



รายงานแบบ 56-1 ONE REPORT

ประจำปี 2566 | บริษัท มาลีกรุป จำกัด



Malee helping people become

healthier
appier &

everyday through the
power of plant and dairy





สารบัญ

4 สารจากประธานกรรมการ

8 ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

10 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

14 ลักษณะการประกอบธุรกิจ

28 มาตรฐานและรางวัล

34 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

38 การบริหารจัดการความเสี่ยง

42 การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

60 การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ(MD&A)

68 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

การกำกับดูแลกิจการ

74 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

120 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ

150 รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

156 การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

งบการเงิน

162 งบการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน

เอกสารแนบ

242 เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร
ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

249 เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

251 เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

252 เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

253 เอกสารแนบ 5 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

255 เอกสารแนบ 6 รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

256 เอกสารแนบ 7 รายงานคณะกรรมการบริหาร

257 เอกสารแนบ 8 รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

258 เอกสารแนบ 9 กฎบัตรคณะกรรมการ





Malee

helping people become

healthier & happier

everyday through the
power of plant and dairy

มาลีพร้อมจะทำหน้าที่อย่างมุ่งมั่น ที่จะดูแลสุขภาพของทุกคนบนโลกใบนี้เพราะเราเชื่อว่าสุขภาพที่ดี คือรากฐานของความพร้อมที่สามารถสร้างชีวิตที่ดี และมีความสุขที่สุด

มาลีพร้อมเติบโตไปกับผู้บริโภคทุกคนให้เขาแข็งแรง มีความสุข เติบโตไปกับพนักงานทุกคนให้ประสบความสำเร็จทั้งในเรื่องงานและชีวิต

เติบโตไปกับเกษตรกรของเราทุกคน ให้ภาคภูมิใจในอาชีพและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและเติบโตไปกับสิ่งแวดล้อมบนโลกใบนี้ที่จะคงความอุดมสมบูรณ์ คอยหล่อเลี้ยงพวกเราต่อไปอย่างไม่มีสิ้นสุด

ในฐานะองค์กรพวกเรา “มาลีกรุ๊ป” จะยังคงก้าวต่อไปเพื่อให้เราได้ทำหน้าที่ดูแลชีวิตของพวกเราเหล่านี้ให้ดีขึ้นกว่าเดิม เพราะทุกวันที่เราเติบโต ทุกชีวิตก็เติบโตอย่างมีความสุขไปพร้อมๆ กัน



นางจินตนา บุญรัตน์
ประธานกรรมการ
บริษัท มาลีกรุป จำกัด (มหาชน)



สารจากประธานกรรมการ

ในปี 2566 ที่ผ่านมา ภาพรวมเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มเติบโตดีขึ้นเป็นลำดับภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของ การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คลี่คลายลง ผู้บริโภคกลับมาใช้ชีวิตตามปกติ มีการใช้จ่ายบริโภคมากขึ้น มีนักท่องเที่ยวต่างชาติกลับเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย มากขึ้นกว่ายี่สิบเจ็ดล้านคน ส่งผลกระตุ้นระบบเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว ทำให้การจับจ่ายทั้งในส่วนของโรงแรม ร้านอาหาร ร้านค้าฯลฯ เพิ่มมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม ปัญหา ภูมิรัฐศาสตร์ ตลอดจนสงครามในภูมิภาคต่างๆที่เกิดขึ้น ในหลายภูมิภาคตั้งแต่ต้นปี 2565 ก็ส่งผลทำให้เกิดความ ผันผวนทางเศรษฐกิจและการค้า ทำให้ต้นทุนพลังงาน สูงขึ้นมาก ซึ่งเป็นปัจจัยหลักส่งผลกระทบต่อภาวะ เศรษฐกิจและเกิดภาวะเงินเฟ้อทั่วโลก ทำให้หลายประเทศ

ต้องประกาศปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นรวมทั้งประเทศไทย ปัจจัยทั้งหมดนี้ส่งผลกระทบต่อต้นทุนวัตถุดิบและสินค้า ในหลายๆรายการ รวมถึงค่าขนส่ง ขยับตัวสูงขึ้น ซึ่งส่งผล กระทบต่อยอดขายและค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อยอย่างมีนัยยะสำคัญ

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะประสบปัญหาและอุปสรรคเพิ่มขึ้น ดังที่กล่าวมา ด้วยการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของทีม งาน การให้พนักงานทุกคนทำงานร่วมกันด้วยทิศทางและ จุดมุ่งหมายร่วมกัน เพื่อให้ประสิทธิภาพในการผลิตและ จัดจำหน่ายเพิ่มสูงขึ้น ดังนั้นในปี 2566 บริษัทฯ ก็มี ผลประกอบการที่เติบโตดีขึ้นทั้งในแง่ของยอดขายและ ผลกำไร กล่าวคือยอดขายของบริษัทฯ เติบโตเพิ่มขึ้น 20% อยู่ที่ 7,871 ล้านบาท และมีผลกำไรเติบโตเพิ่มขึ้น 138%

อยู่ที่ 80 ล้านบาท ซึ่งดีขึ้นกว่าหลายปีที่ผ่านมา ทั้งนี้เป็นไปตามแผนงานของบริษัท ที่มุ่งเน้นการเติบโตทั้งในธุรกิจตราผลิตภัณฑ์ของบริษัท และการรับจ้างผลิตโดยบริษัท มุ่งเน้นการเติบโตของธุรกิจตราผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่มีอัตรากำไรสูงกว่าอย่างรวดเร็ว ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ขยายช่องทางการตลาด และมุ่งเน้นทำกิจกรรมการตลาดที่เข้าถึงผู้บริโภคมากขึ้นทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเร่งขยายฐานผู้บริโภค เพิ่มส่วนแบ่งการตลาด เพิ่มยอดขาย และเพิ่มกำไร ในส่วนของธุรกิจรับจ้างผลิต (Contract Manufacturing : CMG) บริษัทก็มีการขยายเพิ่มทั้งในประเทศและต่างประเทศ จากลูกค้ารายเดิมที่ต้องการออกสินค้าใหม่ และหาลูกค้ารายใหม่ๆเพิ่ม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมุ่งเน้นการเพิ่มอัตรากำไรขั้นต้น โดยหาทางปรับลดต้นทุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถเติบโตอย่างมีกำไร ในขณะเดียวกันก็สามารถสร้างแบรนด์ที่ทำกำไรได้มากขึ้น

ในส่วนของการวัดผลและความภาคภูมิใจ บริษัทฯ มินโยบายในการประกอบกิจการด้วยความรับผิดชอบและซื่อตรง ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการและการบริหารจัดการที่ดี ตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และยึดหลักบรรษัทภิบาล (Environment, Social and Governance : ESG) กล่าวคือบริหารจัดการด้วยความเป็นธรรม มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ เพื่อที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และประสิทธิภาพในการจัดการ บริษัทได้ริเริ่มโครงการต่างๆมากมายที่มุ่งเน้นด้านความยั่งยืนและความพยายามต่างๆของเราได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางทั้งจากลูกค้า ผู้บริโภค และสังคม ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือ มีการเปิดเผยข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน การปรับบทบาทภาวะผู้นำของคณะกรรมการในเชิงรุกมากขึ้น การดูแลเรื่องการบริหารความเสี่ยงต่างๆ การปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด รวมถึงมีการสื่อสารเผยแพร่เรื่องนี้ไปยัง

บุคคลภายนอก และได้รับความร่วมมือจากซัพพลายเออร์ทุกรายในการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการคอร์รัปชันร่วมกับบริษัท ซึ่งนับเป็นก้าวสำคัญของการพัฒนามาตรฐาน CG (Corporate Governance) เป็นผลให้ในปี 2566 บริษัทได้รับการต่ออายุรับรองการเป็นสมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) เป็นครั้งที่ 2 ออกไปอีก 3 ปี (ปี 2567 – 2570) และยังคงได้รับคะแนนประเมิน CG Scoring ประจำปี 2566 ระดับสูงสุด (ดีเลิศ - Excellent CG Scoring) อยู่ในระดับ 5 สัญลักษณ์ ติดต่อกันเป็นปีที่ 5 จากคณะกรรมการบริษัทภิบาลแห่งชาติ และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สุดท้ายนี้ ดิฉันในนามของคณะกรรมการและบริษัทฯ ขอขอบคุณพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนที่ได้สนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทด้วยดีเสมอมา ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจภายใต้ธรรมาภิบาลควบคู่ไปกับการสร้างคุณค่าร่วมกันกับผู้มีส่วนได้เสีย โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งจะก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการชั้นนำด้านนวัตกรรมและความยั่งยืนในระดับสากล

 helping people become
healthier & happier
everyday through the
power of plant and dairy

Malee



ขอประกาศ... **ลาออก**
จากหน้าโทรม
มาลีโฮมสไตล์ เรดสมูทตี้

กากใย
2 ชนิด

ไลโคปีน

วิตามิน
ACE



Malee
Homestyle





ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

BUSINESS OPERATIONS AND FINANCIAL RESULTS

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

บริษัทฯ ได้มีการปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้นและการจัดการใหม่ในไตรมาสที่ 4/2565 โดยเข้าซื้อหลักทรัพย์ร้อยละ 97.73 ของ บริษัท เอบีโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (ABICO) ทำให้เกิดการควมรวมงบการเงิน (Consolidated) ในสิ้นปี 2565 เป็นต้นไป ทั้งนี้บริษัทฯ ได้มีการจัดทำงบการเงินเสมือนย้อนหลังของปี 2564 เพื่อการเปรียบเทียบไว้ให้ด้วยแล้ว

ฐานะทางการเงิน และอัตราส่วนผลตอบแทนของบริษัท

	หน่วย	2564 (ปรับปรุงใหม่)	2565 (ปรับปรุงใหม่)	2566
ยอดขายสุทธิ	ล้านบาท	5,650	6,537	7,871
ต้นทุนขาย	ล้านบาท	4,643	5,456	6,587
กำไรขั้นต้น	ล้านบาท	1,007	1,081	1,284
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	ล้านบาท	999	1,050	1,139
EBITDA	ล้านบาท	246	252	495
ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย	ล้านบาท	271	263	264
EBIT	ล้านบาท	-25	-11	231
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	ล้านบาท	-114	-210	80
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น	บาท	-0.41	-0.73	0.15
สินทรัพย์รวม	ล้านบาท	5,506	5,619	5,537
หนี้สินรวม	ล้านบาท	3,963	4,122	3,423
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า	ล้านบาท	138	273	273
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	ล้านบาท	1,432	1,382	2,040
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อหุ้น	บาท	0.00	0.00	0.00
สภาพคล่องทางการเงิน				
อัตราส่วนสภาพคล่อง	เท่า	0.76	0.77	1.08
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	เท่า	0.49	0.48	0.74
อัตราส่วนการทำกำไร				
อัตรากำไรขั้นต้น	%	17.8%	16.5%	16.3%
EBIT Margin	%	-0.4%	-0.2%	2.9%
อัตรากำไรสุทธิ	%	-2.0%	-3.2%	1.0%
EBITDA Margin	%	4.3%	3.8%	6.2%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	%	-0.5%	-0.2%	1.7%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	%	-24.6%	-26.2%	4.6%
อัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้				
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	2.72	2.92	1.68
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	เท่า	1.61	1.59	0.79
วงจรเงินสด				
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	วัน	49	52	43
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย	วัน	51	64	55
ระยะเวลาชำระหนี้	วัน	52	62	45
วงจรเงินสด	วัน	48	53	53

มาลี โคโค คู่หูสายกิน ฟินแบบใส่ใจตัวเอง



น้ำมะพร้าว
ธรรมชาติ
100%

โพแทส
เซียม
สูง

โพแทสเซียม มีส่วนช่วยในการรักษามวลกระดูก
ของกระดูก-ค่าง และอิเล็กทรอนิกส์โลก

ไม่เติม
น้ำตาล
ทราย

ไขมัน
0%





นโยบายและภาพรวม การประกอบธุรกิจ





นโยบายและภาพรวม การประกอบธุรกิจ

COMPANY POLICY AND BUSINESS OVERVIEW

บริษัท มาสีกู๊ป จำกัด (มหาชน) ได้เริ่มต้นมาจากการจดทะเบียนก่อตั้งบริษัท โรงงานมาลีสามพราน จำกัด เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2521 ด้วยทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท เพื่อดำเนินธุรกิจผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารกระป๋องและผลไม้กระป๋อง ต่อมากิจการได้เจริญเติบโตขึ้น จึงได้ดำเนินการขยายกำลังการผลิต โดยสร้างโรงงานขึ้นบนพื้นที่ 30 ไร่ ที่อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เมื่อปี 2524 และบริษัทฯ นำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2535 ต่อมาเมื่อเดือนเมษายน 2538 ได้มีการเปลี่ยนแปลงกลุ่มผู้ถือหุ้น โดยบริษัท เอบีโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ได้เข้าซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิมจำนวน 10 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียน 250 ล้านบาท ต่อมาบริษัทฯ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท มาลีสามพราน จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2541 และได้มีการเพิ่มทุนเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2541 เพื่อรองรับธุรกิจที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง จากเดิมทุนจดทะเบียนจำนวน 500 ล้านบาท เพิ่มเป็น 999.99 ล้านบาท โดยเป็นทุนชำระแล้วจำนวน 700 ล้านบาท

ต่อมาเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2556 ได้มีการเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนใหม่ เหลือ 182 ล้านบาท โดยเป็นทุนชำระแล้วจำนวน 140 ล้านบาท และในปี 2557 บริษัทได้ลดทุนจดทะเบียนเหลือ 140 ล้านบาท โดยชำระทั้งหมดเต็มจำนวน เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 บริษัทฯ ได้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อและตราของบริษัทฯ ใหม่เป็น “บริษัท มาสีกู๊ป จำกัด (มหาชน)” และเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 บริษัทได้ลดทุนจดทะเบียน โดยการตัดหุ้นทุนซื้อคืนจำนวน 4 ล้านหุ้น จากจำนวนหุ้นเดิม 280 ล้านหุ้นเป็นจำนวนหุ้นใหม่ 276 ล้านหุ้น คิดเป็นทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว 138 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียนและปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้นและการจัดการใหม่ โดยการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 138 ล้านบาท เป็น 276 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 276 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นของของบริษัทฯ เอบีโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (ABICO) ทุกสายที่ตอบรับข้อเสนอซื้อภายใต้

แผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ ในอัตรา 1.12930899 : 1 หุ้น ABICO (มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1.00 บาท) และได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเมื่อเดือน ธันวาคม 2565 โดยมีผู้ถือหุ้นของ ABICO ที่ตอบรับ ข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์จำนวน 743 ราย รวมเป็นจำนวน 238,846,657 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 97.73 ของหุ้นที่ออก และจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ ABICO ทำให้บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน ณ ปัจจุบัน 276 ล้านบาท และมีทุนชำระแล้ว 272.87 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 545.73 ล้านหุ้น

บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวกับผลไม้กระป๋องและผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้เยลลี่และพาสเจอร์ไรส์มาอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบัน บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผลไม้กระป๋องและน้ำผลไม้เยลลี่และพาสเจอร์ไรส์ภายใต้ตราสินค้า “มาลี” ผลิตและจัดจำหน่ายนมยูเอชทีและพาสเจอร์ไรส์ ตรา “ฟาร์มโชคชัย” รวมถึงผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มอื่นๆ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามสัญญาและรับจ้างผลิตให้กับลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยธุรกิจหลักสามารถจำแนกออกเป็น 4 กลุ่มดังนี้

1. ธุรกิจตราสินค้าของบริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (Branded Business: Brand)

ซึ่งเป็นการผลิตและจัดจำหน่ายภายใต้ตราสินค้า “มาลี” และตราสินค้าอื่นๆที่บริษัทเป็นเจ้าของ หรือได้สิทธิในการผลิตและจัดจำหน่าย ได้แก่ ตรา “มาลี ทropicool”, ตรา “มาลี ฟรุ๊ตส์ เซอร์วิส”, ตรา “มาลี โคโค”, ตรา “มาลี ฟรุ๊ตเฟรช”, ตรา “มาลีโฮมสไตล์”, “มาลี ไอศกรีม”,

ตรา “เฟิร์สช้อยส์”, ตรา “ชาวสวน”, ตรา “ฟาร์มโชคชัย”, ตรา “good water”, ตรา “Bidrico”, ตรา “A’nuta”, ตรา “Restore”, ตรา “Bi-nest”, ตรา “Yobi”, ตรา “Bi-coffee” โดยจัดจำหน่ายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

2. ธุรกิจพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามสัญญาและรับจ้างผลิต (Contract Manufacturing Business: CMG)

ซึ่งบริษัทมีฐานการผลิต 3 แห่ง โดยอยู่ในประเทศ 2 แห่ง คือโรงงานสามพราน จังหวัดนครปฐม และโรงงานปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา และโรงงานอีกหนึ่งแห่งในประเทศเวียดนามเป็นการผลิตสินค้าให้กับเจ้าของแบรนด์ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มรายอื่นๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศโดยผลิตผลไม้บรรจุกระป๋อง, ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชนิดต่างๆ เช่น น้ำผลไม้ ชา กาแฟ ผลิตภัณฑ์นม น้ำดื่ม ฯลฯ ในรูปแบบกระป๋อง(Can) กล่องยูเอชที (UHT) กล่องพาสเจอร์ไรส์ (Pasteurized) ถุง (Pouch) ขวดพลาสติก PET และมีเครื่องดื่มคาร์บอนेटบรรจุขวดพลาสติก PET

3. ธุรกิจฟาร์มโคนม

บริษัทมีธุรกิจที่ดำเนินกิจการฟาร์มโคนม 1 แห่ง ที่จังหวัดบึงกาฬ เพื่อการผลิตและจำหน่ายนํ้านมที่ไม่ผ่านการแปรรูป (นํ้านมดิบ)ให้กับทางสหกรณ์โดยมีแม่โค 2 สายพันธุ์คือ พันธุ์โฮลส์ไตน์ฟรีเซียน และพันธุ์บราวน์สวิส รวมจำนวนประมาณ 1,500 ตัว ซึ่งในจำนวนนี้เป็นแม่โคพร้อมให้นมกว่า 800 ตัว

4. ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

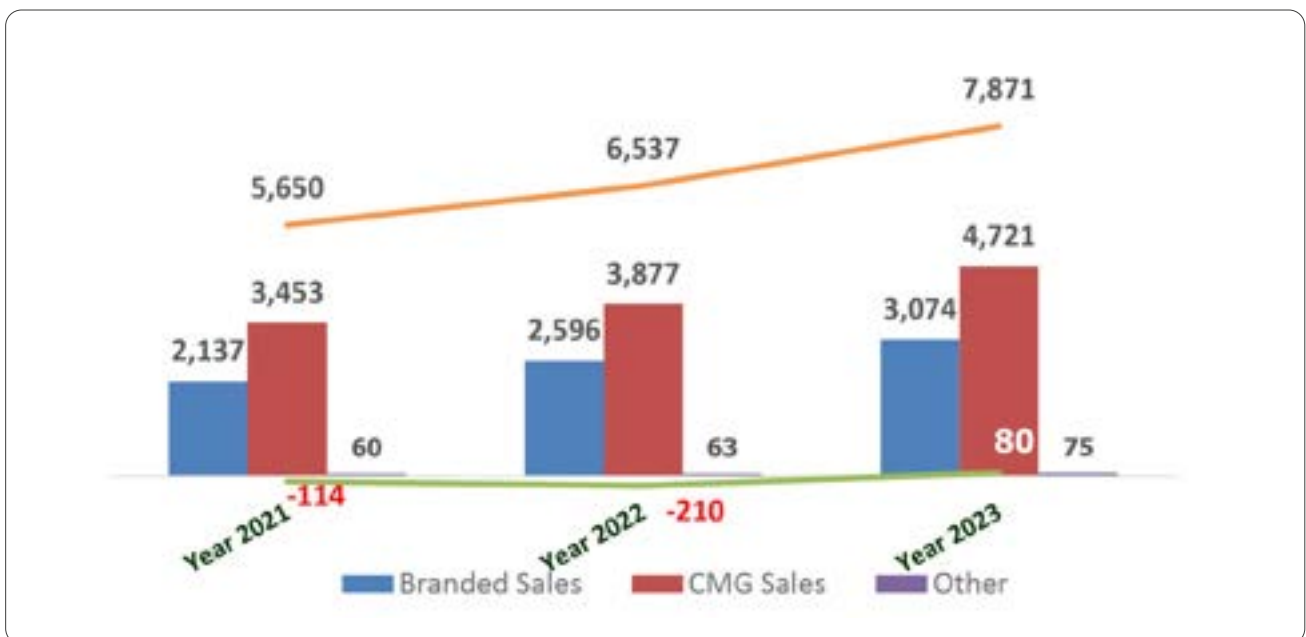
บริษัทมีธุรกิจให้เช่าอาคารสำนักงาน เป็นอาคาร 5 ชั้น โดยเป็นการแบ่งพื้นที่ตามความต้องการของลูกค้า

บนเนื้อที่ และผลประโยชน์ที่บริษัทได้รับอยู่ในรูปของ รายได้จากการให้เช่าและบริการ โดยเรียกเก็บค่าเช่า และ ค่าบริการเป็นรายเดือน

บริษัท มุ่งมั่นที่จะดำเนินตามแผนธุรกิจ เพื่อที่จะเป็น ตราสินค้าในด้านผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่อยู่ในใจของผู้บริโภค (Top Beverage Brand of Choice) โดยคำนึง ถึงมาตรฐานการผลิต คุณภาพ และความปลอดภัย รวมถึงสุขอนามัยของผู้บริโภคเป็นสำคัญ ทั้งนี้ กระบวนการผลิตของบริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบ

มาตรฐานเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางจากทั้งองค์กร ภายในประเทศและองค์กรระดับนานาชาติ เช่น FSSC 22000 , IFS: International Food Standard, HACCP Codex Alimentarius Commission, Halal Certificate, Khosher Certificate, GMP Codex Alimentarius Commission Recommended International Code of Practice General Principles of Food Hygiene, ISO22000 และ Food Safety System Certification 22000 เป็นต้น

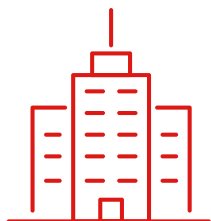
สัดส่วนยอดขายแต่ละธุรกิจ





ลักษณะการประกอบธุรกิจ





ลักษณะการประกอบธุรกิจ

COMPANY POLICY AND BUSINESS OVERVIEW

บริษัทฯ มีรายละเอียดของโครงสร้างรายได้เมื่อแบ่งแยกตามภูมิศาสตร์การจำหน่าย ดังนี้

	2564 (ปรับปรุงใหม่)		2565		2566	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
มูลค่าการจำหน่ายในประเทศ	4,132	73	4,619	71	5,346	68
มูลค่าการจำหน่ายต่างประเทศ	1,518	27	1,918	29	2,525	32

ลักษณะของผลิตภัณฑ์

และการประกอบธุรกิจ

บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

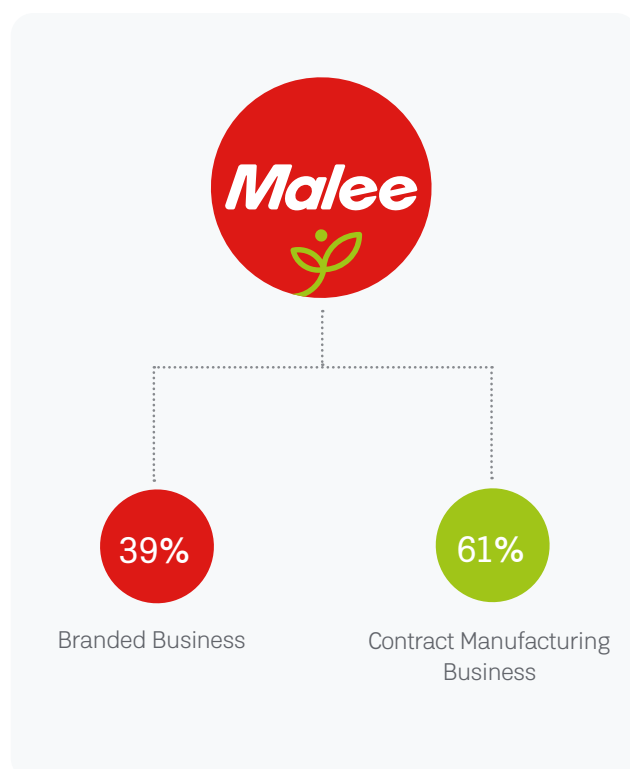
เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ จำแนกธุรกิจออกเป็น 2 กลุ่มธุรกิจหลัก

1. ธุรกิจตราสินค้าของบริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 2 ธุรกิจ ได้แก่

ธุรกิจเครื่องดื่ม กลุ่มสินค้าหลักเป็น

- น้ำผลไม้และน้ำผักในกลุ่มพรีเมียมบรรจุกล่องในรูปแบบยูเอชทีและพาสเจอร์ไรส์ ภายใต้เครื่องหมายการค้าตรา“มาลี”
- น้ำผลไม้บรรจุกล่องรูปแบบ ยูเอชที ตรา“มาลี” “ทรอปิคอล” ตรา“มาลี ฟรุ๊ตส์ เซอร์วิส”



- น้ำมะพร้าว บรรจุลงในรูปแบบยูเอชที และ น้ำมะพร้าวน้ำหอมบรรจุขวดพร้อมดื่ม ตรา“มาลี โคโค”
- น้ำผลไม้กลุ่มพรีเมียม ผลิตภายใต้นวัตกรรม ไม่ผ่านความร้อนโดยใช้แรงดัน ตรา“มาลี ฟรุ๊ตเฟรช”
- น้ำผักผสมผลไม้และใยอาหารสูง ตรา “มาลีโฮมสไตล์”
- นมโคสดบรรจุในรูปแบบกล่องยูเอชทีและขวด พาสเจอร์ไรส์ ภายใต้เครื่องหมายการค้า ตรา“ฟาร์มโชคชัย”
- นำนมข้าวโพด ตรา“มาลี โอคอร์น”
- น้ำดื่มบรรจุกล่องยูเอชที ตรา“good water”

ธุรกิจแปรรูปผลไม้ ผลไม้ฤดูกาลบรรจุกระป๋อง (เงาะ เงาะสดไล่สับปะรด ลิ้นจี่ ลำไย แห้ว ลูกตาล มะม่วง เป็นต้น) ข้าวโพดหวานบรรจุกระป๋อง สับปะรดบรรจุกระป๋อง และผลไม้รวมบรรจุกระป๋อง ภายใต้เครื่องหมายการค้าตรา“มาลี” ตรา“เฟิร์สช้อยส์” ตรา“ชาวสวน” และตรา“มาลี ฟรุ๊ตส์ เซอร์วิส”

ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ของบริษัท มีการจัดจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายของบริษัท

2. ธุรกิจพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามสัญญาและรับจ้างผลิต

บริษัท สามารถผลิตเครื่องดื่มสำเร็จรูปได้หลากหลาย ยกเว้นเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ โดยบรรจุในบรรจุภัณฑ์ที่หลากหลาย เช่น กล่องกระดาษ, ขวดพลาสติก (PET) ซึ่งเป็นการบรรจุแบบ sterilization (Aseptic), กระป๋อง (อลูมิเนียมและเหล็ก) ซึ่งเป็นการบรรจุแบบ Retort ถุง Pouch และเพื่อเป็นการให้บริการอย่างครบวงจร บริษัท มีบริการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้า และ/หรือ ผลิตสินค้าในตราของผู้ว่าจ้างผลิต เพื่อให้ลูกค้ามีสินค้าจำหน่ายและทำการตลาดได้ทั้งในและต่างประเทศ

สินค้าที่บริษัท ผลิตนั้นสามารถควบคุมคุณภาพการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานและเกณฑ์ของ FSSC 22000, GHP Codex , HACCP Codex, HALAL ประเทศไทยและอินโดนีเซีย , USDA, Kosher , SMETA, Green Industry Level 4 จากกระทรวงอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ T-MARK จากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ, มาตรฐานระบบการทำงานภายใต้ระบบความปลอดภัยทางด้านอาหาร ISO 22000 และมาตรฐานอื่นๆอีกมากเพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในสินค้าที่ผลิตโดยบริษัท และสามารถจำหน่ายสินค้านั้นๆ ได้ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยสินค้าได้รับมาตรฐานสากลตามที่บริษัทได้รับการรับรอง

บริษัท มาลีเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

เป็นบริษัทย่อยภายใต้บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดยได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดูแลด้านการตลาดและการจัดจำหน่ายภายในประเทศของสินค้าทั้งหมดภายใต้แบรนด์ “มาลี” และแบรนด์ อื่นๆที่บริษัทเป็นเจ้าของ ตราสินค้านั้นๆ ซึ่งมีทั้งการจัดจำหน่ายโดยพนักงานขายของบริษัท และจำหน่ายผ่านตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ บริษัทได้ทำการปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอ ภายใต้กลุ่มผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท อันได้แก่

1. น้ำผักและผลไม้ ซึ่งเป็นกลุ่มสินค้าหลักของบริษัท โดยสามารถแบ่งเป็น กลุ่มย่อย อันได้แก่

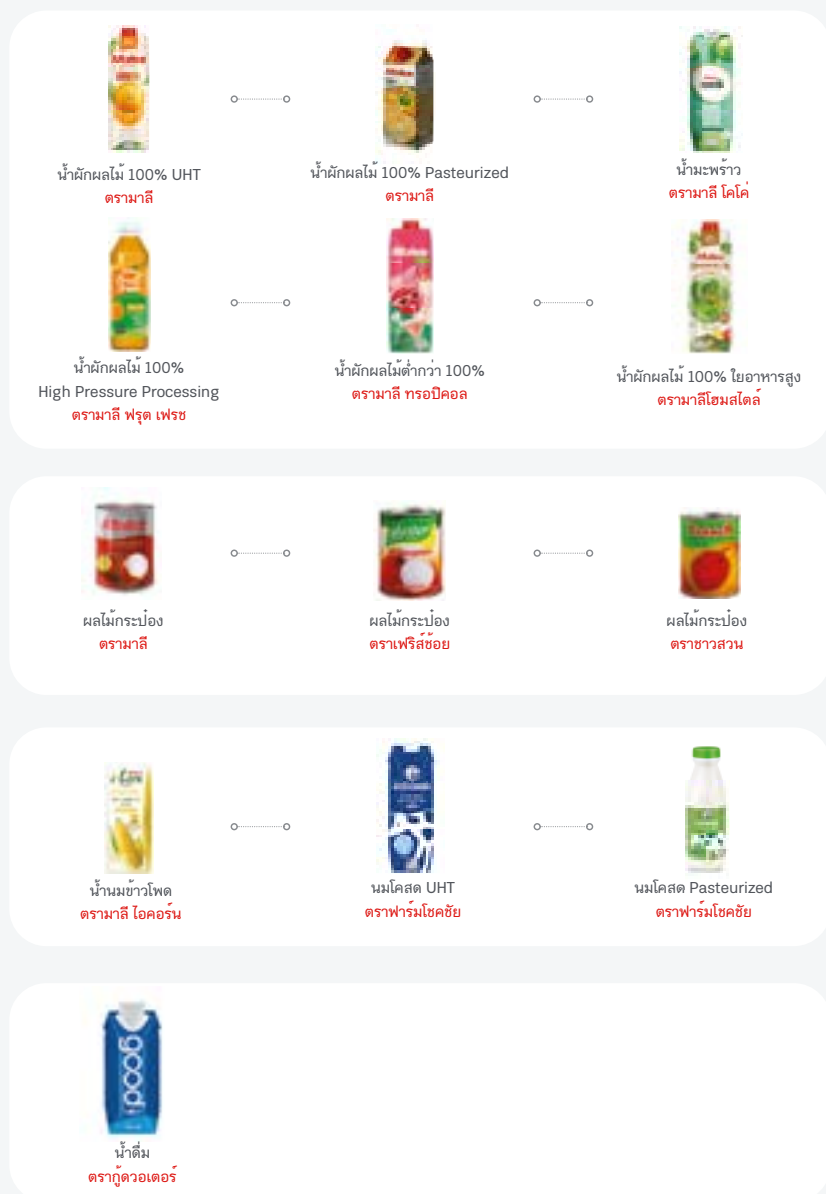
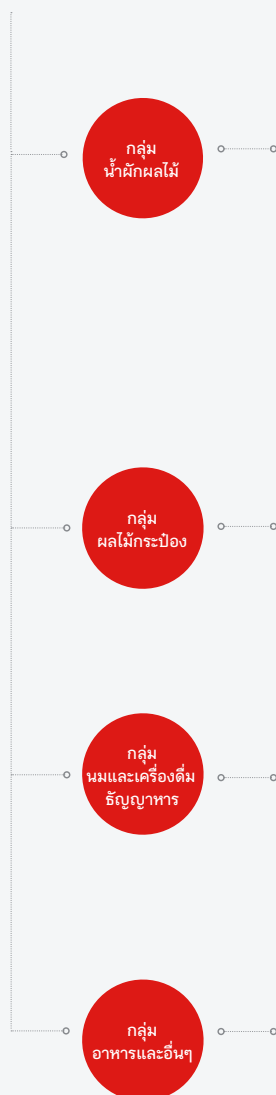
- น้ำผักและผลไม้ 100% ตรา “มาลี” ชนิด ยู เอช ที
- น้ำผลไม้ 100% ตรา “มาลี” ชนิดพาสเจอร์ไรส์
- น้ำผลไม้ 100% ตรา “มาลี ฟรุ๊ต เฟรช” (ผลิตภายใต้กระบวนการ High Pressure Processing)
- น้ำมะพร้าว 100 % ตรา “มาลี โคโค”
- น้ำผักและผลไม้ 100% ใยอาหารสูง ตรา “มาลี โฮมสไตล์”
- น้ำผลไม้ต่ำกว่า 100% ตรา “มาลี ทropicool”

2. ผลไม้กระป๋อง เช่น ผลไม้กระป๋อง ตรา “มาลี” ตรา “เฟิร์สช้อยส์” ตรา “ชาวสวน” และตรา “มาลี ฟรุ๊ตส์ เซอร์วิส”

3. นมและเครื่องดื่มธัญญาหาร เช่น นมโคสด พาสเจอร์ไรส์ และ UHT ตรา “ฟาร์มโชคชัย”

4. กลุ่มสินค้าอื่นๆ

ทั้งนี้หากพิจารณาจากภาพรวมทั้งหมดผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ สามารถแสดงตามกลุ่มได้ดังแผนภาพ



กลุ่มน้ำผักและผลไม้



1. น้ำผักและผลไม้ 100% ยูเอชที ตรามาลี



2. น้ำผักและผลไม้ 100% ตรามาลี ไฮเน็ค



3. น้ำมะนาว 100% ตรามาลีโคโด้



4. น้ำผักและผลไม้ 100% พาสเจอร์ไรส์ ตรามาลี



5. น้ำผักและผลไม้แปรรูปแรงดันสูง 100% ตรามาลีฟรุ๊ตเฟรช



6. น้ำผักและผลไม้สดชื่น ตรามาลี ทรอปิคอล



กลุ่มผลไม้กระป๋อง



1. ผลไม้กระป๋อง ตราสามกษัตริย์



2. ผลไม้กระป๋อง ตราเฟรนด์ชอย



3. ผลไม้กระป๋อง ตราชาวสวน



กลุ่มนมและเครื่องดื่มธัญญาหาร



1. นมข้าวโพด ตราสามกษัตริย์ โอซีรอน



2. นมโคสด ยูเอชที ตราฟาร์มโฮคชัย



3. นมโคสด พาสเจอร์ไรส์ ตราฟาร์มโฮคชัย



กลุ่มเครื่องดื่มอื่น



1. น้ำดื่ม ตรากู๊ดวอเตอร์



สภาวะตลาดและการแข่งขัน ภาวะอุตสาหกรรมปี 2566

กลุ่มธุรกิจตราผลิตภัณฑ์ ธุรกิจการตลาดและขายในประเทศ (Domestic Business)

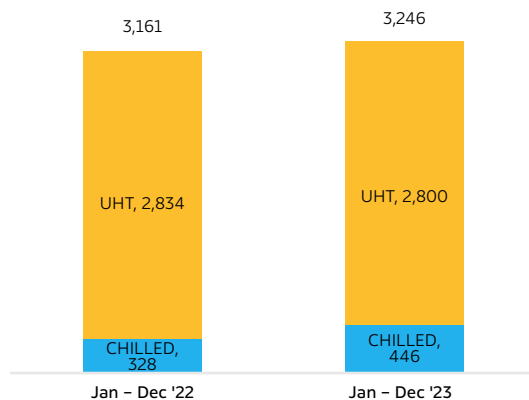
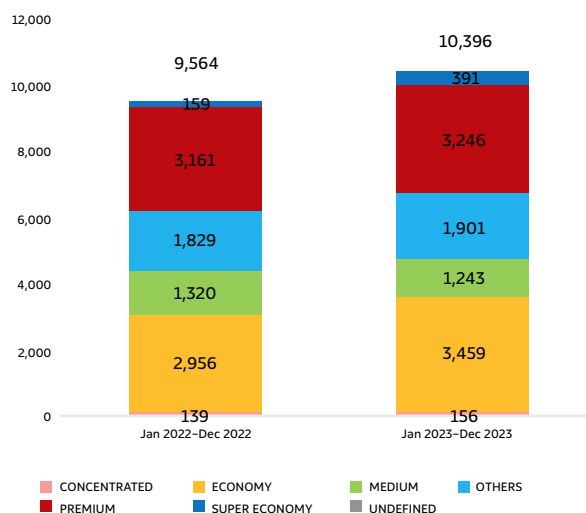
กลุ่มธุรกิจน้ำผลไม้

ปี 2566 สภาพโดยรวมของตลาดนั้นมีสัญญาณทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น เนื่องจากการปรับนโยบาย COVID-19 ให้เป็นโรคประจำถิ่นโดยให้ผู้บริโภคกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติมากยิ่งขึ้น ผู้บริโภคออกมาใช้ชีวิตนอกบ้านมากยิ่งขึ้น การเดินทางไปท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศมากขึ้น ด้วยปัจจัยเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจดีขึ้น ผู้บริโภคมีการบริโภคสินค้ามากขึ้นเนื่องจากในการใช้ชีวิตนอกบ้านมากยิ่งขึ้น วิถีชีวิตกลับมาเหมือนเดิมได้มากยิ่งขึ้น ประกอบกับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาในประเทศไทยมากขึ้น โดยจำนวนนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศไทยเพิ่มขึ้นมากกว่า 27 ล้านคนในปี 2566 ด้วยปัจจัยดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้ตลาดในกลุ่มน้ำผลไม้พร้อมดื่มนั้นมีการเติบโตโดยที่ตลาดน้ำผักและน้ำผลไม้โดยรวมมีการเติบโต 11% มีมูลค่าโดยรวม 10,396 ล้านบาท (เป็นตัวเลขจากการสำรวจร้านค้าทั่วไป ไม่รวมตลาด food service ที่มีขนาดใหญ่และเติบโตมากขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญ)

สำหรับตลาดน้ำผลไม้ 100% (Premium) ซึ่งเป็นตลาดหลักของบริษัท มีมูลค่าโดยรวม 3,246 ล้านบาท หรือประมาณ 99 ล้านลิตร มีอัตราการเติบโตด้านมูลค่าเพิ่มขึ้น 4% แต่เติบโตด้านปริมาณลดลง 3% เมื่อเทียบกับข้อมูลย้อนหลัง 12 เดือนที่ผ่านมา ซึ่งทั้งหมดนี้หากรวมตัวเลขตลาด food service ที่มีขนาดใหญ่และเติบโตมากขึ้น ที่ไม่ได้มีการสำรวจ บริษัท เชื่อมั่นว่าภาพรวมตลาดน้ำผลไม้กลุ่มนี้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

ปัจจุบันตลาดน้ำผลไม้พรีเมียมถือเป็นกลุ่มที่มีสัดส่วนถึง 31% ของตลาดน้ำผลไม้พร้อมดื่มทั้งหมด สามารถแบ่งเป็นกลุ่มย่อยได้แก่ น้ำผลไม้ 100% ยู เอช ที ซึ่งมีมูลค่าตลาดอยู่ที่ 2,800 ล้านบาท และพาสเจอร์ไรส์ 446 ล้านบาท โดยในปี 2566 ที่ผ่านมาจากบริษัท ได้ดำเนินการกลยุทธ์ทางการตลาดให้สอดคล้องกับสภาวะการณ์โดยรวม เน้นการพัฒนาช่องทางที่สามารถเข้าถึงผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้นเช่น Facebook , Youtube, Tiktok, สื่อ Social Media ต่างๆและสื่อหน้าร้านค้า อีกทั้งยังได้ปรับเปลี่ยนการสื่อสารกับผู้บริโภคโดยการ

นำเสนอจุดขายที่แตกต่าง และผู้บริโภคให้ความสำคัญในการที่จะดื่มน้ำผลไม้ได้อย่างต่อเนื่อง และจุดเด่นของสินค้าที่ช่วยสร้างความน่าเชื่อถือที่มากขึ้นให้กับผู้บริโภคได้มากขึ้น

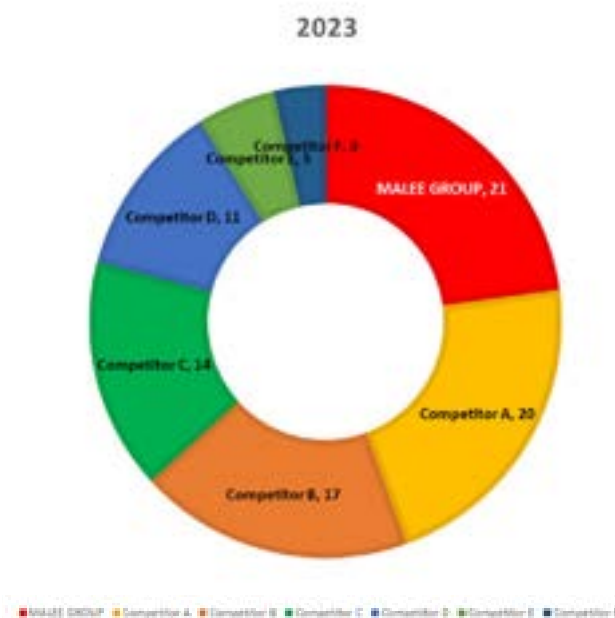


Note: Data for Nielsen as of Dec. 2023

มาลีมีสัดส่วน ทางการตลาด 21% ในน้ำผักผลไม้พร้อมดื่ม กลุ่มพรีเมียม 100% ซึ่งเป็นผู้นำในตลาด

บริษัท ยังให้ความสำคัญต่อตัวชี้วัดผลการดำเนินงานของบริษัทที่ไม่ใช่การเงิน แต่เป็นความพึงพอใจของลูกค้าในรูปส่วนแบ่งทางการตลาด Moving annual total สัดส่วนสำหรับปี 2566 แสดงตามแผนภาพนี้ ซึ่งทางมาลีมีสัดส่วน ทางการตลาด 21% ในน้ำผลไม้ premium 100% ซึ่งเป็นผู้นำในตลาด

ในปี 2566 นี้ทางบริษัทได้มีการนำเสนอการสื่อสารผู้บริโภคในการออกสินค้าใหม่สู่ท้องตลาดจุดประสงค์เพื่อสร้างความแปลกใหม่ และตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพมากขึ้น เราจึงมีการวางแผนทางการสื่อสารของสินค้าให้ตอบสนอง ความต้องการของผู้บริโภค และเข้าถึงผู้บริโภคได้ตรงกลุ่ม ดังนั้นในกลุ่มน้ำผลไม้ 100% จึงเน้นถึงคุณประโยชน์ของสินค้าให้ชัดเจนมากขึ้น (Repositioning) และกลุ่มน้ำมะพร้าวเรายังมีการต่อยอดในจุดขายให้ชัดเจนและต่อเนื่องมากขึ้น และในกลุ่มตลาดน้ำผักผสมผลไม้เราได้มีการสื่อสารถึงจุดขายที่แตกต่างให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น



ส่วนแบ่งทางการตลาดน้ำผัก ผลไม้พร้อมดื่ม กลุ่มพรีเมียม 100% _ธันวาคม 2566 (ที่มา: Nielsen)

กลุ่มผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้ 100%

ในปี 2566 เพื่อเป็นการตอบสนองเทรนด์การดูแลสุขภาพและใส่ใจสุขภาพมากขึ้นของผู้บริโภคหลังจาก COVID 19 ทางบริษัทได้มีการปรับเปลี่ยนการนำเสนอจุดขายที่เน้นประโยชน์ของสินค้าให้ผู้บริโภคได้เข้าใจมากยิ่งขึ้น โดยเริ่มจากปีที่แล้วในการสื่อสารน้ำผลไม้แท้ 100% ที่มีวิตามิน A B6 C ธรรมชาติ 100% ของปริมาณที่แนะนำให้บริโภคต่อวัน (Thai RDI) และในปี 2566 เราต่อยอดจุดขายที่แตกต่างและให้ประโยชน์ทางสุขภาพต่อผู้บริโภค และด้วยความเป็นผู้นำและผู้เชี่ยวชาญด้านผลไม้ ทางมาลีจึงได้นำเสนอ แคมเปญ “น้ำส้มมาลี มีดีที่เฮลเพอริทิน” ภายใต้แนวคิด “สิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติในผลส้มที่ผู้บริโภคไม่เคยรู้” โดยให้ผู้บริโภคมาร่วมไขความลับธรรมชาติผ่านสื่อ ออนไลน์ต่างๆ และ expert Influencers มาร่วมอธิบายเกี่ยวกับประโยชน์ ของเฮลเพอริทิน ซึ่งภายใต้แคมเปญนี้จะทำให้ผู้บริโภคดื่ม น้ำส้ม มาลีได้ทุกวัน



#น้ำส้มมีดี
#น้ำส้มมาลี



กลุ่มผลิตภัณฑ์น้ำมะพร้าว

หลังจากที่เราได้มีการเปลี่ยนการสื่อสารผลิตภัณฑ์ น้ำมะพร้าวที่ใช้ น้ำมะพร้าวในการดูแลรูปร่าง ผ่านการปรับ สมดุลของปริมาณโซเดียมและโพแทสเซียม ดังนั้นในปี 2566 เรายังคงต่อยอดจุดขายในการดูแลรูปร่างเพื่อสร้างความแตกต่างและเหตุผลในการดื่มน้ำมะพร้าวทุกวัน โดยเน้นไปที่กลุ่มผู้บริโภคที่ชอบรับประทานอาหารจัด ประกอบกับจำนวนนักท่องเที่ยวที่มีเข้ามาในประเทศไทย มากขึ้นส่งผลให้น้ำมะพร้าวมาลี นั้นมีการเติบโตถึง 127% เทียบกับในปีที่ผ่านมาตลาดน้ำมะพร้าวมีการเติบโตเพียง 58%

กลุ่มผลิตภัณฑ์น้ำผักผสมผลไม้ (Malee Homestyle)

ตลาดน้ำผักผสมผลไม้มีการเติบโตที่ลดลง 17% แต่มูลค่าตลาดยังคงสูงถึง 1,098 ล้านบาท มาลีได้มีการออกสินค้า Malee Homestyle ที่มีการตอบสนองความต้องการในทุกความต้องการด้านสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นการช่วยย่อย บำรุงสายตา และ ผิวสวย ซึ่งเป็นความต้องการลำดับต้นๆ ดังนั้นเราจึงได้มีการสื่อสารไปกับผู้บริโภคเพื่อต่อยอดประโยชน์ของการบริโภคน้ำผักผสมผลไม้ของมาลีและชูจุดขายที่แตกต่างภายใต้แคมเปญ “Remove Bad Add Good” โดยสินค้าหลักที่เรานำเสนอต่อผู้บริโภคคือ Malee Homestyle Green Smoothies การรวมตัวของผักผลไม้สีเขียว เคล บร็อคโคลี่ มีวิตามิน ซี พร้อมกากใย และ Malee Homestyle Red Smoothie การรวมตัวของ Superfruits สีแดง ทั้งมะเขือเทศ ทับทิม และ บัทรูปสุดยอดเยี่ยมที่มีสารต้านอนุมูลอิสระ และยังมีวิตามิน A ,C, E สูง รวมประโยชน์เพื่อคนรักผิว โดยทั้ง 2 รสชาติ ยังให้ความอร่อยของเนื้อสัมผัสใหม่แบบเติมน้ำเต็มเนื้อ ทุกคำที่ดื่มได้กากใยอาหารเต็มๆ ถึงสองชนิดด้วยเทคโนโลยีการปั่นเฉพาะของมาลี (Malee Fiber Flow Technology)



กลุ่มผลิตภัณฑ์นม

นมสดตราฟาร์มโชคชัยยังคงสร้างการรับรู้อย่างต่อเนื่องในปีนี ซึ่งเน้นไปที่การทำสื่อโฆษณา ณ จุดขายเป็นหลัก และสื่อออนไลน์ รวมถึงกระตุ้นช่องทาง e-commerce ให้แข็งแกร่งมากขึ้น เพื่อเข้าถึงผู้บริโภคกลุ่มแม่ที่มีพฤติกรรมในการซื้อของออนไลน์เป็นส่วนใหญ่ ยังคงความแข็งแกร่งของจุดขายเรื่องรสชาติที่มีความเข้มข้น หอมมันของรสชาติที่แท้จริงของนมโค 100% ซึ่งมีความแตกต่างจากคู่แข่งจากการสอบถามผู้บริโภคที่ได้ชิม นอกจากรสชาติ คุณประโยชน์ที่ให้กับครอบครัวตอบโต้ภัยพัฒนาการของเด็กวัย 1 ขวบขึ้นไป เราเชื่อมั่นว่าคุณภาพของสินค้าจะทำให้แบรนด์นมสดตราฟาร์มโชคชัยยังคงอยู่ในใจผู้บริโภคตลอดไป

กลุ่มธุรกิจผลไม้กระป๋อง

ในปี 2566 ผลไม้กระป๋องมาลีมีส่วนแบ่งทางการตลาดเป็นอันดับ 1 ในตลาดผลไม้กระป๋องและเติบโตถึง 21% ด้วยคุณภาพของผลไม้ที่มีความอร่อย ชื่นใหญ่เต็มคำ ได้ความรู้สึกเหมือนกินผลไม้สดจากลูก ตลอดจนคุณภาพและมาตรฐานการผลิต ซึ่งในปี 2566 มาลีผลไม้กระป๋องยังคงติดเทรนด์โซเชียลมีเดียจนเป็นไวรัลเรื่องการทำเมนูครีเอชัน ทำให้ผู้บริโภคสนใจทำตาม เมนูครีเอชันอย่างมากมาย

ผลไม้กระป๋อง Nov.2023 (ที่มา: Nielsen)



ธุรกิจการตลาดและขายต่างประเทศ (International Business)

บริษัท มาลี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ที่มีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 99.99 เป็นผู้ดูแลธุรกิจต่างประเทศทั้งในส่วนสินค้าที่เป็นแบรนด์ของบริษัท และ ธุรกิจการค้าร่วมทุนในประเทศอินโดนีเซีย ในปี 2566 นี้ ยอดขายเติบโตกว่าปี 2565 ร้อยละ 17 ซึ่งความสำเร็จนี้เกิดจากบริษัทได้วางแผนจัดการและความร่วมมือใกล้ชิดกับตัวแทนจำหน่ายสินค้าและธุรกิจการค้าร่วมทุน ทำให้สามารถกระจายสินค้าไปสู่ผู้บริโภคได้ตามเป้าหมาย รวมทั้งมีการออกสินค้าใหม่เพื่อสร้างยอดขายในบางประเทศ ถึงแม้ว่ายังมีปัญหาค่าเงินในหลายประเทศที่เป็นคู่ค้าอ่อนตัวลงมาก รวมทั้งภาวะสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนที่ยังมีต่อเนื่องและสถานการณ์ความไม่สงบในประเทศพม่า

เหตุการณ์สำคัญในปี 2566

1. สินค้าน้ำมะพร้าวได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างมากในประเทศจีน โดยน้ำมะพร้าวแบรนด์มาลีได้รับเลือกเป็นส่วนผสมในเมนูกาแฟที่ออกใหม่เมนูหนึ่งของสตาร์บัคส์ประเทศจีน ซึ่งมีสาขาประมาณ 6,600 สาขาทั่วประเทศ โดยเมนูใหม่นี้ได้รับการตอบรับ

เป็นอย่างดีจากผู้บริโภค ทำให้ยอดส่งออกน้ำมะพร้าวขนาด 1,000 มล เพิ่มขึ้นอย่างมาก และในส่วนน้ำมะพร้าวในขวดPET ขนาด 350 มล ก็ได้เติบโตอย่างมากจากการขายในช่องทางออนไลน์ และจากการเพิ่มตัวแทนจำหน่าย

2. สินค้านมพาร์มโชคชัยที่กัมพูชา ยังคงเติบโตได้ดีเนื่องจากการทำการตลาดอย่างต่อเนื่อง และการกระจายสินค้าเพิ่มทั้งช่องทางโมเดิร์นเทรดและช่องทางการค้าแบบเดิม อีกทั้งสถานการณ์โควิดที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลดีต่อภาพรวมและยอดขายของสินค้านมโชคชัยในตลาดกัมพูชา
3. บริษัทได้เพิ่มการส่งออกไปยังประเทศคู่ค้าใหม่ 4-5 ประเทศทั้งในแถบเอเชียและอเมริกา

ธุรกิจการค้าร่วมทุน ในประเทศฟิลิปปินส์

บริษัท มอนเด มาลี เบฟเวอร์เรจ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (Monde Malee Beverage Corporation) ดำเนินกิจการในประเทศฟิลิปปินส์ หยุดดำเนินการตั้งแต่ไตรมาส 2 ปี 2565

ธุรกิจการค้าร่วมทุน ในประเทศอินโดนีเซีย

บริษัท พีที คิโน มาลี เทรดิง จำกัด (PT Kino Malee Trading) ดำเนินกิจการในประเทศอินโดนีเซีย เป็นผู้นำเข้าและผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์แบรนด์มาลี เพื่อขยายตลาดผลิตภัณฑ์ ตรามาลี ให้กับผู้บริโภค ในอินโดนีเซีย โดยในปี 2566 มีอัตราการเติบโตของ ยอดขายมากขึ้นเท่าตัวเทียบกับปี 2565 ทั้งกลุ่มสินค้า น้ำผลไม้และผลไม้กระป๋อง เนื่องจากได้มีการปรับรูปแบบ การทำงานร่วมกันทำให้สามารถเพิ่มการกระจายสินค้า ผ่านตัวแทนจำหน่ายมากขึ้นในช่องทางโมเดิร์นเทรด และฟู้ดเซอร์วิส และยังมีการทำการตลาดผ่านโซเชียล มีเดีย อินสตาแกรม (IG) และใช้อินฟลูเอนเซอร์เพื่อดึงดูด ความสนใจของผู้บริโภค สร้างความเชื่อถือในตัว ผลิตภัณฑ์ และสร้างการรับรู้ในแบรนด์มาลีอย่างต่อเนื่อง

บริษัทย่อยในประเทศเวียดนาม

บริษัทฯ มีกลยุทธ์สำคัญที่จะสร้างการเติบโตโดยขยาย ธุรกิจไปยังต่างประเทศ จึงเป็นเหตุผลเข้าซื้อหุ้นในสัดส่วน 65% ของกิจการ บริษัท ลอง ควน เชฟ ฟู้ด จำกัด (“LQSF”) ซึ่งเป็นบริษัทที่ถือหุ้น 100% ใน บริษัท เติง กวาง มิน แมนูแฟคเจอร์ริง แอนด์ เทรดิง (“TQM”) ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มในเวียดนาม เนื่องจาก TQM มีความสามารถในการแข่งขันด้านต้นทุน และมีผลิตภัณฑ์ ที่มีความหลากหลาย การเข้าซื้อกิจการดังกล่าว จะช่วย สร้างโอกาสให้กลุ่มบริษัทฯ สามารถเติบโตและสร้างมูลค่า ให้กับกลุ่มบริษัทฯ ได้อย่างมั่นคงโดยการเพิ่มขีดความสามารถ ในการผลิตเครื่องดื่มที่มีต้นทุนต่ำ เพื่อรองรับการเติบโต ในตลาดแมส (Mass Market) ทั้งในส่วนของธุรกิจ แบรินด์ และธุรกิจรับจ้างผลิต โดยบริษัทฯ วางเป้าหมาย ผลักดันให้ LQSF และ TQM เป็นฐานการผลิตเครื่องดื่ม สำหรับกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ (Emerging market) ทำให้กลุ่มบริษัทฯ เพิ่มขีดจำกัดในการทำตลาดเครื่องดื่ม ระดับแมสได้ จากเดิมที่ไม่มีในพอร์ทโฟลิโอ รวมถึง ช่วยเพิ่มในการบุกตลาดต่างประเทศมากขึ้น ทั้งนี้เมื่อ

รวมกำลังการผลิตของ TQM ทั้งกลุ่มบริษัทมีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้น จาก 477 ล้านลิตร เป็น 777 ล้านลิตร แม้ว่าในปี 2566 เวียดนามจะได้รับผลกระทบจากต้นทุน วัตถุดิบที่สูงขึ้น ซึ่งเป็นผลกระทบมาจากสงครามรัสเซีย และยูเครน ประกอบกับต้นทุนภายในประเทศก็ปรับตัว สูงขึ้นเช่นกัน เช่น น้ำตาล ค่าไฟฟ้า วัตถุดิบที่นำเข้า เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ทำการปรับแผนการบริหาร จัดการ ในเรื่องข้างต้นมาโดยตลอดและอย่างต่อเนื่อง จึง ทำให้ผลประกอบการในช่วงไตรมาสที่ 4 ปี 2566 เติบโต ได้ตามแผนงานที่วางไว้เป็นอย่างดี

ธุรกิจพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามสัญญาและรับจ้างผลิต

ธุรกิจพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามสัญญาและบริการรับจ้าง ผลิต ถือเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่สำคัญของบริษัท โดยลักษณะ ธุรกิจเป็นการให้บริการตั้งแต่ค้นคว้าวิจัยเพื่อพัฒนาสูตร ผลิตภัณฑ์ จัดหาวัตถุดิบต่างๆ รวมถึงบรรจุภัณฑ์ เพื่อผลิตสินค้าตามที่ลูกค้าต้องการ ซึ่งแบ่งการให้บริการ รับจ้างผลิตเป็น 2 แบบ คือ

1. แบบ Full Service ซึ่งบริษัทฯ จะคิดค้นพัฒนาสูตร พร้อมทั้งจัดหาวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ และผลิตสินค้า ตามแผนที่ลูกค้าต้องการ ตลอดจนส่งมอบ ณ จุดที่ตกลงกันได้
2. แบบ Partial Service ทางลูกค้าจะเป็นผู้จัดหาสูตร ของผลิตภัณฑ์นั้นๆ พร้อมทั้งส่งวัตถุดิบทั้งหมดหรือ บางส่วน และ/หรือบรรจุภัณฑ์ มาให้กับทางบริษัทฯ เพื่อผลิตสินค้าตามแผนที่ทางลูกค้าต้องการ ตลอดจนส่งมอบ ณ จุดที่ตกลงกันได้

บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าแบรนด์เครื่องดื่ม ชื่นนำทั้งในและต่างประเทศ โดย ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ ให้บริการรับจ้างผลิตกับลูกค้ารายใหญ่ในธุรกิจนี้มากกว่า 30 ราย แต่เนื่องด้วยจากสถานการณ์ COVID-19 ในช่วงที่ผ่านมาได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลก และ ในประเทศไทยด้วย โดยเฉพาะธุรกิจด้านเครื่องดื่มที่อยู่ใน รูปบรรจุภาชนะปิดสนิท เช่น น้ำผลไม้ ชา กาแฟ ยอดขาย

ชะลอตัวและลดลงอย่างเห็นได้ชัด และเปลี่ยนแปลงขึ้นลงอย่างรวดเร็ว ดังนั้นทางบริษัทฯ ได้ปรับกลยุทธ์ให้ยืดหยุ่นมากขึ้น เพื่อปรับตัวรองรับสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน เพื่อสามารถตอบสนองความเปลี่ยนแปลงของตลาดได้ทันทั่วทั้งปี นอกจากนี้มีการปรับกลยุทธ์เพื่อลดต้นทุนการผลิต วัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ การวางแผนการผลิตให้เหมาะสม และขยายกลุ่มในการรับผลิตสินค้าที่ตรงกับเทรนด์ของตลาด

นอกจากนี้บริษัท เอบีโก้ แดรี่ฟาร์ม จำกัดที่เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ได้มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับธุรกิจรับจ้างผลิตนมพร้อมดื่มยูเอชที นมพาสเจอร์ไรส์ และน้ำผลไม้พาสเจอร์ไรส์ ให้นอกจากบริการรับจ้างผลิตแก่บริษัท เพื่อจำหน่ายสินค้าในท้องตลาดแล้ว ยังให้บริการรับจ้างผลิตแก่ลูกค้าที่ไม่มีฐานการผลิตเอง และหรือมีกำลังการผลิตแต่ไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด ซึ่งบริษัท เอบีโก้ แดรี่ฟาร์ม จำกัด เป็นหนึ่งในกำลังสำคัญที่ทำให้ธุรกิจรับจ้างผลิตของบริษัท โดยภาพรวมมีความแข็งแกร่ง เจริญเติบโตขึ้นในทุกๆ ปี

การผลิตผลิตภัณฑ์ของบริษัท

บริษัทฯ มีฐานการผลิต 3 แห่ง ใน 2 ประเทศ คือ ประเทศไทย และประเทศเวียดนาม รายละเอียดดังนี้

1. โรงงานในประเทศไทย เลขที่ 26/1 ถนนทางเข้าอำเภอสามพราน ต. ยายชา อ. สามพราน จ. นครปฐม เนื้อที่รวม 36 ไร่ โดยผลิตผลไม้บรรจุกระป๋อง และผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชนิดต่างๆ ในรูปแบบกระป๋อง(Can) , กล่องยูเอชที (UHT), ถุง (Pouch) และขวดพลาสติก PET เป็นต้น มีกำลังการผลิตประมาณ 250 ล้านลิตรต่อปี
2. โรงงานในประเทศไทย เลขที่ 333 หมู่ 5 ตำบลกลางดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30320 เนื้อที่ 55 ไร่สำหรับการผลิตนมยูเอชที, นมพาสเจอร์ไรส์, น้ำผลไม้พาสเจอร์ไรส์ มีกำลังการผลิตประมาณ 177 ล้านลิตรต่อปี
3. โรงงานในประเทศเวียดนาม Lot C21/I, Street 2F, Vinh Loc Industrial Park, Vinh Loc A Commune, Binh Chanh District, Ho Chi Minh City, Viet Nam โดยผลิตน้ำผลไม้บรรจุกระป๋อง (Can) ชาเขียวบรรจุขวดพลาสติก PET และเครื่องดื่มคาร์บอนेटบรรจุขวดพลาสติก PET เป็นต้น มีกำลังการผลิตประมาณ 300 ล้านลิตรต่อปี

การจัดหาผลิตภัณฑ์และการบริการ

บริษัทฯ ดำเนินการจัดหาวัตถุดิบสำคัญในการผลิตจากแหล่งต่างๆ ทั่วโลก เช่น น้ำผลไม้เข้มข้น น้ำตาล นม และบรรจุภัณฑ์ ทั้งแบบกระป๋อง กล่องกระดาษ PET preform และ pouch pack โดยบริษัทฯ มีนโยบายไม่พึ่งพาแหล่งวัตถุดิบจากซัพพลายเออร์รายใดรายหนึ่งอย่างมีนัยสำคัญ ให้ฝ่ายจัดซื้อ ทำการจัดหาสินค้าและวัตถุดิบให้ได้คุณภาพตามที่ต้องการในราคาที่เหมาะสม ยุติธรรมและคุ้มค่า สรรหาผู้ขายที่ดี มีประสิทธิภาพ มีความสามารถในการจัดส่งสินค้าให้ได้ตามตรงตามความต้องการ ด้วยบริการที่ดี นอกจากนี้ การจัดหาผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ของบริษัท มีลักษณะแบบพันธมิตรทางการค้าอย่างยาวนาน

ธุรกิจวิจัยและพัฒนานวัตกรรมต่างๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและบริการ



บริษัท มาลี แอปพลายด์ ไซเอนซ์ ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ที่มีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 99.99 เป็นธุรกิจเพื่อการวิจัยและพัฒนาวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและบริการด้านสุขภาพและความงาม โดยนำนวัตกรรมขั้นสูงด้านไบโอเทคโนโลยีและนาโนเทคโนโลยีที่ใช้ในอุตสาหกรรมยา เกษตรกรรมและการแพทย์ มาตอบโจทย์ความต้องการผู้บริโภคนวัตกรรมนำส่งตัวยาและสารสำคัญใหม่ของวัตถุดิบ (innovative ingredient) ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อีกทั้งยังนำวัตถุดิบที่ผ่านเทคโนโลยีเอนไซม์และเภสัชเคมีใช้ในผลิตภัณฑ์เวชสำอางค์ ผ่านการออกแบบการห่อหุ้มตัวยาและสารสำคัญ เพิ่มคุณสมบัติการซึมผ่านผิวและไปออกฤทธิ์ยังเซลล์เป้าหมายได้อย่างตรงจุดและเห็นผลอย่างรวดเร็ว เปิดบริการรับจ้างผลิตวัตถุดิบนวัตกรรมที่ใช้ระบบนำส่งสารสำคัญผ่านเข้าสู่เซลล์เป้าหมาย ด้วย 4 เทคโนโลยีแพลตฟอร์มที่แตกต่างกันไปตามฟังก์ชันและผลลัพธ์ที่ต้องการการเห็นผล สร้างจุดเด่นด้านนวัตกรรมใหม่ให้สินค้าของลูกค้า ทั้งเครื่องสำอางค์และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

ธุรกิจฟาร์มโคนม

บริษัท พีพีโอฟาร์ม จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ดำเนินกิจการฟาร์มเลี้ยงโคนมเพื่อการผลิตและจำหน่ายน้ำนมที่ไม่ผ่านการแปรรูป (น้ำนมดิบ) จัดจำหน่ายน้ำนมดิบที่ผลิตได้ให้กับทางสหกรณ์

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บริษัท เอบีไกลแลนด์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ประกอบธุรกิจ ให้เช่าอาคารสำนักงาน เป็นอาคาร 5 ชั้น จำนวน 1 อาคาร และอาคารอเนกประสงค์ จำนวน 1 อาคาร โดยมีพื้นที่จ่อรถได้ทั้งสิ้น 88 คัน และพื้นที่การเช่า จำนวน 5,110 ตร.ม โดยมีการเช่าพื้นที่แล้วตามสัญญา 4,630.32 ตร.ม คิดเป็นร้อยละ 90.61 ของพื้นที่เช่า ผลประโยชน์ที่ได้รับอยู่ในรูปของรายได้จากการให้เช่าและบริการ โดยเรียกเก็บค่าเช่า และค่าบริการเป็นรายเดือน



ความมหัศจรรย์ของส้ม

เอสเพอริตัน

ช่วยควบคุม

ระดับน้ำตาลในเลือด



ลดโคเลสเตอรอลและความดัน



#น้ำส้มมีดี

ควรกินอาหารหลากหลายให้ครบ 5 หมู่และออกกำลังกายสม่ำเสมอ

Malee, King, Jin King, Can Rin, Starfruit, Umy, Orange, Biji, Orange, Sun, 36 1%, Jin Sun, Antichuan Yui & Green House (2019) License to Use & Print Malee Agent For Study, Drug Design, Development and Therapy, 1%, Malee, 2019, DOH 10 214220011 201919



มาตรฐานและรางวัล





มาตรฐานและรางวัล

ความภาคภูมิใจจากมาตรฐานและรางวัลต่างๆ ที่ได้รับเหล่านี้ บริษัท ถือเป็นแรงขับเคลื่อนที่ช่วยกระตุ้นให้บุคลากรในองค์กร รักษามาตรฐานและมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จที่เพิ่มสูงขึ้น ในอนาคต



มาตรฐานอุตสาหกรรมอาหาร



FSSC 22000 Version 5.1(2022)

ได้รับการรับรองจาก
TUV Nord, ประเทศไทย
และจาก DAKS ประเทศ
เยอรมัน



ISO 22000 (2018)

ได้รับการรับรองจาก
TUV Nord, ประเทศไทย
และจาก DAKS ประเทศ
เยอรมัน



GHP CODEX Revision 5 (2020)

ได้รับการรับรองจาก
TUV Nord, ประเทศไทย
และจาก ACFS, ประเทศไทย



HACCP CODEX Revision 5 (2020)

ได้รับการรับรองจาก
TUV Nord, ประเทศไทย
และจาก ACFS, ประเทศไทย



GHPs TAS 9023 (2021)

ได้รับการรับรองจาก
TUV Nord, ประเทศไทย
และจาก ACFS, ประเทศไทย



HACCP TAS 9024 (2021)

ได้รับการรับรองจาก
TUV Nord, ประเทศไทย
และจาก ACFS, ประเทศไทย



USFDA/FSMA (2016)

ได้รับการรับรองจาก FDA,
ประเทศสหรัฐอเมริกา



HACCP CODEX Revision 5 (2020)

ได้รับการรับรองจาก
TUV Nord, ประเทศไทย
และจาก ACFS, ประเทศไทย



GMP/HACCP Taiwan

ได้รับการรับรองจาก KFDA,
ประเทศไต้หวัน



GHPs DLD (2022)

ได้รับการรับรองจาก DLD,
ประเทศไทย



ISO 9001:2015

ได้รับการรับรองจาก
TUV Nord, ประเทศไทย
และจาก DAKS ประเทศ
เยอรมัน



Costco Wholesale for Food Safety Version 2 (2023)

ได้รับการรับรองจาก TUV Nord,
ประเทศไทย และจาก
Costco Wholesale,
ประเทศสหรัฐอเมริกา



KORE Coca-Cola Version 2 (2020)

ได้รับการรับรองจาก
Coca-Cola BU, ประเทศไทย



Kosher Plant Registered

ได้รับการรับรองจาก Thai
Kashrut Services,
ประเทศไทย



Kosher Star K

ได้รับการรับรองจาก Thai
Kashrut Services ประเทศไทย
และจาก Star-K, USA



Kosher Orthodox Unions

ได้รับการรับรองจาก Thai
Kashrut Services ประเทศไทย
และจาก Orthodox Unions
Jewish Congregations of
America, ประเทศสหรัฐอเมริกา



HALAL CICOT

ได้รับการรับรองจาก
The Central Islamic
Committee of Thailand



HALAL BPJPH/MUI

ได้รับการรับรองจาก
The Indonesian Council of
ULAMA, BPJPH



SMETA/ SEDEX Version 6.1 (4 pillars)

ได้รับการรับรองจาก SGS,
ประเทศไทย
และจาก SMETA, สหราชอาณาจักร



TLS 8001 Version 2020

ได้รับการรับรองจาก SGS,
ประเทศไทย
และจาก NAC, ประเทศไทย



Costco Wholesale for Code of Conducts

ได้รับการรับรองจาก Elevate,
ประเทศไทย
และจาก Costco Wholesale,
ประเทศสหรัฐอเมริกา



Supplier Guiding Principle

ได้รับการรับรองจาก SGS,
ประเทศไทย
และจาก Coca-Cola GAO



Understanding the Responsible Sourcing Audit

ได้รับการรับรองจาก SGS,
ประเทศไทย
และจาก Unilever USQS GAO



Starbucks Responsible Sourcing Audit

ได้รับการรับรองจาก
Starbucks, ประเทศไทย
และจาก Starbucks,
ประเทศจีน



Green Industry : Green Activities Certification

ได้รับการรับรองจากกระทรวง
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย



Authorized Economic Operator

ได้รับการรับรองจาก Thai
Customs, ประเทศไทย



ISO/IEC 17025 Version 2017

ได้รับการรับรองจาก
กรมวิทยาศาสตร์บริการ,
ประเทศไทย



Thailand Trust Mark; T-Mark

ได้รับการรับรองจาก TUV Nord,
ประเทศไทย และจาก
Costco Wholesale,
ประเทศสหรัฐอเมริกา

ISO9001 V2015

ได้รับการรับรองจาก SGS United Kingdom Ltd.
ครั้งแรกเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 และต่ออายุเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569

GMP FDA No.420

ได้รับการรับรองจาก SGS
ได้รับการรับรองตั้งแต่ 21 มิถุนายน 2561 จนถึง 21 มิถุนายน 2567

GHPs V5.0

ได้รับการรับรองจาก SGS
ได้รับการรับรองตั้งแต่ 18 ธันวาคม 2561 จนถึง 18 ธันวาคม 2567

HACCP V5.0

ได้รับการรับรองจาก SGS
ได้รับการรับรองตั้งแต่ 18 ธันวาคม 2561 จนถึง 18 ธันวาคม 2567

FSSC22000 5.1

ได้รับการรับรองจาก SGS
ได้รับการรับรองตั้งแต่ 18 ธันวาคม 2561 จนถึง 18 ธันวาคม 2567

GHP8-Export

ได้รับการรับรองจาก DLD
ได้รับการรับรองตั้งแต่ 16 กันยายน 2566 จนถึง 15 กันยายน 2569

HACCP-Export

ได้รับการรับรองจาก DLD
ได้รับการรับรองตั้งแต่ 11 ตุลาคม 2566 จนถึง 10 ตุลาคม 2569

Green Industry Level 4 อุตสาหกรรมสีเขียว

ได้รับการรับรองจาก MIND
การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ
ได้รับการรับรองตั้งแต่ 28 เมษายน 2566 จนถึง 27 เมษายน 2569

GACC, China list

ได้รับการรับรองจาก China
ได้รับการรับรองตั้งแต่ 31 สิงหาคม 2562 จนถึง 31 สิงหาคม 2571

HALAL

ได้รับการรับรองจาก CICOT
รับรองกระบวนการผลิต ยูเอชที และพาสเจอร์ไรส์
ได้รับการรับรองตั้งแต่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 จนถึง 9 มกราคม 2567

Malee



ขอประกาศ... **ลาออก**
จาก ความอึดอัด
มาลีโฮมสไตล์ กรีนสมูทตี้

กากใย
2 ชนิด

วิตามิน
C สูง

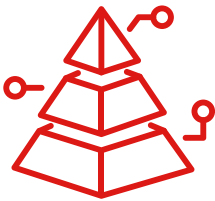
Malee
Homestyle





โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท





โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

SHAREHOLDING STRUCTURE

บริษัท มาลีกรุป จำกัด (มหาชน) เดิมมีผู้ถือหุ้นหลักคือ บริษัท เอบีโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“ABICO”) โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นเดิมร้อยละ 27.21 และมีกลุ่มครอบครัวบุญรัตน์ถือหุ้นบริษัท รวมกันร้อยละ 21.50 ต่อมาภายหลังการปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้นและการจัดการใหม่ที่มีการแลกเปลี่ยนหุ้นบริษัท กับหุ้นของ ABICO ที่ผู้ถือหุ้น ABICO แสดงความจำนงค์ในการแลกเปลี่ยนหุ้น เสร็จสิ้นเมื่อเดือนธันวาคม 2565 นั้น ทำให้ผู้ถือหุ้นใหญ่มีการเปลี่ยนแปลง โดยมีกลุ่มครอบครัวบุญรัตน์ ถือหุ้นบริษัท รวมกันร้อยละ 47.51 และ ABICO ถือหุ้นในบริษัท เหลือร้อยละ 13.76 และในปี 2566 บริษัทได้ทำการขจัดหุ้นไขว้ที่ ABICO ถือหุ้นในบริษัท หดสิ้นไปทั้งจำนวนแล้ว

