



รายงานแบบ 56-1 ONE REPORT

ประจำปี 2564 | บริษัท มาลีกรุป จำกัด



Growing well together



สารบัญ

4 สารจากประธานกรรมการ

8 ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

12 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

15 ลักษณะการประกอบธุรกิจ

32 มาตรฐานและรางวัล

35 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

39 การบริหารจัดการความเสี่ยง

43 การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

60 การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ(MD&A)

69 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

การกำกับดูแลกิจการ

76 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

117 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ

148 รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

154 การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

งบการเงิน

159 งบการเงิน

174 งบแสดงฐานะการเงิน

เอกสารแนบ

233 เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร
ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

240 เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

242 เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

243 เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

244 เอกสารแนบ 5 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

246 เอกสารแนบ 6 รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

247 เอกสารแนบ 7 รายงานคณะกรรมการบริหาร

248 เอกสารแนบ 8 รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

250 เอกสารแนบ 9 กฎบัตรคณะกรรมการ



มาลีพร้อมจะทำหน้าที่อย่างมุ่งมั่น ที่จะดูแลสุขภาพ
ของทุกคนบนโลกใบนี้เพราะเราเชื่อว่าสุขภาพที่ดี คือ
รากฐานของความพร้อมที่สามารถสร้างชีวิตที่ดีและ
มีความสุขที่สุด

มาลีพร้อมเติบโตไปกับผู้บริโภครทุกคนให้เขาแข็งแรง
มีความสุข เติบโตไปกับพนักงานทุกคน ให้ประสบ
ความสำเร็จทั้งในเรื่องงานและชีวิต

เติบโตไปกับเกษตรกรของเราทุกคน ให้ภาคภูมิใจ
ในอาชีพและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและเติบโตไปกับ
สิ่งแวดล้อมบนโลกใบนี้ที่จะคงความอุดมสมบูรณ์
คอยหล่อเลี้ยงพวกเราต่อไปอย่างไม่สิ้นสุด

ในฐานะองค์กรพวกเรา “มาลีกรุ๊ป” จะยังคงก้าวต่อไป
เพื่อให้เราได้ทำหน้าที่ดูแลชีวิตของพวกเขาเหล่านี้ให้ได้
มากขึ้นกว่าเดิม เพราะทุกวันที่เราเติบโต ทุกชีวิตก็เติบโต
อย่างมีความสุขไปพร้อมๆ กัน





Growing well together





นางจินตนา บุญรัตน์
ประธานกรรมการ
บริษัท มาลีกรุป จำกัด (มหาชน)



สารจากประธานกรรมการ

2 ปีที่ผ่านมา เราต้องเผชิญกับสถานการณ์สำคัญ 2 เรื่องที่มาท้าทายคือการแพร่ระบาดของการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งเป็นประเด็นความท้าทายใหม่ที่คนรุ่นเราไม่เคยพบมาก่อน และเรื่องสงครามการค้าที่ทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกากับสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งส่งผลให้อุปสงค์และอุปทานของทั้งธุรกิจและประชาชนเปลี่ยนแปลงไป

เกิดการชะลอตัวของภาคธุรกิจกระทบกับหลายๆธุรกิจ และบริษัทเราก็เป็นส่วนหนึ่งที่ได้รับผลกระทบเช่นกัน สถานการณ์สำคัญเหล่านี้ล้วนเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงานและทำให้ผลประกอบการทางการเงินของบริษัทไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่เคยย่อท้อต่อความท้าทายและมองหาวิธีที่จะเปลี่ยนความท้าทายเหล่านี้ให้เป็นโอกาสอยู่เสมอ และด้วยบริษัทได้วางรากฐานทิศทางและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจไว้เป็นอย่างดีในหลายมิติ ทั้งในด้านการบริหารจัดการ การกระจายความเสี่ยงโดยดำเนินธุรกิจหลักที่หลากหลาย (Business Portfolio Diversification) ประกอบกับประสบการณ์ของผู้บริหารและพนักงาน บริษัทจึงมีความคล่องตัวสามารถรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว

ในด้านการบริหารจัดการ ในช่วงปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน บริษัทฯ ได้เฝ้าติดตาม สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 อย่างใกล้ชิด เพื่อประเมินผลกระทบที่มีต่อธุรกิจตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน โดยเรื่องแรกที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญเสมอมาคือความปลอดภัยของพนักงานและผู้บริโภค บริษัทได้นำมาตรการด้านสุขอนามัยต่างๆมาใช้ รวมถึงปรับวิธีการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพไปพร้อมๆกับการบริหารต้นทุนที่เหมาะสม ทั้งนี้ ส่วนหนึ่งเกิดจากการวางแผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจที่บริษัทฯ ได้วางระบบไว้ ประสบการณ์ของผู้บริหารและพนักงาน รวมถึงความพร้อมด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ ทำให้สามารถรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วและเกิดประสิทธิผลสูง เป็นผลให้บริษัทสามารถบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายในทุกส่วนงานลงอย่างมาก โดยมีอัตรากำไรขั้นต้นและอัตรากำไรสุทธิที่ดีขึ้น

ในด้านการกระจายความเสี่ยงธุรกิจหลักที่หลากหลาย (Business Portfolio Diversification) นั้น บริษัทมีวิสัยทัศน์ที่ไม่พึ่งพาลูกค้ารายใด สินค้าชนิดใด หรือประเทศใดมากเกินไป โดยเมื่อเกิดปัญหาอุปสงค์ในประเทศลดลงใน 2 ปีที่ผ่านมาเนื่องจากการจ้างงานที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ในส่วนของสินค้าในแบรนด์ของบริษัทเอง บริษัทก็ได้มุ่งเน้นไปด้านตลาดส่งออกมากขึ้น ทั้งการทำการกิจกรรมการตลาดร่วมกับลูกค้าเดิม และการหาตลาดใหม่ๆเพิ่ม นอกจากนี้บริษัทก็มีการขยายเพิ่มในส่วนของบริษัทรับจ้างผลิต (Contract Manufacturing : CMG) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ จากลูกค้ารายเดิมที่ต้องการออกสินค้าใหม่ และหาลูกค้ารายใหม่ๆเพิ่ม ซึ่งในปีนี้ก็เริ่มมีการผลิตและจัดส่งให้กับลูกค้ารายใหม่ดังกล่าวแล้ว

อย่างไรก็ตามบริษัทไม่ได้มุ่งเน้นแก้ปัญหาเฉพาะเรื่องผลประโยชน์ทางการเงิน บริษัทได้ใช้โอกาสในช่วงนี้เตรียมความพร้อมกับการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่จะมาถึง โดยบริษัทได้พัฒนาบุคลากรและปรับปรุงเครื่องจักรอยู่ตลอดเวลา การบริหารจัดการต้นทุนและค่าใช้จ่าย การนำ lean/six sigma มาปรับใช้ ฝึกอบรมเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การปรับตัวในการทำงานสมัยใหม่ ฯลฯ ทั้งหมดนี้เพื่อให้บริษัทและพนักงานสามารถก้าวผ่านช่วงเวลาที่ท้าทายนี้และพร้อมรับมือกับโอกาสข้างหน้าที่จะมาถึง

นอกจากนี้บริษัทยังมีการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือประชาชนในประเทศ เช่น การบริจาคสินค้าให้กับองค์กรการกุศลหลายแห่งตลอดทั้งปี และมีการบริจาคสินค้าอีกส่วนหนึ่งที่มีคุณภาพดี แต่ไม่สามารถจำหน่ายได้ด้วยเงื่อนไขทางการค้า ซึ่งปกติต้องนำไปฝังกลบ ปริมาณ 220,848 กิโลกรัม เทียบเท่ากับอาหาร 927,567 มื้อ สามารถช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนที่มาจากปริมาณอาหารสร้างขึ้นได้ หากนำไปฝังกลบ (Co2e หรือ Co2 Equivalence) 559,740 กิโลกรัม

ในส่วนของรางวัลและความภาคภูมิใจ หลายสิบปีที่ผ่านมาบริษัทมีนโยบายในการประกอบกิจการด้วยความรับผิดชอบและซื่อตรง ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการและการบริหารจัดการที่ดี ตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และยึดหลักบรรษัทภิบาล (Environment, Social and Governance : ESG) กล่าวคือบริหารจัดการด้วยความเป็นธรรม มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ เพื่อที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และประสิทธิภาพในการจัดการ บริษัทได้ริเริ่มโครงการต่างๆมากมายที่มุ่งเน้นด้านความยั่งยืนและความพยายามต่างๆของเราได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางทั้งจากลูกค้า ผู้บริโภค และสังคม ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือ มีการเปิดเผยข้อมูลที่ไม่ใช่

ทางการเงิน การปรับบทบาทภาวะผู้นำของคณะกรรมการในเชิงรุกมากขึ้น การดูแลเรื่องการบริหารความเสี่ยงต่างๆ การปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด รวมถึงมีการสื่อสารเผยแพร่เรื่องนี้ไปยังบุคคลภายนอก และได้รับความร่วมมือจากซัพพลายเออร์ทุกรายในการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการคอร์รัปชันร่วมกับบริษัท ซึ่งนับเป็นก้าวสำคัญของการพัฒนามาตรฐาน CG (Corporate Governance) เป็นผลให้ในปี 2564 บริษัทได้รับการรับรองการต่ออายุสมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชัน ของภาคเอกชนไทย (CAC) ไปอีก 3 ปี และยังคงได้รับคะแนนประเมิน CG Scoring ประจำปี 2564 ระดับสูงสุด (ดีเลิศ - Excellent CG Scoring) อยู่ในระดับ 5 สัญลักษณ์ติดต่อกันเป็นปีที่ 3 จากคณะกรรมการบริษัทภิบาลแห่งชาติ และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

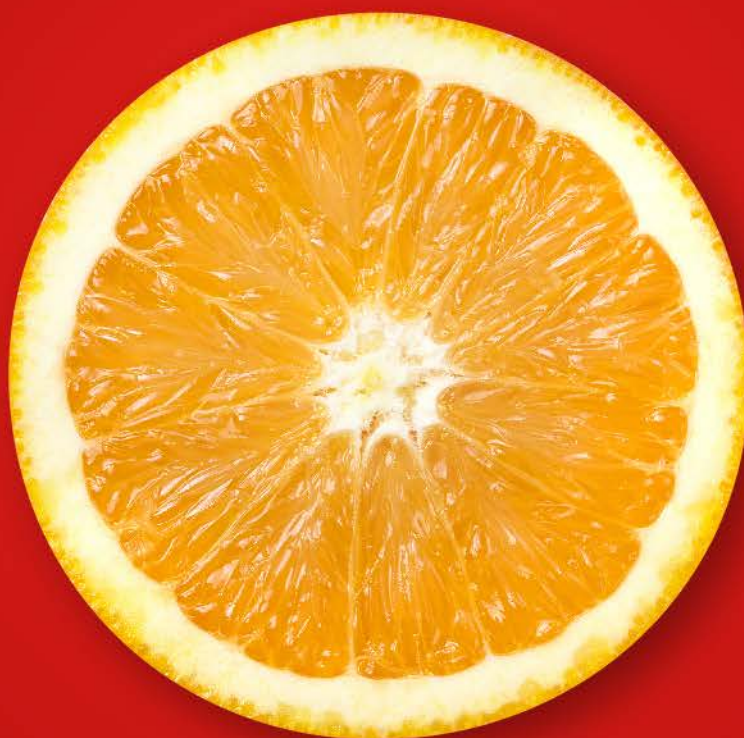
สุดท้ายนี้ ดิฉันในนามของคณะกรรมการและบริษัท ขอขอบคุณพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนที่ได้สนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทด้วยดีเสมอมา ทั้งนี้บริษัทยังคงมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจภายใต้ธรรมาภิบาลควบคู่ไปกับการสร้างคุณค่าร่วมกันกับผู้มีส่วนได้เสีย โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งจะก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการชั้นนำด้านนวัตกรรมและความยั่งยืนในระดับสากล



นางจินตนา บุญรัตน์
ประธานกรรมการ
บริษัท มาลีกรู๊ป จำกัด (มหาชน)



ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

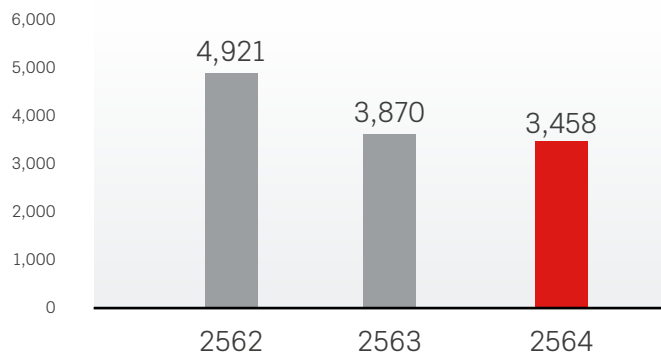


Growing well together

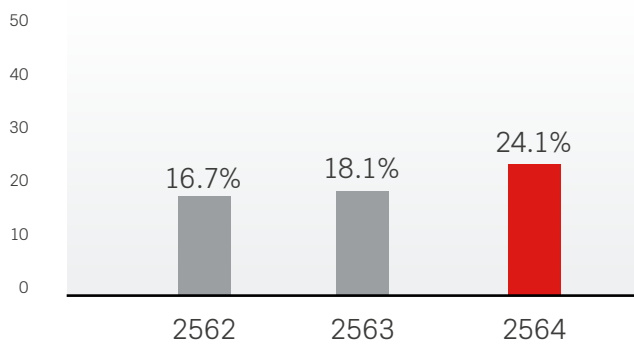


ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

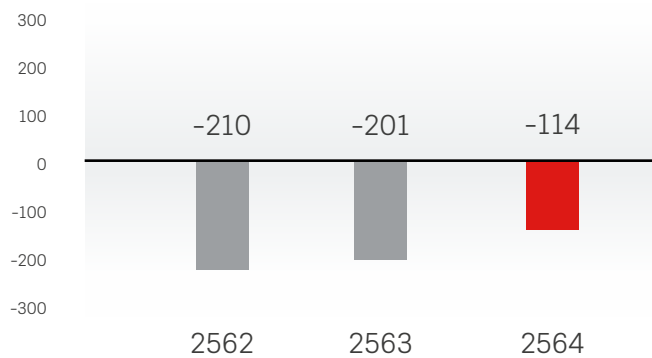
รายได้รวม (ล้านบาท)



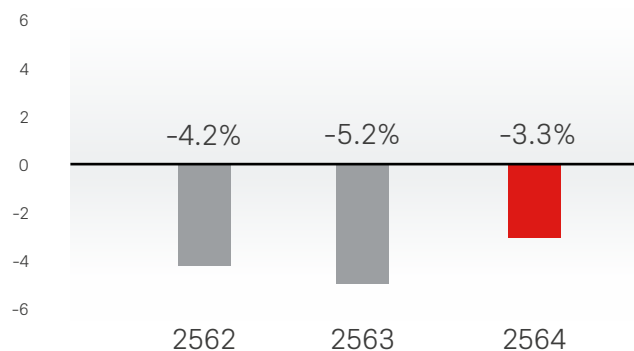
อัตรากำไรขั้นต้น (%)



กำไรสุทธิ (ล้านบาท)



อัตรากำไรสุทธิ (%)



ฐานะทางการเงิน และอัตราส่วนผลตอบแทนของบริษัท

	หน่วย	2562	2563	2564
ยอดขายสุทธิ	ล้านบาท	4,921	3,870	3,458
ต้นทุนขาย	"	4,101	3,169	2,623
กำไรขั้นต้น	"	820	702	834
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	"	1,084	909	925
EBITDA	"	36	82	127
ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย	"	245	286	139
EBIT	"	-209	-196	-54
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	"	-210	-201	-114
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น	บาท	-0.76	-0.73	-0.41
สินทรัพย์รวม	ล้านบาท	4,208	4,003	4,046
หนี้สินรวม	"	3,179	3,163	3,290
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า	"	140	138	138
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	"	992	734	644
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อหุ้น	บาท	0.00	0.00	0.00

สภาพคล่องทางการเงิน

อัตราส่วนสภาพคล่อง	เท่า	0.65	0.60	0.68
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	"	0.43	0.34	0.40

อัตราส่วนการกำกับ

อัตรากำไรขั้นต้น	%	16.7	18.1	24.1
EBIT Margin	"	-4.2	-5.0	-1.5
อัตรากำไรสุทธิ	"	-4.2	-5.2	-3.3
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	"	-4.7	-4.8	-1.3
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	"	-21.3	-24.3	-16.6

อัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	%	3.45	4.31	5.11
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย	"	2.39	2.70	3.09
ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น				

วงจรเงินสด

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	วัน	63	61	76
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย	"	53	57	58
ระยะเวลาชำระหนี้	"	35	41	49
วงจรเงินสด	"	81	78	86

ตัวเลือกที่ใช้
สำหรับคนใส่ใจตัวเอง

มาลีโคโค

น้ำมะพร้าว 100%
จากธรรมชาติ

แบรนด์ไทยที่ขายดีในเกาหลี*

Coconut
Water
100%

Refreshed

Potassium
Magnesium



100%
COCONUT WATER
น้ำมะพร้าว

ไม่เติมวัตถุให้ความหวาน

คุณค่าทางโภชนาการต่อ 1 แก้ว

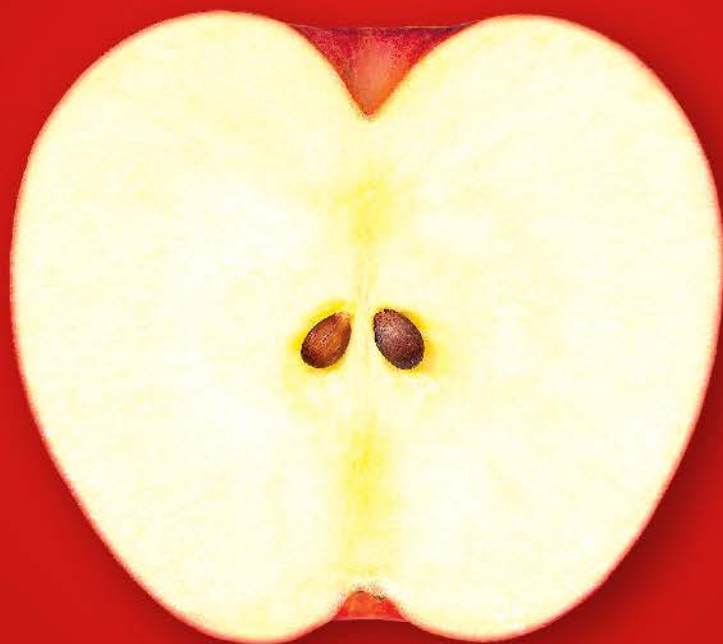
พลังงาน	น้ำตาล	ไขมัน	โซเดียม
70 กิโลจูล	15 กรัม	0 กรัม	70 มิลลิกรัม
*4%	*25%	*0%	*4%

*คิดเป็นร้อยละของปริมาณสูงสุดที่บริโภคได้ต่อวัน





นโยบายและภาพรวม การประกอบธุรกิจ



Growing well together



นโยบายและภาพรวมการประกอบ



บริษัท มาลีกรุป จำกัด (มหาชน) ได้เริ่มต้นมาจากการจดทะเบียนก่อตั้งบริษัท โรงงานมาลีสามพราน จำกัด เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2521 ด้วยทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท เพื่อดำเนินธุรกิจผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารกระป๋องและผลไม้กระป๋อง ต่อมากิจการได้เจริญเติบโตขึ้น จึงได้ดำเนินการขยายกำลังการผลิต โดยสร้างโรงงานขึ้นบนพื้นที่ 30 ไร่ ที่อำเภอสามพราน จังหวัด นครปฐม

เมื่อปี 2524 และบริษัทฯ นำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2535 ต่อมาเมื่อเดือนเมษายน 2538 ได้มีการเปลี่ยนแปลงกลุ่มผู้ถือหุ้น โดยบริษัท เอบีโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ได้เข้าซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิมจำนวน 10 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียน 250 ล้านบาท ต่อมาบริษัทฯ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท มาลีสามพราน จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2541 และได้มีการเพิ่มทุนเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2541 เพื่อรองรับธุรกิจที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง จากเดิมทุนจดทะเบียนจำนวน 500 ล้านบาท เพิ่มเป็น 999.99 ล้านบาท โดยเป็นทุนชำระแล้วจำนวน 700 ล้านบาท

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

ในส่วนของพื้นที่โรงงาน บริษัทฯ ได้มีการซื้อที่ดินเพิ่มเติมบริเวณโรงงานเพื่อรองรับการขยายตัว โดยในปลายปี 2554 ซื้อที่ดินเพิ่มเติมประมาณ 3 ไร่ และในปลายปี 2557 ได้ซื้อที่ดินเพิ่มเติมอีกประมาณ 4 ไร่

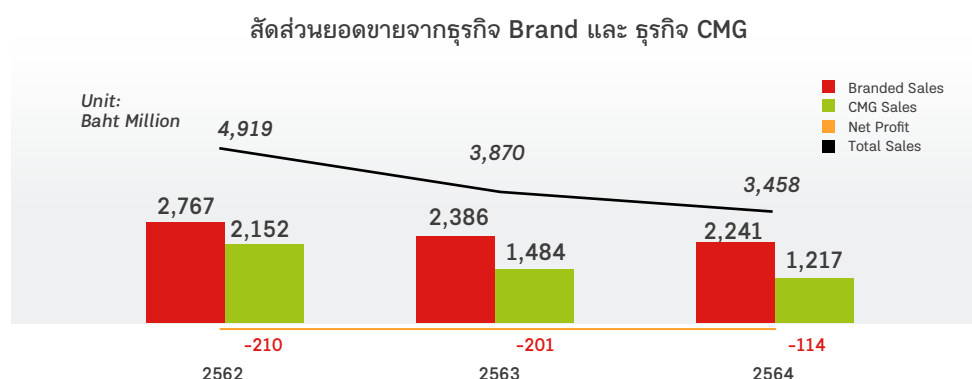
ตลอดช่วง 44 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวกับผลไม้กระป๋อง และผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้ยูเอชทีและพาสเจอร์ไรส์มาอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบัน บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจผู้ผลิตและจัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ผลไม้กระป๋องและน้ำผลไม้ยูเอชทีและพาสเจอร์ไรส์ภายใต้ตราสินค้า “มาลี” จัดจำหน่ายและทำการตลาดนมยูเอชทีและพาสเจอร์ไรส์ รวมถึง ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มอื่นๆ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตามสัญญาและรับจ้างผลิตให้กับลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดย ธุรกิจหลักสามารถจำแนกออกเป็น 2 กลุ่มดังนี้

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

ซึ่งเป็นการผลิตและจัดจำหน่ายภายใต้ตราสินค้า “มาลี” และตราสินค้าอื่นๆ ที่บริษัทเป็นเจ้าของ โดยจัดจำหน่ายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

2. ธุรกิจพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามสัญญาและรับจ้างผลิต (Contract Manufacturing Business: CMG)

ซึ่งเป็นการผลิตสินค้าให้กับเจ้าของแบรนด์ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มรายอื่นๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ



บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะดำเนินตามแผนธุรกิจ เพื่อที่จะเป็นตราสินค้าในด้าน ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่อยู่ในใจของผู้บริโภค (Top Beverage Brand of Choice) โดยคำนึงถึงมาตรฐานการผลิต คุณภาพ และความปลอดภัย รวมถึงสุขอนามัย ของผู้บริโภคเป็นสำคัญ ทั้งนี้ กระบวนการผลิตของบริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบ มาตรฐานเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางจากทั้งองค์กรภายในประเทศและองค์กร ระดับนานาชาติ เช่น FSSC 22000 , IFS: International Food Standard, HACCP Codex Alimentarius Commission, Halal Certificate, Khosher Certificate, GMP Codex Alimentarius Commission Recommended International Code of Practice General Principles of Food Hygiene, ISO22000 และ Food Safety System Certification 22000 เป็นต้น



ลักษณะการประกอบธุรกิจ



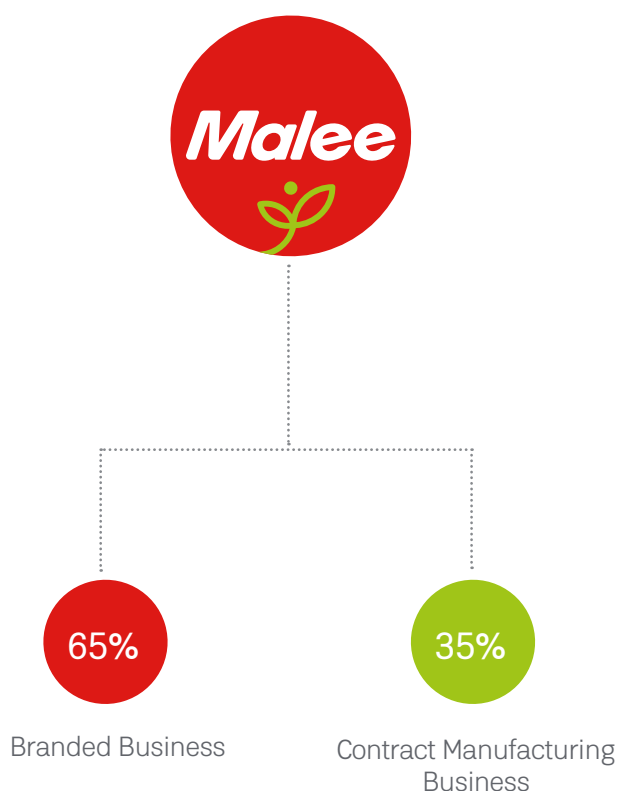
Growing well together



ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัทฯ มีรายละเอียดของโครงสร้างรายได้เมื่อแบ่งแยกตามภูมิศาสตร์การจำหน่าย ดังนี้

