมการ และพนักงานเข้าใหม่นั้น คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการปฏิรูประบบนิเทศเพื่อแนะนำลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดำเนินธุรกิจให้แก่กรรมการใหม่ และฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการปฏิรูประบบนิเทศพนักงานใหม่ โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการปฏิรูประบบนิเทศพนักงานเข้าใหม่เป็นประจำทุกเดือน

(7.2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวมของบริษัทฯ และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และได้จัดให้มีการดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วนและเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน และเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบที่ทรงคุณวุฒิ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับ



คุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน และทุกท่านมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ สำหรับ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปี

(7.3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของระบบควบคุมและการตรวจสอบภายใน โดยได้จัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งรายงานตรงต่อกรรมการตรวจสอบและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ถือเป็นการเสริมสร้างระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน เพื่อลดความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ ประเมินและติดตามการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงการกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารและฝ่ายปฏิบัติการอื่นๆ แยกออกจากผู้ติดตามประเมินผลเพื่อให้มีการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเพียงพอ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญต่อข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจสอบบัญชีเพื่อพัฒนาระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดียิ่งขึ้น

(7.4) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อนโยบายการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยงานตรวจสอบภายในมีการประเมินปัจจัยความเสี่ยง ตลอดจนจัดให้มีมาตรการบริหารความเสี่ยงเพื่อลดความเสี่ยง และมีการติดตามการปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง และรายงานในแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในแล้วก็ตาม คณะกรรมการยังตระหนักถึงความสำคัญต่อนโยบายบริหารความเสี่ยง จึงมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และกำหนดขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ตามที่ได้มีการเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีในหัวข้อ “คณะกรรมการชุดย่อย” โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะมีการประชุมและรายงานต่อคณะกรรมการ

(7.5) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อนโยบายจริยธรรมทางธุรกิจ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อภารกิจในการดำเนินงาน จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนจรรยาบรรณของคณะกรรมการและผู้บริหารที่จะต้องมีต่อ Stakeholder ทุกส่วน จึงได้จัดทำข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงาน ซึ่งผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการแล้ว และได้จัดพิมพ์ตลอดจนให้ความรู้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทฯ และยึดหลักการในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทฯ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรมจริยธรรมธุรกิจ

(7.6) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อความขัดแย้งทางผลประโยชน์

เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการได้ดูแลอย่างรอบคอบเมื่อเกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งนี้คณะกรรมการได้ทราบถึงรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายการที่ เกี่ยวโยงกัน และได้พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ รวมทั้งมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 โดยราคาและเงื่อนไขเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก และได้เปิดเผยรายละเอียด มูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผลหรือความจำเป็น ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีของบริษัทฯ ในหัวข้อ “รายการระหว่างกัน”



(8) การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอและมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น แต่ไม่น้อยกว่า 4 ครั้งต่อปี โดยมีการกำหนดวาระการประชุมชัดเจน และมีการส่งหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม และมีการจัดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรทุกครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้ ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัท ทุกท่านให้ความสำคัญกับการประชุมคณะกรรมการเป็นอย่างมาก สำหรับจำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการในปีที่ผ่านมา ได้เปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี ในหัวข้อ “คณะกรรมการบริษัท” แล้ว

(9) ค่าตอบแทนคณะกรรมการและผู้บริหาร

(9.1) ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้กำหนดหลักเกณฑ์ และนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย รวมทั้งพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาจากความเหมาะสมของภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการ ตลอดจนได้ทำการเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในหมวดอุตสาหกรรมเดียวกัน และเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดรายได้ และผลประกอบการในระดับเดียวกัน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามลำดับ

(9.2) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน กำหนด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน โดยคณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนดังกล่าว

ทั้งนี้รายละเอียดจำนวนค่าตอบแทนคณะกรรมการและผู้บริหารประจำปี 2562 ได้เปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีของบริษัทฯ ในหัวข้อ “ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร”

คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย จำนวน 4 คน ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน, คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหาร โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 7 ท่าน โดยมีรายนามและจำนวนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ตามที่ปรากฏในหัวข้อ 8.1 คณะกรรมการบริษัท

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วยบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งทุกท่านล้วนแต่มีความรู้ความเข้าใจ หรือมีประสบการณ์ด้านบัญชีหรือการเงิน นอกจากนี้ยังเป็นกรรมการอิสระ และมีคุณสมบัติครบถ้วน



ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำหนด จำนวน 3 ท่าน โดยมีรายนามและจำนวนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

ชื่อ – นามสกุล		ตำแหน่ง	จำนวนการเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)	สัดส่วน (ร้อยละ)
1. นายนรินทร์	โสภามูรธาวงศ์ ¹	ประธานกรรมการตรวจสอบ	4/4	100
2. นายระเรศ	โปษยานนท์	กรรมการตรวจสอบ	4/4	100
3. นางทัศนာ	รอดโพธิ์ทอง	กรรมการตรวจสอบ	4/4	100

กรรมการที่มีความรู้ความเข้าใจ หรือ มีประสบการณ์ด้านบัญชี หรือ การเงิน

1. นายนรินทร์ โสภามูรธาวงศ์ จบการศึกษาระดับปริญญาโทการเงิน ที่มหาวิทยาลัย ชิคาโก ประเทศอเมริกา

คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 มีมติอนุมัติการกำหนดคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบไว้ดังนี้

1. ต้องได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
2. เป็นกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติความเป็นอิสระตามเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำหนด และต้อง
 - 2.1 ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
 - 2.2 ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
3. มีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่กำหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
4. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งรายที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงินอย่างเพียงพอ ที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
5. ไม่เป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกินกว่า 5 บริษัท สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ



ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2552 มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

- 1) สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
- 2) สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
- 3) สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
- 4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 5) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
- 6) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
 - ก. ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
 - ข. ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
 - ค. ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
 - ง. ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - จ. ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - ฉ. จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - ช. ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายตรา (Charter)
 - ซ. รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
- 7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
- 8) คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท โดยตรงและต้องรายงานผลการปฏิบัติงานรวมถึงข้อเสนอนะ หากพบรายการหรือการกระทำที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการบริษัททราบเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร



3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนของบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ท่าน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกรรมการอิสระและกรรมการอิสระเป็นประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

ชื่อ – นามสกุล		ตำแหน่ง	จำนวนการ เข้าประชุม (ครั้ง)	สัดส่วน (ร้อยละ)
1. นายนรินทร์	โสภามูรธาวงศ์	ประธานกรรมการสรรหาฯ	2/2	100
2. นางัทธนา	รอดโพธิ์ทอง	กรรมการสรรหาฯ	2/2	100
3. นายระเวศ	โปษยานนท์	กรรมการสรรหาฯ	2/2	100

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

- 1) ทำหน้าที่สรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ ติดตามแผนสืบทอดตำแหน่งเพื่อสรรหาบุคคลที่เหมาะสมสำหรับการดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง เมื่อครบวาระหรือมีตำแหน่งว่างลง
- 2) กำหนดวิธีการและหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส
- 3) กำหนดวิธีการและหลักเกณฑ์การเสนอรายชื่อบุคคลผู้มีคุณสมบัติ เป็นการลวงหน้าจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อย เพื่อการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรม และเท่าเทียมกัน
- 4) มีอำนาจเรียกเอกสารและบุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา
- 5) เสนอนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารระดับสูง ที่ปรึกษาคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดต่างๆ ที่คณะกรรมการแต่งตั้ง
- 6) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนประจำปีของกรรมการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารระดับสูง ที่ปรึกษาคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดต่างๆ ที่คณะกรรมการแต่งตั้ง
- 7) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระเป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

ชื่อ – นามสกุล		ตำแหน่ง	จำนวนการเข้าร่วม ประชุม (ครั้ง)	สัดส่วน (ร้อยละ)
1. นายระเวศ	โปษยานนท์	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	1/1	100
2. นางทองอยู่	ถาวรสกุลชัย	กรรมการบริหารความเสี่ยง	1/1	100
3. นายกันต์พจน์	เจริญภัทรปรีดา	กรรมการบริหารความเสี่ยง	1/1	100



ขอบเขตและอำนาจหน้าที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- 1) กำหนดนโยบาย และกรอบการบริหารความเสี่ยง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณานุมัติ
- 2) ติดตามกระบวนการบ่งชี้ และประเมินความเสี่ยง และอนุมัติแผนการจัดการความเสี่ยงเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้มีแผนการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม
- 3) กำกับดูแลและสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงประสบความสำเร็จในระดับองค์กรตลอดจนระดับโครงการ โดยมุ่งเน้นเพิ่มการให้ความสำคัญและคำนึงถึงความเสี่ยงในแต่ละปัจจัย เพื่อประกอบการตัดสินใจในการใช้ทรัพยากร และกระบวนการต่าง ๆ อย่างเหมาะสม
- 4) ส่งเสริมและพัฒนานโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยง โดยกำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ และมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
- 5) ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญ และมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้สอบทานเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมต่อการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งมีการนำระบบการบริหารความเสี่ยงมาปรับใช้อย่างเหมาะสมและมีการปฏิบัติตามทั่วทั้งองค์กร
- 6) รายงานการกำกับผลการประเมินความเสี่ยง และการดำเนินงาน เพื่อลดความเสี่ยงต่อคณะกรรมการเพื่อทราบเป็นประจำ ในกรณีที่มีเรื่องสำคัญซึ่งกระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาโดยเร็วที่สุด
7. ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

5. คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วยบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 4 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

ชื่อ – นามสกุล		ตำแหน่ง	จำนวนการเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)	สัดส่วน (ร้อยละ)
1. นางกิตติยาใจ	ตรีเอกวิจิตร	ประธานกรรมการบริหาร	4/4	100
2. นายอภิวุฒิ	พิมลแสงสุริยา	กรรมการบริหาร	4/4	100
3. นายปิยวรรณพทา	ตรีเอนกวนิศ	กรรมการบริหาร	4/4	100
4. นางทองอยู่	ถาวรสกุลชัย	กรรมการบริหาร	4/4	100

** นายธิตี มังคะลี ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริหาร บมจ. เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2562



ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทได้มีการทบทวนขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทให้สอดคล้องกับสถานการณ์การลงทุนและขนาดรายการในปัจจุบัน ดังนี้

- 1) พิจารณาและเสนอแนะแผนธุรกิจ กลยุทธ์ทางธุรกิจ งบประมาณรายจ่ายประจำปี และอำนาจการบริหารงาน เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
- 2) มีอำนาจอนุมัติและมอบอำนาจช่วงอนุมัติการเบิกจ่ายเพื่อจัดซื้อจัดจ้างซึ่งทรัพย์สิน บริการ และการทำรายการอื่น เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ซึ่งอำนาจการอนุมัติดังกล่าวจะเป็นการอนุมัติรายการปกติทั่วไปทางการค้า มีวงเงินในแต่ละรายการไม่เกิน 25 ล้านบาทหรือเทียบเท่า โดยวงเงินดังกล่าวให้เป็นไปตามระเบียบอำนาจอนุมัติและดำเนินการของบริษัทฯ ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว ทั้งนี้วงเงินดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท
- 3) มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการกู้หรือการขอสินเชื่อใดๆ เพื่อธุรกรรมตามปกติของบริษัทฯ รวมถึงการเป็นผู้ค้ำประกัน หรือการชำระเงินเพื่อการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ ที่มีวงเงินในแต่ละรายการไม่เกิน 25 ล้านบาทหรือเทียบเท่า โดยวงเงินดังกล่าวให้เป็นไปตามระเบียบอำนาจอนุมัติและดำเนินการของบริษัทฯ ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว ทั้งนี้วงเงินดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท
- 4) กำหนดโครงสร้างองค์กร และการบริหาร โดยให้ครอบคลุมถึงรายละเอียดของการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง และการเลิกจ้างพนักงานบริษัทฯ
- 5) มีอำนาจในการแต่งตั้งและถอดถอนเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ในตำแหน่งที่ไม่สูงกว่าประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- 6) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้นให้แก่คณะกรรมการบริหารนั้น ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ และไม่รวมถึงการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหารอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ซึ่งการตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยตามความหมายที่กำหนดตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ



การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนจะเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการอิสระ กรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูงสุด และทำหน้าที่สรรหา เพื่อคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูงสุด แทนตำแหน่งที่ว่างลง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นลำดับต่อไปแล้วแต่กรณี

1. กรรมการอิสระ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีกรรมการบริษัท ที่เป็นกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ซึ่งมากกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด และในรอบระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา ทุกท่านไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ โดยมีรายนามกรรมการอิสระ ดังนี้

ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายนิรันดร์ ไชยามุรธาวงศ์	กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
2. นายระเรศ โปษยานนท์	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
3. นางทัศนารอดโพธิ์ทอง	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ต้องมีจำนวนสัดส่วนของกรรมการที่เป็นอิสระเพียงพอที่จะสามารถตรวจสอบถ่วงดุลการทำงานของคณะกรรมการบริษัท และการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ ซึ่งต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะและมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน

บริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติเรื่องการถือหุ้นของกรรมการอิสระตามข้อกำหนดของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยมีเกณฑ์ที่กำหนดไว้เข้มกว่าของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนเข้ารับตำแหน่ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ



3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้ มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนเข้ารับตำแหน่ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติ เพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือ ตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของ รายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นำรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ กับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของ บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนเข้ารับตำแหน่ง

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนเข้ารับตำแหน่ง

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ภายหลังจากได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ 1 ถึง 9 แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม



บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้

คำว่า “หุ้นส่วน” ตาม (5) และ (6) หมายความว่า บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงานสอบบัญชี หรือผู้ให้บริการทางวิชาชีพ ให้เป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการสอบบัญชี หรือรายงานการให้บริการทางวิชาชีพ (แล้วแต่กรณี) ในนามของนิติบุคคลนั้น

ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือ การให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตาม (4) หรือ (6) คณะกรรมการบริษัทสามารถพิจารณาถอนพ้นได้ หากคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ความสัมพันธ์ดังกล่าวไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระของกรรมการอิสระดังกล่าว โดยบริษัทฯ ต้องเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ไว้ในแบบรายงาน 56-1 รายงานประจำปี และในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น

- (ก) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ทำให้บุคคลดังกล่าว มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
- (ข) เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ
- (ค) ความเห็นของคณะกรรมการของผู้ขออนุญาตในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

2. การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 4 คณะกรรมการ กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนคณะกรรมการในขณะนั้นพ้นจากตำแหน่ง และกรรมการซึ่งจะพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับการเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้ ซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี้

- 1) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- 2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้
- 3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาดเพิ่มอีกหนึ่งเสียง

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกเหนือไปจากการออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่เข้ามาแทนเท่านั้น โดยมีมติของคณะกรรมการดังกล่าว ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่ ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายในการให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยรวมถึงผู้ถือหุ้นต่างชาติ สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยกำหนดคุณสมบัติผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการพิจารณาบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการตามกระบวนการสรรหาของบริษัทฯ ผ่านคณะกรรมการ สรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ไว้อย่างชัดเจน และประกาศให้ทราบผ่านทางช่องทางของตลาดหลักทรัพย์



แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท ล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 4 เดือน โดยในที่ประชุม บริษัทฯ จะได้จัดให้มีการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลด้วย

อนึ่ง สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 คณะกรรมการได้จัดให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุม โดยกำหนดช่วงเวลารับเรื่องตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 – 31 มกราคม 2563 และประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งนี้จากการให้สิทธิดังกล่าวในปีนี้ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ได้กำหนดแนวทาง และหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการบริษัทโดยใช้เกณฑ์ความสามารถ ประสบการณ์ วิชาชีพ และความน่าเชื่อถือ ซึ่งบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

1. มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด, กฎหมายหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
2. มีความรู้ ความสามารถที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
3. มีประวัติการทำงานที่ดี ไม่เคยถูกถอดถอนจากการเป็นกรรมการ ผู้จัดการ พนักงาน หรือผู้มีอำนาจในการจัดการของหน่วยงาน
4. มีความเป็นอิสระ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความระมัดระวัง ด้วยความซื่อสัตย์ สามารถทุ่มเทเวลาให้บริษัทฯ ได้อย่างเต็มที่ สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการได้อย่างสม่ำเสมอ โดยดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท และบริษัทจดทะเบียนอื่น รวมกันไม่เกิน 5 บริษัท
5. มีอายุและประสบการณ์การทำงานที่เหมาะสม มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และมีจิตใจที่สมบูรณ์

การพัฒนากรรมการ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญเรื่องการพัฒนากรรมการอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ โดยได้จัดให้กรรมการเข้ารับการอบรมความรู้และดูงานที่เกี่ยวข้องกับกิจการทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาความรู้และเสริมสร้างวิสัยทัศน์ให้กว้างไกล อยู่เสมอ กรณีมีกรรมการเข้าใหม่ได้จัดให้มีการแนะนำภาพรวมการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทั้งได้ส่งมอบโครงสร้างและคู่มือกรรมการ ซึ่งจะมีข้อมูลสำคัญที่กรรมการพึงทราบ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทฯ

ใน ปี 2562 กรรมการบริษัท ได้เข้ารับการอบรมและเข้าร่วมสัมมนาเพื่อส่งเสริมความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ และส่งเสริมทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอย่างต่อเนื่อง

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี ด้วยเห็นว่า จะช่วยให้คณะกรรมการได้มีการพิจารณาทบทวนผลงาน ประเด็น และอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปี ที่ผ่านมา และเพิ่มประสิทธิผลการทำงานของคณะกรรมการ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จของบริษัทฯ โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานนั้นมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อช่วยให้คณะกรรมการบริษัท กรรมการแต่ละท่านได้สะท้อนผลการปฏิบัติงานของตนเองในปีที่ผ่านมา ตลอดจนได้ช่วยปรับปรุงในการทำหน้าที่ให้มีประสิทธิผลมากขึ้น



.....