บริษัท มีบริษัทในเครือ ณ.วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ดังต่อไปนี้

1. **บริษัท มาลีเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด** เป็นบริษัทย่อยดูแลด้านการตลาดและการจัดจำหน่ายภายในประเทศทั้งหมด มีทั้งจัดจำหน่ายโดยพนักงานขายของบริษัท และจำหน่ายผ่านตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ

2. **บริษัท มาลี แคปปิตอล จำกัด** เป็นบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจด้านการลงทุนและให้บริการสนับสนุนแก่บริษัทในกลุ่มในเครือ
3. **บริษัท มาลี อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด** เป็นบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจค้าขายระหว่างประเทศ
4. **Monde Malee Beverage Corporation** เป็นบริษัทร่วมทุน โดยบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 49 ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มในประเทศฟิลิปปินส์ โดยเป็นพันธมิตรร่วมทุนกับ Monde Nissin Corporation ประเทศฟิลิปปินส์
5. **บริษัท มาลี แอปพลายด์ โซลูชัน จำกัด** เป็นบริษัทย่อย ทำหน้าที่ให้บริการทางด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมต่างๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและบริการ
6. **บริษัท เอบีโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)** เป็นบริษัทย่อย ดำเนินธุรกิจลงทุนในธุรกิจอื่น เช่น ธุรกิจรับจ้างผลิตเครื่องดื่มและผลิตภัณฑ์นม, ธุรกิจฟาร์มโคนมและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

7. บริษัท เอบีโก้ แดรี่ ฟาร์ม จำกัด เป็นบริษัทย่อย ดำเนินธุรกิจรับจ้างผลิตนมยูเอชที, นมพาสเจอร์ไรส์ และน้ำผลไม้พาสเจอร์ไรส์
8. บริษัท พีพีโอ ฟาร์ม จำกัด เป็นบริษัทย่อย ดำเนินธุรกิจธุรกิจฟาร์มโคนม เพื่อผลิตและจำหน่าย
9. บริษัท เอบีโก้ แลนด์ จำกัด เป็นบริษัทย่อย ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์, ให้เช่าและบริการอาคาร

10. บริษัท พีที คีโน มาลี เทรตดิ้งส์ จำกัด ประกอบธุรกิจผู้นำเข้าและผู้จัดจำหน่ายสินค้ามาลี และผลิตภัณฑ์ใหม่ในอินโดนีเซีย
11. บริษัท ลอง ควน เซฟ ฟู้ด จำกัด เป็นบริษัทร่วมทุน โดยบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 65 ประกอบธุรกิจผู้จัดจำหน่ายสินค้าในประเทศเวียดนาม
12. บริษัท Tan Quang Minh Manufacture and Trading (“TQM”) (เป็นบริษัทย่อยของบริษัทร่วมลงทุน ลอง ควน เซฟ ฟู้ด จำกัด) ประกอบธุรกิจผลิตเครื่องดื่มในประเทศเวียดนามและส่งออกเครื่องดื่ม

ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่ : ไม่มี

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ณ วันที่ 8 มีนาคม 2567

ลำดับที่	ชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1.	นายชัยฉัตร บุญรัตน์	89,265,697	16.36
2.	น.ส.รุ่งฉัตร บุญรัตน์	85,304,323	15.63
3.	นางกมลฉัตร จีรุงเรืองกิจ	84,755,623	15.53
4.	นายสถาพร งามเรืองพงศ์	25,001,400	4.58
5.	นายทรงพล เตชะกรินทร์	20,811,115	3.81
6.	นางจินตนา บุญรัตน์	20,435,110	3.75
7.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	18,559,143	3.40
8.	นายอัฐพล สิทธิพงศ์ธนกุล	10,000,000	1.83
9.	นายกอบชัย จิราธิวัฒน์	8,225,662	1.51
10.	นายพิชัย จิราธิวัฒน์	8,061,967	1.48

การถือครองหุ้นโดยกรรมการระหว่าง 14 มีนาคม 2566 ถึง 8 มีนาคม 2567

รายชื่อ	ณ 14 มี.ค. 2566	เพิ่ม(ลด)ระหว่างปี	ณ 8 มี.ค. 2567
1. นางจินตนา บุญรัตน์	2.22%	1.53%	3.75%
2. นายชัยฉัตร บุญรัตน์	12.73%	3.63%	16.36%
3. นางสาวรุ่งฉัตร บุญรัตน์	12.83%	2.70%	15.53%
4. นายพิชัย จิราธิวัฒน์	1.21%	0.27%	1.48%
5. นายกิตติ วิไลรวงกูร	-	-	-
6. นายอรินทร์ จิรา	-	-	-
7. นายอานันท์ ไม้พุ่ม	-	-	-
8. นายวิวัฒน์ พาณิชย์วงศ์	-	-	-
9. นางสาวนาฏ พองสมุทร	0.03%	-	0.03%

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

“บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผล ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติตามงบการเงินรวม หลังหักภาษีเงินได้ และเงินสำรองทุกประเภทตามที่กฎหมายและบริษัทกำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องพิจารณาถึงกระแสเงินสด แผนการลงทุนของบริษัทและบริษัทในเครือ รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต”

อัตราการจ่ายเงินปันผลในรอบ 3 ที่ผ่านมา

ปี	อัตรากำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	อัตราการจ่ายปันผลต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อ กำไรสุทธิ (ร้อยละ)
2564	(0.41)	-	0%
2565	(0.73)	-	0%
2566	0.15	-	0%



การบริหารจัดการความเสี่ยง



การบริหารจัดการความเสี่ยง

RISK MANAGEMENT

2. การบริหารจัดการความเสี่ยง

2.1 นโยบายบริหารความเสี่ยง

ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) บริษัทมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพในอันที่จะทำให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจอย่างมั่นคงและต่อเนื่อง มีความเสี่ยงที่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยใช้เป็นเครื่องมือทางการบริหารที่ช่วยเพิ่มโอกาสแห่งความสำเร็จให้แก่บริษัทมากที่สุด ลดโอกาสของการล้มเหลวและความสูญเสียให้เหลือน้อยที่สุด อันจะนำไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยคณะกรรมการของบริษัทได้ เป็นผู้แต่งตั้งให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ช่วยและติดตาม สอบทานการปฏิบัติงานในฝ่ายต่างๆของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

2.2 ปัจจัยความเสี่ยง

2.2.1 ความเสี่ยงจากความผันผวนของปริมาณและราคาวัตถุดิบ

สภาวะอากาศโลกที่เปลี่ยนแปลง ซึ่งโดยส่วนมากส่งผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรเกษตรกรและผู้ผลิตวัตถุดิบ ต่างได้รับผลกระทบ และจำเป็นต้องปรับตัวเพื่อรองรับสภาวะการณ์ที่เปลี่ยนแปลงบางฤดูกาลมีผลผลิตคลาดเคลื่อนจากฤดูกาลปกติ ปริมาณผลผลิตตกต่ำ รวมถึงอาจมีคุณภาพที่เปลี่ยนแปลงไป การขาดแคลนแรงงานในการเก็บเกี่ยว ซึ่งแน่นอนย่อมมีผลโดยตรงกับราคาวัตถุดิบโดยภาพรวม การวางแผนสั่งซื้อล่วงหน้ายังเป็นกลยุทธ์หลักในการจัดหาวัตถุดิบที่ทำให้มั่นใจว่ายังคงมีวัตถุดิบที่ดีที่สุดเข้ามาป้อนกระบวนการผลิตได้ การทำงานใกล้ชิดกับเกษตรกรและผู้ผลิตต่างๆ ช่วยทำให้บริษัทฯ มีข้อมูลช่วยในการตัดสินใจการสั่งซื้อล่วงหน้าและปรับตัวรับมือกับปัญหาได้ การพัฒนาแหล่งวัตถุดิบ

สำรอง จะเป็นส่วนช่วยบริหารความเสี่ยงได้ดีขึ้น ไปอีกขั้นหนึ่ง บริษัทฯ ได้ดำเนินการทุกด้านอย่างต่อเนื่องและสัมพันธ์กัน เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถดำเนินธุรกิจบนสภาวะการณ์ที่มีซัพพลายของวัตถุดิบที่ผันผวนได้อย่างราบรื่น

2.2.2 ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk)

บริษัทฯ ให้ความสนใจและติดตามความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นใหม่อย่างสม่ำเสมอ โดยพิจารณาปัจจัยความเสี่ยงที่อาจกระทบหรือเป็นโอกาสต่อการดำเนินธุรกิจ อาทิ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสังคม ที่เริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ พฤติกรรมผู้บริโภคที่ใส่ใจต่อสุขภาพมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างพลิกผัน (Disruptive Technology and Innovation) ความเสี่ยงจากภัยพิบัติจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศแบบฉับพลัน สงครามการค้าระหว่างประเทศ สถานการณ์การระบาด COVID-19 ที่ต่อเนื่องถึงปัจจุบัน

เพื่อให้มีการประเมินสถานการณ์และทบทวนกลยุทธ์ แนวทางป้องกันและแก้ไขผลกระทบจากปัจจัยความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ล่วงหน้าอย่างทันที และเป็นระบบ ดังเช่นหลายปีที่ผ่านมาบริษัทฯ มีแนวทางการจัดการในด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ มีความพึงพิณในทุกขั้นตอนการผลิต เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์มีคุณภาพสูง และปลอดภัยผ่านมาตรฐานสากลต่างๆ ที่ได้รับการรับรองในทุกกระบวนการ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ยังคงสามารถดำเนินธุรกิจ เพื่อผลิตสินค้าให้กับลูกค้าได้อย่างต่อเนื่องตามความต้องการของลูกค้าได้อย่างดี

2.2.3 ความเสี่ยงทางการแข่งขันจากผู้ผลิตรายใหม่

อุตสาหกรรมเครื่องดื่มในปัจจุบันเป็นอุตสาหกรรมที่มีผู้ผลิตหลายรายสนใจเข้ามาแข่งขัน ทั้งจากภายในประเทศ และจากต่างประเทศ ภายใต้กรอบความตกลงของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ยิ่งทำให้เกิดความท้าทายทางการแข่งขันมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ผลิตรายใหม่ที่สามารถรองรับการผลิตในปริมาณที่เล็กลง เพราะตลาดในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ดังนั้นบริษัทฯ จึงให้ความสำคัญ ในการสร้างความแตกต่างในผลิตภัณฑ์ ในด้านรสชาติ คุณภาพสินค้าใหม่ที่ออกขายในตลาด และส่งมอบผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงในราคาที่เหมาะสมต่อผู้บริโภค

2.2.4 ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยิ่ง จึงมีกระบวนการทำงานเพื่อบริหารจัดการด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินการและติดตามผลการบริหารจัดการในเรื่องที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกโรงงาน ทำให้สามารถลดปริมาณของเสียในกระบวนการผลิต ลดการทิ้งเศษวัสดุ ออกสู่ภายนอกและลดค่าใช้จ่ายในการกำจัดของเสีย โดยบริษัทฯ ได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอุตสาหกรรมทุกรายการ ไม่ส่งผลกระทบต่อหรือทำลายสภาพแวดล้อมและทรัพยากรของชุมชน อีกทั้งมีการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อลดการใช้พลังงานเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นแผนงานที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญ

2.2.5 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทมีความเสี่ยงจากการธุรกิจส่งออกสินค้า โดยอัตราแลกเปลี่ยนมีความผันผวนกระทบกับราคาสินค้าที่สูงขึ้น เพื่อลดความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนบริษัท ได้บริหารความเสี่ยงโดยสินค้าที่ส่งออกส่วนใหญ่ขายเป็นเงินบาท ส่วนที่เหลือก็บริหารรายได้และรายจ่ายที่เป็นเงินตราต่างประเทศให้สมดุลกัน (Natural Hedge) ดังนั้นบริษัทจึงมีความเสี่ยงทางด้านอัตราแลกเปลี่ยนที่อยู่ในระดับที่บริหารจัดการได้

2.2.6 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารับจ้างผลิต

บริษัท มีธุรกิจบริการรับจ้างผลิตเป็นธุรกิจหลัก อีกธุรกิจหนึ่งจึงต้องมีการวางแผนการดำเนินงาน และการกระจายความเสี่ยงด้วยการกระจายทั้งตัวลูกค้าและผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างความสมดุลของรายได้และความมั่นคงโดยกระจายไปในผลิตภัณฑ์หลายชนิด ได้แก่ ชา กาแฟ น้ำผลไม้ เครื่องดื่มชนิดต่างๆ ตลอดจนผลไม้กระป๋อง บริษัทจะให้บริการแก่ลูกค้าหลากหลายรูปแบบตามที่ลูกค้าต้องการ ตั้งแต่การพัฒนาสูตร กระบวนการผลิต จนพัฒนาสินค้าจำหน่ายได้มีการร่วมหารือแนวทางการดำเนินงานกับคู่ค้าตลอดเวลา เพื่อให้มีเป้าหมายและประโยชน์ร่วมกันอย่างชัดเจนในระยะยาว มีความเชื่อมั่น และความไว้วางใจในคุณภาพของสินค้า ประกอบกับการประสานงานอย่างใกล้ชิดระหว่างบริษัทและคู่ค้าในการพัฒนาสินค้าใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา ทำให้โอกาสที่บริษัทจะสูญเสียคู่ค้าจากการยกเลิก หรือไม่ต่ออายุสัญญา น้อยลง รวมทั้งสามารถเจรจาเพื่อให้ได้รับอัตราผลตอบแทนที่เหมาะสม





การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

DRIVING BUSINESS FOR SUSTAINABILITY



การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

DRIVING BUSINESS FOR SUSTAINABILITY

3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัท มาลีกรู๊ป จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจด้วยความตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน (Sustainability Development) โดยมีแนวทางในการดำเนินงานของบริษัททำให้เกิดความสมดุลครอบคลุมทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ (Value Chain) ภายใต้หลักจริยธรรมและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับนานาชาติ (Sustainable Development Goals : SDGs) อีกทั้งยังเป็นการบริหารจัดการที่มุ่งมั่นให้การดำเนินงานมีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์องค์กร กล่าวคือ

“มาลี พร้อมจะทำหน้าที่อย่างมุ่งมั่นที่จะดูแลสุขภาพของทุกคนบนโลกใบนี้ เพราะเราเชื่อว่า สุขภาพที่ดีคือรากฐานของความพร้อมที่สามารถสร้างชีวิตที่ดีกว่าและมีความสุขที่สุด

มาลี พร้อมเติบโตไปกับผู้บริโภครุ่นทุกคนให้เขาแข็งแรงมีความสุข เติบโตไปกับพนักงานทุกคนให้ประสบความสำเร็จทั้งในเรื่องงานและชีวิต

เติบโตไปกับเกษตรกรของเรา ทุกคนให้ภาคภูมิใจในอาชีพและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเติบโตไปกับสิ่งแวดล้อมบนโลกใบนี้ ที่จะคงความอุดมสมบูรณ์คอยหล่อเลี้ยงพวกเราต่อไปอย่างไม่สิ้นสุด

ในฐานะองค์กรพวกเรา “มาลีกรู๊ป” จะยังคงก้าวต่อไปเพื่อให้เราทำหน้าที่ดูแลชีวิตของพวกเขาเหล่านี้ให้ดีขึ้นกว่าเดิม เพราะทุกวันที่เราเติบโต ทุกชีวิตก็เติบโตอย่างมีความสุขไปพร้อมๆ กัน”



ดังนั้นบริษัท จึงประกาศใช้นโยบายเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Policy) เพื่อให้ครอบคลุม ประเด็นด้านความยั่งยืนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานด้านความยั่งยืนองค์กร ดังนี้

1. พัฒนาระบบการทางธุรกิจต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

- ยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่งใส รวมถึงการสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
- ยึดถือและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจอย่างเคร่งครัด
- ปฏิบัติต่อแรงงานด้วยความเท่าเทียมกันและเป็นธรรม ไม่มีการเลือกปฏิบัติ
- คำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนตลอดห่วงโซ่คุณค่า โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน

2. ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรในการสร้างจิตสำนึกเรื่องการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน

- ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม
- จัดการให้สถานที่ทำงานมีความปลอดภัยและถูกสุขอนามัย
- มุ่งส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างสม่ำเสมอ

3. สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ

- คัดสรรและส่งเสริมสินค้าที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานการผลิตให้แก่ลูกค้าและผู้บริโภค
- สร้างสรรค์สินค้าด้วยนวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผู้บริโภคที่หลากหลาย
- สร้างการเติบโตของยอดขายและผลกำไร
- สร้างและส่งเสริมพันธมิตรทางธุรกิจให้เติบโตไปด้วยกัน

4. การพัฒนาชุมชนและสังคม

- กำหนดแนวทางการบริหารจัดการเพื่อลดผลกระทบจากการดำเนินงานของธุรกิจที่มีต่อชุมชนและสังคม
- การสร้างสรรค์สังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในสังคม
- ให้ความสำคัญต่อความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงาน คู่ค้า ผู้มาติดต่อ เพื่อป้องกันการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินตลอดจนการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย อันเนื่องมาจากการทำงาน
- ส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกในด้านความปลอดภัย ในการดูแลสุขภาพของพนักงานและครอบครัว

5. ส่งเสริมการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

- ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการในการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร
- ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคุมและลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมถึงการลดและควบคุมมลพิษทางอากาศ ทางน้ำ ทางดิน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม อันเป็นผลมาจากการดำเนินการของบริษัท และบริษัทในเครือ และรวมถึงคู่ค้าที่เกี่ยวข้อง
- ส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือกเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

เพื่อให้นโยบายเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนฉบับนี้เกิดผลในทางปฏิบัติ บริษัทฯ ขอให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับต้องเข้าใจและปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตนเองเพื่อให้บริษัทสามารถบรรลุ วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ตั้งไว้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวต่อไป

3.2 การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผลไม้กระป๋อง, น้ำผลไม้ยูเอชทีและพาสเจอร์ไรส์ภายใต้ตราสินค้า “มาลี” ผลิตและจัดจำหน่ายนมยูเอชทีและพาสเจอร์ไรส์ภายใต้แบรนด์ “ฟาร์มโชคชัย” รวมถึงผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มอื่นๆ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามสัญญาและรับจ้างผลิตให้กับลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งธุรกิจอื่นๆ ในกลุ่มบริษัทมาลี

ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจเริ่มต้นที่แหล่งวัตถุดิบส่งมายังโรงงานของบริษัทเพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ผลไม้กระป๋อง, น้ำผลไม้ยูเอชที, พาสเจอร์ไรส์ และผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มอื่นๆ จากนั้นสินค้าของบริษัทฯ จะส่งเข้าคลังสินค้าเพื่อกระจายไปยังตัวแทนจัดจำหน่ายในหลายรูปแบบก่อนถึงผู้บริโภค และส่วนที่รอส่งมอบสินค้าตามสัญญาจ้างผลิตให้แก่ลูกค้า กระบวนการและแนวทางในการจัดการด้านความยั่งยืนต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจบริษัทฯ ได้มีการดำเนินการดังนี้

ห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ (Value Chain)



คัดสรรวัตถุดิบ

- การคัดเลือกวัตถุดิบหลัก ผลไม้และวัตถุดิบอื่นๆ
- การคัดเลือกบรรพบุรุษและส่วนผสมในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูง



กระบวนการผลิต

- การผลิตด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยเทคโนโลยีขั้นสูง
- ได้รับมาตรฐานการรับรองในระดับสากล
- มีระบบบริหารต้นทุนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ
- ระบบการตรวจสอบคุณภาพก่อนถึงลูกค้าและผู้บริโภคที่ได้รับการรับรองการผลิตตามมาตรฐานสากล FSSC 22000 ฯลฯ



ระบบการจัดเก็บและกระจายสินค้า

- มีระบบการบริหารคลังสินค้าที่มีประสิทธิภาพโดยมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยเป็นเครื่องมือในการควบคุม
- การกระจายสินค้าผ่านลูกค้าหลักทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- มีระบบกระจายสินค้าครอบคลุมทุกช่องทางทั้งค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) และค้าปลีกดั้งเดิม (Traditional Trade) รวมทั้งการกระจายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ (E-Commerce)



พันธมิตรทางการค้าที่ยั่งยืน

- ให้คำปรึกษาและร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ของลูกค้านำได้ตรงตามความต้องการและมีคุณภาพตามมาตรฐาน
- ร่วมพัฒนากลยุทธ์และนวัตกรรม กับบริษัทร่วมค้า, คู่ค้าอย่างสม่ำเสมอ



ผู้บริโภค, สังคมและผู้ถือหุ้น

- มุ่งมั่นที่จะเป็นตราสินค้าในด้านผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่มีคุณภาพดีต่อสุขภาพผู้บริโภค
- สร้างผลประโยชน์ร่วมกันและเติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกับสังคมชุมชนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี

ผู้มีส่วนได้เสีย

- คู่ค้าด้านวัตถุดิบและบรรพบุรุษ
- เกษตรกร
- ผู้ผลิตวัตถุดิบ

- ชุมชนโดยรอบโรงงาน
- คู่ค้า
- หน่วยงานรัฐ

- พนักงาน
- แรงงาน
- ตัวแทนกระจายสินค้า
- คู่ค้า

- คู่ค้า
- บริษัทร่วมค้า
- ตัวแทนจำหน่าย
- ผู้ถือหุ้น

- พนักงาน
- แรงงาน
- ผู้บริโภค
- ผู้ถือหุ้น

แนวทางการปฏิบัติของบริษัทต่อผู้มีส่วนได้เสีย

- มีการเลือกคู่ค้าอย่างเป็นธรรม
- มีการสนับสนุนการเติบโตร่วมกันระหว่างคู่ค้ากับบริษัทฯ
- สนับสนุนและร่วมพัฒนาให้เติบโตไปกับเกษตรกรให้ภาคภูมิใจในอาชีพและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

- มีการปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมด้านสิ่งแวดล้อม
- มีการควบคุมและตรวจสอบการปล่อยของเสียจากกระบวนการผลิตอยู่เสมอและใช้เทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่เพื่อลดการใช้ทรัพยากร
- มีการติดตามการออกกฎหมายใหม่ ที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง

- มีการเลือกคู่ค้าอย่างเป็นธรรม
- มีการสนับสนุนการเติบโตร่วมกันระหว่างคู่ค้ากับบริษัทฯ
- บริษัทฯคำนึงถึงการส่งมอบสินค้าที่มีคุณค่าและเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค โดยมีการตกลงร่วมกันทางการค้าและเงื่อนไขที่เหมาะสมกับตัวแทนกระจายสินค้า

- ปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม ร่วมสนับสนุนและพัฒนาสู่ความเติบโตร่วมกันในการดำเนินธุรกิจ
- ร่วมกำหนดกลยุทธ์การบริหารจัดการกับบริษัทฯ ร่วมค้าให้มีประสิทธิภาพเพื่อสร้างเสถียรภาพและความยั่งยืนในการดำเนินงานระยะยาว

- สนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศสภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีการจ่ายค่าจ้าง และการประเมินอย่างเป็นธรรม, มีการจัดให้มีสวัสดิการที่เหมาะสมรวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน
- บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับสุขภาพของผู้บริโภคจึงส่งมอบผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มที่มีคุณค่าและดีต่อสุขภาพ
- บริษัทฯมีความตั้งใจให้ธุรกิจเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนในทุกสถานการณ์ รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลอย่างเท่าเทียมกันต่อผู้ถือหุ้น

3.3 การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม

3.3.1 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม

ภาพรวมการดำเนินงานและการจัดการด้านความยั่งยืน บริษัทฯ ควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยของวัตถุดิบและอาหารอย่างเคร่งครัดตลอดห่วงโซ่อุปทาน และมีการพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพด้านอาหารอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด เพื่อให้การควบคุมคุณภาพอาหารของบริษัทฯ เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับที่เปลี่ยนแปลงไปจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นการสร้าง “มาลี” สู่แบรนด์ที่มุ่งสู่จุดหมาย ในการช่วยให้ทุกคน มีสุขภาพที่ดีและมีความสุขมากขึ้นในทุกๆวันด้วยขุมพลังจาก พืช ผัก ผลไม้และผลิตภัณฑ์จากนม

“Journey to build Malee towards purposeful brand that helps people become healthier and happier everyday through the power of plant and dairy”

บริษัทฯ มีนโยบายสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงการรักษาสภาพแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ โดยสร้างจิตสำนึกให้พนักงานทุกคนมีความตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและช่วยกันป้องกันปัญหาที่จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมดังนี้

1. บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมที่กำหนด
2. ปรับปรุงและพัฒนาขั้นตอนต่างๆในกระบวนการผลิตให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
3. ใช้น้ำและพลังงานในกระบวนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ
4. ควบคุมน้ำเสีย อากาศเสีย การหกรั่วไหล หรือการปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อมและเหตุเดือดร้อนรำคาญจากกิจกรรมของบริษัทฯ

5. ควบคุมการเกิดของเสียจากทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิต

นโยบายสิ่งแวดล้อม ครอบคลุมประเด็นสำคัญในการดำเนินงานให้สอดคล้อง ตามข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมและประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นสาระสำคัญต่อธุรกิจ การควบคุมผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากกิจกรรมทางธุรกิจ เช่น มลพิษ ของเสีย หรือระดับการใช้ทรัพยากร เป็นต้น และกำหนดให้คุณมานิต จามังค์วัฒน์ เป็นผู้จัดการสิ่งแวดล้อมที่มีการแต่งตั้งและแจ้งต่อกรมโรงงานมีหน้าที่ดูแลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม และกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร พร้อมทั้งกำหนดให้ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมเป็นเป้าหมายหรือ หนึ่งในตัวชี้วัดของบริษัทฯ ตลอดจนสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร โดยได้มีแนวทางการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม ดังนี้

1. การใช้ทรัพยากร อย่างมีประสิทธิภาพ

- บริษัทฯ ให้ความสำคัญการใช้ทรัพยากรในกระบวนการธุรกิจ เพื่อให้ครอบคลุมการใช้ไฟฟ้าและพลังงาน การใช้ น้ำ การลดของเสียที่เกิดจากกระบวนการธุรกิจ รวมถึงของเสียหรือมลภาวะอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- มีการออกแบบกระบวนการผลิต และแบบไลน์การผลิตที่ผ่านการตรวจสอบจากทีมงานและที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญ ก่อนนำเสนอและอนุมัติในการดำเนินการ พร้อมทั้งจัดให้มีการทำรายงานประสิทธิภาพของไลน์การผลิต และกำหนดให้มีการพัฒนาปรับปรุง

- จัดให้มีระบบบำรุงรักษาเครื่องจักรอย่างสม่ำเสมอ(Preventive maintenance) เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
- การจัดการกับของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต จะมีการดำเนินการจัดการตามกฎหมายข้อบังคับและข้อกำหนดอื่นๆ ด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เพื่อควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสีย มั่นใจได้ว่าการดำเนินงานของบริษัทไม่ขัดต่อข้อกำหนดของกฎหมาย
- บริษัท มีการดำเนินการสอดคล้องกฎหมายข้อบังคับและระบบคุณภาพมาตรฐานระดับนานาชาติ

2. การจัดการด้านสภาพภูมิอากาศ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และมีส่วนร่วมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นสาเหตุของสภาวะโลกร้อน โดยปัจจุบัน บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการป้องกันและแก้ไขมลพิษที่เกิดขึ้นจากการดำเนินกิจกรรมขององค์กรที่ส่งผลกระทบทางตรงและทางอ้อมกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อสนับสนุนองค์ความรู้ในการพัฒนาโลกที่ทำให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศลดลง นำไปสู่การปฏิบัติเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคอุตสาหกรรม

3. การบริหารจัดการพลังงาน

บริษัทฯ ตระหนักและมุ่งมั่นที่จะควบคุมการใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าลดผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมให้ได้มากที่สุด และยังสามารถลดต้นทุนด้านพลังงานของบริษัท พลังงานทางเลือกเช่น ก๊าซ LPG หรือพลังงานสะอาด เป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักของการสร้างโรงงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้จัดตั้งทีมงานเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้พลังงานสะอาดทางเลือกอื่นๆ เช่น พลังงานแสงอาทิตย์โดยในปีนี้ได้เริ่มติดตั้งโซลาร์รูฟบนหลังคาโรงงานสามพราน ซึ่งจะใช้งานได้ต้นปี 2567

4. การจัดหาวัตถุดิบ อย่างรับผิดชอบ

บริษัทฯ ตระหนักถึงการให้ได้มาซึ่งวัตถุดิบที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม จึงกำหนดแนวทางเพื่อช่วยลดความเสี่ยง และเป็นการสะท้อนถึงการจัดหาวัตถุดิบอย่างมีความรับผิดชอบต่อองค์กร บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบาย และแนวปฏิบัติที่ดี สำหรับกรอบการจัดหาวัตถุดิบอย่างรับผิดชอบ ครอบคลุมรายละเอียดที่สำคัญ เช่น การลดการใช้สารเคมี สารกำจัดศัตรูพืชและยาฆ่าแมลง การดำเนินงานเพื่อปรับปรุงการเพาะปลูกอย่างยั่งยืน การปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ การใช้ทรัพยากรน้ำอย่างเหมาะสม การจัดหาวัตถุดิบที่ผลิตโดยผู้ผลิตที่ปฏิบัติตามกฎหมายและดำเนินการที่เคารพสิทธิมนุษยชน ครอบคลุมถึงการไม่ใช้แรงงานเด็ก การไม่บังคับใช้แรงงาน การใช้แรงงานต่างด้าวถูกกฎหมาย เป็นต้น

5. ประสิทธิภาพจากการใช้น้ำ

บริษัทฯ มีการจัดการใช้น้ำอย่างเป็นระบบทั่วทั้งองค์กร มีการรณรงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกแก่พนักงานในการใช้น้ำให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด

3.3.2 ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

• การจัดการพลังงาน

สำหรับปี 2566 บริษัทฯ มีการดำเนินการติดตามและประเมินผล ประสิทธิภาพของไลน์การผลิต และการพัฒนาปรับปรุง การบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งระบบไฟแสงสว่าง ระบบปรับอากาศ การบำรุงรักษาอุปกรณ์ควบคุมการทำงาน ของระบบไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง ทำให้สามารถ ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ร้อยละ 5.08 เมื่อเทียบกับฐานการผลิตเดียวกันกับปี 2565

ข้อมูลเป้าหมายการใช้ไฟฟ้าปี 2567

การใช้ไฟฟ้าสำหรับปี 2567 กำหนดเป้าหมายลดลงร้อยละ 7.5 ของปริมาณการใช้ไฟฟ้า kWh ต่อตัน จากปี 2566 โดยมีมาตรการใช้ไฟฟ้าทดแทนจากโซลาร์รูฟมากกว่า 974,375 kWh ในปี 2567

• การจัดการน้ำ

บริษัทฯ มีการใช้น้ำประปาในปี 2566 จำนวน 426,558 ลูกบาศก์เมตร โดยมีการซ่อมบำรุงและตรวจสอบสภาพของระบบการจ่ายน้ำภายในกระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง เปรียบเทียบกับปริมาณใช้น้ำปี 2565 มีการใช้จำนวน 465,182 ลูกบาศก์เมตร ทำให้สามารถ ลดการใช้น้ำประปาได้ร้อยละ 30 เมื่อเทียบกับฐานการผลิตเดียวกันกับปี 2565

สำหรับอาคารสำนักงานมีการปรับอัตราไหลของน้ำที่อ่างล้างหน้าและสุขภัณฑ์ภายในอาคาร พร้อมทั้งมีการจัดการน้ำทิ้งอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดร้อยละ 100 ของปริมาณน้ำทิ้งทั้งหมด ในจำนวนนี้สามารถนำมาใช้ในระบบสุขาภิบาลและสาธารณูปโภคภายในอาคาร

ข้อมูลเป้าหมายการใช้น้ำปี 2567

การใช้ทรัพยากรน้ำสำหรับปี 2567 กำหนดเป้าหมายลดลงร้อยละ 2 ของปริมาณการใช้น้ำลูกบาศก์เมตร (m³) จากปี 2566 โดยมีมาตรการติดตามปริมาณการใช้น้ำประจำวันและตรวจสอบแก้ไขกรณีผิดปกติ

หน่วย : กิโลวัตต์-ชั่วโมง (kW-hr)	ปี 2565	ปี 2566	เทียบกับฐานการผลิตเดียวกันเปลี่ยนแปลง
ปริมาณการใช้ไฟฟ้า	13,235,280	15,452,940	ลดลง 5.08%

หน่วย : ลูกบาศก์เมตร (m ³)	ปี 2565	ปี 2566	เทียบกับฐานการผลิตเดียวกันเปลี่ยนแปลง
ปริมาณการใช้น้ำประปา	465,182	426,558	ลดลง 30.14%

• การจัดการขยะ ของเสีย และมลพิษ

บริษัทมีการจัดการขยะและของเสียในกระบวนการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นระบบตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2551 รวมทั้งมีระบบการคัดแยกขยะตามประเภทเพื่อดำเนินการให้เหมาะสมอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการ สร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง เพื่อลดการกำจัดขยะด้วยวิธีการฝังกลบ ในปี 2566 บริษัทมีปริมาณขยะลดลงจากปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 49.46 เป็นไปตามเป้าหมายการจัดการขยะ ของเสีย และมลพิษ

นอกจากนี้ บริษัทมีการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในสำนักงานและรอบสถานประกอบการทุกปี โดยในปี 2566 พบว่าค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศ กลิ่น เสียง แสงสว่าง อยู่ในเกณฑ์ปกติตามที่กฎหมายกำหนด และไม่พบกรณีสารเคมีรั่วไหลจากการดำเนินธุรกิจ

เป้าหมายการลดการกำจัดขยะด้วยวิธีการฝังกลบสำหรับปี 2567

บริษัทมีปริมาณขยะ ลดลงจากปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 49.46 เป็นไปตามเป้าหมายการจัดการขยะ ของเสีย และมลพิษที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องทุกปี

• การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

การใช้พลังงานในปัจจุบันมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นส่งผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศของโลก โดยมีผลโดยตรงต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตและต่อสิ่งแวดล้อมทั่วโลก บริษัท จึงมีกลไกในการจัดการเพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในกิจกรรมที่มีความเสี่ยง ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบสูง

บริษัท เป็นหนึ่งในภาคอุตสาหกรรมการผลิตอาหารและเครื่องดื่มสำเร็จรูปที่มีความตระหนักและเห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทแห่งการสร้างสรรค์ การเพิ่มผลผลิตที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมปรารถนาที่จะให้พนักงานมีการทำงานอย่างมีความสุขในสภาพแวดล้อมที่ดี มีสุขภาพที่ดี มีการดำเนินการกิจต่างๆ โดยสอดคล้องกับนโยบายของบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์ชัดเจนในส่วนการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ซึ่งเป็นหนึ่งในกลยุทธ์การดำเนินงานการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานมีองค์ความรู้และความเข้าใจแนวคิดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร สามารถคำนวณปริมาณการใช้คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร นำไปสู่การพัฒนาแนวทางการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกิจกรรมต่างๆ ตลอดจนเกิดการบริหารจัดการการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างยั่งยืน

หน่วย : กิโลกรัม (Kg.)	ปี 2565	ปี 2566	เทียบกับฐานการผลิตเดียวกันเปลี่ยนแปลง
ขยะและของเสียรวม	1,630,917	1,180,387	ลดลง 49.46%

ดังนั้นจึงดำเนินการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร ตาม ISO 14064-1 ซึ่งเป็นวิธีการประเภทหนึ่งในการ แสดงข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยจากการกิจกรรมต่างๆ ของโรงงาน อันจะนำไปสู่การกำหนดแนวทางการบริหารจัดการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามแผนอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่อง

การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของบริษัทฯ ขอบเขตโรงงาน อำเภอสามพราณ จังหวัดนครปฐม ถือเป็นการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรเป็นปีแรก โดยกำหนดให้ใช้ปีปฏิทิน พ.ศ.2566 นี้เป็นปีฐานในการคำนวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และบริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะลดปริมาณการปลดปล่อยคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรลง ในปีต่อไปทุกปีอย่างต่อเนื่องเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจกจากธุรกิจในอนาคต

• **การปลดปล่อยคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้**

- **ประเภทที่ 1** คือการคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ทางตรงจากกระบวนการผลิตหรือการดำเนินงานโดยตรงขององค์กร ทั้งการเผาไหม้อยู่กับที่ (เช่น เครื่องจักรในการผลิต) การเผาไหม้แบบเคลื่อนที่ (เช่น รถโดยสาร) และการรั่วไหลและช่องทางอื่นๆ
- **ประเภทที่ 2** คือการคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ทางอ้อมจากการใช้พลังงาน ทั้งพลังงานไฟฟ้า พลังงานความร้อนหรือไอน้ำ ซึ่งถือว่าเป็นการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม ที่ไม่ได้เกิดจากการผลิตในองค์กร
- **ประเภทที่ 3** คือการคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ทางอ้อมด้านอื่นๆ เช่น การเดินทางของพนักงาน หรือของหน่วยงานภายนอกที่มีความสัมพันธ์กับองค์กร

สรุปปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากขอบเขตการดำเนินงาน **ประเภทที่ 1**

แหล่งปล่อย ก๊าซเรือนกระจก	ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Ton CO ₂ e)								รวมปริมาณ ก๊าซเรือนกระจก (Ton CO ₂ e)
	CO ₂	Fossil CH ₄	CH ₄	N ₂ O	SF ₆	NF ₃	HFCs	PFCs	
Direct GHG emissions and removals									
รวมทั้งหมด	8,503.49	15.28	1,435.08	13.55	-	-	3,897.57	-	13,864.96

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากขอบเขตการดำเนินงาน **ประเภทที่ 2**

แหล่งปล่อยทางอ้อม	ปริมาณการปล่อย GHG (Ton CO ₂ e)
การใช้ไฟฟ้า	7,572.40
รวมทั้งหมด	7,572.40

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากขอบเขตการดำเนินงาน **ประเภทที่ 3**

แหล่งปล่อยทางอ้อมอื่นๆ	ปริมาณการปล่อย GHG (Ton CO ₂ e)
รวมทั้งหมด	34,719.98

ข้อมูลเป้าหมายการใช้พลังงานปี 2567

เชื้อเพลิง ปี 2566 = 32.14 ลิตรต่อตัน เป้าหมาย ปี 2567 < 31.51 ลิตรต่อตัน โดยมีมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ Boiler ในการใช้เชื้อเพลิงลดลงร้อยละ 16.67 จากปี 2566

ในปี 2566 บริษัทฯ มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง 13,864.96 ตัน (หรือกิโลกรัม) คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม 7,572.40 ตัน (หรือกิโลกรัม) คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอื่นๆ รวม 34,719.98 ตัน (หรือกิโลกรัม) โดยกำหนดให้ใช้ปฏิทิน พ.ศ.2566 นี้ เป็นปีฐานในการคำนวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และบริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะลดปริมาณการปล่อยคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรลง ในปีต่อไป โดยผู้ทวนสอบ คือ สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ

- **โครงการเปลี่ยนผ่านสู่ความยั่งยืน**

บริษัทฯ ได้จัดทำแผนงานความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม และนำเรื่องความยั่งยืนมาเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ขององค์กร โดยกระบวนการทำงานแบ่งออกเป็น 3 Phase ที่เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2565 ใน 2 เฟสแรกไปแล้วคือ

- **Phase 1** Awareness building
- **Phase 2** Current stage analysis

ในปี 2566 บริษัทฯ มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องในเรื่องความยั่งยืนซึ่งเป็นหนึ่งในกลยุทธ์สำคัญในการเติบโตขององค์กร สำหรับแผนงานความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมนั้น ที่ผ่านมามีบริษัทเน้นสร้างความเข้าใจให้กับพนักงานต่อประเด็นความยั่งยืน ความจำเป็น ประโยชน์ และวิธีการเปลี่ยนผ่านอย่างจริงจัง และได้รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำ current stage analysis เพื่อระบุปัญหาแต่ละด้านและทราบจุดสำคัญที่ต้องแก้ไขปัญหายุ่ที่ใด และบริษัทฯ มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องในปี 2566

- **Phase 3** Sustainability Target set-up บริษัทฯ ให้ความสำคัญ กำหนดความเกี่ยวข้อง กับรายละเอียดของธุรกิจและพิจารณาวิธีลดผลกระทบที่เป็นลบและสร้างผลกระทบที่เป็นบวกอย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับแผนงานในปี 2567 บริษัทฯ จะดำเนินการในอีก 2 Phases ดังนี้

- **Phase 4** Transition Strategy เพื่อกำหนดกลยุทธ์ในการเปลี่ยนผ่านซึ่งจะช่วยให้องค์กรสามารถเป้าสู่เป้าหมายทั้งในระดับการดำเนินงาน การสื่อสาร และระดับผู้บริหาร
- **Phase 5** Roadmap Building เพื่อกำหนด Roadmap สำหรับการเปลี่ยนผ่านที่มี milestone ที่สอดคล้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์ของบริษัทฯ

3.4 การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม

3.4.1 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม

บริษัทฯ มีนโยบายดำเนินธุรกิจด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) ภายใต้หลักพื้นฐานทางจริยธรรม เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายที่

เกี่ยวข้องพร้อมทั้งนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาเป็นแนวทางเพื่อรักษาคุณภาพของการดำเนินงานทั้งทางด้านเศรษฐกิจ ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม อันจะนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจที่ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน โดยมีแนวทางการปฏิบัติดังนี้

1. การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม ถือเป็นหนึ่งหัวข้อในเรื่องจรรยาบรรณกลุ่มบริษัทมาลี โดยเน้นย้ำการประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม เข้าใจในลักษณะธุรกิจและสถานะการณ์ ทั้งลูกค้า คู่ค้า ซึ่งประกอบด้วย ชัพพลายเออร์ เกษตรกร และชุมชนรอบข้างว่าต้องพึงพิงซึ่งกันและกัน ก่อให้เกิดความเชื่อมั่น อันจะส่งผลดีต่อกิจการและผู้เกี่ยวข้องในระยะยาว

2. การเคารพสิทธิมนุษยชน

การเคารพในสิทธิมนุษยชนของพนักงานและครอบครัวถึงพนักงานของคู่ค้าโดยไม่เลือกปฏิบัติพร้อมสร้างค่านิยมองค์กรควบคู่ไปกับการส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ของพนักงาน เพื่อการพัฒนาศักยภาพได้เต็มที่ตามบทบาทและหน้าที่ของแต่ละคน ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาพนักงาน ให้มีความเชื่อมั่นในคุณค่าของความเป็นมนุษย์ บริษัทให้ความสำคัญในการดูแลพนักงานและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นมากกว่าคำว่าพนักงาน ที่สำคัญบริษัทเน้นการพัฒนาให้พนักงานมี ศักยภาพทางด้านความรู้ (Knowledge Competency) ทางด้านทักษะ (Skill Competency) และด้านคุณลักษณะ (Attributes Competency) โดยบริษัทมุ่งมั่นให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงความสำเร็จและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อรองรับการขยายตัวทางด้านธุรกิจของบริษัทให้มีความเป็นสากลและมาตรฐานระดับโลก

3. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทมีความมุ่งมั่นในเรื่องการพัฒนาบุคลากรขององค์กรให้มีความรู้ความสามารถเพื่อเป็นข้อได้เปรียบทางการแข่งขันโดยการพัฒนาความรู้ความสามารถนั้นจะดำเนินการควบคู่ไปกับการสร้างความสุข และสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นครอบครัวของ Malee โดยสนับสนุนความก้าวหน้าในสายอาชีพมีโครงสร้างค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เป็นมาตรฐานสากล มีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ยุติธรรม (KPI) ที่มุ่งเน้นการรวมพลังทางความคิด เพื่อให้เกิดความสร้างสรรค์ด้านผลงานมีความจริงใจและซื่อตรงกับทุกคน บริษัท มีความรับผิดชอบต่อนักงานและต่อสังคมทั้งในเรื่องคุณภาพของผลิตภัณฑ์ การตอบแทนคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ที่ดีคืนให้กับพนักงาน สร้างการยอมรับ ชื่นชมในผลงานให้ความเคารพ ให้เกียรติทั้งทางด้านความคิด คำนึงถึงสิทธิมนุษยชน เพื่อเปิดโอกาสไปสู่มุมมองแห่งการเรียนรู้ใหม่ พร้อมทั้งสามารถนำมาพัฒนาทักษะ แนวความคิด ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และเปิดโลกแห่งประสบการณ์ใหม่ อันจะนำมาซึ่งการพัฒนางานอย่างมืออาชีพและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในรูปแบบครอบครัว Malee

บริษัทได้เพิ่มเติมสวัสดิการแก่พนักงานตั้งแต่ปี 2565 โดยให้ความทัดเทียมกันระหว่างเพศชายและเพศหญิงในเรื่องการเพิ่มสิทธิในการลาสำหรับพนักงานชายเพื่อดูแลภรรยาหลังคลอดบุตรครรภ์ละ 15 วัน รวมทั้งความทัดเทียมกันทางศาสนาโดยให้สิทธิการลาเพื่อร่วมพิธีกรรมทางศาสนาได้สูงสุด 30 วันจากเดิมเฉพาะเพศชายที่นับถือศาสนาพุทธในการลาอุปสมบทเท่านั้น

4. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าบริโภคโดยมีนโยบายดำเนินธุรกิจให้มีมาตรฐานความสะอาด และปลอดภัย จนเป็นที่ยอมรับทั้งภายในประเทศ ได้รับประกาศนียบัตรและใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ รวมทั้งบริษัทฯ ยังมีหน่วยงานสายด่วนคุ้มครองผู้บริโภค ที่เบอร์ 02-532-3572 เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อในสินค้าของบริษัทต่อผู้บริโภคด้วย

5. การมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน

บริษัทฯ จะใช้ศักยภาพและความรู้ความสามารถขององค์กรสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชน ส่งเสริมบุคลากรเพื่อเป็นแนวทางในการจัดการและแก้ไขปัญหาให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ และมีส่วนในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของชุมชนให้ดีขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต พัฒนาชุมชนและสังคม

6. การมีส่วนร่วม ของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ มีกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อทราบถึงประเด็นความคาดหวังจากผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง เพื่อตอบสนองต่อความคาดหวังของสังคม รวมถึงสร้างคุณค่าระยะยาวให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทมุ่งเน้นการสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียที่มีความสำคัญเพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือที่จะผ่านพ้นอุปสรรคไปด้วยกัน ในภาวะวิกฤต และเป็นการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย

มีความสุขโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมที่ดี ผ่อนคลายเพื่อสุขอนามัยและความปลอดภัยต่อชีวิตของพนักงานและให้พนักงานได้ปรับความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานสามารถพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน โดยสนับสนุนในการเก็บออม และการแบ่งเวลาในการทำงานและการใช้ชีวิตกับครอบครัวอย่างสร้างสรรค์

ทั้งนี้บริษัทฯ ยังมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน สังคม และสิทธิมนุษยชนภายใต้กรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแรงงาน สังคม และสิทธิมนุษยชนเพื่อให้พนักงานของบริษัทมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยจัดให้มีการทบทวน นโยบายด้านแรงงาน สังคม และสิทธิมนุษยชน ของบริษัทฯ และวัตถุประสงค์ของนโยบายอย่างสม่ำเสมอทุกปีดังต่อไปนี้

- บริษัทฯ จะไม่เกี่ยวข้องหรือให้การสนับสนุนการใช้แรงงานเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี
- บริษัทฯ จะไม่เกี่ยวข้องหรือให้การสนับสนุนการใช้แรงงานที่เกิดจากการบังคับหรือไม่สมัครใจ
- บริษัทฯ จะจัดสภาพแวดล้อมในการทำงานให้กับพนักงานให้มีความปลอดภัย และถูกสุขลักษณะ และมีขั้นตอนในการป้องกันอุบัติเหตุและการบาดเจ็บ หรือเป็นภัยต่อสุขภาพที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการทำงาน
- บริษัทฯ จะเคารพในสิทธิของพนักงานทุกคนที่จะรวมกลุ่มเป็นองค์กร โดยปฏิบัติตามแนวทางของกฎหมาย
- บริษัทฯ จะไม่สนับสนุนการกีดกัน หรือการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมในเรื่องการจ้างงานจ้างอาชีพด้วยเหตุผลด้านสัญชาติ เชื้อชาติ สีผิว อายุ ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมือง ถิ่นกำเนิดและวงศาคณาญาติพื้นฐานทางสังคม ภาษา สถานภาพสมรสทัศนคติส่วนตัวในเรื่องเพศ ความพิการ การติดเชื่อ

3.4.2 ผลการดำเนินงานด้านสังคม

(1.) พนักงานและแรงงาน

บริษัทฯ ได้มีการจัดสภาพแวดล้อมการทำงานที่เหมาะสมให้พนักงานได้ทำงานอย่างปลอดภัยและ

เอชไอวี การเป็นผู้ป่วยเอดส์ สถานะการตั้งครรภ์ การเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน การเป็นกรรมการ ลูกจ้างหรือแนวคิดส่วนบุคคลอื่นๆ

- บริษัทจะไม่เกี่ยวข้องหรือสนับสนุนใช้บทลงโทษทางร่างกาย การข่มขู่คุกคามทางกายและใจ การใช้วาจาที่รุนแรง
- บริษัท จะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและมาตรฐานอุตสาหกรรมในเรื่อง ชั่วโมงทำงานปกติ วันหยุดประจำปี และชั่วโมงการทำงานล่วงเวลา
- บริษัท จะจ่ายค่าจ้างให้สอดคล้องอย่างน้อยเป็นไปตามอัตราค่าแรงขั้นต่ำตามกฎหมาย และตอบสนองความต้องการพื้นฐานของพนักงานได้อย่างเพียงพอ
- บริษัท จะเผยแพร่สื่อสารให้พนักงาน และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องได้เข้าใจ และเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถทวนสอบแนวปฏิบัติได้
- บริษัท จะทบทวนความเพียงพอ ความเหมาะสม และความมีประสิทธิภาพของนโยบายบริษัท และผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอเทียบกับข้อกำหนดมาตรฐาน และข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และจะดำเนินการแก้ไขปรับปรุงระบบตามความเหมาะสม

ความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร

ในปี 2566 บริษัทได้มีการสำรวจผูกพันของพนักงาน (Employee Engagement Survey) ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียหลักของบริษัท โดยมีพนักงานร่วมทำแบบสำรวจ จำนวน 1,187 คน คิดเป็นร้อยละ 94% ของพนักงานทั้งหมด และมีการนำผลจากการสำรวจคะแนนผูกพันของพนักงานมาปรับเป็นแผนการพัฒนาความผูกพันของพนักงาน ในปี 2566

และต่อเนื่องในปี 2567 โดยเน้นการพัฒนาใน 3 ด้านหลัก คือ

1. ด้าน ความคาดหวังของพนักงาน (EXPECTATIONS) เช่น 1-on-1 Session ระหว่างผู้บังคับบัญชาและพนักงาน, Monthly Team Meeting ภายในทีมและระหว่างทีม เป็นต้น
2. ด้านการขอบคุณและยกย่องพนักงาน (RECOGNITIONS) เช่น Embed recognition culture in each meeting ใน Meeting ต่างๆ ที่มีการพูดคุยกันอยู่แล้ว ให้เริ่มต้นด้วยการขอบคุณหรือชื่นชมกัน ในสิ่งที่ทีมงานหรือสิ่งแต่ละท่านทำได้ดี ก่อนเริ่มประชุมทุกครั้ง, Quarterly Recognition in each Town hall ทุก Town hall มีการมอบรางวัลพนักงาน ที่มีความโดดเด่น เป็น Role Model ในแต่ละ Culture Pillar เพื่อยกย่องชมเชยตัวแทนพนักงานที่เป็นตัวอย่างที่ดีในแต่ละ Culture และ ด้านการ Development และเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ส่งเสริม ผลักดัน ขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กร
3. ด้านการพัฒนาสมรรถนะของพนักงาน (DEVELOPMENTS) จากการ เพื่อการพัฒนาตนเองและพัฒนาขีดความสามารถในการทำงานให้สูงขึ้น ผ่าน Development Model 70-20-10 โดยในปี 2567 พร้อมกับการตั้ง KPI พนักงานในระดับ Section Manager & Above ให้พนักงานมีการวางแผนในการพัฒนา Individual Development Plan – IDP โดยมีกำหนดช่วงเวลาในการพัฒนาและผลที่คาดหวังจากการพัฒนาที่ชัดเจน มุ่งไปที่การสร้างพฤติกรรม Learning by Doing

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน (ครั้ง)
1	เหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดทรัพย์สินเสียหาย (Damage Property)	16
2	เหตุการณ์ที่ทำให้พนักงานได้รับบาดเจ็บแต่ไม่ถึงขั้นหยุดงาน (Medical Treatment)	2
3	อุบัติเหตุที่ทำให้พนักงานได้รับบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน (Loss Time)	0

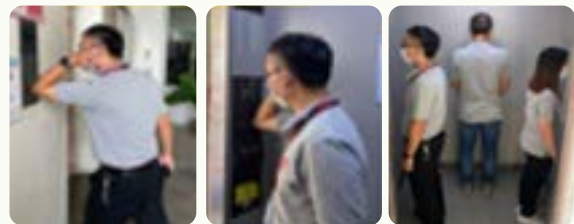
สถิติการเกิดอุบัติเหตุ (Injury Frequency Rate: IFR) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 เท่ากับ 0
 ค่า IFR คือ อัตราความถี่ของการบาดเจ็บ (Injury Frequency Rate: IFR) = (จำนวนครั้งทั้งหมดที่ได้รับบาดเจ็บต้องหยุดงาน x 1,000,000)

ในปี 2566 บริษัทฯ มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพพนักงาน ดังนี้

- จัดการตรวจสอบสุขภาพประจำปีให้กับพนักงาน โดยมีการจัดโปรแกรมการตรวจสอบสุขภาพให้สอดคล้องกับลักษณะการทำงานของพนักงาน และมีการประสานงานกับทางโรงพยาบาลให้พนักงานสามารถเพิ่มรายการการตรวจสอบสุขภาพได้ในอัตราค่าพิเศษพร้อมทั้งอำนวยความสะดวกโดยการให้ทางโรงพยาบาลมาให้บริการตรวจสอบสุขภาพที่สำนักงานของบริษัทฯ พบแพทย์เพื่อปรึกษาปัญหาเรื่องสุขภาพโดยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์
- การเลือกตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยและคณะกรรมการสวัสดิการ
- สวัสดิการพนักงาน ได้แก่ สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล/การประกันชีวิตและอุบัติเหตุ / สวัสดิการเงินช่วยเหลือ/กองทุนสำรองเลี้ยงชีพและอื่นๆ
- บริษัทฯ มีการดูแลเรื่องความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน โดยในปี 2566 มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุ ดังนี้

สำหรับสถานการณ์ COVID-19 ในปี 2566 บริษัทฯ ยังคงมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งยังคงรูปแบบในการดำเนินงาน การปฏิบัติงานของพนักงาน การรักษาระยะห่างระหว่างกัน (Physical Distancing) ที่ได้มาตรฐานอย่างเข้มงวด

กรณีการใช้ลิฟต์



งดการสัมผัสสวามันได



กรณีการรับประทานอาหาร



กรณีการประชุม



ใช้หลังหรือข้อศอกเปิดประตู



(2) ลูกค้า

บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าบริโภคโดยมีนโยบายดำเนินธุรกิจให้มีมาตรฐานความสะอาด ปลอดภัยและมีมาตรฐานคุณภาพบริษัทฯ ได้เปิดช่องทางสำหรับผู้บริโภคในการแจ้งเรื่องร้องเรียนในสินค้า รวมทั้งมีช่องทาง Customer Complain เพื่อการติดต่อแจ้งในหลายช่องทาง ดังนี้

- FB Malee : จ - ศ เวลาทำการ 8.00 – 20.00
- Line, YouTube, Instagram, brand website, E-mail Malee, Call Center : จ.- ศ. 8.00 – 17.30
- Operator : จ - ศ เวลาทำการ 8.00 – 17.00



รวมทั้งมีการพัฒนาสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า โดยในปี 2566 บริษัทได้รับความพึงพอใจจากลูกค้าในระดับความพึงพอใจมาก(ระดับ 4 จาก 5) และมีข้อร้องเรียนจากลูกค้าในเรื่องเกี่ยวกับความเสียหายของสินค้า ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดการข้อร้องเรียนดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

(3) ชุมชนและสังคม

ในปี 2566 บริษัทฯ ดำเนินการด้านชุมชนสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มผลกระทบที่เป็นบวกและเพิ่มความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สิ่งแวดล้อม ชุมชน สังคม และธุรกิจของบริษัทที่อาจส่งผลกระทบต่อความยั่งยืนของบริษัทฯ โดย

- สร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในชุมชนรอบๆ โรงงาน
- มีส่วนร่วมกับหน่วยงานของรัฐท้องถิ่น, องค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร, และกิจกรรมในชุมชน

- ส่งเสริมการป้องกันและการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่
- สนับสนุนการป้องกันและ/หรือลดความเสี่ยงทางสังคมที่อาจส่งผลกระทบต่อความยั่งยืนของบริษัทฯ



บริษัทฯ ได้เข้าพบปะ เยี่ยมเยียน แนะนำบริษัทต่อประชาชนในชุมชนรอบโรงงานมาลี อีกทั้งรับฟังแนวความคิดดำเนินงานในชุมชน ตลอดจนสภาพปัญหา ข้อติดขัดของชุมชนต่อการทำงานของโรงงาน



กิจกรรมขยะแลกของ ร่วมกับเทศบาลสีมามงคล

สนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์

- บริษัทฯ ร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้แบบประมาณ และการเข้าร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่หน่วยงานต่างๆ เช่น เทศบาลเมืองสามพราณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลห้วยพลู องค์การบริหารส่วนตำบลยายชา มูลนิธิสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โรงเรียนวัดสรรเพชญ มูลนิธิกุ้ยพรานพิทักษ์ โรงเรียนสามพราณวิทยา เทศบาลตำบลสีมามงคล ที่ว่าการอำเภอสามพราณ ชมรมผู้สูงอายุตำบลยายชา ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองสามพราณ งานกาชาดจังหวัดนครปฐมประจำปี 2566



งานกาชาดจังหวัดนครปฐมประจำปี 2566



กิจกรรมสนับสนุนผลิตภัณฑ์ให้เด็กในถิ่นทุรกันดาร
อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี (29 ตุลาคม 2566)



ร่วมกิจกรรม SEEMA RUNNING 2023



กิจกรรมงานลอยกระทงเทศบาลเมืองสามพราน ประจำปี 2566
จัดโดยเทศบาลเมืองสามพราน

- ปี 2566 บริษัทฯ มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือประชาชนในประเทศ เช่น การบริจาคสินค้าให้กับองค์กรการกุศลหลายแห่งตลอดทั้งปี และมีการบริจาคสินค้าอีกส่วนหนึ่งที่มีคุณภาพดี แต่ไม่สามารถจำหน่ายได้ด้วยเงื่อนไขทางการค้าซึ่งปกติต้องนำไปฝังกลบ ปริมาณ 29,161.50 กิโลกรัม เทียบเท่ากับอาหาร 122,478 มื้อ ซึ่งโดยรวมสามารถช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนที่มาจากปริมาณอาหารสร้างขึ้นได้ หากนำไปฝังกลบ และการกำจัดกล่องบรรจุภัณฑ์ (Co₂e หรือ Co₂ Equivalence) 73,779 กิโลกรัม

ความร่วมมือเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs

บริษัท มาลิกรूप จำกัด (มหาชน) ได้รับเชิญจากทางหอการค้าไทยเข้าร่วมโครงการ Big Brother ต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 7 โดยเป็นโครงการเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs เสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาเพื่อการเติบโตทางธุรกิจ เพื่อเป็นพี่เลี้ยงหลักในการช่วยเหลือให้คำแนะนำรวมทั้งแนวทางให้ธุรกิจ SMEs เติบโตได้อย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน โดยการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ด้านต่างๆ เช่น การผลิต การขายและตลาด การบัญชี และการเงิน การจัดซื้อและการบริหารจัดการ ตลอดจนช่วยให้ผู้ประกอบการ SMEs สามารถสร้างแผนธุรกิจที่ยั่งยืนของตนเอง ซึ่งถือเป็นการสร้างรายได้มวลรวมให้แก่ประเทศอีกทางหนึ่ง ในปี 2566 เป็นรุ่นที่ 7 โดยบริษัทฯ เป็นพี่เลี้ยงให้ SMEs รวมทั้ง 7 รุ่นเป็นจำนวน 28 บริษัท

ความมุ่งมั่นสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนที่เชื่อมโยง UN SDGs @ Malee Group PLC.

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึง เศรษฐกิจ สังคม ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม (Environment, Society and Governance : ESG) และมีแนวทางการจัดการด้านความยั่งยืนขององค์กร และเชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (United Nations Sustainable Development Goals : UN SDGs) ดังนี้



เป้าหมายที่ 3: สร้างหลักประกันการมีสุขภาพที่ดี และส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในทุกช่วงวัย GOOD HEALTH & WELL-BEING @ Malee Group PLC.

- นโยบายห้ามสูบบุหรี่และห้ามเสพยาเสพติดภายในพื้นที่โรงงานที่สามพราน
- จัดสวัสดิการรักษายาบาลและค่าห้องพัก รักษาตัวสำหรับพนักงานทุกคน

เป้าหมายที่ 4: สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต QUALITY EDUCATION @ Malee Group PLC.

- จัดสื่อการสอนแบบออนไลน์ของแผนกระบบคุณภาพและแผนกฝึกอบรมบน Share Point

เป้าหมายที่ 5: บรรลุความเสมอภาคระหว่างเพศ และเพิ่มบทบาทของสตรีและเด็กหญิงทุกคน GENDER EQUALITY @ Malee Group PLC.

- กำหนดนโยบายการป้องกันการกีดกันและการคุกคามทางเพศ

เป้าหมายที่ 6: สร้างหลักประกันเรื่องน้ำและการสุขาภิบาล ให้มีการจัดการอย่างยั่งยืนและมีสภาพพร้อมใช้ สำหรับทุกคน CLEAN WATER AND SANITATION @ Malee Group PLC.

- จัดสรรน้ำดื่มที่สะอาดปลอดภัยให้กับพนักงานทุกจุดทำงาน

เป้าหมายที่ 7: สร้างหลักประกันว่าทุกคนเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ในราคาที่สามารถซื้อหาได้ เชื่อถือได้ และยั่งยืน AFFORDABLE and CLEAN ENERGY @ Malee Group PLC.

- Solar roof top 2023 - 2024 การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่โรงงานสามพราน





การวิเคราะห์และคำอธิบาย ของฝ่ายจัดการ



การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS: MD&A

การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ
สำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566



แผนภาพ 1 ผลประกอบการ

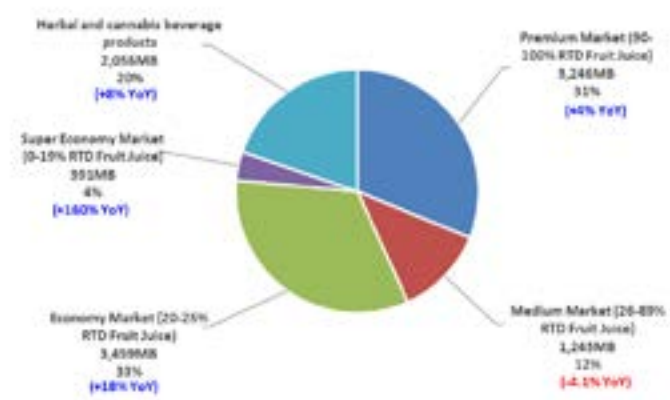
1. สรุปสาระสำคัญในปี 2566

- สำหรับปี 2566 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมียอดขายรวม 7,871 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20% YoY สาเหตุหลักมาจากรายได้เพิ่มขึ้นทุกช่องทาง จากสัดส่วนการขายในประเทศเพิ่มขึ้น 16% YoY และสัดส่วนการขายต่างประเทศเพิ่มขึ้น 32% YoY
- สำหรับปี 2566 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีผลกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นใหญ่ เท่ากับ 80 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2565 ที่มีผลขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นใหญ่ 210 ล้านบาท ผลประกอบการดีขึ้น 138% YoY เป็นผลมาจากยอดขายที่เพิ่มขึ้นในทุกช่องทางการขาย 20% และมีประสิทธิภาพในการควบคุมต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายที่ดีขึ้น ถึงแม้ว่าจะได้รับผลกระทบจากต้นทุนสินค้ารายการหลักที่มีการปรับราคาสูงขึ้นและอัตราภาษีความหวานที่มีการปรับขึ้นเป็นเฟสที่ 3 มีผลตั้งแต่ 1 เมษายน 2566 – 31 มีนาคม 2568

หมายเหตุ : ไตรมาสที่ 4/2565 บริษัทฯ ได้มีการเข้าซื้อหลักทรัพย์ร้อยละ 97.73 ของบริษัท เอบีโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (ABICO) ทำให้เกิดการควบรวมงบการเงิน (Consolidated) ในสิ้นปี 2565 เป็นต้นไป ทั้งนี้ได้มีการจัดทำงบการเงินเสมือนย้อนหลังของปี 2565 เพื่อการเปรียบเทียบไว้แล้ว

2. ภาพรวมตลาดน้ำผักและผลไม้พร้อมดื่มภายในประเทศ

สำหรับปี 2566 ตลาดน้ำผักและผลไม้พร้อมดื่มภายในประเทศ มีมูลค่า 10,396 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้น 11% YoY โดยมีสัดส่วนมูลค่าตลาดและอัตราการเติบโต ปรากฏอยู่ในแผนภาพ 2



แผนภาพ 2

มูลค่าตลาดน้ำผักและผลไม้พร้อมดื่มภายในประเทศปี 2566 แยกตามประเภทตลาด (ที่มา: Nielsen)

3. ผลการดำเนินงานและความสามารถในการทำกำไร

งบการเงินรวม

(หน่วย : ล้านบาท)	2023	2022 (ปรับปรุงใหม่)	%YoY
รายได้จากการขายและการให้บริการ	7,871	6,537	+20%
ต้นทุนขายและให้บริการ	6,587	5,476	+20%
กำไรขั้นต้น	1,284	1,060	+21%
%กำไรขั้นต้น	16.3%	16.2%	
ค่าใช้จ่ายในการขาย	495	474	+4%
%ค่าใช้จ่ายในการขายต่อยอดขาย	6.3%	7.2%	
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	644	555	+16%
%ค่าใช้จ่ายในการบริหารต่อยอดขาย	8.2%	8.5%	
ต้นทุนทางการเงิน	83	85	-3%
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า	(13)	(0)	-3306%
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	(67)	(113)	+41%
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นใหญ่	80	(210)	+138%
%กำไรสุทธิ ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นใหญ่	1.0%	(3.2%)	

รายได้ ปี 2566

บริษัท และบริษัทย่อยมียอดขายรวม 7,871 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20% YoY โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ยอดขายของธุรกิจตราสินค้า (Branded Business: Brand) ในประเทศ เพิ่มขึ้น 20% YoY
 - ยอดขายของธุรกิจตราสินค้า (Branded Business: Brand) ต่างประเทศ เพิ่มขึ้น 17% YoY
 - ยอดขายของธุรกิจพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามสัญญาและรับจ้างผลิต (Contract Manufacturing Business: CMG) ภาพรวมเพิ่มขึ้น 22% YoY
- ทั้งนี้สามารถแบ่งสัดส่วนการขายตามภูมิศาสตร์ได้ดังนี้

ยอดขายตามภูมิศาสตร์

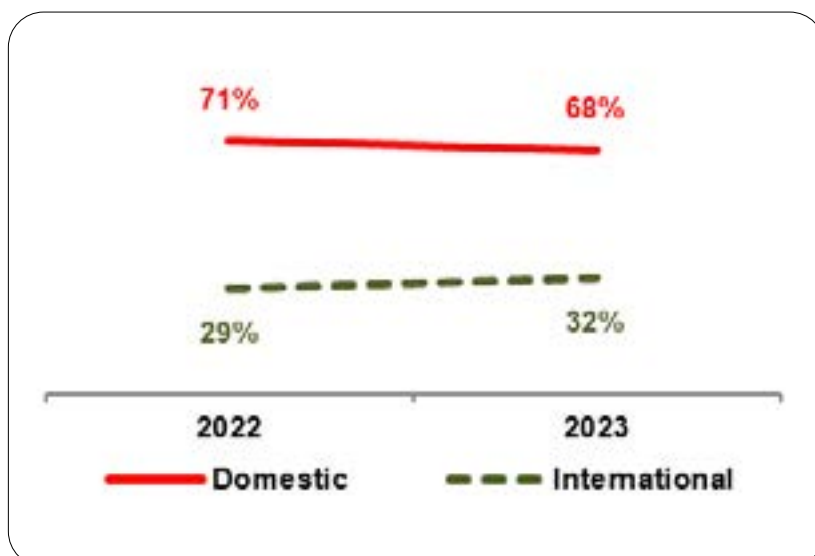
- ยอดขายในประเทศ 5,346 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 16% YoY
- ยอดขายต่างประเทศ 2,525 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 32% YoY
- สัดส่วนของยอดขายในประเทศและยอดส่งออกเท่ากับ 68:32 เปรียบเทียบกับ 71:29 ในช่วงเดียวกันของปีก่อน

ต้นทุนขาย ปี 2566

บริษัท และบริษัทย่อยมีต้นทุนขายรวม 6,587 ล้านบาท โดยมีอัตราส่วนต้นทุนขายต่อยอดขายเท่ากับ 83.7% ใกล้เคียงกันกับปี 2565 ที่อัตราส่วนต้นทุนขายต่อยอดขายเท่ากับ 83.8% เป็นผลมาจากการมีประสิทธิภาพในการควบคุมต้นทุนการผลิตที่ดีถึงแม้ว่า ต้นทุนสินค้าวัตถุดิบทางการเกษตร น้ำมันปาล์มและน้ำมันดิบ, ภาษีบรรจ, สาธารณูปโภค ค่าขนส่ง มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น และภาษีความหวานที่มีการปรับขึ้นตั้งแต่ 1 เมษายน 2566

กำไรขั้นต้น ปี 2566

บริษัท และบริษัทย่อยมีกำไรขั้นต้น 1,284 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 21% YoY คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้น 16.3% ใกล้เคียงกันกับปี 2565 ที่อัตราส่วนกำไรขั้นต้นเท่ากับ 16.2% เป็นผลมาจากการควบคุมต้นทุนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ



ค่าใช้จ่ายในการขาย ปี 2566

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการขาย 495 ล้านบาท คิดเป็นอัตราค่าใช้จ่ายในการขายต่อยอดขายเท่ากับ 6.3% ลดลงจาก 7.2% ในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากยอดขายที่เพิ่มขึ้นและประสิทธิภาพในการควบคุมค่าใช้จ่ายในการขายที่ดีขึ้น

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ปี 2566

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการบริหาร 644 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารต่อยอดขายเท่ากับ 8.2% ลดลงจาก 8.5% ในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากยอดขายที่เพิ่มขึ้นและประสิทธิภาพในการควบคุมค่าใช้จ่ายในการบริหารที่ดีขึ้น

ต้นทุนทางการเงิน ปี 2566

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีต้นทุนทางการเงินสำหรับปี 2566 เทียบกับปี 2565 ที่จำนวน 83 ล้านบาท และ 85 ล้านบาท ลดลง 3% YoY เนื่องจากเงินกู้ยืมสถาบันการเงินที่ลดลงจากการชำระคืนเงินกู้ แม้ว่าจะมีการปรับอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นตามสัญญาเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน

กำไร(ขาดทุน) สุทธิ ปี 2566

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีผลกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นใหญ่ จำนวน 80 ล้านบาท เทียบกับปี 2565 ที่มีผลขาดทุนสุทธิ ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นใหญ่ จำนวน 210 ล้านบาท (ผลการดำเนินงานดีขึ้น 138%) สาเหตุหลักมาจากยอดขายที่เพิ่มขึ้นทุกช่องทาง ประสิทธิภาพในการควบคุมต้นทุนสินค้า ค่าใช้จ่ายขายและค่าใช้จ่ายการบริหาร แม้ว่าต้นทุนสินค้ามีการปรับราคาสูงขึ้นในทุกๆรายการ (วัตถุดิบทางการเกษตร น้ำมันปาล์ม และน้ำมันดิบ, ภาชนะบรรจุ, สาหร่ายูปโภคค่าขนส่งที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น) และภาษีความหวานที่มีการปรับขึ้นเป็นเฟส 3 ตั้งแต่ 1 เมษายน 2566

4. ฐานะการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

(หน่วย : ล้านบาท)	31/12/2566	31/12/2565	% เปลี่ยนแปลง
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	327	98	233.4%
ลูกหนี้การค้า	1,204	1,172	2.7%
สินค้าคงเหลือ	725	835	(13.2%)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	89	97	(8.3%)
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	2,346	2,203	6.5%
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	2,281	2,368	(3.7%)
ค่าความนิยม	54	56	(4.0%)
เงินลงทุนในการร่วมค้า	13	14	(10.0%)
สินทรัพย์ชีวภาพโคนม	54	50	7.0%
สิทธิเรียกร้องจากผู้ถือหุ้นเดิม	34	35	(4.0%)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	756	892	(15.3%)
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	3,191	3,416	(6.6%)
รวมสินทรัพย์	5,537	5,619	(1.46%)

(หน่วย : ล้านบาท)	31/12/2566	31/12/2565	% เปลี่ยนแปลง
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	702	1,400	(49.9%)
เจ้าหนี้การค้า	758	878	(13.7%)
เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า	42	52	(18.9%)
หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	122	46	168.2%
หนี้สินสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	48	69	(30.5%)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	504	398	26.7%
รวมหนี้สินหมุนเวียน	2,176	2,843	(23.4%)
เงินกู้ยืมระยะยาว-สุทธิจากที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	783	774	1.2%
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน-สุทธิจากที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	133	182	(26.9%)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	331	323	2.5%
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	1,247	1,279	(2.5%)
รวมหนี้สิน	3,423	4,122	(16.9%)
ทุนจดทะเบียน	276	276	0.0%
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า	273	273	0.0%
ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้น	1,362	1,362	0.0%
ส่วนต่ำกว่าทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน	(381)	(381)	(0.1%)
กำไร (ขาดทุน) สะสม	255	51	398.3%
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	531	529	0.5%
หัก: ทุนทุนซื้อคืน	0	(452)	100.0%
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	2,040	1,382	47.6%
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	73	115	(36.2%)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	2,114	1,497	41.1%
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	5,537	5,619	(1.5%)

สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 5,537 ล้านบาท ลดลง 1.46% จาก 5,619 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยมีปัจจัยหลักจากการลดลงของสินค้าคงเหลือและค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ถาวร

หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนี้สินรวม 3,423 ล้านบาท ลดลง 16.9% จาก 4,122 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยมีปัจจัยหลักจากการลดลงของรายการเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน เจ้าหนี้การค้าและหนี้สินตามสัญญาเช่าลดลง

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 2,040 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 47.6% จาก 1,382 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยมีสาเหตุหลักจากกำไรจากการขายหุ้นไขว้ตามแผนการปรับโครงสร้างบริษัทฯ และผลประกอบการที่มีผลกำไรสุทธิ

5. สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุน (Liquidity and Capital Resources)

อัตราส่วนสภาพคล่อง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีอัตราส่วนสภาพคล่อง 1.08 เท่า ปรับตัวเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับ 0.77 เท่า ณ สิ้นปี 2565

อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจ่ายต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจ่ายต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.79 เท่า ปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับ 1.59 เท่า ณ สิ้นปี 2565

Consolidated	31/12/66	31/12/65
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	1.08	0.77
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจ่ายต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.79	1.59

กระแสเงินสด

(หน่วย : ล้านบาท)	31/12/2566	31/12/2565 (ปรับปรุงใหม่)	% เปลี่ยนแปลง
เงินสดจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	475	319	48.8%
เงินสดจากการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	(44)	(139)	68.7%
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	431	180	139.8%
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น	2	0	-
เงินสดรับคืนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ชีวภาพโคนม	6	6	(3.2%)
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในการร่วมค้า	(12)	0	-
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์	24	5	376.8%
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์	(126)	(75)	(67.7%)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(5)	(3)	(54.0%)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน	(113)	(68)	(67.0%)
เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(11)	21	(153.3%)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	1,764	3,304	(46.6%)
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	(2,311)	(3,274)	29.4%
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว	0	20	(100.0%)
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว	(54)	(121)	55.4%
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า	(70)	(81)	14.4%
เงินสดรับของบริษัทย่อยจากการขายเงินลงทุน	597	0	-
จ่ายเงินปันผลก่อนรวมธุรกิจ	0	(11)	100.0%
เงินปันผลจ่ายให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบ.ย่อย	(11)	0	-
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน	(96)	(141)	32.3%
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน	6	2	264.4%
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	229	(27)	933.7%
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด	98	126	(21.9%)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด	327	98	233.4%

ณ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินสดสุทธิ 327 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 229 ล้านบาท จาก ณ 31 ธันวาคม 2565 โดยมีส่วนประกอบหลักมาจากรายการต่างๆ ดังนี้

- เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน 431 ล้านบาท ประกอบด้วย (1) เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน 475 ล้านบาท และ (2) เงินสดจากการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงานลดลง 44 ล้านบาท
- เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน 113 ล้านบาท ประกอบด้วย (1) เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น 2 ล้านบาท (2) เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ชีวภาพโคนม 6 ล้านบาท (3) เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในการร่วมค้า 12 ล้านบาท (4) เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์ 24 ล้านบาท (5) เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์สุทธิ 126 ล้านบาท และ (6) เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 5 ล้านบาท
- เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน 96 ล้านบาท ประกอบด้วย (1) เงินเบิกเกินบัญชีลดลง 11 ล้านบาท (2) เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 1,764 ล้านบาท (3) ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 2,311 ล้านบาท (4) ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 54 ล้านบาท (5) ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า 70 ล้านบาท (6) เงินสดรับของบริษัทย่อยจากการขายเงินลงทุน 597 ล้านบาท และ (7) เงินปันผลจ่ายให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย 11 ล้านบาท

6. แนวโน้มธุรกิจ

ในปี 2566 ที่ผ่านมา ปัญหาสงครามในหลายภูมิภาคทำให้เกิดความผันผวนทางเศรษฐกิจและการค้า ทำให้ต้นทุนพลังงานสูงขึ้นมาก ซึ่งเป็นปัจจัยหลักส่งผลกระทบต่อ

ต้นทุนวัตถุดิบและสินค้าในหลายๆรายการ รวมถึงค่าขนส่งขยับตัวสูงขึ้น อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้เดินตามทิศทางและกลยุทธ์ที่ได้กำหนดไว้ โดยมีพัฒนาการที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้วยความมีประสิทธิภาพภายใต้งบประมาณที่มีจำกัด ทำให้บริษัทฯ สามารถฝ่าฟันอุปสรรคปัญหารอบด้าน จนสร้างผลประกอบการที่ดีขึ้นทั้งในส่วนของยอดขายและผลกำไร โดยยอดขายสามารถเติบโตได้ในทุกช่องทางการขาย รวม 20% และมีผลกำไรพลิกกลับมาเป็นบวกครั้งแรกในรอบหลายปี มากถึง 80 ล้านบาท

สำหรับปี 2567 บริษัทฯ ยังคงมุ่งหน้าสร้างผลกำไรให้เติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยการเร่งการเติบโตของยอดขายสินค้าภายใต้แบรนด์ Malee & Chokchai Farm ให้มากขึ้น เมื่อเทียบกับการเติบโตของยอดขายสินค้ารับจ้างผลิต โดยบริษัทฯ ได้จำกัดการเติบโตของยอดขายธุรกิจรับจ้างผลิตทั้งนี้ เพื่อพยายามลดต้นทุนการผลิตและการบริหารจากการใช้กำลังการผลิตที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น สำหรับกลยุทธ์ที่นำมาใช้เป็นไปตามทิศทางที่เคยให้ไว้ประกอบด้วย

- ด้านสินค้าภายใต้แบรนด์ Malee & Chokchai Farm : มุ่งเน้นเพิ่มปริมาณการขายสินค้าในตลาดเป้าหมาย โดยใช้กลยุทธ์การตลาดและการขายใน 4 เสาหลักทางการค้า คือ: Mental Availability, Physical Availability, Relevant Portfolio, and Improved Customer Preference
- ด้านการรับจ้างผลิต : เพิ่มลูกค้าหลัก และตั้งเป้ารักษาอัตราผลกำไรขั้นต้นไม่น้อยกว่าเดิม
- ปรับปรุงประสิทธิภาพและควมมีประสิทธิภาพขององค์กร ตลอดจนมีการพิจารณาปรับเปลี่ยนราคาสินค้าหากมีความจำเป็น
- ขยับเคลื่อนการประหยัดต้นทุนตลอดทั้งปี จากประสิทธิภาพการผลิต และการผลิตสินค้าเดิมที่มีคุณภาพเท่าเดิมในต้นทุนที่ลดลง
- ลดจำนวนวันคงคลังของวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูป



ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

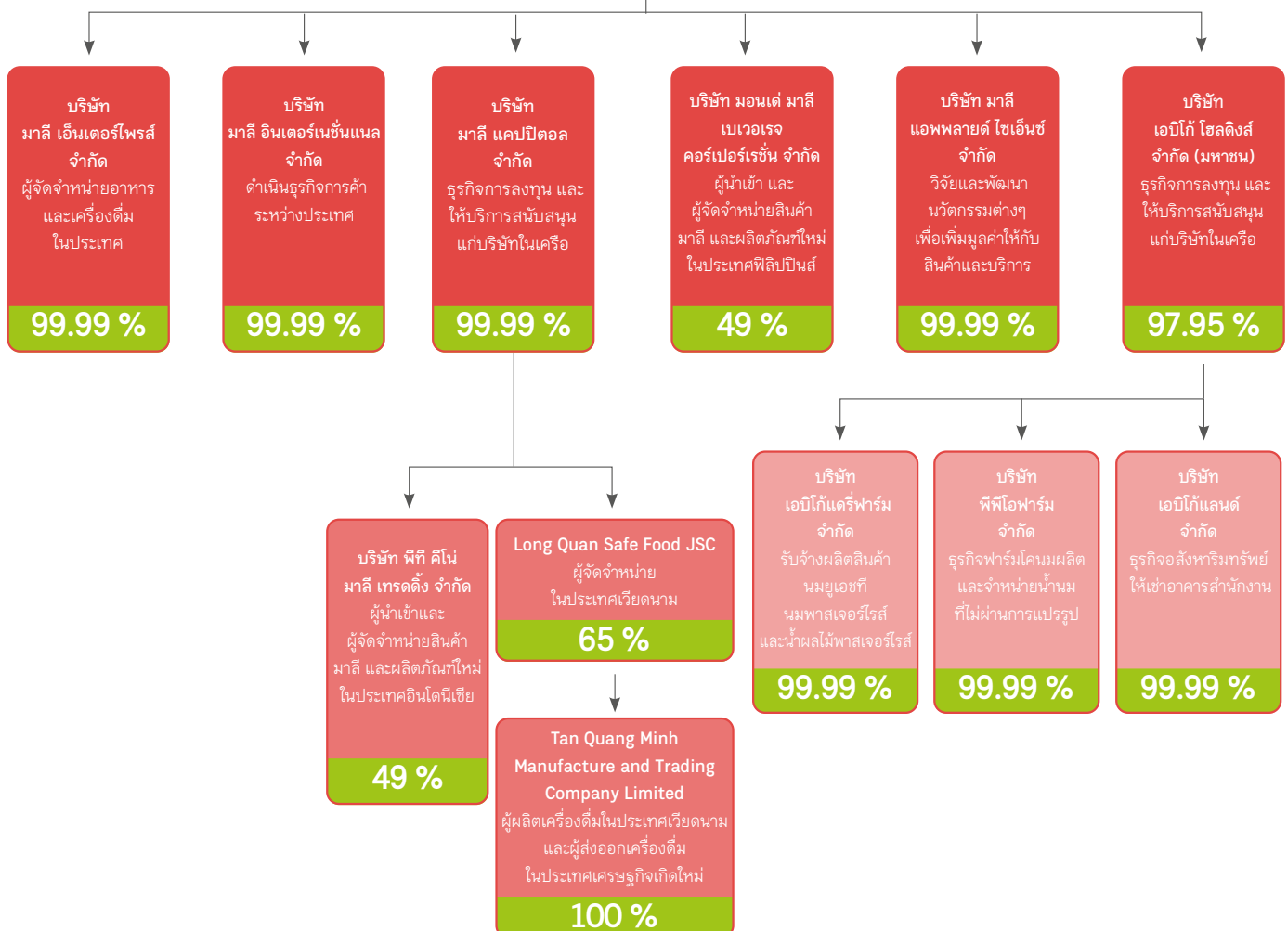


ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

ณ. 31 ธันวาคม 2566



บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ผู้ผลิต และผู้จำหน่าย
ผลิตภัณฑ์อาหาร และเครื่องดื่ม



บริษัท มาลีกรุป จำกัด (มหาชน)

เลขทะเบียน	0107535000079
ที่อยู่	401/1 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130
โทรศัพท์	+662 080 7899
โทรสาร	+662 080 7800
เว็บไซต์	http://www.malee.co.th
ที่ตั้งโรงงานผลิต	26/1 หมู่ที่ 5 ถนนทางเข้าอำเภอสามพราน อำเภอสามพราน ต.ยายชา อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
ธุรกิจ	ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ อาหารและเครื่องดื่ม
จำนวนและชนิดหุ้นที่ออกจำหน่าย	552,000,000 หุ้น เป็นหุ้นสามัญ มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท
ผู้ประสานงาน	ณฤทัย เชื้อฉลาด โทร. 66(2) 080 7899 ต่อ 1136 E-mail: naharuthai_chu@malee.co.th

บริษัทย่อย

1. บริษัท มาลีเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

เลขทะเบียน	0105535109621
ที่อยู่	401/1 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130
โทรศัพท์	+662 080 7899
โทรสาร	+662 080 7800
เว็บไซต์	http://www.malee.co.th
ธุรกิจ	ผู้จัดจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในประเทศไทย
จำนวนและชนิดหุ้นที่ออกจำหน่าย	หุ้นสามัญ 10,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
จำนวนหุ้นที่บริษัทถือ	จำนวนหุ้นที่บริษัทฯ ถือ 9,998,800 (ร้อยละ 99.99)

2. บริษัท มาลี อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด

เลขทะเบียน	0135556014948
ที่อยู่	เลขที่ 401/1 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130
โทรศัพท์	+662 080 7899
โทรสาร	+662 080 7800
ธุรกิจ	ดำเนินธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ
จำนวนและชนิดหุ้นที่ออกจำหน่าย	หุ้นสามัญ 400,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท
จำนวนหุ้นที่บริษัทถือ	ถือหุ้น 399,998 หุ้น (99.99%)

3. บริษัท มาลี แคปิตอล จำกัด

เลขทะเบียน	0135551007374
ที่อยู่	401/1 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130
โทรศัพท์	+662 080 7899
โทรสาร	+662 080 7800
เว็บไซต์	http://www.malee.co.th
ธุรกิจ	ธุรกิจการลงทุนและให้บริการสนับสนุนแก่บริษัทในเครือ
จำนวนและชนิดหุ้นที่ออกจำหน่าย	หุ้นสามัญ 46,000,000 หุ้น แบ่งเป็น หุ้นสามัญ 4,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท หุ้นสามัญ 42,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 7.50 บาท
จำนวนหุ้นที่บริษัทถือ	ถือหุ้น 45,999,994 หุ้น (99.99%)

4. MONDE MALEE BEVERAGE CORPORATION

เลขทะเบียน	0520960154
ที่อยู่	No.9 Sheriden St., mandaluyong city 550, Metro, Manila Philippines
โทรศัพท์	+663 754 2100
โทรสาร	+663 810 9207
ธุรกิจ	ผู้นำเข้าและผู้จัดจำหน่ายสินค้ามาลี และผลิตภัณฑ์ใหม่ในประเทศฟิลิปปินส์
จำนวนและชนิดหุ้นที่ออกจำหน่าย	หุ้นสามัญ 1,550,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 200 เปโซ
จำนวนหุ้นที่บริษัทถือ	ถือหุ้น 759,500 หุ้น (49%)

5. บริษัท มาลี แอปพลายด์ ไชเอ็นซ์ จำกัด

เลขทะเบียน	0135560000948
ที่อยู่	อาคารกลุ่มนวัตกรรม 2 เลขที่ 142 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ชั้นที่ 8 ห้องเลขที่ INC2C 801-807 หมู่ที่ 9 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์	+662 117 8381-4
ธุรกิจ	บริการทางด้านการวิจัยและพัฒนาวัตกรรมต่างๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและบริการ
จำนวนและชนิดหุ้นที่ออกจำหน่าย	หุ้นสามัญ 500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท
จำนวนหุ้นที่บริษัทถือ	ถือหุ้น 499,997 หุ้น (99.99%)

6. บริษัท เอบีโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

เลขทะเบียน	0107535000214
ที่อยู่	401/1 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130
โทรศัพท์	+662 080 7899
โทรสาร	+662 080 7805
ธุรกิจ	ลงทุนในธุรกิจรับจ้างผลิต , ธุรกิจฟาร์มโคนม , ธุรกิจด้านอาหารและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
จำนวนและชนิดหุ้นที่ออกจำหน่าย	หุ้นสามัญ 244,397,239 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
จำนวนหุ้นที่บริษัทถือ	ถือหุ้น 239,382,222 หุ้น (97.95%)

7. บริษัท เอบีโก้ แดรี่ฟาร์ม จำกัด

เลขทะเบียน	0135540004263
ที่อยู่	401/1 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130
โทรศัพท์	+662 080 7899
โทรสาร	+662 080 7805
ธุรกิจ	รับจ้างผลิตนมยูเอชที, นมพาสเจอร์ไรส์ และน้ำผลไม้พาสเจอร์ไรส์
จำนวนและชนิดหุ้นที่ออกจำหน่าย	หุ้นสามัญ 24,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
จำนวนหุ้นที่บริษัทถือ	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท เอบีโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด(มหาชน) (99.99%)

8. บริษัท พีพีโอ ฟาร์ม จำกัด

เลขทะเบียน	0105528026309
ที่อยู่	401/1 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130
โทรศัพท์	+662 080 7899
โทรสาร	+662 080 7805
ธุรกิจ	ธุรกิจฟาร์มโคนม เพื่อผลิตและจำหน่าย
จำนวนและชนิดหุ้นที่ออกจำหน่าย	หุ้นสามัญ 770,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 25 บาท
จำนวนหุ้นที่บริษัทถือ	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท เอบีโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด(มหาชน) (99.99%)

9. บริษัท เอบีโก้แลนด์ จำกัด

เลขทะเบียน	0105537090103
ที่อยู่	401/1 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130
โทรศัพท์	+662 080 7899
โทรสาร	+662 080 7805
ธุรกิจ	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, ให้เช่าและบริการอาคาร
จำนวนและชนิดหุ้นที่ออกจำหน่าย	หุ้นสามัญ 5,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
จำนวนหุ้นที่บริษัทถือ	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท เอบีโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด(มหาชน) (99.99%)

10. บริษัท พีที คีโน มาลี เทเรตติ้ง จำกัด

เลขทะเบียน	812009742565
ที่อยู่	Kino Tower 22nd Floor, Jl. Jalur Sutera Boulevard No. 01 Alam Sutera, Panunggangan Timur, Pinang, Kota Tangerang, Banten Province, Indonesia
โทรศัพท์	+621 8082 1100
โทรสาร	+621 8082 1123
ธุรกิจ	ผู้นำเข้าและผู้จัดจำหน่ายสินค้ามาลี และผลิตภัณฑ์ใหม่ในประเทศอินโดนีเซีย
จำนวนและชนิดหุ้นที่ออกจำหน่าย	หุ้นสามัญ 1,500 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10,000,000 IDR
จำนวนหุ้นที่บริษัทถือ	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท มาลี แคปปิตอล จำกัด ถือหุ้น 735 หุ้น (49%)

11. Long Quan Safe Food JSC

เลขทะเบียน	0314776308
ที่อยู่	A100 Le Thi Rieng, Thoi An Ward, District 12, Ho Chi Minh City, Viet Nam
โทรศัพท์	(083) 765 2979
โทรสาร	-
ธุรกิจ	ผู้จัดจำหน่ายในประเทศเวียดนาม
จำนวนและชนิดหุ้นที่ออกจำหน่าย	หุ้นสามัญ 2,818,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10,000 VND
จำนวนหุ้นที่บริษัทถือ	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท มาลี แคปปิตอล จำกัด ถือหุ้น 1,831,700 หุ้น (65%)

12. Tan Quang Minh Manufacture and Trading Co.,Ltd.

เลขทะเบียน	0302395763
ที่อยู่	Lot C21/I, Street 2F, Vinh Loc Industrial Park, Vinh Loc A Commune, Binh Chanh Dist., Ho Chi Minh City, Viet Nam
โทรศัพท์	(848) 765 2567
โทรสาร	(848) 765 2979
ธุรกิจ	www.bidrico.com.vn
ธุรกิจ	ผู้ผลิตเครื่องดื่มในประเทศเวียดนามและผู้ส่งออกเครื่องดื่มในประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่
จำนวนและชนิดหุ้นที่ออกจำหน่าย	หุ้นสามัญ 2,818,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10,000 VND
จำนวนหุ้นที่บริษัทถือ	เป็นบริษัทย่อยของ Long Quan Safe Food JSC ถือหุ้น 100%

บุคคลอ้างอิง

นายทะเบียนหลักทรัพย์

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
93 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ +662 009 9000
โทรสาร +662 009 9991

ที่ปรึกษากฎหมาย

บริษัท สำนักงานกฎหมายบรรจงแอนดริวทียา จำกัด
เลขที่ 33/35, 33/39-40 อาคารวอลล์สตรีททาวเวอร์ ชั้น 9
ถนนสุขุมวิท แขวงสุขุมวิท เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทร: +66(2)-236-2334 หรือ +66(2)-233-1666 ต่อ 3910-1
โทรสาร: +66(2)-236-3916
อีเมล: bcvidhya@bcvidhya.com

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

โทร. +66(2)-080-7899 ต่อ 1131
E-mail: ir@malee.co.th

ผู้สอบบัญชี

นางสาว สุทธิรักษ์ พิภอ่อน
• ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7712
นาย จิตรัชย์ เกษมศรีธนาวัฒน์
• ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5813
นาย ปรีชา อรุณนารา
• ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5800
บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
(ตรวจสอบปี 2566 จำนวน 3 ปี)
ชั้น 33 อาคารเลคซ์ดา 193/136-137
ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
ตึก.ณ. 1047 กรุงเทพฯ 10501
โทรศัพท์: +66 2264 9090
โทรสาร: +66 2264 0789-90

ข้อพิพาททางกฎหมาย

-ไม่มี-



การกำกับดูแลกิจการ





การกำกับดูแลกิจการ

CORPORATE GOVERNANCE

6. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่การกำกับดูแลกิจการบนระบบเครือข่าย Malee Intranet และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.maleegroup.com เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ตลอดจนบุคคลภายนอกที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถนำนโยบายการกำกับดูแลไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดเป็นรูปธรรม

6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบและเป็นธรรม จึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการและการบริหารจัดการที่ดี ที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และประสิทธิภาพในการจัดการโดยมุ่งเน้นการสร้างคุณค่าและส่งเสริมกิจการ

เติบโตอย่างยั่งยืน นอกเหนือจากการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ลงทุน ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มในระยะยาวให้แก่บริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ทั้งนี้ การกำกับดูแลกิจการจะทำให้การดำเนินงานของบริษัทมีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้

หลายปีที่ผ่านมาคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความเห็นชอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ตลาดหลักทรัพย์ที่มีหลักปฏิบัติ 5 หมวดหลัก (CG Principles 2012) ต่อเนื่องมาถึงปี 2560 ทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ออก “หลักการกำกับกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560” (CG Code 2017) ขึ้นมาทดแทน “หลักการกำกับกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555” ทางคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการปรับหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปในรูปแบบและทิศทางเดียวกันกับ CG Code ใหม่

โดยยังคงเน้นหลักการ 5 หมวด เป็นแนวทางปฏิบัติ และเพิ่มเติมหลักปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัท ในฐานะเป็นผู้นำหรือผู้รับผิดชอบสูงสุดขององค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน ตรงตามความมุ่งหวังของทั้งภาคธุรกิจ ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนตลาดทุนและสังคมโดยรวม ซึ่งฝ่ายจัดการก็ได้มีการทบทวนปรับรายละเอียดการกำกับดูแลกิจการของบริษัทอย่างต่อเนื่อง

จากการประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 ที่ประชุมได้ทบทวนการนำหลักปฏิบัติตาม CG Code 2017 แนวปฏิบัติที่ดีตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยครอบคลุมหลักปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ 8 หลักปฏิบัติ ดังนี้

1. ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน
2. กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน
3. เสริมสร้างคณะกรรมการบริษัทที่มีประสิทธิภาพ
4. สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
5. ส่งเสริมนวัตกรรม และประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
6. ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
7. รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูล
8. สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

โดยในปี 2566 บริษัทได้รับการประเมินผลโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยตามรายงาน Corporate Governance Report of Thailand Companies อยู่ในระดับ 5 สัญลักษณ์ (ดีเลิศ

หรือ Excellent CG Scoring) จากคณะกรรมการบริษัทภิบาลแห่งชาติ และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งถือเป็นปีที่ 5 ต่อเนื่อง

ในส่วนของการดำเนินงานด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัท ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption - CAC) จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ร่วมกับหอการค้าไทย หอการค้านานาชาติ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมธนาคารไทย สมาคมธุรกิจตลาดทุนไทย สมาคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

บริษัท มาสกรู๊ป จำกัด(มหาชน) ได้รับการรับรองมาตรฐานการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต CAC ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 มีระยะเวลา 3 ปี และได้รับการพิจารณารับรองการต่ออายุครั้งที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 30 มีนาคม 2567 ตลอดอายุของการได้รับการรับรองระยะเวลา 6 ปี บริษัทฯ มีแผนงานการอบรมและสื่อสารนโยบายให้คนในองค์กรได้ตระหนักอย่างสม่ำเสมอรวมทั้งการจัดกิจกรรมส่งเสริมอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของพนักงานและสร้างสำนึกให้แก่บุคลากรภายในองค์กร รวมถึงมีมาตรการ การแจ้งเบาะแสร้องเรียน (Whistle Blowing) กรณีพบเห็นการทุจริตคอร์รัปชันภายในองค์กร และ มีการขยายแนวร่วม CAC ไปยังคู่ค้าของบริษัทฯทุกราย ด้วยการจัดอบรมคู่ค้าของบริษัทฯ ให้ความรู้ จุดประสงค์ และเป้าหมายของการเข้าร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งก่อให้เกิดความสำเร็จที่ดีและยั่งยืนร่วมกันกับคู่ค้า และเชิญชวนคู่ค้าของบริษัทฯร่วมกันประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันกับบริษัทฯ

ทั้งนี้ บริษัท มาลิก้า จำกัด (มหาชน) ได้รับการพิจารณาผ่านการรับรองการต่ออายุมาตรฐานการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน CAC เป็นครั้งที่ 2 ต่อออกไปอีก 3 ปี สิ้นสุดวันที่ 30 มีนาคม 2570

หลักการกำกับดูแลกิจการ 8 หลักปฏิบัติ ดังนี้

1. ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

1.1 คณะกรรมการบริษัทเข้าใจและตระหนักถึงบทบาทความรับผิดชอบในฐานะผู้นำซึ่งต้องกำกับดูแลให้บริษัทมีการบริหารจัดการที่ดีซึ่งครอบคลุมถึง

- (1) การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
- (2) การกำหนดกลยุทธ์ นโยบายการดำเนินงาน ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรสำคัญ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
- (3) การติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการดำเนินงาน

1.2 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในการกำกับดูแลกิจการเพื่อสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืนเพื่อบรรลุผลสำเร็จในการดำเนินธุรกิจของบริษัทประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย เป็นประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ รวมถึงนโยบายสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเป็นลายลักษณ์อักษร อาทิ จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ เป็นต้น

1.3 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำกับดูแลให้กรรมการและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) ระมัดระวัง (Duty of Care) ซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty) เพื่อประโยชน์

สูงสุดของบริษัทฯ เป็นสำคัญ รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมคณะกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงนโยบายของบริษัทฯ โดยต้องจัดให้มีกลไกอย่างเพียงพอที่จะมั่นใจได้ว่าการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น นโยบายรายการที่เกี่ยวข้องกัน นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ระเบียบอำนาจอนุมัติ เช่น การลงทุน การทำธุรกรรมที่มีผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ การทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การจ่ายเงินปันผล เป็นต้น ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด

1.4 คณะกรรมการบริษัทจะทำความเข้าใจขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และกำหนดขอบเขตการมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ และฝ่ายบริหารอย่างชัดเจน ตลอดจนติดตามดูแลให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่และฝ่ายบริหารปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัท กับฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน

ประธานกรรมการบริษัท เป็นกรรมการที่มีได้เป็นผู้บริหาร ไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำและมีส่วนสำคัญในการตัดสินใจเรื่องนโยบายให้การสนับสนุนและคำแนะนำในการดำเนินธุรกิจของฝ่ายจัดการโดยไม่ก้าวล่วงงานประจำอันเป็นภาระความรับผิดชอบของฝ่ายจัดการ โดยมีการกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน ดังนี้

เรื่องที่คณะกรรมการบริษัทควรดูแลให้มีการดำเนินการ

- (1) การกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจ
- (2) การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในจริยธรรม รวมทั้งประเพณีเป็นต้นแบบ
- (3) การดูแลโครงสร้าง และการปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัท ให้เหมาะสมต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
- (4) การสรรหา พัฒนา กำหนดค่าตอบแทนและประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ
- (5) การกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนที่เป็นเครื่องจูงใจให้บุคลากรปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร

เรื่องที่คณะกรรมการบริษัทจะดำเนินการร่วมกับฝ่ายบริหาร

- (1) การกำหนดและทบทวนกลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงานประจำปี
- (2) การดูแลความเหมาะสมเพียงพอของระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
- (3) การกำหนดอำนาจดำเนินการที่เหมาะสมกับความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร
- (4) การกำหนดกรอบการจัดสรรทรัพยากร การพัฒนาและงบประมาณ เช่น นโยบาย และแผนการบริหารจัดการ บุคคล และนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- (5) การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
- (6) การดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน และไม่ใช้การเงินมีความน่าเชื่อถือ

เรื่องที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้บุคคลอื่นเป็นผู้ดำเนินการแทน

- (1) การจัดการ (Execution) ให้เป็นไปตามกลยุทธ์ นโยบาย แผนงานที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติแล้ว คณะกรรมการบริษัทควรปล่อยให้ฝ่ายบริหารรับผิดชอบการตัดสินใจดำเนินงาน การจัดซื้อจัดจ้าง การรับบุคลากรเข้าทำงาน ฯลฯ ตามกรอบนโยบายที่กำหนดไว้และติดตามดูแลผลโดยไม่แทรกแซงการตัดสินใจ เว้นแต่มีเหตุจำเป็น
- (2) เรื่องที่ข้อกำหนดห้ามไว้ เช่น การอนุมัติรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสีย เป็นต้น คณะกรรมการบริษัทได้มอบอำนาจในการดำเนินการให้ฝ่ายจัดการบริหารกิจการในงานตามที่ได้รับมอบหมาย ตามคู่มืออำนาจดำเนินการ เช่น

- การอนุมัติการลงทุนในธุรกิจใหม่ การร่วมทุนหรือโครงการอื่นใด ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งกำไรขาดทุนกันหรือการลงทุนในกิจการอื่น เว้นแต่กรณีใช้วงเงินเกิน 10 ล้านบาทขึ้นไป ต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- การจำหน่าย จ่าย โอน สินทรัพย์ที่มีใช้ในทางปกติทางการค้าให้บุคคลภายนอก (ตามราคาตลาด) เช่น ที่ดิน และ/หรือสิ่งปลูกสร้างหรือสินทรัพย์อื่นๆ เว้นแต่กรณีใช้วงเงินเกิน 10 ล้านบาท ต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- การจัดหา/จัดซื้อสินทรัพย์ถาวร (Capital Expenditure) ตามงบประมาณ

แผนการสืบทอดตำแหน่ง

บริษัทฯ ได้เล็งเห็นความจำเป็นและความสำคัญของการจัดให้มีแผนสืบทอดตำแหน่ง บริษัทฯ จึงได้ทำแผนสืบทอดตำแหน่งที่ครอบคลุม

ตำแหน่งผู้บริหารที่สำคัญ โดยทำการคัดเลือกบุคคลที่จะปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้บริหารดังกล่าว ทำการพัฒนาฝึกอบรม เพื่อเตรียมความพร้อมให้สามารถรองรับตำแหน่งได้ในอนาคต และเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัท มีผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถ ที่จะสืบทอดตำแหน่งที่สำคัญต่อไปในอนาคต

การปฏิรูปนิเทศกรรมการใหม่

ในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะคณะกรรมการบริษัท กรรมการควรจะต้องทราบถึงลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัท ดังนั้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือมีกรรมการเข้าใหม่ บริษัทจะจัดให้มีการปฏิรูปนิเทศกรรมการใหม่เพื่อแนะนำให้รับทราบถึงลักษณะและแนวทางการดำเนินงานในภาพรวมของบริษัท รวมทั้งให้ข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญและจำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงาน การจัดการปฏิรูปนิเทศ

การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมทุน

บริษัท มีนโยบายที่จะลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมที่สนับสนุนการดำเนินธุรกิจหรือธุรกิจที่เอื้อประโยชน์ (Synergy) ให้กับบริษัท ตลอดจนลงทุนในบริษัทที่มีเป้าหมายวิสัยทัศน์ และแผนกลยุทธ์สอดคล้องกับการเติบโตของบริษัท ที่จะทำให้อำนาจ มีผลประโยชน์หรือผลกำไรเพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และเพื่อให้บริษัท บรรลุเป้าหมายในการเป็นผู้ประกอบการชั้นนำในธุรกิจหลักของบริษัท

บริษัท ได้ยึดถือแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ดังนั้น

การบริหารงานและการตัดสินใจของบริษัท ในการเข้าลงทุนในธุรกิจต่างๆ นอกจากบริษัท จะพิจารณาตัดสินใจลงทุนด้วยความรอบคอบ คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนที่จะได้รับจากการลงทุนในธุรกิจดังกล่าวแล้ว การดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่บริษัทให้ความสำคัญ โดย บริษัทได้กำหนดเป็นนโยบายกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (รวมเรียกว่า “บริษัทร่วมทุน”) เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทอย่างใกล้ชิด เพื่อความยั่งยืนตลอดจนการสร้างมูลค่าเพิ่มและความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. บริษัท มีการส่งผู้แทนเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทร่วมทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นในแต่ละบริษัท (“กรรมการผู้แทนของบริษัท”) หรือตามสัญญาการร่วมทุน เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลให้บริษัทร่วมทุนดำเนินการเป็นไปตามแผนงานของบริษัท ปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทร่วมทุน รวมถึงนโยบายอื่นๆของบริษัท
2. ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทร่วมทุน กรรมการผู้แทนของบริษัท แต่ละบริษัทสามารถออกเสียงลงมติได้ตามที่เห็นควรในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานทั่วไปตามธุรกิจปกติของบริษัทร่วมทุนนั้น เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทร่วมทุน และบริษัท ยกเว้นการพิจารณาและออกเสียงในเรื่องดังต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท แล้วแต่กรณี ก่อนดำเนินการ เช่น

- การทำรายการเกี่ยวโยงกัน
- การได้มาและจำหน่ายไป
- การแก้ไขข้อบังคับ หนังสือบริคณห์สนธิของ บริษัทร่วมทุน
- การทำรายการที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทร่วมทุน

3. บริษัทร่วมทุนต้องจัดให้มีระบบควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง และระบบป้องกันการทุจริต รวมทั้งกำหนดให้มีมาตรการในการติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทร่วมทุนที่เหมาะสม

4. กรรมการผู้แทนซึ่งมีหน้าที่กำกับดูแลบริษัทร่วมทุน มีหน้าที่ต้องสรุปรายงานผลการดำเนินการของบริษัทร่วมทุนที่ตนไปดำรงตำแหน่งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง

5. บริษัทฯ มีนโยบายในการติดตามการบริหารงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทฯ โดยกำหนดให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีหน้าที่นำส่งผลการดำเนินงานรายไตรมาส และงบการเงินฉบับผ่านการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ตลอดจนข้อมูลประกอบการจัดทำงบการเงินดังกล่าวของบริษัทร่วมทุนให้กับบริษัทฯ พร้อมยินยอมให้บริษัทฯ ใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อประกอบการจัดทำงบการเงินรวมหรือรายงานผลประกอบการของบริษัทฯ ประจำปีไตรมาสหรือประจำปีนั้นแล้วแต่กรณี อีกทั้งบริษัทร่วมทุนมีหน้าที่รายงานประเด็นปัญหาทางการเงินที่มีนัยสำคัญต่อบริษัทฯ เมื่อตรวจพบ หรือได้รับการร้องขอจากบริษัทฯ ให้ดำเนินการตรวจสอบและรายงาน รวมทั้งการทำรายการระหว่างบริษัทร่วมทุนดังกล่าว กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง การได้มาจำหน่ายไป

ซึ่งสินทรัพย์ หรือรายการอื่นใดของบริษัทร่วมทุนดังกล่าวให้ครบถ้วนถูกต้อง

2. กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน

2.1 คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักในการดำเนินธุรกิจขององค์กรให้สามารถเติบโตคู่กับสังคมด้วยความยั่งยืน สร้างคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อองค์กร ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสียและสังคมโดยรวม และสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่อยู่ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

2.2 วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ทางธุรกิจทั้งประจำปีและระยะกลาง (3-5 ปี) และ/หรือประจำปีของบริษัทจะต้องสอดคล้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร โดยมีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย

วิสัยทัศน์

มาลี พร้อมจะทำหน้าที่อย่างมุ่งมั่นที่จะดูแลสุขภาพของทุกคนบนโลกใบนี้ เพราะเราเชื่อว่าสุขภาพที่ดีคือรากฐานของความพร้อมที่สามารถสร้างชีวิตที่ดีกว่าและมีความสุขที่สุด

มาลี พร้อมเติบโตไปกับผู้บริโภคทุกคนให้เขาแข็งแรงมีความสุข เติบโตไปกับพนักงานทุกคนให้ประสบความสำเร็จทั้งในเรื่องงานและชีวิต

เติบโตไปกับเกษตรกรของเราทุกคนให้ภาคภูมิใจในอาชีพและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเติบโตไปกับสิ่งแวดล้อมบนโลกใบนี้ที่จะคงความอุดมสมบูรณ์คอยหล่อเลี้ยงพวกเราต่อไปอย่างไม่สิ้นสุด

ในฐานะองค์กร พวกเรา “มาลี กรุ๊ป” จะยังคงก้าวต่อไป เพื่อให้เราได้ทำหน้าที่ดูแลชีวิตของพวกเขาเหล่านี้ให้ดีขึ้นกว่าเดิม เพราะทุกวันที่เรา

เติบโต ทุกชีวิตก็จะเติบโตอย่างมีความสุขไปพร้อมๆกัน

พันธะหรือเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

บริษัท ได้วางเป้าหมายระยะยาวร่วมกันภายในองค์กรที่จะเป็น “Top Beverage Brand of Choice” ในประเทศไทย รวมถึงมุ่งสู่การเป็น “ผู้ผลิตอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพระดับโลก” โดยได้กำหนดเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจดังนี้

1. เป้าหมายในด้านการเพิ่มผลกำไรสุทธิและยอดขาย

บริษัท ได้ทบทวนแผนงานและให้ความสำคัญกับผลกำไรสุทธิ ทำความเข้าใจในแต่ละช่องทางการจัดจำหน่ายมากขึ้นและนำเสนอสินค้าให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าในแต่ละช่องทาง การไม่มุ่งเน้นการขายในระยะสั้นเท่านั้น แต่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามความต้องการของลูกค้า และมีกำไรสุทธิทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อสร้างการเติบโตของธุรกิจและผลตอบแทนแก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างยั่งยืนในอนาคต

2. เป้าหมายในการผลิต การวิจัยพัฒนา และกระบวนการผลิต

บริษัท ตระหนักดีว่าสินค้าของบริษัท เป็นสินค้าเพื่อการบริโภคโดยตรง ดังนั้น บริษัท จึงให้ความสำคัญอย่างมากกับคุณภาพของสินค้าที่ผ่านกระบวนการผลิตของบริษัท เพื่อให้สินค้าทุกชิ้นผลิตออกมาได้ตามมาตรฐานความปลอดภัยทางด้านอาหาร โดยบริษัท มีเป้าหมายจะพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยทางด้านอาหารที่มีอยู่ และพัฒนากระบวนการผลิตให้ทัดเทียมกับมาตรฐานทางอาหารระดับสากลที่จะเปลี่ยนแปลงไปทั้งใน

ปัจจุบันและในอนาคต นอกจากนี้บริษัท มีเป้าหมายในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างสินค้านวัตกรรมใหม่ที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในกลุ่มตลาดใหม่ที่มีขนาดตลาดที่ใหญ่ขึ้น

3. เป้าหมายในด้านประสิทธิภาพการดำเนินงานภายในองค์กร

บริษัท มีเป้าหมายจะปรับปรุงกระบวนการทำงานให้เป็นมาตรฐานมากขึ้น มีการวางแผนทางการเงินที่รัดกุมเพื่อตอบสนองแผนธุรกิจของบริษัท นอกจากนี้บริษัท มีเป้าหมายที่สำคัญในการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน การสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีความเข้มแข็ง โดยยึดหลักจรรยาบรรณและการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนและแรงงาน เพื่อนำไปสู่ความสุขและความสำเร็จในการทำงานอย่างยั่งยืน เนื่องจากพนักงานถือเป็นทรัพยากรที่สำคัญในการดำเนินงานของบริษัท

4. เป้าหมายในด้านความยั่งยืนขององค์กร

บริษัท มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองต่อความต้องการทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมรวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและบริษัท มีความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์และกระบวนการโดยไม่จำกัดเพียงแค่การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ระเบียบและกฎหมายเท่านั้น แต่ยังมุ่งเน้นลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม และสร้างการอยู่ร่วมกันของบริษัทและชุมชนรวมทั้งเคารพในสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและมีความมุ่งมั่นในการร่วมพัฒนาชุมชนโดยรอบอย่างยั่งยืน รวมทั้งจัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

กลยุทธ์การดำเนินงานของบริษัท

บริษัทฯ มีเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจในระยะยาวเพื่อเป็น “Top Beverage Brand of Choice” ในประเทศไทย รวมถึงมุ่งสู่การเป็น “ผู้ผลิตอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพระดับโลก” บริษัทฯ จึงกำหนดกลยุทธ์การดำเนินงานดังนี้

- มุ่งเน้นเรื่องการใช้กำลังการผลิตเพิ่มขึ้น โดยการนำเสนอเรื่องความสามารถ ข้อเสนอที่เหมาะสม และปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจให้สอดคล้องและมีความยืดหยุ่นอยู่เสมอ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการเพิ่มรายได้ของธุรกิจรับจ้างผลิต
- มุ่งเน้นการเติบโตทั้งในธุรกิจตราผลิตภัณฑ์ของบริษัท และการรับจ้างผลิต ซึ่งปัจจุบันนี้สัดส่วนของธุรกิจทั้งสองอยู่ที่ 39 : 61 โดยบริษัทฯ จะเร่งการเติบโตของธุรกิจตราผลิตภัณฑ์ของบริษัท ที่มีอัตรากำไรสูงกว่าอย่างรวดเร็ว และตั้งเป้าปรับสัดส่วนของสองธุรกิจนี้ให้เป็น 50 : 50 ในอนาคต
- บริษัทฯ มุ่งผลักดันยอดขายของธุรกิจแบรนด์ของบริษัทให้เติบโตเร็วขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้วยการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของผลิตภัณฑ์และช่องทางการตลาด โดย

◇ ในด้านผลิตภัณฑ์ บริษัทฯ เน้นที่ผลิตภัณฑ์ฮีโร่ (ยอดขายและอัตรากำไรสูง) และเน้นการเพิ่มความหลากหลายของสินค้านอกเหนือจากกลุ่มน้ำผลไม้ 100% และผลิตภัณฑ์นมแบบดั้งเดิมของบริษัทฯ ไปยัง

สินค้าที่มีความ Premium มากขึ้น และสินค้าที่มีความ Mass มากขึ้น รวมถึงการมีผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถขยายฐานลูกค้าและจับกลุ่มลูกค้ากลุ่มใหม่ได้เพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกันก็สามารถสร้างแบรนด์ที่ทำกำไรได้

- ◇ ในด้านช่องทางการตลาด บริษัทฯ ไม่ต้องการพึ่งพิงช่องทางการจำหน่ายเฉพาะจากธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) แต่ต้องการขยายสินค้าสำหรับตลาด Mass หรือสำหรับช่องทางธุรกิจค้าปลีกแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) มากขึ้น นอกจากนี้บริษัทฯ ยังสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า ทั้งในเรื่องตัวผลิตภัณฑ์ ราคา กิจกรรมการตลาด การบริการ ตลอดจนความร่วมมือในการดำเนินธุรกิจ และสำหรับตลาดต่างประเทศ บริษัทฯ ได้ดำเนินการวางรากฐานสร้างเครือข่ายในระดับภูมิภาคของบริษัทฯ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในระดับภูมิภาคในอนาคต
- ◇ ในด้านการตลาด บริษัทฯ จะสร้างการรับรู้และการจดจำในสินค้าและแบรนด์ของบริษัทฯ ให้แก่ผู้บริโภค ตลอดจนมีการกระจายสินค้าของบริษัทฯ ให้ทั่วถึงทุกช่องทางการจำหน่ายเพื่อให้ผู้บริโภคเข้าถึงได้สะดวก

- ขับเคลื่อนการพัฒนาและนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาสินค้าปัจจุบันให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดีกว่าเดิมมากยิ่งขึ้น และสร้างสินค้านวัตกรรมใหม่ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคในกลุ่มตลาดใหม่ที่มีขนาดตลาดที่ใหญ่ขึ้น
- มุ่งเน้นการปรับลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายอย่างต่อเนื่อง โดยการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อสร้างเสถียรภาพและความยั่งยืนในการดำเนินงานระยะยาว

ค่านิยม Our 4 Core Values



We live healthy

สุขภาพ :

เราเชื่อว่าสุขภาพที่ดีเป็นจุดเริ่มต้นของความสำเร็จและความสุขในการทำงาน

We live healthy. Good health is the foundation to do great work



We collaborate and trust

สามัคคี :

เมื่อทุกคนร่วมมือและเชื่อใจกัน สิ่งมหัศจรรย์จะเกิดขึ้น

We collaborate and trust. Amazing things happen when we work together as one.



We put customers first

ใส่ใจ :

เพราะลูกค้าคือหัวใจของการทำงาน ความพึงพอใจของลูกค้าจึงเป็นสิ่งที่เราใส่ใจที่สุด

We put customers first. Our customers are why we're in business.



We celebrate often

สำเร็จ :

เรามุ่งสู่ความสำเร็จ ด้วยการเฉลิมฉลองกับทุกก้าวระหว่างทาง

We celebrate often. We push to achieve goals and celebrate our successes along the way

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญในปี 2566



สิงหาคม

บริษัทฯ ประกาศความร่วมมือกับ บริษัท สิงคโปร์ เพาเวอร์ เอ็นเนอร์จี้ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงเพื่อพลังงานสะอาดสำหรับโรงงานผลิต โดยการติดตั้ง Solar Roof บนหลังคาโรงงานสามพราน เพื่อลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม ปกป้องสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น และใช้นวัตกรรมในการดำเนินงานของบริษัทฯ สอดคล้องกับค่านิยมหลักของเราที่เน้นความเป็นเลิศและความยั่งยืน

สิงหาคม

บริษัทฯ ได้รับรางวัลทรัพย์สินทางปัญญาดีเด่น (IP Champion) สาขาเครื่องหมายการค้า ประจำปี 2566 จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา





พฤศจิกายน

บริษัทฯ ได้ รับคะแนนประเมิน CG Scoring ประจำปี 2566) อยู่ในระดับ 5 สัญลักษณ์ ซึ่งเป็นระดับสูงสุด (ดีเลิศ-Excellent CG Scoring) จากคณะกรรมการบริษัทภิบาลแห่งชาติและสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD) ติดต่อกันเป็นปีที่ 5

ธันวาคม

บริษัทฯ ได้รับการรับรองการต่ออายุเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติ CAC (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ครั้งที่ 2 (ระยะเวลา 3 ปี ต่อเนื่องจากวันที่ 30 มีนาคม 2567- 30 มีนาคม 2570)



3. เสริมสร้างคณะกรรมการบริษัทที่มีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ทั้งในเรื่ององค์ประกอบ คุณสมบัติ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ จำนวน กรรมการที่เหมาะสมกับธุรกิจ สัดส่วนกรรมการอิสระ เพื่อให้มีความเหมาะสมและจำเป็นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักที่กำหนดไว้ โดยรายละเอียดที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

3.1 กรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่เป็นและไม่ใช่ผู้บริหาร โดยมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดการและดำเนินกิจการของบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการปฏิบัติงานตามหน้าที่นั้น คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนใด

คนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นไปปฏิบัติ อย่างใดอย่างหนึ่งแทนกรรมการก็ได้ ต้องจัดให้มีการประชุมของคณะกรรมการอย่างน้อยสามเดือน (3) ต่อครั้ง และกรรมการผู้มิอำนาจตามหนังสือรับรองมีอำนาจลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัทในเอกสาร ตราสาร หรือหนังสือสำคัญอื่นใดผูกพันบริษัทได้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการอาจกำหนด และแก้ไขเปลี่ยนแปลง ชื่อกรรมการผู้มิอำนาจลงนามผูกพันบริษัท พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัทได้ บริษัทห้ามมิให้กรรมการ ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชนที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

ให้กรรมการแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยมิชักช้าเมื่อกรรมการมีส่วนได้เสียในสัญญาใดๆ ที่บริษัทฯ ได้ทำขึ้น หรือถือหุ้น หรือหุ้นกู้ในบริษัทฯ และบริษัทในเครือในจำนวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง โดยหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการจัดการที่สำคัญ มีลักษณะเฉพาะ

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสามโดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง อย่างไรก็ตาม กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

3.2 กรรมการอิสระ

นิยามกรรมการอิสระ นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม

บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

(3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของกรรมการอิสระ รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับ

ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยสำคัญ ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำหรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

3.3 กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร หมายถึง กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานให้แก่บริษัทเต็มเวลา และได้รับผลตอบแทนเป็นประจำทุกเดือน ในรูปของเงินเดือนหรือผลตอบแทนอื่นที่เปรียบเสมือนเงินเดือน

3.4 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร หมายถึง กรรมการที่มีได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารและไม่มีส่วน

เกี่ยวข้องในการบริหารงานประจำของบริษัท อาจจะเป็นหรือไม่เป็นกรรมการอิสระก็ได้

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

การประชุมคณะกรรมการบริษัทถือเป็นหน้าที่สำคัญในฐานะกรรมการบริษัทที่ต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรับทราบและร่วมกันตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยในแต่ละปีจะมีการจัดประชุมอย่างน้อย 4 ครั้ง แต่แต่ละครั้งจะมีการกำหนดวาระการประชุมล่วงหน้าไว้ชัดเจน และอาจมีการประชุมครั้งพิเศษเพื่อพิจารณาเรื่องที่มีความสำคัญเร่งด่วน

บริษัทฯ มีนโยบายเกี่ยวกับจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุม จะต้องมีการประชุมอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดและในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทอาจเข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และรับทราบนโยบายโดยตรง

ในการกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการนั้น คณะกรรมการบริหารจะพิจารณาเรื่องที่กำหนดเป็นวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปิดโอกาสให้กรรมการบริหารทุกคนสามารถเสนอเรื่องต่างๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้ ตลอดจนสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ และเลขานุการบริษัทจะรวบรวมเรื่องดังกล่าวมากำหนดเป็นวาระการประชุมคณะกรรมการ โดยนำเสนอประธานกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติให้กำหนดเป็นวาระการประชุมและจัดทำหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการต่อไป

ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือ มติของเสียงข้างมาก จำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุม จะต้อง มีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวน กรรมการทั้งหมด โดยให้กรรมการคนหนึ่งมี หนึ่งเสียง กรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วม ประชุมหรือสละสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนในเรื่อง นั้นเมื่อสิ้นสุดการประชุม เลขานุการบริษัทเป็น ผู้มีหน้าที่จัดทำรายงานการประชุม และจัดส่งให้ ประธานกรรมการบริษัทพิจารณาลงลายมือชื่อ รับรองความถูกต้อง โดยเสนอให้ที่ประชุมรับรอง ในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป ทั้งนี้ กรรมการบริษัทสามารถแสดงความคิดเห็นขอ แก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมให้มีความ สะเอียดถูกต้องมากที่สุดได้ รายงานการประชุมที่ ที่ประชุมรับรองแล้วจะถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบ ในรูปแบบของเอกสารชั้นความลับ และจัดเก็บใน รูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อความสะดวก ในการสืบค้นอ้างอิง

การประชุมของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายให้คณะกรรมการ ที่ไม่ใช่ผู้บริหารและไม่ใช้กรรมการบริหารได้มี การประชุมร่วมกัน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และไม่ใช่กรรมการบริหารมีโอกาสที่จะได้ประชุม กันเอง เพื่ออภิปรายหรือเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ ที่อยู่ในความสนใจเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท โดย ไม่มีฝ่ายบริหารหรือฝ่ายจัดการเข้าร่วมด้วย เช่น กลยุทธ์การบริหารงาน แนวทางการเติบโตอย่าง ยั่งยืน รวมทั้งบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับกระแส การ Disruptive ของธุรกิจ โดยปี 2566 ได้มีการ ประชุมของคณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารรวม 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2566

นโยบายการจำกัดจำนวนบริษัท และจำนวน วาระในการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายในการดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทในบริษัทจดทะเบียนได้คนละ ไม่เกิน 5 แห่งโดยไม่มีข้อยกเว้น ทั้งนี้ ในปัจจุบัน กรรมการบริษัททุกท่านมีการดำรงตำแหน่งใน บริษัทจดทะเบียนรวมไม่เกิน 5 บริษัท นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายห้ามมิให้ประธานเจ้าหน้าที่ บริหารไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นๆ ที่ ประกอบธุรกิจเดียวกัน หรือใกล้เคียง ยกเว้น บริษัทร่วม และ/หรือบริษัทย่อย และ/หรือบริษัท ในเครือ เพื่อให้บริษัทมั่นใจว่า จะไม่ก่อให้เกิด ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการอิสระ สามารถดำรงตำแหน่งกรรมการติดต่อกัน ทุกวาระได้ไม่เกิน 9 ปี โดยไม่มีข้อยกเว้น ซึ่ง คณะกรรมการพิจารณาเห็นแล้วว่าการกำหนด นโยบายวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ อิสระเช่นนี้มีความเหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่ อย่างต่อเนื่องของกรรมการ เนื่องจากในการ สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมต้องใช้ระยะ เวลาดำเนินการ

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม (1 ใน 3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออก ให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการผู้ออกจาก ตำแหน่งตามข้อนี้อาจได้รับเลือกตั้งให้เข้ารับ ตำแหน่งอีกก็ได้ ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่าง ลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งมี คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย

ว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปเว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน (2 เดือน) บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่แทนแทน มติของคณะกรรมการนั้น ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3 ใน 4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

การดำรงตำแหน่งของกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ที่ไปดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น มากกว่า 5 แห่ง

ไม่มีกรรมการท่านใดดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นมากกว่า 5 แห่ง

นโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ บริษัท

1. เปรียบเทียบอ้างอิงจากธุรกิจอุตสาหกรรมเดียวกันและผลสำรวจของสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)
2. พิจารณาจากการขยายตัวของธุรกิจและผลประโยชน์ของบริษัทและบริษัทย่อย
3. พิจารณาถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละคณะ

การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ ปี 2566

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการ ซึ่งแบบประเมินผลดังกล่าวนี้ให้นำมาจากตัวอย่างแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ ที่ได้จัดทำไว้เมื่อเดือนมกราคม 2564 ซึ่งมีความสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมุ่งเน้นการนำผลประเมินไปใช้

ประโยชน์เพื่อการปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ แบบประเมินผลที่ใช้มี 4 แบบ ประกอบด้วย

- แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท ทั้งคณะ
- แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ ชุดย่อย รายคณะ
- แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ รายบุคคล
- แบบประเมินผลปฏิบัติงานของ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)

เกณฑ์การประเมินผลคิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็มในแต่ละข้อทั้งหมด ดังนี้

- มากกว่า 90% = ดีเยี่ยม
- มากกว่า 80% = ดีมาก
- มากกว่า 70% = ดี
- มากกว่า 60% = พอใช้
- ต่ำกว่า 60% = ควรปรับปรุง

โดยมีเลขานุการบริษัทเป็นผู้จัดส่งและประสานงานคณะกรรมการในการประเมินตนเองตามแบบประเมิน ตลอดจนรวบรวมข้อมูลการประเมิน ซึ่งช่วงเวลาที่ยื่นการคือเดือนมกราคม ของแต่ละปี ผลการประเมินสรุปได้ ดังนี้

1. แบบประเมินผลปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ทั้งคณะ ประกอบด้วย 4 หัวข้อ คือ โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ, การประชุมคณะกรรมการ, บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ, เรื่องอื่นๆ ได้แก่ ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ และการพัฒนาตนเองของกรรมการ

สรุปผลการประเมินผลของคณะกรรมการบริษัท ทั้งคณะ ในภาพรวม 4 หัวข้อ เห็นว่าการดำเนินการส่วนใหญ่จัดทำได้ดีเยี่ยม มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 98.4%

2. แบบประเมินผลปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย รายคณะ ประกอบด้วย 3 หัวข้อ คือ โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ, การประชุมคณะกรรมการ และ บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

สรุปผลการประเมินผลของคณะกรรมการชุดย่อย รายคณะ ในภาพรวม 3 หัวข้อ ดังนี้

- 2.1 คณะกรรมการบริหาร เห็นว่าการดำเนินการส่วนใหญ่จัดทำได้ดีเยี่ยม มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 100.0%
- 2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ เห็นว่าการดำเนินการส่วนใหญ่จัดทำได้ดีเยี่ยม มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 100.0%
- 2.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เห็นว่าการดำเนินการส่วนใหญ่จัดทำได้ดีเยี่ยม มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 100.0%
- 2.4 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน เห็นว่าการดำเนินการส่วนใหญ่จัดทำได้ดีเยี่ยม มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 100.0%

3. แบบประเมินผลปฏิบัติงานคณะกรรมการรายบุคคล ประกอบด้วย 3 หัวข้อ คือ โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ, การประชุมคณะกรรมการ และ บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

สรุปผลการประเมินผลปฏิบัติงานคณะกรรมการรายบุคคล ในภาพรวม 3 หัวข้อ แสดงให้เห็นว่ากรรมการส่วนใหญ่ถือปฏิบัติเป็นประจำ คะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม เท่ากับ 99.4%

4. แบบประเมินผลปฏิบัติงานของ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ประกอบด้วย 10 หัวข้อ คือ ความเป็นผู้นำ, การกำหนดกลยุทธ์, การปฏิบัติตามกลยุทธ์, การวางแผนและผลปฏิบัติงานทางการเงิน, ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ, ความสัมพันธ์กับภายนอก, การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร, การสืบทอดตำแหน่ง, ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ และคุณลักษณะส่วนตัว

สรุปผลการประเมินผลปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ในภาพรวม 10 หัวข้อ แสดงให้เห็นว่าผลการประเมินคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม เท่ากับ 99.1%

คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้กรรมการแต่ละท่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ลักษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุนให้กรรมการทุกท่านได้รับการเสริมสร้างทักษะและความรู้สำหรับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างสม่ำเสมอ

ข้อมูลการเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมของกรรมการในปีที่ผ่านมา

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ตระหนักดีถึงความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรของบริษัท คณะกรรมการซึ่งเป็นผู้กำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ และทิศทางการดำเนินงานของบริษัทจึงเป็นบุคคลสำคัญที่จะต้องได้พัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องทั้งในด้านความรู้สำหรับการเป็นกรรมการของบริษัท และความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท โดยในปี 2566 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทมีการเข้ารับการอบรมดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

กรรมการ	หลักสูตร
นางชัยฉัตร บุญรัตน์	• หลักสูตรวิทยาลัย เสนาธิการทหาร รุ่น 65
นางสาวรุ่งฉัตร บุญรัตน์	• Insead - Transforming Your Business with AI

4. สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร

4.1 คณะกรรมการบริษัทจะดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่ามีการสรรหาและพัฒนาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ให้มีความรู้ทักษะ ประสบการณ์ และคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย

4.2 คณะกรรมการบริษัทโดยคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะกำกับดูแลให้มีการกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสม

นโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท

1. เปรียบเทียบอ้างอิงจากธุรกิจอุตสาหกรรมเดียวกัน
2. พิจารณาจากการขยายตัวของธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทและบริษัทย่อย
3. พิจารณาถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ

4.3 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในการทำความเข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นที่อาจมีผลกระทบต่อการบริหารงานของกิจการและอำนาจในการควบคุมการบริหาร

จัดการกิจการ เพื่อมิให้เป็นอุปสรรค ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และจะดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่มีผลกระทบต่อการควบคุมกิจการอย่างเหมาะสม

4.4 คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีจำนวน ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และแรงจูงใจที่เหมาะสม จำนวนชั่วโมงในการอบรมของผู้บริหารและพนักงาน

คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยในปี 2566 บริษัทฯ ได้จัดให้มีจำนวนชั่วโมงการอบรมแก่ผู้บริหารและพนักงาน ดังนี้

	จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ย/คน/ปี
ชั่วโมงอบรมผู้บริหาร	20 ชม.
ชั่วโมงอบรมพนักงาน	7 ชม.

หลักสูตรการอบรมในปี 2566

ลำดับที่	ชื่อหลักสูตร	วัตถุประสงค์
1	2023 Top Team Alignment Workshop (Executive Group)	เพื่อสร้างความชัดเจนเกี่ยวกับการทำงานและการบริหารงานเพื่อบรรลุเป้าหมายสูงสุดขององค์กร
2	Follow Up Cost Saving Project 2023	เพื่อให้พนักงานมีความตระหนักถึงการควบคุมค่าใช้จ่าย ลดต้นทุน และลดความสูญเปล่า และเพื่อวิเคราะห์หาแนวทางที่ดีที่สุดในการแก้ไขปัญหา
3	Project Management	เพื่อให้พนักงานสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงาน Project ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4	2023 FN & AC Team Alignment Workshop	สร้างความเข้าใจในการทำงาน และสร้างเป้าหมายร่วมกันภายในหน่วยงาน เพื่อให้บรรลุจุดประสงค์หลักขององค์กร
5	Excel programming with VBA	เพื่อให้พนักงานมีความรู้พื้นฐาน Macro excel และสามารถสร้าง Macro excel ได้ด้วยตนเอง
6	การตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์โดยการเคาะกระป๋อง (Tapping)	เพื่อให้เข้าในการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์และปฏิบัติได้อย่างถูกต้องสอดคล้องตามข้อกำหนด
7	Root Cause Analysis	เพื่อให้พนักงานทราบถึงหลักการวิธีการวิเคราะห์ปัญหาในการทำงานได้และมีแนวทางในการแก้ปัญหาได้ตรงจุด
8	Cybersecurity Awareness	เพื่อให้พนักงานตระหนักด้านความปลอดภัยไซเบอร์และวิธีการป้องกันต่างๆ และทราบถึงสาระสำคัญของกฎหมายดิจิทัล
9	Interpretation of FSSC 22000 Version 6 and Internal Audit	เพื่อให้พนักงานมีความเข้าใจในข้อกำหนดใหม่ของระบบ FSSC Version 6 และนำไปใช้ในการ Internal audit
10	VCTS Training Program Statistical Process Control & Finish Good Handling	เพื่อให้พนักงานทราบถึงหลักการในการทำ VCTS Program และสามารถลดการสูญเสียของ Tetra line
11	C-TPAT ; Custom - Trade Partnership Against Terrorism	<ul style="list-style-type: none"> เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐาน C-TPAT และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการสร้างระบบเพื่อป้องกันความเสี่ยงในกระบวนการผลิต กระบวนการขนส่ง รวมถึงอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ
12	Quality System Refresh Training 2023	<ol style="list-style-type: none"> Increase Knowledge of Quality System It is compliant with GHP Version 5 requirements
13	Sensory Evaluation Training	เพื่อให้พนักงานเข้าใจเกณฑ์การประเมิน ทดสอบและวัดผลสมรรถภาพการประเมินทางด้านอาหาร ทดสอบการชิม ดูสี และดมกลิ่น
14	ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าโรงงานอุตสาหกรรม	เพื่อเพิ่มความรู้ด้านระบบไฟฟ้าให้ผู้เข้าอบรมสามารถแก้ไขปัญหาด้านระบบไฟฟ้าภายในโรงงานอุตสาหกรรมได้
15	ข้อกำหนด ISO/IEC17025:2017 และแนวทางในการบริหารการตรวจติดตามระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO19011:2018	เพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผนปรับปรุงระบบบริหารห้องปฏิบัติการทดสอบ ISO/IEC17025:2017 อย่างมีประสิทธิภาพ
16	Qlik Sense Workshop	เพื่อแนะนำ Qlik sense feature และทำ Workshop เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง
17	INDONESIA HALAL TRAINING	เพื่อเข้าใจการใช้เครื่องหมายรับรอง Halal อย่างถูกต้อง และสามารถทำ Indonesia Halal IQA ตามข้อกำหนดได้
18	ดับเพลิงขั้นต้น	เพื่อให้พนักงานได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์การดับเพลิงเบื้องต้นอย่างถูกวิธี
19	ปฐมพยาบาลเบื้องต้น	เพื่อให้พนักงานทราบถึงวิธีการปฏิบัติในการป้องกันและช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานกรณีเกิดการบาดเจ็บหรือโรค อันเนื่องมาจากการทำงาน
20	การขับรถโฟล์คลิฟท์	เพื่อให้พนักงานได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการขับรถโฟล์คลิฟท์อย่างถูกวิธี
21	การตอบโต้เหตุฉุกเฉินสารเคมีหกรั่วไหล (Chemical spill response)	เพื่อสามารถปฏิบัติเกี่ยวกับการสารเคมีได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยรวมทั้งสามารถตอบโต้กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินสารเคมีหกรั่วไหลได้อย่างรวดเร็ว
22	ลดต้นทุนด้วยความปลอดภัย	เพื่อลดอุบัติเหตุและโรคจากการทำงาน ให้พนักงานตระหนักและเห็นความสำคัญของค่าใช้จ่ายที่เกิดจากอุบัติเหตุจากการทำงาน
23	ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับรังสี	เพื่อให้พนักงานทราบและเข้าใจอันตรายเกี่ยวกับรังสีและวิธีป้องกันอันตรายตลอดจนประเมินสภาพงานและเตรียมพร้อมสถานที่ในการควบคุมรังสี
24	โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ภาวะ NCD น้ำหนักเกิน การดูแลตนเอง ออกกำลังกาย	เพื่อเข้าใจเรื่องโรค และการดูแลตนเองทั้งการควบคุมอาหาร และการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับช่วงวัยทำงาน
25	สุขภาพจิต ความเครียด พฤติกรรมสุบุนุ่และการดื่มสุรา	เพื่อให้พนักงานเข้าใจความเครียดของตนเองผ่านการประเมินแบบทดสอบ และทราบวิธีการจัดการกับความเครียดที่เกิดขึ้น และทราบถึงพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดความเครียด
26	โรคจากการทำงาน และการคัดกรองความเสี่ยงด้านต่างๆ	เพื่อให้พนักงานทราบถึงโรคจากการทำงานและการคัดกรองความเสี่ยงด้านต่างๆ และรู้วิธีป้องกันโรคจากการทำงาน
27	การใช้งานระบบหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน	<ol style="list-style-type: none"> เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในการใช้งานการควบคุม ตลอดจนการบำรุงรักษาหม้อน้ำให้ถูกวิธี เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการใช้หม้อน้ำ
28	ผู้ควบคุมระบบทำความเย็นที่ใช้แอมโมเนียเป็นสารทำความเย็น	เพื่อพัฒนาผู้ควบคุมระบบทำความเย็นที่ใช้แอมโมเนียเป็นสารทำความเย็นให้มีความรู้บูรณาการทั้งด้านการอนุรักษ์พลังงาน ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี

5. ส่งเสริมวัฒนธรรมและประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ

5.1 คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

5.2 คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และสะท้อนอยู่ในแผนดำเนินการ (Operational Plan) เพื่อให้มั่นใจได้ว่าทุกฝ่ายขององค์กรได้ดำเนินการ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักและแผนกลยุทธ์ (Strategies) ของกิจการ และด้วยค่านิยมบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders) คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีกลไกที่ทำให้มั่นใจว่ากิจการ ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ไม่ละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อเป็นแนวทางให้ทุกส่วนในองค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักที่เป็นไปด้วยความยั่งยืน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ไว้เป็นส่วนหนึ่งในจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Conduct) และจะเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องและจำเป็นแก่ผู้มีส่วนได้เสียเหล่านั้นได้ รับประทานอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา

5.2.1 การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholder)

บริษัท ตระหนักและรับรู้ถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่

ผู้ถือหุ้น พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง และหน่วยงานอื่นๆ รวมทั้งชุมชนใกล้เคียงที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากบริษัท ได้รับการสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ซึ่งสร้างความสามารถในการแข่งขันและสร้างกำไรให้บริษัท ซึ่งถือว่าการสร้างคุณค่าในระยะยาวให้กับบริษัท โดยมีการกำหนดนโยบายดังนี้

• ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น

1. บริษัท ระลึกอยู่เสมอว่าผู้ถือหุ้นคือเจ้าของกิจการ และมีหน้าที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว
2. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจดำเนินการใดๆ ตามหลักการของวิชาชีพด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อยเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม
3. นำเสนอรายงานสถานภาพของบริษัท ผลประกอบการ ฐานะข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสารสนเทศที่เป็นปัจจุบันที่มีผลกระทบอย่างมีสาระที่เข้าใจง่าย และสม่ำเสมอครบถ้วนตามความเป็นจริง
4. บริษัท มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในและระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

• ความรับผิดชอบต่อพนักงาน

1. ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ และให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน
2. ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้ง โยกย้าย ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพ รวมถึงการให้รางวัลและ

การลงโทษพนักงานกระทำด้วยความสุจริตใจและตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้ความสามารถและความเหมาะสมของพนักงานนั้น

3. บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนพนักงานโดยคำนึงถึงความเหมาะสมและเป็นธรรมตามความรู้ ความสามารถ ผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน และยังให้สอดคล้องกับค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมเดียวกัน อีกทั้งยังต้องให้มีความเหมาะสมกับการขยายตัวของธุรกิจและการเติบโตของบริษัทด้วย

4. บริษัทฯ ยังมีนโยบายให้ความสำคัญในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการทำงานของพนักงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน โดยถือปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานอย่างเคร่งครัด เช่น การจัดการอาคาร สถานที่ และอุปกรณ์ในการทำงานให้เหมาะสม การกำหนดให้พนักงานทุกคนต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยหรืออุบัติเหตุทุกครั้งที่จะเข้าไปปฏิบัติงานภายในหน่วยงานการผลิต และหน่วยงานที่มีเครื่องจักรเกี่ยวข้อง พร้อมทั้งจัดให้มีการอบรมความรู้เรื่องความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งส่งเสริมให้พนักงานใส่ใจในการรักษาสุขภาพและสุขอนามัย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในค่านิยมหลัก (Core Values) ขององค์กร คือ “สุขภาพ” “Live Healthy” และจัดให้มีสวัสดิการด้านการดูแลสุขภาพให้กับพนักงานอย่างเหมาะสม อาทิ โครงการตรวจสุขภาพประจำปี สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ทั้งคนไข้และคนไข้นอก กรมธรรม์ประกันชีวิต และอุบัติเหตุแบบกลุ่มแก่พนักงาน

• ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

1. บริการด้วยความสุภาพ มีความกระตือรือร้น พร้อมให้บริการ ต้อนรับด้วยความจริงใจและ

ใส่ใจดูแลจรรยาบรรณ บริกรด้วยความรวดเร็ว ถูกต้องและน่าเชื่อถือ

2. รักษาความลับของลูกค้าและไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ

3. ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเพียงพอและทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้าเพื่อให้ทราบเกี่ยวกับบริการที่บริษัทให้กับลูกค้าโดยไม่มีการโฆษณาเกินความเป็นจริง ที่เป็นเหตุให้ลูกค้าเข้าใจผิดเกี่ยวกับ คุณภาพหรือเงื่อนไขใดๆ

4. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการให้บริการของบริษัทให้มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์กับลูกค้าสูงสุด

• ความรับผิดชอบต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้

1. บริษัทฯ ปฏิบัติต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้อย่างเป็นธรรม ซื่อสัตย์ ไม่เอาเปรียบ โดยคำนึงถึงความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ต่อบนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งผลประโยชน์

2. บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการคัดเลือกคู่ค้าไว้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม โดยมีแนวปฏิบัติระบุไว้ในคู่มือปฏิบัติงานของบริษัท (Work Instruction) เพื่อเป็นบรรทัดฐาน มีมาตรฐาน ความโปร่งใส และเป็นธรรม

3. ไม่เรียก หรือรับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้าและเจ้าหนี้

4. กรณีที่มีข้อมูลว่ามีการเรียก หรือรับ หรือการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตเกิดขึ้นต้องเปิดเผยรายละเอียดต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยยุติธรรมและรวดเร็ว

5. ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อ

ได้ต้องรีบแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกัน
พิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญห

• ความรับผิดชอบต่อคู่แข่ง

1. ไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีฉ้อฉล
2. ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
3. ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม
4. ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย

• ความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะดำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม และยึดมั่นการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี และปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน พร้อมทั้งมีส่วนร่วมในอันที่จะส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคมและชุมชน นอกจากนี้บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการคืนกำไรให้กับสังคม โดยจะจัดงบประมาณส่วนหนึ่งเพื่อให้การสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นคุณประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมตามโอกาสที่เหมาะสม

• ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มีนโยบายให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่เสริมสร้างคุณภาพ อาชีว อนามัย และสิ่งแวดล้อมตลอดจนรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญด้านการให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การลดปริมาณขยะด้วยการนำกระดาษที่ใช้แล้ว การนำแฟ้มที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ รวมทั้งมีการรณรงค์ปิดไฟฟ้าระหว่างช่วงพักเที่ยง

หรือเลิกใช้งานแล้วในระหว่างวัน การใช้น้ำมัน
การใช้ลิฟท์ รวมถึงการดูแลปรับปรุงอุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน เพื่อสร้างความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน และยังเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานทั่วทั้งองค์กร

โดยมีหลักสูตรที่ได้ส่งให้พนักงานผ่านการอบรมไปแล้วดังนี้

1. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน
2. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร
3. การบำรุงรักษาและการขับรถฟอร์คลิฟท์อย่างถูกวิธีและปลอดภัย
4. คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
5. ดับเพลิงขั้นต้น
6. การตอบโต้เหตุฉุกเฉินสารเคมีหกรั่วไหล (Chemical spill response)
7. ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับรังสี
8. ผู้ปฏิบัติงานสถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
9. โรคจากการประกอบอาชีพ
10. คู่มือการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (Environment Manual)

• ความรับผิดชอบต่อทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทฯ มีนโยบายชัดเจนที่จะไม่กระทำการใดๆ ที่จะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ไม่ว่าจะเป็นทางด้านลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร หรือเครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า และทรัพย์สินทางปัญญาด้านอื่นที่กฎหมายกำหนด อาทิ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทุกชนิดจะต้องผ่านการตรวจสอบและลงโปรแกรมโดยฝ่าย

เทคโนโลยีสารสนเทศเท่านั้น เพื่อป้องกันการใช้ซอฟต์แวร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ เป็นต้น

• **การเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน**

- 1.ต่อต้านการกระทำอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนทุกกรณี
2. ให้ความเคารพนับถือและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายด้วยความเป็นธรรมบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่แบ่งแยกถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนาสภาพร่างกาย ฐานะชาติตระกูล ตลอดจนส่งเสริมให้มีการเฝ้าระวังการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิทธิมนุษยชน ภายในบริษัท
- 3.ต่อต้านการกระทำใดๆ อันเป็นการแสวงหาประโยชน์จากการค้ามนุษย์ การใช้แรงงานเด็กซึ่งมีอายุต่ำกว่าเกณฑ์ที่กฎหมายแรงงานกำหนด
4. สนับสนุนการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยตรวจสอบและควบคุมมิให้การดำเนินทางธุรกิจของบริษัทซึ่งกระทำกับบุคคลภายนอกเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมถึงไม่กระทำการอันเป็นการละเมิดสิทธิของพนักงานซึ่งได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย

• **การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน**

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมโดยยึดหลักการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีความรับผิดชอบและระมัดระวังต่อผู้มีส่วนได้เสียต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท ซึ่งบริษัทได้จัดทำนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อเป็น

แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจและพัฒนาสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบและมีความมุ่งมั่นให้ทุกคนในองค์กรและผู้ที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจและถือปฏิบัติเพื่อป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันกับทุกกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ

5.3 คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดสรรและจัดการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคำนึงถึงผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากรตลอดสาย (Value Chain) เพื่อให้สามารถ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักได้อย่างยั่งยืน

5.4 คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีกรอบการกำกับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กรที่สอดคล้องกับความต้องการของบริษัท รวมทั้งดูแลให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและพัฒนาการดำเนินงาน การบริหารความเสี่ยง เพื่อให้กิจการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัทฯ

จรรยาบรรณกลุ่มบริษัทมาลีกรูป (Code of Conduct)

กลุ่มบริษัทมาลีกรูป ดำเนินธุรกิจผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูงออกจำหน่ายในราคาที่เหมาะสมโดยยึดถือความถูกต้องและเป็นธรรม สร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อผู้มีส่วนได้เสียและความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมและชุมชน

ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมีแนวทางที่ชัดเจน จึงให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติงาน ดังนี้