	2562		2563		2564	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
มูลค่าการจำหน่ายในประเทศ	3,037	62	2,469	64	1,940	56
มูลค่าการจำหน่ายต่างประเทศ	1,883	38	1,401	36	1,518	44



ลักษณะของผลิตภัณฑ์ และการประกอบธุรกิจ

• บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ จำแนกธุรกิจออกเป็น 2 กลุ่มธุรกิจหลัก

1. ธุรกิจตราสินค้าของบริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 2 ธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจเครื่องดื่ม กลุ่มสินค้าหลักเป็น

- น้ำผลไม้และน้ำผักในกลุ่มพรีเมียมบรรจุกล่องในรูปแบบยูเอชทีและพาสเจอร์ไรส์ ภายใต้เครื่องหมายการค้าตรา“มาลี”
- น้ำผลไม้บรรจุกล่องรูปแบบ ยูเอชที ตรา“มาลี ทรอปิคอล” ตรา“มาลี ฟรุ๊ตส์ เซอร์วิส”
- น้ำมะพร้าว บรรจุกล่องในรูปแบบยูเอชที และน้ำมะพร้าวน้ำหอมบรรจุขวดพร้อมดื่ม ตรา “มาลี โคโค่”
- น้ำผลไม้กลุ่มพรีเมียม ผลิตภายใต้นวัตกรรมไม่ผ่านความร้อนโดยใช้แรงดัน ตรา“มาลี ฟรุ๊ต เฟรช”
- น้ำผักผสมผลไม้และใยอาหารสูง ตรา “มาลี โฮมสไตล์”
- นมโคสดบรรจุในรูปแบบกล่องยูเอชทีและขวดพาสเจอร์ไรส์ ภายใต้เครื่องหมายการค้า ตรา“ฟาร์มโชคชัย”

- นำนมข้าวโพด ตรา“มาลี ไอคอร์น”
- น้ำดื่มบรรจุกล่องยูเอชที ตรา“good water”

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

ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ของบริษัท มีการจัดจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายของบริษัท

2. ธุรกิจพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามสัญญาและรับจ้างผลิต บริษัท สามารถผลิตเครื่องดื่มสำเร็จรูปได้หลากหลาย ยกเว้นเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ หรือ เครื่องดื่มอัดลม ทางบริษัทฯ ยังมีบรรจุภัณฑ์ที่หลากหลาย เช่น กล่องกระดาษ, ขวดพลาสติก (PET) ซึ่งเป็นการบรรจุแบบ sterilization (Aseptic), กระป๋อง (อลูมิเนียมและเหล็ก) ซึ่งเป็นการบรรจุแบบ Retort และถุง Pouch และเพื่อเป็นการให้บริการอย่างครบวงจร บริษัท มีบริการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้า และ/ หรือ ผลิตสินค้าในตราของผู้ว่าจ้างผลิต เพื่อให้ลูกค้ามีสินค้าจำหน่ายและทำการตลาดได้ทั้งในและต่างประเทศ

สินค้าที่บริษัทฯ ผลิตนั้นสามารถควบคุมคุณภาพการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานและเกณฑ์ของ FSSC 22000, GMP Codex, HACCP Codex, HALAL ประเทศไทยและอินโดนีเซีย, USFDA, Kosher, UNION, Organic, Q-MARK จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ SR-MARK จากกระทรวงพาณิชย์ รวมถึงได้มาตรฐานระบบการทำงานภายใต้ระบบความปลอดภัยทางด้านอาหาร ISO 22000 เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในสินค้า

ที่ผลิตโดยบริษัทฯ และสามารถจำหน่ายสินค้าอื่นๆ ได้ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยสินค้าได้รับมาตรฐานสากลตามที่บริษัทฯ ได้รับการรับรอง

• บริษัท มาลีเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

เป็นบริษัทย่อยภายใต้บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดยได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดูแลด้านการตลาดและการจัดจำหน่ายภายในประเทศของสินค้าทั้งหมดภายใต้แบรนด์ “มาลี” และแบรนด์อื่นๆ ที่บริษัทเป็นเจ้าของตราสินค้าอื่นๆ ซึ่งมีทั้งการจัดจำหน่ายโดยพนักงานขายของบริษัท และจำหน่ายผ่านตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ

สำหรับปี พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมาเป็นปีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงของปัจจัยภายนอกหลายด้าน ซึ่งส่งผลกระทบโดยรวมต่อเศรษฐกิจภายในประเทศและต่างประเทศ เช่น การระบาดของโรค COVID-19 การชุมนุมทางการเมือง เป็นต้น อย่างไรก็ตามภายใต้การบริหารจัดการโดยการคำนึงถึงประสิทธิภาพและความสามารถในการทำกำไรของบริษัทที่ได้ดำเนินการตั้งแต่ปี 2563 ส่งผลให้บริษัทยังคงดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังสามารถสร้างแรงกระตุ้นทางการตลาดให้กับธุรกิจน้ำผลไม้พร้อมดื่ม 100% ในประเทศไทยได้ บริษัท ได้ทำการปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสถานะการที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอ ภายใต้กลุ่มผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท อันได้แก่

1. น้ำผักและผลไม้ ซึ่งเป็นกลุ่มสินค้าหลักของบริษัท โดยสามารถแบ่งเป็น กลุ่มย่อย อันได้แก่

- น้ำผักและผลไม้ 100% ตรา “มาลี” ชนิด ยู เอช ที
- น้ำผลไม้ 100% ตรา “มาลี” ชนิดพาสเจอร์ไรส์
- น้ำผลไม้ 100% ตรา “มาลี ฟรุต เฟรช”

(ผลิตภายใต้กระบวนการ High Pressure Processing)

- น้ำมะพร้าว 100 % ตรา “มาลี โคโค”
- น้ำผักและผลไม้ 100% โยอาหารสูง ตรา “มาลี โฮมสไตล์”
- น้ำผลไม้ต่ำกว่า 100% ตรา “มาลี ทรอปิคอล”

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

3. นมและเครื่องดื่มธัญญาหาร เช่น นมโคสด
พาสเจอร์ไรส์ “ฟาร์มโชคชัย”
4. กลุ่มสินค้าอื่นๆ

ทั้งนี้หากพิจารณาจากภาพรวมทั้งหมดผลิตภัณฑ์ของบริษัท
สามารถแสดงตามกลุ่มได้ดังแผนภาพ



กลุ่มน้ำผักและผลไม้

1. น้ำผักและผลไม้ 100% ยูเอชที ตรามาลี



2. น้ำผักและผลไม้ 100% / น้ำส้ม 100% ตรามาลี โฮมสไตล์



3. น้ำมะพร้าว 100% ตรามาลี โคโค



4. น้ำผักและผลไม้ 100% พาสเจอร์ไรส์ ตรามาลี



5. น้ำผักและผลไม้ต่ำกว่า 100% ตรามาลี ทropicคอล



6. น้ำผลไม้ ตรา มาลี ฟรุ๊ตส์เซอร์วิส



กลุ่มผลไม้กระป๋อง

1. ผลไม้กระป๋อง ตรามาลี



2. ผลไม้กระป๋อง ตราเฟิร์สช้อย



3. ผลไม้กระป๋อง ตราชาวสวน



กลุ่มนมและเครื่องดื่มธัญญาหาร

1. นมข้าวโพด ตรามาลี ไอคอรัน



2. นมโคสด ยูเอชที ตราฟาร์มโชคชัย



3. นมโคสด พาสเจอร์ไรส์ ตราฟาร์มโชคชัย



กลุ่มเครื่องดื่มอัดลมและอาหาร

1. ขนมหยลีสคาราจีแนผสมน้ำผลไม้รวม 10% พร้อมวุ้นมะพร้าว ตราเจลลี่จ๊อบ



2. น้ำดื่ม ตรากู๊ดวอเตอร์



สถานะตลาด และการแข่งขันภาวะอุตสาหกรรมปี 2564

กลุ่มธุรกิจตราผลิตภัณฑ์

ธุรกิจการตลาด และขายในประเทศ (Domestic Business)

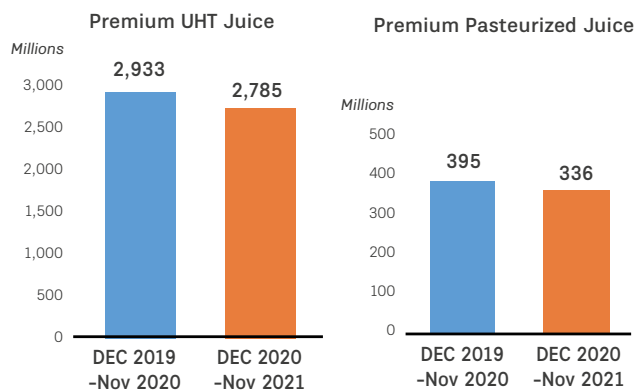
กลุ่มธุรกิจน้ำผลไม้

ปี 2564 ยังคงเป็นปีที่เศรษฐกิจ มีความผันผวนสูงสืบเนื่องมาจากผลกระทบต่อเนื่องจากการระบาดของเชื้อ COVID-19 ที่ทวีความรุนแรงจากการระบาดของสายพันธุ์เดลต้า รัฐบาลต้องประกาศมาตรการต่างๆ ตลอดจนการล็อกดาวน์และเคอร์ฟิวภายในประเทศเป็นเวลานาน ทุกคนถูกผลักดันให้ต้องปรับตัวเข้ากับวิถีของ New Normal การเรียนต้องทำผ่านระบบออนไลน์ การทำงานเปลี่ยนไปทำที่บ้าน ร้านค้าโดยเฉพาะธุรกิจร้านค้าปลีกและร้านอาหารซึ่งเป็นพันธมิตรทางธุรกิจได้รับผลกระทบโดยตรงในส่วนของเวลาเปิดทำการและการจำกัดรูปแบบของการให้บริการ เช่น ไม่สามารถนั่งรับประทานอาหารภายในร้านได้ ทำให้ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมเกิดการชะลอตัว ผู้บริโภคลดการใช้จ่ายเพื่อซื้อสินค้าต่างๆทั้งในด้านความถี่ของการไปเลือกซื้อสินค้าและปริมาณของสินค้าที่ซื้อในแต่ละครั้งด้วยปัจจัยเหล่านี้จึงทำให้ตลาดน้ำผลไม้ยังคงได้รับผลกระทบต่อเนื่องมาจนถึงปี 2564

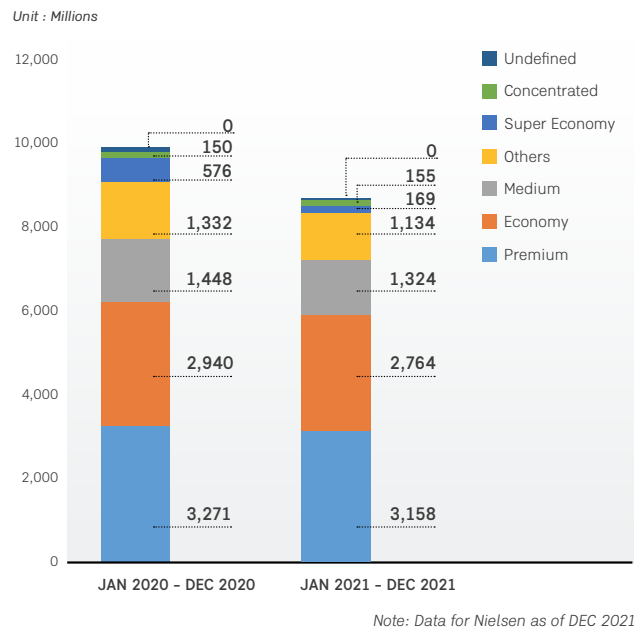
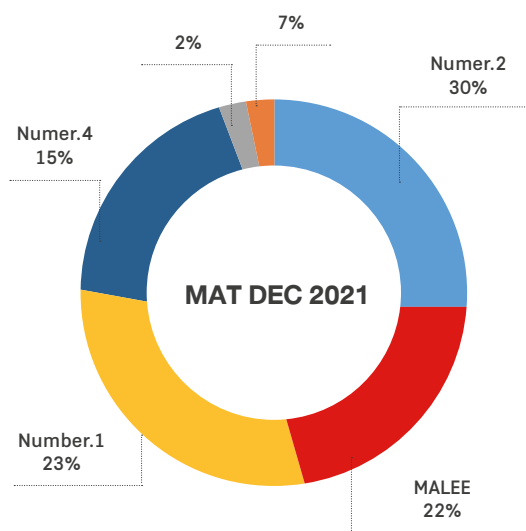
อย่างไรก็ตามจากมูลค่าตลาดรวมในครึ่งปีหลังพบว่า มีสัญญาณทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้นโดยเฉพาะตลาดน้ำผลไม้กลุ่มพรีเมียม ยู เอช ที่ซึ่งเป็นกลุ่มสินค้าหลักของบริษัทฯ

ตลาดน้ำผลไม้ 100% (Premium) ซึ่งเป็นตลาดหลักของบริษัทฯ มีมูลค่าโดยรวม 3,120 ล้านบาท หรือประมาณ 46 ล้านลิตร มีอัตราการเติบโตลดลง 6% (มูลค่า) และ 4% (ปริมาณ) เมื่อเทียบกับข้อมูลย้อนหลัง 12 เดือนที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นสัญญาณที่ดีขึ้นอีกอย่างหนึ่งของตลาดน้ำผลไม้ในกลุ่มพรีเมียม ทั้งนี้เนื่องจากในปีที่แล้วอัตราการเติบโตในแง่ของมูลค่าตลาดติดลบไปถึง 16%

ปัจจุบันตลาดน้ำผลไม้พรีเมียมถือเป็นกลุ่มที่มีสัดส่วนถึง 36% ของตลาดน้ำผลไม้พร้อมดื่มทั้งหมด สามารถแบ่งเป็นกลุ่มย่อยได้แก่ ยู เอช ที ซึ่งมีมูลค่าตลาดอยู่ที่ 2,784 ล้านบาท และ พาสเจอร์ไรส์ 336 ล้านบาท โดยในปีที่ 2564 ที่ผ่านมาทางบริษัท ได้ดำเนินกลยุทธ์ทางการตลาดให้สอดคล้องกับสภาวะการณ์โดยรวมที่มีความผันผวนสูง เน้นการพัฒนาช่องทางที่สามารถเข้าถึงผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้นเช่น Facebook และ สื่อ Social Media ต่างๆ อีกทั้งยังได้มีการบูรณาการนำจุดเด่นของสินค้าที่ขายในตลาดต่างประเทศ เช่น เกาหลี มานำเสนอความแตกต่างและจุดเด่นของสินค้าที่ช่วยสร้างความน่าเชื่อถือที่มากขึ้นให้กับผู้บริโภคได้



บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญต่อตัวชี้วัดผลการดำเนินงานของบริษัทที่ไม่ใช้การเงิน แต่เป็นความพึงพอใจของลูกค้าในรูปส่วนแบ่งทางการตลาด Moving annual total สัดส่วนสำหรับปี 2564 แสดงตามแผนภาพนี้



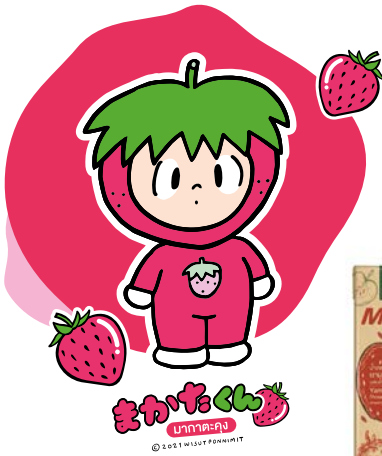
ในปี 2564 นี้ทางบริษัทได้มีการออกสินค้าใหม่สู่ท้องตลาดจุดประสงค์เพื่อสร้างความแปลกใหม่ให้กับผู้บริโภค อีกทั้งยังมีการปรับแนวทางการสื่อสารของกลุ่มสินค้าน้ำมะพร้าว โดยการวางตำแหน่งของผลิตภัณฑ์ (Product Positioning) ที่แตกต่างไปจากเดิมดังนี้

• กลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่

(NPD : New Product)

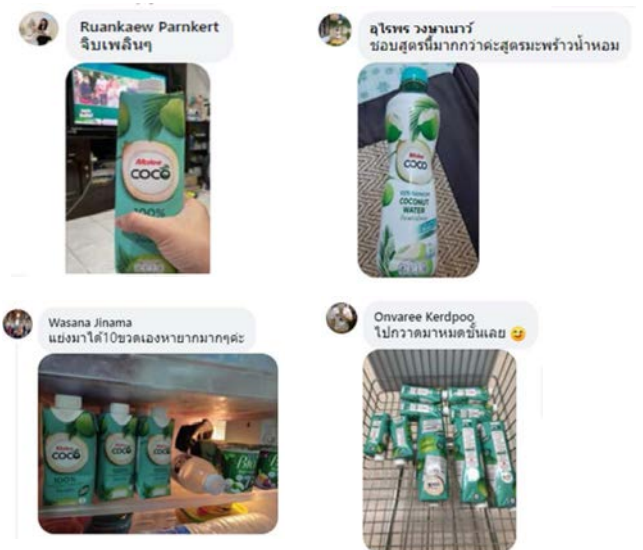
1. Malee In Season: Yamagata Strawberry (มาลี อิน ซีซั่น : สตรอเบอรี่ ยามาเกาตะ)

เป็นการนำแนวความคิดที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคในแง่ความสดใหม่ของผลไม้ที่นำเข้าวัตถุดิบในการผลิตคือ สตรอเบอรี่ จากจังหวัดยามากาตะ ประเทศญี่ปุ่น มาผลิตเป็นน้ำผลไม้ที่มีรสชาติหอม หวานสดชื่น ได้กลิ่นอายของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีจำกัดในช่วงฤดูเพียงแค่ 3 เดือนเท่านั้น อีกทั้งยังได้ทำการสร้างตัวการ์ตูน หรือ Mascot เพื่อสร้างเป็นเรื่องราวและสินค้าสนับสนุนการขายเผยแพร่ผ่านสื่อโซเชียลมีเดียใน platform ต่างๆ เพื่อสามารถสื่อสารเข้าถึงผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายมากยิ่งขึ้น



2. Malee Homestyle (มาลี โฮมสไตล์)

จากกระแสการดูแลสุขภาพที่เพิ่มมากขึ้นของกลุ่มผู้บริโภคในกลุ่มน้ำผักและผลไม้โดยเฉพาะช่วงการระบาดของ COVID-19 จึงทำให้กระแสการบริโภคน้ำผักผลไม้เพิ่มสูงมากยิ่งขึ้นซึ่งทางบริษัทก็ได้ทำการจับกระแสของผู้บริโภคนี้มาพัฒนาเป็นสินค้าใหม่ที่มีจุดต่างอย่างเห็นได้ชัดจนที่กักเฝ้าอาหารจากธรรมชาติสูง ทำให้ผู้บริโภคให้ความสนใจเป็นอย่างมาก และได้มีการวางจัดจำหน่ายสินค้านี้ไปแล้วเมื่อประมาณต้นเดือนพฤศจิกายน 2564



• กลุ่มสินค้าที่มีการวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ใหม่ (Re-positioning)

สำหรับน้ำมะพร้าวหรือ มาลีโคโค เดิมมีการนำเสนอให้เป็นสินค้าที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่กำลังออกกำลังกายหรือสูญเสียเกลือแร่จากการเสียเหงื่อ แต่ด้วยเทรนด์ของการดูแลสุขภาพของตลาดน้ำมะพร้าวในประเทศไทย ที่ใช้น้ำมะพร้าวในการดูแลรูปร่างผ่านการปรับสมดุลของปริมาณโซเดียมและโพแทสเซียมในร่างกาย อีกทั้งยังเป็นการใช้สินค้าของมาลีโคโค จนทำให้แบรนด์มาลีโคโคนั้นมียอดขายเป็นอันดับ 1 ของน้ำมะพร้าวจากประเทศไทย ทางบริษัทจึงได้เล็งเห็นโอกาสในการนำเสนอความแปลกใหม่นี้ให้กับผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายคนไทย ซึ่งหลังจากได้มีการเปิดตัวการสื่อสารแนวทางใหม่นี้ออกไปตั้งแต่ในช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ก็ได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้บริโภค

• กลุ่มธุรกิจผลไม้กระป๋อง

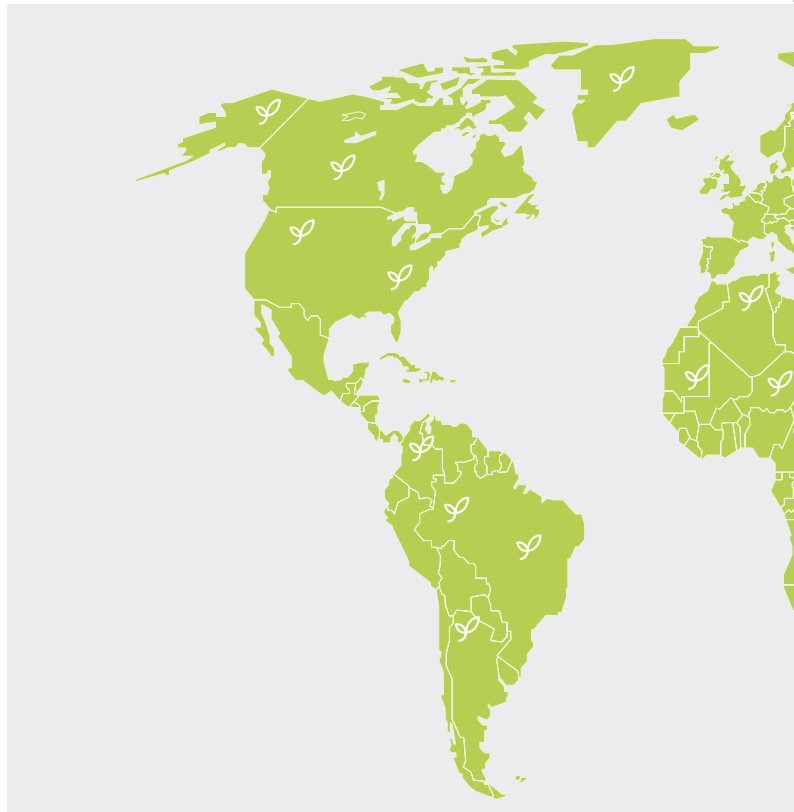
สำหรับปี 2564 ด้วยปัจจัยการระบาดของเชื้อ COVID-19 และการล็อกดาวน์ตาม พรก.ฉุกเฉิน ยังคงส่งผลให้ผลไม้กระป๋องเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีความต้องการอย่างสูงในท้องตลาด ประกอบกับผลไม้กระป๋องตรามาลี เป็นแบรนด์ที่มีภาพลักษณ์ทางด้านตราสินค้าที่ดีต่อผู้บริโภค ทั้งในด้านรสชาติ ความอร่อยที่เป็นเอกลักษณ์ คุณภาพและมาตรฐานการผลิต ตลอดจนบรรจุภัณฑ์ที่แตกต่างในด้านการออกแบบ จึงทำให้ผลไม้กระป๋องของมาลีเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค และมียอดขายที่สม่ำเสมอ

• กลุ่มธุรกิจนม

จากข้อมูลของ Nielsen Cross Category ณ เดือนธันวาคม 2564 พบว่าตลาดนมโคมีการเติบโตติดลบถึง 8% เมื่อเทียบกับปี 2563 ถือว่าเป็นสัญญาณอันเป็นผลกระทบจากปัจจัยของการระบาดของ COVID-19 ที่ส่งผลต่อทั้งภาครัฐและเอกชน ทำให้ผู้บริโภคมีการบริโภคนมที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งต้นทุนวัตถุดิบที่มีราคาสูงขึ้นจากการขาดแคลนเกษตรกรฟาร์มโคนม รวมไปถึงการแข่งขันจากบริษัทภายในประเทศ และบริษัทข้ามชาติ ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์นมของบริษัทภายใต้ตราสินค้าฟาร์มโชคชัยยังคงต้องปรับแนวทางการสื่อสาร การกระจายสินค้า และ ผลิตภัณฑ์เพื่อให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของตลาดให้มากยิ่งขึ้น

ธุรกิจการตลาดและขายต่างประเทศ (International Business)

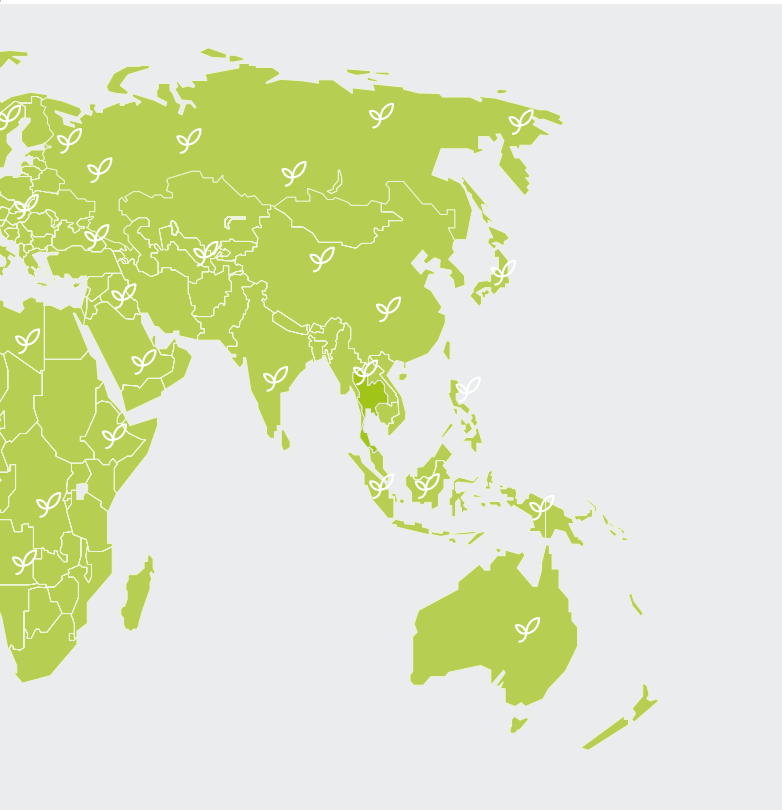
บริษัท มาลี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ที่มีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 99.99 เป็นผู้ดูแลธุรกิจต่างประเทศทั้งในส่วนสินค้าที่เป็นแบรนด์ของบริษัท และ ธุรกิจการค้าร่วมทุนในประเทศฟิลิปปินส์และอินโดนีเซีย ในปี 2564 นี้ ยอดขายเติบโตกว่าปี 2563 เล็กน้อย