โดยเลขานุการบริษัทจะนำส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ให้กับคณะกรรมการทุกคน ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีทั้งแบบคณะและรายบุคคล ซึ่งภายหลังที่คณะกรรมการแต่ละคนประเมิน เสร็จเรียบร้อยแล้ว จะนำส่งแบบประเมินกลับมายังเลขานุการบริษัทเพื่อรวบรวม และนำมาสรุปผลให้ประธาน และกรรมการบริษัท รับทราบ ในที่ประชุมกรรมการบริษัทครั้งถัดไป แบ่งเป็นเกณฑ์ ดังนี้

- เกณฑ์ในการให้คะแนนแบ่งเป็น 5 ระดับ
 - 1 = เห็นด้วยน้อยที่สุด หรือ มีการดำเนินการในเรื่องนั้นน้อยมาก
 - 2 = เห็นด้วยน้อย หรือ มีการดำเนินการในเรื่องนั้นน้อย
 - 3 = เห็นด้วยปานกลาง หรือ มีการดำเนินการในเรื่องนั้นพอสมควร
 - 4 = เห็นด้วยมาก หรือ มีการดำเนินการในเรื่องนั้นมาก
 - 5 = เห็นด้วยมากที่สุด หรือ มีการดำเนินการในเรื่องนั้นอย่างดียอดเยี่ยม
- เกณฑ์ในการสรุปผลการประเมิน
 1. อยู่ในระดับ Percentile ที่ 90 - ระดับดีมาก
 2. อยู่ในระดับ Percentile ที่ 80-90 - ระดับดีและยอมรับได้
 3. อยู่ในระดับ Percentile ที่ 70-80 - ระดับพอใช้
 4. อยู่ในระดับ Percentile ที่ 0-70 - ระดับปรับปรุง และนำมาพิจารณาโดยเร็ว

ทั้งนี้ ในปี 2562 บริษัทฯ จัดให้มี รวมทั้งสิ้น 3 แบบ ได้แก่ แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ และแบบประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officer : CEO) เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปรับปรุงแก้ไข โดยการประเมินควรจัดทำทั้งแบบรายคณะ และรายบุคคล เพื่อนำผลการประเมินไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและกิจการของบริษัทฯ และเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานของกรรมการ ดังนี้

A. สรุปผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการ มีทั้งหมด 4 หัวข้อ ปรากฏผลการประเมิน เป็นดังนี้

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการในเรื่องดังต่อไปนี้มีความเหมาะสม ทำให้การทำงานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพ อยู่ในระดับ Percentile ที่ 91.33 อยู่ในระดับดีมาก
2. การประชุมคณะกรรมการได้ดำเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้ เพื่อให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ อยู่ในระดับ Percentile ที่ 84.67 อยู่ในระดับดีและยอมรับได้
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ได้ให้ความสำคัญ ใช้เวลาในการพิจารณา ทบทวนและปฏิบัติตามในเรื่องต่อไปนี้เพียงพอ เป็นต้น และการพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร เช่น กรรมการส่งเสริมให้กรรมการได้รับการฝึกอบรม เป็นต้น อยู่ในระดับ Percentile ที่ 84.67 อยู่ในระดับดีและยอมรับได้
4. เรื่องอื่นๆ เช่น ความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ เช่น คณะกรรมการไม่แทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายจัดการ และการพัฒนากรรมการ อยู่ในระดับ Percentile ที่ 85.00 อยู่ในระดับดีและยอมรับได้

สรุปผลการประเมินโดยรวม พบว่า คณะกรรมการบริษัท มีการปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนและมีประสิทธิผล ทั้งนี้ผลการปฏิบัติงานโดยรวมของคณะกรรมการ อยู่ในระดับ Percentile ที่ 86.76 อยู่ในระดับดีและยอมรับได้



B. สรุปผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ มีทั้งหมด 3 หัวข้อ ปรากฏผลการประเมิน เป็นดังนี้

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการในเรื่องดังต่อไปนี้มีความเหมาะสม ทำให้การทำงานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพ อยู่ในระดับ Percentile ที่ 92.86 อยู่ในระดับดีมาก

2. การประชุมคณะกรรมการชุดย่อยได้ดำเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้ เพื่อให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับ Percentile ที่ 81.67 อยู่ในระดับดีและยอมรับได้

3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย ได้ให้ความสำคัญ ใช้เวลาในการพิจารณา ทบทวน และปฏิบัติตามในเรื่องต่อไปนี้ได้อย่างเพียงพออยู่ในระดับ Percentile ที่ 85.56 อยู่ในระดับดีและยอมรับได้

สรุปผลการประเมินโดยรวม พบว่า คณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ มีการปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนและมีประสิทธิผล ทั้งนี้ผลการปฏิบัติงานโดยรวมของคณะกรรมการ อยู่ในระดับ Percentile ที่ 86.45 อยู่ในระดับดีและยอมรับได้

เมื่อเทียบกับ ปี 2562 ผลการประเมินโดยรวมของคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย (A+B) อยู่ในระดับ Percentile ที่ 86.67 อยู่ในระดับดีและยอมรับได้ กับ ปี 2561 ผลการประเมินโดยรวมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ที่อยู่ในระดับ Percentile ที่ 85.86 อยู่ในระดับดีและยอมรับได้ พบว่า ยังคงอยู่ในระดับเดียวกัน คือระดับดีและยอมรับได้

C. การประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officer : CEO) มีทั้งหมด 11 หัวข้อ แบ่งเป็น 10 หัวข้อเป็นประเมินเพื่อวัดระดับ Percentile และอีก 1 หัวข้อ เป็นข้อเสนอแนะ ปรากฏผลการประเมิน เป็นดังนี้

1. ความเป็นผู้นำ อยู่ในระดับ Percentile ที่ 77.78 อยู่ในระดับพอใช้

2. การกำหนดกลยุทธ์ อยู่ในระดับ Percentile ที่ 75.56 อยู่ในระดับพอใช้

3. การปฏิบัติตามกลยุทธ์ อยู่ในระดับ Percentile ที่ 80.00 อยู่ในระดับพอใช้

4. การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน อยู่ในระดับ Percentile ที่ 80.00 อยู่ในระดับพอใช้

5. ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ อยู่ในระดับ Percentile ที่ 81.11 ระดับดีและยอมรับได้

6. ความสัมพันธ์กับภายนอก อยู่ในระดับ Percentile ที่ 78.67 อยู่ในระดับพอใช้

7. การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร อยู่ในระดับ Percentile ที่ 81.11 ระดับดีและยอมรับได้

8. การสืบทอดตำแหน่ง อยู่ในระดับ Percentile ที่ 80.00 อยู่ในระดับพอใช้

9. ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ อยู่ในระดับ Percentile ที่ 80.00 อยู่ในระดับพอใช้

10. คุณลักษณะส่วนตัว อยู่ในระดับ Percentile ที่ 81.11 ระดับดีและยอมรับได้

สรุปผลการประเมินโดยรวม และข้อเสนอแนะ พบว่า การปฏิบัติหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officer : CEO) มีการปฏิบัติหน้าที่โดยรวมอยู่ในระดับพอใช้ และการสืบทอดตำแหน่ง อยู่ในระดับปรับปรุง และนำมาพิจารณาโดยเร็ว ทั้งนี้ผลการปฏิบัติงานโดยรวมของคณะกรรมการ อยู่ในระดับ Percentile ที่ 79.51 อยู่ในระดับพอใช้

เมื่อเทียบกับ ปี 2561 อยู่ในระดับ Percentile ที่ 77.26 อยู่ในระดับพอใช้ พบว่า ยังคงอยู่ในระดับเดียวกัน คือ ระดับพอใช้



การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ มีนโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่สามารถสร้างผลประกอบการที่ดีให้แก่บริษัทฯ รวมถึงเพื่อเป็นการส่งเสริมและเกื้อกูลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยในปี 2562 บริษัทฯ มีบริษัทย่อย 2 บริษัท คือ บริษัท โซลเมท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และ บริษัท เอ็มพีจี เอนเนอร์ยี จำกัด ทั้งนี้ ในการบริหารงานของบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม บริษัทฯ มีนโยบายมอบหมายให้ผู้บริหาร หรือคณะกรรมการบริษัทที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจนั้นๆ เข้าไปทำหน้าที่ในการบริหารงาน ในฐานะตัวแทนของบริษัทฯ เพื่อดูแลการบริหารงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายต่าง ๆ ของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงมีหน้าที่รายงานฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างสม่ำเสมอเพื่อกำหนดแผนงานและเป้าหมายในการดำเนินงานต่อไป

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

เพื่อความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้มีการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน โดยกำหนดให้กรรมการ และผู้บริหาร รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงห้ามไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นรูปแบบเอกสารหรือรูปแบบของข้อมูลใดๆ และไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน โดยให้ยึดถือเป็นวินัยที่เคร่งครัด หากผู้บริหารหรือพนักงานคนใดกระทำผิดวินัย จะได้รับโทษตั้งแต่การตักเตือน การตัดค่าจ้าง การพักงานโดยไม่ได้รับค่าจ้าง จนถึงการเลิกจ้าง

บริษัทฯ มีนโยบายในการควบคุมมิให้บุคลากรนำข้อมูลภายในองค์กรไปเปิดเผยให้แก่ผู้อื่น รวมถึงเพื่อผลประโยชน์ส่วนตนโดยบริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการดูแลผู้บริหารดังนี้

(1) ให้ความรู้แก่กรรมการรวมถึงผู้บริหารฝ่ายต่างๆ รับทราบเกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ รวมถึงบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(2) กำหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และจัดส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้แก่บริษัทฯ ในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(3) ดำเนินการส่งหนังสือเวียนแจ้งให้ผู้บริหารทราบว่า ผู้บริหารที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้น จะเปิดเผยต่อสาธารณชน และห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น

ทั้งนี้ในระหว่างปีที่ผ่านมา กรรมการและผู้บริหารได้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด โดยไม่ปรากฏว่ามีการเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นรูปแบบเอกสารหรือรูปแบบของข้อมูลใดๆ ก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน



การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ไปปรับใช้

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ยังไม่มีการนำหลักการนำหลักปฏิบัติตาม CG Code มาปรับใช้กับบริษัทฯ แล้วตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 คณะกรรมการได้มีการทบทวนการนำหลักปฏิบัติตาม CG Code ไปปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 หรือ "Corporate Governance Code for Listed Companies 2017" เพื่อเป็นหลักปฏิบัติที่จะช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริษัท ในการสร้างกลไกกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า และผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะได้ประโยชน์ควบคู่กันไปด้วย โดยเรียบเรียงให้เป็นหมวดหมู่ขั้นตอนที่สอดคล้องกับกระบวนการธุรกิจ ตั้งแต่การกำหนดเป้าหมาย การดำเนินธุรกิจ ตลอดจนการติดตาม และการเปิดเผยผลดำเนินการ ซึ่งประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 คือ หลักปฏิบัติและหลักปฏิบัติย่อย และส่วนที่ 2 คือ แนวปฏิบัติและคำอธิบาย โดยได้วางหลักปฏิบัติสำหรับคณะกรรมการ 8 ข้อหลัก ที่บริษัทฯ จะเริ่มดำเนินการในปี 2562 ที่ผ่านมานี้แล้ว ดังนี้



หลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีที่บริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติตามได้

คณะกรรมการบริษัทควรกำหนดนโยบายจำกัดจำนวนปีในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไว้ไม่เกิน 9 ปี โดยไม่มีข้อยกเว้น หรือหากสามารถกำหนดไว้ไม่เกิน 6 ปี โดยไม่มีข้อยกเว้น ก็จะเป็นการดียิ่งขึ้น เนื่องด้วยรูปแบบธุรกิจหลักของบริษัทฯ นั้นคือธุรกิจค้าปลีกที่ต้องการความเชี่ยวชาญและความเข้าใจเฉพาะทาง คณะกรรมการบริษัทจึงไม่ได้มีการกำหนดจำนวนวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่าประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในธุรกิจของบริษัทฯ นั้นมีความจำเป็นและสำคัญอย่างยิ่งต่อการกำหนดนโยบาย กลยุทธ์ วิสัยทัศน์ และการให้คำแนะนำต่างๆ เพื่อชี้แนะทิศทางดำเนินงานของบริษัทฯ ดังจะเห็นได้จากการที่บริษัทฯ สามารถออกจากหมวดพื่นฟูกิจการและหลักทรัพย์ของบริษัทฯ สามารถกลับเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ประสบความสำเร็จ แต่อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ก็มีการเปิดเผยข้อมูลวันที่ที่กรรมการอิสระแต่ละท่านได้เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท ในวาระปัจจุบัน ไว้ในรายงานประจำปี ไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา



อย่างไรก็ตาม ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ที่ได้กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตราซึ่งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งนี้จะเป็นกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุด โดยบริษัทฯ ยังได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลผู้มีความคุณสมบัติเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ เป็นการล่วงหน้า อย่างน้อย 3 เดือนก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี จึงอาจกล่าวได้ว่าบริษัทฯ มิได้ละเลยต่อการไม่ปฏิบัติตามข้อแนะนำในเรื่องการกำหนดนโยบายจำกัดจำนวนปีในการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ หากแต่กรรมการอิสระก็ยังคงมีการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ที่ต้องออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตราของทุกปี

บริษัทฯ ควรมีการจัดตั้ง CG Committee แม้ปัจจุบัน บริษัทฯ ไม่ได้มีการจัดตั้ง CG Committee ขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการตรวจสอบก็ได้ปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องของการสอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี การสอบทานการบริหารจัดการความเสี่ยง และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างเป็นประจำ ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ และที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท





1. นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ ยึดมั่นในเจตนารมณ์ที่จะดำเนินธุรกิจภายใต้จริยธรรม และธรรมาภิบาลที่ดี มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เนื่องจากตระหนักดีว่าการดำเนินธุรกิจควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคมนั้น จะสามารถสร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจ

ด้วยเจตนารมณ์ในการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างแท้จริง บริษัทฯ จึงก่อตั้ง "มูลนิธิแมงป่องปันน้ำใจให้สังคม" มาตั้งแต่ต้นปี 2549 และดำเนินกิจกรรมร่วมกับบริษัทฯ เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ อันนำไปสู่การสร้างคุณประโยชน์ที่ก้าวไปพร้อมกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนา และส่งเสริมในด้านต่างๆ อาทิ การศึกษา คุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน มาโดยตลอด

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายที่จะพัฒนาการดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมไปสู่ CSR In process จึงใช้แนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการตามหลักการ 8 ข้อ ที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คือ การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การเคารพสิทธิมนุษยชน การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม เป็นแนวทางในการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้ครอบคลุมประเด็นสำคัญในการดำเนินงาน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญต่อ ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้าและเจ้าหนี้ พนักงาน คู่แข่ง สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยได้จัดทำข้อพึงปฏิบัติจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจไว้ให้คณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงาน ใช้ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทฯ และยึดหลักการในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทฯ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม

2. การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

1) กระบวนการจัดทำรายงาน

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะใช้แนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นมาตรฐานในการพัฒนาแนวทางปฏิบัติและการรายงาน เนื่องจากมีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง และครอบคลุมทุกประเด็น ซึ่งจะช่วยให้บริษัทฯ สามารถพัฒนาการดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมได้ครอบคลุมและจุดเริ่มต้นที่จะพัฒนาสู่รายงานในระดับสากลต่อไป

2) การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ มีการกำหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจ เพื่อให้คณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงาน ใช้ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม และล่าสุดมีการปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนไทย ปี 2555 และ ในปี 2562 บริษัทฯ ได้มีการทบทวนการนำหลักปฏิบัติตาม CG Code ไปปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัทฯ แล้ว โดยคณะกรรมการบริษัทจะกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการ ที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 หรือ "Corporate Governance Code for Listed Companies 2017" เพื่อเป็นหลักปฏิบัติที่จะช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริษัท ในการสร้างกลไกกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งบริษัทฯ ได้ตระหนักและคำนึงถึงการมี CG ที่ดี และการนำ CG Code ไปปรับใช้นั้น เป็นไปเพื่อประโยชน์ของ บริษัทฯ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า และผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะได้ประโยชน์ควบคู่กันไปด้วย



การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ มีนโยบายในการต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ทั้งในระดับองค์กรและระดับชาติ หากมีการทุจริตภายในองค์กรบริษัทฯ จะดำเนินการลงโทษสูงสุด และประกาศให้พนักงานทราบถึงสาเหตุของการลงโทษนั้น เพื่อเป็นการ ย้ำเตือนและปลูกจิตสำนึกไม่ให้เกิดการทุจริต

โดยในปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงแก้ไขนโยบายพร้อมทั้งจัดทำแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และประกาศใช้ รวมถึงออกหนังสือแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายรับทราบและถือปฏิบัติตาม ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการนำนโยบายดังกล่าวไปใช้ โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกฝ่ายต่อการเข้าร่วมอบรมและการจัดกิจกรรมต่างๆ การจัดทำโลโก้ MPG ANTI CORRUPTION การจัดประกวดคำขวัญ MPG ไร้คนโกง โปร่งใส ตรวจสอบได้



นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับการรับรองจากการ CAC ในการเข้าร่วมเป็นสมาชิก
 แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) แล้ว โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 และอยู่ระหว่างรอรับมอบใบประกาศจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
 กรรมการบริษัทไทย (IOD) ในฐานะเลขานุการของคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาค
 เอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ซึ่งบริษัทฯ ยังยึดถือต่อนโยบายดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง โดยในปีที่ผ่านมาได้มีการพัฒนาผลการประเมิน
 Anti-Corruption Progress Indicator อยู่ในระดับ 2 และมีนโยบายที่จะพัฒนาสู่ระดับที่ก้าวหน้าต่อไป



CERTIFIED
 COMPANY

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญในการร่วมแสดงพลังการต่อต้านการทุจริตร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชา
 สังคม โดยเข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2562 ในวันที่ 6 กันยายน 2562



การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ เล็งเห็นความสำคัญของพนักงานทุกระดับชั้น โดยสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงานทุกระดับชั้นอย่างต่อเนื่อง อาทิ มีการจัดอบรมพนักงานขายเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในตัวสินค้าและพัฒนาทักษะการขายแบบสัจจรวายอย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง มีการจัดอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ให้แก่พนักงาน เป็นต้น บริษัทฯ จัดให้มีสวัสดิการที่เหมาะสมแก่พนักงาน อาทิ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนประกันสังคม วันหยุดพักผ่อนประจำปี ชุดฟอร์มพนักงาน เงินสวัสดิการช่วยเหลือในด้านต่างๆ รวมถึงการจัดกิจกรรมดูแลสุขภาพของพนักงานที่ต่องนั่งทำงาน ออฟฟิศทุกวัน การจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เป็นกิจกรรม Mini Party ครอบครัวมงคล โดยวัตถุประสงค์หลักเพื่อกระชับความสัมพันธ์ภายใน ให้พนักงานได้รู้จักซึ่งกันและกันมากขึ้น ซึ่งส่งผลต่อการทำงานร่วมกันได้ดียิ่งขึ้น และเพื่อเป็นสวัสดิการและส่งเสริมความสามัคคีในองค์กร บริษัทฯ ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางและพัฒนาการทำงานของบริษัทฯ และให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานและสวัสดิการพนักงานอย่างเคร่งครัด ตลอดจนจัดให้มีการดูแลให้เกิดสภาพแวดล้อม และบรรยากาศที่ดีในการทำงาน เพื่อสุขอนามัยและความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน





ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยสินค้าที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ถูกต้องตามกฎหมาย ในราคาที่สมเหตุสมผล และการให้บริการที่ดีเยี่ยม โดยให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าอย่างถูกต้องครบถ้วน และปฏิบัติตามเงื่อนไขความรับผิดชอบต่อที่ตกลงกับลูกค้าอย่างเคร่งครัด ตลอดจนรักษาสารสนเทศที่เป็นความลับของลูกค้าอย่างจริงจังและสม่ำเสมอ ดังจะเห็นว่าบริษัทฯ ได้รับรางวัลการันตีคุณภาพมากมาย

การร่วมพัฒนาชุมชน หรือ สังคม

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะตอบแทนสังคม ดังจะเห็นได้ว่าบริษัทฯ มีนโยบายอย่างชัดเจนที่จะจำหน่ายเฉพาะสินค้าที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง และให้ความสำคัญกับการจำหน่ายสินค้าที่ให้ทั้งสาระและความบันเทิง เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ให้แก่เยาวชนและผู้บริโภค นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ก่อตั้ง “มูลนิธิแมงป่องปันน้ำใจให้สังคม” มาตั้งแต่ต้นปี 2549 โดยมีการดำเนินกิจกรรมเพื่อเป็นสาธารณประโยชน์อย่างต่อเนื่อง อาทิ โครงการบริจาคโลหิต ซึ่งเป็นโครงการที่มูลนิธิแมงป่องฯ ร่วมกับสภาอากาศไทย โดยจัดตั้งหน่วยรับบริจาคโลหิต ให้บริการแก่ผู้บริหาร พนักงานและบุคคลภายนอก หน่วยงานใหญ่ บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับความร่วมมือจากพนักงานทุกคนเป็นอย่างดี



3. กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR-after-Process)

โดยบริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการสร้างปฏิสัมพันธ์อันดีกับชุมชนที่บริษัทฯ ตั้งอยู่ โดยการจัดกิจกรรมร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ ทั้งในลักษณะการเป็นผู้นำการจัดกิจกรรม เช่น ร่วมบริจาคสื่อการสอนร่วมกับสถานีตำรวจนครบาลวังทองหลาง การให้ความสนับสนุนเงินทองและสิ่งของจำเป็นร่วมกับสำนักงานเขตในกิจกรรมต่างๆ ที่สำนักงานเขตจัดขึ้น เป็นต้น



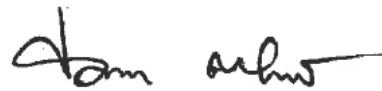
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยได้มีการพิจารณาเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้ง มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบงบการเงิน และแสดงความเห็นในรายงานของผู้สอบบัญชีอย่างไม่มีเงื่อนไข

คณะกรรมการบริษัททำหน้าที่กำกับดูแลและพัฒนาบรรษัทภิบาล รวมทั้ง จัดให้มีและดำรงไว้ซึ่งระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เพื่อให้มีความมั่นใจได้ว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชี ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน ตลอดจนป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต หรือ การดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทำหน้าที่สอบทานนโยบายการบัญชีและรายงานทางการเงิน การบริหารความเสี่ยง สอบทานการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน ตลอดจนพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกัน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2562 ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว งบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะกิจการ ของบริษัทฯ ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดย นางสาวดรณี สมกำเนิด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5007 สังกัด สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท ในการตรวจสอบนั้น ทางคณะกรรมการบริษัทได้สนับสนุนข้อมูลและเอกสารต่างๆ เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบและแสดงความเห็นได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชี โดยความเห็นของผู้สอบบัญชีได้ปรากฏในรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ อยู่ในระดับที่น่าพอใจ และสามารถสร้างความเชื่อมั่นได้ว่างบการเงินรวมของ บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะกิจการ ของ บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีความถูกต้อง ครบถ้วนในสาระสำคัญ โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ในนามคณะกรรมการบริษัทฯ



(นายวิสิฐ ตันติสุนทร)

ประธานกรรมการ



คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 3 ท่าน ซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์โดยเฉพาะด้านการเงินและการบัญชี โดยมี นายณรินทร์ โอภามูรธาพงศ์ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายธเรศ ไปษยานนท์ และนางทัศนารัตน์ รอดโพธิ์ทอง เป็น กรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบทุกท่านไม่ได้เป็นกรรมการบริหาร หรือพนักงานของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ โดยตระหนักถึงความสำคัญของการควบคุมภายใน การบริหารจัดการความเสี่ยง และการกำกับดูแลกิจการที่ดี และได้รับความร่วมมือจากกรรมการอิสระ ฝ่ายบริหาร ผู้สอบบัญชี ฝ่ายบัญชี และฝ่ายตรวจสอบภายใน ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ มีการบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและยอมรับได้ และมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง เชื่อถือได้

ในรอบปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติตามหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีการประชุมตามวาระซึ่งเป็นการประชุมระหว่างกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ ผู้สอบบัญชี และผู้บริหารระดับสูงทางด้านบัญชี การเงิน และผู้ตรวจสอบภายใน โดยไม่มีกรรมการบริหารเข้าร่วมประชุม แต่อยู่ภายใต้การรับรู้ของฝ่ายบริหารรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญของงานที่ปฏิบัติได้ ดังต่อไปนี้

1. การสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2562 ของบริษัทฯ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท

งบการเงินของบริษัทฯ ได้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมทั้งประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญในงบการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ และทันเวลา โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เพื่อพิจารณา งบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี เพื่อสอบถามความถูกต้อง ครบถ้วน และการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนรายการปรับปรุงต่างๆ ที่กระทบต่องบการเงินที่เป็นสาระสำคัญ

2. การสอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบได้กำกับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและโปร่งใส รวมถึงการปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นประจำทุกปี และส่งเสริมให้บริษัทฯ มีบรรษัทภิบาล การบริหารจัดการที่ดี โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้

3. สอบทานระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานให้ระบบการควบคุมภายในที่ดี และมีประสิทธิภาพเพียงพอ โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีการจัดโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสม มีการตั้งเป้าหมายการทำงานอย่างรอบคอบ วัดผลได้ และมีการแก้ไขภายในระยะเวลาที่เหมาะสมเมื่อผลการดำเนินงานต่างจากเป้าหมายที่กำหนดไว้ ให้มีความสำคัญกับการปรับปรุงแก้ไขเมื่อพบความเสี่ยงที่เป็นจุดอ่อนในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบยังได้กำกับดูแลหน่วยงานตรวจสอบภายในให้มีความเป็นอิสระ เพื่อดูแลป้องกันทรัพย์สิน ลดความเสี่ยง ลดการทุจริต และใช้ในการบริหารจัดการบริษัทฯ ตามหลักบรรษัทภิบาล อย่างเพียงพอ โปร่งใส และเชื่อถือได้ โดยมีการสอบทานให้มีการปฏิบัติงานตามแผนงานตรวจสอบประจำปี และทบทวนแผนงาน ตลอดจนติดตามการปรับปรุงแก้ไขตามแนวทางที่หน่วยงานตรวจสอบภายในเสนอ



โดยในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมเพียงพอ ไม่พบความเสี่ยงที่เป็นนัยสำคัญ

นอกจากนี้ในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบถามให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงด้านการต่อต้านการคอร์รัปชัน และบริษัทฯ ได้รับการรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562

4. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบได้กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ไม่พบประเด็นที่เป็นสาระสำคัญในเรื่องการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และหน่วยงานกำกับที่เกี่ยวข้อง

5. การคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา เห็นสมควรเสนอให้เปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชี เนื่องจากได้เปรียบเทียบราคาค่าสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีรายเดิมกับรายอื่นๆ แล้ว ค่าสอบบัญชีของ บริษัท สอบบัญชีธรรมานิติ จำกัด ที่เสนอต่อบริษัทฯ นั้น ลดลงจากของผู้สอบบัญชีรายเดิมถึงร้อยละ 11.65 ประกอบกับได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัท สอบบัญชีธรรมานิติ จำกัด มีความเหมาะสม มีคุณสมบัติ และมีความเป็นอิสระในการสอบบัญชีของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรที่จะเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีใหม่ จาก สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอทโซซิเอท เป็น บริษัท สอบบัญชีธรรมานิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 เพื่อขออนุมัติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ให้แต่งตั้ง นายสุวัฒน์ มณีกนกสกุลผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8134 หรือ นางสาวอริสา ชูวิสูตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9393 หรือ นาย พีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4752 แห่ง บริษัท สอบบัญชีธรรมานิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 เนื่องจากเป็นสำนักงานที่มีความเชี่ยวชาญ มีมาตรฐานในการทำงานที่ดี และมีความเป็นอิสระ และเพื่อให้การสอบบัญชีเป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส

6. สอบทานและให้ความเห็นต่อรายการที่เกี่ยวข้องโยงกัน และรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว

คณะกรรมการตรวจสอบ เห็นว่า บริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยข้อมูลทุกรายการอย่างถูกต้องครบถ้วน และรายการดังกล่าวเป็นรายการที่มีเงื่อนไขและราคาที่ยุติธรรมและเหมาะสม ซึ่งได้ผ่านการอนุมัติจากฝ่ายจัดการหรือคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้นก่อนทำรายการแล้ว เพื่อให้มั่นใจว่า รายการดังกล่าวได้ดำเนินการอย่างสมเหตุสมผลและคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตและอำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้ในกฎบัตรกรรมการตรวจสอบ และได้รายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การจัดทำและเปิดเผยข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ มีความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ และบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆ ของหน่วยงานกำกับดูแล มีการบริหารความเสี่ยงเหมาะสม มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ ไม่พบรายการที่กระทบต่อบริษัทฯ ที่เป็นสาระสำคัญ



(นายนิรันทร โภกามูรธาวงศ์)
ประธานกรรมการตรวจสอบ



1. สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ

ตลอดปี 2562 ที่ผ่านมา หน่วยงานตรวจสอบภายใน ได้ปฏิบัติงานในระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ซึ่งได้ผ่านการสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท ในการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ การซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร และอนุมัติแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในที่ฝ่ายบริหารจัดทำ แล้ว สรุปได้ว่า จากการประเมินระบบการควบคุมภายในด้านต่างๆ ตลอดปีที่ผ่านมา มีทั้งหมด 6 ส่วนงาน ได้แก่ ระบบบริหารงานขาย, ระบบบริหารงานจัดซื้อ (การทำ KPI), งานบริหารสินค้าคงคลัง, งานบริหารบัญชีและการเงิน, ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบบริหารงานศูนย์กระจายสินค้า คณะกรรมการมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ จากการที่กรรมการ หรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบ หรือโดยไม่มีอำนาจ รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันอย่างเพียงพอแล้ว สำหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออื่น คณะกรรมการ เห็นว่า บริษัทฯ มีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน

2. หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2555 มีมติเห็นชอบแต่งตั้งให้นายกันต์พจน์ เจริญภัทรปริดา ให้ดำรงตำแหน่งรักษาการหัวหน้าฝ่ายควบคุมตรวจสอบภายใน เนื่องจากเคยเข้ารับการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน ได้แก่ Beginner Track IIAT : การปฏิบัติงานตรวจสอบสำหรับผู้ตรวจสอบภายในมือใหม่ สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย : The Institute of Internal Auditors of Thailand (IIAT) และมีประสบการณ์ในการทำงานกับบริษัทฯ ที่หลากหลาย จึงมีความเข้าใจในกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นอย่างดี จึงเห็นว่า มีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ

ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จะต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในหรือเทียบเท่าปรากฏในเอกสารแนบ 3



รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ของบริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) แต่งตั้งโดย คณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 3 ท่าน โดยมี นายระเรศ โปษยานนท์ เป็นประธานกรรมการฯ, นางทองอยู่ ถาวรสกุลชัย เป็นกรรมการ และ นายกันต์พจน์ เจริญภัทรปรีดา เป็นกรรมการ

ด้วย บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยง โดยที่ผ่านมามีการประเมินความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจสม่ำเสมอ อาทิ ความเสี่ยงจากการเกิดสินค้าล้าสมัย, ความเสี่ยงจากการที่สินค้าสูญหาย, ความเสี่ยงในการลงทุนสาขา, ความเสี่ยงจากการต่อสัญญาเช่าพื้นที่/สัญญาเช่าร้านค้า, ความเสี่ยงจากการบริหารงานที่พึ่งพิงผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อสิทธิหรือการลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ ตลอดจนบริษัทฯ ได้มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง โดยสำนักตรวจสอบภายใน และรวมถึงความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชัน โดยคณะอนุกรรมการต่อต้านคอร์รัปชัน ซึ่งจะมีการรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบ สอบทาน และเสนอให้คณะกรรมการบริษัท อนุมัติ และรายงานในแบบแสดงรายงานประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) โดยในปี 2562 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้มีการประชุม จำนวน 1 ครั้ง

นอกจากนี้ในปี 2563 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้กำหนดแผนการบริหารความเสี่ยง ประกอบไปด้วย เป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กร รวม 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการดำเนินธุรกิจและกลยุทธ์ ด้านการปฏิบัติงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ เต็มความสามารถ และครอบคลุมความเสี่ยงทั้งองค์กร เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ อย่างเหมาะสมแล้ว และได้รายงานผลการประชุมทุกครั้งให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบทุกครั้ง



(นายระเรศ โปษยานนท์)

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน



บริษัทฯ ได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาอย่างถี่ถ้วน ทั้งในเรื่องของความเชี่ยวชาญ มาตรฐานในการทำงานและความเหมาะสมของค่าตอบแทน แล้วนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานำเสนออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี

ในปี 2562 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้แต่งตั้ง นายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3885 หรือ นางณัฐสรศรี สโรชนันท์จิ้น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 หรือ นางสาวดรณี สมกำเนิด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5007 หรือ นางสาวจากรุณี น่วมแม่ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5596 แห่งสำนักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

โดยในปีที่ผ่านมา มีค่าตอบแทนในการสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,035,000 บาท (หนึ่งล้านสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) สำหรับค่าบริการอื่น (Non Audit Services Fee) ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีการรับบริการอื่นจาก สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท รวมถึงไม่มีการควบคุมกิจการ หรือการขยายธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนี้ สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทฯ จำนวน 2 บริษัท คือ บริษัท โชลเมท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 155,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และบริษัท เอ็มพีจี เอนเนอร์ยี จำกัด กำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 55,000 บาท (ห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชี และ สำนักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท ไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ หรือ ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างอิสระ



คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน

ณ สิ้นปี 2562 บริษัทฯ มีสาขาจำนวน 8 สาขา ไม่รวมช่องทางจัดจำหน่ายทางออนไลน์ ลดลง 9 สาขา จากสิ้นปี 2561 ซึ่งมีจำนวน 17 สาขา โดยในระหว่างปีมีการปิด GIZMAN&MANGPONG รวม 5 สาขา และ STARDUST รวม 4 สาขา โดยมีเหตุผลในการปิดสาขาดังนี้

- 1) ส่งมอบคืนพื้นที่สิทธิการเช่าที่ยังไม่ครบกำหนดสัญญา คืนให้กับศูนย์การค้า 2 สาขา ได้แก่ GIZMAN&MANGPONG สาขาเมเจอร์ สุขุมวิท และสาขาสยามพารากอน โดยได้รับผลตอบแทนสูงกว่าราคาตามบัญชี
- 2) ผลประกอบการไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ รวม 2 สาขา ได้แก่ GIZMAN&MANGPONG สาขาเดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม 9 และ STARDUST สาขามานูญครอง เซ็นเตอร์
- 3) การปล่อยเช่าช่วงพื้นที่สัญญาเช่าระยะยาว รวม 5 สาขา ได้แก่ GIZMAN&MANGPONG สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ และสาขาบลูพอร์ต หัวหิน และ STARDUST สาขาฟิวเจอร์พาร์ครังสิต สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ และสาขาบลูพอร์ต หัวหิน ทั้งนี้

ตลอดปี 2562 บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารร้านสาขาที่เหลืออยู่ ทั้งในส่วนของร้าน "GIZMAN&MANGPONG" ร้าน "STARDUST" โดยสรรหาสินค้าใหม่ๆ ที่อยู่ในกระแสความนิยม เหมาะสมกับความต้องการของกลุ่มลูกค้า ออกโปรโมชั่นที่เร้าใจเพื่อกระตุ้นการตัดสินใจซื้อของลูกค้า และเจรจาเงื่อนไขทางการค้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งอัตราค่าเช่าขั้นต่ำและเงื่อนไขการชำระเงิน รวมถึงการบริหารสินค้าคงคลังให้อยู่ในระดับที่สอดคล้องกับการขาย ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ได้ดำเนินการควบคุมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารให้ลดลงอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ บริษัทฯ มุ่งเน้นที่จะรักษาจุดแข็ง (Strength) ของบริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจบริหารร้านค้าปลีกมาตั้งแต่เริ่มต้นธุรกิจ ซึ่งก็คือการบริหารยอดขายและเป้าหมายยอดขายในแต่ละพื้นที่ ซึ่งรวมไปถึงพนักงานขายในแต่ละสาขาด้วย

