

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 หลักทรัพย์ของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 138,000,000 บาท เรียกชำระแล้ว 138,000,000 บาท เป็นหุ้นสามัญ 276,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกของบริษัท ณ วันที่ 12 มีนาคม 2564 มีดังนี้

ลำดับ	ชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	บริษัท เอบีโก โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	75,100,000	27.21
2	นางกมลฉัตร จรุงเรืองกิจ	48,500,000	17.57
3	นายทรงพล เดชะกรินทร์	13,003,600	4.71
4	นางจินดนา บุญรัตน์	9,128,566	3.31
5	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	8,173,719	2.96
6	นายทวีฉัตร จุฬางกูร	7,790,000	2.82
7	นายวัฒน์ จิราธิวัฒน์	7,408,566	2.68
8	นายพิชัย จิราธิวัฒน์	6,608,567	2.39
9	นายกอบชัย จิราธิวัฒน์	6,418,567	2.33
10	นางสาวทักษพร บุญลับ	3,018,600	1.09

สรุปรายการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร ระหว่าง 13 มีนาคม 2563 ถึง 12 มีนาคม 2564 มีดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	จำนวนหุ้นที่ถือครองคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ		
	ณ 13 มี.ค. 2563	เพิ่ม (ลด) ระหว่างปี	ณ 12 มี.ค. 2564
กรรมการ			
1. นางจินดนา บุญรัตน์	3.13	0.19	3.31
2. นายพิชัย จิราธิวัฒน์	2.36	-	2.39
3. นางสาวรุ่งฉัตร บุญรัตน์	0.40	-	0.41
4. นายโอภาส โลพันธ์ศรี	-	-	-
5. นายกิตติ วิไลวงกูร	-	-	-
6. นางสาวณัฐรินทร์ ตาลทอง	-	-	-
7. นางสาวนาฏ พองสมุทร	0.04	-	0.05
8. นายอรินทร์ จิรา	-	-	-
9. นางสาวสุภาวดี ดันดียานนท์	-	-	-
ผู้บริหารระดับสูง			
1. นางสาวรุ่งฉัตร บุญรัตน์	0.40	-	0.41
2. นายโอภาส โลพันธ์ศรี	-	-	-
3. นายสุรเดช ศรีสุวรรณ	-	-	-
4. นางพัฒน์นรี สิริเลิศวรการ	-	-	-
5. นายภัทร ตะนังสูงเนิน	-	-	-

ชื่อ-นามสกุล	จำนวนหุ้นที่ถือครองคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ		
	ณ 13 มี.ค. 2563	เพิ่ม (ลด) ระหว่างปี	ณ 12 มี.ค. 2564
6. นายปรีชา หอมจันทร์	-	-	-
7. นายสุร ศิริสัย	-	-	-
8. นายประสิทธิ์ สุรเชษฐพานิช	-	-	-
9. นายรุ่ง ศรีจันทร์	-	-	-
10. นางสาวเยเนอเวียบ ศิริวรรณ พิเนห์	-	-	-
11. นายไพฑูรย์ เอี่ยมศิริกุลมิตร	-	-	-
12. นางสาวพลอยนภัส พุทธิสงกรานต์	-	-	-

*ผู้บริหารตามนิยามของสำนักงาน ก.ล.ด. ที่ดำรงตำแหน่ง ณ 31 ธันวาคม 2563

หมายเหตุ: เมื่อ วันที่ 15 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ ดำเนินการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว โดยการตัดหุ้นที่
ซื้อคืน จำนวน 4 ล้านหุ้น จากจำนวนหุ้น เดิม 280 ล้านหุ้นเป็นจำนวนหุ้นใหม่ 276 ล้านหุ้น

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

ไม่มี

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

"บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผล ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานปรกติตามงบ
การเงินรวม หลังหักภาษีเงินได้ และเงินสำรองทุกประเภทตามที่กฎหมายและบริษัทกำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม
การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องพิจารณาถึงกระแสเงินสด แผนการลงทุนของบริษัทและบริษัทในเครือ รวมถึง
ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต"

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย - ไม่มี-

อัตราการจ่ายเงินปันผลในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา

ปี	อัตรากำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	อัตราการจ่ายเงินปันผล ต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)
2561	(1.04)	-	0%
2562	(0.76)	-	0%
2563	(0.73)	-	0%

8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบต่องูถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ การกำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่องูถือหุ้น โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการของบริษัท มีจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย

ก. กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 2 ท่าน

ข. กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 7 ท่าน ซึ่งในกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารนี้จะมีกรรมการอิสระรวมอยู่ด้วยจำนวน 4 ท่าน

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร หมายถึง กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานให้แก่บริษัทเต็มเวลาและได้รับผลตอบแทนเป็นประจำทุกเดือนในรูปของเงินเดือนหรือผลตอบแทนอื่นที่เปรียบเสมือนเงินเดือน

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร หมายถึง กรรมการที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารงานประจำของบริษัท อาจจะเป็นหรือไม่เป็นกรรมการอิสระก็ได้

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นและไม่เป็นผู้บริหาร โดยมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดการและดำเนินกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ขอบบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการปฏิบัติงานตามหน้าที่นั้น คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นไปปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งแทนกรรมการก็ได้ ต้องจัดให้มีการประชุมของคณะกรรมการอย่างน้อยสามเดือน (3) ต่อครั้ง และกรรมการผู้มีอำนาจตามหนังสือรับรองมีอำนาจลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัทในเอกสารตราสาร หรือหนังสือสำคัญอื่นใดผูกพันบริษัทได้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการอาจกำหนด และแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัทได้ บริษัทห้ามมิให้กรรมการ ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชนที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง ให้กรรมการแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยมีขีดจำกัดเมื่อกรรมการมีส่วนได้เสียในสัญญาใดๆ ที่บริษัทฯ ได้ทำขึ้น หรือถือหุ้น หรือหุ้นกู้ในบริษัทฯ และบริษัทในเครือในจำนวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง โดยหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการจัดการที่สำคัญมีลักษณะเฉพาะ

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

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ ซึ่งคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวมีสิทธิหน้าที่ตามที่ได้กำหนดไว้ในอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาและคัดเลือกคุณสมบัติกรรมการ

บุคคลที่จะมาทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการบริษัทต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. ไม่จำกัดเพศ
2. เป็นบุคคลที่ไม่มีประวัติต่างพร้อย ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. เป็นผู้มีความรู้และสามารถมองภาพรวมทั้งสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้ดี
4. เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และมีบุคลิกที่เหมาะสม
5. เป็นผู้มีความกระตือรือร้นในการสื่อความอย่างมีประสิทธิภาพ

6. เป็นผู้มีแนวคิดทางธุรกิจและการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ
7. เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจด้านการเงิน หรือด้านพาณิชย์กรรม หรือด้านอุตสาหกรรมและมีประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกกรรมการ

1. เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติของกรรมการตรงตามที่กำหนดไว้
2. กรรมการทั้งคณะควรมีความเชี่ยวชาญหลากหลายที่เป็นประโยชน์ต่อการกำหนดทิศทาง และควบคุมการดำเนินงานของบริษัท

นโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายเกี่ยวกับความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ โดยไม่มีข้อจำกัดที่เกี่ยวข้องกับ การศึกษา เพศ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ซึ่งปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้หญิงจำนวน 5 ท่าน จากกรรมการ 9 ท่าน และมีความเชี่ยวชาญในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ทั้งบัญชีการเงิน ด้านอุตสาหกรรมและวิศวกรรม ด้านการขายและการตลาด ด้านการแพทย์และด้านธุรกิจการเกษตร

กระบวนการในการคัดเลือกกรรมการใหม่

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เป็นผู้พิจารณาสำหรับการคัดเลือกกรรมการใหม่ ซึ่งจะต้องพิจารณาคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเหมาะสม และความสามารถในการปฏิบัติงานต้องสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทในฐานะกรรมการของบริษัท ตลอดจนความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ ซึ่งการเสนอกรรมการใหม่ จะต้องเป็นไปตามข้อกำหนด พรบ.มหาชน

การจัดประชุมคณะกรรมการ

ฝ่ายจัดการจะมีการนัดหมายตารางการประชุมคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ล่วงหน้าเป็นรายปีให้กับคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท พร้อมทั้ง จัดส่งวาระการประชุมให้คณะกรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้มีเวลาในการศึกษาข้อมูลวาระการประชุม

8.1 คณะกรรมการบริษัท

ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 9 ท่านประกอบด้วย

รายชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมปี 2563
1. นางจินตนา บุญรัตน์	กรรมการ/ ประธานกรรมการ	4/4
2. นางสาวรุ่งฉัตร บุญรัตน์	กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	4/4
3. นายพิชัย จิราธิวัฒน์	กรรมการ/ กรรมการบริหาร	4/4
4. นายกิตติ วิไลวรการ	กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง	4/4
5. นายโอภาส โลพันธ์ศรี	กรรมการ/ กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาด	4/4
6. นางสาวณัฐรินทร์ ดาลทอง	กรรมการ/ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	4/4
7. นางสาวนาฏ พองสมุทร	กรรมการ/ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง	4/4
8. นายอรินทร์ จิรา	กรรมการ/ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	4/4
9. นางสาวสุภาวดี ดันดียานนท์	กรรมการ/ กรรมการอิสระ	4/4

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ

1. นางจินตนา บุญรัตน์
2. นายกิตติ วิไลวรารากร
3. นางสาวรุ่งฉัตร บุญรัตน์
4. นายโอภาส โลพันธ์ศรี

กรรมการสองคนในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

นियามกรรมการอิสระ

นियามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- 1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
- 2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา 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 ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- 8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำหรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- 9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

หลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการอิสระ

- 1) บุคคลต้องมีคุณสมบัติของกรรมการตรงตามที่กำหนดไว้
- 2) เป็นกรรมการที่สามารถปฏิบัติหน้าที่แสดงความคิดเห็น โดยใช้ดุลยพินิจของตนเองอย่างเป็นอิสระ และมีจริยธรรมโดยยึดถือประโยชน์ขององค์กรเป็นหลัก โดยไม่ได้คำนึงถึงเฉพาะประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นรายย่อยหรือตนเอง
- 3) มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด และเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดี ดังต่อไปนี้
 - ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (นับรวมบุคคลที่เกี่ยวข้องมาตรา 258 ตามกฎหมายหลักทรัพย์)
 - ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานรวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยต้องไม่มีผล ประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี
 - ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่จะทำให้ขาดความเป็นอิสระ
 - ไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
 - เปิดเผยความสัมพันธ์ใดๆ ที่อาจทำให้ขาดความเป็นอิสระ แก่คณะกรรมการบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดให้มีขอบเขตอำนาจหน้าที่ของ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยชุดต่างๆ ประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารที่เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อกำหนดขอบเขตการดำเนินงานและความรับผิดชอบของแต่ละตัวแทนที่ชัดเจน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ มีความโปร่งใส มีการจัดสรรหน้าที่ มีความรับผิดชอบที่ชัดเจนและเป็นระบบ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการบริษัท

1) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์ ขอบบังคับของบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และเพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปในทิศทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการย่อยทุกชุด คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มีการจัดทำวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย นโยบาย และงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการ บริษัทจะร่วมทบทวนและแสดงความคิดเห็นเป็นประจำทุกปี เพื่อให้เกิดความเข้าใจในภาพรวมของธุรกิจร่วมกันก่อนที่จะพิจารณาอนุมัติ และติดตามให้มีการบริหารงานเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยจะยึดถือแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

- 1.1 สอบทานและให้แนวทางเกี่ยวกับกลยุทธ์ของบริษัท แผนการปฏิบัติงานที่สำคัญ นโยบายด้านความเสี่ยง งบประมาณประจำปี และแผนธุรกิจ กำหนดเป้าหมายของผลการปฏิบัติงาน สังเกตการนำไปปฏิบัติ และดูแลรายจ่ายลงทุนที่สำคัญ รวมทั้งการเข้าร่วมทุน และขายกิจการ
- 1.2 คัดเลือกกำหนดค่าตอบแทนและประเมินผลงานของผู้บริหารสม่ำเสมอ (หรือถอดถอนหากจำเป็น) และทบทวนการวางแผนสืบทอดงานให้มีความต่อเนื่อง
- 1.3 สอบทานค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร และดูแลให้แน่ใจว่าคณะกรรมการมีกระบวนการสรรหากรรมการอย่างเป็นทางการและโปร่งใส
- 1.4 ให้ความมั่นใจว่าระบบบัญชีการรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีมีความน่าเชื่อถือ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการในการประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการเงิน และการปฏิบัติตามกฎหมาย

- 1.5 สอดส่องดูแลและจัดการแก้ปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของฝ่ายจัดการคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น รวมทั้งการใช้สินทรัพย์ของบริษัทในทางมิชอบและการกระทำที่ไม่ถูกต้องในรายการระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
- 1.6 เสนอแต่งตั้งผู้สมควรเป็นกรรมการ และให้ความมั่นใจว่าโครงสร้างและวิธีปฏิบัติต่างๆ ของคณะกรรมการที่เป็นอยู่ได้ปูทางไว้สำหรับการกำกับดูแลกิจการที่เหมาะสม และการปฏิบัติเป็นไปอย่างมีจริยธรรมที่ดี
- 1.7 กรรมการสามารถใช้ดุลยพินิจอย่างตรงไปตรงมาในธุรกิจการงานของบริษัทอย่างเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ และกลุ่มที่มีผลประโยชน์อื่นใด กรรมการต้องอุทิศเวลาให้อย่างเพียงพอ และเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตน
- 1.8 ติดตามดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติ เพื่อให้ผลการดำเนินงานลุล่วงตามแผนงานด้วยดี

2) การประชุมคณะกรรมการบริษัท

การประชุมคณะกรรมการบริษัทถือเป็นหน้าที่สำคัญในฐานะกรรมการบริษัทที่ต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรับทราบและร่วมกันตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยในแต่ละปีจะมีการจัดประชุมอย่างน้อย 4 ครั้ง แต่ครั้งจะมีการกำหนดวาระการประชุมล่วงหน้าไว้ชัดเจน และอาจมีการประชุมครั้งพิเศษเพื่อพิจารณาเรื่องที่มีความสำคัญเร่งด่วน

บริษัทฯ มีนโยบายเกี่ยวกับจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุม จะต้องมีการออกอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดและในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทอาจเข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และรับทราบนโยบายโดยตรง

ในการกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการนั้น คณะกรรมการบริหารจะพิจารณาเรื่องที่กำหนดเป็นวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปิดโอกาสให้กรรมการบริหารทุกคนสามารถเสนอเรื่องต่างๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้ ตลอดจนสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ และเลขานุการบริษัทจะรวบรวมเรื่องดังกล่าวมากำหนดเป็นวาระการประชุมคณะกรรมการ โดยนำเสนอประธานกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติให้กำหนดเป็นวาระการประชุมและจัดทำหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการต่อไป

ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือมติของเสียงข้างมาก จำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุม จะต้องมีการออกอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียง กรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมหรือสละสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นเมื่อสิ้นสุดการประชุม เลขานุการบริษัทเป็นผู้หน้าที่จัดทำรายงานการประชุม และจัดส่งให้ประธานกรรมการบริษัทพิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง โดยเสนอให้ที่ประชุมรับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป ทั้งนี้กรรมการบริษัทสามารถแสดงความคิดเห็นขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมให้มีความละเอียดถูกต้องมากที่สุดได้ รายงานการประชุมที่ที่ประชุมรับรองแล้วจะถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบในรูปแบบของเอกสารชั้นความลับ และจัดเก็บในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อความสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง

ตารางประชุมปี 2563

เดือนประชุม เวลาประชุม	กรรมการตรวจสอบ (ACM) (10.00 - 12.00)	กรรมการบริหาร (BOD) (10.00 - 12.00)	บริหารความเสี่ยง (RISK) (14.00 - 17.00)	กรรมการบริหาร (EX. COM) (11.00-12.00)	ผู้บริหารภายใน (MM) (12.00 - OPEN)	ประชุมผู้ถือหุ้น (AGM) (10.00 - 12.00)
มกราคม				ศุกร์ที่ 17		
กุมภาพันธ์	ศุกร์ที่ 21	พฤหัสบดีที่ 26		ศุกร์ที่ 14		
มีนาคม			ศุกร์ที่ 20	ศุกร์ที่ 13		
เมษายน				ศุกร์ที่ 17		พฤหัสบดีที่ 23
พฤษภาคม	ศุกร์ที่ 10 (09.00-11.00)	พฤหัสบดีที่ 14 (11.00-12.00)		ศุกร์ที่ 15		
มิถุนายน			ศุกร์ที่ 19	ศุกร์ที่ 12		
กรกฎาคม				ศุกร์ที่ 17		
สิงหาคม	ศุกร์ที่ 7	อังคารที่ 11		ศุกร์ที่ 14		
กันยายน			ศุกร์ที่ 18	ศุกร์ที่ 11		
ตุลาคม				ศุกร์ที่ 16		
พฤศจิกายน	ศุกร์ที่ 8 (09.00-11.00)	อังคารที่ 12 (11.00-12.00)		ศุกร์ที่ 13		
ธันวาคม			ศุกร์ที่ 18	ศุกร์ที่ 11		

3) การประชุมของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายให้คณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและไม่ใช่กรรมการบริหารได้มีการประชุมร่วมกัน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและไม่ใช่กรรมการบริหารมีโอกาสที่จะได้ประชุมกันเอง เพื่ออภิปรายหารือเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ ที่อยู่ในความสนใจที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท โดยไม่มีฝ่ายบริหารหรือฝ่ายจัดการเข้าร่วมด้วย เช่น กลยุทธ์การบริหารงาน แนวทางการเติบโตอย่างยั่งยืน รวมทั้งบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับกระแสการ Disruptive ของธุรกิจ โดยปี 2563 ได้มีการประชุมของคณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารรวม 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 และครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563