1. ข้อพึงปฏิบัติต่อลูกค้า

- 1.1 ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยสินค้าและบริการที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน
- 1.2 เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วน และปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม
- 1.3 ให้การรับประกันสินค้าและบริการภายใต้ข้อกำหนดอันเหมาะสม และรักษาไว้ซึ่งความน่าเชื่อถือและไว้วางใจได้
- 1.4 จัดกลไกและระบบการบริการลูกค้าให้ลูกค้าสามารถติดต่อกับบริษัทได้โดยสะดวกและรวดเร็ว

2. ข้อพึงปฏิบัติต่อคู่ค้าและเจ้าหน้าที่

- 2.1 ดำเนินธุรกิจต่อกันด้วยความยุติธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบ เคารพและปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาที่กำหนดไว้
- 2.2 ไม่เรียกไม่รับหรือไม่ให้ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตกับคู่ค้าหรือเจ้าหน้าที่ ถ้ามีข้อมูลว่ามีการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตเกิดขึ้น พึงหารือกับคู่ค้าหรือเจ้าหน้าที่เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยยุติธรรมและรวดเร็ว

3. ข้อพึงปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

- 3.1 แข่งขันทางการค้าภายในกรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
- 3.2 ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตผิดกฎหมาย
- 3.3 ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งด้วยการกล่าวร้ายหรือกระทำการใดๆ โดยปราศจากความจริงและไม่เป็นธรรม

4. ข้อพึงปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

- 4.1 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตัดสินใจดำเนินการต่างๆ ด้วยความ

บริสุทธิ์ โปร่งใสและเป็นประโยชน์แก่บริษัทและผู้ถือหุ้น

- 4.2 ปฏิบัติหน้าที่โดยใช้ความรู้ความสามารถ และทักษะการบริหารจัดการอย่างเต็มความสามารถเพื่อประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น
- 4.3 จัดการดูแลไม่ให้ทรัพย์สินใดๆ ของบริษัทเสื่อมค่าหรือสูญหายโดยมิชอบ
- 4.4 รายงานสถานะและผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างครบถ้วนถูกต้องด้วยความเป็นจริง
- 4.5 ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ข้อมูลใดๆ ของบริษัทที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน
- 4.6 ไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทบุคคลภายนอก โดยเฉพาะคู่แข่งของบริษัท
- 4.7 ไม่ดำเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

5. ข้อพึงปฏิบัติต่อสังคมส่วนรวม

- 5.1 ไม่กระทำการใดๆ ที่จะมีผลเสียหายต่อชุมชน ทรัพยากร ธรรมชาติ และสภาพแวดล้อม
- 5.2 ให้การสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมส่วนรวม
- 5.3 ปฏิบัติหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานกำกับดูแล
- 5.4 ใส่ใจและให้ความสำคัญในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมโดยคำนึงถึงความปลอดภัยแก่ชุมชนที่อยู่บริเวณโดยรอบที่บริษัทตั้งกิจการอยู่

6. ข้อพึงปฏิบัติของพนักงาน

- 6.1 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต เสียสละและอดทน เพื่อความก้าวหน้าและความมั่นคงของบริษัทและตัวพนักงานเองต้องไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือนุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามให้ปรึกษาผู้บังคับบัญชา หรือ นุคคลที่กำหนดให้ทำหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณบริษัทผ่านช่องทางต่างๆที่กำหนดไว้
- 6.2 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความขยันหมั่นเพียร รวมทั้งแสวงหาแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ
- 6.3 ปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบข้อบังคับของบริษัทโดยเคร่งครัด
- 6.4 ร่วมกันรักษาและสร้างสรรค์ให้เกิดความสามัคคีและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในหมู่พนักงานร่วมกันทำงานและแก้ไขปัญหาคือเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ
- 6.5 ใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทอย่างเต็มที่และดูแลไม่ให้เสื่อมเสียหรือสูญหาย รวมทั้งไม่ใช้ทรัพย์สินของบริษัทเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือนุคคลอื่น
- 6.6 ไม่ดำเนินการใดๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทหรือของผู้อื่น รวมถึงการไม่นำซอฟต์แวร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์มาใช้ในบริษัท

- 6.7 รักษาความลับของบริษัท คู่ค้า ดูแลระมัดระวังไม่ให้เอกสารหรือข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัทรั่วไหลหรือตกไปถึงผู้ไม่เกี่ยวข้องอันอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท
- 6.8 เอาใจใส่และช่วยดำเนินการใดๆ ที่จะรักษาความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน
- 6.9 แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้บริหาร หากพบว่าการกระทำใดๆ ในบริษัทโดยมิชอบหรือผิดกฎหมายรวมทั้งการมิไว้ในครอบครองหรือเสพยาเสพติด
- 6.10 ไม่ใช้อำนาจหน้าที่ของตนหรือยอมให้บุคคลอื่นใช้อำนาจหน้าที่ของตนแสวงหาประโยชน์แก่ ตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ
- 6.11 ไม่กระทำการใดๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ และชื่อเสียงของบริษัท

7. ข้อพึงปฏิบัติระหว่างพนักงาน (ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้ร่วมงาน)

- 7.1 ให้ความร่วมมือช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน เพื่อประโยชน์ต่องานและสภาพแวดล้อมในการทำงานของบริษัทโดยส่วนรวมและเคารพในสิทธิของผู้อื่น
- 7.2 ผู้บังคับบัญชาพึงปฏิบัติตนให้เป็นที่เคารพนับถือของผู้ใต้บังคับบัญชา ปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบข้อบังคับโดยเคร่งครัด เป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา และปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาด้วยหลักการและเหตุผลที่ถูกต้องตามทำนองคลองธรรม

7.3 ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชาด้วยความเคารพนับถือ และปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมงานด้วยความมีน้ำใจและมนุษยสัมพันธ์อันดีไม่กล่าวร้ายผู้บังคับบัญชาและเพื่อนพนักงานโดยปราศจากซึ่งมูลความจริง

7.4 ไม่นำผลงานของบุคคลอื่นมาแอบอ้างเป็นผลงานของตนเอง

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณของบริษัท บริษัทฯ ได้กำหนดเกณฑ์การวัดความรู้ความเข้าใจ การวิเคราะห์และนำไปปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยกำหนดวัตถุประสงค์ดังนี้

- เพื่อประเมินผลความรู้ความเข้าใจในหลักการกำกับดูแลกิจการของผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ
- เพื่อพัฒนาและยกระดับความรู้ในหลักการกำกับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่อง
- มุ่งหวังให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องและนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างแท้จริง
- มุ่งหวังให้เกิดการสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านความซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัยและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเพื่อสร้างองค์กรให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืน

6. ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม

6.1 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อที่จะกำกับและพิจารณาให้มั่นใจว่าบริษัท มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง กำหนดมาตรการในการแก้ไขและผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน รายงานและการติดตามประเมินผล โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีบทบาทที่สำคัญตามที่คณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการบริษัทมอบหมายในการพิจารณาปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นและแก้ไขได้ทันเวลา เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้น

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส ทั้งรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อมูลที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งมีผลกระทบต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อรายงานทางการเงินเพื่อให้แสดงถึงสถานะทางการเงินและผลการประกอบการที่แท้จริงของบริษัทฯ โดยอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน สม่ำเสมอทันเวลา และเพียงพอตามมาตรฐานการบัญชีซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการแต่ละท่าน ตลอดจน

บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชด้อย่อยของบริษัทฯ เปิดเผยคำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงและการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการในแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ, แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชด้อย่อยรายคณะ, แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายบุคคล และแบบประเมินผลปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ในรายงานประจำปีของบริษัท

6.2 คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่า การตัดสินใจใดๆ ของบุคลากรทุกระดับในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจ ต้องทำเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และถือเป็นหน้าที่ของบุคลากรทุกคนที่ต้องหลีกเลี่ยงการมีส่วนเกี่ยวข้องกับทางการเงิน และ/หรือความสัมพันธ์กับบุคคลภายนอกอื่นๆ ซึ่งจะส่งผลให้บริษัท ต้องเสียผลประโยชน์ หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งในด้านผลประโยชน์ หรือขัดขวางการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องกับรายการที่พิจารณา ต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์หรือการเกี่ยวข้องของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสิน รวมถึงไม่มีอำนาจอนุมัติในธุรกรรมนั้นๆ และในการอนุมัติใดๆ สำหรับกรณีดังกล่าวต้องยึดถือหลักการ และไม่ให้มีการกำหนดเงื่อนไขหรือข้อกำหนดพิเศษจากปกติ

6.3 คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมโดยยึดหลักการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีความรับผิดชอบและระมัดระวังต่อผู้มีส่วนได้เสียต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมภายใต้การกำกับ

ดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท ซึ่งบริษัทได้จัดทำนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจและพัฒนาสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบและมีความมุ่งมั่นให้ทุกคนในองค์กรและผู้ที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจและถือปฏิบัติเพื่อป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันกับทุกกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัท โดยให้ถือปฏิบัติดังนี้

นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

1. นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม ได้แก่ การรับสิ่งของ ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง เงินเรียไร เงินบริจาค และผลประโยชน์อื่นใด ให้แก่ตนเอง จากบุคคลที่ทำธุรกิจกับบริษัท” โดยให้ครอบคลุมถึงพนักงาน คู่ค้า ลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งในประเทศ/ต่างประเทศ และจัดให้มีการสอบทานการปฏิบัติงานตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

- คำนิยาม “ทุจริตคอร์รัปชัน” หมายถึง การติดสินบนไม่ว่าจะในรูปแบบใด โดยการเสนอให้ สลัญญา มอบให้ ให้คำมั่น เรียกร้อง หรือรับ (ในรูปตัวเงิน/ทรัพย์สิน) หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่เหมาะสมแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน คู่ค้า ลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวกระทำหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่อันเป็นการให้ได้มาเพื่อรักษาไว้ซึ่งธุรกิจ หรือ

แนะนำธุรกิจให้กับบริษัทโดยเฉพาะ หรือเพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมกับธุรกิจ เว้นแต่ เป็นกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้าให้กระทำได้

- คำนิยาม “การให้สิ่งของหรือประโยชน์อื่นใด” หมายถึง การให้สิทธิพิเศษในรูปของเงิน ทรัพย์สิน สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อเป็นสินน้ำใจ เป็นรางวัล หรือเพื่อการสร้างสัมพันธภาพที่ดี
- คำนิยาม “การให้สินบน” หมายถึง การเสนอให้หรือรับสิ่งของ ของขวัญ รางวัล หรือผลประโยชน์อื่นใดให้แก่ตนเอง หรือจากบุคคล ซึ่งต้องการให้โน้มเอียงให้กระทำการบางอย่างที่ไม่สุจริต ผิดกฎหมาย หรือผิดจรรยาบรรณของบริษัทฯ
- คำนิยาม “การจ้างพนักงานรัฐ” หมายถึง การที่บุคคลจากภาครัฐเข้าไปทำงานในภาคเอกชน หรือบุคคลในภาคเอกชนเข้ามาทำงานด้านนโยบายในภาครัฐ ในลักษณะที่ทำลายภาพลักษณ์ด้านความน่าเชื่อถือและความซื่อตรงของการทำหน้าที่หรือการจัดทำนโยบายของภาครัฐ ซึ่งมีความเสี่ยงการทุจริตคอร์รัปชัน ในแง่ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และองค์การทำหน้าที่กำกับดูแลอย่างไม่เป็นกลาง
- คำนิยาม “พนักงานรัฐ” หมายถึง ผู้ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ปฏิบัติงานให้แก่รัฐหรือในหน่วยงานของรัฐ เช่น ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานองค์การมหาชน พนักงานรัฐวิสาหกิจ ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง โดยให้ครอบคลุมถึงพนักงานที่เกษียณอายุราชการ ครอบครัว

2) แนวทางปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

กรรมการ,ผู้บริหาร,และพนักงานทุกระดับของบริษัทและบริษัทย่อยต้องปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และจรรยาบรรณทางธุรกิจอย่างเคร่งครัด โดยไม่ทำพฤติกรรมใดๆ ที่แสดงให้เห็นว่าเป็นการรับสินบนหรือติดสินบน แก่ผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องที่ตนทำหน้าที่รับผิดชอบ ทั้งโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ในทางมิชอบส่วนตน พวกพ้อง หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยจะต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวังในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้

- กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และจรรยาบรรณการทำงาน โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
- พนักงานและผู้บริหารของบริษัท ต้องไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามให้ปรึกษาผู้บังคับบัญชา หรือ บุคคลที่กำหนดให้ทำหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณบริษัท ผ่านช่องทางต่างๆที่กำหนดไว้
- ต้องไม่มีผลประโยชน์ทั้งทางตรงและอ้อมแฝง ทั้งส่วนตน ครอบครัว และพวกพ้อง กับบริษัท เช่น กระทำการใดๆ เพื่อขายสินค้าและบริการให้กับบริษัท หรือแข่งขันกับบริษัท

- หลีกเลี่ยงการรับเลี้ยงจากผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัทหรือจากผู้อื่นซึ่งอาจได้ประโยชน์จากการปฏิบัติงานของพนักงาน
- ไม่เรียก หรือรับผลประโยชน์ที่ไม่ชอบธรรม ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือประโยชน์อื่นใดเพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์ทางธุรกิจ รวมถึงไม่ใช้ประโยชน์จากสินบนหรือการทุจริตโดยมิชอบในการประกอบธุรกิจ
- เมื่อเผชิญกับเหตุการณ์ที่ผู้มีส่วนได้เสีย มีเจตนาในการเรียก หรือ ให้รับ ทรัพย์สิน ข้อเสนอ หรือ ผลประโยชน์ ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม ให้ปฏิเสธข้อเสนอนั้นทันที บันทึกเหตุการณ์ให้ถูกต้องตามข้อเท็จจริง และรายงานต่อผู้บังคับบัญชาทันที เพื่อปฏิบัติต่อเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างเหมาะสม และเป็นธรรม
- กำหนดเงื่อนไขให้ชัดเจนและตรงไปตรงมาในการทำธุรกรรมและนิติกรรมกับผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นได้ในการดำเนินการ และแจ้งให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทราบ ว่า “มาสิกรูป” มีนโยบายไม่รับสิ่งตอบแทนใดๆ เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นได้ และขอความร่วมมือจากผู้มีส่วนได้เสียให้ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด
- ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการควบคุมและตรวจสอบภายในในการให้ข้อมูล ติดตาม และแก้ไขการทุจริตคอร์รัปชันภายในองค์กร
- จัดให้มีการรายงานทางการเงินที่เชื่อถือได้ มีระบบการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและความโปร่งใส มีการคำนึงถึงความเสี่ยงที่จะ

เกิดทุจริตคอร์รัปชันในการดำเนินงาน โดยการติดตามดูแลและตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ

- บริษัทกำหนดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการกระทำทุจริตคอร์รัปชัน โดยจะให้เป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธ หรือแจ้งเรื่องทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชัน ตามที่บริษัทกำหนดไว้ในนโยบายการแจ้งข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ
- ผู้ที่กระทำการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นการกระทำที่ผิดจรรยาบรรณของบริษัท ซึ่งต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทกำหนดไว้ และโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย
- บริษัทให้ความสำคัญในการเผยแพร่ ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเรื่องต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันกับบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทเพื่อนำไปสู่การสร้างจิตสำนึกที่ดี เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินการในเรื่องความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททุกระดับต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังในเรื่องต่อไปนี้

2.1 การให้หรือรับของขวัญและการเลี้ยงรับรอง (Gift and Hospitality)

หมายถึง การให้หรือการรับของขวัญ การเลี้ยงรับรอง ซึ่งอาจรวมถึงค่าที่พัก ค่าโดยสาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ หรือประโยชน์

ตอบแทนอื่นใด ไม่ว่าจะเป็นเงิน สินค้า บริการ บัตรกำนัล เป็นต้น เพื่อการสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดี หรือในบางโอกาสถือเป็นการแสดงออกของมารยาททางสังคม ซึ่งค่าใช้จ่ายเหล่านี้อาจถือเป็นสินบน หากเป็นการให้เพื่อจูงใจเจ้าหน้าที่ของรัฐให้กระทำการอันมิชอบด้วยหน้าที่

บริษัทไม่มีนโยบายจะมอบหรือรับของขวัญรูปแบบใดๆ กับผู้ทำธุรกิจกับบริษัทและบริษัทย่อย เว้นแต่การให้หรือรับของขวัญและการเลี้ยงรับรองตามประเพณีนิยมอยู่ในเกณฑ์พอสมควร เพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ทำธุรกิจโดยไม่หวังผลที่จะได้รับการบริการหรือสิ่งตอบแทนโดยเฉพาะเจาะจงที่ไม่ถูกต้องตามหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจ โดยให้ปฏิบัติตามดังนี้

2.1.1) ไม่เรียกร่องสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นที่มีหน้าที่หรือธุรกิจเกี่ยวข้องกับบริษัท ไม่ว่าจะเป็นดำเนินการไปเพื่อผลประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น

2.1.2) ไม่รับหรือให้สิ่งของหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นที่มีหน้าที่หรือธุรกิจเกี่ยวข้องกับบริษัท เว้นแต่ในโอกาสหรือเทศกาลอันเป็นประเพณีนิยมที่คนทั่วไปพึงปฏิบัติต่อกัน โดยสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใดนั้นต้องมีราคาหรือมูลค่าในการรับจากแต่ละบุคคลแต่ละโอกาสไม่เกิน 3,000 บาท ยกเว้นของชำร่วยหรืออาหารสัดที่สามารถเก็บรักษาได้นานในช่วงเทศกาลอันเป็นประเพณีนิยม

บริษัทอนุญาตให้พนักงานสามารถรับสิ่งของได้ เช่น ปฏิทิน พวงกุญแจ สมุดบันทึก ฯลฯ ที่มีตราสัญลักษณ์ขององค์กรนั้นๆ ระบุไว้ในมูลค่าไม่เกิน 500 บาท โดยมอบหมายให้ผู้บริหารเป็นผู้แทนในการรับมอบและมีอำนาจในการพิจารณาแจกจ่ายของชำร่วยนั้นให้แก่พนักงาน ในกรณีที่สิ่งของหรือประโยชน์อื่นใดมีมูลค่าเกินกว่า 3,000 บาท ให้รับได้เฉพาะกรณีมีความจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อรักษาความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล โดยให้ผู้รับ รายงานผู้บังคับบัญชาของตนทราบ และส่งมอบสิ่งที่รับมาให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในกิจการของบริษัทภายใน 7 วัน ทั้งนี้การรับดังกล่าวต้องไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจอย่างหนึ่งอย่างใด ทั้งในการปฏิบัติหน้าที่ และการตัดสินใจในธุรกิจโดยไม่เป็นธรรมต่อการปฏิบัติหน้าที่

2.1.3) การใช้จ่ายสำหรับการเลี้ยงรับรองธุรกิจเป็นเรื่องที่ยอมรับได้ แต่ต้องใช้จ่ายอย่างสมเหตุสมผล

2.2 เงินสนับสนุน (Sponsorships)

เงินสนับสนุน หมายถึง เงินที่จ่ายให้หรือได้รับจากลูกค้า คู่ค้า และหุ้นส่วนทางธุรกิจอย่างสมเหตุสมผล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อธุรกิจ ช่วยกระชับความสัมพันธ์ทางธุรกิจและเหมาะสมแก่โอกาส ซึ่งต้องมีความถูกต้อง โปร่งใส มีหลักฐานเพื่อบันทึกบัญชีได้ ต้องระบุชื่อในนามบริษัท การเบิกจ่ายต้องระบุวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและดำเนินการผ่านขั้นตอนตามระเบียบของบริษัท

2.3 การบริจาคเพื่อการกุศล (Charitable Contributions)

การบริจาคเพื่อการกุศล หมายถึง การให้หรือรับเงินบริจาคต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมาย โดยต้องมั่นใจว่าเงินบริจาคหรือเงินสนับสนุนไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการติดสินบน และต้องกระทำในนามบริษัทเท่านั้น สามารถตรวจสอบได้และดำเนินการตามขั้นตอนตามระเบียบของบริษัท การบริจาคเพื่อการกุศลในนามส่วนตัวพึงกระทำได้แต่ต้องไม่เกี่ยวข้องหรือทำให้เกิดข้อสงสัยได้ว่าเป็นการกระทำที่ทุจริตเพื่อหวังผลประโยชน์ใด

2.4 การช่วยเหลือทางการเมือง (Political Contributions)

การช่วยเหลือทางการเมือง หมายถึง การให้เงิน ทรัพย์สิน สิทธิประโยชน์อื่นใดหรือสถานที่เพื่ออำนวยความสะดวกแก่พรรคการเมือง นักการเมือง หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องทางการเมือง ทั้งนี้บริษัทเป็นองค์กรที่ยึดมั่นในความเป็นกลางทางการเมืองสนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมายและการปกครองระบอบประชาธิปไตย รวมถึงไม่มีแนวทางในการให้ความช่วยเหลือทางการเมืองแก่พรรคการเมืองใดไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม โดยต้องปฏิบัติดังนี้

- ควรใช้สิทธิของตนเองในฐานะพลเมืองติดตามกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

- ไม่เข้าร่วมกิจกรรมใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจว่าบริษัทมีส่วนเกี่ยวข้อง
- ไม่ใช้ทรัพย์สินของบริษัทเพื่อสนับสนุนพรรคการเมือง

2.5 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการจัดซื้อจัดจ้าง

ห้ามให้หรือรับสินบนทั้งทางตรงและ/หรือทางอ้อมในการดำเนินธุรกิจทุกชนิด โดยต้องดำเนินการผ่านขั้นตอนตามระเบียบของบริษัท มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ และการคัดเลือกคู่ค้าจะต้องคำนึงถึงความคุ้มค่า มีการเปรียบเทียบคุณภาพ ราคา และคุณสมบัติคู่ค้าอย่างเป็นธรรม

2.6 กระบวนการบริหารงานบุคคล

บริษัทจัดให้มีกระบวนการด้านทรัพยากรบุคคลที่มุ่งมั่นต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยต้องปฏิบัติเริ่มตั้งแต่การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การฝึกอบรม การเลื่อนตำแหน่ง การให้ผลตอบแทน โดยให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับเป็นผู้สื่อสารและทำความเข้าใจกับพนักงาน

2.7 การฝึกอบรม การสื่อสาร และการติดตาม

1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

1.1 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน จะได้รับการอบรมหรือรับทราบเกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ตระหนักถึงนโยบายฉบับนี้ โดยเฉพาะรูปแบบต่างๆ ของการ

คอร์รัปชัน ความเสี่ยงจากการเข้าไปมีส่วนร่วมในการคอร์รัปชัน ตลอดจนวิธีการรายงาน กรณีพบเห็นหรือสงสัยว่ามีการคอร์รัปชัน

1.2 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน จะได้รับสำเนานโยบายฉบับนี้หรือหาได้จากใน ประกาศของบริษัท เพื่อช่วยให้มั่นใจว่าทุกท่านได้รับทราบและเข้าใจถึงนโยบายของบริษัทในการต่อต้านการคอร์รัปชัน นอกจากนี้ยังสามารถหาอ่านนโยบายรวมทั้งข้อมูลล่าสุดที่ปรับปรุงแก้ไขได้จากเว็บไซต์ของบริษัท

1.3 การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งของการปฐมนิเทศหรือก่อนการเข้ารับตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใหม่ทุกคนของบริษัท

1.4 เผยแพร่มาตรการและนโยบายการต่อต้านการให้สินบนต่าง ๆ ให้บุคลากรภายในองค์กรรับทราบ และเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการให้สินบนได้ง่าย

1.5 จัดให้มีการทดสอบความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับมาตรการป้องกันการให้สินบนขององค์กร เพื่อประเมินประสิทธิภาพของการฝึกอบรมและเพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานทุกระดับ จะสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

2) ตัวแทน ตัวกลางทางธุรกิจ ผู้จัดจำหน่ายสินค้า/ให้บริการ และผู้รับเหมา บริษัทจะสื่อสารนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันให้แก่ตัวแทน ตัวกลางทาง

ธุรกิจ ผู้จัดจำหน่ายสินค้า/ให้บริการ และผู้รับเหมาทราบ ตั้งแต่เริ่มต้นความสัมพันธ์ทางธุรกิจ และในภายหลังตามความเหมาะสม

ทั้งนี้บริษัท สนับสนุนให้ตัวแทนตัวกลางทางธุรกิจ ผู้จัดจำหน่ายสินค้า/บริการ และผู้รับเหมา ยึดมั่นในมาตรฐานการรับผิดชอบต่อสังคมเช่นเดียวกับบริษัท

2.8 ค่าอำนวยความสะดวก

หมายถึง ค่าใช้จ่ายจำนวนเล็กน้อยที่จ่ายแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างไม่เป็นทางการ และเป็นการให้ เพียงเพื่อให้มั่นใจว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐ จะดำเนินการหรือเป็นการกระตุ้นให้ดำเนินการรวดเร็วขึ้น บริษัทไม่มีนโยบายที่จะจ่ายค่าอำนวยความสะดวกใดๆ ให้แก่เจ้าหน้าที่ ของรัฐ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ดำเนินการรวดเร็วมากขึ้น

2.9 การจ้างพนักงานรัฐ

บริษัทมีนโยบายการจ้างงานพนักงานรัฐ เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาของบริษัท โดยต้องผ่านกระบวนการคัดเลือก การอนุมัติการจ้าง การกำหนดค่าตอบแทน และกระบวนการควบคุมเพื่อให้มั่นใจว่าการจ้างพนักงานรัฐจะไม่ได้เป็นการตอบแทนการได้มาซึ่งประโยชน์ใดๆ อันเป็นการเอื้อประโยชน์ต่อบริษัท และส่งผลต่อความเที่ยงตรงของการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งมีความเสี่ยงการทุจริตคอร์รัปชัน

ข้อกำหนดในการดำเนินการ

- การจ้างพนักงานของรัฐ ต้องมีกระบวนการตรวจสอบประวัติของบุคคลที่บริษัทจะสรรหาเพื่อแต่งตั้งเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการ ที่ปรึกษา ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัท เพื่อตรวจสอบสิ่งทีอาจเป็นประเด็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ก่อนแต่งตั้ง
- การจ้างพนักงานของรัฐ และการกำหนดค่าตอบแทนในการจ้างพนักงานของรัฐ ต้องได้รับการพิจารณาเหตุผลความจำเป็นอย่างระมัดระวัง และให้ปฏิบัติดังนี้
 - ◇ การคัดเลือก การอนุมัติการจ้าง และการกำหนดค่าตอบแทน ในการจ้างพนักงานรัฐ เพื่อดำรงตำแหน่งพนักงานระดับผู้จัดการฝ่ายลงไป ต้องได้รับการพิจารณาเหตุผลความจำเป็น จากประธานเจ้าหน้าที่บริหารก่อนการจ้างพนักงานรัฐนั้นๆ
 - ◇ การคัดเลือก การอนุมัติการจ้าง และการกำหนดค่าตอบแทน ในการจ้างพนักงานรัฐ เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ และระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป ต้องได้รับการพิจารณาเหตุผลความสำคัญ อย่าง ระมัด ระวัง จาก คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และเสนอขออนุมัติต่อ คณะกรรมการบริษัท

- ◇ ต้องมีการเปิดเผยข้อมูลการจ้างพนักงานของรัฐไว้ในรายงานประจำปี

2.10 การขัดแย้งทางผลประโยชน์

หมายถึง การดำเนินกิจกรรมใดๆ ที่อาจมีความต้องการส่วนตัวหรือของบุคคลที่เกี่ยวข้องไม่ว่าโดยทางสายเลือด เข้ามามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ หรือเป็นอุปสรรคต่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทได้

บริษัทกำหนดให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยมีหลักการที่สำคัญดังนี้

- ละเว้นการประกอบกิจการอันเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่น ซึ่งอาจเป็นผลเสียหายต่อบริษัทฯ ไม่ว่าโดยตรงหรืออ้อม หรือเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจตัดสินใจ หรือกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการที่เป็นการแข่งขัน หรือมีลักษณะเดียวกันกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งผลประโยชน์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยได้ เช่น การดำรงตำแหน่งใดๆ ของคู่ค้าที่ประกอบธุรกิจกับบริษัทฯ หรือลูกค้าของบริษัทฯ เป็นต้น และต้องรายงานให้บริษัทฯ ทราบทันที

- ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น โดยอาศัยข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

3) การเผยแพร่นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจ และเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับและผู้เกี่ยวข้องในการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนี้ บริษัทฯ จัดให้มีการเผยแพร่ให้ความรู้ให้คำปรึกษาและทำความเข้าใจกับกรรมการ ผู้บริหาร บุคลากรในองค์กรและผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันฉบับนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการดังต่อไปนี้

3.1 ติดประกาศในองค์กรให้ได้รับทราบนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในสถานที่เด่นชัด

3.2 เผยแพร่นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันผ่านช่องทางการสื่อสารของบริษัทฯ ได้แก่ รายงานประจำปี เว็บไซต์ของบริษัทฯ อีเมล และรายงานการเปิดเผยข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

3.3 จัดให้มีการอบรมนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันแก่กรรมการบริษัทที่เข้าใหม่ และพนักงานใหม่

4.) ขั้นตอนการปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ จัดให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอและทบทวนแนวทางการปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ระเบียบปฏิบัติ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

5.) การประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงในกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการทุจริตคอร์รัปชัน และสอบทานการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยปีละครั้ง

6.) การตรวจสอบทางบัญชี และการจัดเก็บรักษาข้อมูล

- บริษัทฯ มีกระบวนการตรวจสอบรายการทางบัญชี และมีการอนุมัติอย่างเหมาะสมก่อนบันทึกรายการเข้าระบบบัญชี โดยจะตรวจสอบตามนโยบายต่างๆ ของบริษัทฯ กฎระเบียบต่างๆ ของทางการ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง สัญญา หรือข้อตกลง และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีและนโยบายการบัญชีอย่างเหมาะสม
- ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน และค่าใช้จ่ายลงทุน ต้องมีหลักฐานประกอบอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และต้องได้รับการอนุมัติตามระดับวงเงินโดยผู้มีอำนาจอนุมัติที่กำหนดไว้ในนโยบายค่าใช้จ่ายดำเนินงาน
- รายงานทางการเงินจะต้องจัดทำอย่างถูกต้อง เป็นจริง และเชื่อถือได้ และต้องเปิดเผยข้อมูลที่มีสาระสำคัญอย่างถูกต้องครบถ้วน เช่นกัน รวมถึงข้อมูลรายการระหว่างกัน และหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น
- บริษัทฯ มีการควบคุมการจัดเก็บเอกสารทางบัญชีอย่างเพียงพอ และปลอดภัย เพื่อใช้ในการตรวจสอบได้ทันที มีการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลทางบัญชี และมีการจัดเก็บไฟล์ข้อมูลสำรองอย่างปลอดภัย

7.) การรับแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน (Whistle Blowing Center)

บริษัทส่งเสริมให้พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนในการแจ้งเบาะแสถึงการกระทำที่อาจทำให้เกิดความสงสัยได้ว่าเป็นการทุจริตคอร์รัปชันไปยัง “ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ” เพื่อพิจารณาโดยผ่านช่องทางรับเรื่องร้องเรียนดังนี้

Whistle Blowing Center:

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท มาลีกรุป จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 401/1 หมู่ที่ 8 ถนนพหลโยธิน ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130



auditcommittee@malee.co.th



02 080 7899 ต่อ 1422

Click หัวข้อ “แจ้งเบาะแสทุจริตคอร์รัปชัน” ใน SmartMalee

กล่องร้องเรียนพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชัน บริเวณสำนักงานรังสิตและโรงงานสามพราน

โดยบริษัทจะมีกระบวนการภายใน ในการกลั่นกรองและพิจารณาเรื่องเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทต่อไป

กระบวนการดำเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน

1. รวบรวมข้อเท็จจริง ที่ได้รับตามช่องทางต่างๆ
2. ประมวลผล และกลั่นกรองข้อมูล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ประมวลผล และกลั่นกรองข้อมูลเพื่อพิจารณาขั้นตอน และวิธีการจัดการที่เหมาะสมในแต่ละเรื่อง โดยอาจดำเนินการด้วยตนเองหรือให้หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ดำเนินการ ประมวลผล และกลั่นกรองข้อมูล หรือมอบ

หมายให้คณะกรรมการสอบสวนเป็นผู้ดำเนินการประมวลผล และกลั่นกรองข้อมูล

3. รายงานผล ในกรณีที่เป็นเรื่องสำคัญให้รายงานผลต่อผู้บริหารระดับสูงสุดของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือหน่วยงาน แล้วแต่กรณี และ/หรือ คณะอนุกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท รวมทั้งรายงานผลให้พนักงานทราบหากพนักงานผู้ร้องเรียนเปิดเผยตนเอง

8.) มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับ

บริษัทให้ความสำคัญและคุ้มครองผู้ร้องเรียน และผู้ให้ข้อมูลที่กระทำโดยเจตนาสุจริต และจะแต่งตั้งผู้บริหารเพื่อตรวจสอบติดตามทุกเบาะแสที่แจ้งเข้ามา โดยจะเก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียน และเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ

9.) การไม่ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

หากกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มิได้ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท จะต้องได้รับบทลงโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทกำหนด ซึ่งจะขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงและสถานการณ์แวดล้อม และหากการกระทำทุจริตคอร์รัปชันนั้นผิดกฎหมาย ผู้กระทำผิดอาจจะต้องได้รับโทษทางกฎหมาย ขณะเดียวกันบริษัทไม่มีนโยบายลดตำแหน่งลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชัน

10.) การทบทวน ตรวจสอบ และปรับปรุง

บริษัทกำหนดให้มีการทบทวน ตรวจสอบ และปรับปรุงนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและนโยบายอื่นที่เกี่ยวข้องทุก 2 ปี หรือหากมีการเปลี่ยนแปลงที่มีสาระสำคัญให้สามารถปรับปรุงแก้ไขทันที

สำหรับปี 2566 บริษัทได้รับการรับรองจาก Thai Private Sector Collective Action Against Corruption (CAC) แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย ครั้งที่ 2 โดยสิ้นสุดวันที่ 30 มีนาคม 2570 ซึ่งมีแผนพัฒนาระบบต่อต้านคอร์รัปชันในองค์กรเพื่อความยั่งยืนต่อเนื่องดังนี้

1. สร้างจริยธรรมองค์กรต่อเนื่อง โดยให้ความรู้ความเข้าใจ การนำไปปฏิบัติและกำหนดเป็นแผนประจำปีเพื่อพัฒนาและยกระดับความรู้ด้านการกำกับดูแลกิจการโดยพนักงานและผู้บริหารสามารถเข้าถึงข้อมูลนำไปสู่การสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. แผนพัฒนาคุณค่าเพื่อขยายแนวร่วมสู่การเป็นพันธมิตรทางการค้าอย่างยั่งยืนให้เกิดความเข้มแข็งในการดำเนินธุรกิจ ภายใต้การบริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความซื่อสัตย์สุจริตตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงกำหนดให้ “คู่ค้า” ของบริษัท มาลิกู๊ป จำกัด(มหาชน) เข้าเป็นแนวร่วมต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตกับบริษัท มาลิกู๊ป จำกัด(มหาชน)
3. ทบทวนความเสี่ยงตามมาตรการและระบบตรวจสอบที่กำหนดเป็นแผนงานทุกปีต่อเนื่อง
4. ในปี 2566 จากการติดตามและตรวจสอบข้อร้องเรียนของคณะทำงานพบว่าไม่มีข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทุจริตคอร์รัปชันในทุกช่องทาง



6.4 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงระบบการควบคุมภายใน

ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) คณะกรรมการของบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องโดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบไปด้วยกรรมการอิสระ เป็นผู้สอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายใน โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานการปฏิบัติงานในฝ่ายต่างๆของบริษัท และบริษัทย่อยตามแผนงานตรวจสอบประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารงานจะบรรลุตามวัตถุประสงค์ของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารมีความเห็นว่าการควบคุมภายในของบริษัทมีความเหมาะสมเพียงพอและมีประสิทธิผล ดังนี้

1. การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. มีการบริหารความเสี่ยงขององค์กรอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
3. ระบบสารสนเทศ ข้อมูลที่มีความสำคัญทางการเงิน การบริหารและการดำเนินงานมีความน่าเชื่อถือ ครบถ้วน ถูกต้อง และทันเวลา

4. มีระบบการป้องกันในการควบคุมดูแลรักษาและการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ควบคุมและประเมินผลออกจากกันเพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม รวมทั้งข้อมูลในระบบสารสนเทศอย่างปลอดภัยเหมาะสม
5. มีมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน และระบบป้องกันความเสี่ยงในกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการคอร์รัปชันที่เหมาะสม
6. การดำเนินงานและการปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อกำหนดที่สอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท
7. คณะกรรมการบริษัทรับผิดชอบดูแลให้ระบบการจัดทำรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลสำคัญ ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
8. คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีเลขานุการบริษัทขึ้น โดยแต่งตั้งนายไพฑูรย์ เอี่ยมศิริกุลมิตร เป็นเลขานุการบริษัท โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่กฎหมายกำหนด

คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารจัดการให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ โดยมีนายไพฑูรย์ เอี่ยมศิริกุลมิตร ตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารงานกลาง ทำหน้าที่สื่อสารและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน และทันเวลา อีกทั้งยังมีช่องทางในการสื่อสารกับนักลงทุนติดต่อ 02-080-7899 ต่อ 1131 ; เว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท ir@malee.co.th

จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์

เพื่อเป็นแนวทางหรือกรอบในการปฏิบัติหน้าที่ของนักลงทุนสัมพันธ์ในกรณีที่มีปัญหาหรือประเด็นที่ยากต่อการตัดสินใจ ทั้งนี้โดยสอดคล้องกับคู่มือจรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด โดยจรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ประกอบไปด้วยหลักการพื้นฐาน 4 ประการ ได้แก่

1. ต้องเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นต่อการตัดสินใจลงทุนอย่างถูกต้อง เพียงพอ และทันเวลา โดยปฏิบัติตามข้อกำหนด และกฎระเบียบของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. ต้องไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตนและผู้อื่น กำหนดช่วงเวลารับนัดหรือตอบคำถามเกี่ยวกับผลประกอบการในอนาคตอันใกล้ให้แก่นักวิเคราะห์ และนักลงทุน (Quiet Period) ให้เหมาะสมและใกล้เคียงกับช่วงเวลาที่เริ่มรับทราบตัวเลขให้มากที่สุด อย่างน้อย 2 สัปดาห์ (14 วัน) ก่อนเปิดเผยงบการเงิน เป็นต้น
3. ต้องเปิดเผยข้อมูลอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีโอกาสเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน
4. ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตในวิชาชีพบนพื้นฐานของหลักการของความเท่าเทียมกันไม่มีการเลือกปฏิบัติ

รายละเอียดงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ปี 2566

ด้วยสภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนา ไวรัส COVID-19 บริษัทฯ จึงได้รับ Company Visit ทั้งจากนักลงทุนที่เป็นสถาบันและรายย่อย ตลอดจนนักวิเคราะห์สถาบัน นอกจากสื่อสารทาง Conference Call หรือ ทาง

ช่องทางออนไลน์ต่างๆ และดอองงาน Opportunity Day ของตลาดหลักทรัพย์

คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล ซึ่งนอกจากการเผยแพร่ข้อมูลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ แล้ว คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางอื่นด้วย เช่น website ของบริษัท พร้อมทั้งนำเสนอข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน

7. รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

มาตรการการป้องกันการใช้อ้างอิงภายในโดยมิชอบ (Insider Trading)

บริษัทมีนโยบายกำหนดมาตรการป้องกันการใช้อ้างอิงภายในโดยมิชอบของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหมายถึง คณะกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลของบริษัท (รวมทั้งคู่สมรสและบุตร ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) ห้ามบุคคลที่เกี่ยวข้องซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทภายใน 1 เดือนก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเพื่อความโปร่งใสและป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนจากการใช้อ้างอิงภายในของบริษัทที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน บริษัทได้กำหนดนโยบายการใช้ข้อมูลของบริษัท ดังนี้

1. ให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชี

หรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป หรือเทียบเท่าเกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องจัดทำและส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

2. กำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชี หรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป หรือเทียบเท่า จัดทำและนำเสนอรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน ของคู่สมรส และของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะส่งผ่านมายังเลขานุการของบริษัท ก่อนนำเสนอสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทุกครั้ง โดยให้จัดทำและส่งภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ (ถ้ามี) และจัดทำรายงานการถือครองหลักทรัพย์หากมีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำการ
3. กำหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝ่าฝืนนำข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วนตนซึ่งบทลงโทษอาจเป็นการตักเตือนเป็นหนังสือ ตัดค่าจ้าง พักงานชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่าจ้าง หรือให้ออกจากงาน เท่าที่กฎหมายอนุญาตให้ทำได้ ซึ่งการลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระทำและความร้ายแรงของความผิดนั้นๆ

การดูแลคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัท มาลีกรุป จำกัด (มหาชน) และ/หรือบริษัทในกลุ่ม (“บริษัทฯ”) ได้ออกนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และแจ้งให้พนักงานภายในองค์กรปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ ระเบียบปฏิบัติ และ/หรือนโยบายของบริษัทฯ มีรายละเอียดดังนี้

เพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า คู่ค้า พนักงาน และผู้เกี่ยวข้องในธุรกิจของบริษัทได้รับการเก็บรักษาอย่างเป็นความลับและใช้งานตามที่เจ้าของข้อมูลยินยอมและเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไว้ดังต่อไปนี้

1. บททั่วไป

เพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้อง และให้หมายความรวมถึงกฎหมายฉบับแก้ไขเพิ่มเติมใดๆ ในอนาคต (“กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) บริษัท มาลีกรุป จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการดำเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว บริษัทฯ จึงได้จัดทำเกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ของบริษัท มาลีกรุป จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือฉบับนี้ขึ้น เพื่ออธิบายให้ท่านทราบถึงวิธีการที่บริษัทฯ ปฏิบัติต่อข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของท่าน หรืออาจจะระบุตัวตนของท่านได้

ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) เช่น วิธีการเก็บรวบรวม ใช้เปิดเผย หรือการดำเนินการใดๆ กับข้อมูลส่วนบุคคล และเพื่อแจ้งให้ท่านทราบถึงวัตถุประสงค์ในการประมวลผล ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนสิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

2. ประเภทของบุคคลที่บริษัทฯ ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล และแหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล
3. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกเก็บรวบรวมและประมวลผลภายใต้นโยบาย ฉบับนี้ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้กับบริษัทฯ โดยตรง หรือข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมจากท่านโดยอัตโนมัติ หรือข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ ได้รับมาจากบุคคลภายนอก
4. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ ดำเนินการรวบรวมใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์หลายประการโดยขึ้นอยู่กับลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับบริษัทฯ
5. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายนี้ บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลของลูกค้าให้แก่บุคคลภายนอก
6. ระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ๆ โดยระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลจะเปลี่ยนแปลงไปโดยขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ที่กำหนดในการ

ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ๆ นอกจากนี้ บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเป็นระยะเวลาตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด (ถ้ามี) โดยคำนึงถึงอายุความตามกฎหมายสำหรับการดำเนินคดีที่อาจเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับเอกสารหรือข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมไว้ในแต่ละรายการ และโดยคำนึงถึงแนวปฏิบัติของบริษัทฯ และของภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลแต่ละประเภทเป็นสำคัญ

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันที่นิติสัมพันธ์ระหว่างท่านกับบริษัทฯ สิ้นสุดลง อย่างไรก็ดี บริษัทฯ อาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเกินกว่าระยะเวลาดังกล่าวหากกฎหมายอนุญาตหรือการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจำเป็นต่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องทางกฎหมายของบริษัทฯ หลังจากครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ จะลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว จากการจัดเก็บหรือระบบของบริษัทฯ และของบุคคลอื่นซึ่งให้บริการแก่บริษัทฯ (ถ้ามี) หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวท่านได้ เว้นแต่จะเป็นกรณีที่บริษัทฯ สามารถเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้ต่อไปตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกำหนด ทั้งนี้ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านสามารถติดต่อมายังบริษัทฯ ตามรายละเอียดการติดต่อที่ระบุไว้ในข้อ 12 ของนโยบายฉบับนี้

7. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศในบางกรณี บริษัทฯ อาจมีการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังฐานข้อมูลของบริษัทฯ ซึ่งดำเนินการและบริหารงานบน Cloud Servers ในต่างประเทศ ทั้งนี้ ในการส่งหรือโอนข้อมูลดังกล่าว บริษัทฯ จะจัดให้มีมาตรการการคุ้มครองและรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม และจะปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

8. ฐานกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็นภายใต้ขอบเขตของนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ในกรณีต่อไปนี้

- 8.1 เมื่อบริษัทฯ ได้รับความยินยอมจากท่าน สำหรับกรณีที่กฎหมายกำหนดให้ต้องขอความยินยอม
- 8.2 เพื่อดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนเข้าทำสัญญาหรือเพื่อการปฏิบัติตามสัญญา ระหว่างท่านและบริษัทฯ
- 8.3 เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น เว้นแต่ประโยชน์ดังกล่าวมีความสำคัญน้อยกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
- 8.4 เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายของบริษัทฯ
- 8.5 เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล
- 8.6 เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินการกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของบริษัทฯ หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจอธิปไตยตามกฎหมาย (ถ้ามี)

ในกรณีที่บริษัทฯ มีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวของท่าน บริษัทฯ จะขอความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่านก่อนเสมอ เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมายกำหนดให้ไม่ต้องขอความยินยอม ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้างต้นเป็นข้อมูลที่จำเป็นต่อบริษัทฯ ในการปฏิบัติตามกฎหมายต่างๆ ที่ใช้บังคับหรือการปฏิบัติตามสัญญา หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นดังกล่าว บริษัทฯ อาจจะไม่สามารถจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการให้ท่านได้ รวมทั้งอาจไม่สามารถบริหารหรือจัดการสัญญา หรืออำนวยความสะดวกให้กับท่านได้ในบางกรณี

9. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังต่อไปนี้ ภายใต้หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ หากท่านประสงค์ที่จะขอใช้สิทธิของท่าน ท่านสามารถติดต่อมายังบริษัทฯ ตามรายละเอียดการติดต่อในข้อ 12 ของนโยบายฉบับนี้

10. มาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม และเข้มงวดในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ กรณีที่บริษัทฯ มอบหมายให้บุคคลอื่นดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งหรือในนามของบริษัทฯ บริษัทฯ จะกำกับดูแลบุคคลดังกล่าวอย่างเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคคลดังกล่าวจะรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามกฎหมาย

11. การกำกับดูแลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

11.1 จัดระบบการกำกับดูแลที่เหมาะสม

11.2 จัดทำนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ มาตรการ การปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

11.3 การตรวจสอบ ควบคุมดูแล ติดตาม การดำเนินงานภายใต้นโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด

11.4 การจัดการฝึกอบรมให้ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ ให้มีความรู้ความเข้าใจ และนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

12. วิธีการติดต่อบริษัทฯ บริษัทฯ มาลีกรูป จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ประสานงานเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยใด ๆ หรือต้องการใช้สิทธิของท่านตามที่กำหนดไว้ในนโยบายนี้ ท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ ผ่านช่องทาง ดังนี้

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer)

อีเมล : MaleeDPO@malee.co.th

สถานที่ติดต่อ : บริษัท มาลีกรูป จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 401/1 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12130

เบอร์ติดต่อ : 02-080-7899

13. การเปลี่ยนแปลงนโยบายฉบับนี้ บริษัทฯ อาจทำการเปลี่ยนแปลงนโยบายฉบับนี้เป็นครั้งคราว เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เกี่ยวข้อง

กับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกำหนด โดยบริษัท จะแจ้งให้ท่านทราบถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายที่สำคัญใดๆ พร้อมกับนโยบายฉบับปรับปรุง ผ่านช่องทางที่เหมาะสม ทั้งนี้ บริษัท ขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงนโยบายฉบับนี้เป็นระยะๆ

8. สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

บริษัท ตระหนักและให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders) เช่น สิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกำไรของกิจการ การได้รับข่าวสารข้อมูลของบริษัท อย่างเพียงพอครบถ้วน การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างอิสระและเท่าเทียม การมีส่วนร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญ และมีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ การแต่งตั้งหรือถอดถอนผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ ตามที่กฎหมายกำหนด เป็นต้น การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นช่องทางสำคัญที่ผู้ถือหุ้นของบริษัท สามารถใช้สิทธิของตนในฐานะผู้ถือหุ้นได้

8.1 สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)

บริษัท ได้ให้ความสำคัญในการดูแลและปกป้องสิทธิผู้ถือหุ้น รวมถึงคุ้มครองและส่งเสริมผู้ถือหุ้นทุกรายให้ได้รับข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอทันเวลา เท่าเทียมและเป็นธรรม เพื่อประกอบการตัดสินใจในทุกๆ เรื่อง การให้ใช้สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ได้แก่ การซื้อ การขาย การโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกำไรของกิจการ ตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทอย่างเหมาะสม

ในส่วนของการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัท มีแนวนโยบายและเจตนารมณ์ที่ชัดเจนในการสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกราย รวมถึงผู้ลงทุนสถาบันใช้สิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นโดยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการเข้าร่วมประชุมทั้งในเรื่องสถานที่ที่สะดวกในการเดินทางเข้าร่วมประชุม และเวลาที่เหมาะสมจัดการประชุมอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ รวมถึงไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสม

8.2 การประชุมผู้ถือหุ้น

8.2.1) ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

1. บริษัท มีนโยบายเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระและชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และ/หรือ ส่งคำถามที่ต้องการให้ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอได้ล่วงหน้า ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ ได้เผยแพร่อยู่บนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาลิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

อย่างเต็มที่ โดยสามารถจัดส่งผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือโทรสารถึงเลขานุการบริษัท

2. บริษัทฯ ได้เพิ่มช่องทางในการรับทราบข่าวสารของผู้ถือหุ้นผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยนำข้อมูลข่าวสารต่างๆ และรายละเอียดไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยเฉพาะในกรณีหนังสือเชิญประชุม ผู้ถือหุ้นได้เผยแพร่ก่อนวันประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาข้อมูล และดาวน์โหลดข้อมูลระเบียบวาระการประชุมได้อย่างรวดเร็วและครบถ้วน

3. บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมข้อมูลประกอบการประชุมและหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบ QR Code ซึ่งเป็นการนำเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดมาใช้ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ลงทุน ให้เข้าถึงข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว พร้อมทั้งสามารถลดต้นทุนของบริษัทจดทะเบียน และลดการใช้ทรัพยากรเพื่อความยั่งยืนในระยะยาว

4. บริษัทฯ จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้เพียงพอ โดยระบุวัตถุประสงค์และเหตุผล ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการในทุกวาระ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลอย่างครบถ้วนล่วงหน้า ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 14 วัน

5. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ หรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทฯ ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ <https://www.maleegroup.com/th/investor-relation/shareholder-information/shareholders-meeting> ได้อีกทางหนึ่ง

และสำหรับปี 2566 ช่วงที่มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นเป็นช่วงที่มีการแพร่ระบาดของ COVID-19 บริษัทฯ ได้คำนึงถึงสุขอนามัย สวัสดิภาพความปลอดภัยของผู้ที่จะเข้าร่วมประชุม จึงได้ออกมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขและเผยแพร่แนวทางปฏิบัติตนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมเข้าไปในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ด้วย

8.2.2) วันจัดประชุมผู้ถือหุ้น

1. บริษัทฯ ได้เลือกกำหนดสถานที่และเวลาที่เหมาะสมในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นทุกรายสะดวกในการเข้าร่วมประชุม โดยปี 2566 บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันที่พฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องคาเฟ่ทีเรีย ชั้น 1 อาคารสำนักงาน รังสิต เลขที่ 401/1 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130

2. เนื่องจากเป็นช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ดังนั้นทางบริษัทจึงได้ดูแลการจัดสถานที่และดำเนินการจัดประชุมด้วยความเข้มงวดรัดกุมตามมาตรการและคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านมีความปลอดภัย โดยคงไว้ด้วยความถูกต้องของกฎหมายในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้จัดให้ผู้ถือหุ้นได้รับความสะดวกสบายในการประชุม และทำให้ขั้นตอนการลงทะเบียนเป็นไปอย่างรวดเร็ว จึงมีการลงทะเบียนโดยใช้ระบบบาร์โค้ดที่แสดงถึงเลขทะเบียนของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่ได้จัดพิมพ์ไว้บนแบบลงทะเบียนและหนังสือมอบฉันทะ

3. บริษัทฯ ส่งเสริมให้มีบุคคลอิสระเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม และเปิดเผยให้ที่ประชุมรับทราบพร้อมบันทึกไว้ในรายงานการประชุม

4. บริษัทฯ มีนโยบายให้กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถามและรับทราบ ความเห็นจากผู้ถือหุ้นโดยพร้อมเพรียงกัน

5. บริษัทฯ ได้ชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนนและวิธีการแสดงผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบก่อนดำเนินการประชุม

6. วิธีการนับคะแนน บริษัทฯ ได้แจกบัตรลงคะแนนที่มีบาร์โค้ดให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายที่มาประชุม และใช้ระบบบาร์โค้ดในการนับคะแนนเพื่อให้เกิดความรวดเร็ว สามารถประกาศผลคะแนนได้ทันทีหลังจากจบการพิจารณาในแต่ละวาระ โดยเมื่อจบการ

ประชุมผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบรายละเอียดได้

7. พิจารณาและลงคะแนนเรียงตามวาระที่กำหนด โดยไม่เปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทฯ สอบถาม แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ โดยมีคณะกรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องตอบคำถามในที่ประชุมด้วย

8. ในกรณีที่มีย่อยรายการอนุมัติอยู่ในวาระประชุมเดียวกัน บริษัทฯ ได้มีการแยกพิจารณาลงมติเป็นที่ละรายการเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิอย่างเต็มที่ด้วยความรอบครอบ เช่น วาระการแต่งตั้งกรรมการ

9. ในการประชุมทุกวาระ บริษัทฯ มีนโยบายการนำเสนอข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นให้ถูกต้องครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลา เท่าเทียมและเป็นธรรม เพื่อประกอบการตัดสินใจในทุกๆ เรื่อง อีกทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นหรือซักถามได้อย่างเต็มที่ในเวลาที่เหมาะสม

10. บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการจดบันทึกรายงานการประชุม ให้ครบถ้วน ถูกต้อง โปร่งใส บันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ เนื่องจากการเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 นอกจากมาตรการ Social Distancing จัดที่นั่งให้ห่างตามมาตรการของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขแล้ว ยังขอความร่วมมือจากผู้เข้าประชุมงดถามคำถามสดในการประชุม แต่ให้ส่งคำถามแทนเพื่อ

ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส และ
 แจ้งให้ผู้ถือหุ้นสามารถดูคำตอบได้จาก
 website ของบริษัท หรือรายงานการ
 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่ง
 จะแจ้งข่าวผ่านช่องทางสื่อสารอย่างเป็นทางการ
 ของตลาดหลักทรัพย์

8.2.3) หลังวันประชุมผู้ถือหุ้น

1. บริษัท ได้สรุปผลของมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและแจ้งเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท ในวันทำการถัดไปหลังจากที่การประชุมผู้ถือหุ้นเสร็จสิ้น
2. บริษัท ได้จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้เสร็จภายในกำหนดเวลา 14 วันตามกฎหมาย และนำส่งกรมพัฒนาธุรกิจกระทรวงพาณิชย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งแจ้งเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านช่องทางสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท <https://www.maleegroup.com/th/investor-relations/shareholders-meeting> เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและตรวจสอบ
3. บริษัท ได้อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการรับเงินปันผล โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร (กรณีมีการจ่ายเงินปันผล) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับเงินปันผลรวดเร็วตรงตามเวลา ป้องกันปัญหาการส่งเช็คถึงผู้ถือหุ้นล่าช้า เช็คชำรุด สูญหาย ตลอดจนการย้ายที่อยู่ของผู้ถือหุ้น

8.3 ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders) บริษัท ได้ให้ความสำคัญในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งในด้านการสนับสนุนให้ใช้สิทธิในเรื่องต่างๆ ที่เป็นของผู้ถือหุ้น ด้านการรับรู้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลา เท่าเทียมและเป็นธรรม เพื่อประกอบการตัดสินใจ ด้านการมีส่วนแบ่งในกำไรของกิจการตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท อย่างเหมาะสม

ในส่วนของการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัท มีแนวนโยบายและเจตนารมณ์ที่ชัดเจนในการสนับสนุนและส่งเสริมให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นทุกราย รวมถึงผู้ลงทุนสถาบันให้ได้ใช้สิทธิในการประชุมและออกเสียงลงคะแนนได้ตามความต้องการ

8.3.1) บริษัท ได้แจ้งกำหนดการประชุมระบียบวาระพร้อมข้อมูลประกอบ และความเห็นกรรมการตามวาระต่างๆต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ก่อนวันประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาข้อมูลได้อย่างครบถ้วนล่วงหน้าก่อนวันประชุม

8.3.2) บริษัท ได้ให้ข้อมูลกฎเกณฑ์ต่างๆที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ รวมทั้งสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนดำเนินการประชุม

8.3.3) บริษัท ได้จัดทำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท

8.3.4) บริษัทฯ จัดให้มีการประกาศผลคะแนนได้ทันทีหลังจากจบการพิจารณาในแต่ละวาระในที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยใช้ระบบบาร์โค้ดเพื่อความรวดเร็ว ทันสมัย

8.3.5) บริษัทฯ ได้สรุปผลของมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและแจ้งเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในวันทำการถัดไปหลังจากที่การประชุมผู้ถือหุ้นเสร็จสิ้น

8.3.6) บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้เสร็จภายในกำหนดเวลา 14 วัน ตามกฎหมายและเผยแพร่ผ่านช่องทางสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ <https://www.maleegroup.com/th/investor-relations/shareholder-information/shareholders-meeting> เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและตรวจสอบ

8.4 การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

8.4.1) เพื่อให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ มีนโยบายเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระและชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และ/หรือ ส่งคำถามที่ต้องการให้ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอได้ล่วงหน้า ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ ได้เผยแพร่อยู่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยสามารถจัดส่งผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือโทรสารถึงเลขานุการบริษัทฯ

8.4.2) บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลด้วยความรอบคอบ ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกกรรมการที่ต้องการได้อย่างแท้จริง

8.4.3) ในการประชุมผู้ถือหุ้นโดยอำนวยการความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน จัดการประชุมอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ รวมถึงไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสม

8.4.4) บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง โดยให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เข้าร่วมประชุมและลงมติแทนได้ และแจ้งรายชื่อกรรมการอิสระดังกล่าวไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น

8.4.5) บริษัทฯ ส่งเสริมให้มีบุคคลอิสระเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม และเปิดเผยให้ที่ประชุมรับทราบพร้อมบันทึกไว้ในรายงานการประชุม

8.4.6) พิจารณาและลงคะแนนเรียงตามวาระที่กำหนด โดยไม่เปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทฯ สอบถาม แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ โดยมีคณะกรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องตอบคำถามในที่ประชุมด้วย

มาลี โคโค คู่หูสายกิน ฟินแบบใส่ใจตัวเอง



น้ำมะพร้าว
ธรรมชาติ
100%

โพแทส
เซียม
สูง

โพแทสเซียม มีส่วนช่วยในการรักษาสมดุล
ของกรด-ด่าง และอิเล็กโทรไลต์

ไม่เติม
น้ำตาล
ทราย

ไขมัน
0%







โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูล เกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชด้อย ผู้บริหารและพนักงานและอื่นๆ

GOVERNANCE STRUCTURE
AND PROFILES OF THE BOARD OF DIRECTORS, SUB-COMMITTEE,
EXECUTIVES AND EMPLOYEES, AND OTHERS

ORGANIZATION CHART

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ





คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

ส่วนตรวจสอบ
ภายใน

สายงานนวัตกรรมและ
มาลี แอปพลายด์ โซลูชันส์

สายงานวิจัยและพัฒนา

มาลี แอปพลายด์
โซลูชันส์

สำนักประธานเจ้าหน้าที่
ฝ่ายการเงิน

ส่วนการเงินจ่าย

ส่วนการเงินรับ

ฝ่ายบัญชี

ฝ่ายบัญชีโรงงาน

ส่วนบัญชีและการเงิน
(ประเทศเวียดนาม)

ฝ่ายบัญชีทั่วไป
(ADF)

ฝ่ายบัญชีบริหาร
(ADF)

ฝ่ายบัญชี (Aland)

สายงานบริหารกลาง

สายงาน
ทรัพยากรมนุษย์

สายงานกลยุทธ์ทาง
เทคโนโลยี และ
ทรานส์ฟอร์เมชัน



โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และ ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหารและพนักงานและอื่นๆ

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ การกำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 คณะกรรมการของบริษัท มีจำนวน 8 ท่าน ประกอบด้วย

- ก. ไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหาร
- ข. กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารทั้งสิ้น 8 ท่าน
- มีกรรมการอิสระรวมอยู่ด้วยจำนวน 3 ท่าน

คณะกรรมการบริษัท

ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 8 ท่านประกอบด้วย

1. นางจินตนา บุญรัตน์	ประธานกรรมการ
2. นายชัยฉัตร บุญรัตน์	รองประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร
3. นางสาวรุ่งฉัตร บุญรัตน์	กรรมการ/ กรรมการบริหาร
4. นายพิชัย จิราธิวัฒน์	กรรมการ/ กรรมการบริหาร
5. นายกิตติ วิไลรวงกูร	กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง
6. นายอรินทร์ จิรา	กรรมการ/ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน/ กรรมการบริหารความเสี่ยง
7. นายอานันท์ ไม้พุ่ม	กรรมการ/ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน/ กรรมการตรวจสอบ
8. นายวิวัฒน์ ผาณิตวงศ์	กรรมการ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน /กรรมการบริหาร ความเสี่ยง/ กรรมการตรวจสอบ
• นางสาวนาฏ ฟองสมุทร	กรรมการ/ กรรมการอิสระ

หมายเหตุ - นางสาวนาฏ ฟองสมุทร กรรมการอิสระ ครบวาระ 27 เมษายน 2566 และสิ้นสุดการดำรงตำแหน่ง

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ

- 1. นางจินตนา บุญรัตน์
- 2. นายชัยฉัตร บุญรัตน์
- 3. นางสาวรุ่งฉัตร บุญรัตน์
- 4. นายกิตติ วิไลรวงกูร

กรรมการสองคนในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

ประวัติกรรมการและผู้บริหาร

1. นางจินตนา บุญรัตน์

อายุ 72 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน

ประธานกรรมการ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก

17 สิงหาคม 2542

จำนวนวาระ/จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง

ตำแหน่งกรรมการ จำนวน 7 วาระ หรือ 24 ปี

ตำแหน่งประธานกรรมการ จำนวน 1 วาระ หรือ 5 ปี

การศึกษา

ปริญญาตรี ตรีกิจ มหาวิทยาลัยเมเนโล ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 5/2000 จากสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Role of Chairman Program (RCP 15/2011) จากสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Top Executive Program in Commerce and Trade (TEPCot3)จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

การอบรมในปีที่ผ่านมา

ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน

2561 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2542 – 2561	กรรมการ บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2551 – 2561	กรรมการบริหาร บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน)
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัทในกลุ่มเซ็นทรัล
2561 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท เอบีโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น

จำนวน 1 บริษัท

1. กรรมการ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน)



กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

จำนวน 6 บริษัท

1. ประธานกรรมการ บริษัท เอบีโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
2. กรรมการ บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด
3. กรรมการ บริษัท เซ็นทรัลเทรดดิ้ง จำกัด
4. กรรมการ บริษัท เซ็นทรัลมาเก็ตติ้งกรุ๊ป จำกัด
5. กรรมการ บริษัท แมทเทอร์ดี จำกัด
6. กรรมการ บริษัท ซีเทคสากล จำกัด

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- เป็นมารดาของ นายชัยฉัตร บุญรัตน์ รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
- เป็นมารดาของ นางสาวรุ่งฉัตร บุญรัตน์ กรรมการ / กรรมการบริหาร
- เป็นพี่สาวของนายพิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการ / กรรมการบริหาร

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทโดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ณ วันที่ 14 มีนาคม 2566 12,128,566 หุ้น
หรือ 2.22%

ณ วันที่ 8 มีนาคม 2567 20,435,110 หุ้น
หรือ 3.75%

การซื้อขายหุ้นระหว่างปี 2566

ซื้อระหว่างปี 8,306,544 หุ้น

จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุม

ประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง

2. นายพิชัย จิราธิวัฒน์

อายุ 63 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการ, กรรมการบริหาร

วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก

5 เมษายน 2555

จำนวนวาระ/จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง

จำนวน 4 วาระ หรือ 11 ปี

การศึกษา

- ปริญญาตรี BA., Claremont College, ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- หลักสูตร Directors Accreditation Program DAP 169/2020 จากสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Strategic Planning & Management in Retailing, IGDS
- หลักสูตร สจว.รุ่นที่ 98, สมาคมจิตวิทยาความมั่นคงแห่งประเทศไทย
- หลักสูตร วปอ.รุ่นที่ 53, วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตร สวปอ.มส.4 หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง, วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตร วตท. รุ่นที่ 22 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง, สถาบันวิทยาการธนาคารตลาดทุน
- หลักสูตร วออ. รุ่นที่ 5 หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน, สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม
- หลักสูตร โครงการฝึกอบรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง (Training Program for Senior Executive Development), สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

การอบรมในปีที่ผ่านมา

ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน

2555-ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการบริหาร บริษัท มาสกรู จำกัด (มหาชน)
2562-ปัจจุบัน	รองประธาน ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน, สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2562-ปัจจุบัน	ประธานร่วม คณะกรรมการยุทธศาสตร์ Digital Economy and E-Commerce, สภาหอการค้าไทย



2562-ปัจจุบัน

รองประธาน คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ TCC Digital Platform

2542-ปัจจุบัน

กรรมการบริหาร บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด

กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น

จำนวน 1 บริษัท

- กรรมการ บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

จำนวน 20 บริษัท

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- เป็นน้องชาย ของนางจินตนา บุญรัตน์ ประธานกรรมการ
- เป็นพี่ชายของ
 - นายชัยฉัตร บุญรัตน์ รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
 - นางสาวรุ่งฉัตร บุญรัตน์ กรรมการ / กรรมการบริหาร

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทโดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ณ วันที่ 14 มีนาคม 2566 6,608,567 หรือ 1.21%

ณ วันที่ 8 มีนาคม 2567 8,061,967 หรือ 1.48%

การซื้อขายหุ้นระหว่างปี 2566

ซื้อระหว่างปี 1,453,400 หุ้น

จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุม

ประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง

ประชุมคณะกรรมการบริหาร 12/12 ครั้ง

3. นายชัยฉัตร บุญรัตน์

อายุ 44 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน

รองประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร

วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก

27 เมษายน 2566

จำนวนวาระ/จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง

จำนวน 1 วาระหรือ 8 เดือน

การศึกษา

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จาก Rochester Institute of Technology

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) จากสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การอบรมในปีที่ผ่านมา

- หลักสูตรวิทยาลัย เสนาธิการทหาร รุ่น 65

ประสบการณ์การทำงาน

2566 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร บริษัท มาลีกรุป จำกัด (มหาชน)
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอบีโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอบีโก้ แดรี่ ฟาร์ม จำกัด
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอบีโก้ แลนด์ จำกัด

กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น
ไม่มี

กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

จำนวน 3 บริษัท :

1. กรรมการ บริษัท เอบีโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
2. กรรมการ บริษัท เอบีโก้ แดรี่ฟาร์ม จำกัด
3. กรรมการ บริษัท เอบีโก้แลนด์ จำกัด



ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- เป็นบุตรของนางจินตนา บุญรัตน์ ประธานกรรมการ
- เป็นพี่ชายของนางสาวรุ่งฉัตร บุญรัตน์ กรรมการ และกรรมการบริหาร
- เป็นหลานของนายพิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการ และกรรมการบริหาร

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทโดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ณ วันที่ 14 มีนาคม 2566 69,467,450 หุ้น หรือ 12.73%

ณ วันที่ 8 มีนาคม 2567 89,265,697 หุ้น หรือ 16.36%

การซื้อขายหุ้นระหว่างปี 2566

ซื้อระหว่างปี 19,798,247 หุ้น

จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุม

ประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง

ประชุมคณะกรรมการบริหาร 8/8 ครั้ง

4. นางสาวรุ่งฉัตร บุญรัตน์

อายุ 39 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการ / กรรมการบริหาร

วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก

29 มีนาคม 2556

จำนวนวาระ/จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง

จำนวน 4 วาระ หรือ 11 ปี

การศึกษา

- ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขา Business Strategy and Marketing จากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัย Bowdoin สหรัฐอเมริกา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 195/2014 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Director Briefing 4/2017 “The Sleeping Giants of Succession : 3 Forces You Can Awaken to Accelerate Leadership Growth” จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Board Nomination and Compensation Program Class 14/2022 (IOD)

การอบรมในปีที่ผ่านมา

- Insead - Transforming Your Business with AI

ประสบการณ์การทำงาน

2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการบริหาร บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2561 - 2566	ประธานกรรมการบริหาร บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2561 - 2565	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท มาลีเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
2556 - 2561	กรรมการ / ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท มาลีเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น

1. ไม่มี



กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

จำนวน 4 บริษัท

1. ประธานกรรมการ บริษัท มาลีเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
2. ประธานกรรมการ บริษัท มาลี แคปปิตอล จำกัด
3. ประธานกรรมการ บริษัท มาลี อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด
4. ประธานกรรมการ บริษัท มาลี แอปพลายด์ โซลูชัน จำกัด

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- เป็นบุตรของนางจินตนา บุญรัตน์ ประธานกรรมการ
- เป็นน้องสาวของนายชัยฉัตร บุญรัตน์ รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
- เป็นหลานของนายพิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการ / กรรมการบริหาร

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทโดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ณ วันที่ 14 มีนาคม 2566 70,035,199 หุ้น หรือ 12.83 %

ณ วันที่ 8 มีนาคม 2567 85,304,323 หุ้น หรือ 15.63 %

การซื้อขายหุ้นระหว่างปี 2566

ซื้อระหว่างปี 15,269,124 หุ้น

จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุม

ประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง

ประชุมคณะกรรมการบริหาร 12/12 ครั้ง

5. นายกิตติ วิไลรวงกูร

อายุ 67 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง

วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก

6 พฤษภาคม 2546

จำนวนวาระ/จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง

จำนวน 6 วาระ หรือ 20 ปี

การศึกษา

- ปริญญาโท ทางด้านบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับ 2) สาขาบัญชี จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- หลักสูตร Directors Accreditation Program DAP ปี 2005 จากสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Directors Certification Program DCP ปี 2010 จากสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program BNCP 2019 จากสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร The Essential Subsidiary Governance Training for the board (GSP) ปี2022 จากสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร The Board's Role in Mergers and Acquisitions (BMA) ปี2022 จากสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การอบรมในปีที่ผ่านมา

ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน

2546 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท มาลีกรุป จำกัด (มหาชน)
2546 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท มาลีเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
2542 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอบีโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
2542 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอบีโก้แลนด์ จำกัด
2540 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอบีโก้ แดรี่ฟาร์ม จำกัด
2540 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ฟีฟโอฟาร์ม จำกัด



กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

จำนวน 5 บริษัท :

1. กรรมการ บริษัท เอบีโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
2. กรรมการ บริษัท เอบีโก้ แดรี่ฟาร์ม จำกัด
3. กรรมการ บริษัท เอบีโก้แลนด์ จำกัด
4. กรรมการ บริษัท ฟีฟโอฟาร์ม จำกัด
5. กรรมการ บริษัท มาลีเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทโดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ณ วันที่ 14 มีนาคม 2566 ไม่มี

ณ วันที่ 8 มีนาคม 2567 ไม่มี

การซื้อขายหุ้นระหว่างปี 2566

ไม่มี

จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุม

ประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการบริหาร 12/12 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4 ครั้ง

6. นายอรินทร์ จิรา

อายุ 74 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก

10 พฤษภาคม 2561

จำนวนวาระ/จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง

จำนวน 2 วาระ หรือ 5 ปี

การศึกษา

- ปริญญาโท MBA, University of California, Berkeley สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี สาขา Chemical Engineering, University of California, Berkeley, สหรัฐอเมริกา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 155/2018 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การอบรมในปีที่ผ่านมา

ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน

2561 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง/ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท มาสกรู๊ป จำกัด (มหาชน)
2562 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการอิสระ บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)
2551, 2552, 2562	ประธานสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน
2560 - ปัจจุบัน	ประธาน บริษัท อมตะ บีโอจี อินดัสเทรียล แก๊ส จำกัด
2552 - ปัจจุบัน	รองประธานและกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2551 - 2564	ประธานสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน ประเทศไทย
2549 - 2564	กรรมการที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด
2560 - 2564	ประธาน บริษัท ย่างกุ้ง อินดัสเทรียล แก๊ส จำกัด



2553 - 2564

ประธานกรรมการ บริษัท มาบตาพุด
อินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด

กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น

จำนวน 1 บริษัท

1. ประธานคณะกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการอิสระ บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)

กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

จำนวน 1 บริษัท :

1. ประธานกรรมการ บริษัท อมตะ บีโอจี อินดัสเทรียล แก๊ส จำกัด

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทโดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ณ วันที่ 14 มีนาคม 2566 ไม่มี

ณ วันที่ 8 มีนาคม 2567 ไม่มี

การซื้อขายหุ้นระหว่างปี 2566

ไม่มี

จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุม

ประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการสรรหา 1/1 ครั้ง

7. นายอานันท์ ไม้พุ่ม

อายุ 76 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก

27 เมษายน 2565

จำนวนวาระ/จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง

จำนวน 1 วาระหรือ 2 ปี

การศึกษา

- ปริญญาโท Master Housing Development (เกี่ยวกับการบริหารการเงินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรการเงิน-การธนาคาร คณะ เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น ที่ 197/2022 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย (IOD)

การอบรมในปีที่ผ่านมา

ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน

2565 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท มาลิกู๊ป จำกัด (มหาชน)
2561 – 2565	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เอบีโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
2554 – 2555	อาจารย์พิเศษโครงการปริญญาโทสำหรับผู้บริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยรามคำแหง
2546 – 2551	ผู้อำนวยการโครงการระบบที่เลี้ยงและผู้อำนวยการโครงการพัฒนาระบบที่ปรีกษาธุรกิจไทย สำหรับผู้ประกอบการ SMEs สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กระทรวงอุตสาหกรรม



2542 – 2546

กรรมการผู้อำนวยการศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงินสำหรับรัฐวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และประชาชน (คยป.) กระทรวงการคลัง

2541 – 2542

ผู้จัดการกองทุนให้กู้เพื่อการศึกษา (กยศ.) กระทรวงการคลัง

2538 – 2541

กรรมการผู้จัดการบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ แอล พี เอ็น จำกัด

2531 – 2538

ผู้อำนวยการฝ่ายสินเชื่อ ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) (สนญ.)

กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทโดยนับรวมการถือหุ้นของผู้สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ณ วันที่ 14 มีนาคม 2566 ไม่มี

ณ วันที่ 8 มีนาคม 2567 ไม่มี

การซื้อขายหุ้นระหว่างปี 2566

ไม่มี

จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุม

ประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการสรรหา 1/1 ครั้ง

8. นายวิวัฒน์ ภาณิตวงศ์

อายุ 42 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก

27 เมษายน 2566

จำนวนวาระ/จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง

จำนวน 1 วาระหรือ 8 เดือน

การศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ, Harvard Business School
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (ภาคภาษาอังกฤษ), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- หลักสูตร Directors Certification Program DCP รุ่นที่ 142 จากสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP รุ่นที่ 9) จากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

การอบรมในปีที่ผ่านมา

ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน

2566 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท มาลีกรุป จำกัด (มหาชน)
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ, บริษัท อ่างทองชูการ์เทอร์มินัล จำกัด
2555 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน, บริษัท น้ำตาลนครเพชร จำกัด
2553 – 2559	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, บริษัท วิทย์ไบโอเพาเวอร์ จำกัด
2566 – ปัจจุบัน	กรรมการ, คณะกรรมการน้ำตาลทราย
2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ, บริษัท อ่าวไทยคลั่งสินค้า จำกัด
2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการบริหาร, บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
2561 – 2565	กรรมการ, กองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย



กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น

จำนวน 1 บริษัท

1. กรรมการ และกรรมการบริหาร, บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

จำนวน 3 บริษัท :

1. บริษัท อ่างทองชูการ์เทอร์มินัล จำกัด
2. บริษัท น้ำตาลนครเพชร จำกัด
3. บริษัท อ่าวไทยคลั่งสินค้า จำกัด

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทโดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ณ วันที่ 14 มีนาคม 2566 ไม่มี

ณ วันที่ 8 มีนาคม 2567 ไม่มี

การซื้อขายหุ้นระหว่างปี 2566

ไม่มี

จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุม

ประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 2/2 ครั้ง

ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 3/3 ครั้ง

ประวัติผู้บริหาร

นายราชเทพ นฤหาล้า

อายุ 53 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

26 พฤศจิกายน 2565

การศึกษา

- Lead to Win at London Business School, UK
- ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาดและการเงิน จากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี สาขาการจัดการท่องเที่ยวและการโรงแรม, มหาวิทยาลัยมหิดล International Program

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Director Accreditation Program (DAP), Thai Institute of Directors Association จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 345/2022 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การอบรมในปีที่ผ่านมา

- Director Accreditation Program (DAP), Thai Institute of Directors Association จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 345/2022 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การทำงาน

2565 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มาลีกรุป จำกัด (มหาชน)
2561 - 2565	Director, Head of Marketing Thailand & Indochina at Friesland Campina Thailand
2560 - 2561	Senior Director, Head of Marketing ASEAN & Pacific at Philips Lighting Singapore.



2557 - 2559

Director, Head of Consumer Marketing Asia Pacific at HP Inc Singapore.

กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทโดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ณ วันที่ 14 มีนาคม 2566 ไม่มี

ณ วันที่ 8 มีนาคม 2567 230,000 หุ้น หรือ 0.04%

การซื้อขายหุ้นระหว่างปี 2566

ซื้อระหว่างปี 230,000 หุ้น

นายไพฑูรย์ เอี่ยมศิริกุลมิตร

อายุ 59 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน

เลขานุการบริษัท / รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารงานกลาง

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขานุการบริษัท

13 พฤษภาคม 2556

การศึกษา

- ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Company Secretary Program (รุ่นที่57/2014) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Board Reporting Program (รุ่นที่13/2014) จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Company Reporting Program (CRP 9/2014) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Strategic CFO in Capital Markets Program รุ่นที่ 2 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2559
- Outbound Investment : Legal & Tax Strategies จากสถาบันวิจัยโอเมก้าเวลด์คลาส
- พื้นฐานด้านความยั่งยืนของธุรกิจ (Preliminary to Corporate Sustainability) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การอบรมในปีที่ผ่านมา

- ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนสำหรับบริษัทจดทะเบียน โดยสำนักงาน ก.ล.ต. ร่วมกับคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- อบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นขององค์กร โดย สำนักงาน ก.ล.ต. ร่วมกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

ประสบการณ์การทำงาน

2554 - ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารงานกลาง บริษัท มาลิกู๊ป จำกัด (มหาชน)
2556 - ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท บริษัท มาลิกู๊ป จำกัด (มหาชน)



2553 - 2554 ผู้อำนวยการฝ่ายซัพพลายเชน บริษัท มาลิกู๊ป จำกัด (มหาชน)

2552 - 2553 ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการเงิน บริษัท มาลิกู๊ป จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

1. กรรมการ บริษัท มาลี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
2. กรรมการ บริษัท มาลี แคปิตอล จำกัด
3. กรรมการ บริษัท มาลี อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด
4. กรรมการ บริษัท มอนเด มาลี เบฟเวอเรจ จำกัด

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทโดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ณ วันที่ 14 มีนาคม 2566 ไม่มี

ณ วันที่ 8 มีนาคม 2567 ไม่มี

การซื้อขายหุ้นระหว่างปี 2566

ไม่มี

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการบริษัท

1. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และเพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินของบริษัทฯ เป็นไปในทิศทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการย่อยทุกชุด คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มีการจัดทำวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย นโยบาย และงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทจะร่วมทบทวนและแสดงความคิดเห็นเป็นประจำทุกปี เพื่อให้เกิดความเข้าใจในภาพรวมของธุรกิจร่วมกัน ก่อนที่จะพิจารณาอนุมัติ และติดตามให้มีการบริหารงานเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยจะยึดถือแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

1.1 สอบทานและให้แนวทางเกี่ยวกับกลยุทธ์ของบริษัท แผนการปฏิบัติงานที่สำคัญ นโยบายด้านความเสี่ยง งบประมาณประจำปี และแผนธุรกิจ กำหนดเป้าหมายของผลการปฏิบัติงาน สังเกตการนำไปปฏิบัติ และดูแลรายจ่ายลงทุนที่สำคัญ รวมทั้งการเข้าร่วมทุน และขายกิจการ

1.2 คัดเลือกกำหนดค่าตอบแทนและประเมินผลงานของผู้บริหารสม่ำเสมอ (หรือถอดถอนหากจำเป็น) และทบทวนการวางแผนสืบทอดงานให้มีความต่อเนื่อง

1.3 สอบทานค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร และดูให้แน่ใจว่าคณะกรรมการมีกระบวนการสรรหากรรมการอย่างเป็นทางการและโปร่งใส

1.4 ให้ความมั่นใจว่าระบบบัญชีการรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีมีความน่าเชื่อถือ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการในการประเมินความเสี่ยงของการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการเงิน และการปฏิบัติตามกฎหมาย

1.5 สอดส่องดูแลและจัดการแก้ปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของฝ่ายจัดการคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น รวมทั้งการใช้สินทรัพย์ของบริษัทในทางมิชอบและการกระทำที่ไม่ถูกต้องในรายการระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

1.6 เสนอแต่งตั้งผู้สมควรเป็นกรรมการ และให้ความมั่นใจว่าโครงสร้างและวิธีปฏิบัติต่างๆ ของคณะกรรมการที่เป็นอยู่ได้ปูทางไว้สำหรับการกำกับดูแลกิจการที่เหมาะสม และการปฏิบัติเป็นไปอย่างมีจริยธรรมที่ดี

1.7 กรรมการสามารถใช้ดุลยพินิจอย่างตรงไปตรงมาในธุรกิจการงานของบริษัทอย่างเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ และกลุ่มที่มีผลประโยชน์ใด กรรมการต้องอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพอ และเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตน

1.8 ติดตามดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติ เพื่อให้ผลการดำเนินงานลุล่วงตามแผนงานด้วยดี

บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท

1. รับผิดชอบในฐานะผู้นำของคณะกรรมการในการกำกับติดตาม ดูแลการบริหารงานของคณะกรรมการบริหาร และคณะอนุกรรมการอื่นๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานที่กำหนดไว้

2. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนมีบทบาทในการกำหนดระเบียบวาระการประชุมร่วมกับกรรมการผู้จัดการใหญ่

ในกรณีที่ผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ ไม่ใช้กรรมการอิสระ หรือประธานกรรมการและ กรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นบุคคลในครอบครัว เดียวกัน หรือประธานกรรมการเป็นสมาชิกใน คณะกรรมการบริหาร หรือคณะทำงาน หรือได้รับ มอบหมายให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการ บริหาร คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งกรรมการ อิสระหนึ่งท่าน เพื่อร่วมพิจารณากำหนดวาระ การประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้เป็นไป ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

3. เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ ในกรณีที่คะแนนเสียง 2 ฝ่ายเท่ากัน ให้ประธาน กรรมการบริษัทเป็นผู้ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียง หนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วน ได้เสียในเรื่องใดจะไม่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและ ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

4. เป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีบทบาทในการ ควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตาม ระเบียบ ข้อบังคับบริษัท สนับสนุนและเปิด โอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ
5. ไม่เป็นประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการ ชุดย่อยเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ชุดย่อยเป็นอิสระอย่างแท้จริง
6. มีบทบาทหน้าที่กำกับดูแลการใช้นโยบาย และ แนวทางปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ของฝ่ายจัดการ รวมทั้งให้คำแนะนำและสนับสนุนการดำเนิน ธุรกิจของฝ่ายจัดการ แต่ไม่มีส่วนร่วมในการ บริหารงานประจำของบริษัท

การจัดประชุมคณะกรรมการ

ฝ่ายจัดการจะมีการนัดหมายตารางการประชุมคณะ กรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ล่วงหน้าเป็น รายปีให้กับคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของ บริษัท พร้อมทั้ง จัดส่งวาระการประชุมให้คณะกรรมการ ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้มีเวลาในการศึกษาข้อมูล วาระการประชุม

ตารางประชุมปี 2566

เดือนประชุม เวลาประชุม	กรรมการตรวจสอบ (ACM)	กรรมการบริษัท (BOD)	บริหารความเสี่ยง (RISK) (14.00 - 17.00)	กรรมการบริหาร (EX. COM) (09.00-12.00)	ประชุมผู้ถือหุ้น (AGM)
มกราคม				ศุกร์ที่ 13	
กุมภาพันธ์	พฤหัสบดีที่ 23	จันทร์ที่ 27 (13.30-15.30)		พุธที่ 22	
มีนาคม			ศุกร์ที่ 17	พฤหัสบดีที่ 16	
เมษายน				พฤหัสบดีที่ 20	พฤหัสบดีที่ 27 (13.30-15.30)
พฤษภาคม	พุธที่ 10	ศุกร์ที่ 12 (10.00-12.00)		พฤหัสบดีที่ 18	
มิถุนายน		ศุกร์ที่ 14 (09.30-10.30)	ศุกร์ที่ 16	พฤหัสบดีที่ 15	
กรกฎาคม				พฤหัสบดีที่ 20	
สิงหาคม	พฤหัสบดีที่ 10 (09.00-11.00)	พฤหัสบดีที่ 10 (11.00-12.00)		พฤหัสบดีที่ 17	
กันยายน			ศุกร์ที่ 15	พฤหัสบดีที่ 14	
ตุลาคม				อังคารที่ 24	
พฤศจิกายน	จันทร์ที่ 13 (09.00-11.00)	จันทร์ที่ 13 (11.00-12.00)		พฤหัสบดีที่ 16	
ธันวาคม			ศุกร์ที่ 15	พฤหัสบดีที่ 14	

คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสมเป็นประธานกรรมการ และดูแลให้มั่นใจว่าองค์ประกอบและการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทเอื้อต่อการใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจอย่างมีอิสระ เนื่องด้วยประจักษ์กรรมการไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทจึงได้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระท่านหนึ่งให้ทำหน้าที่ร่วมพิจารณากำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทร่วมกับประธานกรรมการอันเป็นการส่งเสริมให้เกิดการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาและคัดเลือกคุณสมบัติกรรมการ

บุคคลที่จะมาทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการบริษัทต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. ไม่จำกัดเพศ
2. เป็นบุคคลที่ไม่มีประวัติต่างพร้อย ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. เป็นผู้มีความวิสัยทัศน์และสามารถมองภาพรวมที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้ดี
4. เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และมีบุคลิกที่เหมาะสม
5. เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจด้านการเงิน หรือด้านพาณิชย์กรรม หรือด้านอุตสาหกรรมและมีประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกกรรมการ

1. เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติของกรรมการตรงตามที่กำหนดไว้

2. กรรมการทั้งคณะควรมีความเชี่ยวชาญหลากหลายที่เป็นประโยชน์ต่อการกำหนดทิศทาง และควบคุมการดำเนินงานของบริษัท

หลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการอิสระ

- 1) บุคคลต้องมีคุณสมบัติของกรรมการตรงตามที่กำหนดไว้
- 2) เป็นกรรมการที่สามารถปฏิบัติหน้าที่แสดงความเห็นโดยใช้ดุลยพินิจของตนเองอย่างเป็นอิสระ และมีจริยธรรมโดยยึดถือประโยชน์ขององค์กรเป็นหลัก โดยไม่ได้คำนึงถึงเฉพาะประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นรายย่อยหรือตนเอง
- 3) มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด และเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดี ดังต่อไปนี้
 - ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วมหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (นับรวมบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 ตามกฎหมายหลักทรัพย์)
 - ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานรวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยต้องไม่มีผล ประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี
 - ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้าน การเงินและการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งใน ลักษณะที่จะทำให้ขาดความเป็นอิสระ

- ไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- เปิดเผยความสัมพันธ์ใดๆ ที่อาจทำให้ขาดความเป็นอิสระ แก่คณะกรรมการบริษัท

นโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายเกี่ยวกับความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ โดยไม่มีข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับ การศึกษา เพศ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ซึ่งปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้หญิงจำนวน 2 ท่าน จากกรรมการ 8 ท่าน และมีความเชี่ยวชาญในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท โดยแสดงในรูปตารางความรู้ความชำนาญ (Board Skill Matrix) ได้ดังนี้

กระบวนการในการคัดเลือกกรรมการใหม่

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เป็นผู้พิจารณาสำหรับการคัดเลือกกรรมการใหม่ ซึ่งจะต้องพิจารณาคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเหมาะสม และความสามารถในการปฏิบัติงานต้องสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทในฐานะกรรมการของบริษัท ตลอดจนความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ อีกทั้งสอดคล้องกับความรู้ความชำนาญ (Board Skill) ที่บริษัทต้องการซึ่งการเสนอกรรมการใหม่ จะต้องเป็นไปตามข้อกำหนด พรบ.มหาชน

การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

การแต่งตั้งกรรมการของบริษัทให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งบุคคลที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามที่กฎหมายกำหนด โดยคณะกรรมการบริษัท มีจำนวนไม่น้อยกว่าห้าคน (5 คน) เลือกตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

	การบริหารธุรกิจและธุรกิจระหว่างประเทศ	การตลาดและการสื่อสาร	บัญชีการเงินและเศรษฐศาสตร์	วิศวกรรมและการจัดการโรงงาน	บริหารจัดการองค์กรและวางแผนยุทธศาสตร์	เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล	การกำกับดูแลกิจการ	บริหารความเสี่ยงและจัดการภาวะวิกฤต	การบริหารทรัพยากรบุคคล
1 นางจินตนา บุญรัตน์	X	X	X		X	X	X	X	X
2 นายชัยฉัตร บุญรัตน์	X		X	X	X	X	X	X	
3 นางสาวรุ่งฉัตร บุญรัตน์	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4 นายพิชัย จิราธิวัฒน์	X	X	X		X	X	X	X	X
5 นายกิตติ วิไลวรรณ	X		X		X		X	X	
6 นายอรินทร์ จิรา	X	X		X	X		X	X	X
7 นายอานันท์ ไม้พุ่ม	X	X	X		X		X	X	X
8 นายวิวัฒน์ ผาณิตวงศ์	X	X	X		X			X	

- 1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- 2) ในการเลือกกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล คราวละคนหรือคราวละหลายๆ คนตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้ง ผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตามข้อ 1 ทั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- 3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนที่พึงจะมี หรือพึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่า เกินกว่าจำนวนกรรมการที่พึงจะมีหรือพึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม (1 ใน 3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งตามข้อนี้อาจได้รับเลือกตั้งให้เข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัท มหาชน จำกัด เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน (2 เดือน) บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน มติของคณะกรรมการนั้น ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3 ใน 4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

7.3 คณะกรรมการชุดย่อย

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ ซึ่งคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวมีสิทธิหน้าที่ตามที่ได้กำหนดไว้ในอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ บริษัทฯ ยังได้จัดให้มีขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยชุดต่างๆ ประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารที่เป็นสายลักษณะอักษรเพื่อกำหนดขอบเขตการดำเนินงานและความรับผิดชอบของแต่ละตำแหน่งที่ชัดเจน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ มีความโปร่งใส มีการจัดสรรหน้าที่ มีความรับผิดชอบที่ชัดเจนและเป็นระบบ

7.3.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

นายอรินทร์ จิรา	ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายอานันท์ ไม้พุ่ม	กรรมการตรวจสอบ
นายวิวัฒน์ ผาณิตวงศ์	กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระจำนวน 3 คน โดยกรรมการตรวจสอบทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีประสบการณ์การทำงาน โดยมี นายอานันท์ ไม้พุ่ม และนายวิวัฒน์ ผาณิตวงศ์ กรรมการตรวจสอบ เป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบจะทำหน้าที่สอบทานให้บริษัทฯ มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอมีระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ในปี 2566 ที่ผ่านมาคณะกรรมการตรวจสอบได้
มีการจัดประชุมจำนวน 4 ครั้ง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

- 1) สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี ร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ดูแลรายงานทางการเงินของบริษัท ให้ตรงต่อความจริง ครบถ้วน เพียงพอและเชื่อถือได้
- 2) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามข้อกำหนด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แห่ง ประเทศไทย
- 3) พิจารณาให้มีการเปิดเผยข้อมูล รวมถึงรายการที่เกี่ยวข้องหรือรายการที่อาจจะเป็นข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์
- 4) ดูแลให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพียงพอ
- 5) พิจารณาคัดเลือก / แต่งตั้ง/ ถอดถอน / และเสนอคำตอบแทนผู้สอบบัญชี
- 6) สอบทานความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน และติดตามการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญอย่างต่อเนื่อง
- 7) พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ให้ความเห็นชอบการแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลิกจ้างหัวหน้าสายงานที่ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายใน
- 8) สอบทานกระบวนการ การป้องกันการเกิดคอร์รัปชันให้มีมาตรการควบคุมภายในที่รัดกุมเหมาะสมในการเป็น บริษัทแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (CAC)

7.3.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

นายอรินทร์ จิรา	ประธานกรรมการ สรรหาและพิจารณา คำตอบแทน
นายอนันท์ ไม้พุ่ม	กรรมการสรรหาและ พิจารณาคำตอบแทน
นายวิวัฒน์ ผาณิตวงศ์	กรรมการสรรหาและ พิจารณาคำตอบแทน

ทั้งนี้ ประธานกรรมการ และกรรมการ ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เป็นกรรมการอิสระของบริษัท ทั้งคณะหรือร้อยละ 100 ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี และ ASEAN CG

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

- 1) พิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่คุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการบริษัท และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทให้นำชื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
- 2) พิจารณา คัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่คุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการผู้จัดการ และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทให้อนุมัติ
- 3) นำเสนอแนวทางในการกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคำตอบแทนสำหรับผู้บริหารระดับจัดการของบริษัท
- 4) พิจารณากลั่นกรองอัตราค่าตอบแทนกรรมการเพื่อเสนอแนะให้คณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 5) นำเสนอแนวทางออกใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นของกรรมการและพนักงาน เพื่อนำเสนอคณะกรรมการ บริษัทและผู้ถือหุ้น และคณะกรรมการกลต. อนุมัติ
- 6) พิจารณาจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นของกรรมการและพนักงานที่ได้รับอนุมัติ ให้แก่กรรมการและพนักงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

ทั้งนี้ ในปี 2566 ที่ผ่านมามีคณะกรรมการสรรหา ได้มีการจัดประชุมจำนวน 1 ครั้ง

7.3.3 คณะกรรมการบริหาร

นายชัยฉัตร บุญรัตน์	ประธานกรรมการบริหาร
นางสาวรุ่งฉัตร บุญรัตน์	กรรมการบริหาร
นายพิชัย จิราธิวัฒน์	กรรมการบริหาร
นายกิตติ วิไลรวงกูร	กรรมการบริหาร

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

- 1) ช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัท ในการบริหารจัดการ โดยจัดให้มีกลยุทธ์และนโยบายในการประกอบธุรกิจ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- 2) พิจารณางบประมาณประจำปีของบริษัท ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 3) จัดเตรียมและนำเสนอกลยุทธ์ แผนธุรกิจและการดำเนินงานให้แก่คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 4) พิจารณาการเริ่มดำเนินธุรกิจใหม่ๆ ของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 5) ทบทวนการดำเนินธุรกิจทั้งที่เป็นธุรกรรมปกติ และที่มีใช้ธุรกรรมปกติของแต่ละสายงานธุรกิจเป็นระยะๆ
- 6) จัดประชุมทุกเดือนเพื่อทบทวนและให้ความเห็นต่อรายงานผลกำไรขาดทุนประจำเดือนที่รายงานโดยฝ่ายบริหารปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายและคณะกรรมการบริหาร เห็นชอบด้วย

ทั้งนี้ ในปี 2566 ที่ผ่านมามีคณะกรรมการบริหาร ได้มีการจัดประชุมจำนวน 12 ครั้ง

7.3.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

นายอานันท์ ไม่พุ่ม	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
นายอรินทร์ จิรา	กรรมการบริหารความเสี่ยง
นายวิวัฒน์ ผาณิตวงศ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
นายกิตติ วิไลรวงกูร	กรรมการบริหารความเสี่ยง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- 1) ช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัท ในการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยจัดให้มีกลยุทธ์และมาตรการในการควบคุมความเสี่ยง
- 2) ทบทวนความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท กำหนดขอบเขตความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และ ควบคุมความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ
- 3) ร่วมกับฝ่ายจัดการในการทบทวนกลยุทธ์ รูปแบบและขั้นตอนในการปฏิบัติงานที่จะนำไปสู่การลดความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัท
- 4) ทบทวนรายงานของฝ่ายจัดการในเรื่องขั้นตอนที่ได้ดำเนินการ เพื่อการกำกับดูแลและควบคุมความเสี่ยง ต่างๆของบริษัท
- 5) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เห็นชอบด้วย

ทั้งนี้ ในปี 2566 ที่ผ่านมามีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการจัดประชุมจำนวน 4 ครั้ง

7.4 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

สำหรับปี 2566 บริษัทมีคณะผู้บริหารจำนวน 16 ท่าน ดังมีรายนามต่อไปนี้

1. นายราชเทพ นฤหล้า	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นางพัฒน์นรี สิริเลิศวรการ	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
3. นายสรยศ อริยะทรัพย์	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
4. นายภัทร ตะนังสูงเนิน	ที่ปรึกษา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
5. นายสุรเดช ศรีสุวรรณ	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายงานกลยุทธ์ทางเทคโนโลยีและ ทรานพอร์เมชัน
6. นายเอกรินทร์ พินิจ	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายงานขาย
7. นางสาวเรืองรัตน์ ว่องสุวรรณเลิศ	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายงานการตลาด
8. นางสาวศิริวรรณ พิเพนท์	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานทรัพยากรมนุษย์
9. นายสุร คีวัลย์	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานซัพพลายเชน
10. นายประสิทธิ์ สุระเชษฐพานิช	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานบริหารคุณภาพ
11. นายรุ่ง ศรีอินทร์	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานวิศวกรรม
12. นายปรีชา หอมจันทร์	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานการผลิต
13. นายไพฑูรย์ เอี่ยมศิริกุลมิตร	รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารงานกลาง
14. นางสาวสมนา เกิดขันหมาก	รองกรรมการผู้จัดการ สายงานกฎหมายและผู้ช่วยผู้บริหารของ CEO
15. นางสาวนิดาพร พิรพรวิพุธ	รองกรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจรับจ้างผลิต
16. นางสาวพลอยนภัส พุทธิสงกรานต์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชี

หมายเหตุ รายชื่อลำดับที่ 1-12 และ 16 เป็นผู้บริหารตามนิยาม กสท.

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)

นายราชเทพ นฤหล้า

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)

- 1) รับผิดชอบในการกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ กำกับดูแลการดำเนินงาน และการบริหารงานประจำตามนโยบายของบริษัทให้เป็นไปตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพตามแนวทางที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารได้กำหนดไว้

- 2) ประสานงานกับหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ดำเนินการทางธุรกิจ รวมทั้งการบริหารความเสี่ยงของบริษัทเป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งนโยบายของบริษัทและหลักธรรมาภิบาล
- 3) กำกับ ดูแล และสนับสนุนให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่สอดคล้องกับทิศทางธุรกิจของบริษัทฯ โดยครอบคลุมอำนาจและความรับผิดชอบ

- 4) พิจารณานุมัติสั่งจ่ายเงินเพื่อการทำธุรกรรมของบริษัทภายในวงเงินตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้
- 5) มอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายคนกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนตามที่เห็นสมควรได้ ภายในขอบเขตแห่งอำนาจที่ได้รับโดยการมอบหมายดังกล่าวต้องไม่ขัดหรือแย้งกับคำสั่งที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารได้กำหนดไว้
- 6) มีอำนาจอื่นๆ ตามที่ข้อบังคับการทำงานได้กำหนดไว้ และให้รวมถึงอำนาจในการดำเนินงานของบริษัทตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการบริหารมอบหมาย

ทั้งนี้การอนุมัติรายการดังกล่าวข้างต้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการอนุมัติการเข้าทำรายการที่ทำให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจจะมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร และ/หรือที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว ตามที่ข้อบังคับของบริษัท หรือบริษัทย่อยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

โครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

บริษัทฯ ได้คำนึงถึงบทบาทและหน้าที่ของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยได้จัดค่าตอบแทนให้ดังนี้

1. เบี้ยประชุมรายครั้ง
2. เบี้ยประชุมรายไตรมาส

หมายเหตุ : นอกจากค่าตอบแทนกรรมการที่กล่าวข้างต้น กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารยังได้รับสิทธิประโยชน์อื่นๆ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการเข้าสัมมนาอบรมหลักสูตรของ IOD และสถาบันอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ แต่ไม่มีค่าตอบแทนอื่น เช่น โบนัส บำเหน็จ ยกเว้นเฉพาะประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหารที่มีรถประจำตำแหน่งเท่านั้น

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

- 1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการรวมของกรรมการทุกท่าน ในปี 2566 จำนวน 9 ท่าน เท่ากับ 3,698,516 บาท (โปรดดูรายละเอียดตามเอกสารแนบ ตารางค่าเบี้ยประชุมกรรมการสำหรับปี 2566)
- 2) ค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผู้บริหารในปี 2566 จำนวน 16 ท่าน เท่ากับ 92,256,990 บาท
- 3) ค่าตอบแทนอื่นๆ
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพของผู้บริหารรวม 16 ท่าน ในปี 2566 เท่ากับ 1,286,166 บาท

เปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ปี 2565 และ 2566

รายละเอียดของค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร	2565 (บาท)	2566 (บาท)
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ และเบี้ยรายปี	3,499,066	3,698,516
ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร	58,648,423	92,256,990
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพของผู้บริหาร	841,023	1,286,166

คณะกรรมการต่างๆ ของบริษัท จำนวนครั้งเข้าประชุม และเบี้ยประชุมของคณะกรรมการในปี 2566

รายชื่อ / ตำแหน่ง กรรมการ	ปีที่ตั้ง ตำแหน่ง พ.ศ.	คณะกรรมการเข้าร่วมประชุม(ครั้ง)							ค่าเบี้ยประชุม				รวม
		กรรมการ บริษัท	กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการ บริหาร	กรรมการ บริหารความ เสี่ยง	กรรมการ บริหาร/ พิจารณา	กรรมการ บริษัท	กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการ บริหาร	กรรมการ บริหารความ เสี่ยง	กรรมการ พิจารณา	กรรมการ พิจารณา	
1 นางสาวจินดา บุญรัตน์	2563	5/5	-	-	-	-	340,000	-	-	-	-	-	340,000
2 นายชัยฉัตร บุญรัตน์	2566	4/4	-	8/8	-	-	148,132	-	312,308	-	-	-	460,440
3 นางสาวรุ่งฉัตร บุญรัตน์	2565	5/5	-	12/12	-	-	210,000	-	323,846	-	-	-	533,846
4 นายพิชัย จิราธิวัฒน์	2564	5/5	-	12/12	-	-	210,000	-	240,000	-	-	-	450,000
5 นายกิตติ วิไลรวงกูร	2566	5/5	-	12/12	4/4	-	210,000	-	240,000	40,000	-	-	490,000
6 นายอรินทร จิรา	2564	5/5	4/4	-	4/4	1/1	210,000	260,000	-	40,000	10,000	-	520,000
7 นายอานันท์ ไม้พุ่ม	2565	5/5	4/4	-	4/4	1/1	210,000	180,000	-	70,000	10,000	-	470,000
8 นายวิวัฒน์ ผาดัดวงศ์	2566	4/4	2/2	-	3/3	-	148,132	98,846	-	30,000	-	-	276,978
9 นางสาวนาถ พงษ์สมุทร	2564	1/1	1/1	-	1/1	1/1	61,868	55,385	-	20,000	20,000	-	157,253
รวม							1,748,132	594,231	1,116,154	200,000	40,000	-	3,698,516

หมายเหตุ

- นางสาวนาถ พงษ์สมุทร กรรมการอิสระ ครบวาระ 27 เมษายน 2566 และสิ้นสุดการดำรงตำแหน่ง
- นายวิวัฒน์ ผาดัดวงศ์ ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2566 และตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบริหารค่าตอบแทน ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2566
- นายอานันท์ ไม้พุ่ม ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2566
- นายอรินทร จิรา ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารค่าตอบแทน ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2566
- นายชัยฉัตร บุญรัตน์ ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2566

โครงสร้างค่าตอบแทนของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

รายชื่อ / ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยกรรมการ					รวม ค่าตอบแทน
	กรรมการ บริษัท	กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการ บริหาร	กรรมการ บริหารความ เสี่ยง	กรรมการ สรรหา/ พิจารณา	
1 นางจินตนา บุญรัตน์ - ประธานกรรมการ	340,000	-	-	-	-	340,000
2 นายชัยฉัตร บุญรัตน์ - รองประธานกรรมการ - ประธานกรรมการบริหาร	148,132	-	312,308	-	-	460,440
3 นางสาวรุ่งฉัตร บุญรัตน์ - กรรมการ - กรรมการบริหาร	210,000	-	323,846	-	-	533,846
4 นายพิชัย จิราธิวัฒน์ - กรรมการ - กรรมการบริหาร	210,000	-	240,000	-	-	450,000
5 นายกิตติ วิไลรวงกูร - กรรมการ - กรรมการบริหาร - กรรมการบริหารความเสี่ยง	210,000	-	240,000	40,000	-	490,000
6 นายอรินทร์ จิรา - กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่า ตอบแทน - กรรมการบริหารความเสี่ยง	210,000	260,000	-	40,000	10,000	520,000
7 นายอานันท์ ไม้พุ่ม - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	210,000	180,000	-	70,000	10,000	470,000
8 นายวิวัฒน์ ผาณิตวงศ์ - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	148,132	98,846	-	30,000	-	276,978
9 นางสาวนาฏ พงสมุท - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง - ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่า ตอบแทน	61,868	55,385	-	20,000	20,000	157,253
รวม	1,748,132	594,231	1,116,154	200,000	40,000	3,698,516

โครงสร้างค่าตอบแทนของกรรมการ

บริษัทฯ ให้ความเท่าเทียมกันทั้งกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารโดยโครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการทุกท่าน ดังนี้

รายละเอียดค่าตอบแทน	ปี 2566	
	ค่าตอบแทน (บาทต่อครั้ง)	เบี้ยประชุม (บาทต่อไตรมาส)
คณะกรรมการบริษัท		
• ประธานกรรมการ	20,000	60,000
• กรรมการ	10,000	40,000
คณะกรรมการบริหาร		
• ประธานกรรมการ	20,000	60,000
• กรรมการ	10,000	30,000
คณะกรรมการตรวจสอบ		
- ประธานกรรมการ	20,000	45,000
- กรรมการ	10,000	35,000
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
- ประธานกรรมการ	20,000	-
- กรรมการ	10,000	-
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		
- ประธานกรรมการ	20,000	-
- กรรมการ	10,000	-
ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่นนอกเหนือจาก ค่าตอบแทนเบี้ยประชุมและเบี้ยไตรมาส	เฉพาะประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร ที่มีรถประจำตำแหน่ง	

ค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณา กำหนดอัตราการจ่ายผลตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ กับผู้บริหารระดับสูง โดยพิจารณาจากคะแนนประเมินผล การปฏิบัติงานและแบบประเมินตนเอง และผลการ ประกอบการโดยรวมของบริษัท เพื่อนำเสนอขออนุมัติจาก ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยบริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทน ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ซึ่งประกอบด้วย

เงินเดือน รถประจำตำแหน่งพร้อมคนขับ สวัสดิการของ บริษัท กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และโบนัสซึ่งขึ้นอยู่กับ ผลประกอบการของบริษัท

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้กรรมการบริหารและ ผู้บริหาร มีรายละเอียด ดังนี้

	ปี 2566	
	จำนวนราย	จำนวนเงิน (บาท)
เงินเดือนและโบนัส	16	87,831,507
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	16	1,291,118

2. ค่าตอบแทนอื่นๆ

บริษัทมีรถยนต์ประจำตำแหน่งแก่ผู้บริหารระดับสูง บริษัทไม่มีการให้ค่าตอบแทนกรรมการหรือพนักงาน ในลักษณะหุ้น หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์อื่นๆ

7.5 ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา บริษัท มีจำนวนพนักงานรวมทั้งสิ้น ดังนี้

- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีจำนวนพนักงานทั้งสิ้น จำนวน 1,395 คน
- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 มีจำนวนพนักงานทั้งสิ้น จำนวน 1,368 คน
- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 มีจำนวนพนักงานทั้งสิ้น จำนวน 1,337 คน

เนื่องจากผลกระทบของสถานการณ์ COVID-19 ประกอบกับการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง ในแต่ละปีจำนวนแรงงานจึงมีการลดลงเป็นไปตามความเหมาะสมของการประกอบธุรกิจ บริษัทไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

ค่าตอบแทนพนักงาน

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนพนักงานโดยคำนึงถึงความเหมาะสมและเป็นธรรมตามความรู้ ความสามารถ ผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน และยังให้สอดคล้องกับค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมเดียวกัน อีกทั้งยังต้องให้มีความเหมาะสมกับการขยายตัวของธุรกิจ และการเติบโตของบริษัทด้วย

ปัจจุบันค่าตอบแทนระยะสั้น บริษัทฯ มีการจ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานในลักษณะต่างๆ ได้แก่ เงินเดือน เงินโบนัส ค่าล่วงเวลา และค่าตอบแทนอื่นๆ เช่น ค่ายานพาหนะ และค่าโทรศัพท์ตามหน้าที่ปฏิบัติ เป็นต้น อีกทั้งยังกำหนดให้มีสวัสดิการในรูปแบบของรูปแบบพนักงาน สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ธรรมเนียมประกันชีวิตและอุบัติเหตุแบบกลุ่ม ทั้งนี้ ในการจ่ายค่าตอบแทนของพนักงานจะเชื่อมโยงกับการวัดผลการดำเนินงานของพนักงานทุกระดับในรูปแบบของดัชนีวัดผลการปฏิบัติงานหรือดัชนีชี้วัด (KPI) และเครื่องมือวัดอื่นๆ ซึ่งผู้บังคับบัญชาจะต้องทำการประเมินผลพนักงานแต่ละคน โดยการขึ้นเงินเดือนประจำปีและการจ่ายเงินโบนัสประจำปีจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานตามการประเมินผลหรือดัชนีชี้วัด (KPI) และเครื่องมือวัดอื่นๆ ในแต่ละปี

รายละเอียดค่าตอบแทนบุคลากร(ไม่รวมผู้บริหาร) ที่เป็นตัวเงินสำหรับปี 2566 สามารถสรุปได้ดังนี้

ประเภทค่าตอบแทน	ค่าตอบแทน (ล้านบาท)
เงินเดือนรวม	630.24
เงินค่าคอมมิชชั่น	4.42
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	8.22
เงินสมทบประกันสังคม	15.65
เงินสมทบกองทุนทดแทน	0.04
ค่าล่วงเวลา	39.51
รวม	698.07

สำหรับค่าตอบแทนระยะยาวบริษัทฯ มีการจัดตั้งกองทุนเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ทุกๆ คนในองค์กร พร้อมทั้งได้มีการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์มาลีสามพราน จำกัด เพื่อเป็นการออมทรัพย์และบรรเทาความเดือดร้อนแก่พนักงานที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องใช้เงินเป็นการส่วนบุคคล

รวมทั้งมีนโยบายช่วยเพิ่มพูนขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มบริษัทในการรักษาและจูงใจพนักงานกลุ่มบริษัทที่มีความสามารถเอาไว้ ซึ่งจะได้รับผลประโยชน์ในรูปแบบของการให้รางวัล เช่นการเลื่อนตำแหน่ง สำหรับผลงานที่ผ่านมาเพื่อสร้างแรงจูงใจในการสร้างผลงานในอนาคตทั้งในระดับองค์กร และระดับพนักงาน

7.6 ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

เลขานุการบริษัท

ด้วยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2551 มาตรา 89/15 บัญญัติให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีเลขานุการบริษัทรับผิดชอบดำเนินการของบริษัทในนามของบริษัทหรือคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์ที่เหมาะสมทำหน้าที่เลขานุการบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงได้แต่งตั้งให้นายไพฑูรย์ เอี่ยมศิริกุลมิตร เป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2556 โดยมีคุณวุฒิ และคุณสมบัติ ตลอดจนหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

คุณวุฒิ และคุณสมบัติ

- ปริญญาตรี
- มีความรู้เรื่องหลักกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และ ก.ล.ต.
- มีมนุษยสัมพันธ์และความสามารถสื่อสารดี
- มีความรู้เรื่องบรรษัทภิบาล

ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

- 1) เป็นที่ปรึกษาและเลขานุการของคณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการ
- 2) เป็นศูนย์กลางของการสื่อสารระหว่างคณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น และหน่วยงานกำกับดูแล
- 3) จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - ทะเบียนกรรมการ
 - หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
 - หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- 4) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
- 5) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
- 6) ดูแลเปิดเผยข้อมูล และการรายงานให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องและการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ ยังมีทีมงานนักลงทุนสัมพันธ์ โดยมีนายไพฑูรย์ เอี่ยมศิริกุลมิตร ตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารงานกลาง ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น นักลงทุนทั้งที่เป็นสถาบันและรายย่อย ตลอดจนนักวิเคราะห์สถาบัน นัดหมายเข้าเยี่ยมชมบริษัท พบปะพูดคุยกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ และจะเผยแพร่ข้อมูลขององค์กร ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปให้แก่ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และนักลงทุน อีกทั้งยังมีช่องทางในการสื่อสารกับนักลงทุน ติดต่อ 02-080-7899 ต่อ 1131 ; เว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท ir@malee.co.th

สำนักตรวจสอบภายใน

บริษัทมีหน่วยงานตรวจสอบภายในบริษัทเอง โดยมีนางสาวพรมณี แก้วใจรักษ์ เป็นผู้จัดการส่วนสำนักตรวจสอบภายในของบริษัทในปี 2566 โดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

บริษัทฯ ได้มอบหมายให้นางสาวนัตยา โลหะสาร ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงินรวม เป็นผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชีของบริษัท

คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีใหม่ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2566 ซึ่งสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดังนี้

นางสาวสุทธิรักษ์ ฝักอ่อน

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7712 และ/หรือ

นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5813 และ/หรือ

นายปรีชา อรุณนารา

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5800

คำตอบแทน	2565	2566
1.ค่าสอบบัญชีบริษัท	2,450,000 บาท	2,650,000 บาท
2.ค่าบริการอื่นๆ	-	-
รวม	2,450,000 บาท	2,650,000 บาท

หมายเหตุ : * ไม่รวมคำตอบแทนอื่นๆได้แก่ ค่าพาหนะเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัด, ค่าที่พักต่างจังหวัด

**ค่าอ่านรายงานประจำปี Non Audit Fee - ไม่มี -

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นบุคคลอิสระ และไม่มีความเกี่ยวข้องหรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดๆ กับบริษัทฯ

โดยกำหนดอัตราค่าตอบแทนในการตรวจสอบงบการเงินบริษัทฯ ปีละไม่เกิน 2,650,000 บาท และในส่วนของบริษัทย่อยอีก 3,000,000 บาท รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 5,650,000 บาท ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าพาหนะเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัดฯ ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอ

คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี ปี 2565 เปรียบเทียบกับปี 2566 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ (ตารางล่าง)

ผู้ควบคุมดูแลบริษัทในต่างประเทศ

บริษัทฯ ได้มอบหมายให้นายภัทร ตะนังสูงเนิน ตำแหน่งที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ควบคุมดูแลบริษัทในต่างประเทศและข้อมูลการติดต่อในประเทศไทย



รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

REPORT ON KEY PERFORMANCE IN CORPORATE GOVERNANCE





รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท ยึดมั่นการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีมาตรฐานจริยธรรม จรรยาบรรณ การดำเนินธุรกิจ และกรอบการบริหารจัดการด้านความยั่งยืน เพื่อพัฒนาและยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง อันเป็นการสร้างความเป็นธรรมและความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม และพัฒนาไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรโปร่งใสและมีคุณธรรมบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์ ตรวจสอบได้ และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้ทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมและกำกับการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการด้วยตนเอง โดยสรุปสาระสำคัญในปี 2566 ได้ดังนี้

- ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ รวมทั้งกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) โดยคณะกรรมการบริษัท พิจารณา แล้วเห็นว่า บริษัท ได้นำหลักปฏิบัติของ CG Code ทั้ง 8 หลักปฏิบัติ มาปรับใช้ตามความเหมาะสมกับบริบทธุรกิจของบริษัทแล้ว อย่างไรก็ตาม ในส่วนของแนวปฏิบัติเรื่องใดใน CG Code ที่ยังไม่เหมาะสมกับการ

ดำเนินธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารร่วมกับฝ่ายจัดการพิจารณาทบทวนเรื่องดังกล่าวเป็นประจำทุกปี และนำเสนอมาตรการทดแทนที่เหมาะสมต่อไป

- ดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทั้งรายคณะและรายบุคคล เพื่อให้สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการ และนำผลการประเมินดังกล่าวไปพัฒนาปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น รวมทั้งให้มีการรายงานสรุปผลประเมินคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำเสนอต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปีให้ได้รับทราบ

ทั้งนี้ สำหรับการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ใช้แบบฟอร์มการประเมินตามตัวอย่างของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งครอบคลุมเรื่องต่างๆ ที่สำคัญ ดังนี้

- ในส่วนของ คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชด้อย่อย ประกอบด้วย 4 หัวข้อ คือ โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ, การประชุมคณะกรรมการ, บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ, เรื่องอื่นๆ ได้แก่ ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ และการพัฒนาตนเองของกรรมการ ซึ่งผลการประเมินโดยรวมปี 2566 อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม”
- ในส่วนของ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประกอบด้วย 10 หัวข้อ คือ ความเป็นผู้นำ, การกำหนดกลยุทธ์, การปฏิบัติตามกลยุทธ์, การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน, ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ, ความสัมพันธ์กับภายนอก, การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร, การสืบทอดตำแหน่ง, ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ และ คุณลักษณะส่วนตัว ซึ่งผลการประเมินปี 2566 โดยรวมอยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม”
- จัดให้มีการประชุมระหว่างกันของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยปราศจากการมีส่วนร่วมของฝ่ายจัดการให้สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการ เพื่อเปิดโอกาสให้กรรมการอิสระได้อภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการของบริษัทฯ ได้อย่างอิสระ
- จัดให้มีการรายงานสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการทุกคณะ เพื่อนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปีให้ได้รับทราบ
- ด้านการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการทำรายงานข้อมูลประจำปี แบบ 56-1 One Report ตลอดจนเปิดเผยผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นรายไตรมาส และข้อมูลสำคัญอื่นๆ อย่างต่อเนื่องสำหรับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และประชาชนทั่วไป ซึ่งมีความสำคัญครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลาผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งเว็บไซต์ของ ตลท. และเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยมีเลขานุการบริษัท และฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ เป็นหน่วยงานหลักในการเผยแพร่ข้อมูล
- ด้านสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยในทุกปีคณะกรรมการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ เป็นการล่วงหน้าเป็นระยะเวลา 2 เดือน ก่อนที่จะมีการกำหนดวาระการประชุมผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code)
- ด้านการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกปี โดยได้ให้ข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอทุกเรื่องแก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นระยะเวลานาน ได้แก่ วัน เวลา สถานที่ วาระการประชุม ตลอดจนข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุม กฎเกณฑ์ต่างๆ ในการประชุม โดยได้เปิดเผยข้อมูลทั้งบนเว็บไซต์และจัดส่งเอกสารไปให้ผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นระยะเวลานานเพียงพอ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้า รวมทั้งอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนอย่างเต็มที่ควบคู่กับการจัดให้มีมาตรการความปลอดภัยในการเข้าร่วมประชุมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19
- การกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน (Insider Trading) เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ คณะกรรมการบริษัทได้ออกเป็นระเบียบแนวปฏิบัติเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน โดยให้กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และ ผู้เกี่ยวข้องกับข้อมูลการซื้อขาย

หลักทรัพย์ของบริษัทเป็นการล่วงหน้า 30 วัน ก่อนวันประกาศผลดำเนินงาน เพื่อสร้างความ โปร่งใส

- ด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการ บริษัทได้กำหนดนโยบายบนหลักการที่ว่า การ ตัดสินใจใดๆ ของบุคลากรทุกระดับในการดำเนิน กิจกรรมทางธุรกิจ ต้องทำเพื่อประโยชน์สูงสุด ของบริษัท และถือเป็นหน้าที่ของบุคลากรทุกคน ที่ต้องหลีกเลี่ยงการมีส่วนเกี่ยวข้องทางการเงิน และ/หรือความสัมพันธ์กับบุคคลภายนอกอื่นๆ ซึ่ง จะส่งผลให้บริษัทต้องเสียผลประโยชน์ หรือก่อให้เกิด ความขัดแย้งในด้านผลประโยชน์ หรือขัดขวาง การปฏิบัติงาน โดยกำหนดให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือเกี่ยวข้องกับรายการที่พิจารณา ต้องแจ้งให้ บริษัททราบถึงความสัมพันธ์หรือการเกี่ยวโยง ของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมการ พิจารณาตัดสิน รวมถึงไม่มีอำนาจอนุมัติใน ธุรกรรมนั้นๆ
- ด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน คณะกรรมการ ได้อนุมัติให้บริษัท ประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็น แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน การทุจริตคอร์รัปชัน (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption - CAC) โดยได้รับการรับรองให้เป็นสมาชิกแนวร่วมฯ CAC ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 เป็นระยะเวลา 3 ปี ต่อมาในปี 2564 บริษัทฯ ก็ได้รับการรับรอง ต่ออายุการเป็นสมาชิกไปอีก 3 ปี ถึงปี 2567 และ ในปี 2566 ได้รับการต่ออายุสมาชิกเป็นครั้งที่ 2 อีก 3 ปี สิ้นสุด 30 มีนาคม 2570 โดยตลอดเวลาที่ผ่านมามีบริษัทฯ ได้มีแผนงาน การอบรมและ สื่อสารนโยบายให้คนในองค์กรได้ตระหนักเสมอ จัดกิจกรรมส่งเสริมอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับเปลี่ยน พฤติกรรมของพนักงานและสร้างสำนึกบุคลากร

ภายในองค์กร รวมถึงการแจ้งเบาะแสร้องเรียน (Whistle Blowing) กรณีพบเห็นการทุจริต คอร์รัปชันภายในองค์กร ตลอดจนมีมาตรการ ขยายแนวร่วมปฏิบัติ CAC กับคู่ค้าของบริษัทฯ ทุกราย ซึ่งก่อให้เกิดความสำเร็จที่ดีและยั่งยืน ร่วมกันกับคู่ค้า

- การรับแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน (Whistle Blowing Center) บริษัทส่งเสริมให้พนักงานและ ผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนในการแจ้งเบาะแสถึงการ กระทำที่อาจทำให้เกิดความสงสัยได้ว่าเป็นการ ทุจริตคอร์รัปชันไปยัง “ประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบ” เพื่อพิจารณาตรวจสอบ โดยผ่าน ช่องทางรับเรื่องร้องเรียนที่สะดวกหลายช่องทาง ทั้งนี้บริษัทฯ จะมีกระบวนการภายในในการกลั่นกรอง และพิจารณาเรื่องเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการ ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทต่อไป อีกทั้ง บริษัทฯ มีมาตรการคุ้มครองและรักษาความลับ บริษัทฯ ให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองผู้ร้องเรียน และผู้ให้ข้อมูล โดยจะเก็บรักษาข้อมูล ข้อร้อง เรียง และเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและ ผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ สำหรับปี 2566 ไม่มีการร้องเรียนเรื่องเกี่ยวกับคอร์รัปชัน จริยธรรม ทั้งจากภายในองค์กรและนอกองค์กร
- การดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและ การควบคุมภายในที่เหมาะสม โดยคณะกรรมการ บริษัทฯ จัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อที่จะกำกับและพิจารณาให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม ภายในที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมี ประสิทธิภาพ และมีการปฏิบัติให้เป็นไปตาม กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง กำหนด มาตรการและผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน ในการ พิจารณาปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น

รายงานและการติดตามประเมินผล และแก้ไข
ได้ทันเวลาเพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้น

- การส่งเสริมวัฒนธรรมและประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และสะท้อนอยู่ในแผนดำเนินการ (Operational Plan) เพื่อให้มั่นใจได้ว่าทุกฝ่ายขององค์กรได้ดำเนินการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์เป้าหมายหลักและแผนกลยุทธ์ (Strategies) ของกิจการ และด้วยคำนึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders) คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีกลไกที่ทำให้มั่นใจว่ากิจการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ไม่ละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อเป็นแนวทางให้ทุกส่วนในองค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักที่เป็นไปด้วยความยั่งยืน
- การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมทุน คณะกรรมการมีนโยบายในการติดตามการบริหารงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท โดยบริษัท มีการส่งผู้แทนเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ (“กรรมการผู้แทนของบริษัท”) ในบริษัทร่วมทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นในแต่ละบริษัท หรือตามสัญญาการร่วมทุน เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลให้บริษัทร่วมทุนดำเนิน

การเป็นไปตามแผนงานของบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทร่วมทุน รวมถึงนโยบายอื่นๆ ของบริษัท กรรมการผู้แทนมีหน้าที่กำกับดูแลบริษัทร่วมทุน มีหน้าที่ต้องสรุปรายงานผลการดำเนินการของบริษัทร่วมทุนที่ตนไปดำรงตำแหน่งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง และนำส่งผลการดำเนินงานรายไตรมาส และงบการเงินฉบับผ่านการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ตลอดจนข้อมูลประกอบการจัดทำงบการเงินดังกล่าวของบริษัทร่วมทุนให้กับบริษัท

- ด้านความยั่งยืนขององค์กร คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั่นให้บริษัทฯ มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองต่อความต้องการทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมรวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและบริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์และกระบวนการโดยไม่จำกัดเพียงแค่การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ระเบียบและกฎหมายเท่านั้น แต่ยังมุ่งเน้นลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม และสร้างการอยู่ร่วมกันของบริษัทฯ และชุมชนรวมทั้งเคารพในสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและมีความมุ่งมั่นในการร่วมพัฒนาชุมชนโดยรอบอย่างยั่งยืน รวมทั้งจัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

ผลจากการที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญ และมีเจตนาธรรมอันแน่วแน่ในการผลักดันการปฏิบัติงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเสมอมา เป็นผลให้บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการ ดังนี้

- การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 บริษัท ได้รับคะแนนประเมินระดับสูงสุด 100 คะแนนเต็ม ติดต่อกันเป็นปีที่ 4 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
- การประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการบริษัท จดทะเบียน ประจำปี 2566 บริษัท ได้รับคะแนนประเมินระดับสูงสุด (ดีเลิศ - Excellent CG Scoring) ในระดับ 5 สัญลักษณ์ ติดต่อกันเป็นปีที่ 5 จากคณะกรรมการบริษัทภิบาลแห่งชาติ และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

จากความสำเร็จดังกล่าว สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยบริษัท ยังคงมุ่งมั่นที่จะยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ต่อเนื่อง เพื่อเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่ง และเติบโตทางธุรกิจให้กับบริษัท ในระยะยาวอย่างยั่งยืนต่อไป

สำหรับเรื่องที่ยังไม่มีการปฏิบัติ แต่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและกำหนดแนวทางดำเนินการที่เหมาะสม เพียงพอ และสอดคล้องกับลักษณะการประกอบธุรกิจ และวัฒนธรรมองค์กร โดยมีกรณีที่สำคัญดังนี้

ข้อที่ยังไม่ได้	เหตุผล/แนวทางดำเนินการ
1. ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไม่ควรมากกว่า 6 ครั้งต่อปี	คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่ให้คณะกรรมการบริหารทำหน้าที่ดูแลและเป็นพี่ปรึกษาแก่ทีมผู้บริหารในการดำเนินงานของบริษัท อย่างใกล้ชิด และทำการอนุมัติเรื่องต่างๆตามคู่มืออำนาจดำเนินการ โดยคณะกรรมการบริหารมีกำหนดการประชุมร่วมกันเป็นประจำทุกเดือนตามตารางการประชุมที่กำหนดไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี และอย่างน้อย 10 ครั้งต่อปี ตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท
2. ประธานกรรมการบริษัทไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ	-
3. คณะกรรมการควรใช้บริษัทที่ปรึกษา (Professional Search Firm) หรือฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ในการสรรหากรรมการใหม่	คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายวิชาชีพ เป็นผู้พิจารณาเลือกสรรตามกระบวนการและหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัทเพื่อนำเสนอบุคคลที่มีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และประสบการณ์ที่เหมาะสมต่อการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทได้เป็นอย่างดี จึงถือได้ว่าบริษัทมีกระบวนการและหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการใหม่ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพแล้ว
4. คณะกรรมการควรประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระมากกว่าร้อยละ 50	คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติ ความสามารถและประสบการณ์ที่หลากหลาย ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน ซึ่งถือว่าเป็นสัดส่วนมีความเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทแล้ว
5. กำหนดนโยบายให้คณะกรรมการบริษัทแจ้งซื้อ/ขาย หุ้นล่วงหน้า 1 วันก่อนการซื้อ/ขาย	บริษัทได้ประกาศแจ้ง “Blackout Period” แก่คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับผลดำเนินงานของบริษัทเพื่อห้ามซื้อ/ขายหุ้นล่วงหน้า 30 วันก่อนวันประกาศผลดำเนินงานของบริษัทในแต่ละไตรมาส



การควบคุมภายใน และรายการระหว่างกัน

INTERNAL CONTROL AND CONNECTED TRANSACTIONS



การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

การควบคุมภายใน

ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง โดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบไปด้วยกรรมการอิสระ เป็นผู้สอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายใน โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานการปฏิบัติงานในฝ่ายต่างๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยตามแผนงานตรวจสอบประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารงานจะบรรลุตามวัตถุประสงค์ของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารมีความเห็นว่างระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเหมาะสมเพียงพอและมีประสิทธิผล ดังนี้

1. การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. มีการบริหารความเสี่ยงขององค์กรอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

3. ระบบสารสนเทศ ข้อมูลที่มีความสำคัญทางด้านการเงิน การบริหารและการดำเนินงานมีความน่าเชื่อถือ ครบถ้วน ถูกต้อง และทันเวลา
4. มีระบบการป้องกันในการควบคุมดูแลรักษาและการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ควบคุมและประเมินผลออกจากกันเพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม รวมทั้งข้อมูลในระบบสารสนเทศอย่างปลอดภัยเหมาะสม
5. มีมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน และระบบป้องกันความเสี่ยงในกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการคอร์รัปชันที่เหมาะสม
6. การดำเนินงานและการปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อกำหนดที่สอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

รายการระหว่างกันกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างกลุ่มบริษัทและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		(หน่วย: ล้านบาท)
	2566	2565	2566	2565	นโยบายการกำหนดราคา
<u>รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย</u>					
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)					
ขายสินค้า	-	-	1,973	1,521	ราคาที่ตกลงร่วมกัน
รายได้จากการบริหารจัดการ	-	-	127	100	ราคาตามสัญญา
รายได้จากเงินปันผล	-	-	502	80	อัตราตามที่ประกาศจ่าย
รายได้อื่น	-	-	2	5	ราคาที่ตกลงร่วมกัน
รายได้ค่าเช่า	-	-	8	5	ราคาตามสัญญา
รายได้จากการค้าประกัน	-	-	1	4	อัตราร้อยละ 1.75 และ 2.50 ของจำนวนเงินที่ค้าประกัน
ซื้อวัตถุดิบและอื่น ๆ	-	-	15	1	ราคาที่ตกลงร่วมกัน
ค่าบริการการผลิตสินค้า	-	-	118	14	ราคาที่ตกลงร่วมกัน
ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย	-	-	21	29	ราคาตามสัญญา
ค่าใช้จ่ายจากการค้าประกัน	-	-	3	8	อัตราร้อยละ 1.75 และ 2.50 ของจำนวนเงินที่ค้าประกัน
<u>รายการธุรกิจกับการร่วมค้า</u>					
ขายสินค้า	13	11	-	-	ราคาที่ตกลงร่วมกัน
<u>รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน</u>					
รายได้จากการบริหารจัดการ	-	-	-	3	ราคาตามสัญญา
ซื้อวัตถุดิบและอื่น ๆ	-	-	-	12	ราคาที่ตกลงร่วมกัน
ค่าบริการการผลิตสินค้า	-	-	-	91	ราคาที่ตกลงร่วมกัน

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		นโยบายการกำหนดราคา
	2566	2565	2566	2565	
ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย	-	-	-	16	ราคาตามสัญญา
ค่าบริการอื่น	-	-	-	2	ราคาตามสัญญา

ยอดคงค้างระหว่างกลุ่มบริษัทและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 8)				
บริษัทย่อย	-	-	465,795	239,747
การร่วมค้า	4,715	4,192	-	-
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้น/กรรมการร่วมกัน)	831	-	-	-
รวม	5,546	4,192	465,795	239,747
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(9)	(2,953)	(3,030)	(1,800)
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน, สุทธิ	5,537	1,239	462,765	237,947
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 8)				
บริษัทย่อย	-	-	24,591	17,994
การร่วมค้า	-	6,393	-	6,393
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้น/กรรมการร่วมกัน)	601	-	601	-
รวม	601	6,393	25,192	24,387
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	-	(1,980)	-	(1,980)
รวมลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน, สุทธิ	601	4,413	25,192	22,407
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน, สุทธิ	6,138	5,652	487,957	260,354
เงินมัดจำ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
บริษัทย่อย	-	-	8,125	8,125
รวมเงินมัดจำ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	8,125	8,125
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 18)				
บริษัททยอย	-	-	19,752	69,563
รวมเจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	19,752	69,563
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 18)				
บริษัททยอย	-	-	44,295	61,528
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้น/กรรมการร่วมกัน)	285	-	-	-
กรรมการ	136	205	136	205
รวมเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	421	205	44,431	61,733
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	421	205	64,183	131,296

เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัททยอย	-	-	-	7,429
รวมเงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	-	7,429

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปีปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินให้กู้ยืมและเงินกู้ยืมระหว่างบริษัทและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

เงินให้กู้ยืม	งบการเงินเฉพาะกิจการ			ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2566	เพิ่มขึ้น ระหว่างปี	ลดลงระหว่าง ปี	
บริษัททยอย				
บริษัท มาสกริป เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด	-	50,000	(50,000)	-

เงินให้กู้ยืมดังกล่าวมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.50 ต่อปี

(หน่วย: พันบาท)

เงินกู้ยืม	งบการเงินเฉพาะกิจการ			ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2566	เพิ่มขึ้น ระหว่างปี	ลดลงระหว่าง ปี	
บริษัททยอย				
บริษัท เอบีโก โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	-	350,000	(350,000)	-

เงินกู้ยืมดังกล่าวมีกำหนดชำระคืนเงินต้นเมื่อทวงถาม ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.40 ต่อปี

ขอประกาศ... **ลาออก**
จาก **หน้าโถรม**
มาลีโฮมสไตล์ **เรดสมูทตี้**

กากใย
2 ชนิด

ไลโคปีน

วิตามิน
ACE



Malee
Homestyle

Malee
Homestyle



งบการเงิน

MALEE GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
REPORT AND CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS



บริษัท มาลีกรู๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

รายงาน และ งบการเงินรวม

31 ธันวาคม 2566

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท มาลิกู๊ป จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท มาลิกู๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท มาลิกู๊ป จำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท มาลิกู๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของ บริษัท มาลิกู๊ป จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามประมวลจริยบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึงมาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี (ประมวลจริยบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจริยบรรณอื่น ๆ ตามประมวลจริยบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้า ในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับ เรื่องเหล่านี้

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ งบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้า ได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบ สำหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงิน โดยรวม

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ หรือวิธีการตรวจสอบมีดังต่อไปนี้

การด้อยค่าของค่าความนิยม

ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 16 การประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยมถือเป็น ประเมินการทางบัญชีที่สำคัญที่ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจอย่างสูงในการระบุหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด และการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับจากกลุ่มสินทรัพย์นั้น รวมถึงการกำหนด อัตราคิดลดและอัตราการเติบโตในระยะยาวที่เหมาะสม ซึ่งทำให้เกิดความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่าของค่าความนิยม

ข้าพเจ้าได้ประเมินการกำหนดหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด รวมถึงทำความเข้าใจและทดสอบข้อสมมติ ที่สำคัญที่ฝ่ายบริหารเลือกใช้ในการประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากกลุ่มสินทรัพย์ ดังกล่าว อัตราคิดลดและอัตราการเติบโตในระยะยาวที่ใช้ โดยการสอบถามผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องและวิเคราะห์ เปรียบเทียบกับแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ของกลุ่มบริษัทและของอุตสาหกรรม รวมถึงเปรียบเทียบประมาณการกระแส เงินสดในอดีตกับผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงเพื่อประเมินการใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหารในการประมาณการ กระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตดังกล่าว นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้สอบถามการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการ ประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยมในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลทั้งหมดที่อยู่ในรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัท (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่นในรูปแบบใด ๆ ต่อข้อมูลอื่นนั้น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัทตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลทราบเพื่อให้มีการดำเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการกำกับดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อการคำนวณอย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยของผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผล การแสดงผลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดทำ

- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และสรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่องได้
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงิน โดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
- รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการ หรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบ แต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระ และได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระ และการดำเนินการเพื่อจัดการอุปสรรคหรือมาตรการป้องกันของข้าพเจ้า (ถ้ามี)

จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดใน การตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือใน สถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำ ดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสีย สาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้

สุทธิรักษ์ พักอ่อน

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7712

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

กรุงเทพฯ: 22 กุมภาพันธ์ 2567

บริษัท มาสกรู๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะทางการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หน่วย: บาท)

หมวดหมู่	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม 2566	31 ธันวาคม 2565	31 ธันวาคม 2566	31 ธันวาคม 2565
สินทรัพย์				
สินทรัพย์หมุนเวียน				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	7	327,097,162	98,097,076	188,574,052
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	8	1,227,504,104	1,204,238,616	723,573,566
ส่วนของผู้ถือหุ้นและสัญญาเช่าเงินทุน				
ที่เนื่องกับหนี้ระยะยาวในหนึ่งปี	21	-	-	2,598,853
สินค้าคงเหลือ	9	725,251,493	835,282,643	412,008,931
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		66,107,522	68,233,265	21,336,107
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		2,345,960,281	2,202,851,600	1,348,091,509
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน				
ลูกหนี้ระยะยาวและสัญญาเช่าเงินทุน - เฟดอิตา				
ส่วนที่เนื่องกับหนี้ระยะยาวในหนึ่งปี	21	-	-	39,085,263
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	10	-	-	2,041,307,450
เงินลงทุนในการร่วมค้า	11	12,981,003	14,428,853	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น	12	30,111,084	31,656,758	-
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	13	2,280,654,589	2,368,157,394	1,347,461,941
สินทรัพย์สิทธิการให้	21	434,937,116	503,462,104	204,720,712
สินทรัพย์ชีวภาพโบราณ	14	54,002,325	50,451,500	-
สินทรัพย์อื่นในสัดส่วน	15	167,691,365	187,502,875	9,274,582
ค่าความนิยม	16	53,911,089	56,174,971	-
สินทรัพย์ค่าเงินได้จากการตัดบัญชี	27	93,934,259	140,962,856	68,922,401
สิทธิเรียกร้องจากผู้ถือหุ้นเดิม		33,558,840	34,968,072	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		29,179,836	28,347,673	31,994,336
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		3,190,961,506	3,416,113,056	3,931,945,237
รวมสินทรัพย์		5,536,921,787	5,618,964,656	5,090,858,194

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท มาสกรู๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะทางการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หน่วย: บาท)

หมวดหมู่	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม 2566	31 ธันวาคม 2565	31 ธันวาคม 2566	31 ธันวาคม 2565
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น				
หนี้สินหมุนเวียน				
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	17	701,534,333	1,399,643,748	598,435,005
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	18	1,210,715,163	1,216,116,404	476,413,527
เงินวันล่วงหน้าค่าสินค้า		42,143,404	51,995,732	13,361,704

เงินรับส่วนหน้าค่าเงินสำหรับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	6	-	-	-	7,429,027
ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปีของ					
- เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	19	122,487,417	45,663,765	122,487,417	30,537,535
- หนี้สินตามสัญญาเช่า	21	47,812,966	68,822,023	26,499,492	40,098,926
การเงิน ได้รับคูปองค้ำจุน		20,235,368	14,666,914	-	-
หนี้สินภายนอกอื่น		31,378,306	45,800,877	2,647,034	22,862,042
รวมหนี้สินภายนอกอื่น		2,176,306,957	2,842,709,463	1,239,844,179	1,614,490,204
หนี้สินในกองทุน					
จากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปีของ					
- เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	19	783,468,418	774,451,072	783,468,418	765,613,807
- หนี้สินตามสัญญาเช่า	21	132,839,221	181,792,937	125,673,159	217,772,897
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	22	148,449,428	142,638,272	94,322,700	89,336,189
หนี้สินการเงิน ได้รับคูปองค้ำจุน	27	131,999,789	134,356,399	-	-
ประมาณการภาระหนี้สินที่เกี่ยวข้องกัน		33,558,840	34,968,072	-	-
หนี้สินในกองทุนอื่น		17,133,759	10,623,814	18,636,208	12,126,275
รวมหนี้สินในกองทุน		1,247,049,455	1,278,831,466	1,022,100,487	1,084,849,168
รวมหนี้สิน		3,423,356,412	4,121,540,929	2,261,944,666	2,699,339,372

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ทรูวิสัย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

		(หน่วย: บาท)			
		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
หมวดหมู่		31 ธันวาคม 2566	31 ธันวาคม 2565	31 ธันวาคม 2566	31 ธันวาคม 2565
ส่วนของผู้ถือหุ้น					
ทุนเรือนหุ้น	23				
ทุนจดทะเบียน					
หุ้นสามัญ 552,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.5 บาท		276,000,000	276,000,000	276,000,000	276,000,000
ทุนออกจำหน่ายนอกเหนือจากที่ระบุแล้ว					
หุ้นสามัญ 545,731,275 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.5 บาท		272,865,638	272,865,638	272,865,638	272,865,638
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	23	1,362,142,939	1,362,142,939	1,362,142,939	1,362,142,939
ส่วนที่หักจากทุนสำรองเงินได้การควบรวมกิจการ	25	(381,101,987)	(381,101,987)	-	-
ส่วนที่หักจากทุนสำรองเงินได้การแปลงหนี้สินในบริษัทย่อย		(302,528)	-	-	-
กำไรสะสม					
จัดสรรแล้ว - ส่วนของทางกฎหมาย	24	27,600,000	14,000,000	27,600,000	14,000,000
ยังไม่จัดสรร		227,550,010	37,208,296	902,295,700	268,032,608
หุ้นกู้ซื้อคืน	25	-	(451,650,915)	-	-
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น		531,381,813	528,852,031	264,009,251	264,009,251
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท		2,040,135,885	1,382,316,002	2,828,913,528	2,181,050,436
ส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้สิทธิไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย		73,429,490	115,107,725	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		2,113,565,375	1,497,423,727	2,828,913,528	2,181,050,436
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		5,536,921,787	5,618,964,656	5,090,858,194	4,880,389,808

บริษัท มาสกรู๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	หมายเหตุ	2566	2565	2566	2565
(บาท: บาท)					
รายได้					
รายได้จากการขาย		7,870,701,610	6,536,673,668	3,564,174,991	2,754,928,832
รายได้อื่น					
กำไรจากค่าตอบแทนการเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรสู่วิสัยทัศน์ 10 ปี	14	12,814,490	10,114,600	-	-
รายได้ค่าบริการจัดการ		-	-	126,662,430	99,840,000
รายได้เงินปันผล	10	-	-	502,366,551	79,999,600
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน		1,871,444	-	1,962,213	1,864,538
อื่นๆ		59,552,635	22,866,939	59,101,585	43,263,640
รวมรายได้		7,944,940,089	6,569,655,207	4,254,267,770	2,979,896,010
ค่าใช้จ่าย					
ต้นทุนขาย		6,586,860,700	5,476,494,812	3,032,780,089	2,479,310,470
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดการขาย		494,865,705	473,895,226	31,779,494	36,960,870
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร		644,026,913	555,217,799	430,638,090	373,913,490
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน		-	4,505,960	-	-
รวมค่าใช้จ่าย		7,725,752,818	6,510,113,797	3,495,197,673	2,890,184,836
กำไรจากการดำเนินงาน		219,187,271	59,541,410	759,070,097	89,711,774
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า	11	(13,409,883)	(393,752)	-	-
รายได้จากการเงิน		828,113	208,815	453,557	103,125
ต้นทุนทางการเงิน		(83,389,055)	(85,648,156)	(68,649,418)	(64,093,263)
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้		123,516,446	(26,111,683)	690,874,236	25,811,636
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	25	(67,175,697)	(113,073,653)	(43,011,144)	(73,851,832)
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี		56,340,749	(139,185,336)	647,863,092	(48,040,196)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:					
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้นของกำไรขาดทุนในภายหลัง					
ผลกำไรของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าเงินบาท					
		(5,205,821)	5,078,825	-	-
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้นของกำไรขาดทุนในภายหลัง					
		(5,205,821)	5,078,825	-	-
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้นของกำไรขาดทุนในภายหลัง					
ผลกำไรจากการประมาณการค่าของหลักทรัพย์ประกันเงิน - สุทธิจากภาษีเงินได้					
	27	6,048,718	9,647,573	-	2,011,436
การเปลี่ยนแปลงเงินส่วนเกินจากอัตราแลกเปลี่ยน - สุทธิจากภาษีเงินได้					
	13, 27	-	89,051,515	-	16,260,000
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้นของกำไรขาดทุนในภายหลัง					
- สุทธิจากภาษีเงินได้					
		6,048,718	98,699,038	-	18,571,436
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี		842,897	103,777,863	-	18,571,436
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		56,983,646	(35,407,473)	647,863,092	(29,468,760)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงิน

บริษัท มาสกรู๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หน่วย: บาท)	
งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ

	2566	2565	2566	2565
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน)				
ส่วนที่เป็นของผู้อยู่ถือหุ้นของบริษัทฯ	88,126,967	(209,953,899)	647,563,092	(48,008,196)
ส่วนที่เป็นของผู้อยู่ถือหุ้นของบริษัทฯที่ต้องยกเว้นการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมพิเศษ	-	98,213,078		
ส่วนที่เป็นของผู้อยู่ถือหุ้นที่ไม่ได้ถือครองส่วนเกิน	(23,986,128)	(27,444,513)		
	<u>56,140,739</u>	<u>(139,185,334)</u>		
การแบ่งปันกำไรจากทุนเฉลี่ยต่อหุ้นรวม				
ส่วนที่เป็นของผู้อยู่ถือหุ้นของบริษัทฯ	88,094,820	(106,262,821)	647,563,092	(29,468,760)
ส่วนที่เป็นของผู้อยู่ถือหุ้นของบริษัทฯที่ต้องยกเว้นการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมพิเศษ	-	98,213,078		
ส่วนที่เป็นของผู้อยู่ถือหุ้นที่ไม่ได้ถือครองส่วนเกิน	(31,111,174)	(27,337,730)		
	<u>56,983,646</u>	<u>(35,407,473)</u>		
กำไรต่อหุ้น	29			
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน				
กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้อยู่ถือหุ้นของบริษัทฯ	<u>0.15</u>	<u>(0.73)</u>	<u>1.19</u>	<u>(0.17)</u>
หมายเหตุ: งบกำไรขาดทุนรวมของบริษัทฯเป็นของบริษัทฯที่มี				

บริษัท มลิวู๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัท 600
มมสเคอาร์เอสทีมเพลตส์ จำกัด ของผู้ถือหุ้น
ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2556

[illegible]