(1) ผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัทฯ

รายได้

บริษัทฯ มีรายได้รวมในปี 2562 เท่ากับ 158.42 ล้านบาท ลดลง 62.07 ล้านบาท จากปี 2561 ที่ 220.49 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 28.15

รายได้จากการขาย

รายได้จากการขายลดลงจาก 209.13 ล้านบาท ในปี 2561 เป็น 128.32 ล้านบาท ปี 2562 ลดลง 80.81 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการลดลง ร้อยละ 38.64 โดยรายได้จากการขายลดลงเป็นผลมาจากจำนวนสาขาที่ลดลงจาก 22 สาขาในปี 2561 มาอยู่ที่ 8 สาขาในสิ้นปี 2562 รวมถึงบริษัทฯ ได้ยกเลิกการจำหน่ายสินค้าในกลุ่มไฮมอลล์เทรนเมนท์ในรูปแบบแผ่นบลูเรย์ ดีวีดีภาพยนตร์ ซีดีเพลง และแผ่นเสียง ในไตรมาสแรกในปี 2562 ทั้งนี้ในปี 2562 บริษัทฯ มีสัดส่วนรายได้จากการขายดังนี้

สินค้ากลุ่มไลฟ์สไตล์-แก๊ดเจ็ต

รายได้จากการจำหน่ายสินค้าไลฟ์สไตล์-แก๊ดเจ็ต ในปี 2562 เท่ากับ 81.53 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 51.47 ของรายได้รวม ลดลงจากปี 2561 เป็นจำนวน 9.21 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 10.15

สินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์ความงาม

รายได้จากการจำหน่ายสินค้าเครื่องสำอาง ในปี 2562 อยู่ที่ 44.97 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 28.38 ของรายได้รวม ลดลงจากปี 2561 เป็นจำนวน 58.25 ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 56.44



ประมาณการส่วนลดสิทธิสะสมคะแนน

บริษัทฯ มีโปรแกรมสิทธิสะสมคะแนนแก่ลูกค้าที่มีบัตรสมาชิก โดยทุก ๆ 20 บาทได้ 1 คะแนน และได้คะแนนสองเท่าทุกวันพุธและวันเกิด บริษัทเริ่มโปรแกรมสิทธิสะสมคะแนนตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2554 เป็นต้นมา โดยคะแนนดังกล่าวจะมีอายุ 2 ปี ส่งผลให้ประมาณการส่วนลดสิทธิสะสมคะแนน ในปี 2562 เท่ากับ 0.87 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 เป็นจำนวน 0.69 ล้านบาท (หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 16)

รายได้ค่าเช่า

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้การปล่อยเช่าช่วงพื้นที่สัญญาเช่าระยะยาวในศูนย์การค้า รวม 3 ศูนย์การค้า ได้แก่เดอะมอลล์ บางกะปิ , บลูพอร์ต หัวหิน และฟิวเจอร์พาร์ครังสิต ทำให้บริษัทฯ มีรายได้จากการปล่อยพื้นที่เช่า อยู่ที่ 13.13 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.29 ของรายได้รวมปี 2562 เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ที่ 6.86 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 109.51

รายได้อื่น

รายได้อื่นๆ 16.97 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2561 ที่ 11.90 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 235 อันเป็นผลมาจากการส่งมอบคืนพื้นที่สิทธิการเช่าที่ยังไม่ครบกำหนดสัญญาคืนให้กับศูนย์การค้า ส่งผลให้มีผลกำไรจากการคืนพื้นที่หลังหักค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรณีนี้เป็นจำนวน 10.60 ล้านบาท อีกทั้งได้รับการสนับสนุนการส่งเสริมการขายจากลูกค้า

ต้นทุนขายและกำไรขั้นต้น

ต้นทุนขายในปี 2562 เท่ากับ 106.37 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 82.89 ของรายได้จากการขาย ซึ่งเปรียบเทียบกับปี 2561 มีอัตราส่วนร้อยละ 75.42 คิดเป็นอัตราส่วนที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.47 ส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นลดลง อันเป็นผลมาจากการแข่งขันด้านราคา อีกทั้งได้จำหน่ายสินค้าที่หมดความนิยมในราคาที่ต่ำกว่าทุน

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการขาย และบริหาร ในปี 2562 เท่ากับ 96.20 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 60.73 ของรายได้รวม ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวลดลง 29.78 ล้านบาทจากปี 2561 หรือคิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 23.64 ทั้งนี้ลดลงเนื่องจากการปิดสาขา อันได้แก่ที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ในศูนย์การค้า และค่าใช้จ่ายพนักงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

	ปี 2562	ปี 2561
จำนวนสาขา ต้นปี	17 สาขา	22 สาขา
จำนวนสาขา สิ้นปี	8 สาขา	17 สาขา
จำนวนพนักงาน ณ สิ้นปี	88 คน	133 คน

ต้นทุนทางการเงิน

ต้นทุนทางการเงินปี 2562 อยู่ที่ 0.62 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 40.20 เนื่องจากในปี 2562 บริษัทฯ ได้กู้เงินจากกรรมการ โดยได้ออกตั๋วสัญญาใช้เงินเป็นหลักฐาน กำหนดการชำระคืนเมื่อทวงถาม อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7 ต่อปี โดยชำระเสร็จสิ้นแล้ว (หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3.5)

ขาดทุนก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA)

ขาดทุนก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและ ค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) ในปี 2562 เท่ากับ (34.42) ล้านบาท หรือคิดเป็น EBITDA Margin (อัตรา EBITDA ต่อรายได้รวม) ร้อยละ -21.73



ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

บริษัทฯ มีการบันทึกภาษีเงินได้ในปี 2562 ไม่มี เนื่องจากผลประกอบการขาดทุน ในขณะที่ปี 2561 อยู่ที่ 1.64 ล้านบาท

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ

จากผลการดำเนินงานในปี 2562 มีผลขาดทุนสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ในงบการเงินรวมเท่ากับ 44.78 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 31.44 จากปีก่อน

(2) ฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์

สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ลดลง โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ เท่ากับ 95.14 ล้านบาท ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งมีสินทรัพย์เท่ากับ 145.53 ล้านบาท ลดลง 50.40 ล้านบาท หรือร้อยละ 34.63 อันเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และการลดลงของ สินค้าคงเหลือ ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ สิทธิการเช่า เป็นหลัก

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 22.95 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 18.20 ล้านบาท จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่ 4.75 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ ได้รับเงินจากการขายคืนสิทธิการเช่าสาขาสยามพารากอน

สินค้าคงเหลือ

เนื่องจากการจำนวนสาขาที่ลดลง และการบริหารจัดการสินค้าให้เหมาะสมต่อการขาย โดยบริษัทมีระบบการบริหารจัดการสินค้าที่ทันสมัย โดยเชื่อมโยงระบบ ERP ระบบบริหารการขายหน้าร้านและระบบรายงานการขายเข้าด้วยกัน ทำให้สามารถกำหนดปริมาณการสั่งซื้อที่เหมาะสมกับปริมาณการขายและปริมาณสต็อกสินค้าได้ อีกทั้งบริษัทฯ ยังได้กำหนดนโยบายในการสั่งซื้อสินค้าว่าควรมีเงื่อนไขทางการค้าที่สามารถคืนสินค้าที่จำหน่ายไม่หมดได้ทั้งจำนวนหรือบางส่วนตามระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้า นอกจากนี้บริษัทยังเน้นตรวจดูสินค้าที่ไม่มี การเคลื่อนไหวเกิน 60 วัน เพื่อเตรียมจัดโปรโมชั่นระบาย ซึ่งทำให้ความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทในเรื่องการบริหารจัดการสินค้าคงคลังว่าจะเสื่อมสภาพและล้าสมัยนั้นลดลง นอกจากนี้บริษัทยังมีหน่วยงานตรวจสอบจากสำนักงานใหญ่เพื่อตรวจนับสินค้าคงเหลือทุกสาขาอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามก็มีสินค้าในกลุ่มเครื่องสำอางบางส่วนที่ติด Aging จึงตั้งค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย ทำให้ ณ สิ้นปี 2562 มีค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยเป็นจำนวน 4.73 ล้านบาท จากสิ้นปี 2561 ที่มีจำนวน 2.96 ล้านบาท โดยสินค้าคงเหลือของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ระดับ 28.38 ล้านบาท ลดลง 31.77 ล้านบาท จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ระดับ 60.15 ล้านบาท (หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 7)

ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ สุทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีมูลค่าเงินลงทุนในอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 6.81 ล้านบาท ลดลง 12.90 ล้านบาท จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ 19.71 ล้านบาท สาเหตุของการลดลงมาจากการปิดสาขา และการตัดค่าเสื่อม (หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 9)



สิทธิการเช่า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีมูลค่าสิทธิการเช่า 28.20 ล้านบาท ลดลง 21.59 ล้านบาท จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ 49.79 ล้านบาท เนื่องจากค่าตัดจำหน่ายตามระยะเวลา ทั้งนี้ ในเดือนตุลาคม และธันวาคม 2562 บริษัทฯ ได้ยกเลิกและสงวนพื้นที่สิทธิการเช่าที่ยังไม่ครบกำหนดรวม 2 แห่ง (หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 12) และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คงเหลือสิทธิการเช่าในศูนย์การค้า 8 แห่ง ซึ่งคงเปิดเป็นร้านขายสินค้าของบริษัทฯ 4 ศูนย์การค้า (8 สาขา) และได้ให้บริษัทอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 6 รายเช่าช่วงในพื้นที่ 5 ศูนย์การค้า (หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 22)

เงินประกันและเงินมัดจำ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 อยู่ที่ 2.27 ล้านบาท ลดลง 1.32 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ 3.58 ล้านบาท ลดลงเนื่องจากได้รับเงินประกันจากการยกเลิกสัญญาเช่าระยะสั้นในศูนย์การค้า รวม 2 แห่ง

หนี้สิน

หนี้สินรวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 92.62 ล้านบาท ลดลง 5.62 ล้านบาท จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ 98.24 ล้านบาท อันเป็นผลจากการ

1) ลดลงของ เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 14) และประมาณการสิทธิสะสมคะแนน (หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 16) เป็นหลัก

2) การเพิ่มขึ้นของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน (หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 15) และหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น ซึ่งเกิดจากการรับเงินประกันการปล่อยเช่าช่วงสิทธิการเช่า

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2562 ในงบการเงินรวมเท่ากับ 2.52 ล้านบาท และงบการเงินเฉพาะบริษัทเท่ากับ 3.71 ล้านบาท โดยมีขาดทุนสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจำนวน (1,447.55) ล้านบาท และ (1,446.35) ล้านบาทในงบการเงินเฉพาะ

สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชั่วคราว เท่ากับ 23.08 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ที่ 18.30 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ใช้กระแสเงินสดไปในการดำเนินงานทั้งสิ้น 5.99 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 74.65 จากปีก่อนที่ใช้กระแสเงินสดในการดำเนินงานไปทั้งสิ้น ที่ 23.65 ล้านบาท และมีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมการลงทุนเท่ากับ 27.09 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากการส่งมอบคืนพื้นที่สิทธิการเช่าที่ยังไม่ครบกำหนดสัญญาคืนให้กับศูนย์การค้า โดยได้รับผลตอบแทนสูงกว่าราคาตามบัญชี บริษัทฯ มีอัตราส่วนสภาพคล่อง ณ สิ้นปี 2562 อยู่ที่ 0.78 เท่า และระดับหนี้สินต่อทุนที่ 36.98 เท่า โดยหนี้ส่วนใหญ่ คือ หนี้การค้า 60.80 ล้านบาท เงินกู้ยืมระยะยาว 6.60 ล้านบาท และหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 8.87 ล้านบาท

ภาระผูกพันด้านหนี้สิน

ในปี 2562 บริษัทฯ มีภาระหนี้ผูกพันที่ไม่ได้แสดงในงบแสดงฐานะการเงินได้แก่สัญญาเช่าพื้นที่สำนักงานใหญ่ คลังสินค้า และพื้นที่สาขา รวม 10 สัญญา มีอายุสัญญาระหว่าง 1-17 ปี สิ้นสุดเดือน กันยายน 2579 (หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 22)





รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
งบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562

เสนอ ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของ บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) และงบการเงินเฉพาะกิจการของ บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและเฉพาะกิจการ งบกำไรขาดทุนรวมและเฉพาะกิจการ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและเฉพาะกิจการ รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของ บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของ บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควร ในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัท ตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่า หลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบ มีดังต่อไปนี้

การแสดงผลค่าของสินค้าคงเหลือ (งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ)

ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2.3 และ 7 กลุ่มบริษัท มีสินค้าคงเหลือเป็นจำนวนที่มีนัยสำคัญได้ถูกแสดงผลค่าตามวิธีราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่มูลค่าใดจะต่ำกว่า ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วอายุของสินค้าคงเหลือมีอายุไม่ยาว เนื่องจากกลุ่มบริษัท ดำเนินธุรกิจหลักในการจำหน่าย เพลง ภาพยนตร์ ในรูปแบบของ



ซีดี ดีวีดี บลูเรย์ อุปกรณ์เทคโนโลยี และเครื่องสำอาง และผู้บริหารใช้ข้อมูลจากรายงานการเคลื่อนไหวของสินค้าในแต่ละช่วงอายุของสินค้าคงเหลือและวิเคราะห์สินค้าที่ล้าสมัยรายตัวประกอบในการพิจารณาค่าเพื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ ดังนั้นข้าพเจ้าจึงระบุว่า การวัดมูลค่าของสินค้าคงเหลือเป็นเรื่องที่มีนัยสำคัญ ซึ่งต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษในการตรวจสอบ

วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้าต่อเรื่องดังกล่าว

ข้าพเจ้าได้ทดสอบการควบคุมภายในเกี่ยวกับการคำนวณต้นทุนสินค้า เข้าร่วมสังเกตการณ์ตรวจนับสินค้า ตรวจสอบการจัดทำรายงานวิเคราะห์อายุของสินค้า สอบถามฝ่ายบริหารและพิจารณาความเหมาะสมของนโยบายการตั้งประมาณการการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือและสุ่มทดสอบการตั้งประมาณการการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือว่ามีความสอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว รวมทั้งการทดสอบการคำนวณค่าเพื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ โดยการเปรียบเทียบต้นทุนของสินค้าคงเหลือกับมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ นอกจากนี้ข้าพเจ้ายังได้พิจารณาถึงความเพียงพอของข้อมูลที่ได้เปิดเผยเกี่ยวกับการวัดมูลค่าสินค้าคงเหลือ

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี ของกลุ่มบริษัท (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้ข้าพเจ้าภายหลังจากวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลและฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการกำกับการและระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัทและบริษัท



ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติตามตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผลข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริง หรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทและบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร
- สรุปร่วมกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปร่วมกับความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทและบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควร



- ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทางการควบคุมดูแลและการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัทข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้อ้างอิงไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในซึ่งข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องที่ได้สื่อสารกับผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญมากที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว



(นางสาวครณี สมกำเน็ด)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เลขทะเบียน 5007

สำนักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท

กรุงเทพมหานคร

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563



บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

บาท

สินทรัพย์	หมายเหตุ	งบการเงินรวม				งบการเงินเฉพาะบริษัท			
		ณ วันที่		ณ วันที่		ณ วันที่		ณ วันที่	
		31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2561		
สินทรัพย์									
สินทรัพย์หมุนเวียน									
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	4	22,952,455.57	4,753,264.46	22,586,312.31	4,014,085.68				
เงินลงทุนชั่วคราว		131,194.74	128,852.62	131,194.74	128,852.62				
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ									
- กิจการอื่น	5	602,288.22	685,312.25	602,288.22	685,312.25				
- บริษัทย่อย	3.1	-	-	874,766.36	874,766.36				
ลูกหนี้อื่น - สุทธิ									
- กิจการอื่น	6	1,781,640.00	1,528,344.45	1,764,899.92	1,503,444.39				
- บริษัทย่อย	3.1	-	-	1,089,038.29	600,846.23				
สินค้าคงเหลือ สุทธิ	7	28,384,149.70	60,152,621.25	27,905,137.20	59,761,710.55				
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		256,686.79	1,871,281.13	211,573.83	1,714,201.85				
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		54,108,415.02	69,119,676.16	55,165,210.87	69,283,219.93				
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน									
เงินลงทุน-ในบริษัทย่อย	8	-	-	-	4,955,000.00				
ส่วนปรับปรุงอาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ	9	6,806,444.82	19,709,386.67	6,757,706.09	19,629,809.95				
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน สุทธิ	10	6,598.23	13,854.31	-	-				
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น									
สิทธิการเช่า สุทธิ	12	28,203,176.59	49,795,365.42	28,203,176.59	49,795,365.42				
เงินประกันและมัดจำ									
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	3.2	1,006,200.00	1,006,200.00	962,910.00	962,910.00				
- กิจการอื่น		1,260,302.77	2,577,882.87	1,260,302.77	2,577,882.87				
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย		1,485,006.64	1,070,978.54	1,484,964.87	1,070,782.75				
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน	4 , 20	2,259,308.94	2,240,293.36	2,259,308.94	2,240,293.36				
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		41,027,037.99	76,413,961.17	40,928,369.26	81,232,044.35				
รวมสินทรัพย์		95,135,453.01	145,533,637.33	96,093,580.13	150,515,264.28				

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ลงชื่อ กรรมการ
(นางกิตติยาใจ ตริเอกวิจิตร)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายอภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา)



บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

บาท

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท		
	ณ วันที่		ณ วันที่		
	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2561	
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น					
หนี้สินหมุนเวียน					
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	20	-	1,949,851.32	-	1,949,851.32
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น					
เจ้าหนี้การค้า - บริษัทย่อย	3.3	-	-	126,430.32	1,187,181.82
- กิจการอื่น		60,803,913.38	65,582,025.80	60,691,865.65	64,829,062.52
เจ้าหนี้อื่น - กิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	3.4	793,567.82	2,950,780.36	700,894.27	2,728,883.81
- กิจการอื่น	13	5,041,053.50	5,515,085.38	4,888,695.51	5,351,403.14
ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่กำหนดชำระภายในหนึ่งปี	14	948,000.00	948,000.00	948,000.00	948,000.00
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		2,114,420.98	2,008,512.38	2,113,669.70	1,987,643.08
รวมหนี้สินหมุนเวียน		69,700,955.68	78,954,255.24	69,469,555.45	78,982,025.69
หนี้สินไม่หมุนเวียน					
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน สุทธิ	14	5,658,338.88	6,604,000.00	5,658,338.88	6,604,000.00
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	15	6,905,330.00	5,950,933.00	6,905,231.00	5,920,221.00
ประมาณการสิทธิสะสมคะแนน	16	1,481,366.00	2,409,255.80	1,481,366.00	2,409,255.80
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		8,871,743.84	4,320,977.51	8,871,743.84	4,320,977.51
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		22,916,778.72	19,285,166.31	22,916,679.72	19,254,454.31
รวมหนี้สิน		92,617,734.40	98,239,421.55	92,386,235.17	98,236,480.00