ถึงแม้ว่าจะมีเหตุการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 ที่เกิดขึ้นทั่วโลกซึ่งส่งผลกระทบอย่างรุนแรงและกว้างขวางในหลายธุรกิจ อีกทั้งยังไม่สามารถเดินทางไปยังต่างประเทศหรือออกงานแสดงสินค้าได้ ซึ่งความสำเร็จนี้เกิดจากบริษัทได้วางแผนจัดการและความร่วมมือใกล้ชิดกับตัวแทนจำหน่ายสินค้า และธุรกิจการค้าร่วมทุน ทำให้สามารถกระจายสินค้าในช่วงที่มีปัญหาการแพร่ระบาดของ COVID-19 ไปสู่ผู้บริโภคได้ตามเป้าหมาย

เหตุการณ์สำคัญในปี 2564

1. เหตุการณ์ไม่สงบทางการเมืองในประเทศพม่า ได้ส่งผลกระทบต่อยอดขายในครึ่งปีแรก โดยการขนส่งทางรถของสินค้าน้ำผลไม้ไม่สามารถทำได้ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปี 2564 จึงทำให้ต้องเปลี่ยนมาเป็นการขนส่งทางเรือแทน อย่างไรก็ตาม ในครึ่งปีหลังบริษัทและตัวแทนจัดจำหน่ายได้มีการปรับแผนการดำเนินธุรกิจทำให้ครึ่งปีหลังมียอดขายที่เพิ่มขึ้น



2. สถานการณ์ COVID-19 ยังคงส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มีการล็อกดาวน์ในหลายประเทศ ทำให้ยอดขายในหลายประเทศลดลงจากปี 2563 อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ปรับกลยุทธ์โดยมีการผลักดันกลุ่มสินค้าผลไม้ 100% ตรามาลี โดยได้เน้นการขยายตลาดในช่องทางการจำหน่ายของโมเดิร์นเทรด และออนไลน์ ให้มากขึ้น ประกอบกับการทำกิจกรรมทางการตลาดอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัทสามารถทำยอดขายในครึ่งปีหลังกลับมาได้ขึ้นกว่าปีก่อน

3. บริษัทได้มีการแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายสินค้าผลไม้ 100% น้ำมะพร้าว 100% และผลไม้กระป๋อง ตรามาลีเพิ่มเติมในประเทศเวียดนาม จีน ไต้หวันฮ่องกง เพื่อสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

4. บริษัทได้ดำเนินการขยายช่องทางการขายออนไลน์และออฟไลน์ และได้ทำกิจกรรมส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่องในประเทศจีน ไต้หวัน และฮ่องกง เพื่อโปรโมทสินค้าให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น ส่งผลให้ยอดขายเติบโตกว่าปี 2563 อย่างมีนัยสำคัญ

5. ในปี 2564 น้ำลิ้นจี่ตรามาลี ขนาด 1000 มล. ยังคงได้รับเลือกให้เป็นส่วนผสมที่ใช้ในการทำเมนูเครื่องดื่มพิเศษอย่างต่อเนื่องทั้งเมนูปกติในช่วงฤดูร้อนและในฤดูหนาว ของเครือข่ายร้านอาหาร เครื่องดื่มรายใหญ่แห่งหนึ่งในต่างประเทศ มีสาขาคครอบคลุมกว่า 1,400 สาขา โดยเมนูดังกล่าวได้รับผลตอบแทนจากผู้บริโภคเป็นอย่างดีตลอด 2 ปีที่ผ่านมา

6. ในปี 2564 การขนส่งสินค้าทางเรือระหว่างประเทศยังประสบกับปัญหาตู้สินค้าขาดแคลนและค่าระวางเรือสูงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ลูกค้าในบางประเทศชะลอหรือยกเลิกการสั่งซื้อ

ธุรกิจการร่วมทุน ในประเทศฟิลิปปินส์

บริษัท มอนเด มาลี เบฟเวอร์เรจ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (Monde Malee Beverage Corporation) ดำเนินกิจการในประเทศฟิลิปปินส์

เนื่องด้วยการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ในฟิลิปปินส์ ทำให้รัฐบาลประกาศล็อกดาวน์เกาะลูซอน ทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2563 เป็นต้นมา ส่งผลให้ผู้บริโภคอยู่ภายใต้ “การกักกันชุมชนที่เพิ่มขึ้น” (ECQ) ซึ่งเป็นการปิดกั้นการเคลื่อนย้ายของแรงงานระหว่างเมือง และบังคับให้มีการปิดร้านค้าและธุรกิจที่ไม่จำเป็นชั่วคราว ทำให้ส่งผลกระทบต่อการค้าปลีก ธุรกิจทั้งร้านค้าปลีก ร้านสะดวกซื้อ (เซเว่นอีเลฟเว่น) หรือซูเปอร์มาร์เก็ตที่ปิดทำการมากขึ้น โดยรัฐบาลอนุญาตร้านค้าบางส่วนเปิดทำการได้เพียงวันละไม่กี่ชั่วโมง ถึงแม้ว่าทางรัฐบาลจะพยายามกระตุ้นให้ร้านค้ากลับมาเปิดธุรกิจด้วยการผ่อนคลายนโยบายล็อกดาวน์ก็ตาม แต่เนื่องจากจำนวนประชาชนที่ได้รับการฉีดวัคซีนนั้นยังมีสัดส่วนไม่มาก (38.3% ของประชากรทั้งหมดที่ได้รับการฉีดครบ 2 เข็ม ณ เดือนธันวาคม 2564) ทำให้การเปิดทำการของภาคธุรกิจต่างๆ ยังทำไม่ได้เต็มที่

ถึงแม้ว่าเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทยมีภาพรวมที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2563 และมีปริมาณการบริโภคเครื่องดื่มในประเภทต่างๆ ในทิศทางที่ดีขึ้นบ้าง แต่จากสถานการณ์ข้างต้น ทำให้สภาพเศรษฐกิจโดยรวมของฟิลิปปินส์ที่ได้รับผลกระทบทั้งเรื่องไวรัสที่ยังค้นพบและระบาดของสายพันธุ์ใหม่ (เดลต้า) และภัยธรรมชาติส่งผลให้การจับจ่ายใช้สอยของประชาชนยังคงเน้นไปที่สิ่งของจำเป็นเป็นหลัก ส่งผลให้บริษัทไม่มีการวางตลาดสินค้าใหม่ในปี 2564 และเน้นการโปรโมทสินค้าปัจจุบันเป็นหลัก

• ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเจลลี่ Jelly Vit

ในปี 2564 ถือเป็นอีกปีที่ท้าทายสำหรับแบรนด์เนื่องจากพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปเนื่องจาก COVID-19 โดยเน้นซื้อสินค้าที่จำเป็นเพราะผู้บริโภคมีเงินใช้จ่ายที่จำกัด และเน้นซื้อสินค้าเพื่อสุขภาพเป็นหลัก อีกทั้งร้านค้าหลักของ Jelly Vit คือ เซเว่น-อีเลฟเว่นก็ปิดดำเนินการเกือบ 10% และประมาณ 35% ปิดดำเนินการเพียงช่วงเช้าเท่านั้น ทำให้ตลอดปี 2564 บริษัทจำเป็นต้องลดกิจกรรมทางการตลาดลง เพื่อลดค่าใช้จ่ายทางการตลาด และเลือกการขายส่งเสริมการขายที่สร้างยอดขายเท่านั้น

• ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเจลลี่ Jelly Vit Kids

ต่อเนื่องจากครึ่งปีหลัง 2563 ที่ทางแบรนด์ยังคงพบกับความท้าทายจากการถดถอยของกำลังซื้อของผู้บริโภคที่ลดลง รวมถึงการล็อกดาวน์และการที่โรงเรียนยังคงให้เด็กเรียนออนไลน์ตลอดช่วงสัปดาห์แรกของปี ปริมาณการบริโภคเครื่องดื่มที่บรรจุในถุง Pouch จึงลดลงตามไปด้วย การส่งเสริมการขายในปีที่ผ่านมา จึงมุ่งเน้นการกระตุ้นการบริโภคโดยแถมไปกับสินค้าที่มีการกระจายที่สูงกว่า เพื่อให้เกิดการทดลองบริโภคเพิ่มมากขึ้น และเพิ่มผู้บริโภคใหม่ๆ ให้กับแบรนด์

• น้ำผัก และน้ำผลไม้ 100% ยูเอชที ตรามาลี

หลังจากสถานการณ์ที่ต่อเนื่องของวิกฤตไวรัส COVID-19 ถึงแม้ว่าผู้บริโภคในฟิลิปปินส์ได้เพิ่มความตระหนักในเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพมากขึ้นเป็นผลให้น้ำผักและน้ำผลไม้ 100% ยูเอชที ตรามาลีเติบโตขึ้น เพราะสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ และภาพรวมยังคงทำได้ดีในกลุ่มน้ำผลไม้พร้อมดื่มนำเข้า ทำให้ยังมีการทำกิจกรรมการตลาดและการส่งเสริมการขาย เน้นเพิ่มการมองเห็น เช่นการตั้งดีสเพลย์ และให้ผู้บริโภคเข้าถึงสินค้าได้ง่ายขึ้น เพื่อกระตุ้นความต้องการซื้อ และทำการโปรโมชัน ณ จุดขาย เช่น ลดราคาพิเศษหรือซื้อคู่ในราคาพิเศษ





ธุรกิจการค้าร่วมทุน ในประเทศอินโดนีเซีย

บริษัท พีที คิโน มาลี เทรดิง จำกัด (PT Kino Malee Trading) ดำเนินกิจการในประเทศอินโดนีเซีย

บริษัท พีที คิโน มาลี เทรดิง ผู้นำเข้าและผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์แบรนด์มาลี เพื่อขยายตลาดผลิตภัณฑ์ตรามาลี ให้กับผู้บริโภคในอินโดนีเซีย ตลอดปี 2564 ที่ผ่านมา บริษัทฯ เริ่มทำการตลาดและกระจายสินค้าภายใต้แบรนด์มาลี ได้แก่

- น้ำส้มแมนดาริน 100% ตรามาลี ขนาด 200 มล.
- น้ำส้มแมนดารินผสมเนื้อส้ม 100% ตรามาลี ขนาด 1000 มล.
- น้ำแอปเปิ้ล 100% ตรามาลี ขนาด 200 มล. และ 1000 มล.
- น้ำมะพร้าว 100% ตรามาลี โคโค ขนาด 330 มล. และ 1000 มล.
- เงาะในน้ำเชื่อม ตรามาลี ขนาด 20 ออนซ์
- ลำไยในน้ำเชื่อม ตรามาลี ขนาด 20 ออนซ์
- ลิ้นจี่ในน้ำเชื่อม ตรามาลี ขนาด 20 ออนซ์

ตลาดอินโดนีเซียก็เป็นอีกตลาดที่ได้รับผลกระทบต่อเนื่องจากไวรัส COVID-19 ในช่วงปี 2564 ที่ผ่านมาสถานการณ์การขายในประเทศเกิดการชะลอตัว และไม่ค่อยคึกเหมือนปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะสถานที่ท่องเที่ยวที่ยังไม่สามารถเปิดได้เต็มรูปแบบ บริษัทฯ ได้เริ่มกระจายสินค้าแบรนด์ตรามาลี ในเกาะ 2 เกาะ คือ จา哇 และบาหลี ตามห้างไฮเปอร์มาร์เก็ต ซูเปอร์มาร์เก็ตอิสระ ซูเปอร์มาร์เก็ตที่จำหน่ายสินค้านำเข้าร้านเบเกอรี่ ร้านผลไม้ และร้านค้า General Trade ที่มีตู้แช่ เป็นต้น โดยเน้นไปที่ผู้บริโภคระดับกลางขึ้นไป และวางจุดขายในความเป็นน้ำผลไม้ หรือน้ำมะพร้าว 100% ไม่เติมน้ำตาล ผลิตจากวัตถุดิบคุณภาพที่ดีในราคาที่สามารถซื้อได้ กิจกรรมส่งเสริมการขายในปีที่ผ่านมาจะเน้นการทำโปรโมชั่นราคาพิเศษ เน้นการตั้งโชว์สินค้า การแจกชิม เพื่อให้เกิดการทดลองดื่ม และให้ผู้บริโภคมั่นใจในรสชาติที่อร่อยของสินค้า และเพิ่มเติมสื่อโฆษณา ณ จุดขาย เช่น สติกเกอร์ Shelf-talker และสื่อ Social Media เพื่อเพิ่มการรับรู้ในแบรนด์มาลี และสื่อในจุดขายหลักของสินค้าให้ผู้บริโภคทราบ นอกจากนี้ยังมีการจัดทำแพคเกจสินค้าพิเศษในช่วงเทศกาลต่างๆ เช่น รอมฎอน หรือปีใหม่ ซึ่งเป็นฤดูกาลขายของเครื่องดื่มต่างๆ ในปี 2564 ที่ผ่านมา ยอดขายหลักกว่า 50% มาจากผลไม้กระป๋องตรามาลี ตามด้วยน้ำผลไม้ 100% ตรามาลี และน้ำมะพร้าว 100% ตรามาลีโคโค ในสัดส่วนที่เท่าๆกัน



บริษัทย่อยในประเทศเวียดนาม

บริษัทฯ มีกลยุทธ์สำคัญที่จะสร้างการเติบโตโดยขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศ จึงเป็นเหตุผลเข้าซื้อหุ้นในสัดส่วน 65% ของกิจการ บริษัท ลอง ควน เซฟ ฟู้ด จำกัด (“LQSF”) ซึ่งเป็นบริษัทที่ถือหุ้น 100% ใน บริษัท เติง กวาง มิน แมนูแฟคเจอร์ริง แอนด์ เทรดดิ้ง (“TQM”) ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มในเวียดนาม เนื่องจาก TQM มีความสามารถในการแข่งขันด้านต้นทุน และมีผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลาย การเข้าซื้อกิจการดังกล่าว จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตเครื่องดื่ม เพื่อรองรับการเติบโตในตลาดแมส (Mass Market) ทั้งในส่วนของธุรกิจแบรนด์ และธุรกิจรับจ้างผลิต โดยบริษัทฯ วางเป้าหมายผลักดันให้ LQSF และ TQM เป็นฐานการผลิตเครื่องดื่มสำหรับกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ (Emerging market) ทำให้กลุ่มบริษัทเพิ่มขีดจำกัดในการทำตลาดเครื่องดื่มระดับแมสได้ จากเดิมที่ไม่มีในพอร์ทโฟลิโอ รวมถึงช่วยเพิ่มในการบุกตลาดต่างประเทศมากขึ้น ทั้งนี้เมื่อรวมกำลังการผลิตของ TQM ทั้งกลุ่มบริษัทมีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นเท่าตัวจาก 300 ล้านลิตร เป็น 600 ล้านลิตร

เหตุการณ์ของบริษัทร่วมทุนที่ประเทศเวียดนาม ในปี 2564

การแพร่ระบาด COVID-19 ในนครโฮจิมินห์ ยังคงเพิ่มขึ้น มีผู้ติดเชื้อมากกว่าปี 2563 และเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของนครโฮจิมินห์ในรอบหลายปี เศรษฐกิจของเมืองเติบโตติดลบ ในขณะที่แผนของนครโฮจิมินห์ ทำไว้เติบโตเป็นบวก ทำให้มีผลกระทบต่อกิจธุรกิจในภาพรวมเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 อย่างสูงสุด โดยเฉพาะในช่วงที่มีการแพร่ระบาดรุนแรง จึงส่งผลให้บริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจ ทั้งการผลิต การจัดจำหน่ายสินค้า รวมถึงธุรกิจรับจ้างผลิต ได้อย่างต่อเนื่อง

บริษัท เติง กวาง มิน แมนูแฟคเจอร์ริง แอนด์ เทรดดิ้ง (“TQM”) มีส่วนร่วมในการป้องกันโควิดในพื้นที่ นครโฮจิมินห์และได้รับการแสดงความขอบคุณจากคณะกรรมการประชาชน นครโฮจิมินห์ และ คณะกรรมการแนวหน้ามาตุภูมิเวียดนาม ในการต่อสู้กับการแพร่ระบาดของ COVID-19

- วันที่ 11 ตุลาคม 2564 คณะกรรมการประชาชน นครโฮจิมินห์ ได้มอบประกาศนียบัตรให้บริษัทฯ TQM ว่าด้วย สามารถดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการมีส่วนร่วมในการป้องกันโควิดในพื้นที่นครโฮจิมินห์



- วันที่ 11 ตุลาคม 2564 คณะกรรมการแนวหน้ามาตุภูมิเวียดนาม ได้มอบประกาศนียบัตรให้บริษัท TQM ว่าด้วยการมีส่วนร่วมในการป้องกันโควิดในพื้นที่นครโฮจิมินห์



ธุรกิจพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามสัญญาและรับจ้างผลิต

ธุรกิจพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามสัญญาและบริการรับจ้างผลิต ถือเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่สำคัญของบริษัท โดยลักษณะธุรกิจเป็นการให้บริการตั้งแต่ค้นคว้าวิจัยเพื่อพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ จัดหาวัตถุดิบต่างๆ รวมถึงบรรจุภัณฑ์ เพื่อผลิตสินค้าตามที่ลูกค้าต้องการ ซึ่งแบ่งการให้บริการรับจ้างผลิตเป็น 2 แบบ คือ

1. แบบ Full Service ซึ่งบริษัทฯ จะคิดค้นพัฒนาสูตร พร้อมทั้งจัดหาวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ และผลิตสินค้า ตามแผนที่ลูกค้าต้องการ ตลอดจนส่งมอบ ณ จุดที่ตกลงกันได้

2. แบบ Partial Service ทางลูกค้าจะเป็นผู้จัดหาสูตรของผลิตภัณฑ์นั้นๆ พร้อมทั้งส่งวัตถุดิบทั้งหมดหรือบางส่วน และ/หรือบรรจุภัณฑ์ มาให้กับทางบริษัทฯ เพื่อผลิตสินค้าตามแผนที่ทางลูกค้าต้องการ ตลอดจนส่งมอบ ณ จุดที่ตกลงกันได้

บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าแบรนด์เครื่องดื่มชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ โดย ณ ปัจจุบันบริษัทฯ ให้บริการรับจ้างผลิตกับลูกค้ารายใหญ่ในธุรกิจนี้มากกว่า 30 ราย แต่เนื่องด้วยจากสถานการณ์ COVID-19 ในช่วงที่ผ่านมาได้ส่งผล



กระทบต่อเศรษฐกิจโลก และในประเทศไทยด้วย โดยเฉพาะธุรกิจด้านเครื่องดื่มที่อยู่ในรูปบรรจุภาชนะปิดสนิท เช่น น้ำผลไม้ ชา กาแฟ ยอดขายชะลอตัวและลดลงอย่างเห็นได้ชัด และเปลี่ยนแปลงขึ้นลงอย่างรวดเร็ว ดังนั้นทางบริษัทฯ ได้ปรับกลยุทธ์ให้ยืดหยุ่นมากขึ้น เพื่อปรับตัวรองรับสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน เพื่อสามารถตอบสนองความเปลี่ยนแปลงของตลาดได้ทันทั่วทั้ง นอกจากนี้ มีการปรับกลยุทธ์เพื่อลดต้นทุนการผลิต วัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ การวางแผนการผลิตให้เหมาะสม และขยายกลุ่มในการรับผลิตสินค้าที่ตรงกับเทรนด์ของตลาด

การผลิตผลิตภัณฑ์ของบริษัท

บริษัทฯ มีฐานการผลิต 2 แห่ง ใน 2 ประเทศ คือ ประเทศไทย และประเทศเวียดนาม รายละเอียดดังนี้

1. โรงงานในประเทศไทย เลขที่ 26/1 ถนนทางเข้าอำเภอสามพราน ต. ยายชา อ. สามพราน จ. นครปฐม เนื้อที่รวม 36 ไร่ โดยผลิตผลไม้บรรจุกระป๋อง และผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชนิดต่างๆ ในรูปแบบกระป๋อง (Can), กล่องยูเอชที (UHT), ถุง (Pouch) และขวดพลาสติก PET เป็นต้น มีกำลังการผลิตประมาณ 300 ล้านลิตรต่อปี

2. โรงงานในประเทศเวียดนาม Lot C21/I, Street 2F, Vinh Loc Industrial Park, Vinh Loc A Commune, Binh Chanh District, Ho Chi Minh City, Viet Nam โดยผลิตน้ำผลไม้บรรจุกระป๋อง (Can) ชาเขียวบรรจุขวดพลาสติก PET และเครื่องดื่มคาร์บอนเนตบรรจุขวดพลาสติก PET เป็นต้น มีกำลังการผลิตประมาณ 300 ล้านลิตรต่อปี

การจัดหาวัตถุดิบและการบริการ

บริษัทฯ ดำเนินการจัดหาวัตถุดิบสำคัญในการผลิตจากแหล่งต่างๆ ทั่วโลก เช่น น้ำผลไม้เข้มข้น น้ำตาล นม และบรรจุภัณฑ์ ทั้งแบบกระป๋อง กล่องกระดาษ PET preform และ pouch pack โดยบริษัทฯ มีนโยบายไม่พึ่งพาแหล่งวัตถุดิบจากซัพพลายเออร์รายใดรายหนึ่งอย่างมีนัยสำคัญ ให้ฝ่ายจัดซื้อทำการจัดหาสินค้าและวัตถุดิบให้ได้คุณภาพตามที่ต้องการในราคาที่เหมาะสมยุติธรรมและคุ้มค่าสรรหาผู้ขายที่ดี มีประสิทธิภาพมีความสามารถในการจัดส่งสินค้าให้ได้ตามตรงตามความต้องการด้วยบริการที่ดี นอกจากนี้ การจัดหาวัตถุดิบส่วนใหญ่ของบริษัทฯ มีลักษณะแบบพันธมิตรทางการค้าอย่างยาวนาน

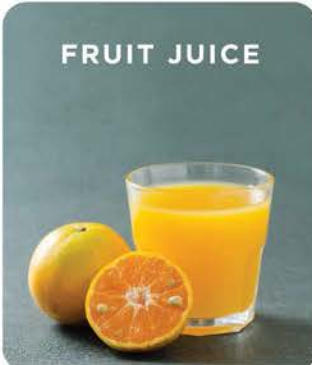


Contract Manufacturing & Co-Packing Services



Product Capabilities

FRUIT JUICE



COFFEE



TEA



COCONUT
WATER



MILK



CEREAL
DRINK



ENERGY
DRINK



VEGETABLE
DRINK



Packaging Formats

Paper Carton

125 ml (with straw)
200 ml (with straw)
250 ml (with cap)
330 ml (with cap)
1000 ml (with cap)

Pouch

100–500 ml (with spout)

PET

Aseptic Cold-Fill
Neck 28 mm
350 ml
500 ml

Can

Tin & Aluminum
180 ml
250 ml (stubby & slim)
325 ml



มาตรฐาน และรางวัล



Growing well together



มาตรฐานและรางวัล

ความภาคภูมิใจจากมาตรฐานและรางวัลต่างๆ ที่ได้รับเหล่านี้ บริษัทฯ ถือเป็นแรงขับเคลื่อนที่ช่วยกระตุ้นให้บุคลากรในองค์กรรักษามาตรฐานและมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จที่เพิ่มสูงขึ้นในอนาคต

มาตรฐานอุตสาหกรรมอาหาร

FSSC 22000



ได้รับการรับรองจาก TUV Nord, ประเทศไทยและจาก DAkKS ประเทศเยอรมัน

ISO 22000:2018



ได้รับการรับรองจาก TUV Nord, ประเทศไทยและจาก DAkKS ประเทศเยอรมัน

GMP Codex



ได้รับการรับรองจาก TUV Nord, ประเทศไทย และจาก ACFS, ประเทศไทย

HACCP Codex



ได้รับการรับรองจาก TUV Nord, ประเทศไทย และจาก ACFS, ประเทศไทย

ISO 9001:2015



ได้รับการรับรองจาก TUV Nord, ประเทศไทย และจาก ACFS, ประเทศไทย

Halal CICOT Certificate



ได้รับการรับรองจาก คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

HALAL MUI



ได้รับการรับรองจาก MUI, ประเทศอินโดนีเซีย

Kosher



ได้รับการรับรองจาก Thai Kashrut Services, ประเทศไทย

Orthodox Union



ได้รับการรับรองจาก Union of Orthodox Jewish Congregations of America, ประเทศสหรัฐอเมริกา

USDA

National Organic Program



ได้รับการรับรองจาก Bio Agri Cert (BAC), ประเทศไทย



ISO/IEC 17025:2017

ได้รับการรับรองจาก Union of Orthodox Jewish Congregations of America, ประเทศสหรัฐอเมริกา