งบการเงินเฉพาะกิจการ							(หน่วย: บาท)
	ทุนเรือนหุ้น	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	กำไรสะสม		ส่วนเกินทุนอื่น		
			กำไรสุทธิ	กำไรสะสม	ส่วนเกินทุนอื่น	ส่วนของผู้ถือหุ้น	
งบกำไรขาดทุนอื่น	กำไรสุทธิ	-	14,000,000	314,061,368	247,449,251	713,510,619	
	ส่วนของผู้ถือหุ้น	-	-	(48,040,196)	-	(48,040,196)	
	รวม	-	-	2,011,436	16,560,000	18,571,436	
	ส่วนของผู้ถือหุ้น	-	-	(46,028,760)	16,560,000	(29,468,760)	
งบส่วนของผู้ถือหุ้น	กำไรสุทธิ	1,362,142,939	-	-	-	1,497,008,577	
	ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,362,142,939	14,000,000	268,032,608	264,009,251	2,181,050,436	
	รวม	272,865,638	-	-	-	-	
	ส่วนของผู้ถือหุ้น	272,865,638	14,000,000	268,032,608	264,009,251	2,181,050,436	
งบกำไรขาดทุนอื่น	กำไรสุทธิ	-	-	(46,028,760)	16,560,000	(29,468,760)	
	ส่วนของผู้ถือหุ้น	-	-	(48,040,196)	-	(48,040,196)	
	รวม	-	-	2,011,436	16,560,000	18,571,436	
	ส่วนของผู้ถือหุ้น	-	-	(46,028,760)	16,560,000	(29,468,760)	
งบส่วนของผู้ถือหุ้น	กำไรสุทธิ	1,362,142,939	-	-	-	1,497,008,577	
	ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,362,142,939	14,000,000	268,032,608	264,009,251	2,181,050,436	
	รวม	272,865,638	-	-	-	-	
	ส่วนของผู้ถือหุ้น	272,865,638	14,000,000	268,032,608	264,009,251	2,181,050,436	
งบกำไรขาดทุนอื่น	กำไรสุทธิ	-	-	(46,028,760)	16,560,000	(29,468,760)	
	ส่วนของผู้ถือหุ้น	-	-	(48,040,196)	-	(48,040,196)	
	รวม	-	-	2,011,436	16,560,000	18,571,436	
	ส่วนของผู้ถือหุ้น	-	-	(46,028,760)	16,560,000	(29,468,760)	
งบส่วนของผู้ถือหุ้น	กำไรสุทธิ	1,362,142,939	-	-	-	1,497,008,577	
	ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,362,142,939	14,000,000	268,032,608	264,009,251	2,181,050,436	
	รวม	272,865,638	-	-	-	-	
	ส่วนของผู้ถือหุ้น	272,865,638	14,000,000	268,032,608	264,009,251	2,181,050,436	
งบกำไรขาดทุนอื่น	กำไรสุทธิ	-	-	(46,028,760)	16,560,000	(29,468,760)	
	ส่วนของผู้ถือหุ้น	-	-	(48,040,196)	-	(48,040,196)	
	รวม	-	-	2,011,436	16,560,000	18,571,436	
	ส่วนของผู้ถือหุ้น	-	-	(46,028,760)	16,560,000	(29,468,760)	
งบส่วนของผู้ถือหุ้น	กำไรสุทธิ	1,362,142,939	-	-	-	1,497,008,577	
	ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,362,142,939	14,000,000	268,032,608	264,009,251	2,181,050,436	
	รวม	272,865,638	-	-	-	-	
	ส่วนของผู้ถือหุ้น	272,865,638	14,000,000	268,032,608	264,009,251	2,181,050,436	
งบกำไรขาดทุนอื่น	กำไรสุทธิ	-	-	(46,028,760)	16,560,000	(29,468,760)	
	ส่วนของผู้ถือหุ้น	-	-	(48,040,196)	-	(48,040,196)	
	รวม	-	-	2,011,436	16,560,000	18,571,436	
	ส่วนของผู้ถือหุ้น	-	-	(46,028,760)	16,560,000	(29,468,760)	
งบส่วนของผู้ถือหุ้น	กำไรสุทธิ	1,362,142,939	-	-	-	1,497,008,577	
	ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,362,142,939	14,000,000	268,032,608	264,009,251	2,181,050,436	
	รวม	272,865,638	-	-	-	-	
	ส่วนของผู้ถือหุ้น	272,865,638	14,000,000	268,032,608	264,009,251	2,181,050,436	
งบกำไรขาดทุนอื่น	กำไรสุทธิ	-	-	(46,028,760)	16,560,000	(29,468,760)	
	ส่วนของผู้ถือหุ้น	-	-	(48,040,196)	-	(48,040,196)	
	รวม	-	-	2,011,436	16,560,000	18,571,436	
	ส่วนของผู้ถือหุ้น	-	-	(46,028,760)	16,560,000	(29,468,760)	
งบส่วนของผู้ถือหุ้น	กำไรสุทธิ	1,362,142,939	-	-	-	1,497,008,577	
	ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,362,142,939	14,000,000	268,032,608	264,009,251	2,181,050,436	
	รวม	272,865,638	-	-	-	-	
	ส่วนของผู้ถือหุ้น	272,865,638	14,000,000	268,032,608	264,009,251	2,181,050,436	
งบกำไรขาดทุนอื่น	กำไรสุทธิ	-	-	(46,028,760)	16,560,000	(29,468,760)	
	ส่วนของผู้ถือหุ้น	-	-	(48,040,196)	-	(48,040,196)	
	รวม	-	-	2,011,436	16,560,000	18,571,436	
	ส่วนของผู้ถือหุ้น	-	-	(46,028,760)	16,560,000	(29,468,760)	
งบส่วนของผู้ถือหุ้น	กำไรสุทธิ	1,362,142,939	-	-	-	1,497,008,577	
	ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,362,142,939	14,000,000	268,032,608	264,009,251	2,181,050,436	
	รวม	272,865,638	-	-	-	-	
	ส่วนของผู้ถือหุ้น	272,865,638	14,000,000	268,032,608	264,009,251	2,181,050,436	
งบกำไรขาดทุนอื่น	กำไรสุทธิ	-	-	(46,028,760)	16,560,000	(29,468,760)	
	ส่วนของผู้ถือหุ้น	-	-	(48,040,196)	-	(48,040,196)	
	รวม	-	-	2,011,436	16,560,000	18,571,436	
	ส่วนของผู้ถือหุ้น	-	-	(46,028,760)	16,560,000	(29,468,760)	
งบส่วนของผู้ถือหุ้น	กำไรสุทธิ	1,362,142,939	-	-	-	1,497,008,577	
	ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,362,142,939	14,000,000	268,032,608	264,009,251	2,181,050,436	
	รวม	272,865,638	-	-	-	-	
	ส่วนของผู้ถือหุ้น	272,865,638	14,000,000	268,032,608	264,009,251	2,181,050,436	
งบกำไรขาดทุนอื่น	กำไรสุทธิ	-	-	(46,028,760)	16,560,000	(29,468,760)	
	ส่วนของผู้ถือหุ้น	-	-	(48,040,196)	-	(48,040,196)	
	รวม	-	-	2,011,436	16,560,000	18,571,436	
	ส่วนของผู้ถือหุ้น	-	-	(46,028,760)	16,560,000	(29,468,760)	
งบส่วนของผู้ถือหุ้น	กำไรสุทธิ	1,362,142,939	-	-	-	1,497,008,577	
	ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,362,142,939	14,000,000	268,032,608	264,009,251	2,181,050,436	
	รวม	272,865,638	-	-	-	-	
	ส่วนของผู้ถือหุ้น	272,865,638	14,000,000	268,032,608	264,009,251	2,181,050,436	
งบกำไรขาดทุนอื่น	กำไรสุทธิ	-	-	(46,028,760)	16,560,000	(29,468,760)	
	ส่วนของผู้ถือหุ้น	-	-	(48,040,196)	-	(48,040,196)	
	รวม	-	-	2,011,436	16,560,000	18,571,436	
	ส่วนของผู้ถือหุ้น	-	-	(46,028,760)	16,560,000	(29,468,760)	
งบส่วนของผู้ถือหุ้น	กำไรสุทธิ	1,362,142,939	-	-	-	1,497,008,577	
	ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,362,142,939	14,000,000	268,032,608	264,009,251	2,181,050,436	
	รวม	272,865,638	-	-	-	-	
	ส่วนของผู้ถือหุ้น	272,865,638	14,000,000	268,032,608	264,009,251	2,181,050,436	
งบกำไรขาดทุนอื่น	กำไรสุทธิ	-	-	(46,028,760)	16,560,000	(29,468,760)	
	ส่วนของผู้ถือหุ้น	-	-	(48,040,196)	-	(48,040,196)	
	รวม	-	-	2,011,436	16,560,000	18,571,436	
	ส่วนของผู้ถือหุ้น	-	-	(46,028,760)	16,560,000	(29,468,760)	
งบส่วนของผู้ถือหุ้น	กำไรสุทธิ	1,362,142,939	-	-	-	1,497,008,577	
	ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,362,142,939	14,000,000	268,032,608	264,009,251	2,181,050,436	
	รวม	272,865,638	-	-	-	-	
	ส่วนของผู้ถือหุ้น	272,865,638	14,000,000	268,032,608	264,009,251	2,181,050,436	
งบกำไรขาดทุนอื่น	กำไรสุทธิ	-	-	(46,028,760)	16,560,000	(29,468,760)	
	ส่วนของผู้ถือหุ้น	-	-	(48,040,196)	-	(48,040,196)	
	รวม	-	-	2,011,436	16,560,000	18,571,436	
	ส่วนของผู้ถือหุ้น	-	-	(46,028,760)	16,560,000	(29,468,760)	
งบส่วนของผู้ถือหุ้น	กำไรสุทธิ	1,362,142,939	-	-	-	1,497,008,577	
	ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,362,142,939	14,000,000	268,032,608	264,009,251	2,181,050,436	
	รวม	272,865,638	-	-	-	-	
	ส่วนของผู้ถือหุ้น	272,865,638	14,000,000	268,032,608	264,009,251	2,181,050,436	
งบกำไรขาดทุนอื่น	กำไรสุทธิ	-	-	(46,028,760)	16,560,000	(29,468,760)	
	ส่วนของผู้ถือหุ้น	-	-	(48,040,196)	-	(48,040,196)	
	รวม	-	-	2,011,436	16,560,000	18,571,436	
	ส่วนของผู้ถือหุ้น	-	-	(46,028,760)	16,560,000	(29,468,760)	
งบส่วนของผู้ถือหุ้น	กำไรสุทธิ	1,362,142,939	-	-	-	1,497,008,577	
	ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,362,142,939	14,000,000	268,032,608	264,009,251	2,181,050,436	
	รวม	272,865,638	-	-	-	-	
	ส่วนของผู้ถือหุ้น	272,865,638	14,000,000	268,032,608	264,009,251	2,181,050,436	
งบกำไรขาดทุนอื่น	กำไรสุทธิ	-	-	(46,028,760)	16,560,000	(29,468,760)	
	ส่วนของผู้ถือหุ้น	-	-	(48,040,196)	-	(48,040,196)	
	รวม	-	-	2,011,436	16,560,000	18,571,436	
	ส่วนของผู้ถือหุ้น	-	-	(46,028,760)	16,560,000	(29,468,760)	
งบส่วนของผู้ถือหุ้น	กำไรสุทธิ	1,362,142,939	-	-	-	1,497,008,577	
	ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,362,142,939	14,000,000	268,032,608	264,009,251	2,181,050,436	
	รวม	272,865,638	-	-	-	-	
	ส่วนของผู้ถือหุ้น	272,865,638	14,000,000	268,032,608	264,009,251	2,181,050,436	
งบกำไรขาดทุนอื่น	กำไรสุทธิ	-	-	(46,028,760)	16,560,000	(29,468,760)	
	ส่วนของผู้ถือหุ้น	-	-	(48,040,196)	-	(48,040,196)	
	รวม	-	-	2,011,436	16,560,000	18,571,436	
	ส่วนของผู้ถือหุ้น	-	-	(46,028,760)	16,560,000	(29,468,760)	
งบส่วนของผู้ถือหุ้น	กำไรสุทธิ	1,362,142,939	-	-	-	1,497,008,577	
	ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,362,142,939	14,000,000	268,032,608	264,009,251	2,181,050,436	
	รวม	272,865,638	-	-	-	-	
	ส่วนของผู้ถือหุ้น	272,865,638	14,000,000	268,032,608	264,009,251	2,181,050,436	
งบกำไรขาดทุนอื่น	กำไรสุทธิ	-	-	(46,028,760)	16,560,000	(29,468,760)	
	ส่วนของผู้ถือหุ้น	-	-	(48,040,196)	-	(48,040,196)	
	รวม	-	-	2,011,436	16,560,000	18,571,436	
	ส่วนของผู้ถือหุ้น	-	-	(46,028,760)	16,560,000	(29,468,760)	
งบส่วนของผู้ถือหุ้น	กำไรสุทธิ	1,362,142,939	-	-	-	1,497,008,577	
	ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,362,142,939	14,000,000	268,032,608	264,009,251	2,181,050,436	
	รวม	272,865,638	-	-	-	-	
	ส่วนของผู้ถือหุ้น	272,865,638	14,000,000	268,032,608	264,009,251	2,181,050,436	
งบกำไรขาดทุนอื่น	กำไรสุทธิ	-	-	(46,028,760)	16,560,000	(29,468,760)	
	ส่วนของผู้ถือหุ้น	-	-	(48,040,196)	-	(48,040,196)	
	รวม	-	-	2,011,436	16,560,000	18,571,436	
	ส่วนของผู้ถือหุ้น	-	-	(46,028,760)	16,560,000	(29,468,760)	
งบส่วนของผู้ถือหุ้น	กำไรสุทธิ	1,362,142,939	-	-	-	1,497,008,577	
	ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,362,142,939	14,000,000	268,032,608	264,009,251	2,181,050,436	
	รวม	272,865,638	-	-	-	-	
	ส่วนของผู้ถือหุ้น	272,865,638	14,000,000	268,032,608	264,009,251	2,181,050,436	
งบกำไรขาดทุนอื่น	กำไรสุทธิ	-	-	(46,028,760)	16,560,000	(29,468,760)	
	ส่วนของผู้ถือหุ้น	-	-	(48,040,196)	-	(48,040,196)	
	รวม	-	-	2,011,436	16,560,000	18,571,436	
	ส่วนของผู้ถือหุ้น	-	-	(46,028,760)	16,560,000	(29,468,760)	
งบส่วนของผู้ถือหุ้น	กำไรสุทธิ	1,362,142,939	-	-	-	1,497,008,577	
	ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,362,142,939	14,000,000	268,032,608	264,009,251	2,181,050,436	
	รวม	272,865,638	-	-	-	-	
	ส่วนของผู้ถือหุ้น	272,865,638	14,000,000	268,032,608	264,009,251	2,181,050,436	
งบกำไรขาดทุนอื่น	กำไรสุทธิ	-	-	(46,028,760)	16,560,000	(29,468,760)	
	ส่วนของผู้ถือหุ้น	-	-	(48,040,196)	-	(48,040,196)	
	รวม	-	-	2,011,436	16,560,000	18,571,436	
	ส่วนของผู้ถือหุ้น	-	-	(46,028,760)	16,560,000	(29,468,760)	
งบส่วนของผู้ถือหุ้น	กำไรสุทธิ	1,362,142,939	-	-	-	1,497,008,577	
	ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,362,142,939	14,000,000	268,032,608	264,009,251	2,181,050,436	
	รวม	272,865,638	-	-	-	-	
	ส่วนของผู้ถือหุ้น	272,865,638	14,000,000	268,032,608	264,009,251	2,181,050,436	
งบกำไรขาดทุนอื่น	กำไรสุทธิ	-	-	(46,028,760)	16,560,000	(29,468,760)	
	ส่วนของผู้ถือหุ้น	-	-	(48,040,196)	-	(48,040,196)	
	รวม	-	-	2,011,436	16,560,000	18,571,436	
	ส่วนของผู้ถือหุ้น	-	-	(46,028,760)	16,560,000	(29,468,760)	
งบส่วนของผู้ถือหุ้น	กำไรสุทธิ	1,362,142,939	-	-	-	1,497,008,577	
	ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,362,142,939	14,000,000	268,032,608	264,009,251	2,181,050,436	
	รวม	272,865,638	-	-	-	-	
	ส่วนของผู้ถือหุ้น	272,865,638	14,000,000	268,032,608	264,009,251	2,181,050,436	
งบกำไรขาดทุนอื่น	กำไรสุทธิ	-	-	(46,028,760)	16,560,000	(29,468,760)	
	ส่วนของผู้ถือหุ้น	-	-	(48,040,196)	-	(48,040,196)	
	รวม	-	-	2,011,436	16,560,000	18,571,436	
	ส่วนของผู้ถือหุ้น	-	-	(46,028,760)	16,560,000	(29,468,760)	
งบส่วนของผู้ถือหุ้น	กำไรสุทธิ	1,362,142,939	-	-	-	1,497,008,577	
	ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,362,142,939	14,000,000	268,032,608	264,009,251	2,181,050,436	
	รวม	272,865,638	-	-	-	-	
	ส่วนของผู้ถือหุ้น	272,865,638	14,000,000	268,032,608	264,009,251	2,181,050,436	
งบกำไรขาดทุนอื่น	กำไรสุทธิ	-	-	(46,028,760)	16,560,000	(29,468,760)	
	ส่วนของผู้ถือหุ้น	-	-	(48,040,196)	-	(48,040,196)	
	รวม	-	-	2,011,436	16,560,0		

ทนายชกตุประสงค์มอบหมายให้ทนายชกตุเป็นตัวแทนของทนายชกตุ

บริษัท มาลิกู๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี	123,316,446	(26,111,683)	690,874,236	25,811,636
รายการปรับกระทบของกำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเป็นเงินสด (จ่าย)				
รายได้รวมดำเนินงาน				
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	264,212,815	262,927,672	118,636,014	122,007,874
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (โอนกลับ)	(10,073,938)	5,283,892	(2,813,691)	3,579,677
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)	184,810	(12,722,971)	10,739,448	(9,490,426)
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในการร่วมค้า	-	-	12,307,647	-
โอนกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สิน	(181,670)	(246,513)	(181,670)	(246,513)
กำไรจากการยกเลิกและเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า	(268,218)	-	(3,190,060)	-
ตัดจำหน่ายที่ดินได้แก่ ๖ ที่จ่าย	-	104,663	-	-
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าสุทธิรวมของสินทรัพย์ชีวภาพโคลน	(12,814,400)	(10,114,600)	-	-
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ชีวภาพโคลน	3,070,325	3,352,515	-	-
กำไรจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์	(2,676,234)	(1,061,818)	(135,802)	(876,164)
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ก่อให้เกิดขึ้นจริง	(4,011,182)	(4,209,092)	(3,811,524)	(3,705,136)
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า	13,409,883	393,752	-	-
ชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	18,164,230	16,180,507	9,555,814	7,499,435
รายได้เงินปันผล	-	-	(502,366,551)	(79,999,600)
รายได้ทางการเงิน	(828,113)	(208,815)	(453,557)	(103,125)
ต้นทุนทางการเงิน	83,289,055	85,468,156	68,649,418	64,003,263
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์				
และหนี้สินดำเนินงาน	474,793,809	319,035,665	397,809,722	128,480,927
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	(12,732,077)	(95,566,545)	(260,110,282)	26,944,320
สินค้าคงเหลือ	109,846,340	(116,592,277)	11,026,467	(73,781,989)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	7,186,452	(7,656,516)	9,506,229	(3,006,572)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(832,163)	(4,579,149)	(598,075)	(6,237,734)
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	(8,410,815)	208,063,195	(113,410,551)	90,516,867
เงินรับล่วงหน้าสินค้า	(9,852,328)	(30,706,608)	(8,433,434)	(31,070,577)
เงินรับล่วงหน้าค่าบริการจากการที่สัญญาซื้อเกิน	-	-	-	(22,570,973)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(14,422,571)	8,854,816	(20,215,008)	11,951,738
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	6,509,945	-	6,509,933	10,623,826
ชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	(4,792,177)	(9,458,658)	(4,569,303)	(1,429,693)
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	547,294,415	271,393,923	17,515,700	130,320,140
เงินสดรับจากดอกเบี้ย	828,113	208,815	453,557	103,125
จ่ายดอกเบี้ย	(68,087,285)	(79,019,791)	(53,403,801)	(57,571,966)
รับเงินภาษีเงินได้คืนสุทธิ	-	6,759,309	-	-
จ่ายภาษีเงินได้	(48,792,993)	(19,530,272)	(5,879,621)	(847,483)
เงินสดสุทธิจาก (ใช้) เงิน) กิจกรรมดำเนินงาน	431,242,250	179,811,984	(41,314,165)	72,003,816

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

	(หน่วย: บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินสดรับจากถูกโอนที่ควบคุมโดยผู้ถือหุ้น	-	-	2,506,998	2,431,065
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนผู้ถือหุ้นระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	(50,000,000)	-
เงินสดรับจากเงินให้ผู้ถือหุ้นระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	50,000,000	-
เงินสดรับจากเงินให้ผู้ถือหุ้นระยะยาวแก่กิจการอื่น	1,545,674	-	-	-
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์วิสาหกิจพิเศษ	6,047,675	6,248,885	-	-
เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษัทอ้อม	-	-	502,366,551	79,999,600
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทอ้อม	-	-	(2,173,339)	-
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในการร่วมก่อ	(12,307,647)	-	(12,307,647)	-
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์	23,514,923	4,932,179	20,937,072	4,381,835
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนประกอบอาคารและอุปกรณ์	(126,418,134)	(75,379,390)	(65,573,014)	(23,782,563)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(5,148,230)	(3,343,179)	(5,016,920)	(3,343,179)
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไป) กิจกรรมลงทุน	(112,765,739)	(67,541,505)	440,739,701	59,686,758
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
เงินสดเพิ่มจากบัญชีเพิ่มเงิน (ลดลง)	(11,196,298)	21,011,296	(11,196,298)	16,508,598
เงินสดรับจากเงินผู้ถือหุ้นระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	1,764,170,810	3,304,078,234	2,507,773,163	2,711,030,625
ชำระคืนเงินผู้ถือหุ้นระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	(2,311,395,446)	(3,273,642,782)	(2,669,496,691)	(2,767,777,752)
เงินสดรับจากเงินผู้ถือหุ้นระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	350,000,000	-
ชำระคืนเงินผู้ถือหุ้นระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	(350,000,000)	(40,000,000)
เงินสดรับจากเงินผู้ถือหุ้นระยะยาวจากสถาบันการเงิน	-	20,000,000	-	-
ชำระคืนเงินผู้ถือหุ้นระยะยาวจากสถาบันการเงิน	(53,848,383)	(120,609,621)	(29,883,988)	(16,132,200)
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า	(69,516,615)	(81,251,291)	(34,341,196)	(48,583,345)
เงินสดรับของบริษัทย่อยจากการขายเงินลงทุน	596,908,349	-	-	-
เงินปันผลจากส่วนรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน	-	(11,043,981)	-	-
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นได้เลือกไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	(10,866,049)	-	-	-
เงินสดสุทธิใช้ไปกิจกรรมจัดหาเงิน	(95,743,632)	(141,458,145)	(237,145,010)	(144,954,074)
ผลต่างจากการแปลงร่างงบการเงินเพิ่มขึ้น	6,267,207	1,719,882	-	-
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	229,000,086	(27,467,781)	162,280,526	(13,263,500)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	98,097,076	125,564,860	26,293,526	39,557,026
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	327,097,162	98,097,076	188,574,052	26,293,526
ข้อมูลกระแสเงินสดที่กระทบเพิ่มเติม				
รายการที่ไม่ได้เงินสด				
รายการซื้ออุปกรณ์ที่อัตราดอกเบี้ยชำระ	20,904,547	29,545,036	17,133,923	26,640,296
โอนผลประโยชน์ประกันเงินผู้ถือหุ้นระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	-	-	-	-
เป็นเงินผู้ถือหุ้นระยะยาวจากสถาบันการเงิน	139,688,481	-	139,688,481	-
สินทรัพย์สิทธิการไถ่ถอนคืนจากหนี้สินตามสัญญาเช่า	19,689,064	56,106,401	7,750,170	44,877,548
สินทรัพย์สิทธิการไถ่ถอนจากภาระผูกพันสัญญาเช่า	19,867,004	-	19,867,004	-
สินทรัพย์สิทธิการไถ่ถอนจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า	-	-	56,051,082	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท มาลีกรุป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย**หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม****สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566****1. ข้อมูลทั่วไป**

บริษัท มาลีกรุป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิลำเนาในประเทศไทย ธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทคือการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากผลิตผลทางการเกษตร เช่น น้ำผลไม้ ผลไม้กระป๋อง นมและเครื่องดื่มธัญญาหาร และเครื่องดื่มบรรจุพร้อมดื่มอื่น ๆ โดยจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งทำการเกษตรและฟาร์มโคนม โดยมีที่อยู่ตามที่จดทะเบียนของบริษัทฯอยู่ที่เลขที่ 401/1 หมู่ที่ 8 ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

2. เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน

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

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมวันแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

2.2 เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงินรวม

ก) งบการเงินรวมนี้ได้จัดทำขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท มาลีกรุป จำกัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัทฯ”) และบริษัทย่อย (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัทย่อย”) (รวมเรียกว่า “กลุ่มบริษัท”) ดังต่อไปนี้

ชื่อบริษัท	ลักษณะธุรกิจ	จัดตั้งขึ้น ในประเทศ	อัตรา ร้อยละ ของการถือหุ้น	
			2566 ร้อยละ	2565 ร้อยละ
บริษัทย่อยที่บริษัทฯถือหุ้นโดยตรง				
บริษัท มาลี เอนเนอร์ยี่ จำกัด	จัดจำหน่ายผลไม้กระป๋องและเครื่องดื่ม	ไทย	99.99	99.99
บริษัท มาลี อินเทอร์เน็ต จำกัด	ผู้นำเข้า ส่งออกและจัดจำหน่าย พืชผักและผลไม้ กระป๋อง น้ำผลไม้ และเครื่องดื่มบรรจุพร้อมดื่ม	ไทย	99.99	99.99
บริษัท มาลี แอปพลิเคชั่น จำกัด	การลงทุน	ไทย	99.99	99.99
บริษัท มาลี แอปพลิเคชั่น จำกัด	วิสาหกิจพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ การแปรรูปอาหารการเกษตร	ไทย	99.99	99.99
Loon Foods LLC.	ผู้จัดจำหน่าย (ปัจจุบัน ไม่ดำเนินงาน)	สหรัฐอเมริกา	99.00	99.00
บริษัท เอ็มโกลด์ จำกัด (มหาชน)	การลงทุน	ไทย	97.95	97.73

ชื่อบริษัท	ลักษณะธุรกิจ	จัดตั้งขึ้น ในประเทศไทย	อัตรา หรืออัตรา ของการถือหุ้น	
			2566	2565
			ร้อยละ	ร้อยละ
บริษัทย่อยที่บริษัทลงทุนโดยถือหุ้นส่วนบริษัท เฮปี้โฮลด์ลิ่งส์ จำกัด (มหาชน)				
บริษัท เฮปี้โฮลด์ส จำกัด	ผลิตและรับจ้างผลิตแบบ เครื่องดื่มและน้ำผลไม้	ไทย	99.99	99.99
บริษัท เฮปี้โฮลด์ แอนด์ จำกัด	ให้บริการอาหาร สำหรับคน	ไทย	99.99	99.99
บริษัท พีทีโอ ฟู๊ด จำกัด	การเกษตรและฟาร์มโคนม	ไทย	99.99	99.99
บริษัทย่อยที่บริษัทลงทุนโดยถือหุ้นส่วนบริษัท แมคซี กรุ๊ป จำกัด				
Long Quan Safe Food Joint Stock Company	จัดจำหน่ายสินค้าบริโภคเพื่อจำหน่ายในประเทศ เวียดนามและประเทศใกล้เคียง	เวียดนาม	65.00	65.00
บริษัทย่อยที่บริษัทลงทุนโดยถือหุ้นส่วน Long Quan Safe Food Joint Stock Company				
Ten Quang Minh Manufacture and Trading Company Limited	ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าบริโภคเพื่อจำหน่ายใน ประเทศเวียดนามและประเทศใกล้เคียง	เวียดนาม	100.00	100.00

- ข) บริษัทจะถือว่ามีการควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนหรือบริษัทย่อยได้ หากบริษัทมีสิทธิได้รับหรือมีส่วนได้เสียในผลตอบแทนของกิจการที่เข้าไปลงทุน และสามารถใช้อำนาจในการสั่งการกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อจำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได้
- ค) บริษัทนำงบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดทำงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทมีอำนาจในการควบคุมบริษัทย่อยจนถึงวันที่บริษัทสิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น
- ง) งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดทำขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่สำคัญเช่นเดียวกับของบริษัทฯ
- จ) สินทรัพย์และหนี้สินตามงบการเงินของบริษัทย่อยซึ่งจัดตั้งในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนถ่วงเฉลี่ยรายเดือน ผลต่างซึ่งเกิดขึ้นจากการแปลงค่าดังกล่าวได้แสดงไว้เป็นรายการ "ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ" ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
- ฉ) ยอดคงค้างระหว่างกลุ่มบริษัท รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสำคัญได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว
- ช) ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม คือ จำนวนกำไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยส่วนที่ไม่ได้เป็นของบริษัทฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของกำไรหรือขาดทุนรวมและส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวม

๕) ส่วนของผู้ถือหุ้นเดิมก่อนการปรับโครงสร้าง คือ จำนวนกำไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์สุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นเดิมก่อนการปรับโครงสร้างธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน ซึ่งจะแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของกำไรหรือขาดทุนรวมและส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวม ตามแนวปฏิบัติทางการบัญชีสำหรับการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน

2.3 บริษัทฯ จัดทำงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อยและการร่วมค้าตามวิธีราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2566 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน

การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2567

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงหลายฉบับ ซึ่งจะ มีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2567 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทเชื่อว่าการปรับปรุงมาตรฐานนี้จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท ยกเว้นมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังต่อไปนี้ที่มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสำคัญซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้ - ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์และหนี้สินที่เกิดขึ้นจากรายการเดียว

มาตรฐานฉบับปรับปรุงนี้ได้อธิบายขอบเขตของข้อบกพร่องในการรับรู้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเมื่อเริ่มแรก และทำให้กิจการต้องรับรู้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่เกิดขึ้นจากรายการเดียวกัน ซึ่งมีผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีเท่ากับผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษี เช่น สัญญาเช่าและภาระผูกพันจากการรื้อถอน

ทั้งนี้ มาตรฐานฉบับปรับปรุงนี้ให้ใช้กับรายการที่เกิดขึ้นในหรือหลังวันเริ่มต้นของรอบระยะเวลาเปรียบเทียบแรกสุดที่นำเสนอ

ปัจจุบันฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินในปีที่เริ่มนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัติ

4. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

4.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

ขายสินค้า

รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อกลุ่มบริษัทได้โอนอำนาจควบคุมในสินค้าให้แก่ลูกค้าแล้ว กล่าวคือ เมื่อมีการส่งมอบสินค้า รายได้จากการขายแสดงตามมูลค่าที่ได้รับหรือคาดว่าจะได้รับสำหรับสินค้าที่ได้ส่งมอบ หลังจากหักประมาณการสินค้ารับคืนและส่วนลด โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

สำหรับการขายสินค้าที่รับจ้างผลิตตามคำสั่งของลูกค้าจะรับรู้รายได้ตลอดช่วงเวลา โดยพิจารณาถึงขั้นความสำเร็จของงาน

รายได้ค่าบริการ

รายได้ค่าบริการรับรู้ตลอดช่วงเวลาที่ได้รับบริการ โดยพิจารณาถึงขั้นความสำเร็จของงาน

รายได้ดอกเบี้ย

รายได้ดอกเบี้ยรับรู้ตามเกณฑ์คงค้างด้วยวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง โดยจะนำมูลค่าตามบัญชีขั้นต้นของสินทรัพย์ทางการเงินมาคูณกับอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ยกเว้นสินทรัพย์ทางการเงินที่เกิดการด้อยค่าด้านเครดิตในภายหลัง ที่จะนำมูลค่าตามบัญชีสุทธิของสินทรัพย์ทางการเงิน (สุทธิจากค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น) มาคูณกับอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

ต้นทุนทางการเงิน

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจากหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนคิดจำหน่ายคำนวณโดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงและรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

เงินปันผลรับ

เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อกลุ่มบริษัทมีสิทธิในการรับเงินปันผล

4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึงกำหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้

4.3 สินค้าคงเหลือ

สินค้าสำเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิตแสดงมูลค่าตามราคาทุน (ตามวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก) หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า ราคาทุนดังกล่าววัดมูลค่าตามวิธีต้นทุนมาตรฐานซึ่งใกล้เคียงกับต้นทุนจริง และประกอบด้วยต้นทุนวัตถุดิบ แรงงานและค่าวัสดุในการผลิต

วัตถุดิบ ภาชนะบรรจุและหีบห่อ อะไหล่และวัสดุโรงงาน งานระหว่างทำ อาหารสัตว์ ยา สารเคมีและเวชภัณฑ์ แสดงมูลค่าตามราคาทุนถัวเฉลี่ยหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า และจะถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนการผลิตเมื่อมีการเบิกใช้

4.4 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและการร่วมค้า

เงินลงทุนในการร่วมค้าที่แสดงอยู่ในงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย

เงินลงทุนในบริษัทย่อยและการร่วมค้าที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการค้า (ถ้ามี)

4.5 เงินชดเชยค่าภาษีอากรสินค้าส่งออก

เงินชดเชยค่าภาษีอากรสินค้าส่งออกที่ได้รับในรูปแบบภาษีจะถือเป็นรายได้เมื่อส่งออกโดยคำนวณจากการนำอัตราร้อยละที่กำหนดคูณกับมูลค่าสินค้าที่ส่งออก (F.O.B)

4.6 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาที่ตีใหม่ อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการค้าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)

กลุ่มบริษัทบันทึกมูลค่าเริ่มแรกของที่ดินในราคาทุน ณ วันที่ได้สินทรัพย์มา หลังจากนั้นกลุ่มบริษัทจัดทำให้มีการประเมินราคาที่ดิน โดยผู้ประเมินราคาอิสระและบันทึกสินทรัพย์ดังกล่าวในราคาที่ดีใหม่ ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทจัดทำให้มีการประเมินราคาที่ดินเป็นครั้งคราวเพื่อให้ราคาตามบัญชี ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานแตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระสำคัญ

กลุ่มบริษัทบันทึกส่วนต่างซึ่งเกิดจากการตีราคาสินทรัพย์ดังต่อไปนี้

- กลุ่มบริษัทบันทึกราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากการตีราคาใหม่ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และรับรู้จำนวนสะสมในบัญชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์” ในส่วนของผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม หากสินทรัพย์นั้นเคยมีการตีราคาลดลงและกลุ่มบริษัทได้รับรู้ราคาที่ลดลงในส่วนของกำไรหรือขาดทุนแล้ว ส่วนที่เพิ่มจากการตีราคาใหม่นี้จะถูกรับรู้เป็นรายได้ไม่เกินจำนวนที่เคยลดลงซึ่งรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายปีก่อนแล้ว
- กลุ่มบริษัทบันทึกราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ที่ลดลงจากการตีราคาใหม่ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน อย่างไรก็ตาม หากสินทรัพย์นั้นเคยมีการตีราคาเพิ่มขึ้นและยังมียอดคงค้างของบัญชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์” อยู่ในส่วนของผู้ถือหุ้น ส่วนที่ลดลงจากการตีราคาใหม่จะถูกรับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในจำนวนที่ไม่เกินยอดคงเหลือของบัญชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์”

ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คำนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประ โยชน์ โดยประมาณดังนี้

ส่วนปรับปรุงที่ดิน	5 ปี
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	3 - 40 ปี
เครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงาน	3 - 20 ปี
เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงาน	3 - 15 ปี
ยานพาหนะ	5 ปี

ค่าเสื่อมราคาของเครื่องจักรบางส่วนคำนวณโดยวิธีจำนวนผลผลิต

ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดินและสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและติดตั้ง

กลุ่มบริษัทคิดรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ออกจากบัญชีเมื่อจำหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้ รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจำหน่ายสินทรัพย์ รายการผลกำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์จะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนเมื่อกกลุ่มบริษัทคิดรายการสินทรัพย์นั้นออกจาก บัญชี

4.7 ต้นทุนการกู้ยืม

ต้นทุนการกู้ยืมของเงินกู้ที่ใช้ในการ ได้มา การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพย์ที่ต้องใช้ระยะเวลานานในการแปลงสภาพให้พร้อมใช้หรือขาย ได้ถูกนำไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์จนกว่าสินทรัพย์นั้นจะอยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามที่มุ่งประสงค์ ส่วนต้นทุนการกู้ยืมอื่นถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดรายการ ต้นทุนการกู้ยืมประกอบด้วยดอกเบี้ยและต้นทุนอื่นที่เกิดขึ้นจากการกู้ยืม

4.8 สินทรัพย์ชีวภาพโคนม

กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์ชีวภาพ โคนม ซึ่งจะถูกรวบรวมมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย

มูลค่ายุติธรรมของ โคนมพิจารณาจากราคาตลาดของ โคนมที่มีอายุ สายพันธุ์และคุณสมบัติทางพันธุกรรมที่เหมือนกัน โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระ

ผลผลิตทางการเกษตรที่เก็บเกี่ยวจากสินทรัพย์ชีวภาพของกลุ่มบริษัท ได้แก่ น้ํานม ซึ่งจะถูกรวบรวมมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย ณ จุดเก็บเกี่ยว

ผลกำไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพและผลผลิตทางการเกษตรบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

4.9 สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน

กลุ่มบริษัทบันทึกต้นทุนเริ่มแรกของสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนที่ได้มาจากการรวมธุรกิจตามมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์นั้น ณ วันที่ซื้อธุรกิจ ส่วนสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนที่ได้มาจากการอื่น กลุ่มบริษัทจะบันทึกต้นทุนเริ่มแรกของสินทรัพย์นั้นตามราคาทุน ภายหลังจากการรับรู้รายการเริ่มแรก สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั้น

กลุ่มบริษัทตัดจำหน่ายสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัด โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า กลุ่มบริษัทจะทบทวนระยะเวลาการตัดจำหน่ายและวิธีการตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจำหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดมีดังนี้

อายุการให้ประโยชน์	
เครื่องหมายการค้า	15 ปี
ฐานลูกค้า	7 ปี
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์	3 - 10 ปี

4.10 ค่าความนิยม

กลุ่มบริษัทบันทึกมูลค่าเริ่มแรกของค่าความนิยมในราคาทุน ซึ่งเท่ากับต้นทุนการรวมธุรกิจส่วนที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มา หากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มาสูงกว่าต้นทุนการรวมธุรกิจ กลุ่มบริษัทจะรับรู้ส่วนที่สูงกว่านี้เป็นกำไรในส่วนของกำไรหรือขาดทุนทันที

กลุ่มบริษัทแสดงค่าความนิยมตามราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม และจะทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมทุกปีหรือเมื่อใดก็ตามที่มีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าเกิดขึ้น

เพื่อวัตถุประสงค์ในการทดสอบการซื้อค่า กลุ่มบริษัทจะเป็นส่วนค่าความนิยมที่เกิดขึ้นจากการรวมกิจการให้กับกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด) ที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นจากการรวมกิจการ และกลุ่มบริษัทจะทำการประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละรายการ (หรือกลุ่มของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด) หากมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชี กลุ่มบริษัทจะรับรู้ขาดทุนจากการซื้อค่าในส่วนของการกำไรหรือขาดทุน และกลุ่มบริษัทไม่สามารถกลับบัญชีขาดทุนจากการซื้อค่าของค่าความนิยมได้ในอนาคต

การรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน

กลุ่มบริษัทบันทึกบัญชีสำหรับการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน โดยถือปฏิบัติตามวิธีการรวมส่วนได้เสีย (pooling of interests) บริษัท (ผู้ซื้อ) วัตถุประสงค์ด้านการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันด้วยผลรวมของสิ่งตอบแทนที่โอนให้ซึ่งวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่มีการแลกเปลี่ยนเพื่อให้ได้มาซึ่งการควบคุม และรับรู้สินทรัพย์และหนี้สินของกิจการที่นำมารวมด้วยมูลค่าตามบัญชีของกิจการที่ถูกนำมารวมเฉพาะสัดส่วนที่เคชอยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน

กลุ่มบริษัทรับรู้ส่วนต่างระหว่างต้นทุนการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันกับส่วนได้เสียของผู้ซื้อในมูลค่าตามบัญชีของกิจการที่นำมารวมโดยแสดงเป็น “ส่วนเกิน (ค่ากว่า) ทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน” ในส่วนของผู้ถือหุ้น

กลุ่มบริษัทบันทึกต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่มีการรวมธุรกิจเกิดขึ้น

4.11 สัญญาเช่า

ณ วันที่เริ่มต้นของสัญญาเช่า กลุ่มบริษัทจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ โดยสัญญาจะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่าก็ต่อเมื่อสัญญานั้นมีการให้สิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพย์ที่ระบุได้สำหรับช่วงเวลาหนึ่งเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกับสิ่งตอบแทน

กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า

กลุ่มบริษัทใช้วิธีการบัญชีเดียวสำหรับการรับรู้รายการและการวัดมูลค่าสัญญาเช่าทุกสัญญา เว้นแต่สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าที่สินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล (วันที่สินทรัพย์อ้างอิงพร้อมใช้งาน) กลุ่มบริษัทบันทึกสินทรัพย์สิทธิการใช้ซึ่งแสดงสิทธิในการใช้สินทรัพย์อ้างอิงและหนี้สินตามสัญญาเช่าตามการจ่ายชำระตามสัญญาเช่า

สินทรัพย์สิทธิการใช้

สินทรัพย์สิทธิการใช้วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) และปรับปรุงด้วยการวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่ (ถ้ามี) ราคาทุนของสินทรัพย์สิทธิการใช้ประกอบด้วยจำนวนเงินของหนี้สินตามสัญญาเช่าจากการรับรู้เริ่มแรก ต้นทุนทางตรงเริ่มแรกที่เกิดขึ้น จำนวนเงินที่จ่ายชำระตามสัญญาเช่า ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลหรือก่อนวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลประมาณการต้นทุนในการรื้อถอนและการขนย้ายสินทรัพย์อ้างอิง หรือการบูรณะสินทรัพย์อ้างอิงหรือสถานที่ตั้งของสินทรัพย์อ้างอิง และหักด้วยสิ่งสูงใจตามสัญญาเช่าที่ได้รับ

ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้คำนวณจากราคาทุน โดยวิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาเช่าหรืออายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์สิทธิการใช้แล้วแต่ระยะเวลาใดจะสั้นกว่า ดังนี้

ที่ดิน	20 ปี
อาคาร	3 - 20 ปี
เครื่องมือและเครื่องใช้	5 ปี
เครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงาน	5 - 10 ปี
อุปกรณ์สำนักงาน	3 ปี
ยานพาหนะ	3 - 5 ปี

หากความเป็นเจ้าของในสินทรัพย์อ้างอิงได้โอนให้กับกลุ่มบริษัทเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาเช่าหรือราคาทุนของสินทรัพย์ดังกล่าวได้รวมถึงการใช้สิทธิเลือกซื้อ ค่าเสื่อมราคาจะคำนวณจากอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์

หนี้สินตามสัญญาเช่า

หนี้สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าด้วยมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าตลอดอายุสัญญาเช่า จำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าประกอบด้วยค่าเช่าคงที่หักด้วยสิ่งสูงใจตามสัญญาเช่า ค่าเช่าผันแปรที่ขึ้นอยู่กับดัชนีหรืออัตรา จำนวนเงินที่คาดว่าจะจ่ายภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหลือ รวมถึงราคาใช้สิทธิของสิทธิเลือกซื้อซึ่งมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่กลุ่มบริษัทจะใช้สิทธินั้น และการจ่ายค่าปรับเพื่อการยกเลิกสัญญาเช่า หากข้อกำหนดของสัญญาเช่าแสดงให้เห็นว่ากลุ่มบริษัทจะใช้สิทธิในการยกเลิกสัญญาเช่า กลุ่มบริษัทบันทึกค่าเช่าผันแปรที่ไม่ขึ้นอยู่กับดัชนีหรืออัตราเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เหตุการณ์หรือเงื่อนไขซึ่งเกี่ยวข้องกับการจ่ายชำระนั้นได้เกิดขึ้น

กลุ่มบริษัทคิดลดมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าด้วยอัตราดอกเบี้ยตามเนื้อหาของสัญญาเช่า หรืออัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษัท หลังจากวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะเพิ่มขึ้นจากดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่าและลดลงจากการจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า นอกจากนี้ มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะถูกวัดมูลค่าใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอายุสัญญาเช่า การเปลี่ยนแปลงการจ่ายชำระตามสัญญาเช่า หรือการเปลี่ยนแปลงในการประเมินสิทธิเลือกซื้อสินทรัพย์อ้างอิง

สัญญาชำระระยะสั้นและสัญญาชำระสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ

สัญญาเช่าที่มีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านับตั้งแต่วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล หรือสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ จะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

กลุ่มบริษัทในฐานะผู้ให้เช่า

สัญญาเช่าที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าเงินทุน ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล กลุ่มบริษัทบันทึกสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าเงินทุนเป็นลูกหนี้ด้วยจำนวนที่เท่ากับเงินลงทุนสุทธิตามสัญญาเช่า กล่าวคือ ผลรวมของมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจำนวนเงินที่จะได้รับตามสัญญาเช่าและมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์อ้างอิงที่ไม่ได้รับการประกัน หลังจากนั้นจะรับรู้รายได้ทางการเงินตลอดอายุสัญญาเช่าในรูปแบบที่สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนรายงวดคงที่ของเงินลงทุนสุทธิตามสัญญาเช่า

4.12 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกลุ่มบริษัท หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมกลุ่มบริษัท หรือถูกกลุ่มบริษัทควบคุม ไม่ว่าจะเป็น โดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุม देखกันกับกลุ่มบริษัท

นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงการร่วมค้า และบุคคลหรือกิจการที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อมซึ่งทำให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญต่อกลุ่มบริษัท ผู้บริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของกลุ่มบริษัทที่มีอำนาจในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

4.13 เงินตราต่างประเทศ

กลุ่มบริษัทแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท รายการต่าง ๆ ของแต่ละกิจการที่รวมอยู่ในงบการเงินรวมวัดมูลค่าด้วยสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของแต่ละกิจการนั้น

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

กำไรและขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

4.14 การค้ำประกันของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจะทำการประเมินการค้ำประกันของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สินทรัพย์สิทธิการใช้ หรือสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนอื่นของกลุ่มบริษัทหากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจค้ำประกัน และจะทำการประเมินการค้ำประกันของค่าความนิยมและสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนเป็นรายปี กลุ่มบริษัทรับรู้ขาดทุนจากการค้ำประกันเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่าสุทธิรวมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า

กลุ่มบริษัทจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของการก่อหนี้หรือขาดทุน ยกเว้นในกรณีที่ที่ดินซึ่งใช้วิธีการประเมินราคาใหม่และได้บันทึกส่วนเกินทุนจากการประเมินราคาใหม่ไว้ในส่วนของผู้อื้อหุ้นขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้นไม่เกินไปกว่าส่วนเกินทุนจากการประเมินราคาที่เคยบันทึกไว้

4.15 ผลประโยชน์ของพนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

กลุ่มบริษัทรับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัสและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน

โครงการสมทบเงิน

กลุ่มบริษัทและพนักงานในประเทศไทยได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่กลุ่มบริษัทในประเทศไทยจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สิทธิประโยชน์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสิทธิประโยชน์ของกลุ่มบริษัทในประเทศไทย เงินที่กลุ่มบริษัทในประเทศไทยจ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน

กลุ่มบริษัทมีภาระสำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งกลุ่มบริษัทถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็น โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสำหรับพนักงาน

กลุ่มบริษัทคำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ทำการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

4.16 ประมาณการหนี้สิน

กลุ่มบริษัทจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากลุ่มบริษัทจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดปล่อยภาระผูกพันนั้น และกลุ่มบริษัทสามารถประมาณมูลค่ายุติธรรมหนี้สินได้อย่างน่าเชื่อถือ

4.17 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจำนวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคำนวณจากกำไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

กลุ่มบริษัทรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้จำนวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริษัทจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

กลุ่มบริษัทจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะทำการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มบริษัทจะไม่มีกำไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

กลุ่มบริษัทจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น

4.18 หุ้นทุนซื้อคืน

หุ้นทุนซื้อคืนแสดงมูลค่าในงบแสดงฐานะการเงินด้วยราคาทุนเป็นรายการหักจากส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมด หากราคาขายของหุ้นซื้อคืนสูงกว่าราคาซื้อของหุ้นทุนซื้อคืน บริษัทจะรับรู้ผลกำไรส่วนเกินมูลค่าหุ้นทุนซื้อคืนและหากราคาขายของหุ้นทุนซื้อคืนต่ำกว่าราคาซื้อของหุ้นทุนซื้อคืน บริษัทจะนำผลต่างหักจากส่วนเกินมูลค่าหุ้นทุนซื้อคืนให้หมดไปก่อน แล้วจึงนำผลต่างที่เหลืออยู่ไปหักจากบัญชีกำไรสะสม

4.19 เครื่องมือทางการเงิน

กลุ่มบริษัทรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกของสินทรัพย์ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม และบวกด้วยต้นทุนการทำรายการเฉพาะในกรณีที่สินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน อย่างไรก็ตาม สำหรับลูกหนี้การค้าที่ไม่มีองค์ประกอบเกี่ยวกับการจัดหาเงินที่มีนัยสำคัญ กลุ่มบริษัทจะรับรู้สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวด้วยราคาของรายการ ตามที่กล่าวไว้ในนโยบายการบัญชีเรื่องการรับรู้รายได้

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

กลุ่มบริษัทจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่รับรู้รายการเริ่มแรก เป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน โดยพิจารณาจากแผนธุรกิจของกิจการในการจัดการสินทรัพย์ทางการเงิน และลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย

กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย เมื่อกลุ่มบริษัทถือครองสินทรัพย์ทางการเงินนั้นเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และเจตนาขายตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินก่อให้เกิดกระแสเงินสดที่เป็นการรับชำระเพียงเงินสดและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินสดในวันที่ระบุไว้เท่านั้น

สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าววัดมูลค่าในภายหลังโดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงและต้องมีการประเมินการด้อยค่า ทั้งนี้ ผลกำไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการ การเปลี่ยนแปลง หรือการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวจะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนจะแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยรับรู้การเปลี่ยนแปลงสุทธิของมูลค่ายุติธรรมในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

ทั้งนี้ สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว หมายความว่ารวมถึง ตราสารอนุพันธ์ เงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อค้าเงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งกลุ่มบริษัทไม่ได้เลือกจัดประเภทให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และสินทรัพย์ทางการเงินที่มีกระแสเงินสดที่ไม่ได้รับชำระเพียงเงินสดและดอกเบี้ย

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของหนี้สินทางการเงิน

ยกเว้นหนี้สินตราสารอนุพันธ์ กลุ่มบริษัทรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกสำหรับหนี้สินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนการทำรายการ และจัดประเภทหนี้สินทางการเงินเป็นหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย โดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง ทั้งนี้ ผลกำไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการหนี้สินทางการเงินและการตัดจำหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงจะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน โดยการคำนวณมูลค่าราคาทุนตัดจำหน่ายคำนึงถึงค่าธรรมเนียมหรือต้นทุนที่ถือเป็นส่วนหนึ่งของอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงนั้นด้วย ทั้งนี้ ค่าตัดจำหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงแสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนทางการเงินในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

การตัดรายการของเครื่องมือทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดรายการออกจากบัญชี เมื่อสิทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพย์นั้น ได้สิ้นสุดลง หรือได้มีการโอนสิทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพย์นั้น รวมถึงได้มีการโอน ความเสี่ยงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์นั้น หรือมีการโอนการควบคุมในสินทรัพย์นั้น

กลุ่มบริษัทตัดรายการหนี้สินทางการเงินก็ต่อเมื่อได้มีการปฏิบัติตามภาระผูกพันของหนี้สินนั้นแล้ว มีการยกเลิกภาระผูกพันนั้น หรือมีการสิ้นสุดลงของภาระผูกพันนั้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนหนี้สิน ทางการเงินที่มีอยู่ให้เป็นหนี้สินใหม่จากผู้ให้กู้รายเดียวกันซึ่งมีข้อกำหนดที่แตกต่างกันอย่างมาก หรือมีการแก้ไขข้อกำหนดของหนี้สินที่มีอยู่อย่างเป็นสาระสำคัญ จะถือว่าเป็นการตัดรายการหนี้สินเดิม และรับรู้หนี้สินใหม่ โดยรับรู้ผลแตกต่างของมูลค่าตามบัญชีดังกล่าวในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

กลุ่มบริษัทรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของตราสารหนี้ทั้งหมดที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วย มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นคำนวณจากผลต่างของ กระแสเงินสดที่จะครบกำหนดชำระตามสัญญากับกระแสเงินสดทั้งหมดที่กลุ่มบริษัทคาดว่าจะได้รับชำระ และคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงโดยประมาณของสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่ได้มา

สำหรับลูกหนี้การค้า กลุ่มบริษัทใช้วิธีการอย่างง่ายในการคำนวณค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะ เกิดขึ้น กลุ่มบริษัทรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของลูกหนี้การค้า โดยอ้างอิงจากประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุงด้วยข้อมูลการคาดการณ์ไปในอนาคตเกี่ยวกับลูกหนี้การค้า และสภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ

สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดจำหน่ายออกจากบัญชี เมื่อกิจการคาดว่าจะไม่ได้รับคืนกระแสเงินสดตาม สัญญาอีกต่อไป

4.20 การวัดมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอน หนี้สินให้ผู้อื่น โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วม ในตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า กลุ่มบริษัทใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรม ของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่า ยุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่ สามารถหารราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กลุ่มบริษัทจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิค การประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับ สินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

ลำดับชั้นของมูลค่าอุตสาหกรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่าอุตสาหกรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงิน แบ่งออกเป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่ใช้ในการวัดมูลค่าอุตสาหกรรม ดังนี้

ระดับ 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง

ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม

ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดในอนาคตที่ถือการประมาณขึ้นทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจะประเมินความจำเป็นในการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่าอุตสาหกรรมสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่าอุตสาหกรรมแบบเกิดขึ้นประจำ

5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สำคัญมีดังนี้

ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้า

ในการประมาณค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้า ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยคำนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่ค้างและสถานะเศรษฐกิจที่คาดการณ์ไว้ของกลุ่มลูกค้าที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตที่คล้ายคลึงกัน เป็นต้น ทั้งนี้ ข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีตและการคาดการณ์สถานะเศรษฐกิจของกลุ่มบริษัทอาจไม่ได้บ่งบอกถึงการผิดสัญญาของลูกหนี้ที่เกิดขึ้นจริงในอนาคต

มูลค่าสุทธิที่จะได้รับของสินค้างเหลือ

ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณมูลค่าสุทธิที่จะได้รับของสินค้างเหลือ โดยจำนวนเงินที่คาดว่าจะได้รับจากสินค้างเหลือพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงของราคาขายหรือต้นทุนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน และฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากสินค้างเสื่อมสภาพโดยคำนึงถึงประสบการณ์การขายในอดีตและสถานะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา

ในการคำนวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องทำการประมาณอายุการให้ประโยชน์ จำนวนผลผลิตและมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

กลุ่มบริษัทแสดงมูลค่าของที่ดินด้วยราคาที่ตีใหม่ ซึ่งราคาที่ตีใหม่นี้ได้ประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระโดยใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด ซึ่งการประเมินมูลค่าดังกล่าวต้องอาศัยข้อสมมติฐานและการประมาณการบางประการ

นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องสอบทานการค้ำของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการค้ำหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์นั้น

สัญญาเช่า

การกำหนดอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่ม - กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า

กลุ่มบริษัทไม่สามารถกำหนดอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่า ดังนั้น ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการกำหนดอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษัทในการคิดลดหนี้สินตามสัญญาเช่า โดยอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มเป็นอัตราดอกเบี้ยที่กลุ่มบริษัทจะต้องจ่ายในการกู้ยืมเงินที่จำเป็นเพื่อให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่มีมูลค่าใกล้เคียงกับสินทรัพย์สิทธิการใช้ในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่คล้ายคลึง โดยมีระยะเวลาการกู้ยืมและหลักประกันที่คล้ายคลึง

การจัดประเภทของสัญญาเช่า - กลุ่มบริษัทในฐานะผู้ให้เช่า

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดำเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุน ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่ากลุ่มบริษัทได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของในสินทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรือไม่

ค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ในการบันทึกและวัดมูลค่าของค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ได้มา ตลอดจนการทดสอบการค้ำในภายหลัง ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสินทรัพย์ หรือหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสมในการคำนวณหามูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดนั้น ๆ

สินทรัพย์ถาวรเงินได้รอการตัดบัญชี

กลุ่มบริษัทจะรับรู้สินทรัพย์ถาวรเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริษัทจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณการว่ากลุ่มบริษัทควรรับรู้จำนวนสินทรัพย์ถาวรเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจำนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจำนวนกำไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์

หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตราการเกษียณ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน เป็นต้น

6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างกลุ่มบริษัทและบุคคลหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		นโยบายการกำหนดราคา
	2566	2565	2566	2565	
รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย					
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)					
ขายสินค้า	-	-	1,973	1,521	ราคาที่ตกลงร่วมกัน
รายได้จากการบริหารจัดการ	-	-	127	100	ราคาตามสัญญา
รายได้จากเงินปันผล	-	-	502	80	อัตราตามที่ประกาศจ่าย
รายได้อื่น	-	-	2	5	ราคาที่ตกลงร่วมกัน
รายได้ค่าเช่า	-	-	8	5	ราคาตามสัญญา
รายได้จากการค้าปลีก	-	-	1	4	อัตราร้อยละ 1.75 และ 2.50 ของจำนวนเงินที่ค้าปลีก
ซื้อวัตถุดิบและอื่น ๆ	-	-	15	1	ราคาที่ตกลงร่วมกัน
ค่าบริการการผลิตสินค้า	-	-	118	14	ราคาที่ตกลงร่วมกัน
ค่าเช่าและค่าบริการซ่อม	-	-	21	29	ราคาตามสัญญา
ค่าใช้จ่ายจากการค้าปลีก	-	-	3	8	อัตราร้อยละ 1.75 และ 2.50 ของจำนวนเงินที่ค้าปลีก
รายการธุรกิจกับการร่วมตัว					
ขายสินค้า	13	11	-	-	ราคาที่ตกลงร่วมกัน

	(หน่วย: ล้านบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน				
รายได้จากการบริหารจัดการ	-	-	-	3
ซื้อวัตถุดิบและอื่น ๆ	-	-	-	12
ค่าบริการการผลิตสินค้า	-	-	-	91
ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย	-	-	-	16
ค่าบริการอื่น	-	-	-	2

ยอดคงค้างระหว่างกลุ่มบริษัทและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 มีรายละเอียดดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 8)				
บริษัทย่อย	-	-	465,795	239,747
การร่วมค้า	4,715	4,192	-	-
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้น/กรรมการร่วมกัน)	831	-	-	-
รวม	5,546	4,192	465,795	239,747
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(9)	(2,953)	(3,030)	(1,800)
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน, สุทธิ	5,537	1,239	462,765	237,947
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 8)				
บริษัทย่อย	-	-	24,591	17,994
การร่วมค้า	-	6,393	-	6,393
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้น/กรรมการร่วมกัน)	601	-	601	-
รวม	601	6,393	25,192	24,387
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	-	(1,980)	-	(1,980)
รวมลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน, สุทธิ	601	4,413	25,192	22,407
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน, สุทธิ	6,138	5,652	487,957	260,354
เงินมัดจำ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
บริษัทย่อย	-	-	8,125	8,125
รวมเงินมัดจำ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	8,125	8,125

	(หน่วย: ล้านบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 18)				
บริษัทย่อย	-	-	19,752	69,563
รวมเจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	19,752	69,563
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 18)				
บริษัทย่อย	-	-	44,295	61,528
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้น/กรรมการร่วมกัน)	285	-	-	-
กรรมการ	136	205	136	205
รวมเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	421	205	44,431	61,733
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	421	205	64,183	131,296
เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
บริษัทย่อย	-	-	-	7,429
รวมเงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	-	7,429

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปีปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินให้กู้ยืมและเงินกู้ยืมระหว่างบริษัทฯและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน มีรายละเอียดดังนี้

	(หน่วย: ล้านบาท)			
	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2566	เพิ่มขึ้น ระหว่างปี	ลดลง ระหว่างปี	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
เงินให้กู้ยืม				
บริษัทย่อย				
บริษัท มาลี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด	-	50,000	(50,000)	-

เงินให้กู้ยืมดังกล่าวมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม ไม่มีหลักหลักทรัพย์ค้ำประกัน โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.50 ต่อปี

(หน่วย: พันบาท)				
เงินกู้ยืม	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ยอดคงเหลือ ณ วันที่	เพิ่มขึ้น	ลดลง	ยอดคงเหลือ ณ วันที่
	1 มกราคม 2566	ระหว่างปี	ระหว่างปี	31 ธันวาคม 2566
บริษัทย่อย				
บริษัท เอบีโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	-	350,000	(350,000)	-

เงินกู้ยืมดังกล่าวมีกำหนดชำระคืนเงินต้นเมื่อพวงตาม ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.40 ต่อปี

คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร ดังต่อไปนี้

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
ผลประโยชน์ระยะสั้น	97,647	88,516	67,588	57,149
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	2,842	3,289	2,059	2,105
รวม	100,489	91,805	69,647	59,254

ภาระค่าประกันกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทมีภาระจากการค้ำประกันให้กับบริษัทย่อยและบริษัทย่อยมีภาระค้ำประกันให้แก่บริษัทตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 20

7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
เงินสด	1,449	1,470	50	32
เงินฝากธนาคาร	325,648	96,627	188,524	26,262
รวม	327,097	98,097	188,574	26,294

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำมีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.30 ถึง 1.05 ต่อปี (2565: ร้อยละ 0.13 ถึง 0.55 ต่อปี)

8. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
อาตุหนี่ก้งก้างน้บจากวันท่ีอึ้งก้าหนดชำระ				
ยังไม่อึ้งก้าหนดชำระ	5,450	1,239	111,393	86,202
ก้างชำระ				
ไม่อเกิน 3 เดือน	96	-	244,680	153,545
3 - 6 เดือน	-	-	109,722	-
6 - 12 เดือน	-	2,953	-	-
รวม	5,546	4,192	465,795	239,747
หัก: ค่านมื่อผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น	(9)	(2,953)	(3,030)	(1,800)
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน, สุทธิ	5,537	1,239	462,765	237,947
ลูกหนี้การค้า - กิจการท่ีไม่อเกี่ยวข้องกัน				
อาตุหนี่ก้งก้างน้บจากวันท่ีอึ้งก้าหนดชำระ				
ยังไม่อึ้งก้าหนดชำระ	913,224	948,017	194,865	174,606
ก้างชำระ				
ไม่อเกิน 3 เดือน	285,730	225,244	30,482	16,717
3 - 6 เดือน	33	251	-	-
มากกว่า 12 เดือน	4,514	6,840	2,926	5,334
รวม	1,203,501	1,180,352	228,273	196,657
หัก: ค่านมื่อผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น	(4,542)	(9,313)	(3,190)	(5,253)
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการท่ีไม่อเกี่ยวข้องกัน, สุทธิ	1,198,959	1,171,039	225,083	191,404
รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ	1,204,496	1,172,278	687,848	429,351
ลูกหนี้อื่น				
ลูกหนี้อื่น - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน	601	6,393	25,192	24,387
หัก: ค่านมื่อผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น	-	(1,980)	-	(1,980)
รวมลูกหนี้อื่น - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน, สุทธิ	601	4,413	25,192	22,407
ลูกหนี้อื่น - กิจการท่ีไม่อเกี่ยวข้องกัน	255	2,626	-	-
หัก: ค่านมื่อผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น	-	(380)	-	-
รวมลูกหนี้อื่น - กิจการท่ีไม่อเกี่ยวข้องกัน, สุทธิ	255	2,246	-	-
รายได้ค้างรับ	22,848	25,998	10,534	9,148
หัก: ค่านมื่อผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น	(696)	(696)	-	-
รวมรายได้ค้างรับ - สุทธิ	22,152	25,302	10,534	9,148
รวมลูกหนี้อื่น - สุทธิ	23,008	31,961	35,726	31,555
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ	1,227,504	1,204,239	723,574	460,906

ระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าโดยปกติมีระยะเวลา 3 วัน ถึง 60 วัน

การเปลี่ยนแปลงของบัญชีค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้า มีรายละเอียดดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	<u>2566</u>	<u>2565</u>	<u>2566</u>	<u>2565</u>
ยอดคงเหลือต้นปี	12,266	9,223	7,053	5,454
สำรองผลขาดทุนด้านเครดิต ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)	(7,715)	3,043	(833)	1,599
ยอดคงเหลือปลายปี	<u>4,551</u>	<u>12,266</u>	<u>6,220</u>	<u>7,053</u>

9. สินค้าคงเหลือ

	(หน่วย: พันบาท)					
	งบการเงินรวม					
	รายการรับลดราคาทุนให้เป็น		รายการปรับลดราคาทุนให้เป็น			
	ราคาทุน		มูลค่าสุทธิที่ได้รับ		สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	
	<u>2566</u>	<u>2565</u>	<u>2566</u>	<u>2565</u>	<u>2566</u>	<u>2565</u>
สินค้าสำเร็จรูป	271,700	316,735	(6,090)	(4,441)	265,610	312,294
วัตถุดิบ	241,903	291,053	(11,523)	(13,920)	230,380	277,133
ภาชนะบรรจุและหีบห่อ	154,190	188,945	(15,846)	(14,914)	138,344	174,031
อะไหล่และวัสดุโรงงาน	58,208	46,485	(466)	(465)	57,742	46,020
งานระหว่างทำ	5,182	8,513	-	-	5,182	8,513
อาหารสัตว์ ยา สารเคมี และเวชภัณฑ์	12,895	8,443	-	-	12,895	8,443
วัตถุดิบระหว่างทาง	15,098	8,849	-	-	15,098	8,849
รวม	<u>759,176</u>	<u>869,023</u>	<u>(33,925)</u>	<u>(33,740)</u>	<u>725,251</u>	<u>835,283</u>

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	รายการปรับลดราคาทุนให้เป็น					
	ราคาทุน		มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ		สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	
	2566	2565	2566	2565	2566	2565
สินค้าสำเร็จรูป	171,937	133,560	(656)	(423)	171,281	133,137
วัตถุดิบ	113,277	156,006	(11,510)	(7,054)	101,767	148,952
ภาชนะบรรจุและหีบห่อ	95,655	122,348	(9,940)	(3,890)	85,715	118,458
อะไหล่และวัสดุโรงงาน	38,614	24,844	(466)	(465)	38,148	24,379
วัตถุดิบระหว่างทาง	15,098	8,849	-	-	15,098	8,849
รวม	434,581	445,607	(22,572)	(11,832)	412,009	433,775

ในระหว่างปีปัจจุบัน กลุ่มบริษัทบันทึกการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นจำนวน 42.9 ล้านบาท (2565: 20.6 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: 21.9 ล้านบาท 2565: 15.0 ล้านบาท) โดยแสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนขาย และมีการกลับรายการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือเป็นจำนวน 42.7 ล้านบาท (2565: 33.3 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: 11.2 ล้านบาท 2565: 24.5 ล้านบาท) โดยเป็นรายการตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ และการกลับรายการปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับโดยแสดงเป็นส่วนหนึ่งของการปรับลดต้นทุนขาย

10. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

10.1 รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท	ทุนเรียกชำระแล้ว		สัดส่วนเงินลงทุน		ราคาทุน		ค่าเผื่อการลดลงของเงินลงทุน		มูลค่าตามบัญชีตามวิธีราคาทุน - สุทธิ		สินทรัพย์สุทธิที่บริษัทผู้ร่วมลงทุนมี	
	2566	2565	2566 (ร้อยละ)	2565 (ร้อยละ)	2566	2565	2566	2565	2566	2565	2566	2565
บริษัท มอลล์ เอ็มเตอร์ไพรส์ จำกัด												
บริษัท มอลล์ อิมเตอร์ไพรส์แบบลด จำกัด	100,000	100,000	99.99	99.99	99,988	99,988	-	-	99,988	99,988	-	-
บริษัท มอลล์ แคปปิตอล จำกัด	40,000	40,000	99.99	99.99	37,138	37,138	-	-	37,138	37,138	-	80,000
บริษัท มอลล์ แอพอลาคัส ไซอัมส์ จำกัด	345,000	345,000	99.99	99.99	355,000	355,000	-	-	355,000	355,000	-	-
Icon Foods LLC.	10,000	10,000	99.99	99.99	50,000	50,000	-	-	50,000	50,000	-	-
51 พันธุ์ร้อยฤ	51 พันธุ์ร้อยฤ	51 พันธุ์ร้อยฤ	99.00	99.00	1,291	1,291	(1,291)	(1,291)	-	-	-	-
สหรัฐอเมริกา	สหรัฐอเมริกา	สหรัฐอเมริกา										
บริษัท เอบีไอ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	244,397	244,397	97.95	97.73	1,499,181	1,497,008	-	-	1,499,181	1,497,008	502,367	-
รวม					2,042,598	2,040,425	(1,291)	(1,291)	2,041,307	2,039,134	502,367	80,000

ในระหว่างปี 2565 บริษัทฯมีการลงทุนในบริษัท เอบีไอ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 25 และในระหว่างปี 2566 บริษัทฯมีการซื้อหุ้นในบริษัท เอบีไอ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) จากผู้ถือหุ้นรายย่อยเพิ่มเติมจำนวน 535,565 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2 ล้านบาท ทำให้สัดส่วนการลงทุนในบริษัท เอบีไอ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ของบริษัทฯเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 97.73 เป็นร้อยละ 97.95

10.2 รายละเอียดของบริษัทย่อยซึ่งมีส่วนได้เสียที่ไม่สามารถควบคุมที่มีสาระสำคัญ

(หน่วย: ล้านบาท)

บริษัท	สัดส่วนที่ถือโดยส่วนได้เสีย ที่ไม่มีอำนาจควบคุม		ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม ในบริษัทย่อยระยะถาวร		กำไร (ขาดทุน) ที่แบ่งให้กับ ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม ในบริษัทย่อยในระยะถาวร		กำไรขาดทุนปีต่อปี ที่แบ่งให้กับส่วนได้เสีย ที่ไม่มีอำนาจควบคุม ในบริษัทย่อยในระยะถาวร		เงินปันผลจ่ายให้กับส่วนได้เสีย ที่ไม่มีอำนาจควบคุมในระยะถาวร	
	2566 (ร้อยละ)	2565 (ร้อยละ)	2566	2565	2566	2565	2566	2565	2566	2565
Long Quam Safe Food Joint Stock Company	35.00	35.00	50,393	84,991	(27,334)	(27,445)	(7,264)	87	-	-
บริษัท เอบีไอ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	2.05	2.27	23,036	30,116	3,348	-	139	-	10,866	-

10.3 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทย่อยที่มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมที่มีสาระสำคัญ ซึ่งเป็นข้อมูลก่อนการปิดรายการระหว่างกัน

สรุปรายการฐานะทางการเงิน

	(หน่วย: พันบาท)			
	Long Quan Safe Food Joint Stock Company		บริษัท เอบีโก้ โสภคังส์ จำกัด (มหาชน)	
	2566	2565	2566	2565
สินทรัพย์หมุนเวียน	100,029	87,752	787,444	1,080,531
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	407,495	458,914	1,078,902	1,116,312
หนี้สินหมุนเวียน	(363,544)	(354,007)	(514,105)	(807,394)
หนี้สินไม่หมุนเวียน	-	-	(239,961)	(257,455)

สรุปรายการกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

	(หน่วย: พันบาท)			
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			
	Long Quan Safe Food Joint Stock Company		บริษัท เอบีโก้ โสภคังส์ จำกัด (มหาชน)	
	2566	2565	2566	2565
รายได้	727,820	588,737	3,392,541	2,588,459
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	(78,098)	(78,413)	487,388	78,372
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	(20,755)	1,771	6,130	73,324
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม	(98,853)	(76,642)	493,518	151,696

สรุปรายการกระแสเงินสด

	(หน่วย: พันบาท)			
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			
	Long Quan Safe Food Joint Stock Company		บริษัท เอบีโก้ โสภคังส์ จำกัด (มหาชน)	
	2566	2565	2566	2565
กระแสเงินสดจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมดำเนินงาน	8,440	(20,401)	272,165	75,155
กระแสเงินสดจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน	(3,068)	(2,128)	552,335	(32,338)
กระแสเงินสดจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน	(1,050)	18,558	(838,056)	(51,955)
ผลต่างจากการแปลงค่าเงินบาทเป็นเงิน	4,822	8,996	-	-
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	9,144	5,025	(13,556)	(9,138)

11. เงินลงทุนในการร่วมค้า

11.1 รายละเอียดของเงินลงทุนในการร่วมค้า

เงินลงทุนในการร่วมค้าซึ่งเป็นเงินลงทุนในกิจการที่บริษัทฯ/บริษัทย่อย และบริษัทอื่นควบคุมร่วมกัน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

				งบการเงินรวม				งบการเงินเฉพาะกิจการ				(หน่วย: ล้านบาท)	
การร่วมค้า	ลักษณะธุรกิจ	จัดตั้งขึ้นใน ประเทศ	สัดส่วนเงินลงทุน	ราคาทุน		มูลค่าตามบัญชี ตามวิธีส่วนได้เสีย		ราคาทุน		ค่าเผื่อการเสื่อมค่าของ เงินลงทุน		มูลค่าตามบัญชี ตามวิธีราคาทุน-สุทธิ	
				2566	2565	2566	2565	2566	2565	2566	2565		
Mondee Malae Beverage Corporation	ผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มเพื่อจัดจำหน่ายในประเทศฟิลิปปินส์	ฟิลิปปินส์	2566 (ร้อยละ) 2565 (ร้อยละ) 49.00	2566 49.00	2565 49.00	111,680	99,372	-	111,680	99,372	(111,680) (99,372)	-	-
PT Kino Malae Trading	ผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มเพื่อจัดจำหน่ายในประเทศฟิลิปปินส์	อินโดนีเซีย	49.00	49.00	15,009	15,009	12,981	14,429	-	-	-	-	-
บริษัท มาลี คีโน (ประเทศไทย) จำกัด	ผู้นำเข้าอาหารและเครื่องดื่มเพื่อจัดจำหน่ายในประเทศอินโดนีเซีย	ไทย	-	51.00	-	716	-	-	-	-	-	-	-
รวม	กิจกรรมการตลาดและการจัดจำหน่ายสินค้าในกลุ่มบริษัท KINO			126,689	115,097	12,981	14,429	111,680	99,372	(111,680) (99,372)	-	-	-

ในไตรมาสกรกฎาคม 2566 Mondee Malae Beverage Corporation ได้เรียกชำระค่าหุ้นเพิ่มเติมร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียน 50,000 หุ้น ซึ่งคิดเป็นจำนวน 24,500 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 800 ฟิลิปปินส์เปโซ รวมเป็นจำนวน 19.6 ล้านบาท (เทียบเท่า 12 ล้านบาท) บริษัทฯได้จ่ายชำระค่าหุ้นเพิ่มเติมดังกล่าวทั้งจำนวนแล้ว นอกจากนี้ บริษัทฯได้บันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนเพิ่มเติมจำนวน 12 ล้านบาท

บริษัท มาลี คีโน (ประเทศไทย) จำกัดจดทะเบียนเลิกบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 และในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัท มาลี คีโน (ประเทศไทย) จำกัดได้ดำเนินการชำระบัญชีเสร็จสิ้นแล้ว ส่งผลให้กลุ่มบริษัทรับรู้ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายเงินลงทุนดังกล่าวจำนวน 0.7 ล้านบาท ซึ่งได้บันทึกไว้เป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายในการบริหารในงบกำไรขาดทุนรวม

11.2 ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ในระหว่างปี บริษัทฯรับรู้ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจากการลงทุนในการร่วมค้าในงบการเงินรวมดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

การร่วมค้า	งบการเงินรวม			
	ส่วนแบ่งขาดทุนจาก		ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจาก	
	เงินลงทุนในการร่วมค้าในระหว่างปี		เงินลงทุนในการร่วมค้าในระหว่างปี	
	2566	2565	2566	2565
Monde Malee Beverage Corporation	(12,284)	-	(24)	-
PT Kino Malee Trading	(1,126)	(394)	(322)	702
รวม	(13,410)	(394)	(346)	702