.../2



บริษัท เอ็มพีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

บาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ	งบการเงินรวม				งบการเงินเฉพาะบริษัท				
	ณ วันที่		ณ วันที่		ณ วันที่		ณ วันที่		
	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2561	
ทุนเรือนหุ้น - มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท									
ทุนจดทะเบียน									
- หุ้นสามัญ จำนวน 1,470,334,913 หุ้น	17	1,470,334,913.00	1,470,334,913.00	1,470,334,913.00	1,470,334,913.00	1,470,334,913.00	1,470,334,913.00	1,470,334,913.00	1,470,334,913.00
ทุนที่ออกและชำระแล้ว									
- หุ้นสามัญ จำนวน 977,753,684 หุ้น	17	977,753,684.00	977,753,684.00	977,753,684.00	977,753,684.00	977,753,684.00	977,753,684.00	977,753,684.00	977,753,684.00
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ		448,578,832.52	448,578,832.52	448,578,832.52	448,578,832.52	448,578,832.52	448,578,832.52	448,578,832.52	448,578,832.52
กำไร (ขาดทุน) สะสม									
จัดสรรแล้ว - สรรองตามกฎหมาย		23,724,561.84	23,724,561.84	23,724,561.84	23,724,561.84	23,724,561.84	23,724,561.84	23,724,561.84	23,724,561.84
ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุนสะสม)		(1,447,552,491.02)	(1,402,775,993.85)	(1,446,349,733.40)	(1,397,778,294.08)	(1,446,349,733.40)	(1,397,778,294.08)	(1,397,778,294.08)	(1,397,778,294.08)
รวมองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น		-	-	-	-	-	-	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่		2,504,587.34	47,281,084.51	3,707,344.96	52,278,784.28	3,707,344.96	52,278,784.28	52,278,784.28	52,278,784.28
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		13,131.27	13,131.27	-	-	-	-	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		2,517,718.61	47,294,215.78	3,707,344.96	52,278,784.28	3,707,344.96	52,278,784.28	52,278,784.28	52,278,784.28
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		95,135,453.01	145,533,637.33	96,093,580.13	150,515,264.28	96,093,580.13	150,515,264.28	150,515,264.28	150,515,264.28

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ลงชื่อ กรรมการ
(นางกิตติยาใจ ตริเอกวิจิตร)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายอภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา)



งบการเงิน (ต่อ)

บริษัท เอ็มพีวี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
 งบการเงินรวม
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

บาท

	ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่				ส่วนของผู้ถือหุ้น บริษัท ใหญ่	รวม
	ส่วนเกิน	กำไร (ขาดทุน) สะสม	กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จก่อน ผลกำไร (ขาดทุน)	รวม		
ทุนที่ออก และชำระแล้ว	มูลค่าหุ้นสามัญ	จัดสรร	กำไร (ขาดทุน) สะสม	กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จก่อน ผลกำไร (ขาดทุน)	ส่วน ของ ผู้ถือหุ้น บริษัท ใหญ่	รวม
	มูลค่าหุ้นสามัญ	จัดสรร	กำไร (ขาดทุน) สะสม	กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จก่อน ผลกำไร (ขาดทุน)	ส่วน ของ ผู้ถือหุ้น บริษัท ใหญ่	รวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	448,578,832.52	23,724,561.84	(1,337,470,112.48)	-	112,584,466.88	112,597,598.15
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นระหว่างปี - เพิ่มทุน	-	-	-	-	2,499.00	2,499.00
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมระหว่างปี	-	-	(65,305,881.37)	-	(65,305,881.37)	(65,305,881.37)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	448,578,832.52	23,724,561.84	(1,402,775,993.85)	-	47,281,084.51	47,294,215.78
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562	448,578,832.52	23,724,561.84	(1,402,775,993.85)	-	47,281,084.51	47,294,215.78
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นระหว่างปี - เพิ่มทุน	-	-	-	-	-	-
- กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมระหว่างปี	-	-	(44,776,497.17)	-	(44,776,497.17)	(44,776,497.17)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	448,578,832.52	23,724,561.84	(1,447,552,491.02)	-	2,504,587.34	2,517,718.61

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ลงชื่อ กรรมการ
 (นางกิตติยาใจ ศรีเอกรวิจิตร)

ลงชื่อ กรรมการ
 (นายอภิวุฒิ พิมพ์แสงสุริยา)



งบการเงิน (ต่อ)

บริษัท เอ็มพี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงินเฉพาะบริษัท

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

บาท

	รวมองค์ประกอบอื่น			
	ส่วนเกิน	กำไร (ขาดทุน) สะสม	กำไร (ขาดทุน) ขาดทุน	รวม
ทุนที่ออก				
และชำระแล้ว				
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	448,578,832.52	23,724,561.84	(1,325,237,691.54)	124,816,887.82
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นระหว่างปี				
- เพิ่มทุน	2,499.00	-	-	2,499.00
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมระหว่างปี	-	-	(72,540,602.54)	(72,540,602.54)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	448,578,832.52	23,724,561.84	(1,397,778,294.08)	52,278,784.28
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562	448,578,832.52	23,724,561.84	(1,397,778,294.08)	52,278,784.28
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นระหว่างปี				
- เพิ่มทุน	-	-	-	-
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมระหว่างปี	-	-	(48,571,439.32)	(48,571,439.32)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	448,578,832.52	23,724,561.84	(1,446,349,733.40)	3,707,344.96

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ลงชื่อ กรรมการ

(นางกิตติยาใจ ตรีกอภิจิตร)

ลงชื่อ กรรมการ

(นายอภิชาติ พิมพ์แสงสุริยา)



บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

บาท

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			
	2562	2561	2562	2561
รายได้				
รายได้จากการขาย สุทธิ	128,319,283.18	209,129,605.13	128,244,336.44	208,863,039.82
รายได้อื่น				
รายได้ค่าเช่า	13,130,891.61	6,267,286.32	13,130,891.61	6,267,286.32
รายได้ค่าบัตรสมาชิก	1,985.29	32,243.69	1,985.29	32,243.69
กำไรจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์ อื่น ๆ	10,750,065.84	743,895.07	10,750,065.84	743,895.07
รวมรายได้	3.6 158,418,994.46	220,493,929.08	158,788,893.52	222,836,966.55
ค่าใช้จ่าย				
ต้นทุนขาย	106,370,173.31	157,734,257.69	108,478,826.38	167,203,649.37
ค่าใช้จ่ายในการขาย	56,080,670.24	70,702,513.11	55,898,616.50	69,836,664.23
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	40,124,445.71	55,280,473.16	42,362,687.59	56,254,689.00
ต้นทุนทางการเงิน	620,202.37	442,359.29	620,202.37	442,359.29
รวมค่าใช้จ่าย	3.6 203,195,491.63	284,159,603.25	207,360,332.84	293,737,361.89
กำไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(44,776,497.17)	(63,665,674.17)	(48,571,439.32)	(70,900,395.34)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	11.3 -	1,640,207.20	-	1,640,207.20
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี	(44,776,497.17)	(65,305,881.37)	(48,571,439.32)	(72,540,602.54)
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน)				
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท	(44,776,497.17)	(65,305,881.37)	(48,571,439.32)	(72,540,602.54)
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	-	-	-	-
	(44,776,497.17)	(65,305,881.37)	(48,571,439.32)	(72,540,602.54)
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน				
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	19 (0.046)	(0.067)	(0.050)	(0.074)
จำนวนหุ้นสามัญถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)	977,753,684	977,752,455	977,753,684	977,752,455
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นปรับลด				
กำไร(ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)	19 (0.046)	(0.067)	(0.050)	(0.074)
จำนวนหุ้นสามัญถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)	977,753,684	977,752,455	977,753,684	977,752,455

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ลงชื่อ กรรมการ

(นางกิตติยาใจ ตริเอกวิจิตร)

ลงชื่อ กรรมการ

(นายอภิวัฒน์ พิมลแสงสุริยา)



บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	2562	2561	2562	2561
กำไร(ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี	(44,776,497.17)	(65,305,881.37)	(48,571,439.32)	(72,540,602.54)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	-	-	-	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	(44,776,497.17)	(65,305,881.37)	(48,571,439.32)	(72,540,602.54)
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม				
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท	(44,776,497.17)	(65,305,881.37)	(48,571,439.32)	(72,540,602.54)
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	-	-	-	-
	(44,776,497.17)	(65,305,881.37)	(48,571,439.32)	(72,540,602.54)

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ลงชื่อ กรรมการ
(นางกิตติยาใจ ตริเอกวิจิตร)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายอภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา)



บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

บาท

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			
	2562	2561	2562	2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไร(ขาดทุน) สำหรับปี	(44,776,497.17)	(65,305,881.37)	(48,571,439.32)	(72,540,602.54)
รายการปรับกระทบกำไรสุทธิเป็นเงินสดรับ(จ่าย)				
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย	283,596.52	466,209.25	283,433.40	466,001.54
ปรับปรุงค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย	7 1,778,894.74	1,624,041.94	-	1,624,041.94
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้า	276,667.53	-	276,667.53	-
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	4,955,000.00	1,992,000.00
ค่าเสื่อมราคา	9 6,969,653.50	7,758,717.23	6,938,815.51	7,727,879.24
ค่าสิทธิการเช่าตัดจำหน่าย	12 7,099,926.38	7,646,735.34	7,099,926.38	7,646,735.34
ค่าสิทธิสะสมคະແນນ	16 (927,889.80)	(191,671.20)	(927,889.80)	(191,671.20)
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	15 954,397.00	1,279,334.84	985,010.00	1,279,222.84
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	10 7,256.08	7,256.08	-	-
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์	9 (10,750,065.84)	(743,895.07)	(10,750,065.84)	(743,895.07)
ขาดทุนจากการเลิกใช้อุปกรณ์	9 4,043,203.51	422,430.43	4,043,203.51	422,430.43
ดอกเบี้ยจ่าย	620,202.37	442,359.29	620,202.37	442,359.29
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีตัดบัญชี	11.3 -	1,640,207.20	-	1,640,207.20
ลูกหนี้การค้า ลดลง(เพิ่มขึ้น)	83,024.03	(81,751.55)	83,024.03	(96,235.16)
ลูกหนี้อื่น - บริษัทย่อย ลดลง(เพิ่มขึ้น)	3.1 -	-	(488,192.06)	(137,316.23)
ลูกหนี้อื่น ลดลง(เพิ่มขึ้น)	(212,439.52)	(32,437.76)	(220,599.50)	(39,156.51)
สินค้าคงเหลือ ลดลง(เพิ่มขึ้น)	29,712,909.28	26,680,008.42	31,579,905.82	33,418,301.40
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ลดลง(เพิ่มขึ้น)	1,614,661.86	3,849,167.24	1,502,695.54	3,641,386.57
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ลดลง(เพิ่มขึ้น)				
- เงินประกันและมัดจำ	1,317,580.10	3,915,399.06	1,317,580.10	3,572,589.06
- เงินฝากธนาคารที่มีภาวะผูกพัน	(19,015.58)	(18,702.21)	(19,015.58)	(18,702.21)
เจ้าหนี้การค้า - กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน เพิ่มขึ้น(ลดลง)	3.3 -	-	(1,060,751.50)	(3,350,928.48)
เจ้าหนี้การค้า - กิจกรรมอื่น เพิ่มขึ้น(ลดลง)	(4,778,112.42)	(14,209,423.63)	(4,137,196.87)	(12,395,363.87)
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เพิ่มขึ้น(ลดลง)	3.4 (2,157,212.54)	2,090,677.30	(2,027,989.54)	2,068,258.67
เจ้าหนี้อื่น - กิจกรรมอื่น เพิ่มขึ้น(ลดลง)	(502,552.75)	(978,226.46)	(491,228.50)	(689,314.51)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น(ลดลง)	105,908.60	623,189.22	126,026.62	767,956.78
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น(ลดลง)	4,550,766.33	473,035.44	4,550,766.33	473,035.44
เงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน	(4,705,137.79)	(22,643,220.97)	(4,332,111.37)	(23,020,780.04)
จ่ายดอกเบี้ย	(591,681.50)	(405,478.64)	(591,681.50)	(405,478.64)
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล	(697,692.14)	(602,322.82)	(697,683.04)	(413,640.03)
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน	(5,994,511.43)	(23,651,022.43)	(5,621,475.91)	(23,839,898.71)

.../2



บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

บาท

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			
	2562	2561	2562	2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
ถอน (ฝาก) เงินลงทุนชั่วคราว	(2,342.12)	14,150,613.17	(2,342.12)	14,150,613.17
ซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์	9 (95,001.31)	(3,014,425.91)	(95,001.31)	(3,014,425.91)
เงินสดรับจากการจำหน่าย ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์	9 727,414.42	1,052,840.41	727,414.42	1,052,840.41
เงินสดรับจากการจำหน่าย สิทธิการเช่า	26,459,143.99	-	26,459,143.99	-
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน	27,089,214.98	12,189,027.67	27,089,214.98	12,189,027.67
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน	17, 18 -	2,499.00	-	2,499.00
เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น	20 (1,949,851.32)	1,949,851.32	(1,949,851.32)	1,949,851.32
จ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้น-บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	3.5 (5,000,000.00)	-	(5,000,000.00)	-
รับเงินกู้ยืมระยะสั้น-บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	3.5 5,000,000.00	-	5,000,000.00	-
จ่ายเงินกู้ยืมระยะยาว-สถาบันการเงิน	14 (945,661.12)	(948,000.00)	(945,661.12)	(948,000.00)
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน	(2,895,512.44)	1,004,350.32	(2,895,512.44)	1,004,350.32
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	18,199,191.11	(10,457,644.44)	18,572,226.63	(10,646,520.72)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด	4,753,264.46	15,210,908.90	4,014,085.68	14,660,606.40
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด	22,952,455.57	4,753,264.46	22,586,312.31	4,014,085.68
กิจกรรมที่ไม่กระทบเงินสด				
สิทธิการเช่า-อาคาร ลดลงจากการโอนออก	-	(11,914,848.00)	-	(11,914,848.00)
รายจ่ายตัดบัญชีสะสม-สิทธิการเช่า-อาคาร ลดลงจากการโอนออก	-	11,914,848.00	-	11,914,848.00
ภาวะผูกผลประโยชน์พนักงาน ลดลงจากการโอนออก	30,761.00	-	-	-
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน ลดลงจากการโอนออก	(30,761.00)	-	-	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ลงชื่อ กรรมการ
(นางกิตติยาใจ ศรีเอกวิจิตร)ลงชื่อ กรรมการ
(นายอภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา)

บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

1. ข้อมูลทั่วไป

1.1 เรื่องทั่วไป

บริษัทฯ จัดตั้งขึ้นเป็นบริษัทจำกัดภายใต้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของประเทศไทยเมื่อ วันที่ 3 มกราคม 2533 และได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2546 โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 20 ถนนประดิษฐานบูรณธรรม แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร ต่อมาเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2549 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์เพื่อเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทจาก “บริษัท แมงป่อง จำกัด (มหาชน)” เป็น “บริษัท ป่องทรัพย์ จำกัด (มหาชน)” และเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2556 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท แมงป่อง 1989 จำกัด (มหาชน) และเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยดำเนินธุรกิจหลักจำหน่าย อุปกรณ์เทคโนโลยี เครื่องสำอาง และการผลิตจำหน่ายผลิตภัณฑ์สกินแคร์ อุปกรณ์ทุกชนิด เป็นผู้ถือลิขสิทธิ์การจัดจำหน่ายเพลง ภาพยนตร์ในรูปแบบของ ซีดี ดีวีดี บลูเรย์

1.2 เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน

งบการเงินของบริษัทฯ ได้จัดทำขึ้นตามกรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงิน มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงินรวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี

งบการเงิน จัดทำขึ้นโดยรวมงบการเงินของ บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท โซลเมท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และบริษัท เอ็มพีจี เอนเนอร์ยี จำกัด (ในการจัดทำงบการเงินรวมตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นไป ถือเป็น 100%) หลังจากได้ตัดยอดคงเหลือและรายการระหว่างกันที่มีนัยสำคัญออกแล้ว

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิม เว้นแต่ที่ได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษ จัดทำขึ้นจากงบการเงินที่เป็นภาษาไทย ในกรณีที่มีเนื้อความขัดแย้งกันหรือมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกันให้ใช้งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นหลัก

กิจการที่ถูกควบคุมโดยบริษัทหรือกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทโดยทางตรงหรือทางอ้อมและกิจการที่เป็นบริษัทในเครือเดียวกัน โดยมีผู้ถือหุ้นหรือกรรมการร่วมกันมีดังนี้



บริษัท	ประเภทธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์	ร้อยละการถือหุ้น	
			ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
			2562	2561
บริษัทย่อย				
บริษัท โซลเมท อินเทอร์เน็ต จำกัด	ผลิตเครื่องสำอาง	ถือหุ้นและมีกรรมการร่วมกัน	99.10	99.10
บริษัท เอ็มพีจี เอนเนอร์ยี จำกัด	พลังงานและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน	ถือหุ้นและมีกรรมการร่วมกัน	99.60	99.60
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน				
บริษัท ปิยวรรณพทา จำกัด	ให้เช่าอาคาร	ผู้ถือหุ้นใหญ่	-	-
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน				
นางกิตติยาใจ ตริเอกวิจิตร	-	ผู้ถือหุ้นและกรรมการ	-	-
นางสาวณลันรัตน์ นันทน์นัส *	-	ผู้ถือหุ้นและกรรมการ	-	-
นายปิยวรรณพทา ตริเอนกวนิต *	-	ผู้ถือหุ้นและกรรมการ กรรมการบริหาร **	-	-