SMETA

SMETA

ได้รับการรับรองจาก SGS, ประเทศไทยและจาก SEDEX, สหราชอาณาจักร



AEO

ได้รับการรับรองจาก Thai Customs, ประเทศไทย



TLS 8001:2020

ได้รับการรับรองจาก SGS, ประเทศไทยและจาก NAC, ประเทศไทย



Industrial and Production Hygiene Administration

ได้รับการรับรองจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย



Green Industry

ได้รับการรับรองจาก กระทรวงอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย



Thailand Trust Mark; T-Mark

ได้รับการรับรองจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์, ประเทศไทย

ธุรกิจวิจัยและพัฒนานวัตกรรมต่างๆเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและบริการ

บริษัท มาลี แอปพลายด์ ไซเอนซ์ ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทที่มีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 99.99 เป็นธุรกิจเพื่อการวิจัยและพัฒนาวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและบริการ รวมถึงในด้านสุขภาพและความงาม ซึ่งได้พัฒนานวัตกรรมทางด้าน ไบโอเทคโนโลยีและนาโนเทคโนโลยีเชิงการแพทย์ มาตอบโจทย์ความต้องการของทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค ทางเลือกใหม่ของวัตถุดิบ (ingredient) ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และวัตถุดิบเภสัชเวชและเภสัชเคมี เพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์เวชสำอางค์ โดยอาศัยการออกแบบห่อหุ้มทางยาเพื่อเพิ่มคุณสมบัติ การซึมผ่านผิวและไปออกฤทธิ์ยังเซลล์เป้าหมายได้อย่างตรงจุดและเห็นผลอย่างรวดเร็ว





โครงสร้างการถือหุ้น ของกลุ่มบริษัท



Growing well together



โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มีผู้ถือหุ้นหลักคือ บริษัท เอบีโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 27.21

บริษัทฯ มีบริษัทในเครือ ณ.วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ดังต่อไปนี้

1. บริษัท มาลีเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด เป็นบริษัทย่อย ดูแลด้านการตลาดและการจัดจำหน่ายภายในประเทศทั้งหมด มีทั้งจัดจำหน่ายโดยพนักงานขายของบริษัท และจำหน่ายผ่านตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ
2. บริษัท มาลี แคปปิตอล จำกัด เป็นบริษัทย่อย ดำเนินธุรกิจด้านการลงทุนและให้บริการสนับสนุนแก่บริษัทในกลุ่มในเครือ
3. บริษัท มาลี อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด เป็นบริษัทย่อย ดำเนินธุรกิจค้าขายระหว่างประเทศ
4. Monde Malee Beverage Corporation เป็นบริษัทร่วมทุน โดยบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 49 ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มในประเทศฟิลิปปินส์ โดยเป็นพันธมิตรร่วมทุนกับ Monde Nissin Corporation ประเทศฟิลิปปินส์
5. บริษัท มาลี แอปพลายด์ ไซเอนซ์ จำกัด เป็นบริษัทย่อย ทำหน้าที่ให้บริการทางด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมต่างๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและบริการ
6. บริษัท พีที คีโน มาลี เทรดดิงส์ จำกัด ประกอบธุรกิจผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้ามาลีและผลิตภัณฑ์ใหม่ในอินโดนีเซีย
7. บริษัท ลอง ควน เซฟ ฟู้ด จำกัด เป็นบริษัทร่วมทุน โดยบริษัทถือหุ้นในสัดส่วน ร้อยละ 65 ประกอบธุรกิจผู้จัดจำหน่ายสินค้าในประเทศเวียดนาม
8. บริษัท Tan Quang Minh Manufacture and Trading (“TQM”) (เป็นบริษัทย่อยของบริษัทร่วมลงทุน ลอง ควน เซฟ ฟู้ด จำกัด) ประกอบธุรกิจผลิตเครื่องดื่มในประเทศเวียดนามและส่งออกเครื่องดื่ม

ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่

บริษัทมีความสัมพันธ์กับบริษัทที่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ดังต่อไปนี้

บริษัท เอบีโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 27.21

ประกอบธุรกิจ : ลงทุนในธุรกิจอื่น เช่น ธุรกิจการเกษตร รับจ้างผลิตเครื่องดื่ม และผลิตภัณฑ์นม

ความสัมพันธ์ : บริษัทมีการซื้อขายระหว่างกันของบริษัทย่อยของ บริษัท เอบีโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) สำหรับผลิตภัณฑ์นม และน้ำผลไม้แบบพาสเจอร์ไรส์

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ณ วันที่ 16 มีนาคม 2565

ชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1. บริษัท เอบีโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	75,100,000	27.21
2. นางกมลฉัตร จรุงเรืองกิจ	45,500,000	16.49
3. นายทรงพล เตชะกรินทร์	13,710,100	4.97
4. นางจินตนา บุญรัตน์	12,128,566	4.39
5. นายทวิฉัตร จุฬางกูร	8,106,900	2.94
6. นายวัฒน์ จิราธิวัฒน์	7,408,566	2.68
7. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	6,750,619	2.45
8. นายพิชัย จิราธิวัฒน์	6,608,567	2.39
9. นายกอบชัย จิราธิวัฒน์	6,418,567	2.33
10. นายธน ธรรมสุทัศนคุณ	2,728,300	0.99

การถือครองหุ้นโดยกรรมการระหว่าง 12 มีนาคม 2564 ถึง 16 มีนาคม 2565

รายชื่อ	ณ 12 มี.ค. 2564	จำนวนหุ้น	ณ 16 มี.ค. 2565
1. นางจินตนา บุญรัตน์	3.31	1.08	4.39
2. นายพิชัย จิราธิวัฒน์	2.39	-	2.39
3. นางสาวรุ่งฉัตร บุญรัตน์	0.41	-	0.41
4. นายกิตติ วิไลวรังกูร	-	-	-
5. นางสาวณัฐรินทร์ ตาลทอง	-	-	-
6. นางสาวนาฏ ฟองสมุทร	0.05	-	0.05
7. นายอรินทร์ จิรา	-	-	-
8. นางสาวสุภาวดี ตันติยานนท์	-	-	-

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

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

อัตราการจ่ายเงินปันผลในรอบ 3 ที่ผ่านมา

ปี	อัตรากำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	อัตราการจ่ายปันผลต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)
2562	(0.76)	-	0%
2563	(0.73)	-	0%
2564	(0.41)	-	0%



การบริหารจัดการความเสี่ยง



Growing well together



การบริหารจัดการความเสี่ยง



2. การบริหารจัดการความเสี่ยง

2.1 นโยบายบริหารความเสี่ยง

ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) บริษัทมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพในอันที่จะทำให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจอย่างมั่นคงและต่อเนื่อง มีความเสี่ยงที่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยใช้เป็นเครื่องมือทางการบริหารที่ช่วยเพิ่มโอกาสแห่งความสำเร็จให้แก่บริษัทมากที่สุด ลดโอกาสของการล้มเหลวและความสูญเสียให้เหลือน้อยที่สุดอันจะนำไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยคณะกรรมการของบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบไปด้วยกรรมการอิสระ เป็นผู้แต่งตั้งให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายใน รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานการปฏิบัติงานในฝ่ายต่างๆของบริษัท และบริษัทย่อย

2.2 ปัจจัยความเสี่ยง

2.2.1 ความเสี่ยงจากโรคระบาดที่คาดไม่ถึง เช่น COVID-19

สถานการณ์การระบาด COVID-19 ได้เกิดขึ้นเมื่อช่วงไตรมาสที่ 2 ปี 2563 และต่อเนื่องถึงปัจจุบัน ยังคงส่งผลกระทบในวงกว้างทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ซึ่งส่งผลทำให้เศรษฐกิจภาพรวมทั่วโลกตกต่ำลง หลายธุรกิจหยุดตัว หรือปิดตัวลง ทำให้กำลังซื้อของผู้บริโภคลดลงอย่างเห็นได้ชัด ทางบริษัทฯ เองต้องปรับตัวอย่างรวดเร็ว โดยมีมาตรการในการดูแลพนักงาน และโรงงานให้ปลอดภัยจาก COVID-19 โดยมีการจัดการให้พนักงานได้รับการฉีดวัคซีน จัดวางกำลังคนเป็นทีมทั้งในส่วนสำนักงาน และโรงงานที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถควบคุมและป้องกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการจัดการวางแผนการผลิต การรับวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ รับสินค้าเข้า

และส่งออกสินค้าให้ถูกต้องและปลอดภัย โดยมีขั้นตอนการตรวจสอบประวัติ วัตถุดิบ ภูมิ ตรวจสอบ
ทีมงานอย่างต่อเนื่อง และอื่นๆ เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ ยังคงสามารถดำเนินธุรกิจ เพื่อผลิต
สินค้าให้กับลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง ตามความต้องการของลูกค้าได้อย่างดี

2.2.2 ความเสี่ยงจากความผันผวนของปริมาณและราคาวัตถุดิบ

สภาวะอากาศโลกที่เปลี่ยนแปลง ซึ่งโดยส่วนมากส่งผลกระทบต่อผลิตผลทางการเกษตรกรรม
และผู้ผลิตวัตถุดิบ ต่างได้รับผลกระทบ และจำเป็นต้องปรับตัวเพื่อรองรับสภาวะการที่เปลี่ยนแปลง
บ้างมีผลผลิตคลาดเคลื่อนจากฤดูกาลปกติ บ้างมีปริมาณผลผลิตตกต่ำ รวมถึงอาจมีคุณภาพที่
เปลี่ยนแปลงไป ขาดแคลนแรงงานในการเก็บเกี่ยว ซึ่งแน่นอนย่อมมีผลโดยตรงกับราคาวัตถุดิบ
โดยภาพรวม การวางแผนสั่งซื้อล่วงหน้ายังเป็นกลยุทธ์หลักในการจัดหาวัตถุดิบที่ทำให้มั่นใจว่า
ยังคงมีวัตถุดิบที่ดีที่สุดเข้ามาป้อนกระบวนการผลิตได้ การทำงานใกล้ชิดกับเกษตรกรและผู้ผลิต
ต่างๆ ช่วยทำให้บริษัทมีข้อมูลช่วยในการตัดสินใจการสั่งซื้อล่วงหน้าและปรับตัวรับกับปัญหาได้
การพัฒนาแหล่งวัตถุดิบสำรอง จะเป็นส่วนช่วยบริหารความเสี่ยงได้ดีขึ้นไปอีกขั้นหนึ่ง บริษัทฯ
ได้ดำเนินการทุกด้านอย่างต่อเนื่องและสัมพันธ์กัน เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถดำเนินธุรกิจบนสภาวะ
การณ์ที่มีซัพพลายของวัตถุดิบที่ผันผวนได้อย่างราบรื่น

2.2.3 ความเสี่ยงทางการแข่งขันจากผู้ผลิตรายใหม่

อุตสาหกรรมเครื่องดื่มในปัจจุบันเป็นอุตสาหกรรมที่มีผู้ผลิตหลายรายสนใจเข้ามาแข่งขันทั้งจาก
ภายในประเทศ หรือจากต่างประเทศ ภายใต้กรอบความตกลงของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(AEC) ยิ่งทำให้เกิดความท้าทายทางการแข่งขันมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ผลิตรายใหม่
ที่สามารถรองรับการผลิตในปริมาณที่เล็กลง เพราะตลาดในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว ดังนั้น สินค้าใหม่ที่ออกขายในตลาด จะมีระยะเวลาในการขายสินค้าค่อนข้างสั้น และ
ออกสินค้าใหม่ตลอดเพื่อสร้างความแปลกใหม่และทำยอดขายให้ได้ตามเป้าหมาย

2.2.4 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารับจ้างผลิต

บริษัทฯ มีการทำธุรกิจบริการรับจ้างผลิตสินค้ามากกว่า 25 ปี มีการวางแผนการดำเนินงาน
และการกระจายความเสี่ยงด้วยการกระจายทั้งตัวลูกค้าและผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างความสมดุล
ของรายได้และความมั่นคง โดยกระจายไปในผลิตภัณฑ์หลายชนิด ได้แก่ ชา กาแฟ น้ำผลไม้
เครื่องดื่มชนิดต่างๆ ตลอดจนผลไม้กระป๋อง บริษัทฯ จะให้บริการแก่ลูกค้าหลากหลายรูปแบบ
ตามที่ลูกค้าต้องการ ตั้งแต่การพัฒนาสูตร กระบวนการผลิต จนพัฒนาสินค้าจำหน่ายได้
มีการร่วมหารือแนวทางการดำเนินงานกับคู่ค้าตลอดเวลา เพื่อให้มีเป้าหมายและประโยชน์
ร่วมกันอย่างชัดเจนในระยะยาว มีความเชื่อมั่น และความไว้วางใจในคุณภาพของสินค้า ประกอบกับ
การประสานงานอย่างใกล้ชิดระหว่างบริษัทและคู่ค้าในการพัฒนาสินค้าใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา
ทำให้โอกาสที่บริษัทจะสูญเสียคู่ค้าจากการยกเลิก หรือไม่ต่ออายุสัญญาน้อยลง รวมทั้งสามารถ
เจรจาเพื่อให้ได้รับอัตราผลตอบแทนที่เหมาะสม

2.2.5 ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยิ่งจึงมีกระบวนการทำงานเพื่อบริหารจัดการ ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินการและติดตามผลการบริหารจัดการในเรื่องที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกโรงงาน ทำให้สามารถลดปริมาณของเสียในกระบวนการผลิต ลดการทิ้งเศษวัสดุ ออกสู่ภายนอกและลดค่าใช้จ่ายในการกำจัดของเสีย มีการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อลดการใช้พลังงาน และเป็นสิ่งที่ถูกรวมเข้ามาอยู่ในกลยุทธ์หลักของบริษัทฯ ในปีหน้าเป็นต้นไป

2.2.6 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากการธุรกิจส่งออกสินค้าโดยอัตราแลกเปลี่ยนมีความผันผวนกระทบกับราคาสินค้าที่สูงขึ้น เพื่อลดความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนบริษัทฯ ได้บริหารความเสี่ยงโดยสินค้าที่ส่งออกส่วนใหญ่ขายเป็นเงินบาท ส่วนที่เหลือก็บริหารรายได้และรายจ่ายที่เป็นเงินตราต่างประเทศให้สมดุลกัน (Natural Hedge) ดังนั้นบริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงทางด้านอัตราแลกเปลี่ยนที่อยู่ในระดับที่บริหารจัดการได้





การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน



Growing well together



การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน



3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

3.1 นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

มาสิกรุ๊ป มุ่งมั่นที่จะเป็นตราสินค้าในด้านผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่อยู่ในใจของผู้บริโภค “Top Beverage Brand of Choice” โดยคำนึงถึงมาตรฐานการผลิต คุณภาพ ความปลอดภัยสุขอนามัย รวมถึงการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า พนักงาน คู่ค้า สังคมและชุมชน เพื่อมุ่งพัฒนาธุรกิจสู่ความยั่งยืน

บริษัทฯ มีโครงสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนแบบบูรณาการภายใต้การบริหารงานของคณะกรรมการบริษัท จึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารรับผิดชอบกำกับดูแลในส่วนของการพัฒนาที่ยั่งยืน และการกำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์แนวทางการปฏิบัติในด้านต่างๆ ของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อนำพาองค์กรสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน

3.2 การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผลไม้กระป๋อง, น้ำผลไม้ยูเอชที และพาสเจอร์ไรส์ ภายใต้ตราสินค้า “มาสิ” จัดจำหน่ายและทำการตลาดนมยูเอชทีและพาสเจอร์ไรส์ภายใต้แบรนด์ “ฟาร์มโชคชัย” รวมถึงผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มอื่นๆ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามสัญญาและรับจ้างผลิตให้กับลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจเริ่มต้นที่แหล่งวัตถุดิบส่งมายังโรงงานของบริษัทฯ เพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ผลไม้กระป๋อง, น้ำผลไม้ยูเอชที, พาสเจอร์ไรส์ และผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มอื่นๆ จากนั้นสินค้าของบริษัทฯ จะส่งเข้าคลังสินค้าเพื่อกระจายไปยังตัวแทนจัดจำหน่ายในหลายรูปแบบก่อนถึงผู้บริโภค และส่วนที่รอส่งมอบสินค้าตามสัญญาจ้างผลิตให้แก่ลูกค้า

				
คัดสรรวัตถุดิบ	กระบวนการผลิต	ระบบการจัดเก็บและกระจายสินค้า	พันธมิตรทางการค้าที่ยั่งยืน	ผู้บริโภค, สังคมและผู้ถือหุ้น
<ul style="list-style-type: none"> • การคัดเลือกวัตถุดิบหลัก ผลไม้ และวัตถุดิบ อื่นๆ • การคัดเลือกบรรจุภัณฑ์และส่วนผสมในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูง 	<ul style="list-style-type: none"> • การผลิตด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยเทคโนโลยีขั้นสูง ได้รับมาตรฐานการรับรองในระดับสากล • มีระบบบริหารต้นทุนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ • ระบบการตรวจสอบคุณภาพก่อนถึงลูกค้า และผู้บริโภค ที่ได้รับการรับรองการผลิตตามมาตรฐานสากล FSSC 22000 ฯลฯ 	<ul style="list-style-type: none"> • มีระบบการบริหารคลังสินค้าที่มีประสิทธิภาพ โดยมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยเป็นเครื่องมือในการควบคุม • การกระจายสินค้าผ่านลูกค้าหลักทั้งในประเทศและต่างประเทศ • มีระบบกระจายสินค้าครอบคลุมทุกช่องทาง ทั้งค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) และค้าปลีกดั้งเดิม (Traditional Trade) รวมทั้งการกระจายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ (E-Commerce) 	<ul style="list-style-type: none"> • ให้คำปรึกษาและร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ของลูกค้าให้ได้ตรงตามความต้องการและมีความคุณภาพตามมาตรฐาน • ร่วมพัฒนากลยุทธ์และนวัตกรรม กับบริษัทร่วมค้า, คู่ค้าอย่างสม่ำเสมอ 	<ul style="list-style-type: none"> • มุ่งมั่นที่จะเป็นตราสินค้าในด้านผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่มีคุณภาพดีต่อสุขภาพผู้บริโภค • สร้างผลประโยชน์ที่ดีและเติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกับสังคมชุมชนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ผู้มีส่วนได้เสีย				
<ul style="list-style-type: none"> • คู่ค้าด้านวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ • เกษตรกร • ผู้ผลิตวัตถุดิบ 	<ul style="list-style-type: none"> • ชุมชนโดยรอบโรงงาน • คู่ค้า • หน่วยงานรัฐ 	<ul style="list-style-type: none"> • พนักงาน • แรงงาน • ตัวแทนกระจายสินค้า • คู่ค้า 	<ul style="list-style-type: none"> • คู่ค้า • บริษัทร่วมค้า • ตัวแทนจำหน่าย • ผู้ถือหุ้น 	<ul style="list-style-type: none"> • พนักงาน • แรงงาน • ผู้บริโภค • ผู้ถือหุ้น
แนวทางการปฏิบัติของบริษัทต่อผู้มีส่วนได้เสีย				
<ul style="list-style-type: none"> • มีการคัดเลือกคู่ค้าอย่างเป็นธรรม • มีการสนับสนุนการเติบโตร่วมกันระหว่างคู่ค้ากับบริษัทฯ • สนับสนุนและร่วมพัฒนาให้เติบโตไปกับเกษตรกรให้ภาคภูมิใจในอาชีพและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 	<ul style="list-style-type: none"> • มีการปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมด้านสิ่งแวดล้อม • มีการควบคุม และตรวจสอบการปล่อยของเสียจากกระบวนการผลิตอยู่เสมอและใช้เทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่เพื่อลดการใช้ทรัพยากร • มีการติดตามการออกกฎหมายใหม่ ที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง 	<ul style="list-style-type: none"> • มีการคัดเลือกคู่ค้าอย่างเป็นธรรม • มีการสนับสนุนการเติบโตร่วมกันระหว่างคู่ค้ากับบริษัทฯ • บริษัทฯคำนึงถึงการส่งมอบสินค้าที่มีคุณค่าและเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค โดยมีการตกลงร่วมกันทางการค้าและเงื่อนไขที่เหมาะสมกับตัวแทนกระจายสินค้า 	<ul style="list-style-type: none"> • ปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรมร่วมสนับสนุนและพัฒนาสู่ความเติบโตร่วมกันในการดำเนินธุรกิจ • ร่วมกำหนดกลยุทธ์การบริหารจัดการกับบริษัทร่วมค้าให้มีประสิทธิภาพเพื่อสร้างเสถียรภาพและความยั่งยืนในการดำเนินงานระยะยาว 	<ul style="list-style-type: none"> • สนับสนุนความเท่าเทียมกันทางเพศสภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีการจ่ายค่าจ้าง และการประเมินอย่างเป็นธรรม ,มีการจัดให้มีสวัสดิการที่เหมาะสมรวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน • บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับสุขภาพของผู้บริโภคจึงส่งมอบผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มที่มีคุณค่าและดีต่อสุขภาพ • บริษัทฯ มีความตั้งใจให้ธุรกิจเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนในทุกสถานการณ์ รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลอย่างเท่าเทียมกันต่อผู้ถือหุ้น

3.3 การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม

3.3.1 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท มาลีกรู๊ป จำกัด (มหาชน) มีระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร สามารถช่วยให้วางแผนการดำเนินงาน และ จัดเก็บข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมได้อย่างเป็นระเบียบแบบแผน มีระบบการบริหารจัดการ ด้านสิ่งแวดล้อมที่มีแนวโน้มการพัฒนาผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม อย่างต่อเนื่องการลดค่าใช้จ่าย และลดความเสี่ยงด้านการเงินที่อาจเกิดขึ้นจากการละเมิดข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงกำหนดนโยบายการจัดการและดูแลสิ่งแวดล้อมที่ครอบคลุมประเด็นสำคัญ ในการดำเนินงานให้สอดคล้อง ตามข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมและประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นสาระสำคัญต่อธุรกิจ การควบคุมผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากกิจกรรมทางธุรกิจ เช่น มลพิษ ของเสีย หรือระดับการใช้ทรัพยากร เป็นต้น และกำหนดให้ คุณมนตรี แสงตัน เป็นผู้จัดการสิ่งแวดล้อม ที่มีการแต่งตั้ง และแจ้งต่อกรมโรงงานมีหน้าที่ดูแลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม และกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร พร้อมทั้งกำหนดให้ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมเป็นเป้าหมายหรือหนึ่งในตัวชี้วัดของบริษัท ตลอดจนสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร โดยได้มีแนวทางการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม ดังนี้

1. การใช้ทรัพยากร อย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญการใช้ทรัพยากรในกระบวนการธุรกิจ เพื่อให้ครอบคลุมการใช้ไฟฟ้า และพลังงาน การใช้น้ำ การลดของเสียที่เกิดจากกระบวนการธุรกิจ รวมถึงของเสียหรือมลภาวะอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- มีการออกแบบกระบวนการผลิต และแบบไลน์การผลิตที่ผ่านการตรวจสอบจากทีมงาน และที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญ ก่อนนำเสนอและอนุมัติในการดำเนินการ พร้อมทั้งจัดให้มีการทำรายงานประสิทธิภาพของไลน์การผลิต และกำหนดให้มีการพัฒนาปรับปรุง
- จัดให้มีระบบบำรุงรักษาเครื่องจักรอย่างสม่ำเสมอ (Preventive maintenance) เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูง เพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
- การจัดการกับของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต จะมีการดำเนินการจัดการตามกฎหมายข้อบังคับและข้อกำหนดอื่นๆ ด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เพื่อควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มั่นใจได้ว่าการดำเนินงานของบริษัทฯไม่ขัดต่อข้อกำหนดของกฎหมาย
- บริษัทฯ มีการดำเนินการสอดคล้องกฎหมายข้อบังคับและระบบคุณภาพมาตรฐานระดับนานาชาติ ได้แก่ FSSC 22000 , IFS: International Food Standard, HACCP Codex Alimentarius Commission, Halal Certificate, Khosher Certificate, GMP Codex Alimentarius Commission Recommended International Code of Practice General Principles of Food Hygiene, ISO22000 และ Food Safety System Certification 22000 และตามข้อกำหนดลูกค้า

2. การจัดการด้านสภาพภูมิอากาศ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และมีส่วนร่วมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นสาเหตุของสภาวะโลกร้อน โดยปัจจุบันบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการป้องกันและแก้ไขมลพิษที่เกิดขึ้นจากการดำเนินกิจกรรมขององค์กรที่ส่งผลกระทบทางตรงและทางอ้อมกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อสนับสนุนองค์ความรู้ในการพัฒนาเทคโนโลยีที่ทำให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศลดลง นำไปสู่การปฏิบัติเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคอุตสาหกรรม

3. การบริหารจัดการพลังงาน

บริษัทฯ ตระหนักและมุ่งมั่นที่จะควบคุมการใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าลดผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมให้ได้มากที่สุด และยังสามารถลดต้นทุนด้านพลังงานของบริษัทฯ พลังงานทางเลือกเช่น ก๊าซ LPG หรือพลังงานสะอาดเป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักของการสร้างโรงงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้จัดตั้งทีมงานเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้พลังงานสะอาดทางเลือกอื่นๆ เช่น พลังงานแสงอาทิตย์

4. การจัดหาวัตถุดิบ อย่างรับผิดชอบ

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

5. ประสิทธิภาพจากการใช้น้ำ

บริษัทฯ มีการจัดการใช้น้ำอย่างเป็นระบบทั่วทั้งองค์กร มีการรณรงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกแก่พนักงานในการใช้น้ำให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด

3.3.2 ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม ในปี 2564

- บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้านการผลิตเป็นโรงงานอุตสาหกรรม จึงมีของเสียที่เป็นกากอุตสาหกรรม และเพื่อให้มั่นใจว่าของเสียที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมของบริษัทฯได้รับการควบคุม การจัดการไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม จึงมีกระบวนการและขั้นตอนที่เป็นไปตามมาตรฐานที่รับรอง
 1. ของเสียที่เกิดจากกิจกรรมของบริษัทฯ ได้ดำเนินการว่าจ้างบริษัทที่มีใบอนุญาตจัดการของเสียและกำจัดขยะของเสียตามมาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เรื่องการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
 2. มีการติดตาม ทวนสอบ รายงานบันทึกขยะของเสียรายเดือนเป็นประจำ รวมทั้งใบอนุญาตของบริษัทที่รับว่าจ้างขนขยะของเสียและกำจัดขยะของเสีย เพื่อให้มั่นใจว่าถูกต้อง มีการต่ออายุทุกปีเพื่อประสิทธิภาพในการดำเนินการและไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม
- บริษัทฯ ได้มีการตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ระบายออกจากปล่องไอน้ำเพื่อประเมินประสิทธิภาพการเผาไหม้ของหม้อไอน้ำเป็นประจำโดยว่าจ้างบริษัทผู้รับเหมาภายนอก ดำเนินการตรวจวัดและรับรองผลการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยในปี 2564 มีรายละเอียดดังนี้

ตารางสรุปผลการตรวจคุณภาพอากาศปล่อง Boiler

No.	Description	Total Suspended Particulate (mg/m3) (STD=320)	Emission Rate of Total Suspended Particulate (g/s)	Opacity (%) (STD=10)	เปรียบเทียบกับมาตรฐาน
1	Boiler No.1	1.362	0.004	2.2	ผ่าน
2	Boiler No.2	2.352	0.006	1.2	ผ่าน
3	Boiler No.3	2.799	0.004	1.3	ผ่าน
4	Boiler No.4	13.829	0.007	-	ผ่าน
5	Boiler No.6	0.400	< 0.001	-	ผ่าน
6	Boiler No.7	3.004	0.002	-	ผ่าน

- บริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญา กับ บริษัท ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม เป็นที่ปรึกษาด้านความยั่งยืน และนำเรื่องความยั่งยืนมาเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ขององค์กร โดยกระบวนการทำงานนี้แบ่งออกเป็น 3 Phase ในปี 2565 ดังนี้
 - Phase 1 Awareness building
 - Phase 2 Current stage analysis
 - Phase 3 Science-based sustainability target setting



Malee
Fruit
Fresh

100% FRUIT JUICE

จับกวมค้กกัน

กับน้ําส้มมาลี ฟรุตเฟรช



ลือกวิตามิน
ลือกความสด
ลือกความอรร่อย

ใช้แรงดันน้ำ ไม่ผ่านความร้อน

- บริษัท ได้นำเรื่องความยั่งยืนแทรกเข้าไปในการดำเนินธุรกิจและการปฏิบัติงานทุกระดับ โดยในสำนักงานบริษัทได้ติดตั้งเครื่องกรองน้ำดื่มสำหรับพนักงานและผู้บริหารเพื่อลดการใช้ขวดน้ำพลาสติกแบบ single use plastic รวมทั้งระบบเครื่องปรับอากาศภายในสำนักงานก็เป็นแบบแยกการทำงานเป็นส่วนๆระหว่างห้องประชุมและส่วนปฏิบัติงานเพื่อลดการใช้พลังงานที่เกินความจำเป็น



- ทั้งนี้บริษัทให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมในทุกด้านเพื่อลดผลกระทบต่อชุมชนและสภาพแวดล้อมโดยรอบโรงงาน การจัดการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งดำเนินการอย่างต่อเนื่องโดยผู้เชี่ยวชาญที่เป็นบุคลากรของบริษัท

3.4 การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม

3.4.1 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม

บริษัท มีนโยบายดำเนินธุรกิจด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) ภายใต้หลักพื้นฐานทางจริยธรรม เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาเป็นแนวทางเพื่อรักษาคุณภาพของการดำเนินงานทั้งทางด้านเศรษฐกิจ ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมอันจะนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจที่ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน โดยมีแนวทางการปฏิบัติดังนี้

1. การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

ทั้งนี้ การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม ถือเป็นหนึ่งหัวข้อในเรื่องจรรยาบรรณกลุ่มบริษัทมาลี โดยเน้นย้ำการประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม เข้าใจในลักษณะธุรกิจและสถานะการณ์ทั้งลูกค้า คู่ค้า ซึ่งประกอบด้วย ชัพพลายเออร์ เกษตรกร และชุมชนรอบข้างว่าต้องพึ่งพิงซึ่งกันและกัน ก่อให้เกิดความเชื่อมั่น อันจะส่งผลดีทั้งต่อกิจการและผู้เกี่ยวข้องในระยะยาว

2. การเคารพสิทธิมนุษยชน

การเคารพในสิทธิมนุษยชนของพนักงานและครอบครัวถึงพนักงานของคู่ค้าโดยไม่เลือกปฏิบัติ พร้อมสร้างค่านิยมองค์กรควบคู่ไปกับการส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ของพนักงาน เพื่อการพัฒนาศักยภาพได้เต็มที่ตามบทบาทและหน้าที่ของแต่ละคน ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาพนักงาน ให้มีความเชื่อมั่นในคุณค่าของความเป็นมนุษย์ บริษัทให้ความสำคัญในการดูแลพนักงานและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้เป็นมากกว่าคำว่าพนักงาน ที่สำคัญบริษัทเน้นการพัฒนาให้พนักงานมีศักยภาพทางด้านความรู้ (Knowledge Competency) ทางด้านทักษะ (Skill Competency) และด้านคุณลักษณะ (Attributes Competency) โดยบริษัทมุ่งมั่นให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงความสำเร็จและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อรองรับการขยายตัวทางด้านธุรกิจของบริษัทให้มีความเป็นสากลและมาตรฐานระดับโลก

3. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

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

บริษัทได้เพิ่มเติมสวัสดิการแก่พนักงานตั้งแต่ปี 2565 โดยให้ความทัดเทียมกันระหว่างเพศชายและเพศหญิงในเรื่องการเพิ่มสิทธิในการลาสำหรับพนักงานชายเพื่อดูแลภรรยา หลังคลอดบุตรครรภ์ละ 15 วัน รวมทั้งความทัดเทียมกันทางศาสนาโดยให้สิทธิการลาเพื่อร่วมพิธีกรรมทางศาสนาได้สูงสุด 30 วันจากเดิมเฉพาะเพศชายที่นับถือศาสนาพุทธในการลาอุปสมบทเท่านั้น”



4. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

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

5. การมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน

บริษัทฯ จะใช้ศักยภาพและความรู้ความสามารถขององค์กรสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชน ส่งเสริมบุคลากรเพื่อเป็นแนวทางในการจัดการและแก้ไขปัญหาให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ และมีส่วนในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของชุมชนให้ดีขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตพัฒนาชุมชนและสังคม

6. การมีส่วนร่วม ของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ มีกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อทราบถึงประเด็นความคาดหวังจากผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง เพื่อตอบสนองต่อความคาดหวังของสังคม รวมถึงสร้างคุณค่าระยะยาวให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทมุ่งเน้นการสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียที่มีความสำคัญ เพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือที่จะผ่านพ้นอุปสรรคไปด้วยกัน ในภาวะวิกฤต และเป็นการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสีย

3.4.2 ผลการดำเนินงานด้านสังคม

การจัดสภาพแวดล้อมการทำงานที่เหมาะสมให้พนักงานได้ทำงานอย่างปลอดภัยและมีศักดิ์ศรี โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมที่ดี ผ่อนคลายเพื่อสุขอนามัยและความปลอดภัยต่อชีวิตของพนักงาน และให้พนักงานได้ปรับความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานสามารถพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน โดยสนับสนุนในการเก็บออม และการแบ่งเวลาในการทำงานและการใช้ชีวิตกับครอบครัวอย่างสร้างสรรค์ในปี 2564 บริษัทฯ มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพพนักงาน ดังนี้

- จัดการตรวจสอบสุขภาพประจำปีให้กับพนักงานโดยมีการจัดโปรแกรมการตรวจสอบสุขภาพให้สอดคล้องกับลักษณะการทำงานของพนักงาน และมีการประสานงานกับทางโรงพยาบาลให้พนักงานสามารถเพิ่มรายการการตรวจสอบสุขภาพได้ในอัตราค่าพิเศษพร้อมทั้งอำนวยความสะดวกโดยการให้ทางโรงพยาบาล มาให้บริการตรวจสอบสุขภาพที่สำนักงานของบริษัทฯ พบแพทย์เพื่อปรึกษาปัญหาเรื่องสุขภาพโดยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์
- การเลือกตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยและคณะกรรมการสวัสดิการ
- สวัสดิการพนักงาน ได้แก่ สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล/การประกันชีวิตและอุบัติเหตุ /สวัสดิการเงินช่วยเหลือ/กองทุนสำรองเลี้ยงชีพและอื่นๆ
- บริษัทฯ มีการดูแลเรื่องความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน โดยในปี 2564 มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุ ดังนี้

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน (ครั้ง)
1	เหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดทรัพย์สินเสียหาย (DAMAGE PROPERTY)	6
2	เหตุการณ์ที่ทำให้พนักงานได้รับบาดเจ็บแต่ไม่ถึงขั้นหยุดงาน (RECORD INJURIES)	9
3	อุบัติเหตุที่ทำให้พนักงานได้รับบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน (LOSS TIME ACCIDENT)	1

สถิติการเกิดอุบัติเหตุ (Injury Frequency Rate: IFR) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เท่ากับ 1.12

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

สำหรับสถานการณ์ COVID-19 ในปี 2564 ที่ผ่านมาส่งผลกระทบให้กิจกรรมต่างๆเปลี่ยนแปลงไป เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดทำให้สังคมเกิดแนวปฏิบัติวิถีใหม่ (New Normal) ส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนทั้งรูปแบบการดำเนินชีวิต และแนวคิดต่างๆ บริษัทฯ ได้ปรับรูปแบบหลายอย่างในการดำเนินงาน ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการทำงานของพนักงาน การรักษาระยะห่างระหว่างกัน (Physical Distancing) ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานด้านสังคมที่บริษัทฯ ดำเนินการประกอบไปด้วยการควบคุมไวรัส COVID-19 ภายในบริษัทฯ โดยคณะกรรมการจัดการวิกฤตการณ์ที่จัดตั้งขึ้นโดยมีรูปแบบและการดำเนินการโดยสรุปในปี 2564 ที่ผ่านมามีดังนี้

- บริษัทฯ จัดหาวัคซีน COVID-19 ให้กับพนักงานที่สมัครใจจนครบ 2 เข็ม
- ส่วนของโรงงานได้กันพื้นที่เพื่อสร้างระบบ Community Isolation สำหรับพนักงานและชุมชนรอบโรงงาน
- สื่อสารและให้ความเข้าใจในการป้องกันและวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องเพื่อควบคุมและจัดการ COVID-19
- บริษัทฯ บริจาคสินค้ามาลีเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ชุมชนและผู้คนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ผ่านองค์กรการกุศลที่มีความน่าเชื่อถือ

การควบคุม COVID-19 ภายในบริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด(มหาชน) โดยคณะกรรมการจัดการ COVID-19

กรณีการใช้ลิฟท์ / บันได / พื้นที่สาธารณะ



กรณีรับประทานอาหาร



กรณีการประชุม



ไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019
ต้นตอโรคปอดอักเสบในจีน

ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือ ไวรัสอู่ฮั่น เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคปอดอักเสบสามารถติดต่อทางระบบหายใจจากคนสู่คนมีความรุนแรงอาจเสียชีวิตได้

ข้อมูลจาก กรมควบคุมโรค, องค์การอนามัยโลก

สาเหตุ
คาดว่ามาจากเชื้อโคโรนาในค้างคาวแพร่สู่ผู้แล้วแพร่สู่คนอีกที แพร่ระบาดจากเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน

อาการ
มีไข้
เจ็บคอ
ไอ จาม
มีน้ำมูก

ภายใน 14 วัน หลังกลับจากพื้นที่เสี่ยง หากมีอาการดังนี้ ควรรีบพบแพทย์ทันที

วิธีการป้องกัน
สวมหน้ากากอนามัย
ล้างมือให้สะอาด
หลีกเลี่ยงใกล้ชิดผู้ป่วย
หลีกเลี่ยงพื้นที่แออัด
หลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตว์ป่วย หรือตาย
พบแพทย์ทันทีเมื่อมีอาการ

ด้วยความปรารถนาดีจาก คณะกรรมการจัดการวิกฤตการณ์ บมจ.มาลีกรุป

สามาถไม่ประมาทการต่อยาตก

6 วิธีปฏิบัติตัวเมื่อเข้ามาในโรงงาน

1. วัดอุณหภูมิร่างกาย
2. ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์หรือสบู่บ่อยๆ
3. กรณีบุตรหลานนอกเขตรับผิดชอบก่อนเข้าโรงงาน
4. เดินผ่านอุโมงค์พ่นน้ำเชื้อ
5. เว้นระยะห่างระหว่างกันอย่างน้อย 2 เมตร
6. สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า

ด้วยความปรารถนาดีจากคณะกรรมการจัดการวิกฤตการณ์ บมจ.มาลีกรุป

Health Screening

- Screening About Digital Infrared Thermoscan, the device is equipped with an infrared sensor that can quickly measure surface temperature without making any contact with a person's skin.



บรรยากาศการตรวจหาเชื้อโควิด เชิงรุก



บริษัทฯ ตระหนักเสมอว่าชุมชนและสังคมที่เข้มแข็งมีการพัฒนาที่ยั่งยืนนั้น มีความสำคัญยิ่งในฐานะเป็นปัจจัยเอื้อต่อการดำเนินงานของธุรกิจ ดังนั้น บริษัทฯ ได้เข้าไปมีส่วนร่วมส่งเสริมทั้งด้านกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนรอบข้าง เช่น ส่งเสริมงานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น ดูแลและช่วยเหลือยามชุมชนต้องการ

บริษัทฯ สนับสนุนให้ผู้พิการได้แสดงศักยภาพของตนเอง และสร้างอาชีพให้แก่ผู้พิการ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้พิการได้มีโอกาสในการจ้างงาน มีรายได้ในการดำรงชีพของตนเองและครอบครัว บริษัทฯ ร่วมทำบันทึกข้อตกลงเข้าร่วม โครงการว่าจ้างผู้พิการเพื่องานสาธารณะประโยชน์ สำหรับปี 2564 มีผู้พิการที่เข้าร่วมโครงการจ้างงานเพื่อสาธารณะประโยชน์จำนวนทั้งสิ้น 14 คน

ในปี 2564 ที่ผ่านมาการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้สังคมเกิดผลกระทบอย่างรุนแรง มีผลต่อการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินชีวิต ในขณะที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือต่อสังคมและชุมชนควบคู่ไปอย่างเร่งด่วนเช่นกัน

บริจาคแก่มูลนิธิวัยวัฒนา



ดำเนินการจัดทำสัญญาว่าจ้างผู้พิการที่เข้าร่วมโครงการและเข้าพบผู้บริหารสถานศึกษา



บริจาคแก้มูลนิธิร่วมกตัญญู สาขาวัดหัวลำโพง



บริจาคแก้มูลนิธิและชุมชนที่เกิดผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19



ปี 2564 บริษัทฯได้สนับสนุนของบริโภคให้แก่ มูลนิธิเพื่อการกุศลชื่อ Scholars of Sustenance (SOS) เป็นองค์กรที่จัดหาอาหารเพื่อการบริโภค (A Food Rescue Foundation) โดยขอความร่วมมือจากบริษัทชั้นนำต่างๆ ในประเทศไทยโดยไม่แสวงหากำไร ความหิวโหยและขยะอาหารเป็นสองวิกฤตใหญ่ทั่วโลก การกิจของ SOS คือการสร้างแตกต่าง โดยการส่งมอบอาหารที่จะถูกทิ้งแต่ยังมีคุณภาพดี เปลี่ยนเป็นให้บริการอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ แก่ผู้ที่ต้องการมากที่สุด



โดยบริษัทฯ ได้บริจาคสินค้าส่วนหนึ่งที่มีคุณภาพดี แต่ไม่สามารถจำหน่ายได้ด้วยเงื่อนไขทางการค้าให้แก่ทางมูลนิธิ SOS สำหรับปี 2564 ปริมาณ 220,848 กิโลกรัม คำนวณได้เทียบเท่ากับอาหาร 927,567 มื้อ อีกทั้งยังสามารถช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนที่มาจากปริมาณอาหารสร้างขึ้นได้หากนำไปฝังกลบ (Co2e หรือ Co2 Equivalence) 559,740 กิโลกรัม





คุณรุ่งฉัตร บุญรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รับโล่ขอบคุณจากหอการค้าไทย ในพิธีปิดโครงการ Big Brother (Season 5) วันที่ 25 มกราคม 2565

บริษัท มาลีกรุป จำกัด (มหาชน) ได้รับเชิญจากทางหอการค้าไทยเข้าร่วมโครงการ Big Brother ต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 5 โดยเป็นโครงการเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs เสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาเพื่อการเติบโตทางธุรกิจ เพื่อเป็นพี่เลี้ยงหลักในการช่วยเหลือให้คำแนะนำรวมทั้งแนวทางให้ธุรกิจ SMEs เติบโตได้อย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน โดยการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ด้านต่างๆ เช่น การผลิต การขายและตลาด การบัญชี และการเงิน การจัดซื้อและการบริหารจัดการ ตลอดจนช่วยให้ผู้ประกอบการ SMEs สามารถสร้างแผนธุรกิจที่ยั่งยืนของตนเอง ซึ่งถือเป็นการสร้างรายได้มวลรวมให้แก่ประเทศอีกทางหนึ่ง ในปี 2564 เป็นรุ่นที่ 5 โดยบริษัทฯ เป็นพี่เลี้ยงให้ SMEs รวมทั้ง 5 รุ่นเป็นจำนวน 23 บริษัท

BIG BROTHER #5

CRISIS to WISDOM

โดยหอการค้าไทยและพี่เลี้ยงจากบริษัทชั้นนำของประเทศ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายเสริมสร้างความเข้มแข็งสมาชิก โทรศัพท์: 02-018-6888 ต่อ 3630, 6090, 3920
E-Mail: puchara@thaichamber.org



การวิเคราะห์ และคำอธิบาย ของฝ่ายจัดการ (MD&A)



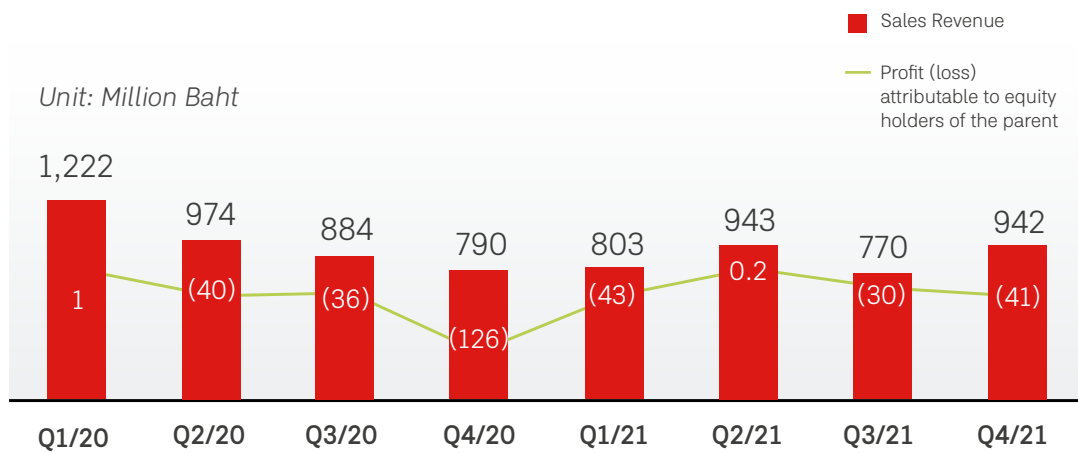
Growing well together



การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS: MD&A)

บริษัท มาสกรู๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ
สำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

1. สรุปสาระสำคัญในปี 2564



แผนภาพ 1 ผลประกอบการรายไตรมาส

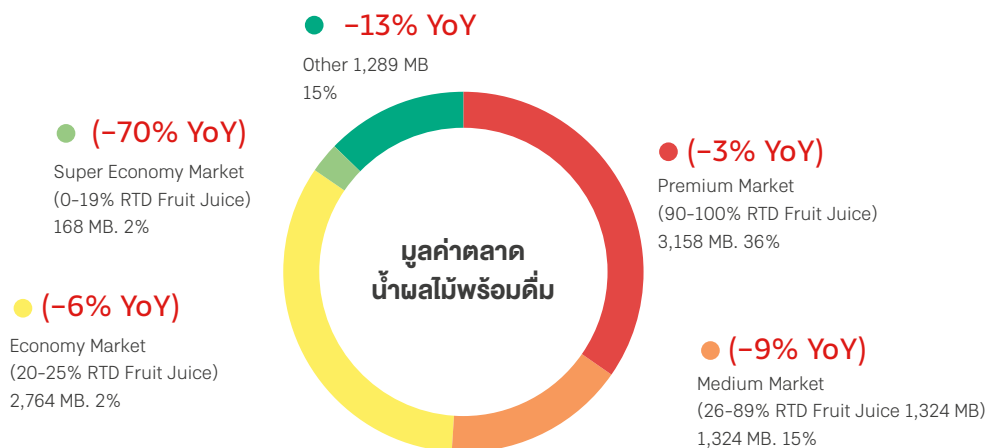
- สำหรับปี 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมียอดขายรวม 3,458 ล้านบาท ลดลง 11% YoY จากสัดส่วนการขายในประเทศลดลง 21% YoY และสัดส่วนการขายต่างประเทศเพิ่มขึ้น 8% YoY



- สำหรับปี 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมียอดขายรวมลดลง 11% YoY แต่ผลประกอบการรวมดีขึ้น 43% จากปีก่อนโดยลดการขาดทุนสุทธิลงเหลือ 114 ล้านบาทเทียบกับปี 2563 ที่มีผลขาดทุนสุทธิ 201 ล้านบาท ทั้งนี้ผลขาดทุนที่เกิดขึ้นสาเหตุหลักมาจากสถานการณ์ COVID-19 ที่ยังคงแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ยอดขายลดลงมาก แม้จะลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายลงได้ตามแผนการควบคุมที่บริษัทกำหนดไว้ก็ไม่อาจชดเชยผลกระทบจากยอดขายที่ลดลงและค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการบริหารจัดการสถานการณ์ COVID-19 รวมทั้งมีค่าใช้จ่ายบริหารเพิ่มที่เกี่ยวข้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทีมงานบุคลากร

2. ภาพรวมตลาดน้ำผลไม้พร้อมดื่มภายในประเทศ

สำหรับปี 2564 รอบระยะเวลา 12 เดือนที่ผ่านมา ตลาดน้ำผลไม้พร้อมดื่มภายในประเทศมีมูลค่า 8,704 ล้านบาท ปรับตัวลดลง 10% YoY โดยมีสัดส่วนมูลค่าตลาดและอัตราการเติบโต ปรากฏอยู่ในแผนภาพ 2



แผนภาพ 2 มูลค่าตลาดน้ำผลไม้พร้อมดื่ม DEC.2021 แยกตามประเภทตลาด (ที่มา: NIELSEN)

3. ผลการดำเนินงานและความสามารถในการทำกำไร

งบการเงินรวม

(หน่วย : ล้านบาท)	2564	2563	%YoY
รายได้จากการขายและการให้บริการ	3,458	3,870	-11%
ต้นทุนขายและการให้บริการ	2,623	3,169	-17%
กำไรขั้นต้น	834	702	+19%
% กำไรขั้นต้น	24.1%	18.1%	
ค่าใช้จ่ายในการขาย	430	423	+2%
% ค่าใช้จ่ายในการขายต่อยอดขาย	12.4%	10.9%	
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	495	493	+0%
% ค่าใช้จ่ายในการบริหารต่อยอดขาย	14.3%	12.7%	
ต้นทุนทางการเงิน	76	71	+7%
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน	(6)	(27)	+80%
ในบริษัทร่วมและการร่วมค้า			
ภาษีเงินได้นิติบุคคล (กลับรายการ)	(16)	(66)	+76%
กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่	(114)	(201)	+43%
เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท			
%กำไรสุทธิ	(3.3%)	(5.2%)	

รายได้ ปี 2564

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมียอดขายรวม 3,458 ล้านบาท ลดลง 11% YoY โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ยอดขายธุรกิจตราสินค้า (Branded Business: Brand) ในประเทศ ลดลง 10% YoY
- ยอดขายธุรกิจตราสินค้า (Branded Business: Brand) ต่างประเทศ ลดลง 1% YoY
- ยอดขายธุรกิจพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามสัญญาและรับจ้างผลิต (Contract Manufacturing Business : CMG) ภาพรวมลดลง 18% YoY

ทั้งนี้สามารถแบ่งสัดส่วนการขายตามประเภทธุรกิจและภูมิศาสตร์ได้ดังนี้



ยอดขายตามประเภทธุรกิจ

- ยอดขาย Brand 2,241 ล้านบาท ลดลง 6% YoY
- ยอดขาย CMG 1,217 ล้านบาท ลดลง 18% YoY
- สัดส่วนยอดขายของ Brand และ CMG เท่ากับ 65:35 เทียบกับ 62:38 ในช่วงเดียวกันของปีก่อน