11.3 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของการร่วมค้าที่มีสาระสำคัญ

สรุปรายการฐานะทางการเงิน

(หน่วย : ล้านบาท)

	Monde Malee Beverage Corporation		PT Kino Malee Trading	
	2566	2565	2566	2565
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	2,279	7,440	19,785	22,665
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	19	22,321	13,804	6,906
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	-	-	3,233	2,344
หนี้สินหมุนเวียน	(322)	(31,902)	(9,617)	(3,742)
หนี้สินไม่หมุนเวียน	-	-	(713)	(443)

สรุปรายการกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย: ล้านบาท)

	Monde Malee Beverage Corporation		PT Kino Malee Trading	
	2566	2565	2566	2565
รายได้	-	11,414	13,126	6,292
ขาดทุนสำหรับปี	(20,771)	(3,719)	(2,299)	(804)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	(11,192)	(10,949)	2,551	1,490
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม	(31,963)	(14,668)	252	628

11.4 เงินลงทุนในการร่วมค้าที่ขาดทุนเกินทุน

บริษัทฯ มีเงินลงทุนในการร่วมค้าแห่งหนึ่งซึ่งบริษัทฯ ได้รับรู้ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้าดังกล่าวจนมูลค่าตามบัญชีตามวิธีส่วนได้เสียเท่ากับศูนย์ บริษัทฯ ได้หยุดรับรู้ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้านี้เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ได้มีการระบุพันตามกฎหมายหรือทางพฤตินัยที่ต้องจ่ายเงินเพื่อชำระภาระผูกพันของการร่วมค้าดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

บริษัทร่วม	ส่วนแบ่งผลขาดทุนที่หยุดรับรู้			
	ส่วนแบ่งผลขาดทุน ในระหว่างปี		ส่วนแบ่งผลขาดทุนสะสม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม	
	2566	2565	2566	2565
Monde Malee Beverage Corporation	3,354	7,187	14,373	11,091

12. เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น

ในระหว่างปี 2557 - 2559 บริษัท มาลี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้ทำสัญญาให้กู้ยืมเงินรวมหลายฉบับกับบริษัท ส้านช้างฟาร์ม จำกัด ซึ่งเดิมเป็นบริษัทย่อยของบริษัท มาลี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และในวันที่ 31 มีนาคม 2560 ได้ขายเงินลงทุนบริษัท ส้านช้างฟาร์ม จำกัด แล้วทั้งจำนวน เงินให้กู้ยืมดังกล่าวมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR ต่อปี กำหนดชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยตามที่ระบุในสัญญาแต่ละฉบับ

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2565 บริษัท ส้านช้างฟาร์ม จำกัด ได้ทำจดหมายขอขยายระยะเวลาชำระหนี้ให้เสร็จสิ้นภายในปี 2567 ซึ่งเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2565 คณะกรรมการบริษัท มาลี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้พิจารณาและมีมติอนุมัติให้ขยายระยะเวลาชำระหนี้เงินให้กู้ยืมดังกล่าว

เงินให้กู้ยืมดังกล่าวค้ำประกันโดยที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งประเมินราคาโดยผู้ประเมินราคาอิสระ โดยราคาประเมินมีมูลค่าสูงกว่ายอดคงเหลือของเงินให้กู้ยืม

ปัจจุบัน บริษัท ส้านช้างฟาร์ม จำกัด อยู่ระหว่างการเสนอขายสินทรัพย์ดังกล่าว

รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีสินทรัพย์ถาวรและค่าเสื่อมราคาตามปี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ และ ๒๕๖๖ สรุปได้ดังนี้

အမည်

206 รายงานแบบ 56-1 ONE REPORT
ประจำปี 2566

[illegible]

(หน่วย: ล้านบาท)

รายการ/รายการที่ใหม่	งบการเงินประจำปี							
	งบกำไรสุทธิแสดง		งบกำไรสุทธิแสดงมูลค่าตามราคาทุน					
	งบกำไรสุทธิแสดงมูลค่าตามราคาทุนใหม่		อาคารและส่วนปรับปรุงที่ดิน	เครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงาน	เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงาน	ยานพาหนะ	สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและที่ดิน	รวม
ที่ดิน		ส่วนปรับปรุงที่ดิน	อาคาร					
รวม								
วันที่ 1 มกราคม 2565	408,600	24,982	502,615	1,957,192	86,433	14,114	20,621	3,014,557
ซื้อเพิ่ม	-	-	2,214	11,442	3,450	-	32,197	49,303
ตราสารสินทรัพย์	20,700	-	-	-	-	-	-	20,700
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	-	-	(18,906)	(440)	-	-	(19,346)
โอนเข้า (ออก)	-	-	21	1,833	1,236	-	(3,090)	-
วันที่ 31 ธันวาคม 2565	429,300	24,982	504,850	1,951,561	90,679	14,114	49,728	3,065,214
ซื้อเพิ่ม	-	-	2,861	22,634	4,777	-	25,795	56,067
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	-	(4,948)	(33,527)	(1,921)	-	-	(40,396)
โอนเข้า (ออก)	-	-	422	44,686	442	-	(45,550)	-
วันที่ 31 ธันวาคม 2566	429,300	24,982	503,185	1,985,354	93,977	14,114	29,973	3,080,885
ค่าเสื่อมราคาสะสม								
วันที่ 1 มกราคม 2565	-	22,756	301,620	1,190,289	67,716	11,406	-	1,593,787
ค่าเสื่อมราคาประจำปี	-	2,035	19,444	57,383	5,768	-	-	84,630
ค่าเสื่อมราคาส่วนจำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	-	-	(15,400)	(440)	-	-	(15,840)
วันที่ 31 ธันวาคม 2565	-	24,791	321,064	1,232,272	73,044	11,406	-	1,662,577
ค่าเสื่อมราคาส่วนจำหน่าย	-	143	18,958	61,136	5,608	-	-	85,845
ค่าเสื่อมราคาส่วนจำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	-	(4,923)	(12,750)	(1,921)	-	-	(19,594)
วันที่ 31 ธันวาคม 2566	-	24,934	335,099	1,280,658	76,731	11,406	-	1,728,828

กลุ่มบริษัทได้จัดจ้างบริษัทที่ปรึกษาเพื่อประเมินมูลค่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและจำนำเครื่องจักรบางส่วนเพื่อเป็นหลักประกันค้ำประกันที่ได้กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 20

ในปี 2565 กลุ่มบริษัทได้จัดให้มีการประเมินราคาที่ดินใหม่โดยผู้ประเมินราคาอิสระ โดยใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) กลุ่มบริษัทได้ปรับเพิ่มส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินจำนวน 90 ล้านบาท (สุทธิจากภาษีเงินได้) (เฉพาะบริษัทฯ: จำนวน 17 ล้านบาท) โดยแสดงไว้ในส่วนของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และรับรู้จำนวนสะสมในบัญชีส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์

การวัดมูลค่ายุติธรรมของที่ดินถูกจัดลำดับขั้นการวัดมูลค่ายุติธรรม อยู่ในระดับที่ 3 จากเกณฑ์ข้อมูลที่น่าเชื่อถือในเทคนิคการประเมินมูลค่ายุติธรรม

เทคนิคการประเมินมูลค่าและข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ที่มีนัยสำคัญที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของที่ดินแสดงในตารางดังต่อไปนี้

เทคนิคการประเมินมูลค่า	ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ที่มีนัยสำคัญ	ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ที่มีนัยสำคัญและการวัดมูลค่ายุติธรรม
		มูลค่ายุติธรรมที่ประมาณการไว้จะเพิ่มขึ้น (ลดลง) หากราคาต่อพื้นที่สูงขึ้น (ลดลง) ความต่างอื่น ๆ
วิธีเปรียบเทียบข้อมูลตลาด	ราคาเสนอขายและราคาซื้อขายจริงของที่ดินเปรียบเทียบที่คล้ายคลึงกันปรับตัวปัจจัยความต่างอื่น ๆ	มูลค่ายุติธรรมที่ประมาณการไว้จะเพิ่มขึ้น (ลดลง) หากราคาต่อพื้นที่สูงขึ้น (ลดลง)

หากกลุ่มบริษัทแสดงมูลค่าของที่ดินดังกล่าวด้วยวิธีราคาทุน มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 จะมีจำนวนเงิน 159 ล้านบาท (2565: 159 ล้านบาท) (เฉพาะของบริษัทฯ: 99 ล้านบาท (2565: 99 ล้านบาท))

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 กลุ่มบริษัทมีอาคารและอุปกรณ์จำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำนวนเงินประมาณ 1,631 ล้านบาท (2565: 1,529 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: 1,053 ล้านบาท 2565: 1,001 ล้านบาท)

14. สินทรัพย์ชีวภาพโคนม

รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีสินทรัพย์ชีวภาพโคนมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 สรุปได้ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)	
	งบการเงินรวม	
	2566	2565
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม	50,452	49,938
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าสุทธิของ		
สินทรัพย์ชีวภาพโคนม	12,814	10,115
ลดลงจากการจำหน่าย	(9,118)	(9,601)
รวม	54,148	50,452
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ชีวภาพโคนม	(146)	-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม	54,002	50,452

ในระหว่างปีปัจจุบัน กลุ่มบริษัทได้จัดให้มีการประเมินราคาสินทรัพย์ชีวภาพโคนม โดยผู้ประเมินราคาอิสระโดยใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) กลุ่มบริษัทได้ปรับกำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าสุทธิของสินทรัพย์ชีวภาพโคนมจำนวน 13 ล้านบาท (2565: 10 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: ไม่มี) โดยแสดงเป็นส่วนหนึ่งของรายได้อื่น

การวัดมูลค่าสุทธิของสินทรัพย์ชีวภาพโคนมถูกจัดลำดับชั้นการวัดมูลค่าสุทธิอยู่ในระดับที่ 3 จากเกณฑ์ข้อมูลที่น่าเชื่อถือในเทคนิคการประเมินมูลค่าสุทธิ

เทคนิคการประเมินมูลค่าและข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ที่มีนัยสำคัญที่ใช้ในการวัดมูลค่าสุทธิของสินทรัพย์ชีวภาพโคนมแสดงในตารางดังต่อไปนี้

เทคนิคการประเมินมูลค่า	ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่มีนัยสำคัญ	ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ที่มีนัยสำคัญและการวัดมูลค่าสุทธิ
วิธีเปรียบเทียบข้อมูลตลาด	ราคาซื้อขายจริงของสินทรัพย์ชีวภาพโคนมเปรียบเทียบที่คล้ายกันปรับด้วยปัจจัยความต่างอื่น ๆ	มูลค่าสุทธิที่ประมาณการไว้จะเพิ่มขึ้น (ลดลง) หากราคาต่อตัวสูงขึ้น (ลดลง)

15. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

มูลค่าสุทธิตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 แสดงได้ดังนี้

	งบการเงินรวม					(หน่วย: พันบาท)
						งบการเงิน
						เฉพาะกิจการ
	สินทรัพย์					
หรือหมายเหตุ	ซอฟต์แวร์	ระหว่าง	ซอฟต์แวร์		ซอฟต์แวร์	
การค้า	ฐานลูกค้า	คอมพิวเตอร์	ติดตั้ง	รวม	คอมพิวเตอร์	
รายการ						
ณ วันที่ 1 มกราคม 2565	184,049	787	85,480	-	270,316	73,814
ซื้อเพิ่ม	-	-	3,343	-	3,343	3,343
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	(126)	-	-	-	(126)	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	183,923	787	88,823	-	273,533	77,157
ซื้อเพิ่ม	-	-	5,113	35	5,148	5,017
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	(6,763)	(32)	-	-	(6,795)	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	177,160	755	93,936	35	271,886	82,174
ค่าตัดจำหน่ายสะสม						
ณ วันที่ 1 มกราคม 2565	-	404	69,129	-	69,533	61,030
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	9,408	24	6,968	-	16,400	5,878
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	68	29	-	-	97	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	9,476	457	76,097	-	86,030	66,908
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	12,449	117	6,653	-	19,219	5,991
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	(1,122)	68	-	-	(1,054)	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	20,803	642	82,750	-	104,195	72,899
มูลค่าสุทธิตามบัญชี						
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	174,447	330	12,726	-	187,503	10,249
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	156,357	113	11,186	35	167,691	9,275

16. ค่าความนิยม

รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีค่าความนิยมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 สรุปได้ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)	
	งบการเงินรวม	
	2566	2565
มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม	56,175	54,606
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	(2,264)	1,569
มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม	53,911	56,175

ค่าความนิยมเกิดจากที่บริษัทฯ ได้ไปลงทุนใน Long Quan Safe Food Joint Stock Company ซึ่งเป็นบริษัทที่อยู่ในประเทศเวียดนาม

กลุ่มบริษัทพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดจากมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ โดยประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับอ้างอิงจากประมาณการทางการเงินซึ่งได้รับอนุมัติจากฝ่ายบริหาร ประมาณการกระแสเงินสดดังกล่าวครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารพิจารณาผลการประกอบกิจการและประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต โดยอ้างอิงจากผลประกอบการในอดีตที่ผ่านมาประกอบกับการคาดการณ์การเติบโตของตลาด และอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ อัตราคิดลดที่ใช้เป็นอัตราก่อนภาษีที่สะท้อนถึงความเสี่ยงซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับส่วนงานนั้น ๆ

ข้อสมมติที่สำคัญในการคำนวณมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ ประกอบด้วยอัตราคิดลดก่อนภาษีร้อยละ 10.79 ต่อปี (2565: ร้อยละ 13.1 ต่อปี) และอัตราการเติบโตร้อยละ 3 ต่อปี (2565: ร้อยละ 3 ต่อปี)

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดมีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าตามบัญชีฝ่ายบริหาร จึงพิจารณาแล้วเชื่อว่าค่าความนิยมไม่เกิดการด้อยค่า นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นของข้อสมมติที่สำคัญ ซึ่งฝ่ายบริหารใช้ในการกำหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์จะไม่ส่งผลให้มูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน

17. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	-	11,196	-	11,196
ตั๋วสัญญาใช้เงิน	616,188	1,190,923	586,188	856,673
ตั๋วสัญญาใช้เงินขาด	3,993	111,665	-	30,416
หนี้สินจากการทำทรัสต์รีซีทส์	69,106	73,102	-	-
สินเชื่อเพื่อการส่งออก	12,247	12,758	12,247	12,758
รวม	701,534	1,399,644	598,435	911,043

วงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินของกลุ่มบริษัทค้าประกันตามที่ได้กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 20

18. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	19,752	69,563
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	757,831	878,483	221,752	356,667
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	421	205	44,431	61,733
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	110,467	127,936	53,211	59,823
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	341,996	209,492	137,268	40,367
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	1,210,715	1,216,116	476,414	588,153

19. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

ยอดคงเหลือของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 มีรายละเอียดดังนี้

				(หน่วย: ล้านบาท)			
เงินกู้	วงเงินกู้ยืม	วันที่ทำสัญญา	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
			2566	2565	2566	2565	
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินภายใต้โครงการ “DR BIZ” (ส่วนที่ถึงกำหนดชำระเกินหนึ่งปี)							
ส่วนของบริษัทย่อย							
1	139 ล้านบาท	31 ตุลาคม 2566	139,688	-	139,688	-	
รวม			139,688	-	139,688	-	
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน							
ส่วนของบริษัทย่อย							
1	656 ล้านบาท	8 พฤษภาคม 2560	327,169	339,780	327,169	339,780	
2	30 ล้านบาท	4 มิถุนายน 2561	4,950	5,138	4,950	5,138	
3	300 ล้านบาท	1 สิงหาคม 2561	184,580	191,668	184,580	191,668	
4	303 ล้านบาท	26 มิถุนายน 2564	249,568	259,565	249,568	259,565	

เงินกู้		วงเงินกู้ขึ้น	วันที่ทำสัญญา	(หน่วย: ล้านบาท)			
				งบการเงินรวม	2565	งบการเงินเฉพาะกิจการ	2565
				2566		2566	
<u>ส่วนของบริษัทย่อยแห่งหนึ่งในประเทศไทย</u>							
1		20 ล้านบาท	24 มีนาคม 2565	-	15,383	-	-
<u>ส่วนของบริษัทย่อยแห่งหนึ่งในประเทศไทย</u>							
1		50 ล้านบาท	27 กุมภาพันธ์ 2563	-	8,582	-	-
รวม				766,267	820,116	766,267	796,151
รวมเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน				905,955	820,116	905,955	796,151
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี				(122,487)	(45,664)	(122,487)	(30,537)
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี				783,468	774,452	783,468	765,614

การเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินกู้ยืมระยะยาวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 มีรายละเอียดดังนี้

	งบการเงินรวม						งบการเงินเฉพาะกิจการ						(หน่วย: พันบาท)
	เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินภายใต้โครงการ "DR BIZ"			เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน			เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินภายใต้โครงการ "DR BIZ"			เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน			
	2566	2565		2566	2565		2566	2565		2566	2565		
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม	-	-		820,116	920,562		820,116	920,562		-	-		796,151
กู้เพิ่ม	-	-		-	20,000		-	20,000		-	-		812,283
จ่ายคืนเงินกู้	-	-		(53,849)	(120,610)		(53,849)	(120,610)		(29,884)	(16,132)		796,151
โอนจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	139,688	-		-	-		139,688	-		-	-		
ผลต่างจากการแปลงงบการเงิน	-	-		-	164		-	164		-	-		
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม	139,688	-		766,267	820,116		905,955	820,116		139,688	-		

เงินกู้ยืมระยะสั้นของบริษัทภายใต้โครงการ “DR BIZ”

เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการผ่อนชำระในปี 2565

การผ่อนชำระคืนเงินต้นมีเงื่อนไขดังนี้

ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2564 ถึงเดือนธันวาคม 2566 ให้ชำระหนี้เงินต้นทุกเดือนตามตารางการผ่อนชำระหนี้ ส่วนดอกเบี้ยให้ชำระต่างหาก

การผ่อนชำระดอกเบี้ยและอัตราดอกเบี้ยมีเงื่อนไขดังนี้

ตั้งแต่เดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนธันวาคม 2566 บริษัทฯตกลงชำระดอกเบี้ยเป็นรายเดือนตามอัตราที่ระบุในสัญญา โดยมีอัตราดอกเบี้ยเท่ากับทุกสถาบันการเงิน หลังจากนั้นตั้งแต่เดือนมกราคม 2567 เป็นต้นไป ชำระดอกเบี้ยเป็นรายเดือนตามข้อตกลงเดิม

เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการผ่อนชำระในปี 2566

การผ่อนชำระคืนเงินต้นมีเงื่อนไขดังนี้

ตั้งแต่เดือนมกราคม 2567 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2569 ให้ชำระหนี้เงินต้นทุกเดือนตามตารางการผ่อนชำระหนี้ ส่วนดอกเบี้ยให้ชำระต่างหาก

การผ่อนชำระดอกเบี้ยและอัตราดอกเบี้ยมีเงื่อนไขดังนี้

ตั้งแต่เดือนมกราคม 2567 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2569 บริษัทฯตกลงชำระดอกเบี้ยเป็นรายเดือนตามอัตราที่ระบุในสัญญา โดยมีอัตราดอกเบี้ยเท่ากับทุกสถาบันการเงิน

เงินกู้ยืมระยะยาวของบริษัทภายใต้โครงการ “DR BIZ”

เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการผ่อนชำระในปี 2565

การผ่อนชำระคืนเงินต้นมีเงื่อนไขดังนี้

- เดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม 2566 ชำระคืนเงินต้นตามข้อตกลงของแต่ละสถาบันการเงิน
- ส่วนค่าระหว่างอัตราผ่อนชำระตามสัญญาและเงินต้นที่ได้รับจริงในปี 2564 - 2566 ให้นำไปชำระในงวดสุดท้ายของวงเงินนั้น (กรณีข้อตกลงเดิมครบกำหนดก่อนเดือนธันวาคม 2566 ให้ยกยอดไปชำระในเดือนมกราคม 2567
- ตั้งแต่เดือนมกราคม 2567 เป็นต้นไป ผ่อนชำระเงินต้นตามข้อตกลงเดิมของแต่ละสถาบันการเงิน

การผ่อนชำระดอกเบี้ยและอัตราดอกเบี้ยมีเงื่อนไขดังนี้

ในระหว่างปี 2566 บริษัทฯตกลงชำระดอกเบี้ยเป็นรายเดือนตามอัตราที่ระบุในสัญญาโดยมีอัตราดอกเบี้ยเท่ากันทุกสถาบันการเงิน หลังจากนั้นตั้งแต่เดือนมกราคม 2567 เป็นต้นไป ชำระดอกเบี้ยเป็นรายเดือนตามข้อตกลงเดิม

เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการผ่อนชำระในปี 2566

การผ่อนชำระคืนเงินค้ำมีเงื่อนไขดังนี้

ตั้งแต่เดือนมกราคม 2567 ถึงเดือนธันวาคม 2572 ให้ชำระหนี้เงินค้ำทุกเดือนตามตารางการผ่อนชำระหนี้ส่วนดอกเบี้ยให้ชำระต่างหาก

การผ่อนชำระดอกเบี้ยและอัตราดอกเบี้ยมีเงื่อนไขดังนี้

บริษัทฯตกลงชำระดอกเบี้ยเป็นรายเดือน ดังนี้

ตั้งแต่เดือนมกราคม 2567 ถึงเดือนธันวาคม 2572 บริษัทฯตกลงชำระดอกเบี้ยเป็นรายเดือนตามอัตราที่ระบุในสัญญาโดยมีอัตราดอกเบี้ยเท่ากันทุกสถาบันการเงิน

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินของกลุ่มบริษัทค้ำประกันตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 20

ภายใต้สัญญาเงินกู้ของบริษัทย่อยแห่งหนึ่งต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการตามที่ระบุในสัญญา เช่น การชำระอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น และอัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ให้เป็นไปตามสัญญา เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทย่อยได้จ่ายชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินครบแล้วทั้งจำนวนและได้เบิกถอนการค้ำประกันทั้งหมดแล้ว

20. วงเงินสินเชื่อ

วงเงินสินเชื่อที่กลุ่มบริษัทได้รับจากสถาบันการเงินมีหลักประกันดังต่อไปนี้

- ก) การค้ำประกันโดยบริษัทฯและบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยบริษัทฯและบริษัทย่อยมีการคิดค่าธรรมเนียมในการค้ำประกันระหว่างกันในอัตราร้อยละ 1.75 และ 2.50 ของจำนวนเงินค้ำประกัน

ในระหว่างปี 2567 ภายใต้เงื่อนไขของโครงการ “DR BIZ” กำหนดให้บริษัทย่อยของบริษัทฯ ค้ำประกันให้บริษัทฯ

- ข) การนำเข้า/จำหน่ายสินทรัพย์ของบริษัทฯและบริษัทย่อย โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 สินทรัพย์ดังกล่าวมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
ที่ดิน	342	558	342	327
สิ่งปลูกสร้าง - สุทธิ	68	196	59	65
เครื่องจักรและอุปกรณ์ - สุทธิ	366	387	331	341

ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ขายชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินครบถ้วนทั้งจำนวน ซึ่งได้เพิกถอนการจำหน่ายที่ดินและอาคารของบริษัทย่อยดังกล่าวแล้ว (31 ธันวาคม 2565: มูลค่าสุทธิตามบัญชีจำนวน 429 ล้านบาท)

21. สัญญาเช่า

21.1 กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า

กลุ่มบริษัททำสัญญาเช่าสินทรัพย์เพื่อใช้ในการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท โดยมีอายุสัญญาเช่าระหว่าง 3 - 29 ปี

ก) สินทรัพย์สิทธิการใช้

รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีสินทรัพย์สิทธิการใช้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม						
	ที่ดิน	อาคาร	เครื่องจักรและอุปกรณ์			ยานพาหนะ	รวม
			เครื่องมือและเครื่องใช้	โรงงาน	อุปกรณ์สำนักงาน		
ณ วันที่ 1 มกราคม 2565	102,892	116,506	3,499	278,093	3,281	5,266	509,537
เพิ่มขึ้น	-	5,881	4,280	40,299	3,275	2,371	56,106
เปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า	-	(569)	-	-	-	-	(569)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	(4,089)	(14,287)	(1,811)	(37,585)	(1,371)	(2,397)	(61,540)
ผลต่างจากการแปลงค่า งบการเงิน	(72)	-	-	-	-	-	(72)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	98,731	107,531	5,968	280,807	5,185	5,240	503,462
เพิ่มขึ้น	-	6,582	2,711	2,069	4,277	4,050	19,689
ยกเลิกสัญญาเช่า	-	-	-	(19,867)	-	-	(19,867)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	(3,987)	(18,867)	(1,979)	(33,559)	(2,810)	(2,486)	(63,688)
ผลต่างจากการแปลงค่า งบการเงิน	(4,659)	-	-	-	-	-	(4,659)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	90,085	95,246	6,700	229,450	6,652	6,804	434,937

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ				
	เครื่องจักร และอุปกรณ์		อุปกรณ์	อามพาหนะ	รวม
	อาคาร	โรงงาน	สำนักงาน		
ณ วันที่ 1 มกราคม 2565	158,980	122,964	3,280	1,085	286,309
เพิ่มขึ้น	-	40,299	3,275	1,304	44,878
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	(17,438)	(12,021)	(1,371)	(669)	(31,499)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	141,542	151,242	5,184	1,720	299,688
เพิ่มขึ้น	-	2,068	4,278	1,405	7,751
ยกเลิกสัญญาเช่า	-	(19,867)	-	-	(19,867)
เปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า	(56,051)	-	-	-	(56,051)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	(13,099)	(10,260)	(2,810)	(631)	(26,800)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	72,392	123,183	6,652	2,494	204,721

ข) หนี้สินตามสัญญาเช่า

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
จำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า	208,448	286,303	192,708	302,901
หัก: ดอกเบี้ยรอการตัดจำหน่าย	(27,796)	(35,688)	(40,535)	(45,029)
รวม	180,652	250,615	152,173	257,872
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(47,813)	(68,822)	(26,500)	(40,099)
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจาก ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	132,839	181,793	125,673	217,773

การเปลี่ยนแปลงของบัญชีหนี้สินตามสัญญาเช่าสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565
มีรายละเอียดดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
ยอดคงเหลือต้นปี	250,615	275,760	257,872	261,578
เพิ่มขึ้น	19,689	56,106	7,751	44,878
ดอกเบี้ยที่รับรู้	9,053	10,724	7,703	8,329
จ่ายค่าเช่า	(78,570)	(91,975)	(42,045)	(56,913)
ยกเลิกสัญญาเช่า	(20,135)	-	(20,135)	-
เปลี่ยนแปลงสัญญาเช่าระหว่างปี	-	-	(58,973)	-
ยอดคงเหลือปลายปี	180,652	250,615	152,173	257,872

การวิเคราะห์การครบกำหนดของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าเปิดเผยข้อมูลอยู่ในหมายเหตุ 34.1
ภายใต้หัวข้อความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

ก) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัญญาเช่าที่รับรู้ในส่วนของการก่อไรหรือขาดทุน

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้	63,688	61,540	26,800	31,499
ดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินตามสัญญาเช่า	9,053	10,724	7,703	8,329
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสัญญาเช่าระยะสั้น	171	216	-	-
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสัญญาเช่าซึ่ง สินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ	2,846	3,134	1,009	994

ง) อื่น ๆ

กลุ่มบริษัทมีกระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดของสัญญาเช่าสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566
จำนวน 82 ล้านบาท (2565: 95 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: 43 ล้านบาท 2565: 58 ล้านบาท) ซึ่งรวมถึง
กระแสเงินสดจ่ายของสัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ

21.2 บริษัทในฐานะผู้ให้เช่า

บริษัทให้เช่าสัญญาเช่าเงินทุนสำหรับอาคารสำนักงาน โดยมีอายุสัญญา 16 ปี

	(หน่วย: พันบาท)	
	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565
ยอดการจ่ายชำระตามสัญญาเช่าของลูกหนี้ภายใต้สัญญาเช่าเงินทุนก่อนหักลดภายใน 1 ปี	3,846	3,833
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี	16,157	15,846
มากกว่า 5 ปี	30,118	34,275
รวม	50,121	53,954
หัก: ดอกเบี้ยค้างชำระลดบัญชี	(8,437)	(9,763)
รวม	41,684	44,191
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(2,599)	(2,507)
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	39,085	41,684

22. ดำรงผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

จำนวนเงินดำรงผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานแสดงได้ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
ดำรงผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี	142,638	147,976	89,336	85,781
ส่วนที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน :				
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน	15,020	14,114	7,380	6,356
ต้นทุนดอกเบี้ย	3,146	2,067	2,176	1,144
ส่วนที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :				
(กำไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย				
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน	(6,888)	(24,736)	-	(21,515)
ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์	(4,824)	9,085	-	15,310
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติด้านประชากรศาสตร์	4,149	3,591	-	3,690
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี	(4,792)	(9,459)	(4,569)	(1,430)
ดำรงผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี	148,449	142,638	94,323	89,336

กลุ่มบริษัทคาดว่าจะจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีข้างหน้าเป็นจำนวนประมาณ 8 ล้านบาท (2565: 4 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: 5 ล้านบาท 2565: 4 ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ระยะเวลาเฉลี่ยล่วงหน้าหนักในการจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของกลุ่มบริษัทประมาณ 6 - 20 ปี (2565: 9 - 20 ปี) (เฉพาะบริษัทฯ: 11 ปี 2565: 11 ปี)

สมมติฐานที่สำคัญ ในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ไร่ต่อปี)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
อัตราคิดลด	2.48 - 3.60	2.44 - 3.59	2.51	2.44
อัตราการขึ้นเงินเดือน	2.70 - 6.00	2.70 - 7.00	2.70 - 4.50	2.70 - 4.50
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน	0 - 41.00	0 - 41.00	0 - 41.00	0 - 41.00

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สำคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของการผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	2566			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	เพิ่มขึ้น 0.5%	ลดลง 0.5%	เพิ่มขึ้น 0.5%	ลดลง 0.5%
อัตราคิดลด	(6)	6	(4)	4
อัตราการขึ้นเงินเดือน	7	(6)	4	(4)
เปลี่ยนแปลง	เปลี่ยนแปลง	เปลี่ยนแปลง	เปลี่ยนแปลง	เปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึ้น 10%	ลดลง 10%	เพิ่มขึ้น 10%	ลดลง 10%	
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน	(4)	5	(3)	3

(หน่วย: ล้านบาท)

	2565			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	เพิ่มขึ้น 0.5%	ลดลง 0.5%	เพิ่มขึ้น 0.5%	ลดลง 0.5%
อัตราคิดลด	(6)	6	(4)	4
อัตราการขึ้นเงินเดือน	7	(6)	4	(3)
เปลี่ยนแปลง	เปลี่ยนแปลง	เปลี่ยนแปลง	เปลี่ยนแปลง	เปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึ้น 10%	ลดลง 10%	เพิ่มขึ้น 10%	ลดลง 10%	
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน	(4)	5	(3)	3

23. ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯประจำปี 2565 ได้มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯจากเดิม 138 ล้านบาท (หุ้นสามัญจำนวน 276 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 276 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 276 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เป็นจำนวนทั้งสิ้น 138 ล้านบาท เพื่อรองรับการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอบีไอ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ("ABICO") บริษัทฯได้ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์แล้ว เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565

ต่อมาเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2565 บริษัทฯได้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 270 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เป็นจำนวนทั้งสิ้น 135 ล้านบาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ ABICO ที่ตอบรับคำเสนอซื้อ บริษัทฯได้ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2565

จากเหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯได้บันทึกส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญจำนวน 1,362 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลต่างจากมูลค่าที่ตราไว้และมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ณ วันเข้าซื้อหุ้น มูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญดังกล่าวคำนวณโดยอ้างอิงจากราคาปิดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ วันเข้าซื้อหุ้น

24. สำรองตามกฎหมาย

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

25. ส่วนต่ำกว่าทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน

ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2565 (วันเข้าซื้อหุ้น) มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ซื้อของบริษัท เอบีไอ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) จำกัด และยอดคงเหลือของผลต่างจากการจัดโครงสร้างการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 มีรายละเอียดดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)
	งบการเงินรวม
สินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้	1,072,717
บวก: ผลสะสมของส่วนแบ่งขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	253,991
รวมสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้	1,326,708
หัก: ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(30,117)
รวมสินทรัพย์สุทธิที่ได้รับมา	1,296,591
มูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ณ วันเข้าซื้อหุ้น	(1,497,009)
ส่วนต่ำกว่าทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน	(200,418)

ในไตรมาสที่สี่ของปี 2565 บริษัทฯ เข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอบีโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“ABICO”) ซึ่งชำระด้วยหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ ABICO โดยมีมูลค่าเงินลงทุนจำนวน 1,497 ล้านบาท

เนื่องจากการซื้อบริษัทย่อยดังกล่าวยังคงอยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันของผู้ถือหุ้นสูงสุดที่เป็นบุคคลเดียวกันทั้งก่อนและหลังการจัดโครงสร้าง ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า การจัดโครงสร้างการลงทุนข้างต้นถือเป็นการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน กลุ่มบริษัทจึงถือเสมือนว่าบริษัทดังกล่าวที่ซื้อเข้ามาเป็นบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัทฯ โดยตลอด

ดังนั้น กลุ่มบริษัทบันทึกส่วนต่างระหว่างต้นทุนการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันกับมูลค่าสุทธิตามบัญชีของบริษัทย่อยจำนวน 200 ล้านบาท และบันทึกรับโอนส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินจำนวน 181 ล้านบาท ไว้ภายใต้บัญชี “ส่วนต่ำกว่าทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน” และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากไว้ในส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวม

จากการที่บริษัทฯ ได้ซื้อเงินลงทุนใน ABICO ทำให้เกิดโครงสร้างการถือหุ้นไขว้ระหว่างบริษัทฯ และ ABICO ซึ่งในอดีต ABICO ถือหุ้นในบริษัทฯ สัดส่วนร้อยละ 27.21 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด โดยในงบการเงินรวมของ ABICO แสดงเป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย ดังนั้น ภายใต้หลักการการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันจะถือเสมือนว่า ABICO เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ มาโดยตลอด จึงได้มีการกดยกเลิกการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนในบริษัทร่วม ซึ่งได้บันทึกหลังจากที่ได้เงินลงทุนนั้นมาและถือเสมือนว่าเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามราคาทุนเมื่อเริ่มแรกเป็นหุ้นทุนซื้อคืนของบริษัทฯ จำนวน 452 ล้านบาท โดยแสดงไว้ในส่วนของผู้ถือหุ้นภายใต้บัญชี “หุ้นทุนซื้อคืน” ในงบแสดงฐานะการเงินรวม

ในระหว่างปีปัจจุบัน ABICO ได้จำหน่ายหุ้นทั้งหมดให้แก่บุคคลภายนอก กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ จำนวนรวมทั้งสิ้น 75 ล้านหุ้น เป็นจำนวน 597 ล้านบาท ราคาทุนจำนวน 452 ล้านบาท เกิดผลกำไรจำนวน 145 ล้านบาท โดยผลกำไรสุทธิภาษีเงินได้จำนวน 121 ล้านบาท แสดงไว้ในส่วนของผู้ถือหุ้น ภายใต้บัญชี “กำไรสะสม - ยังไม่ได้จัดสรร” ในงบแสดงฐานะการเงินรวม

26. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สำคัญดังต่อไปนี้

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำเร็จรูปและงานระหว่างทำ	48,366	(81,188)	(38,377)	(41,635)
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)	185	(12,723)	10,740	(9,491)
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป	4,412,398	4,056,204	2,339,560	2,107,591
ซื้อสินค้าสำเร็จรูป	292,347	240,848	3,488	718
เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน	844,049	743,974	437,947	326,881
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	264,213	262,927	118,636	122,008
ค่าบริหารคลังสินค้า	35,236	36,292	9,096	7,800
ค่าสาธารณูปโภค	154,642	130,448	80,388	63,792
ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา	163,888	157,633	75,567	77,066
ค่าที่ปรึกษาและธรรมเนียมวิชาชีพ	42,486	56,090	27,057	34,035

27. ภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 สรุปได้ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:				
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี	46,301	24,985	-	-
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:				
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราวและการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว	20,875	88,089	43,011	73,852
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในกำไรหรือขาดทุน	67,176	113,074	43,011	73,852

จำนวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 สรุปได้ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
ภาษีเงินได้จากการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ				
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาทรัพย์สิน	-	22,570	-	4,140
ภาษีเงินได้จากการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับกำไรขาดทุนจาก				
การประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	1,512	2,412	-	503
	1,512	24,982	-	4,643

รายการกระทบยอดระหว่างกำไร (ขาดทุน) ทางบัญชีกับภาษีเงินได้มีดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
กำไร (ขาดทุน) ทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	123,316	(26,112)	690,874	25,812
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล	20%	20%	20%	20%
กำไร (ขาดทุน) ทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล				
คูณอัตราภาษี	24,663	(5,222)	138,175	5,162
ผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีใน				
ปีปัจจุบันที่ไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้				
รายการตัดบัญชีในปีปัจจุบัน	39,294	39,908	3,067	23,693
ผลกระทบทางภาษีจากการกลับรายการ				
ขาดทุนทางภาษีที่รับรู้ในอดีต	4,961	76,338	2,256	61,955
ผลกระทบทางภาษีสำหรับ:				
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม	5,052	5,092	1,812	1,419
ค่าใช้จ่ายที่เข้าเงื่อนไขหักได้เพิ่ม	(6,311)	(8,292)	(1,237)	(2,377)
รายได้ที่รับการยกเว้นภาษีเงินได้	(33,391)	(6,541)	(101,062)	(16,000)
รายการที่ถือเป็นรายได้ที่ด้อยเสียภาษี	32,908	4,502	-	-
อื่นๆ	-	7,289	-	-
รวม	(1,742)	2,050	(100,487)	(16,958)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในกำไรหรือขาดทุน	67,176	113,074	43,011	73,852

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ถาวรที่ได้รับการตัดบัญชีและหนี้สินถาวรที่ได้รับการตัดบัญชี ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
สินทรัพย์ถาวรที่ได้รับการตัดบัญชี				
ค่าเสื่อมราคาทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	1,517	2,965	1,240	1,846
ค่าเสื่อมราคาของมูลค่าสินทรัพย์คงเหลือ	5,883	6,496	4,514	2,367
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์	2,852	2,799	1,009	955
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	29,672	28,528	18,865	17,867
ขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้	177,520	212,203	158,236	191,635
อื่นๆ	471	3,089	258	421
รวม	217,915	256,080	184,122	215,091
หนี้สินถาวรที่ได้รับการตัดบัญชี				
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน	131,784	131,782	66,002	66,002
ค่าเสื่อมราคาสะสมที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง				
ประมาณการอายุการใช้งานของทรัพย์สิน	45,716	52,230	45,424	32,977
ผลกระทบจากการรับรู้รายได้ตลอดช่วงเวลาหนึ่ง	6,123	4,177	3,774	4,178
ผลกระทบจากการปรับปรุงรายการซื้อธุรกิจ	64,465	59,055	-	-
สัญญาเช่า	7,493	2,229	-	-
รวม	255,581	249,473	115,200	103,157
สินทรัพย์ (หนี้สิน) ถาวรที่ได้รับการตัดบัญชีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ดังนี้				
สินทรัพย์ถาวรที่ได้รับการตัดบัญชี	93,934	140,963	68,922	111,934
หนี้สินถาวรที่ได้รับการตัดบัญชี	(131,600)	(134,356)	-	-
รวม	(37,666)	6,607	68,922	111,934

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 กลุ่มบริษัทมีรายการผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้จำนวน 633 ล้านบาท (2565: 558 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: 380 ล้านบาท 2565: 435 ล้านบาท) ที่บริษัทฯ ไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ถาวรที่ได้รับการตัดบัญชี เนื่องจากกลุ่มบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ากลุ่มบริษัทอาจไม่มีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะนำผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนทางภาษีมาใช้ประโยชน์ได้

รายละเอียดวันสิ้นสุดระยะเวลาการให้ประโยชน์ของรายการขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้แสดงได้ดังนี้

	(หน่วย: ล้านบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
31 ธันวาคม 2566	222	250	126	181
31 ธันวาคม 2567	94	92	92	92
31 ธันวาคม 2569	48	48	48	48
31 ธันวาคม 2570	154	168	114	114
31 ธันวาคม 2571	110	-	-	-
	628	558	380	435

28. การส่งเสริมการลงทุน

บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนสำหรับการลงทุนในการวิจัยและพัฒนาสำหรับอุตสาหกรรมอาหารและพลังงานตามบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 60-1384-1-00-2-0 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดบางประการ สิทธิพิเศษดังกล่าวรวมถึงการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมเป็นระยะเวลา 8 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้นและได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมในอัตราร้อยละ 50 ของอัตราปกติ มีกำหนด 8 ปีนับจากวันที่พ้นกำหนดได้รับยกเว้นภาษี

29. กำไรต่อหุ้น

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยหารกำไร (ขาดทุน) สำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำนวนเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน แสดงการคำนวณได้ดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน				
กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ (พันบาท)	80,127	(209,954)	647,863	(48,040)
จำนวนหุ้นสามัญเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (พันหุ้น)	545,731	288,563	545,731	288,563
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)	0.15	(0.73)	1.19	(0.17)

30. ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน

ข้อมูลส่วนงานดำเนินงานที่น่าเสนอที่สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทที่มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม่ำเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน

เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารงาน กลุ่มบริษัทจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการ การรายงานตามส่วนงานจำแนกได้เป็น 4 ส่วนงาน ดังนี้

- (1) ผลิตภัณฑ์จากผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรประกอบด้วย น้ำผลไม้ ผลไม้กระป๋อง กาแฟ ชา และนม
- (2) เครื่องดื่มอื่น ๆ
- (3) การเกษตรและฟาร์มโคนม
- (4) ให้เช่าอาคารสำนักงาน

กลุ่มบริษัทไม่มีการรวมส่วนงานดำเนินงานเป็นส่วนงานที่รายงานข้างต้น

ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการดำเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพื่อวัตถุประสงค์ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน บริษัทฯประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานและสินทรัพย์รวมซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานและสินทรัพย์รวมในงบการเงิน

การบันทึกบัญชีสำหรับรายการระหว่างส่วนงานที่รายงานเป็นไปในลักษณะเดียวกับการบันทึกบัญชีสำหรับรายการธุรกิจกับบุคคลภายนอก

ข้อมูลรายได้และกำไร (ขาดทุน) ของส่วนงานของกลุ่มบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 มีดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	ผลิตภัณฑ์จากผลิตภัณฑ์				การบริการและแฟรนไชส์				รวม		การบริการระหว่างกัน		งบการเงินรวม	
	ทางการเกษตร	2565	2566	2565	2566	2565	2566	2565	2566	2565	2566	2565	2566	2565
รายได้														
รายได้จากภายนอก	7,570,097	6,241,594	225,289	231,678	75,316	63,402	-	-	7,870,702	6,536,674	-	-	7,870,702	6,536,674
รายได้ระหว่างส่วนงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	2,011	1,904	(2,011)	(1,904)	-	-
รวมรายได้ทั้งสิ้น	7,570,097	6,241,594	225,289	231,678	75,316	63,402	-	-	7,872,713	6,538,578	(2,011)	(1,904)	7,870,702	6,536,674
กำไร (ขาดทุน) ตามส่วนงาน	1,217,418	1,048,913	77,428	17,902	(11,005)	(6,636)	282	(19)	1,284,123	1,060,160	(282)	19	1,283,841	1,060,179
รายได้และกำไรที่ยังไม่ได้เป็นส่วน:														
รายได้ผู้อื่น														
กำไรจากขายและจัดจำหน่าย														
กำไรจากขายบริการ														
กำไร (ขาดทุน) จากอัตรแลกเปลี่ยน														
ส่วนแบ่งขาดทุนจาก														
เงินลงทุนในการร่วมค้า														
รายได้ทางการเงิน														
ต้นทุนทางการเงิน														
กำไร (ขาดทุน) ก่อนกำไรสุทธิ														
กำไรสุทธิ														
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี														

ข้อมูลเกี่ยวกับเชคมุมศาสตร์

รายได้จากลูกค้าภายนอกแยกตามส่วนงานทางภูมิศาสตร์ได้ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)	
	งบการเงินรวม	
	2566	2565
ส่วนงานในประเทศ	7,144,556	5,948,727
ส่วนงานในต่างประเทศ	726,146	587,947
รวม	7,870,702	6,536,674

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (ไม่รวมสินทรัพย์ภายใต้รอการค้ำประกัน ค่าความนิยม เครื่องหมายการค้า และฐานลูกค้า) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 มีดังต่อไปนี้

	(หน่วย: พันบาท)	
	งบการเงินรวม	
	2566	2565
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
ประเทศไทย	2,685,159	2,811,350
ประเทศเวียดนาม	201,488	232,848
รวม	2,886,647	3,044,198

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่

ในปี 2566 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จำนวนหนึ่งรายเป็นจำนวนเงิน 1,960 ล้านบาท (2565: 1,628 ล้านบาท) ซึ่งมาจากส่วนงานผลิตภัณฑ์จากผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์

31. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

กลุ่มบริษัทและพนักงานของกลุ่มบริษัทได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยกลุ่มบริษัทและพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้นับบริหารโดยบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเกษิกรไทย จำกัดและจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของกลุ่มบริษัท ในระหว่างปี 2566 กลุ่มบริษัทรับรู้เงินสมทบดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจำนวน 11 ล้านบาท (2565: 10 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: 5 ล้านบาท 2565: 5 ล้านบาท)

32. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 มีดังต่อไปนี้

	(หน่วย: ล้านบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
รายจ่ายฝ่ายทุนจากการซื้อสินทรัพย์ถาวร	20	31	1	3
ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาบริการ				
จ่ายชำระภายใน 1 ปี	-	13	-	-
การค้าประกัน				
ภาระค่าประกันเงินกู้ยืม	520	820	140	150
หนังสือค้ำประกันการใช้ไฟฟ้าและการขอสินค้า	21	19	15	13
รวม	561	883	156	166

33. ลำดับชั้นของมูลค่าสุทธิรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่าสุทธิรวม โดยแยกแสดงตามลำดับชั้นของมูลค่าสุทธิรวม ดังนี้

	(หน่วย: ล้านบาท)							
	งบการเงินรวม							
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม							
	ระดับ 1		ระดับ 2		ระดับ 3		รวม	
	2566	2565	2566	2565	2566	2565	2566	2565
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่าสุทธิรวม								
ที่ดิน	-	-	-	-	818	818	818	818
สินทรัพย์อสังหาริมทรัพย์	-	-	-	-	54	50	54	50
	งบการเงินเฉพาะกิจการ							
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม							
	ระดับ 1		ระดับ 2		ระดับ 3		รวม	
	2566	2565	2566	2565	2566	2565	2566	2565
	2566	2565	2566	2565	2566	2565	2566	2565
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่าสุทธิรวม								
ที่ดิน	-	-	-	-	429	429	429	429

34. เครื่องมือทางการเงิน

34.1 วัตถุประสงค์และนโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน

เครื่องมือทางการเงินที่สำคัญของกลุ่มบริษัทประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้า และลูกหนี้อื่น ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน เงินให้กู้ยืมระยะยาว เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เงินเบิกเกินบัญชี เงินกู้ยืมระยะสั้น เงินกู้ยืมระยะยาว และหนี้ตามสัญญาเช่า กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน และเงินให้กู้ยืมระยะยาว ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการกำหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้น กลุ่มบริษัทจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระสำคัญจากการให้สินเชื่อ นอกจากนี้ การให้สินเชื่อของกลุ่มบริษัทไม่มีการกระจุกตัวเนื่องจากกลุ่มบริษัทมีฐานของลูกค้าที่หลากหลายและมีอยู่จำนวนมาก ราย จำนวนเงินสูงสุดที่กลุ่มบริษัทอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อ คือนุลค่าตามบัญชีของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น และเงินให้กู้ยืมที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน

ลูกหนี้การค้า

กลุ่มบริษัทบริหารความเสี่ยงโดยใช้นโยบายและขั้นตอนในการควบคุมการให้สินเชื่ออย่างเหมาะสม จึงไม่คาดว่าจะเกิดผลขาดทุนทางการเงินที่มีสาระสำคัญ นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทมีการติดตามยอดคงค้างของลูกหนี้การค้าอย่างสม่ำเสมอ

กลุ่มบริษัทพิจารณาการด้อยค่าทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน อัตราการตั้งสำรองของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นคำนวณโดยพิจารณาจากอายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระสำหรับกลุ่มลูกค้าที่มีรูปแบบของความเสี่ยงด้านเครดิตที่คล้ายคลึงกัน โดยจัดกลุ่มลูกค้าและอันดับความน่าเชื่อถือของลูกค้า

เครื่องมือทางการเงินและเงินฝากธนาคาร

กลุ่มบริษัทบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวข้องกับยอดคงเหลือกับธนาคารและสถาบันการเงิน โดยจะลงทุนกับคู่สัญญาที่ได้รับการอนุมัติแล้วเท่านั้น

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงด้านเครดิตไม่สูงมากนักเนื่องจากคู่สัญญาเป็นธนาคารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือด้านเครดิตที่อยู่ในระดับสูงซึ่งประเมินโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือด้านเครดิตระหว่างประเทศ

ความเสี่ยงด้านตลาด

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงด้านตลาด 2 ประเภท ได้แก่ ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องจากการซื้อหรือขายสินค้าเป็นเงินตราต่างประเทศ ในปัจจุบัน กลุ่มบริษัทมิได้ใช้ตราสารอนุพันธ์เพื่อบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 กลุ่มบริษัทมียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ดังนี้

สกุลเงิน	งบการเงินรวม				อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย	
	สินทรัพย์ทางการเงิน		หนี้สินทางการเงิน		อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย	
	2566 (ล้าน)	2565 (ล้าน)	2566 (ล้าน)	2565 (ล้าน)	2566 (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)	2565
เหรียญสหรัฐอเมริกา	0.7	0.1	2.4	2.3	34.2233	34.5624
ยูโร	-	-	0.2	-	38.0334	36.8274

สกุลเงิน	งบการเงินเฉพาะกิจการ				อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย	
	สินทรัพย์ทางการเงิน		หนี้สินทางการเงิน		อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย	
	2566 (ล้าน)	2565 (ล้าน)	2566 (ล้าน)	2565 (ล้าน)	2566 (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)	2565
เหรียญสหรัฐอเมริกา	0.4	0.2	1.4	1.2	34.2233	34.5624
ยูโร	-	-	0.2	-	38.0334	36.8274

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทยังมีความเสี่ยงจากการที่มีเงินลงทุนในบริษัทย่อยในต่างประเทศซึ่งฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทมีความตั้งใจที่จะถือเงินลงทุนดังกล่าวในระยะยาวและไม่มีแผนที่จะขายเงินลงทุนดังกล่าวในอนาคต ดังนั้นจึงไม่ได้ทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงไว้

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงินเบิกเกินบัญชี เงินกู้ยืมระยะสั้น และเงินกู้ยืมระยะยาว อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริษัทจึงอยู่ในระดับต่ำ ในปัจจุบัน กลุ่มบริษัทจึงมิได้ใช้ตราสารอนุพันธ์เพื่อบริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยดังกล่าว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่ผู้สามารถติดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และค่าปรับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกำหนด หรือวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ล่วงหน้า) ได้ดังนี้

งบการเงินรวม												
(หน่วย: ล้านบาท)												
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม											
	อัตราดอกเบี้ยที่				อัตราดอกเบี้ย				ไม่มีอัตราดอกเบี้ย			
	ภายใน 1 ปี	มากกว่า 1 ถึง 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	ปรับขึ้นคงที่ตลอด	ปรับขึ้นคงที่ตลอด	ปรับขึ้นคงที่ตลอด	ปรับขึ้นคงที่ตลอด	ปรับขึ้นคงที่ตลอด	ปรับขึ้นคงที่ตลอด	ปรับขึ้นคงที่ตลอด	ปรับขึ้นคงที่ตลอด	ปรับขึ้นคงที่ตลอด
2566	2565	2566	2565	2566	2565	2566	2565	2566	2565	2566	2565	2566
(ร้อยละต่อปี)												
สินทรัพย์ทางการเงิน												
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	-	-	300,294	59,099	26,803	38,998	327,097	98,097	หมายเหตุ 7	-
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	-	-	-	-	-	1,227,504	1,204,239	1,227,504	1,204,239	-	-
เงินที่ใช้ในระยะยาวกับกิจการอื่น	-	-	30,111	31,657	-	-	-	-	30,111	31,657	หมายเหตุ 12	-
	-	-	30,111	31,657	-	-	-	-	-	-	-	-
หนี้สินทางการเงิน												
เงินกู้ยืมระยะสั้น	-	-	-	-	300,294	59,099	1,254,307	1,243,237	1,584,712	1,333,993	-	-
เงินกู้ยืมระยะยาวและหนี้สินอื่น												
จากสถาบันการเงิน	701,534	1,399,644	-	-	-	-	-	-	701,534	1,399,644	2.75 - 3.78	2.75
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	-	-	-	-	1,210,715	1,216,116	1,210,715	1,216,116	-	-
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	521	15,571	3,099	4,950	1,330	-	-	-	905,955	820,116	หมายเหตุ 19	-
หนี้สินตามสัญญาเช่า	47,813	68,822	83,662	127,284	49,177	54,509	-	-	180,652	250,615	2.75 - 3.08	2.75 - 3.08
	749,868	1,484,037	86,761	132,234	50,507	54,509	901,005	799,595	1,210,715	1,216,116	-	-
									2,998,856	3,686,491	-	-

งบการเงินเฉพาะกิจการ												
(หน่วย: ล้านบาท)												
ณ วันที่ 31 ธันวาคม												
ภายใน 1 ปี	อัตราดอกเบี้ยคงที่			อัตราดอกเบี้ย			ไม่มีอัตราดอกเบี้ย			รวม		อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (ร้อยละต่อปี)
	2566	2565	2566	2566	2565	2566	2566	2565	2566	2565	2566	2565
เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	-	-	-	183,544	12,794	5,030	13,500	188,574	26,294	ประมาณ 7%
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	-	-	-	-	-	-	723,574	460,906	723,574	460,906	-
ลูกหนี้ตามสัญญาจำนอง	2,599	2,507	39,085	41,684	-	-	-	-	-	41,684	44,191	3.08
	2,599	2,507	39,085	41,684	-	183,544	12,794	728,604	474,406	953,832	531,391	3.08
หนี้สินทางการเงิน												
เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินกู้ยืมระยะสั้น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
จากสถาบันการเงิน	598,435	911,043	-	-	-	-	-	-	598,435	911,043	2,75 - 3.78	2.75
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	-	-	-	-	-	476,414	588,153	476,414	588,153	-
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	521	188	3,099	4,950	1,330	901,005	791,013	-	-	905,955	796,151	ประมาณ 19%
หนี้สินตามสัญญาจำนอง	26,500	40,099	47,379	93,449	78,294	-	-	-	-	152,173	257,872	2.75 - 3.08
	625,456	951,330	50,478	98,399	79,624	124,324	791,013	476,414	588,153	2,132,977	2,553,219	2.75 - 3.08

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

กลุ่มบริษัทมีการควบคุมความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่อง โดยกลุ่มบริษัทมีความสามารถในการเข้าถึงแหล่งของเงินทุนที่หลากหลายเพื่อให้มั่นใจว่ากลุ่มบริษัทจะมีเงินสดเพียงพอต่อความต้องการในการดำเนินงาน

รายละเอียดการครบกำหนดชำระหนี้สินทางการเงินที่ไม่ใช้ตราสารอนุพันธ์ของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 ซึ่งพิจารณาจากกระแสเงินสดตามสัญญาที่ยังไม่คิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน สามารถแสดงได้ดังนี้

งบการเงินรวม									
(หน่วย: พันบาท)									
ณ วันที่ 31 ธันวาคม									
ไม่เกิน 1 ปี		1 - 5 ปี		มากกว่า 5 ปี		รวม			
2566	2565	2566	2565	2566	2565	2566	2565	2566	2565
รายการที่ไม่ใช้ตราสารอนุพันธ์									
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน									
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น		-		-		-		707,052	1,408,827
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน		-		-		-		1,210,715	1,216,116
หนี้สินตามสัญญาเช่า		-		-		-		1,056,672	848,274
รวมรายการที่ไม่ใช้ตราสารอนุพันธ์		-		-		-		208,448	286,303
2,135,597	2,750,707	780,939	945,746	266,351	63,067	3,182,887	3,759,520		

งบการเงินเฉพาะกิจการ									
ณ วันที่ 31 ธันวาคม									
(หน่วย: พันบาท)									
ไม่เกิน 1 ปี		1 - 5 ปี			มากกว่า 5 ปี		รวม		
2566	2565	2566	2565	2566	2565	2566	2566	2565	
รายการที่มีใช้ตราสารอนุพันธ์									
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน		602,248	917,196	-	-	-	602,248	917,196	
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น		476,414	588,153	-	-	-	476,414	588,153	
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน		162,810	31,377	683,359	791,606	210,503	-	1,056,672	822,983
หนี้สินตามสัญญาเช่า		33,335	48,103	66,663	114,228	92,710	140,570	192,708	302,901
รวมรายการที่มีใช้ตราสารอนุพันธ์		1,274,807	1,584,829	750,022	905,834	303,213	140,570	2,328,042	2,631,233

34.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทจัดอยู่ในประเภทระยะสั้นหรือมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด กลุ่มบริษัทจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

กลุ่มบริษัทมีวิธีการและสมมติฐานที่ใช้ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน ดังนี้

- ก) สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่จะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น ได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น เงินให้กู้ยืมระยะยาว เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น และเงินเบิกเกินบัญชีและกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
- ข) เงินกู้ยืมระยะยาว ลูกหนี้ตามสัญญาชำระเงิน และหนี้สินตามสัญญาเช่าที่จ่ายดอกเบี้ยในอัตราคงที่ ใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

ในระหว่างปีปัจจุบัน ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

35. การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่สำคัญของกลุ่มบริษัท คือ การจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทุนที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนสรุปดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน	1.62:1	2.75:1	0.80:1	1.24:1

36. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567



เอกสารแนบ



รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท

เอกสารแนบ 1

คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 23 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อ	รณ.	บริษัทไทย								บริษัทหลักทรัพย์		
		รณ.	รณ.	รณ.	รณ.	รณ.	รณ.	รณ.	รณ.	รณ.	รณ.	รณ.
		รณ.	รณ.	รณ.	รณ.	รณ.	รณ.	รณ.	รณ.	รณ.	รณ.	รณ.
		รณ.	รณ.	รณ.	รณ.	รณ.	รณ.	รณ.	รณ.	รณ.	รณ.	รณ.
1. นายวิเศษ บุญดี	X/					X/						
2. นายณัฐดนัย บุญดี	/					/	/	/				
3. นางสาวกมลชนก บุญดี	/	/	/	/	/					/	/	/
4. นายพิเชฐ จิตต์ดี	/											
5. นายวิเศษ ใจทอง	/	/				/	/	/	/			
6. นายวิเศษ ใจดี	+											
7. นายวิเศษ ใจดี	+											
8. นายวิเศษ ใจดี	+											
9. นางสาววิเศษ ใจดี	+											
10. นายวิเศษ ใจดี	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
11. นายวิเศษ ใจดี	+	/	/	/						/		
12. นายวิเศษ ใจดี	+	/	/	/	/	+	+	+	+			+
13. นายวิเศษ ใจดี	+					+	+	+	+			
14. นายวิเศษ ใจดี	+											+
15. นายวิเศษ ใจดี		/		/								
16. นางสาววิเศษ ใจดี	+	+		+								
17. นายวิเศษ ใจดี	+	+		+		+	+	+	+			
18. นายวิเศษ ใจดี	+					+	+	+	+			+
19. นายวิเศษ ใจดี	+											
20. นายวิเศษ ใจดี	+											
21. นายวิเศษ ใจดี	+				/							
22. นายวิเศษ ใจดี	+											
23. นายวิเศษ ใจดี	+	+	+	+	+							
24. นายวิเศษ ใจดี	+	+		+	+	+	+	+	+			

หมายเหตุ: X = ประธานกรรมการ / = กรรมการ ** = กรรมการอิสระ * = ผู้บริหาร

วันที่ 9 กรกฎาคม 2566 27 ธันวาคม 2566 และวันที่ 28 ธันวาคม 2566

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 11 พฤษภาคม 2566

- คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย 66 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย 66 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Sl. No.	Project Title	Project Description	Project Objectives	Project Budget (Rs. Lakhs)	Project Status	Project Details		Project Outcomes	
						Project Name	Project Location	Project Start Date	Project End Date
1	Project A	Project A Description	Project A Objectives	Project A Budget	Project A Status	Project A Name	Project A Location	Project A Start Date	Project A End Date
2	Project B	Project B Description	Project B Objectives	Project B Budget	Project B Status	Project B Name	Project B Location	Project B Start Date	Project B End Date
3	Project C	Project C Description	Project C Objectives	Project C Budget	Project C Status	Project C Name	Project C Location	Project C Start Date	Project C End Date
4	Project D	Project D Description	Project D Objectives	Project D Budget	Project D Status	Project D Name	Project D Location	Project D Start Date	Project D End Date
5	Project E	Project E Description	Project E Objectives	Project E Budget	Project E Status	Project E Name	Project E Location	Project E Start Date	Project E End Date
6	Project F	Project F Description	Project F Objectives	Project F Budget	Project F Status	Project F Name	Project F Location	Project F Start Date	Project F End Date
7	Project G	Project G Description	Project G Objectives	Project G Budget	Project G Status	Project G Name	Project G Location	Project G Start Date	Project G End Date
8	Project H	Project H Description	Project H Objectives	Project H Budget	Project H Status	Project H Name	Project H Location	Project H Start Date	Project H End Date
9	Project I	Project I Description	Project I Objectives	Project I Budget	Project I Status	Project I Name	Project I Location	Project I Start Date	Project I End Date
10	Project J	Project J Description	Project J Objectives	Project J Budget	Project J Status	Project J Name	Project J Location	Project J Start Date	Project J End Date

รายงานแบบ 56-1 ONE REPORT
ประจำปี 2566

Sl. No.	Candidate Name	Age (Years)	Education	Work Experience	Qualification (%)	Academic Results	Interview Results		Remarks
							Written	Oral	
11	Mr. A. S. Suresh	40	B.Tech. in Mechanical Engineering	1998-2002, 2003-2005, 2006-2008, 2009-2011, 2012-2014, 2015-2017, 2018-2020, 2021-2023, 2024-2026, 2027-2029, 2030-2032, 2033-2035, 2036-2038, 2039-2041, 2042-2044, 2045-2047, 2048-2050, 2051-2053, 2054-2056, 2057-2059, 2060-2062, 2063-2065, 2066-2068, 2069-2071, 2072-2074, 2075-2077, 2078-2080, 2081-2083, 2084-2086, 2087-2089, 2090-2092, 2093-2095, 2096-2098, 2099-2101, 2102-2104, 2105-2107, 2108-2110, 2111-2113, 2114-2116, 2117-2119, 2120-2122, 2123-2125, 2126-2128, 2129-2131, 2132-2134, 2135-2137, 2138-2140, 2141-2143, 2144-2146, 2147-2149, 2150-2152, 2153-2155, 2156-2158, 2159-2161, 2162-2164, 2165-2167, 2168-2170, 2171-2173, 2174-2176, 2177-2179, 2180-2182, 2183-2185, 2186-2188, 2189-2191, 2192-2194, 2195-2197, 2198-2200, 2201-2203, 2204-2206, 2207-2209, 2210-2212, 2213-2215, 2216-2218, 2219-2221, 2222-2224, 2225-2227, 2228-2230, 2231-2233, 2234-2236, 2237-2239, 2240-2242, 2243-2245, 2246-2248, 2249-2251, 2252-2254, 2255-2257, 2258-2260, 2261-2263, 2264-2266, 2267-2269, 2270-2272, 2273-2275, 2276-2278, 2279-2281, 2282-2284, 2285-2287, 2288-2290, 2291-2293, 2294-2296, 2297-2299, 2300-2302, 2303-2305, 2306-2308, 2309-2311, 2312-2314, 2315-2317, 2318-2320, 2321-2323, 2324-2326, 2327-2329, 2330-2332, 2333-2335, 2336-2338, 2339-2341, 2342-2344, 2345-2347, 2348-2350, 2351-2353, 2354-2356, 2357-2359, 2360-2362, 2363-2365, 2366-2368, 2369-2371, 2372-2374, 2375-2377, 2378-2380, 2381-2383, 2384-2386, 2387-2389, 2390-2392, 2393-2395, 2396-2398, 2399-2401, 2402-2404, 2405-2407, 2408-2410, 2411-2413, 2414-2416, 2417-2419, 2420-2422, 2423-2425, 2426-2428, 2429-2431, 2432-2434, 2435-2437, 2438-2440, 2441-2443, 2444-2446, 2447-2449, 2450-2452, 2453-2455, 2456-2458, 2459-2461, 2462-2464, 2465-2467, 2468-2470, 2471-2473, 2474-2476, 2477-2479, 2480-2482, 2483-2485, 2486-2488, 2489-2491, 2492-2494, 2495-2497, 2498-2500, 2501-2503, 2504-2506, 2507-2509, 2510-2512, 2513-2515, 2516-2518, 2519-2521, 2522-2524, 2525-2527, 2528-2530, 2531-2533, 2534-2536, 2537-2539, 2540-2542, 2543-2545, 2546-2548, 2549-2551, 2552-2554, 2555-2557, 2558-2560, 2561-2563, 2564-2566, 2567-2569, 2570-2572, 2573-2575, 2576-2578, 2579-2581, 2582-2584, 2585-2587, 2588-2590, 2591-2593, 2594-2596, 2597-2599, 2600-2602, 2603-2605, 2606-2608, 2609-2611, 2612-2614, 2615-2617, 2618-2620, 2621-2623, 2624-2626, 2627-2629, 2630-2632, 2633-2635, 2636-2638, 2639-2641, 2642-2644, 2645-2647, 2648-2650, 2651-2653, 2654-2656, 2657-2659, 2660-2662, 2663-2665, 2666-2668, 2669-2671, 2672-2674, 2675-2677, 2678-2680, 2681-2683, 2684-2686, 2687-2689, 2690-2692, 2693-2695, 2696-2698, 2699-2701, 2702-2704, 2705-2707, 2708-2710, 2711-2713, 2714-2716, 2717-2719, 2720-2722, 2723-2725, 2726-2728, 2729-2731, 2732-2734, 2735-2737, 2738-2740, 2741-2743, 2744-2746, 2747-2749, 2750-2752, 2753-2755, 2756-2758, 2759-2761, 2762-2764, 2765-2767, 2768-2770, 2771-2773, 2774-2776, 2777-2779, 2780-2782, 2783-2785, 2786-2788, 2789-2791, 2792-2794, 2795-2797, 2798-2800, 2801-2803, 2804-2806, 2807-2809, 2810-2812, 2813-2815, 2816-2818, 2819-2821, 2822-2824, 2825-2827, 2828-2830, 2831-2833, 2834-2836, 2837-2839, 2840-2842, 2843-2845, 2846-2848, 2849-2851, 2852-2854, 2855-2857, 2858-2860, 2861-2863, 2864-2866, 2867-2869, 2870-2872, 2873-2875, 2876-2878, 2879-2881, 2882-2884, 2885-2887, 2888-2890, 2891-2893, 2894-2896, 2897-2899, 2900-2902, 2903-2905, 2906-2908, 2909-2911, 2912-2914, 2915-2917, 2918-2920, 2921-2923, 2924-2926, 2927-2929, 2930-2932, 2933-2935, 2936-2938, 2939-2941, 2942-2944, 2945-2947, 2948-2950, 2951-2953, 2954-2956, 2957-2959, 2960-2962, 2963-2965, 2966-2968, 2969-2971, 2972-2974, 2975-2977, 2978-2980, 2981-2983, 2984-2986, 2987-2989, 2990-2992, 2993-2995, 2996-2998, 2999-3001, 3002-3004, 3005-3007, 3008-3010, 3011-3013, 3014-3016, 3017-3019, 3020-3022, 3023-3025, 3026-3028, 3029-3031, 3032-3034, 3035-3037, 3038-3040, 3041-3043, 3044-3046, 3047-3049, 3050-3052, 3053-3055, 3056-3058, 3059-3061, 3062-3064, 3063-3065, 3066-3068, 3069-3071, 3072-3074, 3075-3077, 3078-3080, 3081-3083, 3084-3086, 3087-3089, 3090-3092, 3093-3095, 3096-3098, 3099-3101, 3102-3104, 3105-3107, 3108-3110, 3111-3113, 3114-3116, 3117-3119, 3120-3122, 3123-3125, 3126-3128, 3129-3131, 3132-3134, 3135-3137, 3138-3140, 3141-3143, 3144-3146, 3147-3149, 3150-3152, 3153-3155, 3156-3158, 3159-3161, 3162-3164, 3165-3167, 3168-3170, 3171-3173, 3174-3176, 3177-3179, 3180-3182, 3183-3185, 3186-3188, 3189-3191, 3192-3194, 3195-3197, 3198-3200, 3201-3203, 3204-3206, 3207-3209, 3210-3212, 3213-3215, 3216-3218, 3219-3221, 3222-3224, 3225-3227, 3228-3230, 3231-3233, 3234-3236, 3237-3239, 3240-3242, 3243-3245, 3246-3248, 3249-3251, 3252-3254, 3255-3257, 3258-3260, 3261-3263, 3264-3266, 3267-3269, 3270-3272, 3273-3275, 3276-3278, 3279-3281, 3282-3284, 3285-3287, 3288-3290, 3291-3293, 3294-3296, 3297-3299, 3300-3302, 3303-3305, 3306-3308, 3309-3311, 3312-3314, 3315-3317, 3318-3320, 3321-3323, 3324-3326, 3327-3329, 3330-3332, 3333-3335, 3336-3338, 3339-3341, 3342-3344, 3345-3347, 3348-3350, 3351-3353, 3354-3356, 3357-3359, 3360-3362, 3363-3365, 3366-3368, 3369-3371, 3372-3374, 3375-3377, 3378-3380, 3381-3383, 3384-3386, 3387-3389, 3390-3392, 3393-3395, 3396-3398, 3399-3401, 3402-3404, 3405-3407, 3408-3410, 3411-3413, 3414-3416, 3417-3419, 3420-3422, 3423-3425, 3426-3428, 3429-3431, 3432-3434, 3435-3437, 3438-3440, 3441-3443, 3444-3446, 3447-3449, 3450-3452, 3453-3455, 3456-3458, 3459-3461, 3462-3464, 3465-3467, 3468-3470, 3471-3473, 3474-3476, 3477-3479, 3480-3482, 3483-3485, 3486-3488, 3489-3491, 3492-3494, 3495-3497, 3498-3500, 3501-3503, 3504-3506, 3507-3509, 3510-3512, 3513-3515, 3516-3518, 3519-3521, 3522-3524, 3525-3527, 3528-3530, 3531-3533, 3534-3536, 3537-3539, 3540-3542, 3543-3545, 3546-3548, 3549-3551, 3552-3554, 3555-3557, 3558-3560, 3561-3563, 3564-3566, 3567-3569, 3570-3572, 3573-3575, 3576-3578, 3579-3581, 3582-3584, 3585-3587, 3588-3590, 3591-3593, 3594-3596, 3597-3599, 3600-3602, 3603-3605, 3606-3608, 3609-3611, 3612-3614, 3615-3617, 3618-3620, 3621-3623, 3624-3626, 3627-3629, 3630-3632, 3633-3635, 3636-3638, 3639-3641, 3642-3644, 3645-3647, 3648-3650, 3651-3653, 3654-3656, 3657-3659, 3660-3662, 3663-3665, 3666-3668, 3669-3671, 3672-3674, 3675-3677, 3678-3680, 3681-3683, 3684-3686, 3687-3689, 3690-3692, 3693-3695, 3696-3698, 3699-3701, 3702-3704, 3705-3707, 3708-3710, 3711-3713, 3714-3716, 3717-3719, 3720-3722, 3723-3725, 3726-3728, 3729-3731, 3732-3734, 3735-3737, 3738-3740, 3741-3743, 3744-3746, 3747-3749, 3750-3752, 3753-3755, 3756-3758, 3759-3761, 3762-3764, 3765-3767, 3768-3770, 3771-3773, 3774-3776, 3777-3779, 3780-3782, 3783-3785, 3786-3788, 3789-3791, 3792-3794, 3795-3797, 3798-3800, 3801-3803, 3804-3806, 3807-3809, 3810-3812, 3813-3815, 3816-3818, 3819-3821, 3822-3824, 3825-3827, 3828-3830, 3831-3833, 3834-3836, 3837-3839, 3840-3842, 3843-3845, 3846-3848, 3849-3851, 3852-3854, 3855-3857, 3858-3860, 3861-3863, 3864-3866, 3867-3869, 3870-3872, 3873-3875, 3876-3878, 3879-3881, 3882-3884, 3885-3887, 3888-3890, 3891-3893, 3894-3896, 3897-3899, 3900-3902, 3903-3905, 3906-3908, 3909-3911, 3912-3914, 3915-3917, 3918-3920, 3921-3923, 3924-3926, 3927-3929, 3930-3932, 3933-3935, 3936-3938, 3939-3941, 3942-3944, 3945-3947, 3948-3950, 3951-3953, 3954-3956, 3957-3959, 3960-3962, 3963-3965, 3966-3968, 3969-3971, 3972-3974, 3975-3977, 3978-3980, 3981-3983, 3984-3986, 3987-3989, 3990-3992, 3993-3995, 3996-3998, 3999-4001, 4002-4004, 4005-4007, 4008-4010, 4011-4013, 4014-4016, 4017-4019, 4020-4022, 4023-4025, 4026-4028, 4029-4031, 4032-4034, 4035-4037, 4038-4040, 4041-4043, 4044-4046, 4047-4049, 4050-4052, 4053-4055, 4056-4058, 4059-4061, 4062-4064, 4065-4067, 4068-4070, 4071-4073, 4074-4076, 4077-4079, 4080-4082, 4083-4085, 4086-4088, 4089-4091, 4092-4094, 4095-4097, 4098-4100, 4101-4103, 4104-4106, 4107-4109, 4110-4112, 4113-4115, 4116-4118, 4119-4121, 4122-4124, 4125-4127, 4128-4130, 4131-4133, 4134-4136, 4137-4139, 4140-4142, 4143-4145, 4146-4148, 4149-4151, 4152-4154, 4155-4157, 4158-4160, 4161-4163, 4164-4166, 4167-4169, 4170-4172, 4173-4175, 4176-4178, 4179-4181, 4182-4184, 4185-4187, 4188-4190, 4191-4193, 4194-4196, 4197-4199, 4200-4202, 4203-4205, 4206-4208, 4209-4211, 4212-4214, 4215-4217, 4218-4220, 4221-4223, 4224-4226, 4227-4229, 4230-4232, 4233-4235, 4236-4238, 4239-4241, 4242-4244, 4245-4247, 4248-4250, 4251-4253, 4254-4256, 4257-4259, 4260-4262, 4263-4265, 4266-4268, 4269-4271, 4272-4274, 4275-4277, 4278-4280, 4281-4283, 4284-4286, 4287-4289, 4290-4292, 4293-4295, 4296-4298, 4299-4301, 4302-4304, 4305-4307, 4308-4310, 4311-4313, 4314-4316, 4317-4319, 4320-4322, 4323-4325, 4326-4328, 4329-4331, 4332-4334, 4335-4337, 4338-4340, 4341-4343, 4344-4346, 4347-4349, 4350-4352, 4353-4355, 4356-4358, 4359-4361, 4362-4364, 4365-4367, 4368-4370, 4371-4373, 4374-4376, 4377-4379, 4380-4382, 4383-4385, 4386-4388, 4389-4391, 4392-4394, 4395-4397, 4398-4400, 4401-4403, 4404-4406, 4407-4409, 4410-4412, 4413-4415, 4416-4418, 4419-4421, 4422-4424, 4425-4427, 4428-4430, 4431-4433, 4434-4436, 4437-4439, 4440-4442, 4443-4445, 4446-4448, 4449-4451, 4452-4454, 4455-4457, 4458-4460, 4461-4463, 4464-4466, 4467-4469, 4470-4472, 4473-4475, 4476-4478, 4479-4481, 4482-4484, 4485-4487, 4488-4490, 4491-4493, 4494-4496, 4497-4499, 4500-4502, 4503-4505, 4506-4508, 4509-4511, 4512-4514, 4515-4517, 4518-4520, 4521-4523, 4524-4526, 4527-4529, 4530-4532, 4533-4535, 4536-4538, 4539-4541, 4542-4544, 4545-4547, 4548-4550, 4551-4553, 4554-4556, 4557-4559, 4560-4562, 4563-4565, 4566-4568, 4569-4571, 4572-4574, 4575-4577, 4578-4580, 4581-4583, 4584-4586, 4587-4589, 4590-4592, 4593-4595, 4596-4598, 4599-4601, 4602-4604, 4605-4607, 4608-4610, 4611-4613, 4614-4616, 4617-4619, 4620-4622, 4623-4625, 4626-4628, 4629-4631, 4632-4634, 4635-4637, 4638-4640, 4641-4643, 4644-4646, 4647-4649, 4650-4652, 4653-4655, 4656-4658, 4659-4661, 4662-4664, 4665-4667, 4668-4670, 4671-4673, 4674-4676, 4677-4679, 4680-4682, 4683-4685, 4686-4688, 4689-4691, 4692-4694, 4695-4697, 4698-4700, 4701-4703, 4704-4706, 4707-4709, 4710-4712, 4713-4715, 4716-4718, 4719-4721, 4722-4724, 4725-4727, 4728-4730, 4731-4733, 4734-4736, 4737-4739, 4740-4742, 4743-4745, 4746-4748, 4749-4751, 4752-4754, 4755-4757, 4758-4760, 4761-4763, 4764-4766, 4767-4769, 4770-4772, 4773-4775, 4776-4778, 4779-4781, 4782-4784, 4785-4787, 4788-4790, 4791-4793, 4794-4796, 4797-4799, 4800-4802, 4803-4805, 4806-4808, 4809-4811, 4812-4814, 4815-4817, 4818-4820, 4821-4823, 4824-4826, 4827-4829, 4830-4832, 4833-4835, 4836-4838, 4839-4841, 4842-4844, 4845-4847, 4848-4850, 4851-4853, 4854-4856, 4857-4859, 4860-4862, 4863-4865, 4866-4868, 4869-4871, 4872-4874, 4875-4877, 4878-4880, 4881-4883, 4884-4886, 4887-4889, 4890-4892, 4893-4895, 4896-4898, 4899-4901, 4902-4904, 4905-4907, 4908-4910, 4911-4913, 4914-4916, 4917-4919, 4920-4922, 4923-4925, 4926-4928, 4929-4931, 4932-4934, 4935-4937, 4938-4940, 4941-4943, 4944-4946, 4947-4949, 4950-4952, 4953-4955, 4956-4958, 4959-4961, 4962-4964, 4965-4967, 4968-4970, 4971-4973, 4974-4976, 4977-4979, 4980-4982, 4983-4985, 4986-4988, 4989-4991, 4992-4994, 4995-4997, 4998-5000	2562 - 2563 \$ 2563 - 2564 \$ 2564 - 2565 \$ 2565 - 2566 \$ 2566 - 2567 \$ 2567 - 2568 \$ 2568 - 2569 \$ 2569 - 2570 \$ 2570 - 2571 \$ 2571 - 2572 \$ 2572 - 2573 \$ 2573 - 2574 \$ 2574 - 2575 \$ 2575 - 2576 \$ 2576 - 2577 \$ 2577 - 2578 \$ 2578 - 2579 \$ 2579 - 2580 \$ 2580 - 2581 \$ 2581 - 2582 \$ 2582 - 2583 \$ 2583 - 2584 \$ 2584 - 2585 \$ 2585 - 2586 \$ 2586 - 2587 \$ 2587 - 2588 \$ 2588 - 2589 \$ 2589 - 2590 \$ 2590 - 2591 \$ 2591 - 2592 \$ 2592 - 2593 \$ 2593 - 2594 \$ 2594 - 2595 \$ 2595 - 2596 \$ 2596 - 2597 \$ 2597 - 2598 \$ 2598 - 2599 \$ 2599 - 2600 \$ 2600 - 2601 \$ 2601 - 2602 \$ 2602 - 2603 \$ 2603 - 2604 \$ 2604 - 2605 \$ 2605 - 2606 \$ 2606 - 2607 \$ 2607 - 2608 \$ 2608 - 2609 \$ 2609 - 2610 \$ 2610 - 2611 \$ 2611 - 2612 \$ 2612 - 2613 \$ 2613 - 2614 \$ 2614 - 2615 \$ 2615 - 2616 \$ 2616 - 2617 \$ 2617 - 2618 \$ 2618 - 2619 \$ 2619 - 2620 \$ 2620 - 2621 \$ 2621 - 2622 \$ 2622 - 2623 \$ 2623 - 2624 \$ 2624 - 2625 \$ 2625 - 2626 \$ 2626 - 2627 \$ 2627 - 2628 \$ 2628 - 2629 \$ 2629 - 2630 \$ 2630 - 2631 \$ 2631 - 2632 \$ 2632 - 2633 \$ 2633 - 2634 \$ 2634 - 2635 \$ 2635 - 2636 \$ 2636 - 2637 \$ 2637 - 2638 \$ 2638 - 2639 \$ 2639 - 2640 \$ 2640 - 2641 \$ 2641 - 2642 \$ 2642 - 2643 \$ 2643 - 2644 \$ 2644 - 2645 \$ 2645 - 2646 \$ 2646 - 2647 \$ 2647 - 2648 \$ 2648 - 26				