* ลาออกจากกรรมการและขายหุ้นเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562

** ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562

1.3 การประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

1.3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน

ในระหว่างปี บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินรวมถึง การตีความที่ออกและปรับปรุงใหม่โดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มใน หรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 ซึ่งการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวข้างต้นในปีปัจจุบัน ไม่มีผลกระทบต่องบการเงินอย่างมีนัยสำคัญ

1.3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ที่ยังไม่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน

สภาวิชาชีพบัญชี ได้ออกมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 ดังต่อไปนี้

มาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่	1	เรื่อง การนำเสนองบการเงิน
ฉบับที่	2	เรื่อง สินค้าคงเหลือ
ฉบับที่	7	เรื่อง งบกระแสเงินสด
ฉบับที่	8	เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด
ฉบับที่	10	เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
ฉบับที่	12	เรื่อง ภาษีเงินได้
ฉบับที่	16	เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ฉบับที่	19	เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน



มาตรฐานการบัญชี

- ฉบับที่ 20 เรื่อง การบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
- ฉบับที่ 21 เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
- ฉบับที่ 23 เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม
- ฉบับที่ 24 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
- ฉบับที่ 26 เรื่อง การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
- ฉบับที่ 27 เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ
- ฉบับที่ 28 เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
- ฉบับที่ 29 เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
- ฉบับที่ 32 เรื่อง การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน
- ฉบับที่ 33 เรื่อง กำไรต่อหุ้น
- ฉบับที่ 34 เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล
- ฉบับที่ 36 เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์
- ฉบับที่ 37 เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
- ฉบับที่ 38 เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
- ฉบับที่ 40 เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
- ฉบับที่ 41 เรื่อง เกษตรกรรม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

- ฉบับที่ 1 เรื่อง การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็นครั้งแรก
- ฉบับที่ 2 เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
- ฉบับที่ 3 เรื่อง การรวมธุรกิจ
- ฉบับที่ 4 เรื่อง สัญญาประกันภัย
- ฉบับที่ 5 เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดำเนินงานที่ยกเลิก
- ฉบับที่ 6 เรื่อง การสำรวจและการประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
- ฉบับที่ 7 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน
- ฉบับที่ 8 เรื่อง ส่วนงานดำเนินงาน
- ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน
- ฉบับที่ 10 เรื่อง งบการเงินรวม



มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

- ฉบับที่ 11 เรื่อง การร่วมกิจการ
- ฉบับที่ 12 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น
- ฉบับที่ 13 เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม
- ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า
- ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า

การตีความมาตรฐานการบัญชี

- ฉบับที่ 10 เรื่อง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดำเนินงาน
- ฉบับที่ 25 เรื่อง ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น
- ฉบับที่ 29 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ
- ฉบับที่ 32 เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเว็บไซต์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

- ฉบับที่ 1 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรีดถอน การบูรณะและหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
- ฉบับที่ 5 เรื่อง สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรีดถอน การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
- ฉบับที่ 7 เรื่อง การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
- ฉบับที่ 10 เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
- ฉบับที่ 12 เรื่อง ข้อตกลงสัมปทานบริการ
- ฉบับที่ 14 เรื่อง ข้อกำหนดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อกำหนดเงินทุนขั้นต่ำและปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี้ สำหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
- ฉบับที่ 16 เรื่อง การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
- ฉบับที่ 17 เรื่อง การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้แก่เจ้าของ
- ฉบับที่ 19 เรื่อง การชำระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน
- ฉบับที่ 20 เรื่อง ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตสำหรับเหมืองผิวดิน
- ฉบับที่ 21 เรื่อง เงินที่นำส่งรัฐ
- ฉบับที่ 22 เรื่อง รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศและสิ่งตอบแทนจ่ายล่วงหน้า
- ฉบับที่ 23 เรื่อง ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับวิธีการทางภาษีเงินได้



ฝ่ายบริหารของบริษัทได้ประเมินมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐาน การบัญชีและการตีความ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 แล้วเห็นว่า

- 1) มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1, ฉบับที่ 2, ฉบับที่ 7, ฉบับที่ 8, ฉบับที่ 10, ฉบับที่ 12, ฉบับที่ 16, ฉบับที่ 19, ฉบับที่ 21, ฉบับที่ 23, ฉบับที่ 24, ฉบับที่ 27, ฉบับที่ 33, ฉบับที่ 34, ฉบับที่ 36, ฉบับที่ 37, ฉบับที่ 38 และมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8, ฉบับที่ 10, ฉบับที่ 13 และฉบับที่ 15 จะไม่มีผลกระทบต่ออย่างเป็นทางการเงินเมื่อนำมาถือปฏิบัติ
- 2) มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 32, มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 7, ฉบับที่ 9 และ ฉบับที่ 16 ฝ่ายบริหารของบริษัทอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่อการเงินในปีที่เริ่มนำมาถือปฏิบัติ
- 3) มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน อื่นๆ นอกเหนือจากที่กล่าวในข้อ 1 และ ข้อ 2 ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ดังนั้นจึงไม่มีผลกระทบต่อทางการเงินเมื่อนำมาถือปฏิบัติ

2. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

บริษัทฯ มีนโยบายการบัญชีที่สำคัญสรุปได้ดังนี้;

2.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

บริษัทฯ บันทึกการขายได้และค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง

- รายได้จากการขายจะบันทึกเป็นรายได้เมื่อได้โอนอำนาจควบคุมในสินค้าให้แก่ลูกค้าแล้ว กล่าวคือ เมื่อมีการส่งมอบสินค้า ยกเว้นกรณีที่เป็นรายได้จากการขายสินค้าที่รับจ้างผลิตตามคำสั่งที่กำหนดเป็นพิเศษของลูกค้า จะรับรู้รายได้โดยพิจารณาถึงขั้นความสำเร็จของงาน
- รายได้จากบริการให้บริกาจะบันทึกเป็นรายได้โดยพิจารณาถึง ขั้นความสำเร็จของงาน
- ดอกเบี้ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง
- เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อบริษัทมีสิทธิในการรับเงินปันผล

2.2 ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ

บริษัทตั้งค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ ในจำนวนที่คาดว่าจะเก็บเงินไม่ได้จากลูกหนี้ทั้งสิ้น ยอดค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญที่ประมาณขึ้นนี้ ได้จากการวิเคราะห์สถานะของหนี้ในปัจจุบัน

2.3 สินค้าคงเหลือ

สินค้าเพื่อขาย

สินค้าคงเหลือบันทึกในราคาทุนโดยวิธีเข้าก่อน-ออกก่อน หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า

บริษัทฯ ประมาณมูลค่าสินค้าที่คาดว่าจะล้าสมัยเป็นค่าใช้จ่าย โดยพิจารณาจากสภาพของสินค้าและความนิยมของผู้บริโภค

วัตถุดิบ

วัตถุดิบคงเหลือบันทึกในราคาทุนโดยวิธีเข้าก่อน-ออกก่อน และจะถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนการผลิตเมื่อมีการเบิกใช้

2.4 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ที่ดิน แสดงในราคาทุน สำหรับทรัพย์สินรายการอื่น แสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าเสื่อมราคาสะสม

ค่าเสื่อมราคา คำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์ดังนี้



อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	10 – 20
เครื่องจักรและอุปกรณ์	5
เครื่องตกแต่ง อุปกรณ์และเครื่องใช้สำนักงาน	5
ยานพาหนะ	5

2.5 สิทธิการเช่า

สิทธิการเช่า แสดงในราคาทุนสุทธิจากสิทธิการเช่าตัดจ่ายสะสม

สิทธิการเช่าตัดจ่าย คำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุสัญญา

2.6 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

บริษัท บันทึกค่าลิขสิทธิ์ในราคาทุนและตัดเป็นค่าใช้จ่ายตามระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ตามอายุสัญญาแต่ไม่เกิน 3 ปี โดยวิธีผลรวมจำนวนปี (Sum-of-the-years-digits Method) โดยใช้จำนวนเดือนเป็นฐานในการคำนวณการตัดจ่ายเป็นรายเดือน

2.7 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้สำหรับปีประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน ได้แก่ ภาษีที่คาดว่าจะจ่ายหรือรับชำระโดยคำนวณจากกำไรหรือขาดทุนประจำปีที่ต้องเสียภาษี โดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีที่เกี่ยวข้องกับรายการในปีก่อนๆ

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบันทึก โดยคำนวณจากผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน และจำนวนที่ใช้เพื่อความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะไม่ถูกรับรู้เมื่อเกิดจากผลแตกต่างชั่วคราวต่อไปนี้ การรับรู้ค่าความนิยมในครั้งแรก การรับรู้สินทรัพย์หรือหนี้สินในครั้งแรกซึ่งเป็นรายการที่ไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อกำไรทางบัญชีหรือกำไรทางภาษีและผลแตกต่างที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนในบริษัทย่อย และกิจการร่วมค้า หากเป็นไปได้ว่าจะไม่มีการกลับรายการในอนาคตอันใกล้ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีวัดมูลค่าโดยใช้อัตราภาษีที่คาดว่าจะใช้กับผลแตกต่างชั่วคราว เมื่อมีการกลับรายการโดยอิงกับกฎหมายที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะหักลบรายการได้ต่อเมื่อ มีสิทธิตามกฎหมายที่จะหักลบรายการสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้ปัจจุบัน ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเรียกเก็บภาษีเงินได้จากหน่วยงานจัดเก็บภาษีเดียวกันและเป็นหน่วยภาษีเดียวกันหรือหน่วยภาษีต่างกัน แต่มีความตั้งใจที่จะชำระโดยการสุทธินี้สินภาษีเงินได้ปัจจุบันและสินทรัพย์ภาษีเงินได้ปัจจุบัน โดยการหักลบหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพย์และจ่ายชำระหนี้สินในเวลาเดียวกัน

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จะบันทึกต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากำไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตจะมีจำนวนเพียงพอต่อการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวดังกล่าว สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันที่รายงาน และจะถูกปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริง

2.8 รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ บันทึกบัญชีเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ ทรัพย์สินและหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ บริษัทแปลงค่ายอดคงเหลือของทรัพย์สินและหนี้สินดังกล่าว ณ วันสิ้นงวดบัญชี เป็นเงินบาทโดยอัตราแลกเปลี่ยนที่ธนาคารพาณิชย์รับซื้อและขาย ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินตามลำดับ กำไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศดังกล่าวได้รวมอยู่ในงบกำไรขาดทุนแล้ว



2.9 ผลประโยชน์พนักงาน

บริษัทฯ รับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส เงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และผลประโยชน์อื่นๆ เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

เงินสดเชยเมื่อออกจากงานของพนักงานตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายของประเทศไทย บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตลอดอายุการทำงานของพนักงาน ภาวะผูกพันของบริษัทเกี่ยวกับผลประโยชน์พนักงานหลังจากออกงานนี้คำนวณโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ อย่างไรก็ตาม ผลประโยชน์หลังจากออกงานที่เกิดขึ้นจริงนั้นอาจแตกต่างไปจากที่ประมาณการไว้

บริษัทฯ รับรู้กำไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยทั้งหมดที่เกิดขึ้นในส่วนของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในงวดที่เกิดรายการ

2.10 ประมาณการสิทธิสะสมคະແນ

บริษัทฯ มีโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้าที่มีบัตรสมาชิกโดยเมื่อลูกค้าที่มีบัตรสมาชิกซื้อสินค้าจะได้รับคะแนนเพื่อสะสมซึ่งนำไปคำนวณเป็นมูลค่าเงินบาทตามอัตราที่บริษัทฯ กำหนดมูลค่าเงินบาทที่คำนวณได้สามารถนำไปใช้แทนเงินสดในการซื้อสินค้าครั้งต่อไป

บริษัทฯ รับรู้จำนวนเงินของคะแนนสะสมดังกล่าวในบัญชี “ประมาณการสิทธิสะสมคະແນ” โดยนำยอดที่ประมาณเพิ่มขึ้นแต่ละครั้งไปแสดงหักจากยอดขายที่บริษัทฯ ให้คะแนนสะสมและบันทึกจำนวนเงิน (มูลค่ายุติธรรม) ที่คำนวณจากคะแนนสะสมเป็นรายได้จากการขายเมื่อลูกค้านำคะแนนสะสมมาใช้ชำระราคาสินค้า

2.11 การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชี

ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ฝ่ายบริหารอาจต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการผลกระทบของเหตุการณ์ที่ไม่แน่นอนในอนาคตที่อาจมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ด้วยเหตุนี้ผลที่เกิดขึ้นจริงจึงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้

2.12 กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยการหารกำไร (ขาดทุน) สุทธิด้วยจำนวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้ว ณ วันสิ้นงวดบัญชี

3. รายการบัญชีกับบริษัทย่อย กิจการที่เกี่ยวข้องกัน บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทฯ มีรายการบัญชีกับบริษัทย่อย กิจการที่เกี่ยวข้องกัน บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเกิดขึ้นตามปกติธุรกิจ โดยรายการดังกล่าวถือตามราคาตลาดทั่วไป หรือเป็นไปตามสัญญาที่ตกลงกันสำหรับรายการที่ไม่มีราคาตลาด

ยอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สิน รายการบัญชีและรายการค้าที่มีกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งแสดงรวมเป็นส่วนหนึ่งในงบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดังนี้



สินทรัพย์

3.1 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2561
<u>บริษัทย่อย</u>				
บริษัท ไชลเมท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด				
- ลูกหนี้การค้า	-	-	874,766.36	874,766.36
- ลูกหนี้อื่น - รายได้อื่น	-	-	1,089,038.29	600,846.23
รวม	-	-	1,963,804.65	1,475,612.59

3.2 เงินประกันและมัดจำ-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2561
<u>บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน</u>				
เงินมัดจำค่าเช่า - บริษัท ปิยวรรณพิทา จำกัด	1,006,200.00	1,006,200.00	962,910.00	962,910.00
รวม	1,006,200.00	1,006,200.00	962,910.00	962,910.00

หนี้สิน

3.3 เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2561
<u>บริษัทย่อย</u>				
บริษัท ไชลเมท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	-	-	126,430.32	1,187,181.82
รวม	-	-	126,430.32	1,187,181.82

3.4 เจ้าหนี้อื่น-กิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2561
<u>บริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน</u>				
บริษัท ปิยวรรณพิทา จำกัด				
- ค่าเช่า ภาษีโรงเรือน,ไฟฟ้า-ประปา	793,567.82	1,845,011.36	700,894.27	1,623,114.81
กรรมการบริษัท - เงินทดรองจ่าย	-	1,105,769.00	-	1,105,769.00
รวม	793,567.82	2,950,780.36	700,894.27	2,728,883.81



3.5 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

	บาท			
	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท			
	ณ วันที่			ณ วันที่
	31 ธันวาคม 2561	เพิ่ม	ลด	31 ธันวาคม 2562
กรรมการบริษัท	-	5,000,000.00	(5,000,000.00)	-
รวม	-	5,000,000.00	(5,000,000.00)	-

ระหว่างเดือนมิถุนายน 2562 บริษัทฯ ได้กู้เงินจากกรรมการของบริษัทฯ ท่านหนึ่งเป็นจำนวนเงิน 5 ล้านบาทโดยได้ออกตัวสัญญาใช้เงินเป็นหลักฐาน กำหนดการชำระคืนเมื่อทวงถาม อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7 ต่อปี และได้ชำระเสร็จสิ้นในเดือนธันวาคม 2562

3.6 รายการค้าที่สำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดังนี้

	บาท				นโยบายการคิด ต้นทุนระหว่างกัน
	สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม				
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท		
	2562	2561	2562	2561	
รายได้อื่น					
บริษัทย่อย					
บริษัท โซลเมท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	-	-	488,192.06	2,615,150.44	ราคาที่ตกลงกัน
ซื้อสินค้า					
บริษัทย่อย					
บริษัท โซลเมท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	-	-	653,503.24	5,647,316.26	ราคาที่ตกลงกัน
ค่าใช้จ่ายบริหาร					กัน
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน					
บริษัท ปิยวรรณพิทา จำกัด	5,335,035.23	5,330,836.54	4,934,190.91	4,926,312.56	ราคาตามสัญญา

3.7 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ มีค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ดังนี้

	บาท			
	สำหรับงวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	2562	2561	2562	2561
ผลประโยชน์ระยะสั้น	7,245,064.81	12,378,878.86	7,245,064.81	12,378,878.86
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	234,656.00	696,955.00	234,656.00	696,955.00
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น	-	-	-	-
รวม	7,479,720.81	13,075,833.86	7,479,720.81	13,075,833.86



4. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วย

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2561
เงินสด	426,927.25	708,191.49	416,633.25	698,692.74
เงินฝากธนาคารและสถาบัน	24,784,837.26	6,285,366.33	24,428,988.00	5,555,686.30
รวม	25,211,764.51	6,993,557.82	24,845,621.25	6,254,379.04
หัก เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน	(2,259,308.94)	(2,240,293.36)	(2,259,308.94)	(2,240,293.36)
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	22,952,455.57	4,753,264.46	22,586,312.31	4,014,085.68

5. ลูกหนี้การค้า สุทธิ

ลูกหนี้การค้า – กิจการอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วย

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2561
ลูกหนี้การค้า – กิจการอื่น	602,288.22	685,312.25	602,288.22	685,312.25
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	-	-	-	-
ลูกหนี้การค้า – กิจการอื่น สุทธิ	602,288.22	685,312.25	602,288.22	685,312.25

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ลูกหนี้การค้า-กิจการอื่น จำแนกตามอายุหนี้ที่ค้างชำระดังนี้

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2561
ลูกหนี้การค้า – กิจการอื่น				
- ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	602,288.22	685,312.25	602,288.22	685,312.25
- เกินกำหนดชำระ 0 - 3 เดือน	-	-	-	-
- เกินกำหนดชำระ 4 - 6 เดือน	-	-	-	-
- เกินกำหนดชำระ 7 - 12 เดือน	-	-	-	-
- เกินกำหนดชำระ 12 เดือนขึ้นไป	-	-	-	-
รวม	602,288.22	685,312.25	602,288.22	685,312.25
หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	-	-	-	-
รวมลูกหนี้การค้า-กิจการอื่น สุทธิ	602,288.22	685,312.25	602,288.22	685,312.25