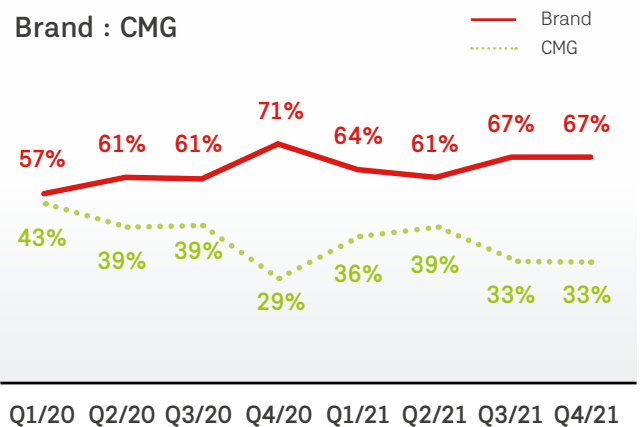
ยอดขายตามภูมิศาสตร์

- ยอดขายในประเทศ 1,940 ล้านบาท ลดลง 21% YoY
- ยอดขายต่างประเทศ 1,518 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8% YoY
- สัดส่วนของยอดขายในประเทศและยอดส่งออก เท่ากับ 56:44 เปรียบเทียบกับ 64:36 ในช่วงเดียวกันของปีก่อน

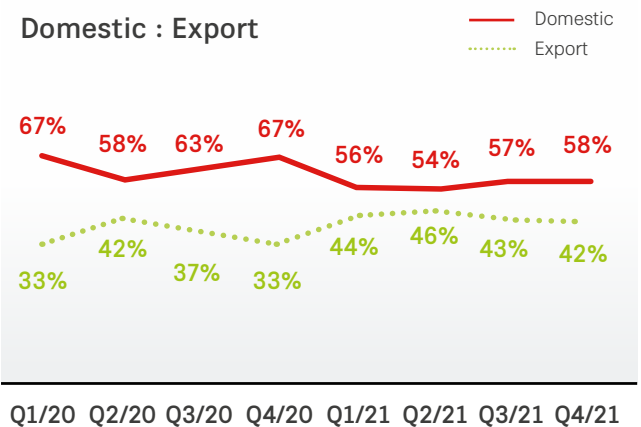
ต้นทุนขาย ปี 2564

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีต้นทุนขายรวม 2,623 ล้านบาท ลดลง 17% YoY โดยมีอัตราส่วนต้นทุนขายต่อยอดขายเท่ากับ 75.9% ลดลงจาก 81.9% เนื่องมาจากยอดขายที่ลดลง 11% YoY แต่มีประสิทธิภาพในการควบคุมต้นทุนขายที่ดีขึ้น

Brand : CMG



Domestic : Export



กำไรขั้นต้น ปี 2564

บริษัท และบริษัทย่อยมีกำไรขั้นต้น 834 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 19% YoY คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้น 24.1% เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ที่มีอัตรากำไรขั้นต้น 18.1% เป็นผลมาจากประสิทธิภาพในการควบคุมต้นทุนขายที่ดีขึ้น แม้ว่ายอดขายรวมจะลดลง

ค่าใช้จ่ายในการขาย ปี 2564

บริษัท และบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการขาย 430 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2% YoY คิดเป็นอัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการขายต่อยอดขายเท่ากับ 12.4% เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ที่ 10.9% เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่าย ในขณะที่ยอดขายลดลงที่มีผลมาจากสถานการณ์ COVID-19

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ปี 2564

บริษัท และบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการบริหาร 495 ล้านบาท ใกล้เคียงกันกับปีก่อน คิดเป็นอัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารต่อยอดขายเท่ากับ 14.3% เพิ่มขึ้นจาก 12.7% ในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากยอดขายลดลงจากสถานการณ์ COVID-19 และค่าใช้จ่ายบริหารที่เกี่ยวข้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทีมงานบุคลากร

ต้นทุนทางการเงิน ปี 2564

บริษัท และบริษัทย่อยมีต้นทุนทางการเงินสำหรับปี 2564 เทียบกับปี 2563 ที่จำนวน 76 ล้านบาท และ 71 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 7% YoY เกิดจากการปรับปรุงดอกเบี้ยจ่ายที่คำนวณจากหนี้สินตามสัญญาเข้าตามมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับใหม่ (TFRS16) เรื่องของสัญญาเช่า

กำไร(ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท ปี 2564

บริษัท และบริษัทย่อยมีผลขาดทุนสุทธิสำหรับปี 2564 เท่ากับ 114 ล้านบาท ผลการดำเนินงานดีขึ้น 43% เทียบกับผลขาดทุนสุทธิในปี 2563 เท่ากับ 201 ล้านบาท ทั้งที่ยอดขายรวมลดลง 11% YTD สาเหตุมาจากประสิทธิภาพในการควบคุมต้นทุนขายที่ดีขึ้น แต่ยังคงขาดทุนจาดยอดขายที่ลดลงมาก รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการบริหารจัดการสถานการณ์ COVID-19 และค่าใช้จ่ายบริหารที่เกี่ยวข้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทีมงานบุคลากร

4. ฐานะการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

(หน่วย : ล้านบาท)	31 ธันวาคม 2564	31 ธันวาคม 2563	%เปลี่ยนแปลง
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	80	84	(4.0%)
ลูกหนี้การค้า	632	471	34.3%
สินค้าคงเหลือ	554	544	1.9%
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	71	129	(44.7%)
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	1,337	1,227	9.0%
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	1,582	1,670	(5.3%)
ค่าความนิยม	55	48	13.0%
เงินลงทุนในการร่วมค้า	14	21	(33.1%)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1,058	1,036	2.1%
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	2,708	2,776	(2.4%)
รวมสินทรัพย์	4,046	4,003	1.1%
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	1,128	1,104	2.2%
เจ้าหนี้การค้า	356	346	2.8%
เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า	83	26	219.4%
หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	22	224	(90.3%)
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	41	64	(35.7%)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	345	270	27.5%
รวมหนี้สินหมุนเวียน	1,974	2,035	(3.0%)
เงินกู้ยืมระยะยาว-สุทธิจากที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	795	608	30.8%
หนี้สินตามสัญญาเช่า-สุทธิจากที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	224	262	(14.3%)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	296	258	14.5%
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	1,316	1,128	16.6%
รวมหนี้สิน	3,290	3,163	4.0%
ทุนจดทะเบียน	138	138	0.0%
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า	138	138	0.0%
ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้น	-	-	-
กำไร (ขาดทุน) สะสม	252	366	(31.2%)
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	254	231	10.2%
หัก: ทุนทุนซื้อคืน	-	-	-
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	644	734	(12.3%)
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	112	106	(6.5%)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	756	840	(10.0%)
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	4,046	4,003	1.1%

สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวม 4,046 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.1% จาก 4,003 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยมี ปัจจัยหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้าและ สินค้าคงเหลือ รวมถึงการลดลงของสินทรัพย์ หมุนเวียนอื่นและเงินลงทุนในการร่วมค้า

หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีหนี้สินรวม 3,290 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4% จาก 3,163 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยมี ปัจจัยหลักจากการเพิ่มขึ้นของเงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า, หนี้สินหมุนเวียนอื่น รวมถึงการลดลงของหนี้สิน ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปีและ หนี้สิน ตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 644 ล้านบาท ลดลง 12.3% จาก 734 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยมีสาเหตุหลักจากผลประกอบการขาดทุน ในปี 2564

5. สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุน (Liquidity and Capital Resources)

อัตราส่วนสภาพคล่อง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีอัตราส่วนสภาพคล่อง 0.68 เท่า ปรับตัวเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับ 0.60 เท่า ณ สิ้นปี 2563

อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจ่ายต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจ่ายต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 3.09 เท่า ปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ 2.70 เท่า ณ สิ้นปี 2563

Consolidated	2564	2563
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	0.68	0.60
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจ่ายต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	3.09	2.70

กระแสเงินสด

(หน่วย : ล้านบาท)	2564	2563	%เปลี่ยนแปลง
เงินสดจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	95	128	(26.2%)
เงินสดจากการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	(21)	63	(133.2%)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	74	191	(61.4%)
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค่าประกันลดลง	-	21	(100.0%)
เงินสดจ่ายลงทุนเพิ่มในการร่วมค้า	-	(15)	100.0%
เงินสดรับคืนจากการลงทุนในการร่วมค้า	-	45	(100.0%)
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์	2	6	(58.4%)
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์	(34)	(22)	(57.8%)
เงินสดจากกิจกรรมลงทุนอื่นๆ	(3)	(2)	(19.1%)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน	(34)	33	(204.2%)
เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น (ลดลง)	46	66	30.2%
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	2,811	2,921	(3.8%)
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	(2,833)	(3,323)	14.7%
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	-	298	(100.0%)
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	(16)	(149)	89.2%
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า	(39)	(73)	46.1%
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน	(31)	(259)	87.9%
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าทางการเงิน	(12)	0	(37967.9%)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(3)	(35)	90.5%
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด	84	119	(29.6%)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด	80	84	(4.0%)

สิ้นปี 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินสดสุทธิ 80 ล้านบาท ลดลงจาก 84 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2563 โดยมีส่วนประกอบหลักมาจากรายการต่างๆ ดังนี้

- เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน 74 ล้านบาท ประกอบด้วย (1) เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน 95 ล้านบาท และ (2) เงินสดจากการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงานใช้ไป 21 ล้านบาท
- เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน 34 ล้านบาท ประกอบด้วย (1) เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์ 2 ล้านบาท (2) เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์ 34 ล้านบาท และ (3) เงินสดจากกิจกรรมลงทุนอื่นๆ 3 ล้านบาท
- เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน 31 ล้านบาท ประกอบด้วย (1) เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น 46 ล้านบาท (2) เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 2,811 ล้านบาท (3) ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 2,833 ล้านบาท (4) ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 16 ล้านบาท และ (5) ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเข้า 39 ล้านบาท

6. แนวโน้มธุรกิจ

2 ปีที่ผ่านมาบริษัทได้มีพัฒนาการในด้านต่างๆ มากขึ้น ทั้งในเรื่องการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทีมงาน บุคลากร การส่งเสริมองค์ความรู้ในด้านต่างๆ ให้กับพนักงาน การปรับเปลี่ยนและปรับลดกระบวนการทำงาน โดยเฉพาะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและปรับลดต้นทุนอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ที่มีความรุนแรงทั้งในประเทศและต่างประเทศ ส่งผลกระทบให้ยอดขายทั้งส่วนที่เป็นแบรนด์สินค้าของบริษัทเอง และส่วนของการรับจ้างผลิตลดลงทั้งจากกำลังซื้อของประชาชนที่ลดลง และมาจากผลกระทบทางอ้อมจากคำสั่งภาครัฐที่มีมา ได้แก่ การปิดร้านอาหารและสถานบันเทิง การควบคุมและห้ามนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเข้าประเทศ การงดจัดงานประชุมและงานเลี้ยงที่มีคนจำนวนมาก การเรียนและทำงานผ่านระบบออนไลน์ ฯลฯ อีกทั้งเกิดการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ในการส่งออก นอกจากนี้ ยังมีสถานการณ์เงินเฟ้อที่สูงทั้งในประเทศและต่างประเทศ ส่งผลกระทบต่อการปรับราคาสินค้าขึ้นของวัตถุดิบเกือบทุกรายการ รวมทั้งอัตราค่าจ้าง บริษัทเองก็ต้องเฝ้าดูแลความปลอดภัยของพนักงานจากการแพร่ระบาด COVID-19 และติดตามสถานการณ์ต่างๆ ที่จะมากระทบกับผลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด บริษัทได้มีการวางแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan : BCP) ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเพื่อป้องกันความเสี่ยงต่างๆ มีการบริหารความเสี่ยงอย่างเข้มงวด ได้นำมาตรการด้านสุขอนามัยต่างๆ มาใช้ รวมถึงปรับวิธีการทำงานให้มีประสิทธิภาพไปพร้อมๆ กับการบริหารต้นทุนที่เหมาะสม การจัดให้พนักงานทุกคนที่สมัครใจได้รับวัคซีน COVID-19 ครบ 2 เข็ม ซึ่งสิ่งเหล่านี้กระทบกับผลการดำเนินงานเป็นเวลานานและต่อเนื่อง

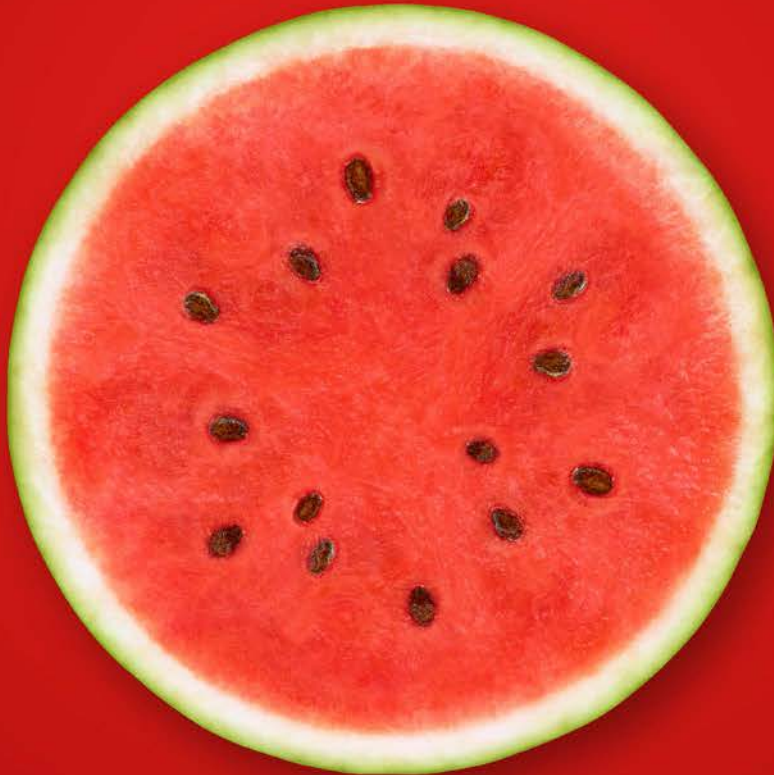
จะเห็นได้ว่า แม้ยอดขายในปีนี้จะลดลงไปมากถึง 11% แต่บริษัทก็ยังสามารถทำกำไรขั้นต้นจากการดำเนินงานได้ดีกว่าปีที่ผ่านมา แม้ว่าสิ้นปี 2564 บริษัทจะยังมีผลขาดทุนสุทธิ 114 ล้านบาท แต่ผลการดำเนินงานดีขึ้น 43% เมื่อเทียบกับผลขาดทุนสุทธิในปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามบริษัทไม่ได้มุ่งเน้นแก้ปัญหาเฉพาะหน้า บริษัทได้ใช้โอกาสในช่วงนี้พัฒนาอย่างต่อเนื่องในเรื่องบุคลากร การบริหารจัดการต้นทุนและค่าใช้จ่าย มีการนำ lean/six sigma มาปรับใช้ในองค์กรเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ประกอบกับช่วยลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายในทุกส่วนงาน การขยายยอดขายเพิ่มทั้งที่เป็นแบรนด์สินค้าของบริษัทเอง และส่วนของการรับจ้างผลิต

มีการมองหาโอกาสในการขยายประเภทสินค้าใหม่ๆ เพิ่ม บริษัทมีการติดตามสถานการณ์ต่างๆอย่างใกล้ชิด และปรับตัวอย่างรวดเร็วให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ที่จะมากระทบ ทั้งหมดนี้เพื่อให้บริษัทและพนักงานสามารถก้าวผ่านช่วงเวลาที่ท้าทายนี้ และพร้อมรับมือกับโอกาสข้างหน้าที่จะมาถึง ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ ให้ความมั่นใจได้ว่า ผู้บริหารและทีมงาน มุ่งเน้นให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับสิ่งต่างๆ ที่สามารถควบคุมได้ไม่ว่าจะเป็นการควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายอย่างเข้มงวด เน้นประสิทธิภาพในการดำเนินงาน เน้นให้ความสำคัญกับการเพิ่มการใช้กำลังการผลิต เพื่อยกระดับผลการดำเนินงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง



ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลสำคัญอื่น

ณ. 31 ธันวาคม 2564



Growing well together

โครงสร้างของ บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย



บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ผู้ผลิต และผู้จัดจำหน่าย
ผลิตภัณฑ์อาหาร และเครื่องดื่ม



บริษัท มาลีกรุป จำกัด (มหาชน)

เลขทะเบียน :	0107535000079
ที่อยู่ :	401/1 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130
โทรศัพท์ :	+662 080 7899
โทรสาร :	+662 080 7800
เว็บไซต์ :	http://www.malee.co.th
ที่ตั้งโรงงานผลิต :	26/1 หมู่ที่ 5 ถนนทางเข้าอำเภอสามพราณ อำเภอสามพราณ ต.ยายชา อ.สามพราณ จ.นครปฐม 73110
ธุรกิจ :	ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ อาหารและเครื่องดื่ม
จำนวนและชนิดหุ้นที่ออกจำหน่าย :	276,000,000 หุ้น เป็นหุ้นสามัญ มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท
ผู้ประสานงาน :	ณหทัย เชื้อฉลาด โทร. 66(2) 080 7899 ต่อ 1136 E-mail: naharuthai_chu@malee.co.th

บริษัทย่อย

บริษัท มาลีเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

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

บริษัท มาลี แคปปิตอล จำกัด

เลขทะเบียน :	0135551007374
ที่อยู่ :	401/1 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130
โทรศัพท์ :	+662 080 7899
โทรสาร :	+662 080 7800
เว็บไซต์ :	http://www.malee.co.th
ธุรกิจ :	ธุรกิจการลงทุนและให้บริการสนับสนุนแก่บริษัทในเครือ
จำนวนและชนิดหุ้นที่ออกจำหน่าย :	หุ้นสามัญ 46,000,000 หุ้นแบ่งเป็น <ul style="list-style-type: none"> • หุ้นสามัญ 4,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท • หุ้นสามัญ 42,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 7.50 บาท
จำนวนหุ้นที่บริษัทถือ :	ถือหุ้น 45,999,994 หุ้น (99.99%)

บริษัท มาลี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

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

MONDE MALEE BEVERAGE CORPORATION

เลขทะเบียน :	0520960154
ที่อยู่ :	No.9 Sheriden st., mandaluyong city 550, Metro, Manila Philippines
โทรศัพท์ :	+663 754 2100 +663 810 9207
ธุรกิจ :	ผู้นำเข้าและผู้จัดจำหน่ายสินค้ามาลี และผลิตภัณฑ์ใหม่ในประเทศ ฟิลิปปินส์
จำนวนและชนิดหุ้นที่ออกจำหน่าย :	หุ้นสามัญ 1,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 200 เปโซ
จำนวนหุ้นที่บริษัทถือ :	ถือหุ้น 734,998 หุ้น (49%)

บริษัท มาลี แอปพลายด์ ไซเอนซ์ จำกัด

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

บริษัท ฟีที คีโน มาลี เทรดิง จำกัด

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

LONG QUAN SAFE FOOD JSC

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

TAN QUANG MINH MANUFACTURE AND TRADING CO.,LTD.

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

บุคคลอ้างอิง

นายทะเบียนหลักทรัพย์ :

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

ที่อยู่: อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
93 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์: +662 009 9000

โทรสาร: +662 009 9991

ผู้สอบบัญชี :

นาย ศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3930

นาย ปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5800

นาย จัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5813

นางสาว สุทธิรักษ์ พักอ่อน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7712

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

(ตรวจสอบปี 2564 จำนวน 1 ปี)

ที่อยู่: ชั้น 33 อาคารเลอริชดา 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย
กรุงเทพฯ 10110
ต.ป.ณ. 1047 กรุงเทพฯ 10501

โทรศัพท์: +66 2264 9090

โทรสาร: +66 2264 0789-90

ที่ปรึกษากฎหมาย :

บริษัท สำนักงานกฎหมายบรรจงแอนด์วิททยา จำกัด

ที่อยู่: เลขที่ 33/35, 33/39-40
อาคารวอลล์สตรีททาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนสุขุมวิท
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โทร: +662 236 2334 หรือ
+662 233 1666 ต่อ 3910-1

โทรสาร: +662 236 3916

อีเมล: bcvidhya@bcvidhya.com

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ :

โทร: +662 080 7899 ต่อ 1131 และ 1135

E-mail: ir@malee.co.th

ข้อพิพาททางกฎหมาย

-ไม่มี-

Malee
100% FRUIT JUICE

วิตามิน
ซีรวมชาชี
ที่ชีวิตต้องการทุกวัน





นโยบายการกำกับดูแลกิจการ



Growing well together



6. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัท ได้กำหนดนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยบริษัท ได้เผยแพร่การกำกับดูแลกิจการบนระบบเครือข่าย Malee Intranet และบนเว็บไซต์ของบริษัท www.malee.co.th เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ตลอดจนบุคคลภายนอกที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้มีความรู้ความเข้าใจสามารถนำนโยบายการกำกับดูแลไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดเป็นรูปธรรม



6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

บริษัท ได้ตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบและเป็นธรรม จึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการและการบริหารจัดการที่ดี ที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และประสิทธิภาพในการจัดการ โดยมุ่งเน้นการการสร้างคุณค่าและส่งเสริมกิจการเติบโตอย่างยั่งยืน นอกเหนือจากการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ลงทุน ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มในระยะยาวให้แก่บริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ทั้งนี้การกำกับดูแลกิจการจะทำให้การดำเนินงานของบริษัทมีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้

หลายปีที่ผ่านมาคณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความเห็นชอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ตลาดหลักทรัพย์ที่มีหลักปฏิบัติ 5 หมวดหลัก (CG Principles) ต่อเนื่องมาถึงปี 2560 ทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ออก “หลักการกำกับกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560” (CG Code 2017) ขึ้นมาทดแทน “หลักการกำกับกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555” (CG Principles 2012) ทางคณะกรรมการบริษัท มีมติเห็นชอบ

ให้ดำเนินการปรับหลักการกำกับดูแลกิจการของ บริษัทฯ ให้เป็นไปในรูปแบบและทิศทางเดียวกันกับ CG Code ใหม่ โดยยังคงเน้นหลักการ 5 หมวด เป็นแนวทางปฏิบัติ และเพิ่มเติมหลักปฏิบัติของ คณะกรรมการบริษัท ในฐานะเป็นผู้นำหรือผู้รับผิดชอบสูงสุดขององค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการ อย่างยั่งยืน ตรงตามความมุ่งหวังของทั้งภาคธุรกิจ ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนตลาดทุนและ สังคมโดยรวม ซึ่งฝ่ายจัดการก็ได้มีการทบทวนปรับ รายละเอียดการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง

จากการประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ที่ประชุมได้ทบทวนการนำหลัก ปฏิบัติตาม CG Code 2017 แนวปฏิบัติที่ดีตามหลัก การกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยครอบคลุมหลักปฏิบัติ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการ 8 หลักปฏิบัติ ดังนี้

1. ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของ คณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้นำองค์กร ที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน
2. กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของ กิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน
3. เสริมสร้างคณะกรรมการบริษัทที่มีประสิทธิภาพ
4. สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและ การบริหารบุคลากร
5. ส่งเสริมนวัตกรรม และประกอบธุรกิจอย่างมี ความรับผิดชอบ
6. ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและ การควบคุมภายในที่เหมาะสม
7. รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการ เปิดเผยข้อมูล
8. สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับ ผู้ถือหุ้น

โดยในปี 2564 บริษัทได้รับการประเมินผลโครงการ สำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ตามรายงาน Corporate Governance Report of Thailand Companies อยู่ในระดับ 5 สัญลักษณ์ (ดีเลิศ หรือ Excellent CG Scoring) จากคณะ กรรมการบริษัทภิบาลแห่งชาติ และสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งถือเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน

ในส่วนของการดำเนินงานด้านการต่อต้านการ ทุจริตคอร์รัปชัน บริษัท ได้ประกาศเจตนารมณ์ เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption - CAC) จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย ร่วมกับหอการค้าไทย หอการค้านานาชาติ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมธนาคารไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการ CAC มีมติรับรอง มาตรฐานการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ ให้เป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 เป็นระยะเวลา 3 ปี ตลอดอายุของการได้รับ การรับรองภายใน 3 ปี บริษัทได้มีแผนงานในการ รักษาคุณสมบัติการได้รับการรับรองนี้ เช่น การอบรม และสื่อสารนโยบายให้คนในองค์กรได้ตระหนักเสมอ จัดกิจกรรมส่งเสริมอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับเปลี่ยน พฤติกรรมของพนักงานและสร้างสำนึกบุคลากร ภายในองค์กร รวมถึงการแจ้งเบาะแสร้องเรียน (Whistle Blowing) กรณีพบเห็นการทุจริตคอร์รัปชัน ภายในองค์กร มีมาตรการขยายแนวร่วมปฏิบัติ CAC กับคู่ค้าของบริษัทฯ ด้วยการจัดอบรมคู่ค้าของบริษัท ให้ความรู้ จุดประสงค์ และเป้าหมายของการประกาศ เจตนารมณ์ในครั้งนี้ซึ่งก่อให้เกิดความสำเร็จที่ดีและ

ยังยืนร่วมนกันกับคู่ค้า และเชิญชวนร่วมนกันประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันกับบริษัท

ไตรมาสที่ 4 ของปี 2563 บริษัท ได้ยื่นขอต่ออายุการรับรองมาตรฐานการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและเดือนเมษายน 2564 บริษัท มาสิกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้รับการพิจารณาผ่านการรับรองการต่ออายุมาตรฐานการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันครั้งที่ 1 เป็นระยะเวลา 3 ปีสิ้นสุดเดือนมีนาคม 2567