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

บริษัท มาลี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

รายชื่อ	ตำแหน่ง
นางสาวรุ่งฉัตร บุญรัตน์	กรรมการ
นายกิตติ วิไลรวงกูร	กรรมการ
นายไพฑูรย์ เอี่ยมศิริกุลมิตร	กรรมการ
นางพัฒน์นรี สิริเลิศวรการ	กรรมการ
นายเอกรินทร์ พินิจ	กรรมการ

บริษัท มาลี อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด

รายชื่อ	ตำแหน่ง
นางสาวรุ่งฉัตร บุญรัตน์	กรรมการ
นายไพฑูรย์ เอี่ยมศิริกุลมิตร	กรรมการ
นางพัฒน์นรี สิริเลิศวรการ	กรรมการ
นายเอกรินทร์ พินิจ	กรรมการ

บริษัท มาลี แคปปิตอล จำกัด

รายชื่อ	ตำแหน่ง
นางสาวรุ่งฉัตร บุญรัตน์	กรรมการ
นายไพฑูรย์ เอี่ยมศิริกุลมิตร	กรรมการ
นางพัฒน์นรี สิริเลิศวรการ	กรรมการ

บริษัท มาลี แอปพลายด์ โซลูชัน จำกัด

รายชื่อ	ตำแหน่ง
นางสาวรุ่งฉัตร บุญรัตน์	กรรมการ
นายศุภเกียรติ คำบุทอง	กรรมการ
นางพัฒน์นรี สิริเลิศวรการ	กรรมการ

บริษัท เอบีโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

รายชื่อ	ตำแหน่ง
นางจินตนา บุญรัตน์	กรรมการ
นายกิตติ วิไลรวงกูร	กรรมการ
นางเขมทัต สุคนธ์สิงห์	กรรมการ
นายชัยฉัตร บุญรัตน์	กรรมการ
นายกานต์ บุญญเจริญสิน	กรรมการ
นายพูลศักดิ์ เอกโพธิ์	กรรมการ

บริษัท เอบีโก้ แดรี่ฟาร์ม จำกัด

รายชื่อ	ตำแหน่ง
นายชัยฉัตร บุญรัตน์	กรรมการ
นายกิตติ วิไลรวงกูร	กรรมการ
นางสาวกนกพร ป้อมสถิตย์	กรรมการ

บริษัท เอบีโก้แลนด์ จำกัด

รายชื่อ	ตำแหน่ง
นางจินตนา บุญรัตน์	กรรมการ
นายชัยฉัตร บุญรัตน์	กรรมการ
นายกิตติ วิไลรวงกูร	กรรมการ
นางสาวดรุณี เตชะภมรกุล	กรรมการ

บริษัท พีพีโอ ฟาร์ม จำกัด

รายชื่อ	ตำแหน่ง
นายกิตติ วิไลรวงกูร	กรรมการ
นางสาวกนกพร ป้อมสถิตย์	กรรมการ
นางสาวดรุณี เตชะภมรกุล	กรรมการ

บริษัท มอนเดอ มาลี เบฟเวอเรจ จำกัด

รายชื่อ	ตำแหน่ง
นางสาวรุ่งฉัตร บุญรัตน์	กรรมการ
นายไพฑูรย์ เอี่ยมศิริกุลมิตร	กรรมการ

บริษัท พีที คีโน มาลี เทรดิง จำกัด

รายชื่อ	ตำแหน่ง
นางสาวรุ่งฉัตร บุญรัตน์	กรรมการ

บริษัท Long Quan Safe Food JSC จำกัด

รายชื่อ	ตำแหน่ง
นางสาวรุ่งฉัตร บุญรัตน์	กรรมการ

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (compliance)

บริษัทได้ดำเนินการตรวจสอบภายในตามแนวปฏิบัติแห่งมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายในและกรอบแนวทางปฏิบัติด้านการควบคุมภายในของ The Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission: COSO ที่ยอมรับได้ตามหลักการและสาระสำคัญของการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน โดยพิจารณาหลักที่จำเป็นในการควบคุมภายในไว้ 5 ด้านคือ

1. การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)
2. ประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
3. การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)
4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information and Communication)
5. ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

บริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบ ได้แต่งตั้งผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน ให้เป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบภายใน โดยมีรายละเอียดของผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อ - สกุล	นางสาว พรหมณี แก้วใจรักษ์
ตำแหน่ง	ผู้จัดการส่วนตรวจสอบภายใน
วุฒิการศึกษา	ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขากฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชีบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
ประสบการณ์ตรวจสอบภายใน	6 ปี
การฝึกอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบภายใน	<ul style="list-style-type: none">• Strategic People Management & Advanced Coaching• เจาะลึกการวางระบบบริหารจัดการตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาที่ตีใหม่ อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี) กลุ่มบริษัทบันทึกมูลค่าเริ่มแรกของที่ดินในราคาทุน ณ วันที่ได้สินทรัพย์มา หลังจากนั้นกลุ่มบริษัทจึงให้มีการประเมินราคาที่ดินโดยผู้ประเมินราคาอิสระและบันทึกสินทรัพย์ดังกล่าวในราคาที่ตีใหม่

ทั้งนี้กลุ่มบริษัทจึงให้มีการประเมินราคาที่ดินเป็นครั้งคราวเพื่อมิให้ราคาตามบัญชี ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานแตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระสำคัญ

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติและความเป็นอิสระ ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1) นายอรินทร์ จิรา	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2) นายอนันท์ ไม้พุ่ม	กรรมการตรวจสอบ
3) นายวิวัฒน์ ผาณิตวงศ์	กรรมการตรวจสอบ

ในปี 2566 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำนักตรวจสอบภายใน และผู้บริหารของบริษัท จำนวน 4 ครั้ง ได้มีการปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายคณะกรรมการบริษัทและตามความรับผิดชอบ ซึ่งเป็นไปตามระเบียบและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยสรุปสาระสำคัญของผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2566 ดังนี้

1) สอบทานความถูกต้องของรายงานทางการเงินและความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูล

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2566 ของบริษัท เพื่อให้มั่นใจได้ว่ารายการทางการเงิน รายการที่เกี่ยวข้องระหว่างบริษัทกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ได้มีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญได้ทำขึ้นอย่างถูกต้องและมีความน่าเชื่อถือ และได้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้เชิญผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในวาระการประชุมที่เกี่ยวข้องเพื่อซักถามประเด็นที่เป็นสาระสำคัญที่เกี่ยวกับการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินรวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี พบว่างบการเงินของบริษัทได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ครบถ้วนและเชื่อถือได้

2) สอบทานความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแผนงานการตรวจสอบประจำปี 2566 สอบทานความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน โดยพิจารณาจากรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบและแผนการแก้ไขปรับปรุงจากฝ่ายบริหาร รวมทั้งได้ส่งเสริมและผลักดันให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเป็นไปตามแผนงานการตรวจสอบและสอดคล้องตามมาตรฐานสากล โดยพบว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพียงพอ และไม่พบข้อบกพร่องที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบที่มีนัยสำคัญ

3) สอบทานการปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการตรวจสอบได้กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทอย่างเคร่งครัดและสม่ำเสมอ พบว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามครบถ้วนถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

4) การพิจารณาความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2566

5) การพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาให้มีการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างถูกต้องและครบถ้วน เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

6) สอบทานกระบวนการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานกระบวนการบริหารความเสี่ยง โดยคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง นายอานันท์ ไม้พุ่ม เป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง พบว่าบริษัทมีระบบบริหารความเสี่ยง โดยได้ให้ข้อเสนอแนะ ที่เป็นประโยชน์เพื่อลดความเสี่ยงจากการบริหารงาน ซึ่งผลการประเมินโดยรวมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีความรับผิดชอบตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยใช้ความรู้ความสามารถ ความระมัดระวังรอบคอบ และมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ

7) สอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบได้ติดตามความคืบหน้าของกระบวนการและขั้นตอนการผลักดันและส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบทั่วทั้งองค์กร โดยพิจารณาแผนการดำเนินการเพื่อขอการรับรองต่อสถานภาพสมาชิกของบริษัท เป็นครั้งที่ 2 หลังประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Collective Action Coalition) โดยคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าบริษัท มีแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่เหมาะสม

จากการปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าในปี 2566 บริษัทมีการจัดทำรายงานทางการเงินที่ถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมทั้งมีการเปิดเผยสารสนเทศอย่างเพียงพอ ครบถ้วนและเชื่อถือได้ มีระบบควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาคัดเลือกแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน สอบทานกระบวนการบริหารความเสี่ยง และมีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับระบบการกำกับดูแลที่ดีอย่างยั่งยืน

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ



(นายอริทร์ จิรา)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567

รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีความเป็นอิสระตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกอบด้วย

- | | |
|-------------------------|---------------------------------------|
| 1) นายอริณทร์ จิรา | ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2) นายอานันท์ ไม้พุ่ม | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3) นายวิวัฒน์ ผาณิตวงศ์ | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |

ในปี 2566 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้มีการปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายคณะกรรมการบริษัทและตามความรับผิดชอบซึ่งเป็นไปตามระเบียบและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยได้มีการประชุมร่วมกัน จำนวน 1 ครั้ง กรรมการสรรหาฯ ทุกคนได้เข้าร่วมประชุมครบและได้รายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัท สรุปสาระสำคัญของผลการปฏิบัติงาน ดังนี้

- พิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่คุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการบริษัท โดยเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้นำชื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
- พิจารณาคัดเลือกกรรมการและผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าเป็นกรรมการชุดย่อยคณะต่างๆโดยนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติให้ดำรงตำแหน่ง
- พิจารณากลั่นกรองอัตราค่าตอบแทนกรรมการ โดยเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณานอมนุมัติ

จากการดำเนินงานดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีความเชื่อมั่นว่าได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างครบถ้วนด้วยความรอบคอบและเป็นอิสระโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเป็นสำคัญ สอดคล้องกับหลักการและแนวทางปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับอย่างถูกต้องและครบถ้วน

ในนามคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน



(นายอริณทร์ จิรา)

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567

รายงานคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารบริษัท มาลีกรุป จำกัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 4 ท่าน ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจและอุตสาหกรรมประกอบด้วย

1) นายชัยฉัตร บุญรัตน์	ประธานกรรมการบริหาร
2) นางสาวรุ่งฉัตร บุญรัตน์	กรรมการบริหาร
2) นายพิชัย จิราธิวัฒน์	กรรมการบริหาร
3) นายกิตติ วิไลรวงกูร	กรรมการบริหาร

ในปี 2566 คณะกรรมการบริหารได้มีการปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายคณะกรรมการบริษัทและตามความรับผิดชอบซึ่งเป็นไปตามระเบียบและข้อกำหนดของบริษัท โดยได้มีการประชุมร่วมกัน จำนวน 12 ครั้ง กรรมการทุกคนได้เข้าร่วมประชุมและได้รายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัท สรุปสาระสำคัญของผลการปฏิบัติงาน ดังนี้

- ช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัท ในการบริหารจัดการ โดยจัดให้มีกลยุทธ์และนโยบายในการประกอบธุรกิจเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- พิจารณางบประมาณประจำปีของบริษัทฯ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
- จัดเตรียมและนำเสนอกลยุทธ์ แผนธุรกิจและการดำเนินงานให้แก่คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
- พิจารณาการเริ่มดำเนินธุรกิจใหม่ๆ ของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
- ทบทวนการดำเนินธุรกิจทั้งที่เป็นธุรกรรมปกติและที่มีใช้ธุรกรรมปกติ
- จัดประชุมเพื่อทบทวนและให้ความเห็นต่อรายงานผลกำไรขาดทุนประจำเดือนที่รายงานโดยฝ่ายบริหาร

จากการดำเนินงานดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริหารมีความเชื่อมั่นว่าได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบอย่างครบถ้วนด้วยความรอบคอบ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเป็นสำคัญ สอดคล้องกับหลักการและแนวทางปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับอย่างถูกต้องและครบถ้วน

ในนามคณะกรรมการบริหาร



(นายชัยฉัตร บุญรัตน์)

ประธานกรรมการบริหาร

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง ที่จะทำให้อุทธกิจดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่องจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 4 ท่าน โดยได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย

1) นายอานันท์ ไม้พุ่ม	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2) นายอรินทร์ จิรา	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3) นายวิวัฒน์ ภาณิตวงศ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4) นายกิตติ วิไลวรารกุล	กรรมการบริหารความเสี่ยง

เพื่อพิจารณากลับกรองความเสี่ยงสำคัญและบริหารความเสี่ยงของบริษัทโดยรวมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยในปี 2566 มีการประชุมการบริหารความเสี่ยงรวม 4 ครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่องที่สำคัญต่างๆ ดังนี้

- พิจารณาทบทวนและกำหนดกลยุทธ์ กิจกรรมการจัดการความเสี่ยงองค์กร และมาตรการในการควบคุมความเสี่ยงให้มีความเหมาะสมต่อสถานการณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้การระบาดของโรคโควิด-19 สภาวะที่ปัจจัยภายในและภายนอกประเทศส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจประเทศและโลก ภาวะเงินเฟ้อ กำลังซื้อ และต้นทุนที่สูงขึ้น
- พิจารณาอนุมัติแผนบริหารความเสี่ยงองค์กรประจำปีที่เสนอโดยคณะทำงานบริหารความเสี่ยงซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ด้านการปฏิบัติงาน ด้านการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบกฎหมาย
- ติดตาม ประเมินผลของการดำเนินงานตามแผนงานบริหารความเสี่ยง หากมีความเสี่ยงใดเพิ่มขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม จะได้มีการแก้ไขปัญหาได้ทันต่อเหตุการณ์ พร้อมแนวทางในการกำหนดมาตรการควบคุมหรือบรรเทาความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที
- สนับสนุนและสร้างวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงให้เกิดขึ้นในองค์กร เพื่อให้พนักงานทุกระดับมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับส่วนงานที่ตนเองรับผิดชอบ
- รายงานผลการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ

จากการดำเนินงานดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีความเชื่อมั่นว่าการบริหารความเสี่ยงของบริษัทมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับหลักการและแนวทางปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งยังคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายในการดำเนินงาน เพื่อส่งเสริมให้บริษัทดำเนินไปด้วยความมั่นคงรวมถึงระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับธุรกิจ มีการปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับอย่างถูกต้องและครบถ้วน

ในนามคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

(นายอานันท์ ไม้พุ่ม)

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567



กฎบัตร



กฎบัตร คณะกรรมการบริษัท บริษัท มาลีกรูป จำกัด (มหาชน)

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แทนของผู้ถือหุ้น จึงมีบทบาทสำคัญต่อการสร้างมูลค่าให้กิจการรวมทั้งสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนให้กับผู้ถือหุ้น ซึ่งโดยทั่วไปคณะกรรมการจะมอบหมายให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้ปฏิบัติ ดังนั้นหน้าที่หลักของคณะกรรมการ บริษัท จึงแบ่งเป็น 2 ด้าน

1. การกำหนดทิศทาง นโยบายและกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัท จะดำเนินงานไปในทิศทางที่เป็นประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น
2. การติดตามการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ เพื่อตรวจสอบ ถ่วงดุลและรับผิดชอบผลการดำเนินงานของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทยังมีอำนาจและความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2. องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่าห้าคน (5 คน) ซึ่งถูกเลือกตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมีกรรมการที่มีความเป็นอิสระอย่างแท้จริงจากฝ่ายบริหารและปราศจากความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือความสัมพันธ์อื่นใดอันอาจมีอิทธิพลต่อการใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดและต้องไม่ต่ำกว่า 3 คน กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้ ทั้งนี้การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทให้กระทำตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ในการเลือกกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล คราวละคน หรือคราวละหลายๆคน ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้ง ผู้ถือหุ้น ต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีทั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่ากับจำนวนที่พึงจะมี หรือพึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินกว่าจำนวนกรรมการที่พึงจะมีหรือพึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

การแต่งตั้งกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทและข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้จะต้องมีความโปร่งใสและชัดเจน โดยคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการบริษัท เสนอผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเป็นผู้เลือกตั้งให้เป็นกรรมการบริษัท โดยจะต้องมีรายละเอียดที่เพียงพอทั้งประวัติการศึกษาและประสบการณ์การประกอบวิชาชีพของบุคคลนั้นๆ เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น

ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรจะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย

3. คุณสมบัติของกรรมการบริษัท

1. ไม่จำกัดเพศ
2. เป็นบุคคลที่ไม่มีประวัติต่างพร้อย ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

3. เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและมี เวลาอย่างเพียงพอที่จะอุทิศ ความรู้ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทได้
4. เป็นผู้มีความวิสัยทัศน์และสามารถมองภาพรวมที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้ดี
5. เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และมีบุคลิกที่เหมาะสม
6. เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
7. เป็นผู้มีความคิดทางธุรกิจและการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ
8. เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจด้านการเงิน หรือด้านพาณิชย์กรรม หรือด้านอุตสาหกรรมและมีประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ
9. กรรมการบริษัทสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นได้ แต่ทั้งนี้ในการเป็นกรรมการดังกล่าวต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อ การปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัทและต้องเป็นไปตามแนวทางของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
10. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนใน ห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่น ที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ ก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
11. กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามที่บริษัทกำหนด และเป็นไปตามแนวทางเดียวกันกับคุณสมบัติของ กรรมการตรวจสอบ ตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของ คณะกรรมการตรวจสอบ และต้องสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกัน และไม่ให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ นอกจากนี้ยังต้องสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้

นิยามกรรมการอิสระ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนดไว้คือ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจ ควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็น ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุม ของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของกรรมการอิสระ รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือ หุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการ มีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

4. วาระการดำรงตำแหน่ง

ตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสามโดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง อย่างไรก็ตาม กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- 1) ตาย
- 2) ลาออก
- 3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด
- 4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก (ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3 ใน 4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง)
- 5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท กรรมการซึ่งลาออก จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการในคราวถัดไปด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3 ใน 4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ เว้นแต่วาระของกรรมการท่านนั้นจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน (2 เดือน) บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

5. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ

5.1 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และเพื่อให้มั่นใจ

ว่าการดำเนินของบริษัทฯ เป็นไปในทิศทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการย่อยทุกชุด คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มีการจัดทำวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย นโยบาย และงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการ บริษัทจะร่วมทบทวนและแสดงความคิดเห็นเป็นประจำทุกปี เพื่อให้เกิดความเข้าใจในภาพรวมของธุรกิจร่วมกันก่อนที่จะพิจารณาอนุมัติและติดตามให้มีการบริหารงานเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยจะยึดถือแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

1. สอบทานและให้แนวทางเกี่ยวกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ แผนการปฏิบัติงานที่สำคัญ นโยบายด้านความเสี่ยง งบประมาณประจำปี และแผนธุรกิจ กำหนดเป้าหมายของผลการปฏิบัติงาน สังเกตการนำไปปฏิบัติ และดูแลรายจ่ายลงทุนที่สำคัญ รวมทั้งการเข้าร่วมทุน และขายกิจการ
2. คัดเลือกกำหนดค่าตอบแทนและประเมินผลงานของผู้บริหารสม่ำเสมอ (หรือถอดถอนหากจำเป็น) และทบทวนการวางแผนสืบทอดงานให้มีความต่อเนื่อง
3. สอบทานค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร และดูให้แน่ใจว่าคณะกรรมการมีกระบวนการสรรหากรรมการอย่างเป็นทางการและโปร่งใส
4. ให้ความมั่นใจว่าระบบบัญชีการรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีมีความน่าเชื่อถือ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการในการประเมินความเสี่ยงพอของการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการเงิน และการปฏิบัติตามกฎหมาย
5. สอดส่องดูแลและจัดการแก้ปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของฝ่ายจัดการ คณะกรรมการและผู้ถือหุ้น รวมทั้งการใช้สินทรัพย์ของบริษัทฯ ในทางมิชอบและการกระทำที่ไม่ถูกต้องในรายการระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
6. เสนอแต่งตั้งผู้สมควรเป็นกรรมการ และให้ความมั่นใจว่าโครงสร้างและวิธีปฏิบัติต่างๆ ของคณะกรรมการที่เป็นอยู่ได้ถูกทบทวนไว้สำหรับการกำกับดูแลกิจการที่เหมาะสม และการปฏิบัติเป็นไปอย่างมีจริยธรรมที่ดี
7. กรรมการสามารถใช้ดุลยพินิจอย่างตรงไปตรงมาในธุรกิจการงานของบริษัทฯ อย่างเป็นอิสระจากฝ่าย จัดการ และกลุ่มที่มีผลประโยชน์อื่นใด กรรมการต้องอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพอ และเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตน
8. ติดตามดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ของบริษัทฯ ไปปฏิบัติ เพื่อให้ผลการดำเนินงานลุล่วงตามแผนงานด้วยดี

5.2 บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดบทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท ดังนี้

1. รับผิดชอบในฐานะผู้นำของคณะกรรมการในการกำกับ ติดตาม ดูแลการบริหารงานของคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการอื่นๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานที่กำหนดไว้
2. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนมีบทบาทในการกำหนดระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทร่วมกับกรรมการผู้จัดการใหญ่

ในกรณีที่ผู้ที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน หรือประธานกรรมการเป็นสมาชิกในคณะกรรมการบริหาร หรือคณะทำงาน หรือได้รับมอบหมายให้มีความรับผิดชอบด้านการบริหาร คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งกรรมการอิสระหนึ่งท่าน เพื่อร่วมพิจารณากำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

3. เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และในกรณีที่คะแนนเสียง 2 ฝ่ายเท่ากัน ให้ประธานกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดจะไม่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

4. เป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีบทบาทในการควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับบริษัท สนับสนุนและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ
5. ไม่เป็นประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยเป็นอิสระอย่างแท้จริง
6. มีบทบาทหน้าที่กำกับดูแลการใช้นโยบาย และแนวทางปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ของฝ่ายจัดการ รวมทั้งให้คำแนะนำและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของฝ่ายจัดการ แต่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานประจำของบริษัท

6. การประชุม

การประชุมคณะกรรมการบริษัทถือเป็นหน้าที่สำคัญในฐานะกรรมการบริษัทที่ต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอเพื่อรับทราบและร่วมกันตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัทต้องมีกรรมการบริษัทมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการบริษัทไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ในกรณีที่มียกประธานกรรมการบริษัทอยู่ให้รองประธานกรรมการบริษัทเป็นประธานในที่ประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการบริษัทหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการบริษัทซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการบริษัทคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

6.1 วาระการประชุม

ในการกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการนั้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้กรรมการทุกท่านสามารถเสนอเรื่องต่างๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้ ตลอดจนสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ และเลขานุการบริษัทจะรวบรวมเรื่องดังกล่าวนำเสนอประธานกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติให้กำหนดเป็นวาระการประชุมและจัดทำหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการต่อไป

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการไม่ใช้กรรมการอิสระ หรือประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน หรือประธานกรรมการเป็นสมาชิกในคณะกรรมการบริหาร หรือคณะทำงาน หรือได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการบริหาร คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งกรรมการอิสระหนึ่งท่าน เพื่อร่วมพิจารณากำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

เลขานุการคณะกรรมการบริษัท จัดทำหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยการประชุมแต่ละครั้ง มีการกำหนดวัน เวลา สถานที่และวาระการประชุมอย่างชัดเจนและจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการบริษัทและผู้เข้าร่วมประชุมเป็นการล่วงหน้าด้วยระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้มีเวลาในการพิจารณาเรื่องต่างๆ หรือเรียกขอข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆที่ได้รับมอบหมาย

กิจการดังต่อไปนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนกรรมการทั้งหมดที่เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน

1. การรับนโยบายทางการเงินและธุรกิจ นโยบายระยะยาวและแผนการทางธุรกิจของบริษัท
2. การเพิ่มทุน การลดทุน จดทะเบียนของบริษัท รวมถึงการออกหลักทรัพย์ประเภททุน
3. การอนุมัติการกู้ยืม การก่อหนี้ ค่าประกัน หรือความรับผิดที่อาจมีขึ้น (contingent liabilities) เป็นจำนวนรวมกันเกินกว่าสี่ร้อยล้านบาท (400,000,000 บาท) ต้องขอความเห็นชอบ
4. การจ่ายเงินปันผล
5. การอนุมัติหรือการแก้ไขงบการเงินประจำปี การขอคืนภาษี และนโยบายทางการเงินบัญชีที่สำคัญของบริษัท
6. การเปลี่ยนตัวผู้สอบบัญชีของบริษัท
7. การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหาร หรือการมอบและรวมทั้งหมดการแก้ไขอำนาจที่ไว้กับคณะกรรมการบริหาร
8. การอนุมัติค่าใช้จ่ายทุน (ไม่ว่าแต่ละรายการหรือโครงการ) ในจำนวนรวมกันเกินกว่าสี่ร้อยล้านบาท (400,000,000 บาท) ต้องขอความเห็นชอบ หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ซึ่งไม่ได้ถูกรวมอยู่ในแผนการทางธุรกิจซึ่งมีจำนวนรวมกันเกินกว่าหนึ่งร้อยล้านบาท (100,000,000 บาท)

9. การอนุมัติการทำข้อตกลงใดๆซึ่งมีมูลค่าเกินกว่าหนึ่งล้านบาท (1,000,000 บาท) หรือร้อยละศูนย์จุดสาม (0.3) ของมูลค่าตามบัญชีของทรัพย์สินที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท (ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินล่าสุด) ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันภายใต้กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
10. การอนุมัติสัญญาดำเนินการใดๆ ซึ่งมีระยะเวลาเกินกว่าหนึ่งปี (1 ปี) หรือที่มีข้อสัญญาให้ต่อสัญญา โดยอัตโนมัติซึ่งเมื่อรวมกับเวลาเดิมตามที่ระบุในสัญญาแล้วจะเกินกว่าหนึ่งปี (1 ปี) และมีมูลค่าต่อปี โดยนัยเกินกว่าสองร้อยล้านบาท (200,000,000 บาท)
11. การอนุมัติการลงทุนในธุรกิจใหม่ การร่วมทุน ห้างหุ้นส่วน หรือโครงการอื่นใดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งกำไรขาดทุนกัน หรือการลงทุนในกิจการอื่นซึ่งมีจำนวนเงินเกินกว่าสองร้อยล้านบาท (200,000,000 บาท)
12. การอนุมัติการยกเลิกสายธุรกิจที่สำคัญของบริษัท
13. การจำหน่าย จ่าย โอน ทรัพย์สิน ไม่ว่าโดยแต่ละครั้งหรือรวมกันเกินกว่าสี่ร้อยล้านบาท (400,000,000 บาท) ในแต่ละงวดการบัญชี หรือโดยมิใช่ในทางปกติทางการค้า
14. การอนุมัติการก่อหลักประกัน จำนอง จำน่า หรือภาระผูกพันอื่นใดเหนือทรัพย์สินใดๆของบริษัท นอกเหนือจากในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อ (3)
15. การอนุมัติการรวมบริษัทกับ หรือการซื้อกิจการหรือธุรกิจอื่นๆนอกเหนือจากข้อ (11)
16. การเลิกหรือชำระบัญชีของบริษัทใดๆในกลุ่ม
17. การเพิกถอนหุ้นออกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือการนำหลักทรัพย์ประเภททุนของบริษัทไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อื่น
18. การแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท

6.2 จำนวนครั้งการประชุม

คณะกรรมการบริษัทจะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้งแล้วแต่สถานการณ์ และความจำเป็นเพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ แต่แต่ละครั้งจะมีการกำหนดวาระการประชุมล่วงหน้าไว้ชัดเจน และอาจมีการประชุมครั้งพิเศษเพื่อพิจารณาเรื่องที่มีความสำคัญเร่งด่วน

6.3 ผู้เข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการบริษัทอาจเชิญผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท และผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมตามความจำเป็นเพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และรับทราบนโยบายโดยตรง

6.4 การลงคะแนนเสียง

บริษัทฯ มีนโยบายเกี่ยวกับจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุม จะต้องมีการมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือมติของเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียง กรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมหรือสละสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด

6.5 รายงานการประชุม

เมื่อสิ้นสุดการประชุม เลขานุการบริษัทเป็นผู้มีหน้าที่จัดทำรายงานการประชุม โดยเสนอให้ที่ประชุมรับรองในวาระแรกๆ ของการประชุมครั้งถัดไป แล้วจัดส่งให้ประธานกรรมการบริษัทพิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง

ทั้งนี้กรรมการบริษัทสามารถแสดงความคิดเห็นขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมให้มีความละเอียดถูกต้องมากที่สุดได้ รายงานการประชุมที่ประชุมรับรองแล้วจะถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบในรูปแบบของเอกสารชั้นความลับ และจัดเก็บในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อความสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง

7. การรายงาน

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการรายงานกิจกรรมและข้อคิดเห็นของคณะกรรมการบริษัทต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป ตลอดจนหน่วยงานราชการ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าคณะกรรมการบริษัทได้มีการบริหารงานอย่างระมัดระวังและคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน

8. การประเมินผล

เพื่อให้เกิดความแน่ใจว่าการทำงานของคณะกรรมการบริษัทมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้รับมอบหมาย คณะกรรมการบริษัทจะต้องจัดให้มีการประเมินผลคณะกรรมการบริษัทด้วยการทำแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท หรือวิธีการอื่นที่เหมาะสมเพื่อนำผลการประเมินมาปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

กฎบัตร คณะกรรมการบริษัท บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ฉบับนี้ได้ปรับปรุงและทบทวนเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 โดยให้มีผลบังคับใช้แทนฉบับเดิมตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เป็นต้นไป ทั้งนี้กำหนดให้มีการทบทวนกฎบัตรฉบับนี้ทุกๆ 2 ปี เว้นเสียแต่ว่าจะมีข้อกำหนด หรือกฎเกณฑ์ใหม่ที่มีผลกระทบ จะนำเข้ามาพิจารณาเป็นครั้งคราว



(นางจินตนา บุญรัตน์)

ประธานคณะกรรมการบริษัท

บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

กฎบัตร คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นหนึ่งในคณะกรรมการของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นเครื่องมือหรือกลไกที่สำคัญ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ จะช่วยแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการบริษัท และเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารจัดการ และสามารถแสดงความเห็นอย่างตรงไปตรงมาต่อรายงานทางการเงิน และระบบการควบคุมภายใน ตลอดจนเอื้อโอกาสให้ฝ่ายจัดการ และผู้สอบบัญชีได้มีการปรึกษาหารือเพื่อจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และเพื่อให้รายงานทางการเงินมีการเปิดเผยอย่างครบถ้วน ถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐาน และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะส่งผลให้รายงานทางการเงินมีความน่าเชื่อถือ การจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบมุ่งหวังเสริมสร้างประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และเพิ่มมูลค่าให้บริษัทในด้านต่างๆ ดังนี้

- 1) ความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือตลอดจนความโปร่งใสของรายงานทางการเงินที่ได้รับการเผยแพร่
- 2) ความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทที่เพิ่มมากขึ้น โดยคณะกรรมการบริษัท จะคำนึงถึงการรักษาผลประโยชน์ของตนเองต่อ
 - การรายงานข้อมูลทางการเงิน
 - การเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสม
 - การบริหารทางการเงิน
 - ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
 - การปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 - การจัดการและการควบคุมความเสี่ยงทางธุรกิจ
 - การตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ
 - การเสนอแนะการแต่งตั้งและการประเมินผลงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
- 3) แบ่งเบาภาระของคณะกรรมการให้ลดน้อยลง โดยมอบหมายอำนาจที่เกี่ยวกับรายงานทางการเงิน การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้คณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้จะเอื้อโอกาสให้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ในด้านลึกและเพิ่มประสิทธิภาพต่อการบริหารงานในด้านอื่นๆ
- 4) ปรับปรุงหน้าที่และกระบวนการของการตรวจสอบภายในและภายนอก และการสื่อสารระหว่างคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
- 5) เอื้อประโยชน์ให้มีการประชุมอย่างเป็นทางการระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการทางการเงิน
- 6) เสริมสร้างความเป็นอิสระของผู้ตรวจสอบภายใน และหน่วยงานตรวจสอบภายในให้สามารถแสดงความเห็นได้อย่างตรงไปตรงมา ซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพในการดำเนินงานที่สูงขึ้น
- 7) เสริมสร้างให้ผู้สอบบัญชีดำรงความเป็นอิสระ และวางกรอบงานให้ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นได้อย่างตรงไปตรงมาในกรณีที่มีความขัดแย้งกับฝ่ายจัดการ
- 8) เพิ่มคุณภาพของรายงานการตรวจสอบภายในให้ดีขึ้น
- 9) เพิ่มความแข็งแกร่งในบทบาทและอำนาจของกรรมการอิสระจากภายนอก
- 10) เสริมสร้างความเข้าใจของกรรมการเกี่ยวกับขอบเขตของการตรวจสอบที่ถูกกำหนดไว้

2. องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเลือกจากกรรมการอิสระของบริษัทจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ทั้งนี้กำหนดให้กรรมการตรวจสอบที่ได้รับการแต่งตั้งคัดเลือกสมาชิก 1 ท่านให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ

เมื่อกรรมการตรวจสอบครบวาระการดำรงตำแหน่งหรือมีเหตุใดที่กรรมการตรวจสอบไม่สามารถอยู่ได้จนครบวาระ มีผลทำให้จำนวนสมาชิกน้อยกว่าจำนวนที่กำหนดคือ 3 คน คณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบใหม่ให้ครบทันทีหรืออย่างช้าภายใน 3 เดือน นับแต่วันที่จำนวนสมาชิกไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อช่วยการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม การจัดเตรียมวาระการประชุม การนำเสนอเอกสารการประชุมและการบันทึกรายงานการประชุม

3. คุณสมบัติ

1. กรรมการตรวจสอบต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ และ/หรือผู้ถือหุ้น
2. กรรมการตรวจสอบทุกคนต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต.ดังนี้
 - 2.1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆด้วย
 - 2.2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
 - 2.3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตรรวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่หรือบริษัทย่อย
 - 2.4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งรวมถึงความสัมพันธ์ในลักษณะของการให้บริการทางวิชาชีพ และทางการค้า/ทางธุรกิจ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) กำหนดทั้งในปัจจุบันและ 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง ยกเว้นกรณีมีเหตุจำเป็นและสมควร ซึ่งมีได้เกิดขึ้นอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง กรรมการอิสระอาจมีความสัมพันธ์ในระดับนัยสำคัญที่ ก.ล.ต. กำหนดในระหว่างดำรงตำแหน่งได้ แต่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ด้วยมติเอกฉันท์ก่อนเข้าทำรายการ
 - 2.5) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
 - 2.6) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
3. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
4. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน
5. มีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ โดยบริษัทต้องระบุไว้ในรายงานแบบ 56-1 และแบบ 56-2 ว่ากรรมการตรวจสอบรายใดเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติดังกล่าว และกรรมการตรวจสอบรายนั้นต้องระบุคุณสมบัติดังกล่าวไว้ในหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบที่ต้องส่งต่อตลาดหลักทรัพย์ด้วย

4. วาระการดำรงตำแหน่ง

กรรมการตรวจสอบ มีวาระการดำรงตำแหน่งปีต่อปี โดยให้กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบใหม่แทนที่กรรมการตรวจสอบชุดเดิมในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งแรกภายหลัง การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

กำหนดให้กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งติดต่อกันไม่เกิน 9 ปี เว้นแต่จะได้รับมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์จาก คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ว่าการดำรงตำแหน่งเกินวาระที่กำหนดมิได้ทำให้ความเป็นอิสระของกรรมการ ดังกล่าวขาดหายไป

ที่ประชุมคณะกรรมการอาจลงมติให้กรรมการตรวจสอบคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนคณะกรรมการที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

5. หน้าที่และความรับผิดชอบ

5.1 หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระ ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ ภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทรวมถึงพิจารณาเสนอ ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อประกอบความเห็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
5. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
6. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาด หลักทรัพย์ และสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
7. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท โดยต้องมีข้อมูลอย่างน้อยตามประกาศ ของตลาดหลักทรัพย์
8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

5.2 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ในขณะที่ ความรับผิดชอบในทุกกิจกรรมของบริษัทต่อบุคคลภายนอกยังคงเป็นของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ

6. การประชุม

6.1 วาระการประชุม

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ จัดทำหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการตรวจสอบโดยการประชุมแต่ละครั้ง มีการกำหนดวัน เวลา สถานที่และวาระการประชุมอย่างชัดเจนและจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการตรวจสอบและผู้เข้าร่วมประชุม เป็นการล่วงหน้าด้วยระยะเวลาพอสมควร เพื่อให้มีเวลาในการพิจารณาเรื่องต่างๆ หรือเรียกขอข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้

1. การพิจารณางบการเงินและรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง หลักการบัญชีและวิธีปฏิบัติทางบัญชี การปฏิบัติตามมาตรฐาน การบัญชี การดำรงอยู่ของกิจการ การเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีที่สำคัญ รวมถึงเหตุผลของฝ่ายจัดการเกี่ยวกับการกำหนด นโยบายบัญชีก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อเผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป
2. การพิจารณาความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ของบริษัท เพื่อให้ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานตรวจสอบภายในและคณะกรรมการบริษัทต่อไป

3. การพิจารณาบทวนแผนการตรวจสอบภายในประจำปี (Audit Plan) ของบริษัท และการประเมินผลการตรวจสอบร่วมกับผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าแผนการตรวจสอบดังกล่าวจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งรวมถึงการตรวจพบการทุจริตหรือข้อบกพร่องต่างๆของระบบการควบคุมภายใน
4. การพิจารณาร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในถึงปัญหาหรือข้อจำกัดที่เกิดขึ้นในระหว่างการตรวจสอบและบทวนการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน
5. การพิจารณาร่วมกับผู้สอบบัญชีถึงปัญหาหรือข้อจำกัดที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบและสอบทานงบการเงิน รวมทั้งข้อเสนอแนะจากผู้สอบบัญชี
6. การพิจารณาร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี เพื่อวางแผนบทวนวิธีการและการควบคุมการประมวลข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ และการรักษาความปลอดภัยโดยเฉพาะเพื่อป้องกันการทุจริตหรือการใช้ระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ไปในทางที่ผิดโดยพนักงานบริษัทหรือบุคคลภายนอก
7. การพิจารณาบทวนรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท
8. การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
10. การพิจารณาประเมินผลตนเองเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมาย

6.2 จำนวนครั้งการประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้งแล้วแต่สถานการณ์ และความจำเป็นเพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

6.3 ผู้เข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบควรเชิญผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท เพื่อนำเสนองานและอาจเชิญกรรมการหรือผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมตามความจำเป็น

6.4 การลงคะแนนเสียง

ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบให้ถือมติของเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียง กรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมหรือสละสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด

6.5 รายงานการประชุม

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม ซึ่งรายงานการประชุมดังกล่าวจะต้องนำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท เพื่อคณะกรรมการบริษัทจะได้ทราบถึงกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างทันเวลา พร้อมทั้งนำเสนอต่อผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีเพื่อยืนยันข้อมูลและบอกกล่าวเรื่องที่คณะกรรมการตรวจสอบให้ความสนใจหรือควรได้รับการใส่ใจเป็นพิเศษ

ทั้งนี้กรรมการบริหารสามารถแสดงความคิดเห็นขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมให้มีความละเอียดถูกต้องมากที่สุดได้ รายงานการประชุมที่ที่ประชุมรับรองแล้วจะถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบในรูปแบบของเอกสารชั้นความลับ และจัดเก็บในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อความสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง

7. การรายงาน

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบหรือหน้าที่อื่นใดที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะต้องรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัท และมีการรายงานการทำหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบจะมีความสำคัญต่อคณะกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป เนื่องจากรายงานดังกล่าวเป็นการแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ ตรงไปตรงมา

มาของคณะกรรมการตรวจสอบ และทำให้คณะกรรมการบริษัทมั่นใจได้ว่าฝ่ายจัดการได้มีการบริหารงานอย่างระมัดระวังและคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน

7.1 การรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

1. รายงานกิจกรรมต่างๆที่ทำเป็นประจำเพื่อคณะกรรมการบริษัทจะได้ทราบถึงกิจกรรมของคณะกรรมการ
 - รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งระบุความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องต่างๆไว้อย่างชัดเจน
 - สรุปรายงานกิจกรรมที่ทำระหว่างปี
 - รายงานเกี่ยวกับความเห็นต่อรายงานทางการเงินการตรวจสอบภายในและกระบวนการตรวจสอบภายใน
 - รายงานอื่นใดที่เห็นว่าคณะกรรมการบริษัทควรทราบ
2. รายงานสิ่งที่ตรวจพบในทันที เพื่อคณะกรรมการบริษัทจะได้หาแนวทางแก้ไขได้ทันเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
 - รายการความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - ข้อสงสัยหรือข้อสันนิษฐานว่าอาจมีการทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องสำคัญในระบบการควบคุมภายใน
 - ข้อสงสัยว่าอาจมีการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - รายงานอื่นใดที่เห็นว่าคณะกรรมการบริษัทควรทราบ

7.2 การรายงานต่อหน่วยงานทางการ

หากผู้สอบบัญชีของบริษัทพบพฤติการณ์อันควรสงสัยว่ากรรมการผู้จัดการหรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทได้กระทำความผิดตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มาตรา 89/25 และได้แจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการณ์ดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบต้องตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบในเบื้องต้นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผู้สอบบัญชีของบริษัทภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหากคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทถึงสิ่งที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน และได้มีการหารือร่วมกันกับคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารแล้วว่าต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข เมื่อครบกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ร่วมกัน หากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่ามีการเพิกเฉยต่อการดำเนินการแก้ไขดังกล่าวโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร กรรมการตรวจสอบท่านใดท่านหนึ่งหรือคณะกรรมการตรวจสอบต้องรายงานสิ่งที่พบดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

7.3 การรายงานต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป

รายงานกิจกรรมที่ทำระหว่างปี ตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท รายงานดังกล่าวประกอบด้วยข้อมูลดังนี้

1. ความเห็นเกี่ยวกับความครบถ้วนถูกต้อง และเชื่อถือได้ของกระบวนการจัดทำ และเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัท
2. ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
3. ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
4. ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
5. ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
6. จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

7. ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร
8. รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

8. การประเมินผล

เพื่อให้เกิดความแน่ใจว่าการทำงานของคณะกรรมการตรวจสอบมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้รับมอบหมาย คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องจัดให้มีการประเมินผลคณะกรรมการตรวจสอบด้วยการทำแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ หรือวิธีการอื่นที่เหมาะสมเพื่อนำผลการประเมินมาปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

กฎบัตร คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท มาลีกรุป จำกัด (มหาชน) ฉบับนี้ได้ปรับปรุงและทบทวนเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 โดยให้มีผลบังคับใช้แทนฉบับเดิมตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เป็นต้นไป ทั้งนี้กำหนดให้มีการทบทวนกฎบัตรฉบับนี้ทุกๆ 2 ปี เว้นเสียแต่ว่าจะมีข้อกำหนด หรือกฎเกณฑ์ใหม่ที่มีผลกระทบ จะนำเข้ามาพิจารณาเพิ่มเติมเป็นครั้งคราว



(นางจินตนา บุญรัตน์)

ประธานคณะกรรมการบริษัท

บริษัท มาลีกรุป จำกัด (มหาชน)

กฎบัตร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท มาลีกรูป จำกัด (มหาชน)

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจำนวนหนึ่ง ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อช่วยทำหน้าที่สรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการ กรรมการเฉพาะเรื่อง และกรรมการผู้จัดการหรือตำแหน่งเทียบเท่า รวมทั้งการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการเฉพาะเรื่อง และกรรมการผู้จัดการหรือตำแหน่งเทียบเท่า ให้เป็นไปอย่างโปร่งใส สอดคล้องกับผลประโยชน์ของ บริษัท หน้าที่ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงาน โดยอยู่ในระดับที่เหมาะสม เทียบเคียงได้กับตลาดและอุตสาหกรรมเดียวกันซึ่งมีขนาดใกล้เคียงกัน ตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งเป็นกลไกสำคัญหนึ่งในการกำกับดูแลการบริหารจัดการองค์กร และธุรกิจของกลุ่มบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และเป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดไว้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมทั้งก่อให้เกิดความชัดเจนในเรื่องขอบเขต อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ และสาระสำคัญอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นชอบให้จัดทำกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของ คณะกรรมการชุดดังกล่าวขึ้นให้ถูกต้องตามกฎหมายและสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

2. องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยเลือกจากกรรมการจำนวนหนึ่งของบริษัท และ/หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งนี้กำหนดให้กรรมการอิสระเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

3. คุณสมบัติของกรรมการบริษัท

1. ไม่จำกัดเพศ
2. เป็นบุคคลที่ไม่มีประวัติต่างพร้อย ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและมี เวลาอย่างเพียงพอที่จะอุทิศ ความรู้ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทได้
4. เป็นผู้มิวิสัยทัศน์และสามารถมองภาพรวมที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้ดี
5. เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และมีบุคลิกที่เหมาะสม
6. เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และมีบุคลิกที่เหมาะสม
7. เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และมีบุคลิกที่เหมาะสม
8. เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจด้านการเงิน หรือด้านพาณิชย์กรรม หรือด้านอุตสาหกรรมและมีประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ

4. วาระการดำรงตำแหน่ง

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งปีต่อปี โดยให้กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่ไม่มี ส่วนได้เสีย เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนใหม่แทนที่กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทนชุดเดิมในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งแรกภายหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีการประชุม คณะกรรมการอาจลงมติให้กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนคณะกรรมการซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

5. หน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีหน้าที่ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และเพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปในทิศทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

1. พิจารณา สรรหา คัดเลือก และกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการบริษัท และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทให้นำชื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
2. พิจารณา สรรหา คัดเลือก และกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเสนอให้ดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการต่างๆของบริษัทฯ โดยนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป
3. พิจารณา คัดเลือก และกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการผู้จัดการหรือตำแหน่งเทียบเท่า และเลขานุการบริษัท เพื่อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทให้อนุมัติต่อไป ตลอดจนช่วยในการวางแผนทาง หลักเกณฑ์ในการสืบทอดตำแหน่ง
4. นำเสนอนโยบายและแนวทางในการกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคำตอบแทนสำหรับกรรมการผู้จัดการหรือตำแหน่งเทียบเท่า ของบริษัท
5. พิจารณากลั่นกรองอัตราค่าตอบแทนกรรมการและผลประโยชน์อื่นๆ นำเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และภาวะตลาด
6. นำเสนอแนวทางออกไปสำคัญแสดงสิทธิของกรรมการและพนักงาน เพื่อนำเสนอคณะกรรมการ บริษัทและผู้ถือหุ้น และคณะกรรมการ กสท. อนุมัติ
7. พิจารณาจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิของกรรมการและพนักงานที่ได้รับอนุมัติ ให้แก่กรรมการและพนักงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

6. การประชุม

การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนถือเป็นหน้าที่สำคัญในฐานะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนที่ต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรับทราบและร่วมกันตัดสินใจในการสรรหาบุคคลและพิจารณาคำตอบแทนตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย โดยในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนต้องมีกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

6.1 วาระการประชุม

ในการกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนนั้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนทุกท่านสามารถเสนอเรื่องต่างๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้ ตลอดจนสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ และเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะรวบรวมเรื่องดังกล่าวนำเสนอประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนพิจารณาอนุมัติให้กำหนดเป็นวาระการประชุมและจัดทำหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนต่อไป

เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจัดทำหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนโดยการประชุมแต่ละครั้ง มีการกำหนดวัน เวลา สถานที่และวาระการประชุมอย่างชัดเจนและจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นการล่วงหน้าด้วยระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้มีเวลาในการพิจารณาเรื่องต่างๆ หรือเรียกขอข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆที่ได้รับมอบหมาย

6.2 จำนวนครั้งการประชุม

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งแล้วแต่สถานการณ์ และความจำเป็น เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ แต่ครั้งจะมีการกำหนดวาระการประชุมล่วงหน้าไว้ชัดเจน และอาจมีการประชุมครั้งพิเศษเพื่อพิจารณาเรื่องที่มีความสำคัญเร่งด่วน

6.3 ผู้เข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนอาจเชิญบุคคลที่มีความรู้ มีความชำนาญเรื่องที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมตามความจำเป็น เพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

6.4 การลงคะแนนเสียง

ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนให้ถือมติของเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียง กรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมหรือสละสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด

6.5 รายงานการประชุม

เมื่อสิ้นสุดการประชุม เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้มีหน้าที่จัดทำรายงานการประชุม โดยเสนอให้ที่ประชุมรับรองในวาระแรกๆของการประชุมครั้งถัดไป แล้วจัดส่งให้ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนพิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง

ทั้งนี้กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนสามารถแสดงความคิดเห็นขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมให้มีความละเอียดถูกต้องมากที่สุดได้ รายงานการประชุมที่ที่ประชุมรับรองแล้วจะถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบในรูปแบบของเอกสารชั้นความลับ และจัดเก็บในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อความสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง

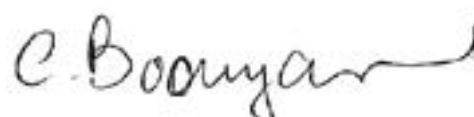
7. การรายงาน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการรายงานกิจกรรมและข้อคิดเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป ตลอดจนหน่วยงานราชการ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้มีการบริหารงานอย่างระมัดระวังและคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะต้องรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัท และมีการรายงานการทำหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี

8. การประเมินผล

เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการทำงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้รับมอบหมาย คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะต้องจัดให้มีการประเมินผลด้วยการทำแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน หรือวิธีการอื่นที่เหมาะสมเพื่อนำผลการประเมินมาปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

กฎบัตร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน บริษัท มาลีกรุป จำกัด (มหาชน) ฉบับนี้ได้ปรับปรุงและทบทวนเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 โดยให้มีผลบังคับใช้แทนฉบับเดิมตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เป็นต้นไป ทั้งนี้กำหนดให้มีการทบทวนทุกๆ 2 ปี เว้นเสียแต่ว่าจะมีข้อกำหนด หรือกฎเกณฑ์ใหม่ที่มีผลกระทบ จะนำเข้ามาพิจารณาเพิ่มเติมเป็นครั้งคราว



(นางจินตนา บุญรัตน์)

ประธานคณะกรรมการบริษัท

บริษัท มาลีกรุป จำกัด (มหาชน)

กฎบัตร คณะกรรมการบริหาร บริษัท มาลีกรูป จำกัด (มหาชน)

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจำนวนหนึ่ง ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อช่วยทำหน้าที่บริหารจัดการ กำกับดูแล และควบคุมกิจการของบริษัท ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ซึ่งเป็นกลไกสำคัญหนึ่งในการกำกับดูแลการบริหาร จัดการองค์กร และธุรกิจของกลุ่มบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และเป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมทั้งก่อให้เกิดความชัดเจนในเรื่องขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ และสาระสำคัญอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นชอบให้จัดทำกฎบัตรคณะกรรมการบริหารขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ชุดดังกล่าวขึ้นให้ถูกต้องตามกฎหมายและสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

2. องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการอาจแต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่ง รวมทั้งพนักงานของบริษัทตามที่เห็นสมควร ให้เป็นคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) โดยให้มีอำนาจหน้าที่ควบคุมดำเนินการดูแลกิจการรายวันของบริษัท (day to day operation) หรือกิจการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายก็ได้

ทั้งนี้ให้ประธานกรรมการบริหารเป็นผู้ที่มาจากการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการของบริษัท ในกรณีที่คณะกรรมการของบริษัทไม่มีการแต่งตั้งบุคคลใดให้เป็นประธานกรรมการบริหาร หรือตำแหน่งนี้ว่างลงด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ให้คณะกรรมการบริหารเลือกกรรมการบริหารคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานกรรมการบริหารก็ได้

3. คุณสมบัติของกรรมการบริษัท

1. ไม่จำกัดเพศ
2. เป็นบุคคลที่ไม่มีประวัติต่างพร้อย ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและมี เวลาอย่างเพียงพอที่จะอุทิศ ความรู้ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทได้
4. เป็นผู้มิมีวิสัยทัศน์และสามารถมองภาพรวมที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้ดี
5. เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีคุณธรรม และมีบุคลิกที่เหมาะสม
6. เป็นผู้มีความสามารถในการสื่อความอย่างมีประสิทธิภาพ
7. เป็นผู้มีความคิดทางธุรกิจและการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ
8. เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจด้านการเงิน หรือด้านพาณิชย์กรรม หรือด้านอุตสาหกรรมและมีประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ

4. วาระการดำรงตำแหน่ง

กรรมการบริหารมีวาระการดำรงตำแหน่งปีต่อปี โดยให้กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริหารใหม่แทนที่กรรมการบริหารชุดเดิมในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งแรกภายหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

ที่ประชุมคณะกรรมการอาจลงมติให้กรรมการบริหารคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนคณะกรรมการซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

5. หน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และเพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินของบริษัทฯ เป็นไปในทิศทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

1. พิจารณากำหนดกลยุทธ์และแผนการดำเนินธุรกิจ รวมถึงโครงสร้างการบริหารงาน และอำนาจบริหารต่างๆของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
2. พิจารณากำหนดอัตราค่าตอบแทน และโครงสร้างเงินเดือนของพนักงาน เพื่อเสนอคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
3. ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อทบทวนและให้ความเห็นต่อการดำเนินนโยบายการประกอบธุรกิจ และแนวทางบริหารงานด้านต่างๆของบริษัท ที่ได้กำหนดไว้ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
4. พิจารณาและให้ความเห็นชอบงบประมาณประจำปี ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
5. พิจารณาการเริ่มดำเนินธุรกิจใหม่ๆ ของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
6. ทบทวนการดำเนินธุรกิจทั้งที่เป็นธุรกรรมปกติและที่มีใช้ธุรกรรมปกติของแต่ละสายงานธุรกิจเป็นระยะๆ
7. มีอำนาจในการทำนิติกรรมผูกพันบริษัทตามขอบเขตที่กำหนดไว้ในนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติของบริษัท เรื่องอำนาจอนุมัติดำเนินการ
8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการบริหารเห็นชอบด้วย

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท หรือ บริษัทย่อยของบริษัท ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้ โดยการอนุมัติรายการดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

6. การประชุม

การประชุมคณะกรรมการบริหารถือเป็นหน้าที่สำคัญในฐานะกรรมการบริหารที่ต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอเพื่อรับทราบและร่วมกันตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยในการประชุมคณะกรรมการบริหารต้องมีกรรมการบริหารมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริหารทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการบริหารไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการบริหารซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

6.1 วาระการประชุม

ในการกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารนั้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้กรรมการบริหารทุกท่านสามารถเสนอเรื่องต่างๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้ ตลอดจนสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ และเลขานุการคณะกรรมการบริหารจะรวบรวมเรื่องดังกล่าวนำเสนอประธานกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติให้กำหนดเป็นวาระการประชุมและจัดทำหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริหารต่อไป

เลขานุการคณะกรรมการบริหารจัดทำหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริหาร โดยการประชุมแต่ละครั้ง มีการกำหนดวัน เวลา สถานที่และวาระการประชุมอย่างชัดเจนและจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการบริหารและผู้เข้าร่วมประชุมเป็นการล่วงหน้าด้วยระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้มีเวลาในการพิจารณาเรื่องต่างๆ หรือเรียกขอข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆที่ได้รับมอบหมาย

6.2 จำนวนครั้งการประชุม

คณะกรรมการบริหารจะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 10 ครั้งแล้วแต่สถานการณ์ และความจำเป็น เพื่อทบทวน และให้ความเห็นต่อรายงานผลการดำเนินงานและงบกำไรขาดทุนประจำเดือนที่รายงานโดยฝ่ายบริหาร และเพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ แต่ครั้งจะมีการกำหนดวาระการประชุมล่วงหน้าไว้ชัดเจน และอาจมีการประชุมครั้งพิเศษเพื่อพิจารณาเรื่องที่มีความสำคัญเร่งด่วน

6.3 ผู้เข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการบริหารอาจเชิญผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท และผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมตามความจำเป็น เพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และรับทราบนโยบายโดยตรง

6.4 การลงคะแนนเสียง

ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารให้ถือมติของเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียง กรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมหรือสละสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด

6.5 รายงานการประชุม

เมื่อสิ้นสุดการประชุม เลขานุการคณะกรรมการบริหารเป็นผู้มีหน้าที่จัดทำรายงานการประชุม โดยเสนอให้ที่ประชุมรับรองในวาระแรกๆของการประชุมครั้งถัดไป แล้วจัดส่งให้ประธานกรรมการบริหารพิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง

ทั้งนี้กรรมการบริหารสามารถแสดงความคิดเห็นขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมให้มีความละเอียดถูกต้องมากที่สุดได้ รายงานการประชุมที่ที่ประชุมรับรองแล้วจะถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบในรูปแบบของเอกสารชั้นความลับ และจัดเก็บในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อความสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง

7. การรายงาน

คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการรายงานกิจกรรมและข้อคิดเห็นของคณะกรรมการบริหารต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป ตลอดจนหน่วยงานราชการ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าคณะกรรมการบริหารได้มีการบริหารงานอย่างระมัดระวังและคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยคณะกรรมการบริหารจะต้องรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัท และมีการรายงานการทำหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี

8. การประเมินผล

เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการทำงานของคณะกรรมการบริหารมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้รับมอบหมาย คณะกรรมการบริหารจะต้องจัดให้มีการประเมินผลด้วยการทำแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหาร หรือวิธีการอื่นที่เหมาะสมเพื่อนำผลการประเมินมาปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

กฎบัตร คณะกรรมการบริหาร บริษัท มาลีกรุป จำกัด (มหาชน) ฉบับนี้ได้ปรับปรุงและทบทวนเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 โดยให้มีผลบังคับใช้แทนฉบับเดิมตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เป็นต้นไป ทั้งนี้กำหนดให้มีการทบทวนกฎบัตรฉบับนี้ทุกๆ 2 ปี เว้นเสียแต่ว่าจะมีข้อกำหนด หรือกฎเกณฑ์ใหม่ที่มีผลกระทบ จะนำเข้ามาพิจารณาเพิ่มเติมเป็นครั้งคราว

(นางจินตนา บุญรัตน์)
ประธานคณะกรรมการบริษัท
บริษัท มาลีกรุป จำกัด (มหาชน)

กฎบัตร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท มาลีกรูป จำกัด (มหาชน)

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้นมาเพื่อกำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร รวมทั้งกำกับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทได้อย่างเหมาะสม สามารถรักษาผลประโยชน์ของกลุ่มบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม โดยกำหนดองค์ประกอบ ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ เพื่อให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย

2. องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยเลือกจากกรรมการและผู้บริหารจำนวนหนึ่งของบริษัท และ/หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งนี้กำหนดให้กรรมการบริหารความเสี่ยงที่ได้รับการแต่งตั้งคัดเลือกสมาชิก 1 ท่านให้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

3. คุณสมบัติของกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. ไม่จำกัดเพศ
2. เป็นบุคคลที่ไม่มีประวัติต่างพร้อย ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและมี เวลาอย่างเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทได้
4. เป็นผู้มีความวิสัยทัศน์และสามารถมองภาพรวมทั้งสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้ดี
5. เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และมีบุคลิกที่เหมาะสม
6. เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในการสื่อสารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ
7. เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจและการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ
8. เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจด้านการเงิน หรือด้านพาณิชย์กรรม หรือด้านอุตสาหกรรมและมีประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ

4. วาระการดำรงตำแหน่ง

กรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่งปีต่อปี โดยให้กรรมการสรรหาและพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยงใหม่แทนที่กรรมการบริหารความเสี่ยงชุดเดิมในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งแรกภายหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

ที่ประชุมคณะกรรมการอาจลงมติให้กรรมการบริหารความเสี่ยงคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนคณะกรรมการซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

5. หน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และเพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินของบริษัท เป็นไปในทิศทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

1. ช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทในการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยจัดให้มีกลยุทธ์ และมาตรการในการควบคุมความเสี่ยง
2. ทบทวนความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท กำหนดขอบเขตความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และควบคุมความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ

3. จัดให้มีการประเมินและวิเคราะห์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าการสำรวจความเสี่ยงได้ครอบคลุมทุกขั้นตอนของการดำเนินธุรกิจ
4. ร่วมกับฝ่ายจัดการในการทบทวนกลยุทธ์ การกำกับดูแล รูปแบบและขั้นตอนในการปฏิบัติงาน การสื่อสารทั่วทั้งองค์กร และพนักงานได้ปฏิบัติตามมาตรการเหล่านั้นสอดคล้องกับมาตรฐานสากล
5. ทบทวนรายงานของฝ่ายจัดการในเรื่องขั้นตอนที่ได้ดำเนินการ เพื่อการกำกับดูแลและควบคุมความเสี่ยง ต่างๆของบริษัท
6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เห็นชอบด้วย

6. การประชุม

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงถือเป็นหน้าที่สำคัญในฐานะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรับทราบและร่วมกันตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องมีกรรมการบริหารความเสี่ยงมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการบริหารความเสี่ยงคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

6.1 วาระการประชุม

ในการกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงนั้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้กรรมการบริหารความเสี่ยงทุกท่านสามารถเสนอเรื่องต่างๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้ ตลอดจนสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ และเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะรวบรวมเรื่องดังกล่าวนำเสนอประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงพิจารณาอนุมัติให้กำหนดเป็นวาระการประชุมและจัดทำหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต่อไป

เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจัดทำหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยการประชุมแต่ละครั้งมีการกำหนดวัน เวลา สถานที่และวาระการประชุมอย่างชัดเจนและจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและผู้เข้าร่วมประชุมเป็นการล่วงหน้าด้วยระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้มีเวลาในการพิจารณาเรื่องต่างๆ หรือเรียกขอข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆที่ได้รับมอบหมาย

6.2 จำนวนครั้งการประชุม

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้งแล้วแต่สถานการณ์ และความจำเป็น เพื่อทบทวนและให้ความเห็นต่อรายงานความเสี่ยงที่รายงานโดยฝ่ายบริหาร และเพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ แต่ครั้งจะมีการกำหนดวาระการประชุมล่วงหน้าไว้ชัดเจน และอาจมีการประชุมครั้งพิเศษเพื่อพิจารณาเรื่องที่มีความสำคัญเร่งด่วน

6.3 ผู้เข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอาจเชิญผู้ตรวจสอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท และผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมตามความจำเป็น เพื่อให้ข้อมูลที่จำเป็นและเป็นประโยชน์และรับทราบนโยบายโดยตรง

6.4 การลงคะแนนเสียง

ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้ถือมติของเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียง กรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมหรือสละสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด

6.5 รายงานการประชุม

เมื่อสิ้นสุดการประชุม เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นผู้มีหน้าที่จัดทำรายงานการประชุม โดยเสนอให้ที่ประชุมรับรองในวาระแรกๆของการประชุมครั้งถัดไป แล้วจัดส่งให้ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงพิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง

ทั้งนี้กรรมการบริหารความเสี่ยงสามารถแสดงความคิดเห็นขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมให้มีความละเอียดถูกต้องมากที่สุดได้ รายงานการประชุมของที่ประชุมรับรองแล้วจะถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบในรูปแบบของเอกสารชั้นความลับ และจัดเก็บในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อความสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง

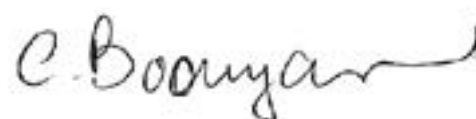
7. การรายงาน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการรายงานกิจกรรมและข้อคิดเห็นของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป ตลอดจนหน่วยงานราชการ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการบริหารงานอย่างระมัดระวังและคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะต้องรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัท และมีการรายงานการทำหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี

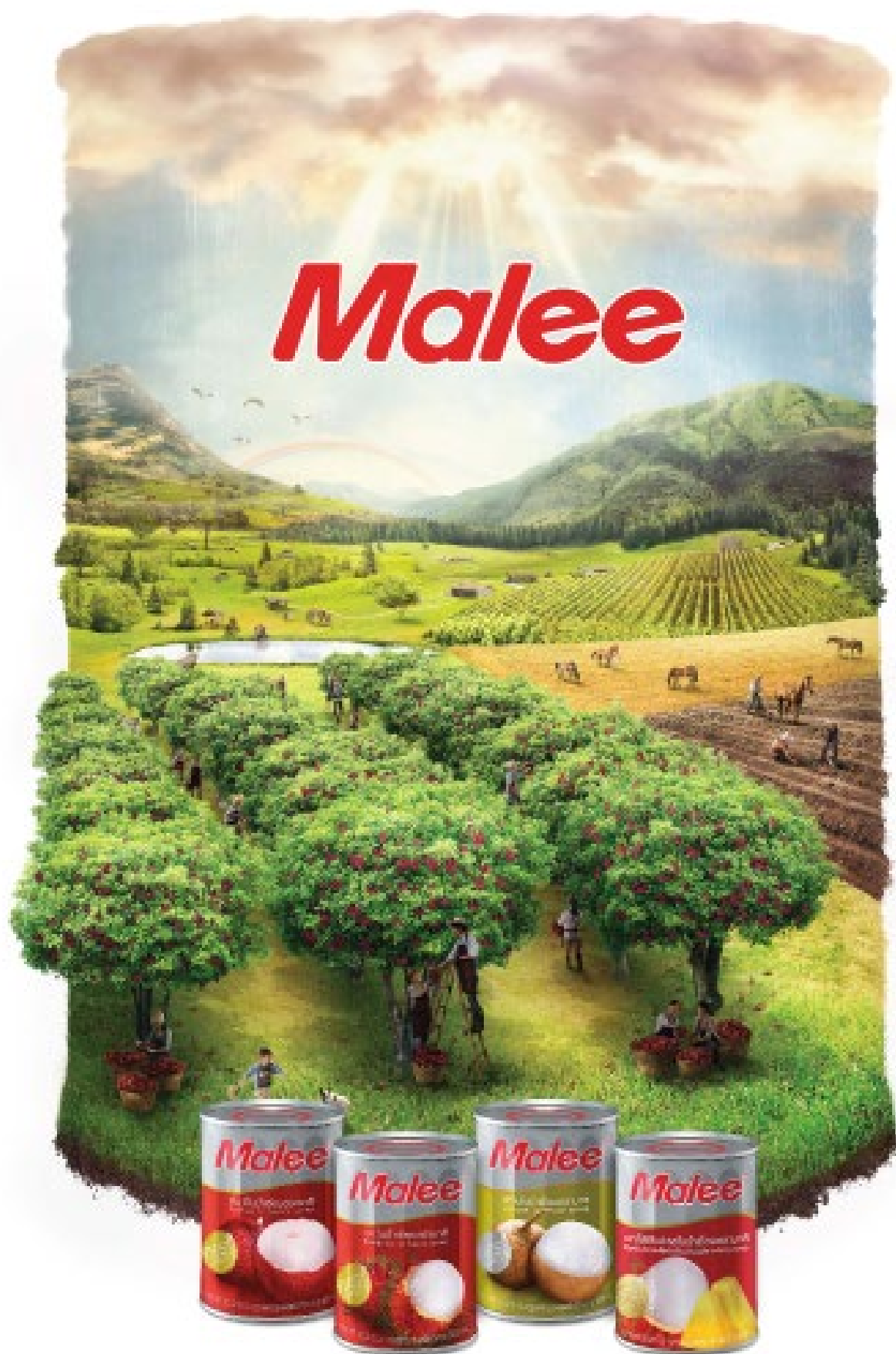
8. การประเมินผล

เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการทำงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้รับมอบหมาย คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะต้องจัดให้มีการประเมินผลด้วยการทำแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง หรือวิธีการอื่นที่เหมาะสมเพื่อนำผลการประเมินมาปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

กฎบัตร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท มาลิกู๊ป จำกัด (มหาชน) ฉบับนี้ได้ปรับปรุงและทบทวนเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 โดยให้มีผลบังคับใช้แทนฉบับเดิมตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เป็นต้นไป ทั้งนี้กำหนดให้มีการทบทวนกฎบัตรฉบับนี้ทุก ๆ 2 ปี เว้นเสียแต่ว่าจะมีข้อกำหนด หรือกฎเกณฑ์ใหม่ที่มีผลกระทบ จะนำเข้ามาพิจารณาเพิ่มเติมเป็นครั้งคราว



(นางจินตนา บุญรัตน์)
ประธานคณะกรรมการบริษัท
บริษัท มาลิกู๊ป จำกัด (มหาชน)



“ ผลไม้ที่ดูแลคุณได้ ”

ต้องถูกดูแลมาอย่างดี

ผลไม้กระป๋อง ตรา มาลี อร่อยทุกฤดูกาล



บริษัท มาลีกรุป จำกัด (มหาชน)
401/1 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน ต.คูคต
อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

โทรศัพท์ +66(2)-080-7899
โทรสาร +66(2)-080-7800
www.maleegroup.com