4) การปฏิรูประบบนิเทศกรรมการใหม่

ในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะคณะกรรมการบริษัท กรรมการควรจะต้องทราบถึง ลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ดังนั้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือมีการเข้ามาใหม่ บริษัทฯ จะจัดให้มีการปฏิรูประบบนิเทศกรรมการใหม่เพื่อแนะนำให้รับทราบถึงลักษณะและแนวทางการดำเนินงานในภาพรวมของบริษัทฯ รวมทั้งให้ข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญและจำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทเป็นประสานงานการจัดการปฏิรูประบบนิเทศ

5) นโยบายการจำกัดจำนวนบริษัทฯ และจำนวนวาระในการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในบริษัทจดทะเบียนได้คนละไม่เกิน 5 แห่ง โดยไม่มีข้อยกเว้น ทั้งนี้ ในปัจจุบันกรรมการบริษัทฯ ทุกท่านมีการดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนรวมไม่เกิน 5 บริษัทนอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายห้ามมิให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นๆ ที่ประกอบธุรกิจเดียวกัน หรือใกล้เคียง ยกเว้นบริษัทร่วม และ/หรือบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทในเครือ เพื่อให้บริษัทฯ มั่นใจว่า จะไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการอิสระสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการติดต่อกันทุกวาระได้ไม่เกิน 9 ปี โดยไม่มีข้อยกเว้นซึ่งคณะกรรมการพิจารณาเห็นแล้วว่าการกำหนดนโยบายวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระเช่นนี้มีความเหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่องของกรรมการ เนื่องจากในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมต้องใช้เวลาดำเนินการ

6) แผนการสืบทอดตำแหน่ง

บริษัทฯ ได้เล็งเห็นความจำเป็นและความสำคัญของการจัดให้มีแผนสืบทอดตำแหน่ง บริษัทฯ จึงได้ทำแผนสืบทอดตำแหน่งที่ครอบคลุมตำแหน่งผู้บริหารที่สำคัญ โดยทำการคัดเลือกบุคคลที่จะปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้บริหารดังกล่าว ทำการพัฒนาฝึกอบรม เพื่อเตรียมความพร้อมให้สามารถรองรับตำแหน่งได้ในอนาคต และเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถ ที่จะสืบทอดตำแหน่งที่สำคัญต่อไปในอนาคต

7) สนับสนุนให้มีมาตรการและการดำเนินงานในการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชันในทุกรูปแบบ เพื่อความโปร่งใสและความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม (1 ใน 3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งตามข้อนี้อาจได้รับเลือกตั้งให้เข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปเว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน (2 เดือน) บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน มติของคณะกรรมการนั้น ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3 ใน 4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

การดำรงตำแหน่งของกรรมการที่เป็นผู้บริหารที่ไปดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นมากกว่า 5 แห่ง

ไม่มีกรรมการท่านใดดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นมากกว่า 5 แห่ง

การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

การแต่งตั้งกรรมการของบริษัทให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งบุคคลที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามที่กฎหมายกำหนด โดยคณะกรรมการบริษัท มีจำนวนไม่น้อยกว่าห้าคน (5 คน) เลือกตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- 1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- 2) ในการเลือกกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล คราวละคน หรือคราวละหลายๆ คนตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้ง ผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตามข้อ 1 ทั้งหมดจะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- 3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนที่พึงจะมีหรือพึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่า เกินกว่าจำนวนกรรมการที่พึงจะมีหรือพึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัท กับฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน

ประธานกรรมการบริษัท เป็นกรรมการที่มีได้เป็นผู้บริหาร ไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำและมีส่วนสำคัญในการตัดสินใจเรื่องนโยบายให้การสนับสนุนและคำแนะนำในการดำเนินธุรกิจของฝ่ายจัดการ โดยไม่ก้าวก่ายงานประจำอันเป็นภาระความรับผิดชอบของฝ่ายจัดการ โดยมีการกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน ดังนี้

บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท

1. รับผิดชอบในฐานะผู้นำของคณะกรรมการในการกำกับ ติดตาม ดูแลการบริหารงานของคณะกรรมการบริหาร และคณะอนุกรรมการอื่นๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานที่กำหนดไว้
2. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนมีบทบาทในการกำหนดระเบียบ วาระการประชุมร่วมกับกรรมการผู้จัดการใหญ่
3. เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และในกรณีที่คะแนนเสียง 2 ฝ่ายเท่ากัน ให้ประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
4. เป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีบทบาทในการควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับบริษัทฯ สนับสนุนและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ

5. มีบทบาทหน้าที่กำกับดูแลการใช้นโยบาย และแนวทางปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ของฝ่ายจัดการ รวมทั้งให้คำแนะนำและสนับสนุนการดำเนินงานธุรกิจของฝ่ายจัดการ แต่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานประจำของบริษัทฯ

บทบาทหน้าที่ของฝ่ายจัดการ

1. รับผิดชอบในการบริหารกิจการให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ กฎหมาย รวมถึงระเบียบที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
2. รายงานความคืบหน้าของการปฏิบัติงานแผนกลยุทธ์ และผลประกอบการของบริษัท รวมถึงผลการดำเนินงานที่สำคัญของบริษัทย่อยต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส
3. ในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ฝ่ายจัดการที่เป็นผู้แทนของบริษัทฯ อาจมอบหมายให้บุคคลใดๆ ปฏิบัติกิจการบางอย่างแทนได้ โดยไม่ขัดต่อระเบียบ และข้อบังคับที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้

คณะกรรมการบริษัท ได้มอบอำนาจในการดำเนินการให้ฝ่ายจัดการบริหารกิจการในงานตามที่ได้รับมอบหมายตามคู่มืออำนาจดำเนินการ เช่น

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

คณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วย

คณะกรรมการตรวจสอบ

นางสาวณัฐรินทร์ ดาลทอง	ประธานกรรมการตรวจสอบ
นางสาวนาฏ พองสมุทร	กรรมการตรวจสอบ
นายอรินทร์ จิรา	กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระจำนวน 3 คน โดยกรรมการ ตรวจสอบทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีประสบการณ์การทำงาน โดยมี นางสาวณัฐรินทร์ ดาลทอง ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านบริหารธุรกิจ มีความเชี่ยวชาญทางด้านบัญชีและการเงิน และเป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) คณะกรรมการตรวจสอบจะทำหน้าที่สอบทานให้บริษัทฯ มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอมีระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล

ทั้งนี้ ในปี 2563 ที่ผ่านมากคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการจัดประชุมจำนวน 4 ครั้ง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

- 1) สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี ร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ดูแลรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ให้ตรงต่อความจริง ครบถ้วนเพียงพอและเชื่อถือได้
- 2) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามข้อกำหนด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 3) พิจารณาให้มีการเปิดเผยข้อมูล รวมถึงรายการที่เกี่ยวข้องหรือรายการที่อาจจะเป็นข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์
- 4) ดูแลให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพียงพอ
- 5) พิจารณาคัดเลือก / แต่งตั้ง/ ถอดถอน / และเสนอคำตอบแทนผู้สอบบัญชี
- 6) สอบทานความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน และติดตามการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญอย่างต่อเนื่อง

- 7) พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ให้ความเห็นชอบการแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลิกจ้างหัวหน้าสายงานที่ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายใน
- 8) สอบทานกระบวนการ การป้องกันการเกิดคอร์รัปชันให้มีมาตรการควบคุมภายในที่รัดกุมเหมาะสมในการเป็น บริษัทแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (CAC)

คณะกรรมการบริหาร

นางสาวรุ่งฉัตร บุญรัตน์	ประธานกรรมการบริหาร
นายพิชัย จิราธิวัฒน์	กรรมการบริหาร
นายกิตติ วิไลวรรณ	กรรมการบริหาร
นายโอภาส โลพันธ์ศรี	กรรมการบริหาร

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

- 1) ช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทฯ ในการบริหารจัดการ โดยจัดให้มีกลยุทธ์และนโยบายในการประกอบธุรกิจ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ
- 2) พิจารณางบประมาณประจำปีของบริษัทฯ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 3) จัดเตรียมและนำเสนอกลยุทธ์ แผนธุรกิจและการดำเนินงานให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 4) พิจารณาการเริ่มดำเนินธุรกิจใหม่ๆ ของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 5) ทบทวนการดำเนินธุรกิจทั้งที่เป็นธุรกรรมปกติและที่มีใช้ธุรกรรมปกติของแต่ละสายงานธุรกิจเป็นระยะๆ
- 6) จัดประชุมทุกเดือนเพื่อทบทวนและให้ความเห็นต่อรายงานผลกำไรขาดทุนประจำเดือนที่รายงานโดยฝ่ายบริหารปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายและคณะกรรมการบริหาร เห็นชอบด้วย

ในปี 2563 ที่ผ่านมากomiteeกรรมการบริหาร ได้มีการจัดประชุมจำนวน 12 ครั้ง

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นางสาวนาฏ ฟองสมุทร	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นางสาวณัฐรินทร์ ดาลทอง	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นายอรินทร์ จิรา	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ทั้งนี้ ประธานกรรมการ และกรรมการ ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นกรรมการอิสระของบริษัท ทั้งคณะหรือร้อยละ 100 ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี และ ASEAN CG

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

- 1) พิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่คุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการบริษัทฯ และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
- 2) พิจารณา คัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่คุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการผู้จัดการ และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 3) นำเสนอแนวทางในการกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนสำหรับผู้บริหารระดับจัดการของบริษัท
- 4) พิจารณากลั่นกรองอัตราค่าตอบแทนกรรมการ เพื่อเสนอแนะให้คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 5) นำเสนอแนวทางออกใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นของกรรมการและพนักงาน เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น และคณะกรรมการ กลด. อนุมัติ
- 6) พิจารณาจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นของกรรมการและพนักงานที่ได้รับอนุมัติ ให้แก่กรรมการและพนักงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

ในปี 2563 ที่ผ่านมากomiteeกรรมการสรรหาฯ ได้มีการจัดประชุมจำนวน 1 ครั้ง

นโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท

1. เปรียบเทียบอ้างอิงจากธุรกิจอุตสาหกรรมเดียวกัน
2. พิจารณาจากการขยายตัวของธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทและบริษัทย่อย
3. พิจารณาถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละคณะ

โครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

บริษัทฯ ได้คำนึงถึงบทบาทและหน้าที่ของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยได้จัดค่าตอบแทนให้ดังนี้

1. เบี้ยประชุมรายครั้ง
2. เบี้ยประชุมรายไตรมาส

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

(ค่าตอบแทนของกรรมการปี 2563 ดูได้จากตารางค่าตอบแทนรวมของกรรมการทุกท่านในปี 2563)

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

นายอรินทร์ จิรา	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
นายกิตติ วิไลรวงกูร	กรรมการบริหารความเสี่ยง
นางสาวณัฐรินทร์ ดาลทอง	กรรมการบริหารความเสี่ยง
นางสาวนาฏ พองสมุทร	กรรมการบริหารความเสี่ยง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- 1) ช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัท ในการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยจัดให้มีกลยุทธ์และมาตรการในการควบคุมความเสี่ยง
- 2) ทบทวนความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ กำหนดขอบเขตความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และควบคุมความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ
- 3) ร่วมกับฝ่ายจัดการในการทบทวนกลยุทธ์ รูปแบบและขั้นตอนในการปฏิบัติงานที่จะนำไปสู่การลดความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทฯ
- 4) ทบทวนรายงานของฝ่ายจัดการในเรื่องขั้นตอนที่ได้ดำเนินการ เพื่อการกำกับดูแลและควบคุมความเสี่ยงต่างๆของบริษัทฯ
- 5) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเห็นชอบด้วย

ในปี 2563 ที่ผ่านมาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการจัดประชุมจำนวน 4 ครั้ง

ข้อมูลการเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมของกรรมการในปีที่ผ่านมา

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรของบริษัท คณะกรรมการซึ่งเป็นผู้กำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ และทิศทางการดำเนินงานของบริษัทจึงเป็นบุคคลสำคัญที่จะต้องได้พัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องทั้งในด้านความรู้สำหรับการเป็นกรรมการของบริษัท และความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท โดยในปี 2563 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทมีการเข้ารับการอบรมดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

กรรมการ	หลักสูตร และจำนวนชั่วโมงที่เข้าอบรม	สถาบันที่จัดอบรม
นายพิชัย จิราธิวัฒน์	หลักสูตร Director Accreditation Program DAP 169/2020	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

นางสาวณัฐรินทร์ ดาลทอง	หลักสูตร The Executive Program in Energy Literacy for a Sustainable Future (TEA15), Thailand	สถาบันวิทยาการพลังงาน
------------------------	--	-----------------------

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ระบุให้ประธานคณะกรรมการบริหาร จะต้องดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารอีกตำแหน่งหนึ่ง

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)

- 1) รับผิดชอบในการกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ กำกับดูแลการดำเนินงาน และการบริหารงานประจำวันตามนโยบายของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพตามแนวทางที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารได้กำหนดไว้
- 2) ประสานงานกับหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ดำเนินการทางธุรกิจ รวมทั้งการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ เป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งนโยบายของบริษัทฯ และหลักธรรมาภิบาล
- 3) กำกับ ดูแล และสนับสนุนให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่สอดคล้องกับทิศทางธุรกิจของบริษัทฯ โดยครอบคลุมอำนาจและความรับผิดชอบ
- 4) พิจารณามติสั่งจ่ายเงินเพื่อการทำธุรกรรมของบริษัทฯ ภายในวงเงินตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้
- 5) มอบหมายให้บุคคลใดคนหนึ่ง หรือหลายคนกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนตามที่เห็นสมควรได้ภายในขอบเขตแห่งอำนาจที่ได้รับ โดยการมอบหมายดังกล่าวต้องไม่ขัดหรือแย้งกับคำสั่งที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารได้กำหนดไว้
- 6) มีอำนาจอื่นๆ ตามที่ข้อบังคับการทำงานได้กำหนดไว้ และให้รวมถึงอำนาจในการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการบริหารมอบหมาย

ทั้งนี้การอนุมัติรายการดังกล่าวข้างต้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการอนุมัติการเข้าทำรายการที่ทำให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร และ/หรือที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว ตามที่ข้อบังคับของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

คณะกรรมการบริษัทกำหนดเป้าหมายการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหาร และให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารเป็นประจำทุกปี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารตั้งแต่ระดับประธานผู้บริหารลงไปตามลำดับ โดยใช้เป้าหมายและหลักเกณฑ์ในการประเมินที่เชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์และแผนงานประจำปี เพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนและมาตรการจูงใจที่เหมาะสมโดยขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการบริษัทตามแต่กรณี

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

- 1) ค่าตอบแทนรวมของกรรมการทุกท่านในปี 2563 จำนวน 9 ท่าน เท่ากับ 3,980,000 บาท มีรายละเอียดตามตารางค่าตอบแทนกรรมการปี 2563
- 2) ค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผู้บริหารในปี 2563 จำนวน 18 ท่าน เท่ากับ 57,147,511.27 บาท

ค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากำหนดอัตราค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ กับผู้บริหารระดับสูง โดยพิจารณาจากคะแนนประเมินผลการปฏิบัติงานและแบบประเมินตนเอง และผลการประกอบการโดยรวมของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยบริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ซึ่งประกอบด้วย เงินเดือน รถประจำตำแหน่งพร้อมคนขับ สวัสดิการของบริษัทฯ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และโบนัสซึ่งขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัทฯ

คำตอบแทนอื่น ๆ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพของผู้บริหารรวม 15 ท่าน ในปี 2563 เท่ากับ 1,243,592.65 บาท (ณ. 31 ธันวาคม 2563 มีผู้บริหารอยู่ 18 ท่าน และรวมกรรมการ 2 ท่าน)

จำนวนชั่วโมงในการอบรมของผู้บริหารและพนักงาน

คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยในปี 2563 บริษัทฯ ได้จัดให้มีจำนวนชั่วโมงการอบรมแก่ผู้บริหารและพนักงาน ดังนี้

	จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ย/คน/ปี
ชั่วโมงอบรมผู้บริหาร	7 ชม.
ชั่วโมงอบรมพนักงาน	6 ชม.