6. ลูกหนี้อื่น

ลูกหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วย

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2561
รายได้ค้างรับ	295,286.68	13,281.27	295,286.68	13,281.27
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	406,722.67	617,037.29	389,982.59	592,137.23
อื่นๆ	1,079,630.65	898,025.89	1,079,630.65	898,025.89
รวม	1,781,640.00	1,528,344.45	1,764,899.92	1,503,444.39

7. สินค้ำคงเหลือ สุทธิ

สินค้ำคงเหลือ - สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วย

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2561
สินค้าสำเร็จรูป	32,930,189.17	62,866,364.98	30,854,612.26	62,711,185.61
วัตถุดิบและวัสดุการผลิต	187,950.64	241,351.64	5,620.31	5,620.31
รวม	33,118,139.81	63,107,716.62	30,860,232.57	62,716,805.92
หัก ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย	(4,733,990.11)	(2,955,095.37)	(2,955,095.37)	(2,955,095.37)
สินค้ำคงเหลือ สุทธิ	28,384,149.70	60,152,621.25	27,905,137.20	59,761,710.55

การเปลี่ยนแปลงของค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดังนี้

	บาท	
	งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562	2561
ยอดคงเหลือต้นปี	2,955,095.37	1,331,053.43
เพิ่มขึ้น (ลดลง) ระหว่างปี	1,778,894.74	1,624,041.94
ยอดคงเหลือสิ้นปี	4,733,990.11	2,955,095.37



8. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทฯ มีเงินลงทุนในบริษัทย่อยดังนี้:-

ชื่อบริษัท	ประเภทกิจการ	เงินลงทุน									
		สัดส่วน				ค่าเผื่อการด้อยค่า					
		ทุนชำระแล้ว		การถือหุ้น		ราคาทุน		มูลค่าตามบัญชี		เงินลงทุน	
31 ธ.ค. 2562	31 ธ.ค. 2561	31 ธ.ค. 2562	31 ธ.ค. 2561	31 ธ.ค. 2562	31 ธ.ค. 2561	31 ธ.ค. 2562	31 ธ.ค. 2561	31 ธ.ค. 2562	31 ธ.ค. 2561		
		ล้านบาท	ล้านบาท	ร้อยละ	ร้อยละ	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท
บริษัท โซลเมท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	ผลิตเครื่องสำอาง	5.00	5.00	99.10	99.10	4,955	4,955	1,105	5,419	4,955	-
บริษัท เอ็มพีจี เอนเนอร์ยี จำกัด	พลังงานและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง	2.00	2.00	99.60	99.60	1,992	1,992	101	157	1,992	1,992
รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย						6,947	6,947	1,206	5,576	6,947	1,992
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุน						6,947	1,992				
เงินลงทุนในบริษัทย่อย - งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ						-	4,955				



9. ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ

ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วย

	บาท			
	งบการเงินรวม			
	เครื่องตกแต่งอุปกรณ์			
	ส่วนปรับปรุง	และ		
อาคาร	เครื่องใช้สำนักงาน	ยานพาหนะ	รวม	
ราคาทุน				
ยอดตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 61	33,858,084.16	90,775,208.26	6,148,211.21	130,781,503.63
เพิ่มขึ้น	43,068.60	51,932.71	-	95,001.31
ลดลง	-	(3,790,783.27)	(3,706,495.33)	(7,497,278.60)
ตัดทรัพย์สินเสียหาย/เลิกใช้	(18,235,425.36)	-	-	(18,235,425.36)
ราคาทุนตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 62	15,665,727.40	87,036,357.70	2,441,715.88	105,143,800.98
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม				
ยอดตามบัญชี ณ 31 ธ.ค.61	(21,883,855.37)	(83,514,549.50)	(5,673,712.09)	(111,072,116.96)
เพิ่มขึ้น	(3,312,025.94)	(3,603,709.81)	(53,917.75)	(6,969,653.50)
ลดลง	-	3,209,842.51	3,285,931.99	6,495,774.50
ตัดทรัพย์สินเสียหาย/เลิกใช้	13,208,639.80	-	-	13,208,639.80
ยอดตามบัญชี ณ 31 ธ.ค 62	(11,987,241.51)	(83,908,416.80)	(2,441,697.85)	(98,337,356.16)
มูลค่าสุทธิตามบัญชี				
31 ธันวาคม 2561	11,974,228.79	7,260,658.76	474,499.12	19,709,386.67
31 ธันวาคม 2562	3,678,485.89	3,127,940.90	18.03	6,806,444.82



	บาท			
	งบการเงินเฉพาะบริษัท			
	ส่วนปรับปรุง	เครื่องตกแต่งอุปกรณ์ และ		รวม
		อาคาร	เครื่องใช้สำนักงาน	
ราคาทุน				
ยอดตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 61	33,858,084.16	90,619,695.65	6,148,211.21	130,625,991.02
เพิ่มขึ้น	43,068.60	51,932.71	-	95,001.31
ลดลง	-	(3,790,783.27)	(3,706,495.33)	(7,497,278.60)
ตัดทรัพย์สินเสียหาย/เลิกใช้	(18,235,425.36)	-	-	(18,235,425.36)
ราคาทุนตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 62	15,665,727.40	86,880,845.09	2,441,715.88	104,988,288.37
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม				
ยอดตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 61	(21,883,855.37)	(83,438,613.61)	(5,673,712.09)	(110,996,181.07)
เพิ่มขึ้น	(3,312,025.94)	(3,572,871.82)	(53,917.75)	(6,938,815.51)
ลดลง	-	3,209,842.51	3,285,931.99	6,495,774.50
ตัดทรัพย์สินเสียหาย/เลิกใช้	13,208,639.80	-	-	13,208,639.80
ยอดตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 62	(11,987,241.51)	(83,801,642.92)	(2,441,697.85)	(98,230,582.28)
มูลค่าสุทธิตามบัญชี				
31 ธันวาคม 2561	11,974,228.79	7,181,082.04	474,499.12	19,629,809.95
31 ธันวาคม 2562	3,678,485.89	3,079,202.17	18.03	6,757,706.09

ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 แสดงไว้ใน ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ประกอบด้วย

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			
	2562	2561	2562	2561
ค่าใช้จ่ายในการขาย	3,708,930.05	4,881,704.02	3,708,930.05	4,881,704.02
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	3,260,723.45	2,877,013.21	3,229,885.46	2,846,175.22
รวม	6,969,653.50	7,758,717.23	6,938,815.51	7,727,879.24



10. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน – สุทธิ

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วย

	บาท				31 ธันวาคม 2562
	31 ธันวาคม 2561	เพิ่ม	ตัดจ่าย	โอน	
	งบการเงินรวม				
ราคาทุน :-					
ค่าลิขสิทธิ์เพลงและภาพยนตร์	24,243,892.77	-	(3,184,210.38)	-	21,059,682.39
ค่าโปรแกรมบัญชี	36,380.00	-	-	-	36,380.00
รวม	24,280,272.77	-	(3,184,210.38)	-	21,096,062.39
หัก ค่าตัดจ่ายสะสม:					
ค่าลิขสิทธิ์เพลงและภาพยนตร์	(24,243,892.77)	-	3,184,210.38	-	(21,059,682.39)
ค่าโปรแกรมบัญชี	(22,525.69)	(7,256.08)	-	-	(29,781.77)
รวม	(24,266,418.46)	(7,256.08)	3,184,210.38	-	(21,089,464.16)
ค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ	13,854.31				6,598.23
บวก ค่าลิขสิทธิ์ยังไม่ถึงกำหนดตัดจ่าย	-				-
	13,854.31				6,598.23

	บาท				31 ธันวาคม 2562
	31 ธันวาคม 2561	เพิ่ม	ตัดจ่าย	โอน	
	งบการเงินเฉพาะบริษัท				
ราคาทุน :-					
ค่าลิขสิทธิ์เพลงและภาพยนตร์	24,243,892.77	-	(3,184,210.38)	-	21,059,682.39
รวม	24,243,892.77	-	(3,184,210.38)	-	21,059,682.39
หัก ค่าตัดจ่ายสะสม:					
ค่าลิขสิทธิ์เพลงและภาพยนตร์	(24,243,892.77)	-	3,184,210.38	-	(21,059,682.39)
รวม	(24,243,892.77)	-	3,184,210.38	-	(21,059,682.39)
ค่าลิขสิทธิ์เพลงและภาพยนตร์สุทธิ	-				-
บวก ค่าลิขสิทธิ์ยังไม่ถึงกำหนดตัดจ่าย	-				-
	-				-

ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วย

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562	สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561	สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562	สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	7,256.08	7,256.08	-	-



ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทฯ มีลิขสิทธิ์ที่ตัดจำหน่ายหมดแล้วแต่ยังมีระยะเวลาการใช้สิทธิ์คงเหลืออยู่เป็นจำนวนเงิน (ราคา
ทุนเดิม) 2.31 ล้านบาท และ 5.50 ล้านบาท ตามลำดับ

11. ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บริษัทฯ ได้คำนวณกำไร (ขาดทุน) สุทธิทางภาษีโดยการนำรายการที่มีให้ถือเป็นรายจ่ายทางภาษี และรายการส่วนที่ได้รับการ
ลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีมามากหรือหักตามหลักเกณฑ์แห่งประมวลรัษฎากรแล้ว

บริษัทฯ คำนวณภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากรสำหรับปี 2562 และ 2561 ในอัตราร้อยละ 20 ของกำไร ส่วนบริษัทย่อย ใช้อัตรา
ภาษีตามประกาศของกรมสรรพากรสำหรับกิจการเอสเอ็มอี

11.1 สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วย

	บาท	
	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท	
	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2561
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี		
ยอดคงเหลือยกมา	-	1,640,207.20
ผลแตกต่างชั่วคราว เพิ่มขึ้น (ลดลง)	-	376,108.64
เพิ่มขึ้น(ลดลง) จากประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์	-	-
ปรับปรุง	-	(2,016,315.84)
ยอดคงเหลือยกไป	-	-
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี		
ยอดคงเหลือยกมา	-	-
ผลแตกต่างชั่วคราว เพิ่มขึ้น (ลดลง)	-	-
ยอดคงเหลือยกไป	-	-

11.2 สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เกิดจากรายการ ค่าลิขสิทธิ์ที่ตัดจ่าย ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน และประมาณ
การสิทธิสะสมคะแนน ซึ่งเกิดจากผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินกับฐานภาษีของสินทรัพย์
และหนี้สิน ตามรายละเอียดดังนี้

	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562					
	มูลค่า (บาท)			อัตรา ภาษี	บาท	
	ตามบัญชี	ตามฐานภาษี	ผลต่างชั่วคราว		ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	หนี้สิน
ลิขสิทธิ์เพลงและภาพยนตร์	-	46,967.23	46,967.23	20%	9,393.45	-
ภาวะผูกพันผลประโยชน์	6,905,231.00	-	6,905,231.00	20%	1,381,046.20	-
ประมาณการสิทธิสะสมคะแนน	1,384,453.76	-	1,384,453.76	20%	276,890.73	-
รวม					1,667,330.38	-



งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

	บาท					
	มูลค่า (บาท)			อัตรา ภาษี	ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	
	ตามบัญชี	ตามฐานภาษี	ผลต่างชั่วคราว		สินทรัพย์	หนี้สิน
ลิขสิทธิ์เพลงและภาพยนตร์	-	331,476.60	331,476.60	20%	66,295.32	-
ภาวะผูกพันผลประโยชน์	5,920,221.00	-	5,920,221.00	20%	1,184,044.20	-
ประมาณการสิทธิสะสมคะแนน	2,251,640.50	-	2,251,640.50	20%	450,328.08	-
รวม					1,700,667.60	-

11.3 การกระทบยอดภาษีเงินได้ตามบัญชีกับภาษีเงินได้ตามแบบแสดงรายการภาษีเงินได้

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

	บาท	
	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะบริษัท
	ภาษีเงินได้ของปีปัจจุบัน	-
หัก : รายการภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี -		
ลูกหนี้ฝากขาย	-	-
ลิขสิทธิ์เพลงและภาพยนตร์	-	-
ภาวะผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	-	-
ประมาณการสิทธิสะสมแต้ม	-	-
รวมรายการภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	-	-
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	-	-

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

	บาท	
	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะบริษัท
	ภาษีเงินได้ของปีปัจจุบัน	-
หัก : รายการภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี -		
ลูกหนี้ฝากขาย	-	-
ลิขสิทธิ์เพลงและภาพยนตร์	225,853.09	225,853.09
ภาวะผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	928,199.63	928,199.63
ประมาณการสิทธิสะสมแต้ม	486,154.48	486,154.48
รวมรายการภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	1,640,207.20	1,640,207.20
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	1,640,207.20	1,640,207.20



11.4 ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วย

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			
	2562	2561	2562	2561
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ -				
- ผลกำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตาม -				
- หลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	-	-	-	-
ค่าใช้จ่าย(รายได้) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่ -				
- แสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น-	-	-	-	-
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี- สุทธิ	-	-	-	-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษัทมีรายการผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี และขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ ซึ่งไม่ได้รับรู้เป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีไว้ในงบแสดงฐานะการเงิน เนื่องจากฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ายังไม่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากลุ่มบริษัทจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอต่อการนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีดังกล่าวมาใช้ประโยชน์

12. สิทธิการเช่า - สุทธิ

	บาท				
	ณ วันที่	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท			ณ วันที่
		เพิ่ม	ลด	ตัดทรัพย์สินเสียหาย/เลิกใช้	
	31 ธันวาคม 2561				31 ธันวาคม 2562
ราคาทุน	184,860,358.50	-	(7,507,838.00)	(41,655,300.00)	135,697,220.50
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(135,064,993.08)	(7,099,926.38)	7,507,838.00	27,163,037.55	(107,494,043.91)
สิทธิการเช่า - สุทธิ	49,795,365.42	(7,099,926.38)	-	(14,492,262.45)	28,203,176.59

ค่าสิทธิการเช่าตัดจ่าย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 แสดงไว้ในค่าใช้จ่ายในการขาย ประกอบด้วย

	บาท	
	งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	2562	2561
สิทธิการเช่าตัดจ่าย	7,099,926.38	7,646,735.34

ในเดือนเมษายน 2561 บริษัทฯ ได้ยกเลิกและส่งคืนพื้นที่เช่าในศูนย์การค้า 2 แห่ง ซึ่งเป็นสัญญาเช่าระยะสั้น 1 แห่ง และสิทธิการเช่าระยะยาวที่ครบกำหนด 1 แห่ง และได้ปรับปรุงบัญชี ราคาทุนของสิทธิการเช่ากับค่าตัดจำหน่ายสะสมจำนวนเงิน 11,914,848.00 บาท เท่ากัน



ในเดือนตุลาคม 2562 บริษัทฯ ได้ยกเลิกและส่งคืนพื้นที่สิทธิการเช่าที่ยังไม่ครบกำหนด 1 แห่ง

ในเดือนธันวาคม 2562 บริษัทฯ ได้ยกเลิกและส่งคืนพื้นที่สิทธิการเช่าที่ยังไม่ครบกำหนด 1 แห่ง

13. เจ้าหนี้อื่น

เจ้าหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วย

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2561
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2,544,251.88	2,984,002.89	2,399,942.26	2,880,070.65
เจ้าหนี้อื่น	2,468,280.75	2,494,201.84	2,460,232.38	2,434,451.84
ดอกเบี้ยค้างจ่าย	28,520.87	36,880.65	28,520.87	36,880.65
รวม	5,041,053.50	5,515,085.38	4,888,695.51	5,351,403.14

14. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วย

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2561
ยอดคงเหลือ ต้นปี	7,552,000.00	8,500,000.00	7,552,000.00	8,500,000.00
จ่ายชำระ	(945,661.12)	(948,000.00)	(945,661.12)	(948,000.00)
ยอดคงเหลือ สิ้นปี	6,606,338.88	7,552,000.00	6,606,338.88	7,552,000.00
หัก เงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(948,000.00)	(948,000.00)	(948,000.00)	(948,000.00)
สุทธิ	5,658,338.88	6,604,000.00	5,658,338.88	6,604,000.00

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินดังกล่าวเป็นการกู้โดยมีหลักประกันเป็นสิทธิการเช่าและบริการ มูลค่า 14,350,000.00 บาท ระยะเวลาการกู้ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยระหว่าง MLR-1 ถึง MLR

15. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

การเปลี่ยนแปลงมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดังนี้

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2561
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ ต้นปี	5,950,933.00	4,671,598.16	5,920,221.00	4,640,998.16
ผลประโยชน์ที่จ่ายแล้ว	-	-	-	-
ต้นทุนบริการปัจจุบันและดอกเบี้ย	954,397.00	1,279,334.84	985,010.00	1,279,222.84
ผลกำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการ - ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	-	-	-	-
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ สิ้นปี	6,905,330.00	5,950,933.00	6,905,231.00	5,920,221.00



ค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดังนี้

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			
	2562	2561	2562	2561
ต้นทุนบริการปัจจุบัน	841,606.83	1,167,718.80	865,763.83	1,167,610.80
ต้นทุนดอกเบี้ย	112,790.17	111,616.04	119,246.17	111,612.04
รวม	954,397.00	1,279,334.84	985,010.00	1,279,222.84

ข้อสมมุติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดังนี้

	ร้อยละ	
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
อัตราคิดลด	2.27	2.27
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน	5.00	5.00
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน	0 - 60.00*	0 - 60.00*
อัตรามรณะ	TMO2008**	TMO2008**

* ขึ้นอยู่กับอัตราเฉลี่ยของกลุ่มอายุพนักงาน

** อ้างอิงตามตารางมรณะไทย 2551 ประเภทสามัญ (TMO2008 : Thai Mortality Ordinary Tables of 2008)

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมุติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย เป็นดังนี้

ข้อสมมุติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่นำมาวิเคราะห์ความอ่อนไหว ได้แก่ อัตราคิดลด อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน และการมรณะ โดยถือว่าข้อสมมุติอื่นไม่เปลี่ยนแปลง ซึ่งผลกระทบของการวิเคราะห์ความอ่อนไหวจากการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมุติที่เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้นที่อาจเป็นไปได้อย่างสมเหตุสมผล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีดังนี้