หลักการกำกับดูแลกิจการ 8 หลักปฏิบัติ ดังนี้

1. ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

1.1 คณะกรรมการบริษัทเข้าใจและตระหนักถึงบทบาทความรับผิดชอบในฐานะผู้นำซึ่งต้องกำกับดูแลให้บริษัทมีการบริหารจัดการที่ดีซึ่งครอบคลุมถึง

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

1.2 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในการกำกับดูแลกิจการเพื่อสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืนเพื่อบรรลุผลสำเร็จในการดำเนินธุรกิจของบริษัทประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย เป็นประโยชน์ต่อสังคมและพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ รวมถึงนโยบายสำหรับกรรมการผู้บริหาร และพนักงานเป็นลายลักษณ์อักษร อาทิ จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ เป็นต้น

1.3 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำกับดูแลให้กรรมการและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) ระมัดระวัง (Duty of Care) ซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty) เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นสำคัญ รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมคณะกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงนโยบายของบริษัทฯ โดยต้องจัดให้มีกลไกอย่างเพียงพอที่จะมั่นใจได้ว่าการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น นโยบายรายการที่เกี่ยวข้องกัน นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ระเบียบอำนาจอนุมัติ เช่น การลงทุน การทำธุรกรรมที่มีผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ การทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การจ่ายเงินปันผล เป็นต้น ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด

1.4 คณะกรรมการบริษัทจะทำความเข้าใจขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และกำหนดขอบเขตการมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ และฝ่ายบริหารอย่างชัดเจน ตลอดจนติดตามดูแลให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่และฝ่ายบริหารปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัท กับฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน

ประธานกรรมการบริษัท เป็นกรรมการที่มีได้เป็นผู้บริหาร ไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำและมีส่วนสำคัญในการตัดสินใจเรื่องนโยบายให้การสนับสนุนและคำแนะนำในการดำเนินธุรกิจของฝ่ายจัดการโดยไม่ก้าวล่วงงานประจำ

อันเป็นภาระความรับผิดชอบของฝ่ายจัดการ โดยมี การกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน ดังนี้

เรื่องที่คณะกรรมการบริษัทควรดูแลให้มีการดำเนินการ

- (1) การกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักในการ ประกอบธุรกิจ
- (2) การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในจริยธรรม รวมทั้งประเพณีตนเป็นต้นแบบ
- (3) การดูแลโครงสร้าง และการปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัท ให้เหมาะสมต่อการบรรลุ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักในการ ประกอบธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
- (4) การสรรหา พัฒนา กำหนดค่าตอบแทนและ ประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่
- (5) การกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนที่เป็น เครื่องจูงใจให้บุคลากรปฏิบัติงานให้สอดคล้อง กับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร

เรื่องที่คณะกรรมการบริษัทจะดำเนินการร่วมกับ ฝ่ายบริหาร

- (1) การกำหนดและทบทวนกลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงานประจำปี
- (2) การดูแลความเหมาะสมเพียงพอของระบบ บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
- (3) การกำหนดอำนาจดำเนินการที่เหมาะสมกับ ความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร
- (4) การกำหนดกรอบการจัดสรรทรัพยากร การพัฒนาและงบประมาณ เช่น นโยบาย และ แผนการบริหารจัดการ บุคคล และนโยบาย ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- (5) การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
- (6) การดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและ ไม่ใช้การเงินมีความน่าเชื่อถือ

เรื่องที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้บุคคลอื่นเป็น ผู้ดำเนินการแทน

- (1) การจัดการ (Execution) ให้เป็นไปตาม กลยุทธ์ นโยบาย แผนงานที่คณะกรรมการ บริษัทอนุมัติแล้ว คณะกรรมการบริษัท ควรปล่อยให้ฝ่ายบริหารรับผิดชอบการตัดสินใจ ดำเนินงาน การจัดซื้อจัดจ้าง การรับบุคลากร เข้าทำงาน ฯลฯ ตามกรอบนโยบายที่กำหนดไว้ และติดตามดูแลผลโดยไม่แทรกแซงการตัดสินใจ เว้นแต่มีเหตุจำเป็น
- (2) เรื่องที่ข้อกำหนดห้ามไว้ เช่น การอนุมัติ รายการที่กรรมการมีส่วนได้เสีย เป็นต้น

คณะกรรมการบริษัท ได้มอบอำนาจในการดำเนินการ ให้ฝ่ายจัดการบริหารกิจการในงานตามที่ได้รับ มอบหมาย ตามคู่มืออำนาจดำเนินการ เช่น

- การอนุมัติการลงทุนในธุรกิจใหม่ การร่วมทุน หรือโครงการอื่นใด ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการ แบ่งกำไรขาดทุนกันหรือการลงทุนในกิจการอื่น เว้นแต่กรณีใช้วงเงินเกิน 10 ล้านบาทขึ้นไป ต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- การจำหน่าย จ่าย โอน สินทรัพย์ที่มีใช้ในทาง ปกติทางการค้าให้บุคคลภายนอก (ตามราคา ตลาด) เช่น ที่ดิน และ/หรือสิ่งปลูกสร้างหรือ สินทรัพย์อื่น ๆ เว้นแต่กรณีใช้วงเงินเกิน 10 ล้านบาท ต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- การจัดหา/จัดซื้อสินทรัพย์ถาวร (Capital Expenditure) ตามงบประมาณ

แผนการสืบทอดตำแหน่ง

บริษัทฯ ได้เล็งเห็นความจำเป็นและความสำคัญ ของการจัดให้มีแผนสืบทอดตำแหน่ง บริษัทฯ จึงได้ทำ แผนสืบทอดตำแหน่งที่ครอบคลุมตำแหน่งผู้บริหาร ที่สำคัญ โดยทำการคัดเลือกบุคคลที่จะปฏิบัติหน้าที่ ในตำแหน่งผู้บริหารดังกล่าว ทำการพัฒนาฝึกอบรม

เพื่อเตรียมความพร้อมให้สามารถรองรับตำแหน่งได้ในอนาคต และเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัท มีผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถ ที่จะสืบทอดตำแหน่งที่สำคัญต่อไปในอนาคต

การปฏิรูประบบนิเทศกรรมการใหม่

ในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะคณะกรรมการบริษัท กรรมการควรจะต้องทราบถึง ลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัท ดังนั้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือมีกรรมการเข้าใหม่ บริษัท จะจัดให้มีการปฏิรูประบบนิเทศกรรมการใหม่เพื่อแนะนำให้รับทราบถึงลักษณะและแนวทางการดำเนินงานในภาพรวมของบริษัท รวมทั้งให้ข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญและจำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทเป็นประสานงานการจัดการปฏิรูประบบ

การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมทุน

บริษัท มีนโยบายที่จะลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมที่สนับสนุนการดำเนินธุรกิจหรือธุรกิจที่เอื้อประโยชน์ (Synergy) ให้กับบริษัท ตลอดจนลงทุนในบริษัทที่มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์สอดคล้องกับการเติบโตของบริษัทที่จะทำให้บริษัทมีผลประกอบการหรือผลกำไรเพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และเพื่อให้บริษัท บรรลุเป้าหมายในการเป็นผู้ประกอบการชั้นนำในธุรกิจหลักของบริษัท

บริษัท ได้ยึดถือแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ดังนั้น การบริหารงานและการตัดสินใจของบริษัทในการเข้าลงทุนในธุรกิจต่างๆ นอกจากบริษัท จะพิจารณาตัดสินใจลงทุนด้วยความรอบคอบ คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนที่จะได้รับจากการลงทุนในธุรกิจดังกล่าวแล้ว การดำเนินธุรกิจตามหลักการ

กำกับดูแลกิจการที่ดีก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่บริษัทให้ความสำคัญ โดยบริษัทได้กำหนดเป็นนโยบายกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (รวมเรียกว่า “บริษัทร่วมทุน”) เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทอย่างใกล้ชิด เพื่อความยั่งยืนตลอดจนการสร้างมูลค่าเพิ่มและความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทโดยมีรายละเอียดดังนี้

1. บริษัท มีการส่งผู้แทนเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทร่วมทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นในแต่ละบริษัท (“กรรมการผู้แทนของบริษัท”) หรือตามสัญญาการร่วมทุน เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลให้บริษัทร่วมทุนดำเนินการเป็นไปตามแผนงานของบริษัท ปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทร่วมทุน รวมถึงนโยบายอื่นๆ ของบริษัท
2. ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทร่วมทุน กรรมการผู้แทนของบริษัท แต่ละบริษัทสามารถออกเสียงลงมติได้ตามที่เห็นควรในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานทั่วไปตามธุรกิจปกติของบริษัทร่วมทุนนั้น เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทร่วมทุน และบริษัท ยกเว้นการพิจารณาและออกเสียงในเรื่องดังต่อไปนี้ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้วแต่กรณี ก่อนดำเนินการ เช่น
 - การทำรายการเกี่ยวโยงกัน
 - การได้มาและจำหน่ายไป
 - การแก้ไขข้อบังคับ หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทร่วมทุน
 - การทำรายการที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทร่วมทุน

3. บริษัทร่วมทุนต้องจัดให้มีระบบควบคุมภายในระบบบริหารความเสี่ยง และระบบป้องกันการทุจริต รวมทั้งกำหนดให้มีมาตรการในการติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทร่วมทุนที่เหมาะสม
4. กรรมการผู้แทนซึ่งมีหน้าที่กำกับดูแลบริษัทร่วมทุน มีหน้าที่ต้องสรุปรายงานผลการดำเนินการของบริษัทร่วมทุนที่ตนไปดำรงตำแหน่งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง
5. บริษัท มีนโยบายในการติดตามการบริหารงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท โดยกำหนดให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีหน้าที่นำส่งผลการดำเนินงานรายไตรมาส และงบการเงินฉบับผ่านการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ตลอดจนข้อมูลประกอบการจัดทำงบการเงินดังกล่าวของบริษัทร่วมทุนให้กับบริษัท พร้อมยินยอมให้บริษัท ใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อประกอบการจัดทำงบการเงินรวมหรือรายงานผลประกอบการของบริษัท ประจำปีไตรมาสหรือประจำปีนั้นแล้วแต่กรณี อีกทั้งบริษัทร่วมทุนมีหน้าที่รายงานประเด็น ปัญหาทางการเงินที่มีนัยสำคัญต่อบริษัท เมื่อตรวจพบหรือได้รับการร้องขอจากบริษัท ให้ดำเนินการตรวจสอบและรายงาน รวมทั้งการทำรายการระหว่างบริษัทร่วมทุนดังกล่าวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องการได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือรายการอื่นใดของบริษัทร่วมทุนดังกล่าวให้ครบถ้วนถูกต้อง

2. กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน

- 2.1 คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักในการดำเนินธุรกิจขององค์กรให้สามารถเติบโตคู่กับสังคมด้วยความยั่งยืน สร้างคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อองค์กร ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสียและสังคมโดยรวม และสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่อยู่ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 2.2 วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ทางธุรกิจทั้งประจำปีและระยะกลาง (3-5 ปี) และ/หรือประจำปีของบริษัทจะต้องสอดคล้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร โดยมีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย

วิสัยทัศน์

มาลี พร้อมจะทำหน้าที่อย่างมุ่งมั่นที่จะดูแลสุขภาพของทุกคนบนโลกใบนี้ เพราะเราเชื่อว่าสุขภาพที่ดีคือรากฐานของความพร้อมที่สามารถสร้างชีวิตที่ดีกว่าและมีความสุขที่สุด

มาลี พร้อมเติบโตไปกับผู้บริโภคทุกคนให้เขาแข็งแรงมีความสุข เติบโตไปกับพนักงานทุกคนให้ประสบความสำเร็จทั้งในเรื่องงานและชีวิต เติบโตไปกับเกษตรกรของเราทุกคนให้ภาคภูมิใจในอาชีพและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเติบโตไปกับสิ่งแวดล้อมบนโลกใบนี้ที่จะคงความอุดมสมบูรณ์ค่อยหล่อเลี้ยงพวกเราต่อไปอย่างไม่สิ้นสุด

ในฐานะองค์กร พวกเรา “มาลี กรุ๊ป” จะยังคงก้าวต่อไป เพื่อให้เราได้ทำหน้าที่ดูแลชีวิตของพวกเขาเหล่านี้ให้ดีขึ้นกว่าเดิม เพราะทุกวันที่เราเติบโตทุกชีวิตก็จะเติบโตอย่างมีความสุขไปพร้อมๆ กัน

กลยุทธ์การดำเนินงานของบริษัท

บริษัทฯ มีเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจในระยะยาว เพื่อเป็น “Top Beverage Brand of Choice” ในประเทศไทย รวมถึงมุ่งสู่การเป็น “ผู้ผลิตอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพระดับโลก” แต่ในปัจจุบันสถานะเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศมีความผันผวนสูง ธุรกิจต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันทางการค้าที่รุนแรงขึ้น พฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว สงครามการค้า หรือแม้กระทั่งภัยพิบัติจากโรคระบาด COVID-19 อย่างไรก็ดี เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ บริษัทฯ จึงปรับกลยุทธ์การดำเนินงานเพื่อรับมือกับความไม่แน่นอนต่างๆ ดังนี้

- มุ่งเน้นเรื่องการใช้กำลังการผลิตเพิ่มขึ้น โดยการนำเสนอเรื่องความสามารถ ข้อเสนอที่เหมาะสม และปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจให้สอดคล้องและมีความยืดหยุ่นอยู่เสมอ
- ปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงาน เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นและพร้อมที่จะปรับตัวตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้ทันการ
- การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการจัดการแผนงานธุรกิจแผนงานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และแผนงานธุรกิจของลูกค้า
- ขับเคลื่อนการพัฒนาและนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง
- บริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อสร้างเสถียรภาพและความยั่งยืนในการดำเนินงานระยะยาว

พันธะหรือเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

บริษัทฯ ได้วางเป้าหมายร่วมกันภายในองค์กรในด้านต่างๆ ไว้ดังนี้

1. เป้าหมายในการเพิ่มผลกำไรสุทธิและยอดขายและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้กับลูกค้า

บริษัทฯ ได้ทบทวนแผนงานและให้ความสำคัญกับผลกำไรสุทธิมากกว่าการเพิ่มยอดขายทำความเข้าใจในแต่ละช่องทางการจัดจำหน่ายมากขึ้นและนำเสนอสินค้าให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าในแต่ละช่องทางการไม่มุ่งเน้นการขายในระยะสั้นเท่านั้น แต่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามความต้องการของลูกค้าและมีกำไรสุทธิทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อสร้างการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืนในอนาคต โดยในด้านผลิตภัณฑ์ บริษัทฯ เน้นการเพิ่มความหลากหลายของสินค้านอกเหนือจากกลุ่มน้ำผลไม้ 100% แบบดั้งเดิมของบริษัทฯ ไปยังสินค้าที่มีความ Premium มากขึ้น และสินค้าที่มีความ Mass มากขึ้น รวมถึงการมีผลิตภัณฑ์ใหม่จากการใช้เทคโนโลยีการผลิตใหม่ๆ เพื่อช่วยให้บริษัทฯ สามารถขยายฐานลูกค้าและจับกลุ่มลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ ได้เพิ่มขึ้นสำหรับลูกค้า บริษัทฯ มุ่งเน้นการเพิ่มความหลากหลายของกลุ่มผลิตภัณฑ์และลูกค้าในกลุ่มธุรกิจพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามสัญญาและรับจ้างผลิต (CMG) จากทั้งสินค้าใหม่และลูกค้าใหม่ สำหรับด้านช่องทางการจัดจำหน่ายในประเทศ บริษัทฯ ไม่ต้องการพึ่งพิงช่องทางการจำหน่ายเฉพาะจากธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) แต่ต้องการขยายสินค้าสำหรับตลาด Mass หรือสำหรับช่องทางธุรกิจค้าปลีกแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) มากขึ้น และสำหรับตลาดต่างประเทศบริษัทฯ

ได้ดำเนินการวางรากฐานสำหรับการขยายตลาดต่างประเทศไปยังประเทศในกลุ่ม ASEAN ที่มีประชากรรวมกันกว่า 630 ล้านคน มาอย่างต่อเนื่องในช่วงประมาณ 4 ปีที่ผ่านมา โดยได้ร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ在不同ประเทศ จัดตั้งธุรกิจการร่วมค้าในประเทศฟิลิปปินส์และประเทศอินโดนีเซีย รวมถึงการเข้าซื้อบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มในประเทศเวียดนาม ซึ่งบริษัทฯ ต้องการนำเอาจุดแข็งของพันธมิตรในแต่ละประเทศมาเสริมความแข็งแกร่งซึ่งกันและกัน ตามกลยุทธ์การสร้างเครือข่ายในระดับภูมิภาคของบริษัท ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในระดับภูมิภาคในอนาคต นับได้ว่าบริษัทฯ ได้ดำเนินการและลงทุนในโครงการต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการเติบโตของธุรกิจครบถ้วนแล้ว และจะไม่มีการลงทุนเพิ่มเติมในระยะอันใกล้ แต่จะมุ่งเน้นใช้ประโยชน์ และสร้างจากทรัพยากรต่างๆ ที่บริษัทฯ ได้ลงทุนไว้และเปลี่ยนให้กลายมาเป็นผลกำไรโดยเร็วที่สุด

2. เป้าหมายในการผลิต การวิจัยพัฒนา และกระบวนการผลิต เพื่อสร้างองค์ความรู้ภายในบริษัท

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าสินค้าของบริษัทฯ เป็นสินค้าเพื่อการบริโภคโดยตรง ดังนั้น บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญอย่างมากกับคุณภาพของสินค้าที่ผ่านกระบวนการผลิตของบริษัทฯ เพื่อให้สินค้าทุกชิ้นผลิตออกมาได้ตามมาตรฐานความปลอดภัยทางด้านอาหาร โดยบริษัทฯ มีเป้าหมายจะพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยทางด้านอาหารที่มีอยู่ และพัฒนากระบวนการผลิตให้ทัดเทียมกับมาตรฐานทางอาหารที่จะเปลี่ยนแปลงไปทั้งในปัจจุบันและในอนาคต นอกจากนี้บริษัทฯ มีเป้าหมายในการปรับปรุงประสิทธิภาพใน

การผลิตเพื่อให้ต้นทุนการผลิตลดลงตลอดเวลา และสามารถแข่งขันได้กับผู้ผลิตทั้งในและต่างประเทศเพื่อเสริมสร้างให้ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

3. เป้าหมายในด้านการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานภายในองค์กร

บริษัทฯ มีเป้าหมายจะปรับปรุงกระบวนการทำงานให้เป็นมาตรฐานมากขึ้น มีการวางแผนทางด้านการเงินที่รัดกุมเพื่อตอบสนองแผนธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ มีเป้าหมายที่สำคัญในการพัฒนาศักยภาพและทัศนคติของพนักงาน การสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีความเข้มแข็งโดยยึดหลักจรรยาบรรณและการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนและแรงงาน เพื่อนำไปสู่ความสุขและความสำเร็จในการทำงานอย่างยั่งยืน เนื่องจากพนักงานถือเป็นทรัพยากรที่สำคัญในการดำเนินงานของบริษัทฯ

4. เป้าหมายในด้านความยั่งยืนขององค์กร

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองต่อความต้องการทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมรวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และบริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์และกระบวนการโดยไม่จำกัดเพียงแค่การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ระเบียบและกฎหมายเท่านั้น แต่ยังมุ่งเน้นลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม และสร้างการอยู่ร่วมกันของบริษัทฯ และชุมชนรวมทั้งเคารพในสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและมีความมุ่งมั่นในการร่วมพัฒนาชุมชนโดยรอบอย่างยั่งยืน รวมทั้งจัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

ค่านิยม Our 4 Core Values

We live healthy



สุขภาพ :

เราเชื่อว่าสุขภาพที่ดีเป็นจุดเริ่มต้นของความสำเร็จและความสุขในการทำงาน

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

We collaborate and trust



สามัคคี :

เมื่อทุกคนร่วมมือและเชื่อใจกัน สิ่งมหัศจรรย์จะเกิดขึ้น

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

We put customers first



ใส่ใจ :

เพราะลูกค้าคือหัวใจของการทำงาน ความพึงพอใจของลูกค้าจึงเป็นสิ่งที่เราใส่ใจที่สุด

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

We celebrate often



สำเร็จ :

เรามุ่งสู่ความสำเร็จ ด้วยการเฉลิมฉลองกับทุกก้าวระหว่างทาง

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

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญในปี 2564



เดือน	เมษายน	ตุลาคม
รายละเอียด	บริษัท ได้รับการรับรองการต่ออายุเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ครั้งที่ 1	บริษัท ได้รับคะแนนประเมิน CG Scoring ประจำปี 2564 ระดับสูงสุด (ดีเลิศ - Excellent CG Scoring) อยู่ในระดับ 5 สัญลักษณ์ จากคณะกรรมการบริษัทภิบาลแห่งชาติ และสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ติดต่อกันเป็นปีที่ 3

3. เสริมสร้างคณะกรรมการบริษัทที่มีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ทั้งในเรื่ององค์ประกอบ คุณสมบัติ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ จำนวนกรรมการที่เหมาะสมกับธุรกิจ สัดส่วนกรรมการอิสระ เพื่อให้มีความเหมาะสมและจำเป็นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักที่กำหนดไว้ โดยรายละเอียดที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

3.1 กรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่เป็นและไม่เป็นผู้บริหาร โดยมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดการและดำเนินกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ขอบบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการปฏิบัติงานตามหน้าที่นั้น คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นไปปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งแทนกรรมการก็ได้ ต้องจัดให้มีการประชุมของคณะกรรมการอย่างน้อยสามเดือน (3) ต่อครั้ง และกรรมการผู้มีอำนาจตามหนังสือรับรองมีอำนาจลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญ

ของบริษัทในเอกสาร ตราสาร หรือหนังสือสำคัญอื่นใดผูกพันบริษัทได้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการอาจกำหนด และแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัทได้ บริษัทห้ามมิให้กรรมการ ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชนที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง ให้กรรมการแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยมิชักช้าเมื่อกรรมการมีส่วนได้เสียในสัญญาใดๆ ที่บริษัทฯ ได้ทำขึ้นหรือถือหุ้น หรือหุ้นกู้ในบริษัทฯ และบริษัทในเครือในจำนวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง โดยหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการจัดการที่สำคัญมีลักษณะเฉพาะ

ตามข้อบังคับของบริษัทฯกำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการ

จะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสามโดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง อย่างไรก็ตาม กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

3.2 กรรมการอิสระ

นิยามกรรมการอิสระ นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- 1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- 2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือ

บุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

- 4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิญญานอย่างอิสระของกรรมการอิสระ 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) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษา กฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

- 7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- 8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำหรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

3.3 กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร หมายถึง กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานให้แก่บริษัท เต็มเวลาและได้รับผลตอบแทนเป็นประจำทุกเดือนในรูปของเงินเดือนหรือผลตอบแทนอื่นที่เปรียบเสมือนเงินเดือน

3.4 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร หมายถึง กรรมการที่มีได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารงานประจำของบริษัทอาจจะเป็นหรือไม่เป็นกรรมการอิสระก็ได้

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

การประชุมคณะกรรมการบริษัทถือเป็นหน้าที่สำคัญในฐานะกรรมการบริษัทที่ต้องเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรับทราบและร่วมกันตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยในแต่ละปีจะมีการจัดประชุมอย่างน้อย 4 ครั้ง แต่แต่ละครั้งจะมี

การกำหนดวาระการประชุมล่วงหน้าไว้ชัดเจน และอาจมีการประชุมครั้งพิเศษเพื่อพิจารณาเรื่องที่มีความสำคัญเร่งด่วน

บริษัทฯ มีนโยบายเกี่ยวกับจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมจะต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดและในการประชุมคณะกรรมการบริษัทผู้บริหารระดับสูงของบริษัทอาจเข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และรับทราบนโยบายโดยตรง

ในการกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการนั้น คณะกรรมการบริหารจะพิจารณาเรื่องที่กำหนดเป็นวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปิดโอกาสให้กรรมการบริหารทุกคนสามารถเสนอเรื่องต่างๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้ ตลอดจนสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ และเลขานุการบริษัทจะรวบรวมเรื่องดังกล่าวมากำหนดเป็นวาระการประชุมคณะกรรมการ โดยนำเสนอประธานกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติให้กำหนดเป็นวาระการประชุมและจัดทำหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการต่อไป

ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือมติของเสียงข้างมาก จำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุม จะต้อง มีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียง กรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมหรือสละสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นเมื่อสิ้นสุดการประชุม เลขานุการบริษัทเป็นผู้มีหน้าที่จัดทำรายงานการประชุม และจัดส่งให้ประธานกรรมการบริษัทพิจารณาลงลายมือรับรองความถูกต้อง โดยเสนอให้ที่ประชุมรับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป ทั้งนี้กรรมการบริษัทสามารถแสดงความคิดเห็นขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมให้มีความละเอียดถูกต้องมากที่สุดได้ รายงานการประชุมที่ที่ประชุม

รับรองแล้วจะถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบในรูปแบบของเอกสารชั้นความลับ และจัดเก็บในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อความสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง

การประชุมของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายให้คณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและไม่ใช้กรรมการบริหารได้มีการประชุมร่วมกัน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและไม่ใช้กรรมการบริหารมีโอกาสที่จะได้ประชุมกันเองเพื่ออภิปรายหารือเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ ที่อยู่ในความสนใจที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท โดยไม่มีฝ่ายบริหารหรือฝ่ายจัดการเข้าร่วมด้วย เช่น กลยุทธ์การบริหารงาน แนวทางการเติบโตอย่างยั่งยืน รวมทั้งบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับกระแสการ Disruptive ของธุรกิจ โดยปี 2564 ได้มีการประชุมของคณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารรวม 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2564