การประเมินผลการทำงานของกรรมการปี 2563

บมจ. มาลีกรุป ได้จัดให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการ ซึ่งแบบประเมินผลดังกล่าวได้นำมาจากตัวอย่างแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ ที่ได้จัดทำไว้เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ซึ่ง มีความสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมุ่งเน้นการนำผลประเมินไปใช้ประโยชน์เพื่อการปรับปรุงการปฏิบัติงานที่ดีหน้าที่ของคณะกรรมการ แบบประเมินผลที่ใช้มี 4 แบบ ประกอบด้วย

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

โดยมีเกณฑ์การประเมินผลคิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็มในแต่ละข้อทั้งหมด ดังนี้

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

โดยมีเลขานุการบริษัทเป็นผู้จัดส่งและประสานงานคณะกรรมการในการประเมินตนเองตามแบบประเมิน ตลอดจนรวบรวมข้อมูลการประเมิน ซึ่งช่วงเวลาที่ทำเนิการคือเดือนมกราคม ของแต่ละปี

โดยสรุปผลการประเมินได้ ดังนี้

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

สรุปผลการประเมินผลของคณะกรรมการบริษัท ทั้งคณะ ในภาพรวม 4 หัวข้อ เห็นว่าการดำเนินการส่วนใหญ่จัดทำได้ดีเยี่ยม มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 96.6%

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%
- 2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ เห็นว่าการดำเนินการส่วนใหญ่จัดทำได้ดีเยี่ยม มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 98.8%
- 2.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เห็นว่าการดำเนินการส่วนใหญ่จัดทำได้ดีเยี่ยม มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 100%
- 2.4 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เห็นว่าการดำเนินการส่วนใหญ่จัดทำได้ดีเยี่ยม มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 100%

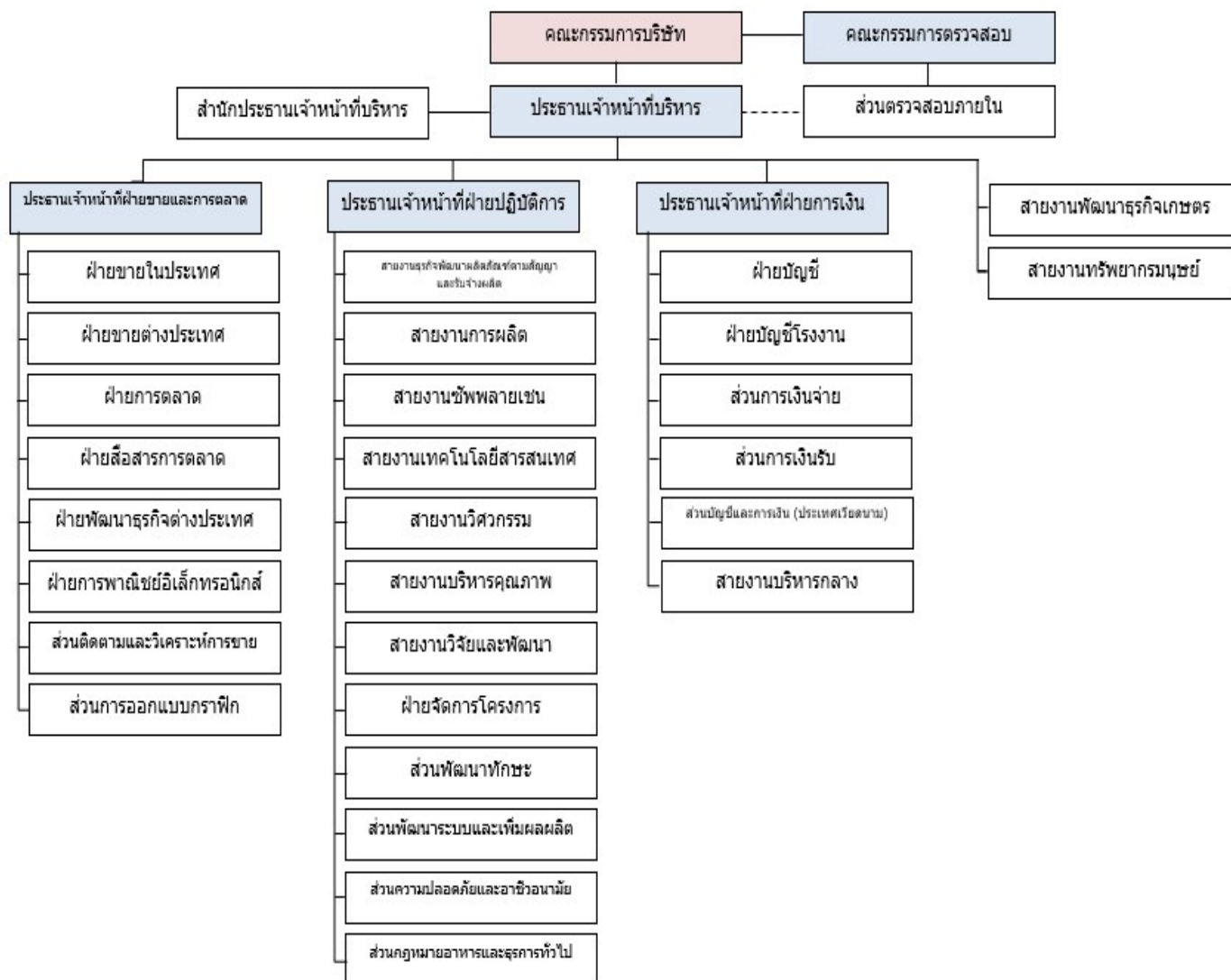
3. แบบประเมินผลปฏิบัติงานคณะกรรมการรายบุคคล ประกอบด้วย 3 หัวข้อ คือ โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ, การประชุมคณะกรรมการ และ บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

สรุปผลการประเมินผลปฏิบัติงานคณะกรรมการรายบุคคล ในภาพรวม 3 หัวข้อ แสดงให้เห็นว่ากรรมการส่วนใหญ่ถือปฏิบัติเป็นประจำ คะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม เท่ากับ 96.5%

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

สรุปผลการประเมินผลปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ในภาพรวม 10 หัวข้อ แสดงให้เห็นว่าผลการประเมินคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีมาก เท่ากับ 89.1%

8.2 ผู้บริหาร



สำหรับปี 2563 บริษัทมีคณะผู้บริหารจำนวน 13 ท่าน ดังมีรายนามผู้บริหารระดับสูง 13 ท่านดังต่อไปนี้

1. นางสาวรุ่งนัตริ บุญรัตน์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายโอภาส โลพันธ์ศรี	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาด
3. นายสุรเดช ศรีสุวรรณ	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ/รักษาการรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงาน เทคโนโลยีสารสนเทศ
4. นางพัฒน์นรี สิริเลิศวรการ	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและการบัญชี
5. นายภัทร ตะนังสูงเนิน	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานธุรกิจเกษตร
6. นางสาวศิริวรรณ พิเนห์	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานทรัพยากรมนุษย์
7. นายสุร คิวสัย	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานซัพพลายเชน
8. นายประสิทธิ์ สุระเชษฐพาณิชย์	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานบริหารคุณภาพ
9. นายรุ่ง ศรีอินทร์	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานวิศวกรรม
10. นายปรีชา หอมจันทร์	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานการผลิต
11. นายไพฑูรย์ เอี่ยมศิริกุลมิตร	รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารงานกลาง
12. นางสาวสมนา เกิดชื่นหมาก	รองกรรมการผู้จัดการ สำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
13. นางสาวนิดาพร พิธีพรวิฑูร	รองกรรมการผู้จัดการ สายธุรกิจรับจ้างผลิต

คำตอบแทนผู้บริหาร

1. คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

บริษัทจ่ายคำตอบแทนให้กรรมการบริหารและผู้บริหาร มีรายละเอียด ดังนี้

	ปี 2563	
	จำนวนราย	จำนวนเงิน (บาท)
เงินเดือนและโบนัส	18	57,147,511.27
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	18	1,243,592.65

2. คำตอบแทนอื่นๆ

บริษัทมีรถยนต์ประจำตำแหน่งแก่ผู้บริหารระดับสูง บริษัทไม่มีการให้คำตอบแทนแก่กรรมการหรือพนักงาน ในลักษณะหุ้น หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์อื่นๆ

8.3 เลขานุการบริษัท

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

คุณวุฒิ และคุณสมบัติ

- ปริญญาตรี
- มีความรู้เรื่องหลักกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และ ก.ล.ด.
- มีมนุษยสัมพันธ์และความสามารถสื่อสารดี
- มีความรู้เรื่องบรรษัทภิบาล

ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

- 1) เป็นที่ปรึกษาและเลขานุการของคณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการ
- 2) เป็นศูนย์กลางของการสื่อสารระหว่างคณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น และหน่วยงานกำกับดูแล
- 3) จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - ทะเบียนกรรมการ

- หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจำปีของบริษัท
 - หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- 4) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
 - 5) ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
 - 6) ดูแลเปิดเผยข้อมูลและการรายงานให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องและการกำกับดูแลกิจการที่ดี

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

- 1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการรวมของกรรมการทุกท่านในปี 2563 จำนวน 9 ท่าน เท่ากับ 3,980,000 บาท
(โปรดดูรายละเอียดตามเอกสารแนบ ตารางค่าเบี้ยประชุมกรรมการสำหรับปี 2563)
- 2) ค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผู้บริหารในปี 2563 จำนวน 18 ท่าน เท่ากับ 57,147,511 บาท
- 3) ค่าตอบแทนอื่น ๆ
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพของผู้บริหารรวม 18 ท่านในปี 2563 เท่ากับ 1,243,592.65 บาท

เปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ปี 2562 และ 2563

รายละเอียดของค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร	2562 (บาท)	2563 (บาท)
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ และเบี้ยรายปี	3,735,604	3,980,000
ค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผู้บริหาร	58,551,007	57,147,511
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพของผู้บริหาร	1,283,676	1,243,592



คณะกรรมการต่าง ๆ ของบริษัท จำนวนครั้งเข้าประชุม และเบี้ยประชุมของคณะกรรมการรอบปี 2563

	รายชื่อ / ตำแหน่ง	ปีที่ดำรงตำแหน่ง พศ.	คณะกรรมการเข้าร่วมประชุม(ครั้ง)						ค่าเบี้ยกรรมการ					รวม
			กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการบริหาร	กรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการสรรหา/พิจารณา	อัตราส่วนการเข้าประชุม	กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการบริหาร	กรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการสรรหา/พิจารณา	
1	นางจินตนา บุญรัตน์ - ประธานกรรมการ	2563	4/4	-	-	-	-	100%	320,000	-	-	-	-	320,000
2	นายกิตติ วิไลวรังกูร - กรรมการ - กรรมการบริหาร - กรรมการบริหารความเสี่ยง	2563	4/4	-	12/12	4/4	-	100%	200,000	-	240,000	40,000	-	480,000
3	นายพิชัย จิราธิวัฒน์ - กรรมการ - กรรมการบริหาร	2561	4/4	-	12/12	-	-	100%	200,000	-	240,000	-	-	440,000
4	นางสาวรุ่งฉัตร บุญรัตน์ - กรรมการ - ประธานกรรมการบริหาร	2562	4/4	-	12/12	-	-	100%	200,000	-	480,000	-	-	680,000
5	นายโอภาส โลพันธ์ศรี - กรรมการ - กรรมการบริหาร	2563	4/4	-	12/12	-	-	100%	200,000	-	240,000	-	-	440,000
6	นางสาวณัฐรินทร์ ตาลทอง - กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการตรวจสอบ - กรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการสรรหาและพิจารณาตอบแทน	2562	4/4	4/4	-	4/4	1/1	100%	200,000	260,000	-	40,000	10,000	510,000



บริษัท มาลีกรุป จำกัด (มหาชน)

7	นางสาวนาฏ พองสมุทร	- กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการบริหารความ เสี่ยง	2562	4/4	4/4	-	4/4	1/1	100%	200,000	180,000	-	40,000	20,000	440,000
8	นายอรินทร์ จิรา	- กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหาและ พิจารณาคำตอบแทน	2561	4/4	4/4	-	4/4	1/1	100%	200,000	180,000	-	80,000	10,000	470,000
9	นางสาวสุภาวดี ตันติยานนท์	- กรรมการอิสระ	2562	4/4	-	-	-	-	100%	200,000	-	-	-	-	200,000
	รวม								100%	1,920,000	620,000	1,200,000	200,000	40,000	3,980,000

8.5 บุคลากร

ค่าตอบแทนพนักงาน

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนพนักงานโดยคำนึงถึงความเหมาะสมและเป็นธรรมตามความรู้ความสามารถ ผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน และยังให้สอดคล้องกับค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมเดียวกัน อีกทั้งยังต้องให้มีความเหมาะสมกับการขยายตัวของธุรกิจ และการเติบโตของบริษัทด้วย

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

สำหรับค่าตอบแทนระยะยาวบริษัทฯ มีการจัดตั้งกองทุนเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ทุกๆ คนในองค์กร พร้อมทั้งได้มีการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์มาลีสามพราน จำกัด เพื่อเป็นการออมทรัพย์และบรรเทาความเดือดร้อนแก่พนักงานที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องใช้เงินเป็นการส่วนบุคคล

รวมทั้งมีนโยบายช่วยเพิ่มพูนขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มบริษัทในการรักษาและจูงใจพนักงานกลุ่มบริษัทที่มีความสามารถเอาไว้ ซึ่งจะได้รับผลประโยชน์ในรูปแบบของการให้รางวัล เช่น การเลื่อนตำแหน่ง สำหรับผลงานที่ผ่านมาเพื่อสร้างแรงจูงใจในการสร้างผลงานในอนาคตทั้งในระดับองค์กรและระดับพนักงาน

โดยรายละเอียดค่าตอบแทนบุคลากร(ไม่รวมผู้บริหาร) ที่เป็นตัวเงินสำหรับปี 2563 สามารถสรุปได้ดังนี้

ประเภทค่าตอบแทน	ค่าตอบแทน (ล้านบาท)
เงินเดือนรวม	371.34
เงินรางวัล	4.04
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	6.60
เงินสมทบประกันสังคม	7.38
เงินสมทบกองทุนทดแทน	0.32
ค่าล่วงเวลา	23.08
รวม	412.76

จำนวนชั่วโมงในการอบรมของผู้บริหารและพนักงาน

คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยในปี 2563 บริษัทฯ ได้จัดให้มีจำนวนชั่วโมงการอบรมแก่ผู้บริหารและพนักงาน ดังนี้

	จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ย/คน/ปี
ชั่วโมงอบรมผู้บริหาร	7 ชม.
ชั่วโมงอบรมพนักงาน	6 ชม.

สถิติการเกิดอุบัติเหตุ (Injury Frequency Rate: IFR) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เท่ากับ 2.09

ค่า IFR คือ อัตราความถี่ของการบาดเจ็บ (Injury Frequency Rate: IFR) = (จำนวนครั้งทั้งหมดที่ได้รับบาดเจ็บ
ต้องหยุดงาน x 1,000,000)

9. การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบและเป็นธรรม จึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการและการบริหารจัดการที่ดี ที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และประสิทธิภาพในการจัดการ โดยมุ่งเน้นการการสร้างความคุณค่าและส่งเสริมกิจการเติบโตอย่างยั่งยืน นอกเหนือจากการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ลงทุน ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มในระยะยาวให้แก่บริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ทั้งนี้การกำกับดูแลกิจการจะทำให้การดำเนินงานของบริษัทมีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่การกำกับดูแลกิจการบนระบบเครือข่าย Malee Intranet และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.malee.co.th เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ตลอดจนบุคคลภายนอกที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ ได้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถน่านโยบายการกำกับดูแลไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดเป็นรูปธรรม

ในส่วนของการดำเนินงานด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption - CAC) จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ร่วมกับหอการค้าไทย หอการค้านานาชาติ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมธนาคารไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการ CAC มีมติรับรองมาตรฐานการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ ให้เป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 เป็นระยะเวลา 3 ปี

ตลอดอายุของการได้รับการรับรองภายใน 3 ปี บริษัทฯ ได้มีแผนงานในการรักษาคุณสมบัติการได้รับการรับรองนี้ เช่นการอบรมและสื่อสารนโยบายให้คนในองค์กรได้ตระหนักเสมอ จัดกิจกรรมส่งเสริมอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของพนักงานและสร้างสำนึกบุคคลากรภายในองค์กร รวมถึงการแจ้งเบาะแสร้องเรียน (Whistle Blowing) กรณีพบเห็นการทุจริตคอร์รัปชันภายในองค์กร มีมาตรการขยายแนวร่วมปฏิบัติ CAC กับคู่ค้าของบริษัทฯ ด้วยการจัดอบรมคู่ค้าของบริษัทฯ ให้ความรู้ จุดประสงค์ และเป้าหมายของการประกาศเจตนารมณ์ในครั้งนี้ซึ่งก่อให้เกิดความสำเร็จที่ดีและยั่งยืนร่วมกันกับคู่ค้า และเชิญชวนร่วมกันประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันกับบริษัทฯ

ไตรมาสที่ 4 ของปี 2563 บริษัทฯ ได้ยื่นขอต่ออายุการรับรองมาตรฐานการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

โดยในปี 2563 มาลีได้รับการประเมินผลโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ตามรายงาน Corporate Governance Report of Thailand Companies อยู่ในระดับ 5 สัญลักษณ์ (ดีเลิศ หรือ Excellent CG Scoring) ด้วยคะแนน Top Quartile Ranking จากคณะกรรมการบริษัทภิบาลแห่งชาติ และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งถือเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

หลายปีที่ผ่านมาคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความเห็นชอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่มีหลักปฏิบัติ 5 หมวดหลัก (CG Principles) โดยได้กำหนดให้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร และที่ประชุมคณะกรรมการได้มีการทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

ปี 2560 ทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ออก “หลักการกำกับกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560” (CG Code 2017) ขึ้นมาทดแทน “หลักการกำกับกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555” (CG Principles 2012) ทางคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการปรับหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปในรูปแบบและทิศทางเดียวกันกับ CG Code ใหม่ โดยยังคงเน้นหลักการ 5 หมวด เป็นแนวทางปฏิบัติ และเพิ่มเติมหลักปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัทฯ ในฐานะเป็นผู้นำหรือผู้รับผิดชอบสูงสุดขององค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน ตรงตามความมุ่งหวังของทั้งภาคธุรกิจ ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนตลาดทุนและสังคมโดยรวม ซึ่งฝ่ายจัดการก็ได้มีการทยอยปรับรายละเอียดการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯอย่างต่อเนื่อง และจากการประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ที่ประชุมได้ทบทวนการนำหลักปฏิบัติตาม CG Code 2017 มาปรับใช้ แต่ยังมีแนวทางปฏิบัติในบางรายการยังอยู่ระหว่างปรับปรุงให้เหมาะสมต่อไป

การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมทุน

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมที่สนับสนุนการดำเนินธุรกิจหรือธุรกิจที่เอื้อประโยชน์ (Synergy) ให้กับบริษัทฯ ตลอดจนลงทุนในบริษัทที่มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์สอดคล้องกับการเติบโตของบริษัทที่จะทำให้องค์กรฯ มีผลประกอบการหรือผลกำไรเพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และเพื่อให้องค์กรฯ บรรลุเป้าหมายในการเป็นผู้ประกอบการชั้นนำในธุรกิจหลักของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้ยึดถือแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ดังนั้น การบริหารงานและการตัดสินใจของบริษัทฯ ในการเข้าลงทุนในธุรกิจต่างๆ นอกจากบริษัทฯ จะพิจารณาตัดสินใจลงทุนด้วยความรอบครอบ คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนที่จะได้รับจากการลงทุนในธุรกิจดังกล่าวแล้ว การดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญ โดย บริษัทฯ ได้กำหนดเป็นนโยบายกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (รวมเรียกว่า “บริษัทร่วมทุน”) เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทฯ อย่างใกล้ชิด เพื่อความยั่งยืน ตลอดจนการสร้างมูลค่าเพิ่มและความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. บริษัทฯ มีการส่งผู้แทนเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทร่วมทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นในแต่ละบริษัท (“กรรมการผู้แทนของบริษัทฯ”) หรือตามสัญญาการร่วมทุน เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลให้บริษัทร่วมทุนดำเนินการเป็นไปตามแผนงานของบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทร่วมทุน รวมถึงนโยบายอื่นๆ ของบริษัทฯ
2. ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทร่วมทุน กรรมการผู้แทนของบริษัทฯ แต่ละบริษัทสามารถออกเสียงลงมติได้ตามที่เห็นควรในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานทั่วไปตามธุรกิจปกติของบริษัทร่วมทุนนั้น เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทร่วมทุน และบริษัทฯ ยกเว้นการพิจารณาและออกเสียงในเรื่องดังต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้วแต่กรณี ก่อนดำเนินการ เช่น
 - การทำรายการเกี่ยวโยงกัน
 - การได้มาและจำหน่ายไป
 - การแก้ไขข้อบังคับ หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทร่วมทุน
 - การทำรายการที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทร่วมทุน
3. บริษัทร่วมทุนต้องจัดให้มีระบบควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง และระบบป้องกันการทุจริต รวมทั้งกำหนดให้มีมาตรการในการติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทร่วมทุนที่เหมาะสม
4. กรรมการผู้แทนซึ่งมีหน้าที่กำกับดูแลบริษัทร่วมทุน มีหน้าที่ต้องสรุปรายงานผลการดำเนินการของบริษัทร่วมทุนที่ตนไปดำรงตำแหน่งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง
5. บริษัทฯ มีนโยบายในการติดตามการบริหารงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทฯ โดยกำหนดให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีหน้าที่นำเสนอผล

การดำเนินงานรายไตรมาส และงบการเงินฉบับผ่านการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ตลอดจนข้อมูลประกอบการจัดทำงบการเงินดังกล่าวของบริษัทฯ ทั่วทั้งปี พร้อมยินยอมให้บริษัทฯ ใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อประกอบการจัดทำงบการเงินรวมหรือรายงานผลประกอบการของบริษัทฯ ประจำปีไตรมาสหรือประจำปีนั้นแล้วแต่กรณี อีกทั้งบริษัทฯ ยังมีหน้าที่รายงานประเด็นปัญหาทางการเงินที่มีนัยสำคัญต่อบริษัทฯ เมื่อตรวจพบ หรือได้รับการร้องขอจากบริษัทฯ ให้ดำเนินการตรวจสอบและรายงาน รวมทั้งการทำรายการระหว่างบริษัทฯ ทั่วทั้งปีกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง การได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือรายการอื่นใดของบริษัทฯ ทั่วทั้งปีดังกล่าวให้ครบถ้วนถูกต้อง

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Principles) 5 หมวดหลักมีแนวทางปฏิบัติดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในการดูแลและปกป้องสิทธิผู้ถือหุ้น รวมถึงคุ้มครองและส่งเสริมผู้ถือหุ้นทุกราย ให้ได้รับข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลา เท่าเทียมและเป็นธรรม เพื่อประกอบการตัดสินใจในทุกๆ เรื่อง การให้ใช้สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ได้แก่ การซื้อ การขาย การโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกำไรของกิจการ ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ อย่างเหมาะสม

ในส่วนของการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มีนโยบายและเจตนารมณ์ที่ชัดเจนในการสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกราย รวมถึงผู้ลงทุนสถาบัน ใช้สิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นโดยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการเข้าร่วมประชุมทั้งในเรื่องสถานที่ที่สะดวกในการเดินทางเข้าร่วมประชุม และเวลาที่เหมาะสม จัดการประชุมอย่างโปร่งใส และตรวจสอบได้ รวมถึงไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสม รายละเอียดดังนี้

ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

- 1.1) บริษัทฯ มีนโยบายเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระและข้อบุคคลเพื่อการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และ/หรือ ส่งคำถามที่ต้องการให้ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอได้ล่วงหน้า ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ ได้เผยแพร่อยู่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างเต็มที่ โดยสามารถจัดส่งผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือโทรสารถึงเลขานุการบริษัทฯ
- 1.2) บริษัทฯ ได้เพิ่มช่องทางในการรับทราบข่าวสารของผู้ถือหุ้นผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยนำข้อมูลข่าวสารต่างๆ และรายละเอียดไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยเฉพาะ ในกรณีหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นได้เผยแพร่ก่อนวันประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาข้อมูล และดาวน์โหลดข้อมูลระเบียบวาระการประชุมได้อย่างรวดเร็วและครบถ้วน
- 1.3) บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมข้อมูลประกอบการประชุมและหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบ QR Code ซึ่งเป็นการนำเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดมาใช้ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ลงทุนให้เข้าถึงข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนได้อย่างสะดวกรวดเร็ว พร้อมทั้งสามารถลดต้นทุนของบริษัทจดทะเบียน และลดการใช้ทรัพยากร เพื่อความยั่งยืนในระยะยาว
- 1.4) บริษัทฯ จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้เพียงพอ โดยระบุวัตถุประสงค์และเหตุผล ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการในทุกวาระ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลอย่างครบถ้วนล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 14 วัน
- 1.5) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ หรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้นหนังสือมอบฉันทะที่บริษัทฯ ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ
<https://investor.maleegroup.com/en/downloads/shareholders-meeting> ได้อีกทางหนึ่ง

เนื่องด้วยปี 2563 ช่วงที่มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นเป็นช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัส (COVID-19) บริษัทฯ ได้คำนึงถึงสุขอนามัย สวัสดิภาพความปลอดภัยของผู้ที่จะเข้าร่วมประชุม จึงได้ออกมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 ตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข และเผยแพร่แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมเข้าไปในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ด้วย

วันจัดประชุมผู้ถือหุ้น

- 1.6) บริษัทฯ ได้เลือกกำหนดสถานที่และเวลาที่เหมาะสมในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นทุกรายสะดวกในการเข้าร่วมประชุม โดยปี 2563 บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องคาเฟ่เรีย ชั้น 1 อาคารสำนักงานรังสิต เลขที่ 401/1 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130
- 1.7) เนื่องจากเป็นช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ดังนั้น ปีนี้ทางบริษัทจึงได้ดูแลการจัดสถานที่และดำเนินการจัดประชุมด้วยความเข้มงวดรัดกุมตามมาตรการและคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านมีความปลอดภัย โดยคงไว้ด้วยความถูกต้องของกฎหมายในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้จัดให้ผู้ถือหุ้นได้รับความสะดวกสบายในการประชุมและทำให้ขั้นตอนการลงทะเบียนเป็นไปอย่างรวดเร็วมีการลงทะเบียนโดยใช้ระบบบาร์โค้ดที่แสดงถึงเลขทะเบียนของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่ได้จัดพิมพ์ไว้บนแบบลงทะเบียนและหนังสือมอบฉันทะ
- 1.8) บริษัทฯ ส่งเสริมให้มีบุคคลอิสระเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม และเปิดเผยให้ที่ประชุมรับทราบพร้อมบันทึกไว้ในรายงานการประชุม
- 1.9) บริษัทฯ มีนโยบายให้กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถาม และรับทราบ ความเห็นจากผู้ถือหุ้นโดยพร้อมเพรียงกัน
- 1.10) บริษัทฯ ได้ชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนน และวิธีการแสดงผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบก่อนดำเนินการประชุม
- 1.11) วิธีการนับคะแนน บริษัทฯ ได้แจกบัตรลงคะแนนที่มีบาร์โค้ดให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายที่มาประชุม และใช้ระบบบาร์โค้ดในการนับคะแนนเพื่อให้เกิดความรวดเร็ว สามารถประกาศผลคะแนนได้ทันทีหลังจากจบการพิจารณาในแต่ละวาระ โดยเมื่อจบการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถขอตรวจสอบรายละเอียดได้
- 1.12) พิจารณาและลงคะแนนเรียงตามวาระที่กำหนด โดยไม่เปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทฯ สอบถาม แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ โดยมีคณะกรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องตอบคำถามในที่ประชุมด้วย
- 1.13) ในกรณีที่มียุทธการอนุมัติอยู่ในวาระประชุมเดียวกัน บริษัทฯ ได้มีการแยกพิจารณาลงมติเป็นทีละรายการเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิอย่างเต็มที่ด้วยความรอบครอบ เช่น วาระการแต่งตั้งกรรมการ
- 1.14) ในการประชุมทุกวาระ บริษัทฯ มีนโยบายการนำเสนอข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นให้ถูกต้อง ครบถ้วนเพียงพอ ทันเวลา เท่าเทียมและเป็นธรรม เพื่อประกอบการตัดสินใจในทุกๆ เรื่อง อีกทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นหรือซักถามได้อย่างเต็มที่ในเวลาที่เหมาะสม
- 1.15) บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการจัดบันทึกรายงานการประชุม ให้ครบถ้วน ถูกต้อง โปร่งใส บันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ เนื่องจากการเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัส (COVID-19) นอกจากมาตรการ Social Distancing จัดที่นั่งให้ห่างตามมาตรการของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขแล้ว ยังขอความร่วมมือจากผู้เข้าประชุมงดถามคำถามสดในการประชุม แต่ให้ส่งคำถามแทนเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นสามารถดูคำตอบได้จาก website ของบริษัท หรือรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งจะแจ้งข่าวผ่านช่องทางสื่อสารอย่างเป็นทางการของตลาดหลักทรัพย์ฯ

หลังวันประชุมผู้ถือหุ้น

- 1.16) บริษัทฯ ได้สรุปผลของมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและแจ้งเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในวันทำการถัดไปหลังจากที่การประชุมผู้ถือหุ้นเสร็จสิ้น
- 1.17) บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้เสร็จภายในกำหนดเวลา 14 วัน ตามกฎหมายและนำเสนอกรมพัฒนาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งแจ้งเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านช่องทางสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ <https://investor.maleegroup.com/en/downloads/shareholders-meeting> เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและตรวจสอบ
- 1.18) บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการรับเงินปันผล โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร (กรณีมีการจ่ายเงินปันผล) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับเงินปันผลรวดเร็วตรงตามเวลา ป้องกันปัญหาการส่งเช็คถึงผู้ถือหุ้นล่าช้า เช็คชำรุด สูญหาย ตลอดจนการย้ายที่อยู่ของผู้ถือหุ้น

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งในด้านการสนับสนุนให้ใช้สิทธิในเรื่องต่างๆ ที่เป็นของผู้ถือหุ้น ด้านการรับรู้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลา เท่าเทียมและเป็นธรรม เพื่อประกอบการตัดสินใจ ด้านการมีส่วนแบ่งในกำไรของกิจการตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทอย่างเหมาะสม

- 2.1) ในส่วนของข้อมูลการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มีแนวนโยบายและเจตนารมณ์ที่ชัดเจนในการสนับสนุนและส่งเสริมให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นทุกราย รวมถึงผู้ลงทุนสถาบันให้ได้ใช้สิทธิในการประชุมและออกเสียงลงคะแนนได้ตามความต้องการ
 - 2.1.1 บริษัทฯ ได้แจ้งกำหนดการประชุม ระบียบวาระพร้อมข้อมูลประกอบ และความเห็นกรรมการตามวาระต่างๆต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ก่อนวันประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาข้อมูลได้อย่างครบถ้วนล่วงหน้าก่อนวันประชุม
 - 2.1.2 บริษัทฯ ได้ให้ข้อมูลกฎเกณฑ์ต่างๆที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ รวมทั้งสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนดำเนินการประชุม
 - 2.1.3 บริษัทฯ ได้จัดทำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ
 - 2.1.4 บริษัทฯ จัดให้มีการประกาศผลคะแนนได้ทันทีหลังจากจบการพิจารณาในแต่ละวาระในที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยใช้ระบบบาร์โค้ดเพื่อความรวดเร็ว ทันสมัย
 - 2.1.5 บริษัทฯ ได้สรุปผลของมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและแจ้งเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในวันทำการถัดไปหลังจากที่การประชุมผู้ถือหุ้นเสร็จสิ้น
 - 2.1.6 บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้เสร็จภายในกำหนดเวลา 14 วัน ตามกฎหมายและเผยแพร่ผ่านช่องทางสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ใน เว็บไซต์ ของ บริษัท <https://investor.maleegroup.com/en/downloads/shareholders-meeting> เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและตรวจสอบ
- 2.2) การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
 - 2.2.1 เพื่อให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ มีนโยบายเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระและข้อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และ/หรือ สงคำถามที่ต้องการให้ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอได้ล่วงหน้า ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ ได้เผยแพร่อยู่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยสามารถจัดส่งผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือโทรสารถึงเลขานุการบริษัทฯ

- 2.2.2 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลด้วยความรอบคอบ ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกกรรมการที่ต้องการได้อย่างแท้จริง
- 2.2.3 ในการประชุมผู้ถือหุ้นโดยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน จัดการประชุมอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ รวมถึงไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสม
- 2.2.4 บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง โดยให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เข้าร่วมประชุมและลงมติแทนได้ และแจ้งรายชื่อกรรมการอิสระดังกล่าวไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น
- 2.2.5 บริษัทฯ ส่งเสริมให้มีบุคคลอิสระเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม และเปิดเผยให้ที่ประชุมรับทราบพร้อมบันทึกไว้ในรายงานการประชุม
- 2.2.6 พิจารณาและลงคะแนนเรียงตามวาระที่กำหนด โดยไม่เปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทฯ สอบถาม แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ โดยมีคณะกรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องตอบคำถามในที่ประชุมด้วย
- 2.3) กำหนดมาตรการการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหมายถึง คณะกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลของบริษัท (รวมทั้งคู่สมรสและบุตร ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) ห้ามบุคคลที่เกี่ยวข้องซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทภายใน 1 เดือนก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี โดยกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการบริษัทได้รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบ
- 2.4) กำหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่า การตัดสินใจใดๆ ของบุคลากรทุกระดับในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจ ต้องทำเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และถือเป็นหน้าที่ของบุคลากรทุกคนที่ต้องหลีกเลี่ยงการมีส่วนเกี่ยวข้องทางการเงิน และ/หรือความสัมพันธ์กับบุคคลภายนอกอื่นๆ ซึ่งจะส่งผลให้บริษัท ต้องเสียผลประโยชน์ หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งในด้านผลประโยชน์ หรือขัดขวางการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องกับรายการที่พิจารณา ต้องแจ้งให้บริษัท ทราบถึงความสัมพันธ์หรือการเกี่ยวข้องของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสินใจ รวมถึงไม่มีอำนาจอนุมัติในธุรกรรมนั้นๆ และในการอนุมัติใดๆ สำหรับกรณีดังกล่าวต้องยึดถือหลักการ และไม่ให้มีการกำหนดเงื่อนไขหรือข้อกำหนดพิเศษจากปกติ

3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholder)

บริษัทฯ ตระหนักและรับรู้ถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง และหน่วยงานอื่นๆ รวมทั้งชุมชนใกล้เคียงที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากบริษัทฯ ได้รับการสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ซึ่งสร้างความสามารถในการแข่งขันและสร้างกำไรให้บริษัทฯ ซึ่งถือว่าการสร้างคุณค่าในระยะยาวให้กับบริษัทฯ โดยมีการกำหนดนโยบาย ดังนี้

3.1) ผู้ถือหุ้น

3.1.1 บริษัทฯ ระลึกอยู่เสมอว่าผู้ถือหุ้นคือเจ้าของกิจการ และมีหน้าที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว

3.1.2 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจดำเนินการใดๆ ตามหลักการของวิชาชีพด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อยเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม

3.1.3 นำเสนอรายงานสถานภาพของบริษัทฯ ผลประกอบการ ฐานะข้อมูลทางการเงิน การบัญชี และสารสนเทศที่เป็นปัจจุบันที่มีผลกระทบอย่างมีสาระที่เข้าใจง่าย และสม่ำเสมอครบถ้วนตามความเป็นจริง

3.1.4 บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในและระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

3.2) พนักงาน

3.2.1 ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ และให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน

3.2.2 ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้ง โยกย้าย ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพ รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงานกระทำด้วยความสุจริตใจและตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้ความสามารถและความเหมาะสมของพนักงานนั้น

3.2.3 บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนพนักงานโดยคำนึงถึงความเหมาะสมและเป็นธรรมตามความรู้ ความสามารถ ผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน และยังให้สอดคล้องกับค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมเดียวกัน อีกทั้งยังต้องให้มีความเหมาะสมกับการขยายตัวของธุรกิจ และการเติบโตของบริษัทด้วย

ค่าตอบแทนระยะสั้น บริษัทฯ มีการจ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานในลักษณะต่างๆ ได้แก่ เงินเดือน เงินโบนัส ค่าล่วงเวลา และค่าตอบแทนอื่นๆ เช่น ค่ายานพาหนะ ค่าโทรศัพท์ตามหน้าที่ปฏิบัติ เป็นต้น อีกทั้งยังกำหนดให้มีสวัสดิการในรูปแบบของเครื่องแบบพนักงาน สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองประกันชีวิตและอุบัติเหตุแบบกลุ่ม ทั้งนี้ ในการจ่ายค่าตอบแทนของพนักงานจะเชื่อมโยงกับการวัดผลการดำเนินงานของพนักงานทุกระดับในรูปแบบของดัชนีวัดผลการปฏิบัติงานหรือดัชนีชี้วัด (KPI) และเครื่องมือวัดอื่นๆ ซึ่งผู้บังคับบัญชาจะต้องทำการประเมินผลพนักงานแต่ละคน โดยการขึ้นเงินเดือนประจำปีและการจ่ายเงินโบนัสประจำปีจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานตามการประเมินผลหรือดัชนีชี้วัด (KPI) และเครื่องมือวัดอื่นๆ ในแต่ละปี