- ถ้าอัตราคิดลดเพิ่มขึ้น (ลดลง) ร้อยละ 1 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจะลดลง 0.32 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น 0.36 ล้านบาท)
- ถ้าอัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนเพิ่มขึ้น (ลดลง) ร้อยละ 1 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจะเพิ่มขึ้น 0.43 ล้านบาท (ลดลง 0.39 ล้านบาท)
- ถ้าพนักงานอายุยืนขึ้น (สั้นลง) 1 ปี ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจะเพิ่มขึ้น 0.03 ล้านบาท (ลดลง 0.03 ล้านบาท)

ในการรายงานการวิเคราะห์ความอ่อนไหวข้างต้น มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานได้คำนวณโดยใช้วิธีเดียวกันกับที่คำนวณภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานที่รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 ที่ประชุมสมานิติบัญญัติแห่งชาติได้ให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ คุ้มครองแรงงานโดยมีสาระสำคัญคือการปรับเพิ่มอัตราค่าชดเชยให้กับลูกจ้างที่ทำงานตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไปให้ได้ค่าชดเชยอัตราใหม่จากเดิม 300 วัน เป็น 400 วัน โดยได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงานของบริษัทฯ ในเรื่องดังกล่าวที่คำนวณโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัย ไม่มีผลแตกต่างจากภาระผูกพันที่บริษัทฯ ได้บันทึกแล้ว



16. ประมาณการสิทธิสะสมคะแนน

บริษัทฯ มีโปรแกรมสิทธิสะสมคะแนนแก่ลูกค้าที่มีบัตรสมาชิก โดยการเปลี่ยนแปลงของประมาณการสิทธิสะสมคะแนน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดังนี้

	บาท	
	งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2561
ยอดคงเหลือ ณ ต้นปี	2,409,255.80	2,600,927.00
<u>บวก</u> ประมาณการเพิ่มขึ้นระหว่างปี	1,439,198.40	2,569,385.00
<u>หัก</u> จำนวนเงินที่ใช้สิทธิระหว่างปี	(220,783.00)	(434,150.00)
จำนวนเงินของคะแนนที่หมดอายุ	(2,146,305.20)	(2,326,906.20)
ยอดคงเหลือ ณ สิ้นปี	1,481,366.00	2,409,255.80

17. ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

17.1 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติดังต่อไปนี้

ก. อนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวนเงิน 2,434,129,151 บาท (สองพันสี่ร้อยสามสิบล้านหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาท) จากเดิม 3,311,880,336 บาท (สามพันสามร้อยสิบบาทแปดแสนแปดหมื่นสามร้อยสามสิบบาท) เป็น 877,751,185 บาท (แปดร้อยเจ็ดสิบล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบบาท) โดยตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้ออกจำหน่ายจำนวน 2,434,129,151 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

ข. อนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวนเงิน 692,583,728 บาท (หกร้อยเก้าสิบล้านสองหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยยี่สิบบาท) จาก 877,751,185 บาท (แปดร้อยเจ็ดสิบล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบบาท) เป็น 1,570,334,913 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบล้านสามแสนสามหมื่นสี่พันเก้าร้อยยี่สิบบาท) โดยออกหุ้นสามัญจำนวน 692,583,728 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

17.2 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 มีมติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 100,000,000 บาท (หนึ่งร้อยล้านบาท) จากเดิม 1,570,334,913 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบล้านสามแสนสามหมื่นสี่พันเก้าร้อยยี่สิบบาท) เป็น 1,470,334,913 บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบล้านสามแสนสามหมื่นสี่พันเก้าร้อยยี่สิบบาท) โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย จำนวน 100,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และได้จดทะเบียนการลดทุนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2558

17.3 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2558 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จำนวน 100 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาขายหุ้นละ 1.37 บาท

17.4 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จำนวน 2,499 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาขายหุ้นละ 1.00 บาท



ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน ทุนที่ออกจำหน่ายและชำระแล้วดังนี้

รายการ	จำนวนหุ้น (พันหุ้น)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ส่วนเกิน(ส่วนต่ำ) มูลค่าหุ้น (ล้านบาท)
หุ้นสามัญจดทะเบียน			
1 มกราคม 2558	3,311,880	3,311,880	-
1 มกราคม 2559	1,470,335	1,470,335	-
1 มกราคม 2560	1,470,335	1,470,335	-
1 มกราคม 2561	1,470,335	1,470,335	-
1 มกราคม 2562	1,470,335	1,470,335	-
31 ธันวาคม 2562	1,470,335	1,470,335	-
หุ้นสามัญที่ออกชำระแล้ว			
1 มกราคม 2558	877,751	877,751	415,519
1 มกราคม 2559	977,751	977,751	448,579
1 มกราคม 2560	977,751	977,751	448,579
1 มกราคม 2561	977,751	977,751	448,579
1 มกราคม 2562	977,754	977,754	448,579
31 ธันวาคม 2562	977,754	977,754	448,579

18. ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้น

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติที่สำคัญ ดังต่อไปนี้:

- อนุมัติให้การออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 1 (MPG-W1) รวมจำนวนไม่เกิน 292,583,728 หน่วย เพื่อตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม โดยจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 3 หุ้นสามัญเดิมต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย รวมจำนวนไม่เกิน 292,583,728 หน่วย กรณีมีเศษของใบแสดงสิทธิฯ เหลือจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ให้ตัดเศษดังกล่าวทิ้งทั้งหมด โดยราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เท่ากับ 1.00 บาทต่อหุ้น
- อนุมัติให้การออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 2 (MPG-W2) รวมจำนวนไม่เกิน 100,000,000 หน่วย เพื่อตอบแทนให้แก่พนักงานที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง โดยจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในอัตราส่วน 3 หุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า รวมจำนวนไม่เกิน 100,000,000 หน่วย กรณีมีเศษของใบแสดงสิทธิฯ เหลือจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ให้ตัดเศษดังกล่าวทิ้งทั้งหมด โดยราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เท่ากับ 2.10 บาทต่อหุ้น

ต่อมาวันที่ 19 มิถุนายน 2558 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 มีมติให้ยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 2 (MPG-W2) รวมจำนวนไม่เกิน 100,000 หน่วย



ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2561 มีใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ใช้แล้วและไม่ใช้สิทธิ ดังนี้:

	จำนวนหน่วย
	MPG-W1
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรแล้ว	292,581,561
หัก : ใช้สิทธิแปลงเป็นหุ้นสามัญแล้ว จนถึง วันที่ 1 มิถุนายน 2561	(2,499)
คงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่ใช้สิทธิ	292,579,062
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	3 ปี
อัตราการใช้สิทธิ (หน่วย : หุ้น)	1 : 1
ราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ 1 หุ้น	1 บาท
วันที่เริ่มใช้สิทธิได้ครั้งแรก	30 พ.ย. 58
วันที่สุดท้ายในการใช้สิทธิ	1 มิ.ย. 61

19. การกระทบบยอดกำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นปรับลด

	งบการเงินรวม					
	สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม					
	กำไร(ขาดทุน)สุทธิ (พันบาท)		จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนัก(พันหุ้น)		กำไร(ขาดทุน) ต่อหุ้น(บาท)	
2562	2561	2562	2561	2562	2561	
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน						
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	(44,776)	(65,306)	977,754	977,752	(0.046)	(0.067)
ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับ						
ใบสำคัญแสดงสิทธิ						
จำนวน 292,581,561 หน่วย	-	-	-	-	-	-
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นปรับลด						
กำไร(ขาดทุน)ที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญ (สมมุติว่ามีการแปลงหุ้นสามัญเทียบเท่า เป็นหุ้นสามัญ)	(44,776)	(65,306)	977,754	977,752	(0.046)	(0.067)



งบการเงินเฉพาะบริษัท

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

	กำไร(ขาดทุน)สุทธิ		จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ย		กำไร(ขาดทุน) ต่อหุ้น(บาท)	
	(พันบาท)		ถ่วงน้ำหนัก(พันหุ้น)			
	2562	2561	2562	2561	2562	2561
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน						
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	(48,571)	(72,541)	977,754	977,752	(0.050)	(0.074)
ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับ						
ใบสำคัญแสดงสิทธิ						
จำนวน 292,581,561 หน่วย	-	-	-	-	-	-
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นปรับลด						
กำไร(ขาดทุน)ที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญ						
(สมมติว่ามี การแปลงหุ้นสามัญเทียบเท่า						
เป็นหุ้นสามัญ)	(48,571)	(72,541)	977,754	977,752	(0.050)	(0.074)

20. สินทรัพย์ที่เป็นหลักประกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทฯ มีเงินฝากธนาคาร จำนวน 2.26 ล้านบาท และ 2.24 ล้านบาท ตามลำดับ เป็นหลักประกันวงเงินเบิกเกินบัญชี

21. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

ค่าใช้จ่ายสำคัญ ๆ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 จำแนกตามลักษณะได้ดังนี้

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	2562	2561	2562	2561
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำเร็จรูป	(31,715,070.55)	(28,460,389.56)	(31,856,573.35)	(35,042,343.34)
ซื้อสินค้าสำเร็จรูป	(78,969,742.43)	(136,185,365.61)	(79,157,997.96)	(139,072,803.51)
ค่าใช้จ่ายพนักงาน (ไม่รวมค่าตอบแทน				
กรรมการและผู้บริหาร)	28,749,340.44	36,025,116.59	28,541,832.44	35,795,928.74
ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี	14,076,835.96	15,412,708.65	14,038,741.89	15,374,614.58
ขาดทุนจากการเลิกใช้อุปกรณ์	4,043,203.51	406,238.06	4,043,203.51	406,238.06
ค่าโฆษณาและส่งเสริมการขาย	4,141,783.24	9,282,146.13	3,982,196.60	8,446,857.42
ค่าเช่าและบริการ	19,845,638.56	26,249,622.21	19,649,309.99	26,044,100.88



22. ภาวะผูกพัน

สัญญาเช่าพื้นที่สำนักงานใหญ่ และ คลังสินค้า

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559 บริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาเช่าพื้นที่สำนักงานใหญ่ และ คลังสินค้า และค่าบริการ จากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง (บริษัท ปิยวรรพทา จำกัด) กำหนดระยะเวลาเช่า 3 ปี สามารถขยายระยะเวลาเช่าได้คราวละ 3 ปี โดยเริ่มคิดค่าเช่าตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2559 อัตราค่าเช่าและบริการ 390 บาทต่อตารางเมตร คิดเป็นจำนวนเงินค่าเช่าและบริการเดือนละ 335,400.00 บาท อัตราค่าเช่าและบริการดังกล่าวอ้างอิงจากราคาประเมินของผู้ประเมินอิสระในบัญชีผู้ประเมินฯ ของสำนักงาน ก.ล.ต. สองราย และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการของบริษัทแล้ว

ต่อมาเมื่อครบกำหนดสัญญาเช่า (วันที่ 30 เมษายน 2562) บริษัทฯ ได้ต่อสัญญาเช่าดังกล่าวออกไปอีก 3 ปี อัตราค่าเช่าคงเดิม ครอบคลุมในวันที่ 30 เมษายน 2565

นอกจากนี้ บริษัทย่อยแห่งหนึ่ง ได้เช่าพื้นที่บางส่วนจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวในอัตราเดียวกันกับบริษัท คิดเป็นจำนวนเงินค่าเช่าและค่าบริการเดือนละ 128,700.00 บาท

1 มกราคม 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้คืนพื้นที่ จำนวน 37 ตารางเมตร และ 293 ตารางเมตร ตามลำดับ คงเหลือจำนวนเงินค่าเช่าและค่าบริการต่อเดือน 320,970.00 บาท และ 14,430.00 บาท ตามลำดับ

สัญญาเช่าพื้นที่

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีสัญญาเช่าพื้นที่รวม 10 สัญญา มีอายุสัญญาระหว่าง 1 – 17 ปี สิ้นสุดในเดือนกันยายน 2579 ค่าเช่า-ค่าบริการ รวมของสำนักงานใหญ่ คลังสินค้า และสาขา สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีจำนวน 19.84 ล้านบาท และ 26.25 ล้านบาท ตามลำดับ

สัญญาเช่าดังกล่าวข้างต้น ประกอบด้วย ค่าเช่าพื้นที่สำนักงานใหญ่ และสาขา มีค่าเช่าขั้นต่ำจำแนกตามระยะเวลา ดังนี้

ระยะเวลา	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	
	บริษัทย่อย	บริษัทฯ
ไม่เกิน 1 ปี	0.19	14.63
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี	0.43	24.87
มากกว่า 5 ปี	-	6.88

ในเดือนเมษายน 2561 บริษัทฯ ได้ยกเลิกและส่งคืนพื้นที่เช่าในศูนย์การค้า 2 แห่ง ซึ่งเป็นสัญญาเช่าระยะสั้น 1 แห่ง และสิทธิการเช่าระยะยาวที่ครบกำหนด 1 แห่ง

ในเดือนพฤษภาคม, มิถุนายน และพฤศจิกายน 2561 บริษัทฯ ได้ยกเลิกสัญญาเช่าระยะสั้นและส่งคืนพื้นที่เช่าในศูนย์การค้า 3 แห่ง

ในเดือนมีนาคม และเมษายน 2562 บริษัทฯ ได้ยกเลิกสัญญาเช่าระยะสั้นและส่งคืนพื้นที่เช่าในศูนย์การค้า 2 แห่ง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 สัญญาเช่าพื้นที่ในศูนย์การค้าคงเหลือ 9 สัญญา ซึ่งยังคงเปิดเป็นร้านขายสินค้าของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 8 สัญญา (โดย 2 สัญญาได้แบ่งเป็นพื้นที่ให้เช่าช่วงบางส่วน) ส่วนที่เหลือ 3 สัญญา บริษัทฯ ได้ให้บริษัทอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกันเช่าช่วงตามระยะเวลาคงเหลือของสัญญาเดิม

ในเดือนตุลาคม 2562 บริษัทฯ ได้ยกเลิกและส่งคืนพื้นที่สิทธิการเช่าที่ยังไม่ครบกำหนด 1 แห่ง

ในเดือนธันวาคม 2562 บริษัทฯ ได้ยกเลิกและส่งคืนพื้นที่สิทธิการเช่าที่ยังไม่ครบกำหนด 1 แห่ง



คดีความ

ในเดือน กันยายน และตุลาคม 2562 บริษัทฯ ถูกฟ้องเป็นคดีแพ่ง ในมูลหนี้ค่าสินค้าจำนวน 2 คดี ซึ่งต้นเงินดังกล่าวปรากฏอยู่กับการเงิน ดังนี้

1. ให้ชำระเงินจำนวน 1,738,929.85 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงิน 1,721,595.97 บาท นับถัดจากวันฟ้อง เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระครบถ้วน
2. ให้ชำระเงินจำนวน 2,865,753.00 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงิน 2,500,000.00 บาท นับถัดจากวันฟ้อง เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระครบถ้วน

เหตุการณ์ภายหลังวันที่งบการเงิน

ในเดือน มกราคม 2563 บริษัทฯ ถูกฟ้องเป็นคดีแพ่ง ในมูลหนี้ค่าสินค้าจำนวน 1 คดี ซึ่งต้นเงินดังกล่าวปรากฏอยู่กับการเงิน ดังนี้

ให้ชำระเงินจำนวน 621,974.97 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงิน 578,974.97 บาท นับถัดจากวันฟ้อง เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระครบถ้วน

23. การเสนอข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน

กลุ่มบริษัท ดำเนินกิจการในส่วนงานทางธุรกิจเดียว คือ จำหน่าย อุปกรณ์เทคโนโลยี เครื่องสำอาง และการผลิต จำหน่ายผลิตภัณฑ์เวชสำอาง อุปกรณ์ทุกชนิด ในส่วนงานทางภูมิศาสตร์เดียวคือในประเทศไทย ดังนั้น รายได้ กำไรและสินทรัพย์ทั้งหมดที่แสดงในงบการเงินจึงเกี่ยวข้องกับส่วนงานธุรกิจ

24. การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

กลุ่มบริษัท มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ จากหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ เนื่องจากไม่มีธุรกรรมที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยเกิดจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาดในอนาคตซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษัท อย่างไรก็ตามสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินดังกล่าวมีอัตราดอกเบี้ยเป็นอัตราในตลาด ซึ่งกลุ่มบริษัทคาดว่า จะไม่มีความเสี่ยงที่เป็นสาระสำคัญจากอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ เกิดจากการที่ลูกหนี้การค้าไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในการให้สินเชื่อ ซึ่งจะก่อให้เกิดความเสียหายทางการเงิน แก่กลุ่มบริษัท อย่างไรก็ตามเนื่องจากในปัจจุบันกลุ่มบริษัทขายสินค้าให้กับลูกค้าที่มีความสามารถในการชำระหนี้ได้ดี กลุ่มบริษัทจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระสำคัญจากการเก็บหนี้จากลูกหนี้เหล่านี้ และความเสี่ยงเกี่ยวกับการกระจุกตัวของลูกหนี้การค้ามีไม่มาก เนื่องจากลูกหนี้ของกลุ่มบริษัทฯกระจายอยู่ในพื้นที่ที่แตกต่างกัน สำหรับลูกหนี้การค้าที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินราคาตามบัญชีของลูกหนี้การค้าหลังจากหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเป็นมูลค่าที่คำนึงถึงความเสี่ยงสูงสุดที่อาจเกิดจากการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในการให้สินเชื่อดังกล่าวแล้ว



.....

มูลค่ายุติธรรม

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัท เชื่อว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะไม่แตกต่างอย่างเป็นสาระสำคัญกับมูลค่าตามบัญชี

25. การอนุมัติงบการเงิน




งบการเงินระหว่างกาลนี้ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563

ลงชื่อ กรรมการ
(นางกิตติยาใจ ศรีเอกวิจิตร)




ลงชื่อ กรรมการ
(นายอภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา)



GIZMAN

house of lifestyle gadgets
   **gizmanlifestyle**
www.gizmanlifestyle.com

 **STARDUST**

multi-brand beauty store
   **stardustshops**
www.stardust.co.th

mpg
corporation
public company limited

20 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงพลับพลา
เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

20 PRADITMANUTHAM RD., PLUBPLA,
WANGTONGLANG, BANGKOK 10310

TEL. 0-2514-7999 FAX. 0-2514-5000