สำหรับค่าตอบแทนระยะยาว บริษัทฯ มีการจัดตั้งกองทุนเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ทุกๆ คนในองค์กร พร้อมทั้งได้มีการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์มาลีสามพราน จำกัด เพื่อเป็นการออมทรัพย์และบรรเทาความเดือดร้อนแก่พนักงานที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องใช้เงินเป็นการส่วนบุคคล

รวมทั้งมีนโยบายช่วยเพิ่มพูนขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มบริษัทในการรักษาและจูงใจพนักงานกลุ่มบริษัทที่มีความสามารถเอาไว้ ซึ่งจะได้รับผลประโยชน์ในรูปแบบของการให้รางวัล เช่น การเลื่อนตำแหน่ง สำหรับผลงานที่ผ่านมาเพื่อสร้างแรงจูงใจในการสร้างผลงานในอนาคตทั้งในระดับองค์กรและระดับพนักงาน

3.3) ลูกค้า

3.3.1 บริการด้วยความสุภาพ มีความกระตือรือร้น พร้อมให้บริการต้อนรับด้วยความจริงใจ และใส่ใจดูแลจดจำตติสนิที บริการด้วยความรวดเร็วถูกต้องและน่าเชื่อถือ

3.3.2 รักษาความลับของลูกค้าและไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ

3.3.3 ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเพียงพอและทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับบริการที่บริษัทให้กับลูกค้าโดยไม่มีการโฆษณาเกินความเป็นจริงที่เป็นเหตุให้ลูกค้าเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ หรือเงื่อนไขใดๆ

3.3.4 ให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการให้บริการของบริษัทให้มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์กับลูกค้าสูงสุด

3.4) คู่ค้าและเจ้าหนี้

3.4.1 บริษัทฯ ปฏิบัติต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้อย่างเป็นธรรม ซื่อสัตย์ ไม่เอาเปรียบ โดยคำนึงถึงความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ติดบนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งผลประโยชน์

3.4.2 บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการคัดเลือกคู่ค้าไว้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม โดยมีแนวปฏิบัติระบุไว้ในคู่มือปฏิบัติงานของบริษัท (Work Instruction) เพื่อเป็นบรรทัดฐาน มีมาตรฐานความโปร่งใสและเป็นธรรม

3.4.3 ไม่เรียก หรือรับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้าและเจ้าหนี้

3.4.4 กรณีที่มีข้อมูลว่ามีการเรียก หรือรับ หรือการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตเกิดขึ้นต้องเปิดเผยรายละเอียดต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยยุติธรรมและรวดเร็ว

3.4.5 ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ต้องรีบแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา

3.5) คู่แข่งขัน

3.5.1 ไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่แข่งขันด้วยวิธีฉ้อฉล

3.5.2 ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี

3.5.3 ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม

3.5.4 ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย

3.6) สังคมและชุมชน

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะดำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม และยึดมั่นการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี และปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน พร้อมทั้งมีส่วนร่วมในอันที่จะส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคมและชุมชน นอกจากนี้บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการคืนกำไรให้กับสังคม โดยจะจัดงบประมาณส่วนหนึ่งเพื่อให้การสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นคุณประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมตามโอกาสที่เหมาะสม

3.7) ดูแลความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงาน

บริษัทฯ มีนโยบายให้ความสำคัญในการดูแลสุขภาพภาพแวดล้อมการทำงานของพนักงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน โดยถือปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานอย่างเคร่งครัด เช่น การจัดการอาคาร สถานที่ และอุปกรณ์ในการทำงานให้เหมาะสม การกำหนดให้พนักงานทุกคนต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยหรืออุบัติเหตุทุกครั้งเมื่อเข้าไปปฏิบัติงานภายในหน่วยงานการผลิต และหน่วยงานที่มีเครื่องจักรเกี่ยวข้อง พร้อมทั้งจัดให้มีการอบรมความรู้เรื่องความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งส่งเสริมให้พนักงานใส่ใจในการรักษาสุขภาพและสุขอนามัย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในค่านิยมหลัก (Core Values) ขององค์กร คือ "สุขภาพ" "Live Healthy" และจัดให้มีสวัสดิการด้านการดูแลสุขภาพให้กับพนักงานอย่างเหมาะสม อาทิ โครงการตรวจสุขภาพประจำปี สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลทั้งคนไข้ในและคนไข้นอก ธรรมเนียมประกันชีวิตและอุบัติเหตุแบบกลุ่มแก่พนักงาน

3.8) สิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มีนโยบายให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่เสริมสร้างคุณภาพ อาชีว อนามัย และสิ่งแวดล้อมตลอดจนรักษาสุขภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญด้านการให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การลดปริมาณขยะด้วยการนำกระดาษที่ใช่แล้ว การนำแฟ้มที่ใช่แล้วกลับมาใช้ใหม่ รวมทั้งมีการรณรงค์ปิดไฟฟ้าระหว่างช่วงพักเที่ยง หรือ

เลิกใช้งานแล้วในระหว่างวัน การใช้บันไดแทนการใช้ลิฟท์ รวมถึงการดูแลปรับปรุงอุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน เพื่อสร้างความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน และยังเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานทั่วทั้งองค์กร

โดยมีหลักสูตรที่ได้ส่งให้พนักงานผ่านการอบรมไปแล้วดังนี้

1. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน
2. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร
3. การบำรุงรักษาและการขับรถฟอร์คลิฟอย่างถูกวิธีและปลอดภัย
4. คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
5. ดับเพลิงเบื้องต้น
6. ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า
7. Safety Awareness
8. การจัดการความปลอดภัยเกี่ยวกับไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์และกรดเปอร์อะซิติก
9. การคำนวณต้นทุนเพื่อขอใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้า
10. การสนับสนุนองค์ความรู้และให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาหน้าเสี่ยงจากภาคเกษตรกรรมชุมชน และอุตสาหกรรม
11. ข้อกำหนดมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001-2563)
12. ควบคุมก๊าซ สำหรับโรงงานใช้งาน หรือเก็บก๊าซฯ (ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ไนโตรเจน ออกซิเจน อะเซทิลีน อาร์กอน ฮีเลียม ไอโดรเจน
13. ผู้ปฏิบัติงานสถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
14. มาตรการป้องกันการก่อการร้ายของการรับเข้าและส่งออกที่เป็นสากล

3.9) ทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทฯ มีนโยบายชัดเจนที่จะไม่กระทำการใดๆ ที่จะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ไม่ว่าจะเป็นทางด้านลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร หรือเครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า และทรัพย์สินทางปัญญาด้านอื่นที่กฎหมายกำหนด อาทิ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทุกชนิดจะต้องผ่านการตรวจสอบและลงโปรแกรมโดยฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเท่านั้น เพื่อป้องกันการใช้ซอฟต์แวร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ เป็นต้น

3.10) การเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน

3.10.1 ต่อต้านการกระทำอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนทุกกรณี

3.10.2 ให้ความเคารพนับถือและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายด้วยความเป็นธรรม บนพื้นฐานของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่แบ่งแยกถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ เพศ อายุ สี ผิว ศาสนาสภาพร่างกาย ฐานะชาติตระกูล ตลอดจนส่งเสริมให้มีการเฝ้าระวังการปฏิบัติ ตามข้อกำหนดด้านสิทธิมนุษยชน ภายในบริษัทฯ

3.10.3 ต่อต้านการกระทำใดๆ อันเป็นการแสวงหาประโยชน์จากการค้ามนุษย์ การใช้แรงงาน เด็กซึ่งมีอายุต่ำกว่าเกณฑ์ที่กฎหมายแรงงานกำหนด

3.10.4 สนับสนุนเคารพปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยตรวจสอบและควบคุมมิให้การดำเนินทางธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งกระทำกับบุคคลภายนอกเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมถึงไม่กระทำการอันเป็นการละเมิดสิทธิของพนักงานซึ่งได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย

3.11) การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมโดยยึดหลักการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีความรับผิดชอบและระมัดระวังต่อผู้มีส่วนได้เสียต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทำ **นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน** เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจและพัฒนาองค์กรแห่งความยั่งยืน ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบและมีความมุ่งมั่นให้ทุกคนในองค์กรและผู้ที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจและถือปฏิบัติเพื่อป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันกับทุกกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัท โดยให้ถือปฏิบัติดังนี้

1) นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ได้แก่ การรับสิ่งของ ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง เงินเรียไร เงิน

บริจาค และผลประโยชน์อื่นใด ให้แก่ตนเอง จากบุคคลที่ทำธุรกิจกับบริษัท” โดยให้ครอบคลุมถึงพนักงาน คู่ค้า ลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งในประเทศ/ต่างประเทศ และจัดให้มีการสอบทานการปฏิบัติงานตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

- คำนิยาม “ทุจริตคอร์รัปชัน” หมายถึง การดิดสินบนไม่ว่าจะในรูปแบบใด โดยการเสนอให้ สัญญา มอบให้ ให้คำมั่น เรียกรับ หรือรับ (ในรูปตัวเงิน/ทรัพย์สิน) หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่เหมาะสมแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน คู่ค้า ลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวกระทำหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่อันเป็นการให้ได้มาเพื่อรักษาไว้ซึ่งธุรกิจ หรือแนะนำธุรกิจให้กับบริษัทโดยเฉพาะ 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 หรือจากบุคคลซึ่งต้องการให้นำน้าวให้กระทำการบางอย่างที่ไม่สุจริต ผิดกฎหมาย หรือผิดจรรยาบรรณของบริษัทฯ

2) แนวทางปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

- กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัทและบริษัทย่อยต้องปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และจรรยาบรรณทางธุรกิจอย่างเคร่งครัด โดยไม่ทำพฤติกรรมใดๆ ที่แสดงให้เห็นว่าเป็นการรับสินบนหรือดิดสินบนแก่ผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องที่ตนทำหน้าที่รับผิดชอบทั้งโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ในทางมิชอบส่วนตน พวกพ้อง หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยจะต้องปฏิบัติตามความระมัดระวังในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้
- ก) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และจรรยาบรรณการทำงาน โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
 - ข) พนักงานและผู้บริหารของบริษัท ต้องไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามให้ปรึกษาผู้บังคับบัญชา หรือ บุคคลที่กำหนดให้ทำหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณบริษัท ผ่านช่องทางต่างๆ ที่กำหนดไว้
 - ค) ต้องไม่มีผลประโยชน์ทั้งทางตรงและอ้อมแฝง ทั้งส่วนตน ครอบครัว และพวกพ้องกับบริษัท เช่น กระทำการใดๆ เพื่อขายสินค้าและบริการให้กับบริษัท หรือแข่งขันกับบริษัท
 - ง) หลีกเลี่ยงการรับเลี้ยงจากผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัทหรือจากผู้อื่นซึ่งอาจได้ประโยชน์จากการปฏิบัติงานของพนักงาน
 - จ) ไม่เรียก หรือรับผลประโยชน์ที่ไม่ชอบธรรม ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือประโยชน์อื่นใดเพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์ทางธุรกิจ รวมถึงไม่ใช้ประโยชน์จากสินบนหรือการทุจริต โดยมีขอบในการประกอบธุรกิจ
 - ฉ) เมื่อเผชิญกับเหตุการณ์ที่ผู้มีส่วนได้เสีย มีเจตนาในการเรียก หรือ ให้รับ ทรัพย์สิน ข้อเสนอ หรือ ผลประโยชน์ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ให้ปฏิเสธข้อเสนอทันที บันทึกรายการเหตุการณ์ให้ถูกต้องตามข้อเท็จจริง และรายงานต่อผู้บังคับบัญชาทันที เพื่อปฏิบัติตามเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างเหมาะสม และเป็นธรรม
 - ช) กำหนดเงื่อนไขให้ชัดเจนและตรงไปตรงมาในการทำธุรกรรมและนิติกรรมกับผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นได้ในการดำเนินการ และแจ้งให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทราบว่า “มาลีกรุป” มีนโยบายไม่รับสิ่งตอบแทนใดๆ เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นได้ และขอความร่วมมือจากผู้มีส่วนได้เสียให้ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด
 - ซ) ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการควบคุมและตรวจสอบภายใน ในการให้ข้อมูล ติดตาม และแก้ไขการทุจริตคอร์รัปชันภายในองค์กร
 - ณ) จัดให้มีการรายงานทางการเงินที่เชื่อถือได้ มีระบบการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและความโปร่งใส มีการคำนึงถึงความเสี่ยงที่จะเกิดทุจริตคอร์รัปชันในการดำเนินงาน โดยการติดตามดูแลและตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ

- ญ) บริษัทกำหนดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแส เกี่ยวกับการกระทำทุจริตคอร์รัปชัน โดยจะให้เป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธ หรือแจ้งเรื่องทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชัน ตามที่บริษัทกำหนดไว้ในนโยบายการแจ้งข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะ
- ฉ) ผู้ที่กระทำการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นการกระทำที่ผิดจรรยาบรรณของบริษัท ซึ่งต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทกำหนดไว้ และโทษตามกฎหมายหากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย
- ค) บริษัทให้ความสำคัญในการเผยแพร่ ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเรื่องต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันกับบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทเพื่อนำไปสู่การสร้างความจิตสำนึกที่ดี เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินการในเรื่องความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททุกระดับต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังในเรื่องต่อไปนี้

2.1 การให้หรือรับของขวัญและการเลี้ยงรับรอง (Gift and Hospitality)

บริษัทไม่มีนโยบายจะมอบหรือรับของขวัญรูปแบบใดๆ กับผู้ทำธุรกิจกับบริษัทและบริษัทย่อย เว้นแต่การให้หรือรับของขวัญ และการเลี้ยงรับรองตามประเพณีนิยมอยู่ในเกณฑ์พอสมควร เพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ทำธุรกิจโดยไม่หวังผลที่จะได้รับการบริการหรือสิ่งตอบแทนโดยเฉพาะเจาะจงที่ไม่ถูกต้องตามหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจ โดยให้ปฏิบัติดังนี้

- ก) ไม่เรียกร้องสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นที่มีหน้าที่หรือธุรกิจเกี่ยวข้องกับบริษัท ไม่ว่าจะดำเนินการไปเพื่อผลประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น
- ข) ไม่รับหรือให้สิ่งของหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นที่มีหน้าที่หรือธุรกิจเกี่ยวข้องกับบริษัท เว้นแต่ในโอกาสหรือเทศกาลอันเป็นประเพณีนิยมที่คนทั่วไปพึงปฏิบัติต่อกัน โดยสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใดนั้นต้องมีราคาหรือมูลค่าในการรับจากแต่ละบุคคลแต่ละโอกาสไม่เกิน 3,000 บาท ยกเว้นของขวัญหรืออาหารสดที่ไม่สามารถเก็บรักษาได้นาน ในช่วงเทศกาลอันเป็นประเพณีนิยมบริษัทอนุญาตให้พนักงานสามารถรับสิ่งของได้ เช่น ปฏิทิน พวงกุญแจ สมุดบันทึก ฯลฯ ที่มีตราสัญลักษณ์ขององค์กรนั้นๆ ระบุไว้ในมูลค่าไม่เกิน 500 บาท โดยมอบหมายให้ผู้บริหารเป็นผู้แทนในการรับมอบและมีอำนาจในการพิจารณาแจกจ่ายของขวัญนั้นให้แก่พนักงาน ในกรณีที่สิ่งของหรือประโยชน์อื่นใดมีมูลค่าเกินกว่า 3,000 บาท ให้รับได้เฉพาะกรณีมีความจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อรักษาความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล โดยให้ผู้รับ รายงานผู้บังคับบัญชาของตนทราบ และส่งมอบสิ่งของที่รับมาให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในกิจการของบริษัทภายใน 7 วัน ทั้งนี้การรับดังกล่าวต้องไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจอย่างหนึ่งอย่างใด ทั้งในการปฏิบัติหน้าที่ และการตัดสินใจในธุรกิจโดยไม่เป็นธรรมต่อการปฏิบัติหน้าที่
- ค) 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 โดยต้องมั่นใจว่าเงินบริจาคหรือเงินสนับสนุนไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการตัดสินใจ และต้องกระทำในนามบริษัทเท่านั้น สามารถตรวจสอบได้และดำเนินการตามขั้นตอนตามระเบียบของบริษัทฯ การบริจาคเพื่อการกุศลในนามส่วนตัวพึงกระทำได้แต่ต้องไม่เกี่ยวข้องหรือทำให้เกิดข้อสงสัยได้ว่าเป็นการกระทำที่ทุจริตเพื่อหวังผลประโยชน์ใด

2.4 การช่วยเหลือทางการเมือง (Political Contributions)

การช่วยเหลือทางการเมือง หมายถึง การให้เงิน ทรัพย์สิน สิทธิประโยชน์อื่นใด หรือสถานที่เพื่ออำนวยความสะดวกแก่พรรคการเมือง นักการเมือง หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องทางการเมือง ทั้งนี้บริษัทเป็นองค์กรที่ยึดมั่นในความเป็นกลางทางการเมืองสนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมายและการปกครองระบอบประชาธิปไตย รวมถึงไม่มีแนวทางในการให้ความ

ช่วยเหลือทางการเมืองแก่พรรคการเมืองใดไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม โดยต้องปฏิบัติดังนี้

- ควรใช้สิทธิของตนเองในฐานะพลเมืองดีตามกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ไม่เข้าร่วมกิจกรรมใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจว่าบริษัทมีส่วนเกี่ยวข้อง
- ไม่ใช้ทรัพย์สินของบริษัทเพื่อสนับสนุนพรรคการเมือง

2.5 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการจัดซื้อจัดจ้าง

ห้ามให้หรือรับสินบนทั้งทางตรงและ/หรือทางอ้อมในการดำเนินธุรกิจทุกชนิด โดยต้องดำเนินการผ่านขั้นตอนตามระเบียบของบริษัท มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ และการคัดเลือกคู่ค้าจะต้องคำนึงถึงความคุ้มค่า มีการเปรียบเทียบคุณภาพ ราคา และคุณสมบัติคู่ค้าอย่างเป็นธรรม

2.6 กระบวนการบริหารงานบุคคล

บริษัทจัดให้มีกระบวนการด้านทรัพยากรบุคคลที่มุ่งมั่นต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยต้องปฏิบัติเริ่มตั้งแต่การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การฝึกอบรม การเลื่อนตำแหน่ง การให้ผลตอบแทนโดยให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับเป็นผู้สื่อสารและทำความเข้าใจกับพนักงาน

3) การเผยแพร่นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจ และเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับและผู้เกี่ยวข้องในการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนี้ บริษัทจัดให้มีการเผยแพร่ให้ความรู้ให้คำปรึกษาและทำความเข้าใจกับ กรรมการ ผู้บริหาร บุคลากรในองค์กรและผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันฉบับนี้ บริษัทจะดำเนินการดังต่อไปนี้

- 3.1 ติดประกาศในองค์กรให้ได้รับทราบนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในสถานที่เด่นชัด
- 3.2 เผยแพร่นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันผ่านช่องทางการสื่อสารของบริษัท ได้แก่ รายงานประจำปี เว็บไซต์ของบริษัท อีเมล และรายงานการเปิดเผยข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
- 3.3 จัดให้มีการอบรมนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันแก่กรรมการบริษัทที่เข้าใหม่ และพนักงานใหม่



บรรยากาศการฝึกอบรมจริยธรรมกับมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันแก่พนักงานและผู้บริหารบริหาร

งานขยายแนวร่วมสู่คู่ค้าประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของ Malee Group ที่โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพมหานคร 20 วันที่ 24 กันยายน 2020



- 4.) ขั้นตอนการปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
บริษัทจัดให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอและทบทวนแนวทางการปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ระเบียบปฏิบัติ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- 5.) การประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
บริษัทจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงในกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการทุจริตคอร์รัปชัน และสอบทานการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยปีละครั้ง
- 6.) การรับแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน (Whistle Blowing Center)
บริษัทส่งเสริมให้พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนในการแจ้งเบาะแสดังกล่าวที่อาจทำให้เกิดความสงสัยได้ว่าเป็นการทุจริตคอร์รัปชันไปยัง “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

Line Official Account



โดยบริษัทจะมีกระบวนการภายใน ในการกลั่นกรองและพิจารณาเรื่องเพื่อนำเสนอต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทต่อไป

กระบวนการดำเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน

1. รวบรวมข้อเท็จจริง ที่ได้รับตามช่องทางต่างๆ
2. ประมวลผล และกลั่นกรองข้อมูล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้
ประมวลผล และกลั่นกรองข้อมูลเพื่อพิจารณาขั้นตอน และวิธีการจัดการที่เหมาะสม
ในแต่ละเรื่อง โดยอาจดำเนินการด้วยตนเองหรือให้หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายเป็น
ผู้ดำเนินการประมวลผล และกลั่นกรองข้อมูล หรือมอบหมายให้คณะกรรมการ
สอบสวนเป็นผู้ดำเนินการประมวลผล และกลั่นกรองข้อมูล โดยคณะกรรมการ
สอบสวนจะได้รับการแต่งตั้งจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นคราวๆ ไป
3. รายงานผล ในกรณีที่เป็นเรื่องสำคัญให้รายงานผลต่อผู้บริหารระดับสูงสุดของบริษัท
หรือบริษัทย่อย หรือหน่วยงาน แล้วแต่กรณี และ/หรือ คณะอนุกรรมการตรวจสอบ
และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท รวมทั้งรายงานผลให้พนักงานทราบหากพนักงานผู้
ร้องเรียนเปิดเผยตนเอง

7) มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับ

บริษัทให้ความสำคัญและคุ้มครองผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่กระทำโดยเจตนาสุจริต
และจะแต่งตั้งผู้บริหารเพื่อตรวจสอบติดตามทุกเบาะแสที่แจ้งเข้ามา โดยจะเก็บรักษา
ข้อมูล ข้อร้องเรียน และเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ

8) การไม่ปฏิบัติตนนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

หากกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มิได้ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของ
บริษัท จะต้องได้รับบทลงโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทกำหนด ซึ่งจะขึ้นอยู่กับ
ข้อเท็จจริงและสถานะการณ์แวดล้อม และหากการกระทำทุจริตคอร์รัปชันนั้นผิดกฎหมาย
ผู้กระทำผิดอาจจะต้องได้รับโทษทางกฎหมาย ขณะเดียวกันบริษัทไม่ยินยอมลดตำแหน่ง
ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ สนับสนุนให้มีมาตรการและกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจ
และคู่มือจรรยาบรรณสำหรับกรรมการผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของ
นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการทดสอบทำแบบทดสอบความรู้ด้านการกำกับดูแลกิจการโดยมีวัตถุประสงค์ของ
การวัดผลความรู้ดังนี้

1. เพื่อประเมินผลความรู้ความเข้าใจในการด้านการกำกับดูแลกิจการของพนักงานทุกระดับของ
บริษัท
2. เพื่อพัฒนาและยกระดับความรู้ด้านการกำกับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่อง
3. มุ่งหวังให้พนักงานทุกระดับเข้าถึงข้อมูลได้ด้วยตนเองอย่างถูกต้อง นำไปสู่การปฏิบัติได้อย่าง

แท้จริง

4. มุ่งหวังให้พนักงานสร้างวัฒนธรรมองค์กร ด้านความซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัยในการทำงาน และมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเพื่อสร้างองค์กรให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป

สำหรับปี 2563 ผู้บริหารระดับผู้จัดการส่วนขึ้นไปได้ทำแบบทดสอบ สรุปผลคะแนนดังนี้



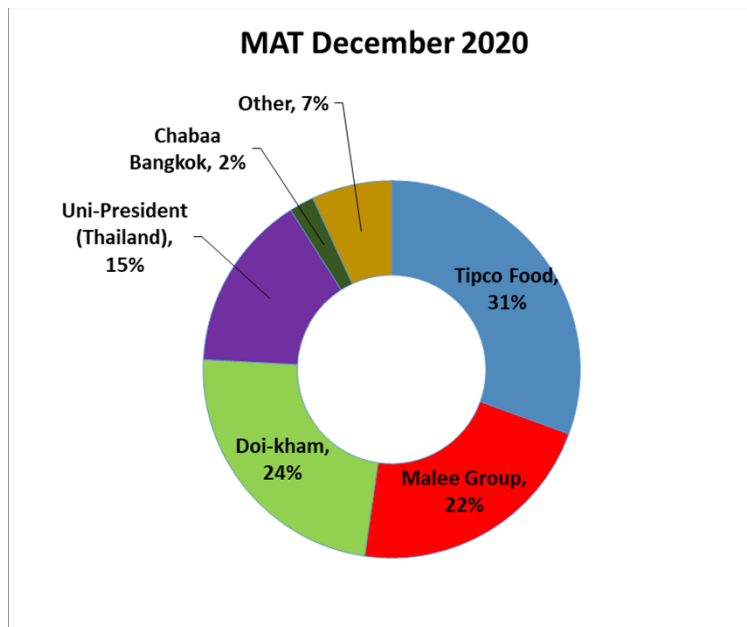
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

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

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อรายงานทางการเงิน เพื่อให้เห็นถึงสถานะทางการเงินและผลการประกอบการที่แท้จริงของบริษัทฯ โดยอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน สม่าเสมอทันเวลา และเพียงพอตามมาตรฐานการบัญชีซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการแต่ละท่าน ตลอดจนบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ เปิดเผยคำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง และการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการในแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย รายคณะ แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ รายบุคคล และแบบประเมินผลปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ในรายงานประจำปีของบริษัท (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี(แบบ 56-1)

บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญต่อตัวชี้วัดผลการดำเนินงานของบริษัทที่ไม่ใช่การเงิน แต่เป็นความพึงพอใจของลูกค้าในรูปส่วนแบ่งทางการตลาด

Moving annual total สัดส่วนสำหรับปี 2563 แสดงตามแผนภาพนี้



ที่มา Neilsen : 2020

5. จรรยาบรรณกลุ่มบริษัทมาลีกรุป

กลุ่มบริษัทมาลีกรุป ดำเนินธุรกิจผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูงออกจำหน่ายในราคาที่เหมาะสมโดยยึดถือความถูกต้องและเป็นธรรม สร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อผู้มีส่วนได้เสียและความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมและชุมชน

ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมีแนวทางที่ชัดเจน เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติงาน ดังนี้

1. ข้อพึงปฏิบัติต่อลูกค้า

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

2. ข้อพึงปฏิบัติต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้

- 2.1 ดำเนินธุรกิจต่อกันด้วยความยุติธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบ เคารพและปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาที่กำหนดไว้
- 2.2 ไม่เรียกไม่รับหรือไม่ให้ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตกับคู่ค้าหรือเจ้าหนี้ ถ้ามีข้อมูลว่ามีการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตเกิดขึ้น พึงหารือกับคู่ค้าหรือเจ้าหนี้เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยยุติธรรมและรวดเร็ว

3. ข้อพึงปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

- 3.1 แข่งขันทางการค้าภายในกรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
- 3.2 ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตผิดกฎหมาย

- 3.3 ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งด้วยการกล่าวร้าย หรือกระทำการใดๆ โดยปราศจากความจริง และไม่เป็นธรรม
4. ข้อพึงปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
- 4.1 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตัดสินใจดำเนินการต่างๆ ด้วยความบริสุทธิ์ โปร่งใส และเป็นประโยชน์แก่บริษัทและผู้ถือหุ้น
 - 4.2 ปฏิบัติหน้าที่โดยใช้ความรู้ความสามารถและทักษะการบริหารจัดการอย่างเต็มความสามารถ เพื่อประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น
 - 4.3 จัดการดูแลไม่ให้ทรัพย์สินใดๆ ของบริษัทเสื่อมค่าหรือสูญหายโดยมิชอบ
 - 4.4 รายงานสถานะและผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างครบถ้วนถูกต้องด้วยความเป็นจริง
 - 4.5 ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ข้อมูลใดๆ ของบริษัทที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน
 - 4.6 ไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทต่อบุคคลภายนอก โดยเฉพาะคู่แข่งของบริษัท
 - 4.7 ไม่ดำเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท
5. ข้อพึงปฏิบัติต่อสังคมส่วนรวม
- 5.1 ไม่กระทำการใดๆ ที่จะมีส่วนเสียหายต่อชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม
 - 5.2 ให้การสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมส่วนรวม
 - 5.3 ปฏิบัติหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานกำกับดูแล
 - 5.4 ใส่ใจและให้ความสำคัญในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมโดยคำนึงถึงความปลอดภัยแก่ชุมชนที่อยู่บริเวณโดยรอบที่บริษัทตั้งกิจการอยู่
6. ข้อพึงปฏิบัติของพนักงาน
- 6.1 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต เสียสละและอดทน เพื่อความก้าวหน้าและความมั่นคงของบริษัทและตัวพนักงานเองต้องไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามให้ปรึกษาผู้บังคับบัญชา หรือ บุคคลที่กำหนดให้ทำหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณบริษัท ผ่านช่องทางต่างๆที่กำหนดไว้
 - 6.2 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความขยันหมั่นเพียรรวมทั้งแสวงหาแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงงานให้มี ประสิทธิภาพอยู่เสมอ
 - 6.3 ปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบข้อบังคับของบริษัทโดยเคร่งครัด
 - 6.4 ร่วมกันรักษาและสร้างสรรค์ให้เกิดความสามัคคีและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในหมู่พนักงาน ร่วมกันทำงานและแก้ไขปัญหาเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ
 - 6.5 ใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทอย่างเต็มที่และดูแลไม่ให้เสื่อมเสียหรือสูญหาย รวมทั้งไม่ใช้ทรัพย์สินของบริษัทเพื่อประโยชน์ของตนหรือบุคคลอื่น
 - 6.6 ไม่ดำเนินการใดๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทหรือของผู้อื่น รวมถึงการไม่ใช้ซอฟต์แวร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์มาใช้ในบริษัท
 - 6.7 รักษาความลับของบริษัท คู่ค้า และพันธมิตรไว้ไม่ให้เอกสารหรือข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัท รั่วไหลหรือตกไปถึงผู้ไม่เกี่ยวข้องอันอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท
 - 6.8 เอาใจใส่และช่วยดำเนินการใดๆ ที่จะรักษาความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน
 - 6.9 แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้บริหารหากพบว่ามีกระทำการใดๆ ในบริษัทโดยมิชอบหรือผิดกฎหมายรวมทั้งการมีไว้ในครอบครองหรือเสพยาเสพติด
 - 6.10 ไม่ใช้อำนาจหน้าที่ของตนหรือยอมให้บุคคลอื่นใช้อำนาจหน้าที่ของตนแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ
 - 6.11 ไม่กระทำการใดๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงของบริษัท
7. ข้อพึงปฏิบัติระหว่างพนักงาน (ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และ ผู้ร่วมงาน)
- 7.1 ให้ความร่วมมือช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน เพื่อประโยชน์ต่องานและสภาพแวดล้อมในการทำงานของบริษัทโดยส่วนรวมและเคารพในสิทธิของผู้อื่น

- 7.2 ผู้บังคับบัญชาพึงปฏิบัติตนให้เป็นที่เคารพนับถือของผู้ใต้บังคับบัญชา ปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบข้อบังคับโดยเคร่งครัด เป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา และปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาด้วยหลักการและเหตุผลที่ถูกต้องตามทำนองคลองธรรม
- 7.3 ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชาด้วยความเคารพนับถือ และปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมงานด้วยความมีน้ำใจและมนุษยสัมพันธ์อันดีไม่กล่าวร้ายผู้บังคับบัญชาและเพื่อนพนักงานโดยปราศจากซึ่งมูลความจริง
- 7.4 ไม่นำผลงานของบุคคลอื่นมาแอบอ้างเป็นผลงานของตนเอง

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (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. บริษัทฯ ให้ความสำคัญสิทธิส่วนบุคคลของลูกค้า คู่ค้า ของพนักงานและของผู้เกี่ยวข้องอย่างสูงสุด
2. บริษัทฯ จะขอข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะเท่าที่จำเป็นในการบริหารงาน หรือตามที่กฎหมายกำหนด และจะขอจากเจ้าของข้อมูลโดยตรงเท่านั้น
3. บริษัทฯ จะแจ้งวัตถุประสงค์การขอ การใช้ การเก็บรักษา แจ้งสิทธิให้เจ้าของข้อมูลทราบและยินยอมแต่แรก
4. บริษัทฯ จัดให้มีระบบการใช้ การประมวลผล การเก็บข้อมูลส่วนบุคคลอย่างรัดกุม ปกปิดเป็นความลับ
5. บริษัทฯ จัดให้มีผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ทบทวน / อนุมัติ เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลมีการใช้ตรงตามวัตถุประสงค์ ไม่นำไปใช้เกินกว่าการยินยอม หรือไม่ทำให้เกิดความเสียหายใด ๆ กับเจ้าของข้อมูล
6. ข้อมูลที่มีการควบคุมเฉพาะ เช่น ข้อมูลด้านชาติพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนา การเจ็บป่วย ประวัติอาชญากรรม หากจำเป็นต้องใช้ บริษัทฯ จะขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลโดยชัดแจ้งและใช้อย่างระมัดระวังและเป็นความลับ
7. เจ้าของข้อมูลมีสิทธิในการเข้าถึง ตรวจสอบ ถอนความยินยอมข้อมูลนั้นได้ตลอดเวลาที่มีการเก็บรักษา
8. เจ้าของข้อมูลที่เป็นชาวต่างชาติ ต่างดาว จะเก็บรักษา และใช้ข้อมูลเช่นเดียวกับข้อมูลคนไทย
9. หากจะมีการส่งข้อมูลส่วนบุคคลไปหน่วยงานภายนอก หรือต่างประเทศ บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด
10. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรักษาไว้ บริษัทฯ จะรักษาเสมือนหนึ่งเป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ ห้ามมิให้ผู้ใดละเมิด เปิดเผย เข้าถึง นำไปหาประโยชน์ส่วนตัว หรือทำลายข้อมูลนี้โดยไม่ได้รับอนุมัติจากผู้ควบคุมข้อมูล ผู้ฝ่าฝืนจะถูกพิจารณาโทษในอัตราสูงสุด จะดำเนินคดีถึงที่สุด รวมถึงต้องชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นเต็มจำนวนตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์

เพื่อเป็นแนวทางหรือกรอบในการปฏิบัติหน้าที่ของนักลงทุนสัมพันธ์ในกรณีที่มีปัญหาหรือประเด็นที่ยากต่อการตัดสินใจ ทั้งนี้โดยสอดคล้องกับคู่มือจรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ 2557 และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด โดยจรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ประกอบไปด้วยหลักการพื้นฐาน 4 ประการ ได้แก่

1. ต้องเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นต่อการตัดสินใจลงทุนอย่างถูกต้อง เพียงพอ และทันเวลา
2. ต้องไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตนและผู้อื่น
3. ต้องเปิดเผยข้อมูลอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม

4. ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตในวิชาชีพบนพื้นฐานของหลักการของความเท่าเทียมกัน ไม่มีการเลือกปฏิบัติ

แนวปฏิบัติตามหลักการพื้นฐาน นักลงทุนสัมพันธ์พึงประพฤติปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ ดังนี้

- 1) นักลงทุนสัมพันธ์ต้องเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญ และจำเป็นต่อการตัดสินใจลงทุนอย่างถูกต้อง เพียงพอ และทันเวลา
 - 1.1 เปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันเวลา โดยปฏิบัติตามข้อกำหนด และกฎระเบียบของสำนักงาน ก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 - 1.2 ใช้วิธีการอนุญาตในการให้ข้อมูลต่างๆ อย่างระมัดระวังและรอบคอบ โดยนักลงทุนสัมพันธ์สามารถปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลได้ หากได้พิจารณาแล้วเห็นว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นความลับทางการค้า เป็นความลับของลูกค้า ของบริษัท หรือเป็นข้อมูลที่อาจทำให้บริษัทเสียความสามารถในการแข่งขัน
 - 1.3 พิจารณาการให้ข้อมูลต่างๆ ให้มีความชัดเจนและมีรายละเอียดเพียงพอต่อการทำความเข้าใจ เช่น ทำการชี้แจงข้อมูลหรือเหตุการณ์ผลการดำเนินงานของบริษัทเปลี่ยนแปลงมากกว่าร้อยละ 20 และ/หรือให้ข้อมูล MD&A ที่ชัดเจน ทำให้เข้าใจถึงที่มาที่ไป และอธิบายเหตุผลของการเปลี่ยนแปลงของตัวเลขต่างๆ ได้ เป็นต้น
 - 1.4 ในกรณีที่มีข่าวลือหรือข่าวร้าย นักลงทุนสัมพันธ์จะดำเนินการชี้แจงข้อเท็จจริงให้นักลงทุน โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ เกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียน
 - 1.5 ไม่เปิดเผยข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือสร้างข่าวโดยมีเจตนาที่จะผลักดันให้มีการซื้อหุ้นของบริษัท
 - 1.6 กำหนดช่องทางการเปิดเผยข้อมูลให้กับผู้ใช้ข้อมูลได้รับทราบอย่างเท่าเทียมกัน
- 2) นักลงทุนสัมพันธ์ต้องไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตนและผู้อื่น
 - 2.1 ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดูแลข้อมูลภายในของบริษัท โดยนักลงทุนสัมพันธ์ที่ได้รับสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลภายในของบริษัท จะไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้บุคคลอื่นทราบจนกว่าจะมีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะตามกฎหมายเกณฑ์ต่างๆ แล้ว
 - 2.2 เปิดเผยข้อมูลที่มีนัยสำคัญต่อผลการดำเนินงานผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้สาธารณะรับทราบทั่วกันก่อนมีการเปิดเผยให้กับผู้ลงทุนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจง
 - 2.3 ปฏิบัติตามนโยบายในการซื้อขายหุ้นของบริษัทอย่างเคร่งครัด โดยไม่ซื้อขายหุ้นในช่วงเวลาที่ห้ามการซื้อขาย และรายงานการซื้อขายหุ้นให้สำนักเลขาธิการบริษัทรับทราบทุกครั้งที่มีการซื้อขาย
 - 2.4 กำหนดช่วงเวลางดรับนัดหรือตอบคำถามเกี่ยวกับผลประกอบการในอนาคตอันใกล้ให้แก่ นักวิเคราะห์ และนักลงทุน (Quiet Period) ให้เหมาะสมและใกล้เคียงกับช่วงเวลาที่ได้รับทราบตัวเลขให้มากที่สุด อย่างน้อย 2 สัปดาห์ (14 วัน) ก่อนเปิดเผยงบการเงิน เป็นต้น
 - 2.5 กรณีที่มีการจัดประชุมนักวิเคราะห์ก่อนประกาศงบการเงิน (Earnings Preview) นักลงทุนสัมพันธ์จะดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนช่วง Quiet Period และจะระมัดระวังในการให้ข้อมูลใดๆ ที่มีข้อกำหนดห้ามเอาไว้เช่น ตัวเลขประมาณการรายได้และกำไรของงวดการเงินนั้นๆ เป็นต้น
 - 2.6 แนะนำให้ผู้บริหารของบริษัทระมัดระวังในการให้ข้อมูลภายในของบริษัท และนำเอาข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้
- 3) นักลงทุนสัมพันธ์ต้องเปิดเผยข้อมูลอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม
 - 3.1 เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีโอกาสเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ รูปแบบกิจกรรมที่จัดให้บุคคลแต่ละกลุ่มอาจแตกต่างกันไปตามความเหมาะสม แต่ข้อมูลที่ให้ต้องไม่ทำให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเสียเปรียบหรือเสียโอกาสในการลงทุน
 - 3.2 เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียติดต่อและสอบถามข้อสงสัยได้ตามความเหมาะสมโดยไม่เลือกปฏิบัติที่จะติดต่อแต่เฉพาะบุคคลกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดเป็นพิเศษ
 - 3.3 เปิดเผยข้อมูลที่นำเสนอในการประชุมเฉพาะกลุ่มให้สาธารณะรับทราบโดยทั่วกันและทันทีที่สามารถทำได้ มาเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทหลังจากการประชุมเสร็จสิ้นโดยเร็ว เช่น ข้อมูลที่นำเสนอใน Opportunity Day

- 3.4 ใช้ความระมัดระวังในการสื่อสารข้อมูลผ่านทางเครือข่ายทางสังคม (Social Network) โดยนักลงทุนสัมพันธ์สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเพื่อช่วยให้เข้าใจมุมมองของนักลงทุนได้ แต่หากพบประเด็นที่ก่อให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนและจำเป็นต้องชี้แจง นักลงทุนสัมพันธ์จะแจ้งข้อมูลผ่านทางระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ทุกฝ่ายรับทราบโดยทั่วกัน เพื่อป้องกันปัญหาการให้ข้อมูลเฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
- 3.5 ไม่ให้ข้อมูลในเชิงลบหรือให้ร้ายแก่บริษัทคู่แข่ง
- 3.6 นักลงทุนสัมพันธ์จะปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม ดังนี้
- 3.6.1 การปฏิบัติต่อนักลงทุน
- (ก) ปฏิบัติต่อนักลงทุนทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนรายใหญ่หรือรายเล็ก และให้โอกาสแก่นักลงทุนรายบุคคลได้เข้าถึงข้อมูลในระดับที่เท่าเทียมกับนักวิเคราะห์และนักลงทุนสถาบัน
 - (ข) ไม่เลือกปฏิบัติในการรับนัดประชุม (One-on-One Meeting) กับนักลงทุนสถาบันหรือ กลุ่มนักลงทุน ทั้งนี้ นักลงทุนสัมพันธ์จะกำหนดหลักเกณฑ์ในการรับนัดที่ชัดเจนและเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย
 - (ค) ในการจัดกิจกรรมให้นักลงทุน เช่น การเยี่ยมชมกิจการและการพบปะนักลงทุน นักลงทุนสัมพันธ์จะดำเนินการโดยพิจารณาถึงประโยชน์ของบริษัทและความคุ้มค่าของทรัพยากรที่จะใช้เป็นที่ตั้ง
- 3.6.2 การปฏิบัติต่อนักวิเคราะห์
- (ก) ในการจัดประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) นักลงทุนสัมพันธ์จะเชิญและเปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์จากทุกบริษัทหลักทรัพย์ได้เข้าร่วมอย่างเท่าเทียมกัน
 - (ข) ไม่ควรให้สิ่งของตอบแทนหรือของขวัญแก่นักวิเคราะห์ เพื่อจูงใจหรือโน้มน้าวให้เขียน บทวิเคราะห์ให้แกบริษัทในเชิงบวกเท่านั้น
- 3.6.3 การปฏิบัติต่อสื่อมวลชน
- (ก) ให้ข้อมูลและเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนได้รับทราบข้อมูลตามความเหมาะสม
 - (ข) ไม่ใช้เงื่อนไขในการทำธุรกิจกับสื่อมวลชน เช่น การลงโฆษณาในสื่อ เพื่อให้สื่อมวลชนนำเสนอข่าวหรือให้ความเห็นในเชิงบวกแก่บริษัท
 - (ค) ไม่ให้สิ่งของตอบแทนหรือของขวัญแก่สื่อมวลชนเพื่อจูงใจโน้มน้าวให้สื่อมวลชนเขียนบทความหรือข่าวให้แกบริษัทในเชิงสร้างข่าวที่ไม่เป็นจริง
- 3.6.4 การปฏิบัติต่อหน่วยงานทางการ
- (ก) ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลแก่หน่วยงานทางการตามที่ถูกร้องขอ
 - (ข) ไม่ให้ของขวัญแก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานทางการเพื่อให้ความช่วยเหลือใดเป็นพิเศษ
- 3.6.5 การปฏิบัติต่อบุคคลภายในองค์กร
- (ก) ประสานงานให้ผู้บริหารของบริษัทได้พบปะกับผู้มีส่วนได้เสียต่างๆตามโอกาสที่สมควร
 - (ข) รายงานให้คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารได้รับทราบถึงข้อมูลต่างๆที่จะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัท เช่น ผลการดำเนินกิจกรรมด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ความเห็นจากนักวิเคราะห์และนักลงทุน และข้อมูลความเคลื่อนไหวในตลาดทุน เป็นต้น
 - (ค) เป็นสื่อกลางของบริษัทในการสื่อสารให้พนักงานในบริษัทได้รับทราบถึงจรรยาบรรณ นักลงทุนสัมพันธ์เพื่อให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติเช่นเดียวกันกับนักลงทุนสัมพันธ์
- 3.6.6 การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย
- การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ เช่น สถาบันการเงินและบริษัท Credit Rating นักลงทุนสัมพันธ์ต้องให้ข้อมูลแก่ผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆในระดับที่เท่าเทียมกัน เว้นแต่มีความจำเป็นอื่นใดในการดำเนินธุรกิจ เช่น ต้องให้ข้อมูลภายในประกอบการขอสินเชื่อโครงการจากสถาบันการเงินในกรณีนี้นักลงทุนสัมพันธ์ต้องดำเนินการด้วยความระมัดระวังและต้องขอให้ผู้ที่ได้รับข้อมูลภายในลงนามในสัญญาการรักษาความลับไว้ด้วย

- 4) นักลงทุนสัมพันธ์ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตในวิชาชีพ บนพื้นฐานของหลักการของความเท่าเทียมกัน ไม่มีการเลือกปฏิบัติ

- 4.1 หลีกเลี่ยงการกระทำใด ๆ อันเป็นการขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัท เช่นการใช้ทรัพย์สินหรือข้อมูลของบริษัทเพื่อประโยชน์ส่วนตน
- 4.2 ไม่ควรแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนจากความสัมพันธ์และข้อมูลที่ได้จากการทำหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท
- 4.3 ปฏิบัติตามนโยบายและจรรยาบรรณพนักงานต่างๆที่บริษัทได้กำหนดไว้

จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์นี้อันุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 โดยให้ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของหน่วยงานทางด้านนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทต่อไป

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีทีมงานนักลงทุนสัมพันธ์ โดยมีนายไพฑูรย์ เอี่ยมศิริกุลมิตร ตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารงานกลาง ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น นักลงทุนทั้งที่เป็นสถาบันและรายย่อย ตลอดจนนักวิเคราะห์สถาบัน นัดหมายเข้าเยี่ยมชมบริษัท พบปะพูดคุยกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ และจะเผยแพร่ข้อมูลขององค์กร ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปให้แก่ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และนักลงทุน อีกทั้งยังมีช่องทางในการสื่อสารกับนักลงทุนผ่านเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆกับตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัทหลักทรัพย์ และกองทุนในการให้ข้อมูลความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ เพื่อการลงทุน ซึ่งบริษัทฯ ได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ และฝ่ายงานนักลงทุนสัมพันธ์ได้นำผลตอบรับ และประเด็นคำถามที่ได้จากการพบปะนักลงทุน และนักวิเคราะห์ ส่งให้กับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ เพื่อให้ทราบถึงประเด็นกังวล คำติชม และ ข้อเสนอแนะให้กับผู้บริหารระดับสูงได้รับทราบ

รายละเอียดงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ปี 2563

ด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโคโรนา ไวรัส โควิด-19 บริษัทฯ จึงงดรับ Company Visit ทั้งจากนักลงทุนที่เป็นสถาบันและรายย่อย ตลอดจนนักวิเคราะห์สถาบัน นอกจากสื่อสารทาง Conference Call หรือ ทางช่องทางออนไลน์ต่างๆ และงดออกงาน Opportunity Day ของตลาดหลักทรัพย์

9.2 การกำกับดูแลความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการพิจารณารายการต่างๆ อย่างโปร่งใส และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เป็นสำคัญ ดังนั้นจึงให้ความสำคัญต่อการป้องกันรายการที่อาจเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการระหว่างกันโดยมีนโยบายซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังต่อไปนี้

- 1) ผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบริษัทฯ ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด เพื่อเป็นที่เชื่อถือและไว้วางใจของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลความเข้าใจในการถือปฏิบัติของพนักงานทั่วทั้งบริษัทฯ
- 2) กรรมการบริษัทและผู้บริหารต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบถึงความสัมพันธ์หรือรายการเกี่ยวข้องในกิจการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- 3) มีการนำเสนอรายการที่เกี่ยวข้องกันต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

9.3 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเพื่อความโปร่งใสและป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนจากการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการใช้ข้อมูลของบริษัทฯ ดังนี้

- 1) ให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า เกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องจัดทำและส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

- 2) กำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า จัดทำและนำเสนอรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน ของคู่สมรส และของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะส่งผ่านมายังเลขานุการของบริษัท ก่อนนำเสนอสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทุกครั้ง โดยให้จัดทำและนำเสนอภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ (ถ้ามี) และจัดทำรายงานการถือครองหลักทรัพย์หากมีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำการ
- 3) กำหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝ่าฝืนนำข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วนตนซึ่งบทลงโทษอาจเป็นการตักเตือนเป็นหนังสือ ตัดค่าจ้าง พักงานชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่าจ้าง หรือให้ออกจากงาน เท่าที่กฎหมายอนุญาตให้ทำได้ ซึ่งการลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระทำและความร้ายแรงของความผิดนั้นๆ การรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เลขานุการบริษัทรวบรวมข้อมูลการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส

สำนักตรวจสอบภายใน

บริษัทมีหน่วยงานตรวจสอบภายในในบริษัทเอง โดยมีนางสาวพรมณี แก้วใจรักษ์ เป็นผู้จัดการส่วนสำนักตรวจสอบภายในของบริษัทในปี 2563 โดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

สำหรับเรื่องที่ยังไม่มีการปฏิบัติ แต่หากคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและกำหนดแนวทางดำเนินการที่เหมาะสม เพียงพอ และสอดคล้องกับลักษณะการประกอบธุรกิจ และวัฒนธรรมองค์กร โดยมีกรณีที่สำคัญดังนี้

ข้อที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ	เหตุผล/แนวทางดำเนินการ
1. ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไม่น้อยกว่า 6 ครั้งต่อปี	คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่ให้คณะกรรมการบริหารทำหน้าที่ดูแลและเป็นที่ปรึกษาแก่ทีมผู้บริหารในการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างใกล้ชิด และทำการอนุมัติเรื่องต่างๆตามคู่มืออำนาจดำเนินการ โดยคณะกรรมการบริหารมีกำหนดการประชุมร่วมกันเป็นประจำทุกเดือนตามตารางการประชุมที่กำหนดไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี และอย่างน้อย 10 ครั้งต่อปี ตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ
2. ประธานกรรมการบริษัทไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ	-
3. คณะกรรมการควรใช้บริษัทที่ปรึกษา (Professional Search Firm) หรือฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ในการสรรหากรรมการใหม่	คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายวิชาชีพ เป็นผู้พิจารณา กลั่นกรองตามกระบวนการและหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัทเพื่อนำเสนอบุคคลที่มีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และประสบการณ์ที่เหมาะสมต่อการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทได้เป็นอย่างดี จึงถือได้ว่าบริษัทมีกระบวนการและหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการใหม่ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพแล้ว
4. คณะกรรมการควรประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระมากกว่าร้อยละ 50	คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติ ความสามารถและประสบการณ์ที่หลากหลาย ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 4 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน ซึ่งถือว่าเป็นสัดส่วนมีความเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทแล้ว
5. กำหนดนโยบายให้คณะกรรมการบริษัทแจ้งซื้อ/ขาย หุ้นล่วงหน้า 1 วันก่อนการซื้อ/ขาย	บริษัทได้ประกาศแจ้ง "Blackout Period" แก่คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับผลดำเนินงานของบริษัทเพื่อห้ามซื้อ/ขายหุ้นล่วงหน้า 30 วันก่อนวันประกาศผลดำเนินงานของบริษัทในแต่ละไตรมาส
6. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	บริษัทฯ อยู่ระหว่างพิจารณา

9.4 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ปี 2562เปรียบเทียบกับปี 2563 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

	2562	2563
1.ค่าสอบบัญชีบริษัท	2,345,000 บาท	3,310,000 บาท
2.ค่าบริการอื่นๆ	-	-
รวม	2,345,000 บาท	3,310,000 บาท

หมายเหตุ : ไม่รวมค่าตอบแทนอื่นๆได้แก่ ค่าพาหนะเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัด, ค่าที่พักต่างจังหวัด

**ค่าอ่านรายงานประจำปี Non Audit Fee - ไม่มี -

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นบุคคลอิสระ และไม่มีความเกี่ยวข้องหรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดๆ กับบริษัท

10. ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibilities and environmental)

บริษัท มาลีกรุป จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจภายใต้วิสัยทัศน์และนโยบาย เพื่อการเติบโตอย่างมั่นคง และยั่งยืน โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม

"สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ผ่านกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคนอย่างยั่งยืน"

บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ในห่วงโซ่อุปทาน (Value Chain) ของการกระบวนการผลิตของบริษัท ตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบ การผลิต การส่งมอบสินค้าจนถึงผู้บริโภค บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และความรับผิดชอบต่อสังคมได้อยู่ในจิตสำนึกของการทำธุรกิจของบริษัทในทุกระดับตั้งแต่ระดับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท

บริษัทมีแนวทางดำเนินกิจกรรมด้าน CSR ที่อยู่ในแนวทางของ CSV (Creating Shared Value) ว่าเป็นการพัฒนาเชิงสังคมในวิถีของการสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจ ด้วยรูปแบบทางธุรกิจ กล่าวคือ การสร้างคุณค่าร่วมต้องผนวกเข้ากับความสามารถในการแสวงหากำไร และการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันขององค์กร โดยใช้ทรัพยากรและความเชี่ยวชาญหลักของกิจการในการสร้างคุณค่าเชิงเศรษฐกิจและสังคมไปพร้อมกัน ทำให้คุณค่าที่องค์กรได้รับจะเป็นเรื่องของความสามารถในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและสร้างผลกำไรระยะยาว ตรงกับความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายของบริษัทฯ

"การเป็นผู้ผลิตอาหารและเครื่องดื่มระดับโลก ภายใต้คอนเซปต์ Growing Well Together"



มาลีพร้อมจะทำหน้าที่อย่างมุ่งมั่น ที่จะดูแลสุขภาพของทุกคนบนโลกใบนี้ เพราะเราเชื่อว่าสุขภาพที่ดี คือรากฐานของความพร้อมที่สามารถสร้างชีวิตที่ดีกว่า และมีความสุขที่สุด มาลีพร้อมเติบโตไปกับผู้บริโภคทุกคนให้แข็งแรง มีความสุข เติบโตไปกับพนักงานทุกคน ให้ประสบความสำเร็จทั้งในเรื่องงานและชีวิต เติบโตไปกับเกษตรกรของเราทุกคน ให้ภาคภูมิใจในอาชีพและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและเติบโตไปกับสิ่งแวดล้อมบนโลกใบนี้ที่จะคงความอุดมสมบูรณ์ คอยหล่อเลี้ยงพวกเราต่อไปอย่างไม่สิ้นสุด ในฐานะองค์กรพวกเรา "มาลีกรุป" จะยังคงก้าวต่อไปเพื่อให้เราได้ทำหน้าที่ดูแลชีวิตของพวกเขาเหล่านี้ให้ดีขึ้นกว่าเดิม เพราะทุกวันที่เราเติบโต ทุกชีวิตก็เติบโตอย่างมีความสุขไปพร้อมๆ กัน บริษัทฯเน้นสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจ ทั้งผู้บริโภค, พนักงาน, เกษตรกร และสิ่งแวดล้อม



ผู้บริโภค

มีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดี
จากการใส่ใจ คัดเลือกแต่สิ่งที่ดีที่สุด ให้กับลูกค้าของเราทุกคน



ครอบครัวมาลี

ส่วนผสมของความเติบโตของมาลี
คือพนักงานมาลีทุกคน



เกษตรกร

ชาวสวนใจดี พันธมิตรที่น่ารัก
และใส่ใจในการผลิตของเรา



สิ่งแวดล้อม

ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
สิ่งที่มีคุณค่านี้ให้เติบโตใหญ่และอยู่与我们ไปนานๆ

ด้านนโยบายและภาพรวมเพื่อความยั่งยืน

1. การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ ส่งเสริมให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) มีการจัดให้มีระบบบริหารจัดการอย่างรู้หน้าที่ มีความรับผิดชอบในการจัดการอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

ทั้งนี้ การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม ถือเป็นหนึ่งหัวข้อในเรื่องจรรยาบรรณกลุ่มบริษัทมาลี โดยเน้นย้ำการประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม เข้าใจในลักษณะธุรกิจและสถานะการณ์ทั้งลูกค้า คู่ค้า ซึ่งประกอบด้วย ช่างพลายเออร์ เกษตรกร และชุมชนรอบข้างว่าต้องพึงพิงซึ่งกันและกัน ก่อให้เกิดความเชื่อมั่น อันจะส่งผลดีทั้งต่อกิจการและผู้เกี่ยวข้องในระยะยาว

บริษัทฯ ร่วมสนับสนุนโครงการที่เป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติที่มีหอการค้าไทยเป็นแกนนำคือ โครงการ Big Brother เป็นโครงการเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs เสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาเพื่อการเติบโตทางธุรกิจในอนาคตและสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ประกอบการ SMEs อื่นๆ ทำตามได้ ซึ่งจะนำไปสู่ความแข็งแกร่งและเจริญก้าวหน้าของประเทศ บริษัท มาลีกรุป จำกัด (มหาชน) ได้รับเชิญเข้าร่วมโครงการนี้ เพื่อเป็นพี่เลี้ยงหลักในการช่วยเหลือให้คำแนะนำรวมทั้งแนวทางให้ธุรกิจ SMEs เติบโตได้อย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน โดยการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ด้านต่างๆ เช่น การผลิต การขายและตลาด การบัญชีและการเงิน การจัดซื้อและการบริหารจัดการ ตลอดจนช่วยให้ผู้ประกอบการ SMEs สามารถสร้างแผนธุรกิจที่ยั่งยืนของตนเอง ซึ่งถือเป็นการสร้างรายได้มวลรวมให้แก่ประเทศอีกทางหนึ่ง ในปี 2563 เป็นรุ่นที่ 4 ต่อเนื่องมา 4 ปี โดย Malee เป็นพี่เลี้ยงให้ SMEs รวมทั้ง 4 รุ่นเป็นจำนวน 21 บริษัทที่คัดเลือกจากทางหอการค้าไทย โดยได้ถ่ายทอดประสบการณ์องค์ความรู้เชิงธุรกิจให้ตรงกับปัญหาของแต่ละบริษัทรวมทั้งให้คำปรึกษาและร่วมสร้างแผนธุรกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาวเพื่อสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้นในธุรกิจ SMEs ที่เข้าร่วมโครงการ



2. การเคารพสิทธิมนุษยชน

ด้านสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมและทัดเทียมต่อแรงงาน ท้องถิ่น แรงงานทั่วไป รวมทั้งแรงงานต่างด้าวโดยขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายของกระทรวงแรงงาน ไม่ว่าจะเป็นค่าจ้างแรงงาน สวัสดิการต่างๆ รวมทั้งจัดให้มีการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะในการทำงาน ให้โอกาสแสดงศักยภาพเพื่อความเจริญก้าวหน้าของพนักงานทุกคน บริษัทฯ ได้รับประกาศนียบัตรจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน (The Department of Labor Protection and Welfare from The Ministry of Labor)

3. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

ทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยสำคัญของธุรกิจในการสร้างมูลค่าเพิ่มและเพิ่มผลผลิต บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติต่อพนักงานในทุกระดับอย่างเท่าเทียม ทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน สวัสดิการ และการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน บริษัทฯ มีการปรับปรุง และบูรณาการสภาพแวดล้อมการทำงาน ให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งอาชีพ อนามัยที่ดี ความปลอดภัยขณะทำงาน บริษัทฯ ยังได้รับประกาศเกียรติคุณมาตรฐานรับรองมากมายเช่น เข้าร่วมโครงการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ของกระทรวงแรงงาน

4. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าบริโภคโดยมีนโยบายดำเนินธุรกิจให้มีมาตรฐานความสะอาด และปลอดภัย จนเป็นที่ยอมรับทั้งภายในประเทศ ได้รับประกาศนียบัตร และใบรับรองมากมาย เช่น Certificate in the Program of Industrial Production Process Improvement with Cleaner Technology จากมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สวทช (NSTDA) และองค์กรระดับนานาชาติมากมาย อาทิ HACCP, GMP, KOSHER, Q Mark, IFS, BRC, Halal Certificate เป็นต้น รวมทั้งบริษัทฯ ยังมีหน่วยงานสายควบคุมครองผู้บริโภค ที่เบอร์ 02-532-3572 เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคในสินค้าของบริษัทต่อผู้บริโภคด้วย

5. ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ตระหนักเสมอว่าชุมชนและสังคมที่เข้มแข็งมีการพัฒนาที่ยั่งยืนนั้น มีความสำคัญยิ่งในฐานะเป็นปัจจัยเอื้อต่อการดำเนินงานของธุรกิจ ดังนั้น บริษัทฯ ได้เข้าไปมีส่วนร่วมส่งเสริมทั้งด้านกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนรอบข้าง เช่น ส่งเสริมงานประเพณีและวัฒนธรรมอันดี ของท้องถิ่น ดูแลและช่วยเหลือยามชุมชนต้องการ

บริษัทฯ สนับสนุนให้ ผู้พิการได้แสดงศักยภาพของตนเอง และสร้างอาชีพให้แก่ผู้พิการ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้พิการได้มีโอกาสในการจ้างงาน มีรายได้ในการดำรงชีพของตนเองและครอบครัว บริษัทฯ ร่วมทำบันทึกข้อตกลงเข้าร่วม โครงการว่าจ้างผู้พิการเพื่องานสาธารณะประโยชน์ สำหรับปี 2563 มีผู้พิการที่เข้าร่วมโครงการจ้างงานเพื่อสาธารณะประโยชน์ จำนวนทั้งสิ้น 14 คน



บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดทำสัญญาว่าจ้างผู้พิการที่เข้าร่วมโครงการ และเข้าพบผู้บริหารสถานศึกษา เรื่องรับฟังคำแนะนำและ ข้อเสนอแนะ



ออกตรวจและประเมินผู้พิการ พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะจากสถานศึกษา

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญของความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อ

- ควบคุม ดูแลป้องกันไม่ให้เกิดมลพิษ
- ควบคุม ดูแลให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนและดำเนินมาตรการการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
- ปกป้องและฟื้นฟูแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ รักษาระบบนิเวศที่ส่งเสริมการอนุรักษ์การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

7. การช่วยเหลือผู้ยากไร้จากผลกระทบ COVID-19

ช่วงสถานการณ์ COVID-19 มาลีได้ร่วมบริจาคผลิตภัณฑ์มาลีแกมมูนีชี Scholars of Sustenance (SOS) และ มูนีชีสตี้ (SATI) เพื่อส่งต่อมอบการช่วยเหลือกลุ่มเด็กในพื้นที่เสี่ยงและเด็กด้อยโอกาสให้เข้าถึงการศึกษาและสุขภาพอนามัยที่เหมาะสม จึงเกิด การจัดตั้งกลุ่ม COVID RELIEF โดยการนำผลิตภัณฑ์มาลีไปแจกจ่ายกลุ่มผู้เดือดร้อนจากสถานการณ์ COVID-19 ผ่านอาสาสมัครของแต่ละชุมชน



มูนีชีเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ



8. การเผยแพร่นวัตกรรมจากการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ ได้พัฒนาความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์การดำเนินงานและนำมาเผยแพร่ให้แก่บริษัทฯ และหน่วยงานที่สนใจ โดยมีบริษัท และหน่วยงานที่สนใจขอเข้าเยี่ยมชมเป็นกรณีศึกษาอย่างสม่ำเสมอ ได้แก่ โครงการการพัฒนา ระบบก๊าซชีวภาพแบบ UASB (Pond Type) ซึ่งผลิตจากกระบวนการน้ำเสีย เศษพืชผลเกษตร และกากน้ำตาลช่วย ประหยัดค่าพลังงานไฟฟ้า และค่าพลังงานจากน้ำมันเตา เป็นต้น

- ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำที่รางน้ำฝนเพื่อป้องกันน้ำฝนเข้าสู่ระบบน้ำเสียเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมทางน้ำรอบชุมชน



- ดำเนินการติดตั้งกังหันตึ้นน้ำเติมอากาศเพื่อป้องกันน้ำนิ่งในบ่อน้ำนอกพื้นที่โรงงานเกิดกลิ่นเหม็นและมลพิษทางน้ำและอากาศ



- โครงการปรับปรุงระบบบำบัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ เพื่อป้องกันน้ำเสียออกสู่ชุมชน



11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

ระบบการควบคุมภายใน

ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) คณะกรรมการของบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง โดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ เป็นผู้สอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายใน โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานการปฏิบัติงานในฝ่ายต่างๆของบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อยตามแผนงานตรวจสอบประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารงานจะบรรลุตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเหมาะสมเพียงพอและมีประสิทธิผล ดังนี้

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

4. มีระบบการป้องกันในการควบคุมดูแลรักษาและการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ควบคุมและประเมินผลออกจากกันเพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม รวมทั้งข้อมูลในระบบสารสนเทศอย่างปลอดภัยเหมาะสม
5. มีมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน และระบบป้องกันความเสี่ยงในกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการคอร์รัปชันที่เหมาะสม
6. การดำเนินงานและการปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อกำหนดที่สอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

12. รายการระหว่างกันกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทฯ มีรายการบัญชีกับบุคคล บริษัทย่อยและกิจการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัทย่อยทางตรง		
บริษัท มาลี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด	ผู้จัดการจำหน่าย	ผู้ถือหุ้น/กรรมการร่วมกัน
บริษัท ไอคอน ฟู้ดส์ จำกัด	ผู้จัดการจำหน่าย (ปัจจุบันไม่ดำเนินกิจการ)	ผู้ถือหุ้น/กรรมการร่วมกัน
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน		
บริษัทย่อยทางตรง		
บริษัท มาลี แคปปิตอล จำกัด	การลงทุน	ผู้ถือหุ้น/กรรมการร่วมกัน
บริษัท มาลี อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด	ผู้นำเข้า ส่งออก จัดจำหน่าย พืชผักและผลไม้กระป๋องน้ำผลไม้และเครื่องดื่มบรรจุพร้อมดื่ม	ผู้ถือหุ้น/กรรมการร่วมกัน
บริษัท มาลี แอพพลายด์ ไซเอนซ์ จำกัด	วิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์การแปรรูปอาหาร เกษตรฯ	ผู้ถือหุ้น/กรรมการร่วมกัน
บริษัทย่อยทางอ้อม		
บริษัทร่วมทุน ลอง ควน เชฟ ฟู้ด จำกัด	ผู้จัดการจำหน่ายสินค้าบริโภค เพื่อจำหน่ายในประเทศเวียดนามและ	ผู้ถือหุ้น/กรรมการร่วมกัน
(ถือหุ้นโดยบริษัท มาลี แคปปิตอล จำกัด ร้อยละ 65 ของทุนจดทะเบียน)	ประเทศใกล้เคียง	
TAN QUANG MINH MANUFACTURE AND TRADING CO., LTD. (ถือหุ้นโดยบริษัทร่วมทุน ลอง ควน เชฟ ฟู้ด จำกัด ร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน)	ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าบริโภค เพื่อจำหน่ายในประเทศเวียดนามและประเทศใกล้เคียง	ผู้ถือหุ้น/กรรมการร่วมกัน
การร่วมค้า		
บริษัท พีที ดีโน มาลี อินโดนีเซีย (จัดตั้งในประเทศอินโดนีเซีย) (ก)	ผู้นำเข้า การผลิต การขาย และการทำกิจกรรมการตลาดและการจัดจำหน่ายสินค้าในกลุ่มบริษัท MALEE ในประเทศอินโดนีเซีย	ผู้ถือหุ้น/กรรมการร่วมกัน
MONDE MALEE BEVERAGE CORPORATION (จัดตั้งในประเทศฟิลิปปินส์)	ผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มเพื่อจัดจำหน่ายในประเทศฟิลิปปินส์	ผู้ถือหุ้น/กรรมการร่วมกัน
บริษัท เมก้า มาลี จำกัด (ข)	วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม	ผู้ถือหุ้น/กรรมการร่วมกัน
บริษัท มาลี คีโน (ประเทศไทย) จำกัด (ค)	ผู้นำเข้า การขายและการทำกิจกรรมการตลาดและการจัดจำหน่ายสินค้าในกลุ่มบริษัท KINO	ผู้ถือหุ้น/กรรมการร่วมกัน
บริษัท พีที ดีโน มาลี เทรดิงส์ (จัดตั้งในประเทศอินโดนีเซีย)	ผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มเพื่อจัดจำหน่ายในประเทศอินโดนีเซีย	ผู้ถือหุ้น/กรรมการร่วมกัน
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน		

บริษัท เอบีโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	บริษัทโฮลดิ้ง (การลงทุน)	เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท
บริษัท เอบีโก้ แลนด์ จำกัด	พัฒนาที่ดิน/ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์	กรรมการร่วมกัน
บริษัท เอบีโก้ แดรี่ฟาร์ม จำกัด	รับจ้างผลิตนมและน้ำผลไม้สำเร็จรูป	กรรมการร่วมกัน
บริษัท พีพีโอ ฟาร์ม จำกัด	ฟาร์มโคนมและจำหน่ายนํ้านมดิบ	กรรมการร่วมกัน
บริษัท สไปรซซี่ ดีส์ จำกัด	ดนตรีและการบันเทิง	กรรมการร่วมกัน
บริษัท เซ็นทรัล เทรดิง จำกัด	ห้างสรรพสินค้า	กรรมการร่วมกัน
บริษัท เซ็นทรัลเวิลด์ จำกัด	ห้างสรรพสินค้า	กรรมการร่วมกัน
MONDE NISSIN CORPORATION	ผู้ผลิตและจำหน่ายมะหมี่กึ่งสำเร็จรูปและบิสกิต	ผู้ร่วมค้า
PT KINO INDONESIA TBK	ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภคในประเทศอินโดนีเซีย	ผู้ร่วมทุน
KINO INTERNATIONAL PTE LTD.	บริษัทโฮลดิ้ง (การลงทุน)	ผู้ร่วมทุน
บริษัท เมก้า ไลฟ์ไชนันซ์ จำกัด (มหาชน)	ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยา	ผู้ร่วมทุน

- (ก) จัดทะเบียนเลิกบริษัทฯ กับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563 และบริษัทดังกล่าวได้เสร็จการชำระบัญชีเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563
- (ข) จัดทะเบียนเลิกบริษัทฯ กับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 และบริษัทดังกล่าวได้เสร็จการชำระบัญชีเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563
- (ค) จัดทะเบียนเลิกบริษัทฯ กับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 และปัจจุบันบริษัทดังกล่าวอยู่ระหว่างการชำระบัญชี