นโยบายการจำกัดจำนวนบริษัท และจำนวนวาระในการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในบริษัทจดทะเบียนได้คนละไม่เกิน 5 แห่ง โดยไม่มีข้อยกเว้น ทั้งนี้ ในปัจจุบันกรรมการบริษัททุกท่านมีการดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนรวมไม่เกิน 5 บริษัทนอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายห้ามมิให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นๆ ที่ประกอบธุรกิจเดียวกัน หรือใกล้เคียงกัน บริษัทฯ รวม และ/หรือบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทในเครือ เพื่อให้บริษัทฯ มั่นใจว่า จะไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการอิสระสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการติดต่อกันทุกวาระได้ไม่เกิน 9 ปี โดยไม่มีข้อยกเว้น ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาเห็นแล้วว่าการกำหนดนโยบายวาระการดำรงตำแหน่ง

ของกรรมการอิสระเช่นนี้มีความเหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่องของกรรมการ เนื่องจากในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมต้องใช้ระยะเวลาดำเนินการ

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม (1 ใน 3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งตามข้อนี้ อาจได้รับเลือกตั้งให้เข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน (2 เดือน) บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน มติของคณะกรรมการนั้นต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3 ใน 4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

การดำรงตำแหน่งของกรรมการที่เป็นผู้บริหารที่ไปดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นมากกว่า 5 แห่ง

ไม่มีกรรมการท่านใดดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นมากกว่า 5 แห่ง

นโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท

1. เปรียบเทียบอ้างอิงจากรูจตุตสาหกรรรมเดียวกัน
2. พิจารณาจากการขยายตัวของธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทและบริษัทย่อย
3. พิจารณาถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละคณะ

การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการปี 2564

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการซึ่งแบบประเมินผลดังกล่าวนี้ให้นำมาจากตัวอย่างแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ ที่ได้จัดทำไว้เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ซึ่งมีความสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมุ่งเน้นการนำผลประเมินไปใช้ประโยชน์เพื่อการปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ แบบประเมินผลที่ใช้มี 4 แบบ ประกอบด้วย

- แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ
- แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยรายคณะ
- แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายบุคคล
- แบบประเมินผลปฏิบัติงานของ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)

เกณฑ์การประเมินผลคิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็มในแต่ละข้อทั้งหมด ดังนี้

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

โดยมีเลขานุการบริษัทเป็นผู้จัดส่งและประสานงานคณะกรรมการในการประเมินตนเองตามแบบประเมินตลอดจนรวบรวมข้อมูลการประเมิน ซึ่งช่วงเวลาที่ดำเนินการคือเดือนมกราคม ของแต่ละปีผลการประเมินสรุปได้ ดังนี้

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

สรุปผลการประเมินผลของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ ในภาพรวม 4 หัวข้อ เห็นว่าการดำเนินการส่วนใหญ่จัดทำได้ดีเยี่ยม มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 100.0%

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

สรุปผลการประเมินผลของคณะกรรมการชุดย่อยรายคณะ ในภาพรวม 3 หัวข้อ ดังนี้

2.1 คณะกรรมการบริหาร เห็นว่าการดำเนินการส่วนใหญ่จัดทำได้ดีเยี่ยม มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 100.0%

2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ เห็นว่าการดำเนินการส่วนใหญ่จัดทำได้ดีเยี่ยม มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 98.8%

2.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เห็นว่าการดำเนินการส่วนใหญ่จัดทำได้ดีเยี่ยม มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 98.6%

2.4 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เห็นว่าการดำเนินการส่วนใหญ่จัดทำได้ดีเยี่ยม มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 100.0%

3. แบบประเมินผลปฏิบัติงานคณะกรรมการ
รายบุคคล ประกอบด้วย 3 หัวข้อ คือ โครงสร้างและ
คุณสมบัติของคณะกรรมการ, การประชุมคณะกรรมการ
และ บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

สรุปผลการประเมินผลปฏิบัติงานคณะกรรมการ
รายบุคคล ในภาพรวม 3 หัวข้อ แสดงให้เห็นว่า
กรรมการส่วนใหญ่ถือปฏิบัติเป็นประจำ คะแนน
เฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม เท่ากับ 98.0%

4. แบบประเมินผลปฏิบัติงานของ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ประกอบด้วย 10 หัวข้อ
คือ ความเป็นผู้นำ, การกำหนดกลยุทธ์, การปฏิบัติ
ตามกลยุทธ์, การวางแผนและผลปฏิบัติงานทางการเงิน,
ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ, ความสัมพันธ์กับ
ภายนอก, การบริหารงานและความสัมพันธ์กับ
บุคลากร, การสืบทอดตำแหน่ง, ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์
และบริการ และคุณลักษณะส่วนตัว

สรุปผลการประเมินผลปฏิบัติงานของประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ในภาพรวม 10 หัวข้อ
แสดงให้เห็นว่าผลการประเมินคะแนนเฉลี่ยอยู่ใน
เกณฑ์ดีเยี่ยม เท่ากับ 92.7%.

คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้กรรมการ
แต่ละท่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
ลักษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุนให้
กรรมการทุกท่าน ได้รับการเสริมสร้างทักษะและ
ความรู้สำหรับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่าง
สม่ำเสมอ

ข้อมูลการเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมของ กรรมการในปีที่ผ่านมา

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ตระหนักดีถึงความสำคัญ
ของการพัฒนาทรัพยากรของบริษัท คณะกรรมการ
ซึ่งเป็นผู้กำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ และทิศทางการ
ดำเนินงานของบริษัทจึงเป็นบุคคลสำคัญที่จะต้องได้
พัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องทั้งในด้านความรู้สำหรับ
การเป็นกรรมการของบริษัท และความรู้ที่เกี่ยวข้อง
กับการดำเนินงานของบริษัท โดยในปี 2564 ที่ผ่าน
มา คณะกรรมการบริษัทมีการเข้ารับการอบรมดังมี
รายละเอียดต่อไปนี้

กรรมการ	หลักสูตร	สถาบันที่จัดอบรม
นายพิชัย จิราธิวัฒน์	หลักสูตร โครงการฝึกอบรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง	สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
นางสาวสุภาวดี ตันติยานนท์	<ul style="list-style-type: none"> Certificate on Behavioural Economics Certificate on Applied Behavioural Science The School: Certificate on Goodvertising WARC: Marketing Strategy 	<ul style="list-style-type: none"> Ogilvy Consulting Ogilvy Consulting Cannes Lion Cannes Lion

4. สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและ การบริหารบุคลากร

- 4.1 คณะกรรมการบริษัทจะดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่ามีการสรรหาและพัฒนาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ให้มีความรู้ทักษะ ประสบการณ์ และคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย
- 4.2 คณะกรรมการบริษัทโดยคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะกำกับดูแลให้มีการกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสม

- 4.3 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในการทำความเข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นที่อาจมีผลกระทบต่อการบริหารงานของกิจการ และอำนาจในการควบคุมการบริหารจัดการกิจการ เพื่อมิให้เป็นอุปสรรค ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และจะดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่มีผลกระทบต่อการควบคุมกิจการอย่างเหมาะสม
- 4.4 คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีจำนวนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และแรงจูงใจที่เหมาะสม

นโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท

1. เปรียบเทียบอ้างอิงจากธุรกิจอุตสาหกรรมเดียวกัน
2. พิจารณาจากการขยายตัวของธุรกิจและผลประโยชน์ของบริษัทและบริษัทย่อย
3. พิจารณาถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ

จำนวนชั่วโมงในการอบรมของผู้บริหารและพนักงาน

คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยในปี 2564 บริษัทฯ ได้จัดให้มีจำนวนชั่วโมงการอบรมแก่ผู้บริหารและพนักงาน ดังนี้

	จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ย/คน/ปี
ชั่วโมงอบรมผู้บริหาร	17 ชม.
ชั่วโมงอบรมพนักงาน	6 ชม.

หลักสูตรการอบรมในปี 2564

ลำดับที่	ชื่อหลักสูตร	วัตถุประสงค์
1.	InfoGraphic Media & Presentation Design with MS PowerPoint	เพื่อให้พนักงานสามารถออกแบบการนำเสนอให้มีความ น่าสนใจ เข้าใจง่าย และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการ ทำงาน และ การสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.	Halal Assurance System (HAS) Implementation & Halal Supervisor	<ul style="list-style-type: none">เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจ Halal policy in Indonesia, HAS 23000เพื่อให้สามารถนำไปพัฒนาระบบ Halal Assurance System (HAS)

ลำดับที่	ชื่อหลักสูตร	วัตถุประสงค์
3	Happy Money วางแผนการเงินอย่างไรดีในปี 2021	<ul style="list-style-type: none"> เพื่อให้พนักงานเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการวางแผนการเงิน เพื่อเกษียณอายุ พร้อมเรียนรู้แหล่งออมเงินเพื่อสะสม ความมั่งคั่งในระยะยาวเพื่อการเกษียณ เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รวมทั้งเทคนิคการเพิ่มเงินออม เพื่อให้มนุษย์เงินเดือนสามารถบรรลุเป้าหมายการเกษียณได้อย่างมีความสุข เพื่อให้พนักงานเข้าใจความสำคัญและหลักการลงทุน เรียนรู้ทางเลือกการลงทุนประเภทต่างๆ และสามารถเลือกการลงทุนที่เหมาะสมกับตนเอง
4	FSPCA IA Conducting Vulnerability Assessment (การประเมินภัยการก่อการร้ายทางอาหาร)	<ul style="list-style-type: none"> เพื่อให้ความรู้ และประยุกต์ใช้กฎหมายการประเมินภัยการก่อการร้ายทางอาหาร เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายองค์กรอาหารและยา ของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะต้องมีผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรตามข้อกำหนด
5	2021 Effective KPIs Setting & Leadership Competencies	<ul style="list-style-type: none"> รู้และเข้าใจนโยบายการประเมิน KPIs ปี 2564 ร่วมกันกำหนดแก่นของ Competency Level 5 ระดับ เพื่อให้เกิดความชัดเจนและประเมินไปในทิศทางเดียวกัน ฝึกประเมิน Competency
6	English for Professional Presentation	เพื่อให้พนักงานสามารถเตรียมงานนำเสนอและสามารถนำเสนอผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7	Proactive Leadership & Collaboration	<ul style="list-style-type: none"> เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติ กรอบความคิด มุมมองของพนักงาน โดยมองโลกในด้านบวก ลดทอนหรือกำจัดความคิดเชิงลบ พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ เพื่อการบริหารทีม เพื่อพัฒนาวิธีคิด คิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ มองวิสัยทัศน์ เป้าหมาย ภาพรวมของงานและขององค์กร สร้างนิสัยวางแผนการแผนงานล่วงหน้า บริหารภารกิจให้เสร็จก่อนเวลาที่กำหนด ตระหนักถึงความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลง และมีความมุ่งมั่นการทำงานให้ประสบความสำเร็จ
8	Effective Communication	พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการสื่อสารที่มีผลต่อความสำเร็จในการทำงานและสัมพันธภาพกับเพื่อนร่วมงาน รวมถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นหากไม่สื่อสาร เรียนรู้และฝึกการใช้เทคนิค เครื่องมือต่างๆ ด้านการสื่อสารที่สร้างผลกระทบในเชิงบวกซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง
9	Production Process Sharing	<ul style="list-style-type: none"> เพื่อ Update Production line ทั้งหมด จัดทำ Technical Standard ได้สอดคล้องและเป็นปัจจุบันกับหน่วยงานฝ่ายผลิต
10	เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน	<ul style="list-style-type: none"> เพื่อให้หัวหน้างานได้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อให้หัวหน้างานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุ เพื่อให้หัวหน้างานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของ จป. เพื่อให้หัวหน้างานรู้จักการค้นหาอันตรายจากการทำงานในแผนกตนเอง เพื่อเป็นการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายกำหนด
11	จัดการข้อมูล ได้ง่ายด้วย Excel Function	เรียนรู้การใช้งาน Excel Function เพื่อเติมเต็ม และนำไปต่อยอดใช้งานได้จริง
12	Quality System Refresh Training 2021	<ol style="list-style-type: none"> Increase Knowledge of Quality System It is compliant with GHP Version 5 requirements
13	Supply-chain Security กับความปลอดภัยที่ดีในระบบห่วงโซ่อุปทาน	เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงการเปลี่ยนแปลงระบบ และนำไปประยุกต์กับการปฏิบัติงานได้ถูกต้อง
14	Basic Excel - PivotTable	เพื่อให้ผู้อบรมสามารถใช้ PivotTable ทำรายงาน จากปริมาณข้อมูลจำนวนมากได้

5. ส่งเสริมวัฒนธรรมและประอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ

5.1 คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

5.2 คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการประอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และสะท้อนอยู่ในแผนดำเนินการ (Operational Plan) เพื่อให้มั่นใจได้ว่าทุกฝ่ายขององค์กรได้ดำเนินการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก และแผนกลยุทธ์ (Strategies) ของกิจการ และด้วยคำนึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders) คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีกลไกที่ทำให้มั่นใจว่ากิจการประอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ไม่ละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อเป็นแนวทางให้ทุกส่วนในองค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักที่เป็นไปด้วยความยั่งยืน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ไว้เป็นส่วนหนึ่งในจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Conduct) และจะเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องและจำเป็นแก่ผู้มีส่วนได้เสียเหล่านั้นได้ รับทราบอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา

5.2.1 การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholder)

บริษัท ตระหนักและรับรู้ถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง และหน่วยงานอื่นๆ รวมทั้งชุมชน



ใกล้เคียงที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากบริษัท ได้รับการสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ซึ่งสร้างความสามารถในการแข่งขันและสร้างกำไรให้บริษัท ซึ่งถือว่าเป็นการสร้างคุณค่าในระยะยาวให้กับบริษัท โดยมีการกำหนดนโยบาย ดังนี้

ก) ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น

- 1) บริษัท ระบุอยู่เสมอว่าผู้ถือหุ้นคือเจ้าของกิจการ และมีหน้าที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว
- 2) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจดำเนินการใดๆ ตามหลักการของวิชาชีพด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อยเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม
- 3) นำเสนอรายงานสถานภาพของบริษัท ผลประกอบการ ฐานะข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสารสนเทศที่เป็นปัจจุบัน ที่มีผลกระทบอย่างมีสาระที่เข้าใจง่าย และสม่ำเสมอครบถ้วนตามความเป็นจริง



- 4) บริษัท มีระบบการควบคุมภายในและ การตรวจสอบภายในและระบบการ บริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

ข) ความรับผิดชอบต่อพนักงาน

- 1) ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ และ ให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน
- 2) ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมทั้ง ในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้ง โยกย้าย ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพ รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษ พนักงานกระทำด้วยความสุจริตใจและ ตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงานนั้น
- 3) บริษัท มีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทน พนักงานโดยคำนึงถึงความเหมาะสม และเป็นธรรมตามความรู้ ความสามารถ ผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน และยังให้สอดคล้องกับค่าเฉลี่ยของ อุตสาหกรรมเดียวกัน อีกทั้งยังต้องให้มีความเหมาะสมกับการขยายตัวของธุรกิจ และการเติบโตของบริษัทด้วย

- 4) บริษัทฯ ยังมีนโยบายให้ความสำคัญ ในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการ ทำงานของพนักงานให้มีความปลอดภัย ต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน โดยถือปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน อย่างเคร่งครัด เช่น การจัดการอาคาร สถานที่ และอุปกรณ์ในการทำงาน ให้เหมาะสม การกำหนดให้พนักงาน ทุกคนต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัย หรืออุบัติเหตุทุกครั้งที่เข้าไปปฏิบัติงาน ภายในหน่วยงานการผลิต และหน่วยงาน ที่มีเครื่องจักรเกี่ยวข้อง พร้อมทั้งจัดให้ มีการอบรมความรู้เรื่องความปลอดภัย อย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งส่งเสริมให้ พนักงานใส่ใจในการรักษาสุขภาพและ สุขอนามัยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในค่านิยมหลัก (Core Values) ขององค์กรคือ “สุขภาพ” “Live Healthy” และจัดให้มีสวัสดิการ ด้านการดูแลสุขภาพให้กับพนักงาน อย่างเหมาะสม อาทิ โครงการตรวจ สุขภาพประจำปี สวัสดิการค่ารักษา พยาบาลทั้งคนไข้ในและคนไข้นอก กรมธรรม์ประกันชีวิตและอุบัติเหตุแบบ กลุ่มแก่พนักงาน

ค) ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

- 1) บริการด้วยความสุภาพ มีความกระตือรือร้น พร้อมให้บริการ ต้อนรับด้วยความจริงใจ และใส่ใจดูแลดูจรรยาบรรณ บริการด้วยความรวดเร็วถูกต้องและน่าเชื่อถือ
- 2) รักษาความลับของลูกค้าและไม่นำไปใช้ เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยมีขอบ
- 3) ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเพียงพอและ ทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้าเพื่อให้ทราบ เกี่ยวกับบริการที่บริษัทให้กับลูกค้าโดย

ไม่มีการโฆษณาเกินความเป็นจริง ที่เป็นเหตุให้ลูกค้าเข้าใจผิดเกี่ยวกับ คุณภาพ หรือเงื่อนไขใดๆ

- 4) ให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการให้บริการของบริษัทให้มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์กับลูกค้าสูงสุด

ง) ความรับผิดชอบต่อลูกค้าและเจ้าหน้าที่

- 1) บริษัทฯ ปฏิบัติต่อลูกค้าและเจ้าหน้าที่อย่างเป็นธรรม ซื่อสัตย์ ไม่เอารัดเอาเปรียบ โดยคำนึงถึงความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ติดบนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งผลประโยชน์
- 2) บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการคัดเลือกลูกค้าไว้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม โดยมีแนวปฏิบัติระบุไว้ในคู่มือปฏิบัติงานของบริษัท (Work Instruction) เพื่อเป็นบรรทัดฐาน มีมาตรฐาน ความโปร่งใส และเป็นธรรม
- 3) ไม่เรียก หรือรับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับลูกค้าและเจ้าหน้าที่
- 4) กรณีที่มีข้อมูลว่ามีการเรียก หรือรับ หรือการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตเกิดขึ้นต้องเปิดเผยรายละเอียดต่อลูกค้าและเจ้าหน้าที่ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยยุติธรรมและรวดเร็ว
- 5) ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้ อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ต้องรีบแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา

จ) ความรับผิดชอบต่อคู่แข่ง

- 1) ไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีฉ้อฉล
- 2) ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
- 3) ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม
- 4) ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า ด้วยการกล่าวหาในทางร้าย

ฉ) ความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะดำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม และยึดมั่นการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี และปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน พร้อมทั้งมีส่วนร่วมในอันที่จะส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคมและชุมชน นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการคืนกำไรให้กับสังคม โดยจะจัดงบประมาณส่วนหนึ่ง เพื่อให้การสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นคุณประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมตามโอกาสที่เหมาะสม

ช) ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มีนโยบายให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่เสริมสร้างคุณภาพ อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมตลอดจนรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญด้านการให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น

การลดปริมาณขยะด้วยการนำกระดาษที่ใช้แล้ว การนำแฟ้มที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ รวมทั้งมีการรณรงค์ปิดไฟฟ้ระหว่างช่วงพักเที่ยง หรือเลิกใช้งานแล้วในระหว่างวัน การใช้น้ำมันแทนการใช้ลิฟท์ รวมถึงการดูแลปรับปรุงอุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน เพื่อสร้างความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน และยังเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานทั่วทั้งองค์กร โดยมีหลักสูตรที่ได้ส่งให้พนักงานผ่านการอบรมไปแล้วดังนี้

1. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน
2. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร
3. การบำรุงรักษาและการขับรถฟอร์คลิฟอย่างถูกวิธีและปลอดภัย
4. คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
5. ดับเพลิงขั้นต้น
6. การตอบโต้เหตุฉุกเฉินสารเคมีหกรั่วไหล (Chemical spill response)
7. ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับรังสี
8. ผู้ปฏิบัติงานสถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
9. ผู้สอนด้านความปลอดภัยฯ สำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่ตาม พรบ.ความปลอดภัยฯ
10. ผู้จัดการด้านสิ่งแวดล้อม
11. ระบบ ISO 14001

ข) ความรับผิดชอบต่อทรัพย์สินทางปัญญา บริษัทฯ มีนโยบายชัดเจนที่จะไม่กระทำการใดๆ ที่จะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ไม่ว่าจะเป็นทางด้านลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร หรือเครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า และทรัพย์สินทางปัญญา ด้านอื่นที่กฎหมายกำหนด อาทิ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทุกชนิดจะต้องผ่านการตรวจสอบและลงโปรแกรมโดยฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเท่านั้น เพื่อป้องกันการใช้ซอฟต์แวร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ เป็นต้น

ฅ) การเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน

- 1.ต่อต้านการกระทำอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนทุกกรณี
2. ให้ความเคารพนับถือและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายด้วยความเป็นธรรมบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่แบ่งแยกถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนาสภาพร่างกาย ฐานะชาติตระกูล ตลอดจนส่งเสริมให้มีการเฝ้าระวังการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิทธิมนุษยชน ภายในบริษัท
- 3.ต่อต้านการกระทำใดๆ อันเป็นการแสวงหาประโยชน์จากการค้ามนุษย์ การใช้แรงงานเด็ก ซึ่งมีอายุต่ำกว่าเกณฑ์ที่กฎหมายแรงงานกำหนด
4. สนับสนุนเคารพปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยตรวจสอบและควบคุมมิให้การดำเนินทางธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งกระทำกับบุคคลภายนอกเป็นการส่งเสริมและสนับสนุน

การละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมถึงไม่กระทำการอันเป็นการละเมิดสิทธิของพนักงาน ซึ่งได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย

ญ) การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมโดยยึดหลักการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีความรับผิดชอบและระมัดระวังต่อผู้มีส่วนได้เสียต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท ซึ่งบริษัทได้จัดทำนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจและพัฒนาสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบและมีความมุ่งมั่นให้ทุกคนในองค์กรและผู้ที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจและถือปฏิบัติเพื่อป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันกับทุกกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัท

5.3 คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดสรรและจัดการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคำนึงถึงผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากรตลอดสาย (Value Chain) เพื่อให้สามารถ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักได้อย่างยั่งยืน

5.4 คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีกรอบการกำกับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กรที่สอดคล้องกับความต้องการของบริษัท รวมทั้งดูแลให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและพัฒนาการดำเนินงาน การบริหารความเสี่ยง เพื่อให้กิจการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัท

จรรยาบรรณกลุ่มบริษัทมาลีกรูป (Code of Conduct)

กลุ่มบริษัทมาลีกรูป ดำเนินธุรกิจผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูงออกจำหน่ายในราคาที่เหมาะสมโดยยึดถือความถูกต้องและเป็นธรรม สร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อผู้มีส่วนได้เสียและความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมและชุมชน

ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมีแนวทางที่ชัดเจน จึงให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติงานดังนี้

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 ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งด้วยการกล่าวร้ายหรือกระทำการใดๆ โดยปราศจากความจริงและไม่เป็นธรรม

4. ข้อพึงปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

- 4.1 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตัดสินใจดำเนินการต่างๆ ด้วยความบริสุทธิ์ โปร่งใสและเป็นประโยชน์แก่บริษัทและผู้ถือหุ้น
- 4.2 ปฏิบัติหน้าที่โดยใช้ความรู้ความสามารถและทักษะการบริหารจัดการอย่างเต็มความสามารถเพื่อประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น
- 4.3 จัดการดูแลไม่ให้เกิดทรัพย์สินใดๆ ของบริษัทเสื่อมค่าหรือสูญหายโดยมิชอบ
- 4.4 รายงานสถานะและผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างครบถ้วนถูกต้องด้วยความเป็นจริง
- 4.5 ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ข้อมูลใดๆ ของบริษัทที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน
- 4.6 ไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทบุคคลภายนอก โดยเฉพาะคู่แข่งของบริษัท
- 4.7 ไม่ดำเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

5. ข้อพึงปฏิบัติต่อสังคมส่วนรวม

- 5.1 ไม่กระทำการใดๆ ที่จะมีผลเสียหายต่อชุมชน ทรัพยากร ธรรมชาติและสภาพแวดล้อม
- 5.2 ให้การสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมส่วนรวม
- 5.3 ปฏิบัติหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานกำกับดูแล

- 5.4 ใส่ใจและให้ความสำคัญในการดูแลรักษาสีงแวดล้อมโดยคำนึงถึงความปลอดภัยแก่ชุมชนที่อยู่บริเวณโดยรอบที่บริษัทตั้งกิจการอยู่

6. ข้อพึงปฏิบัติของพนักงาน

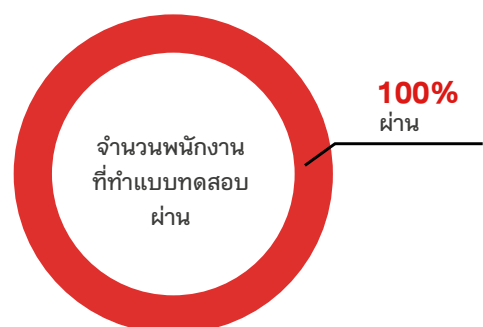
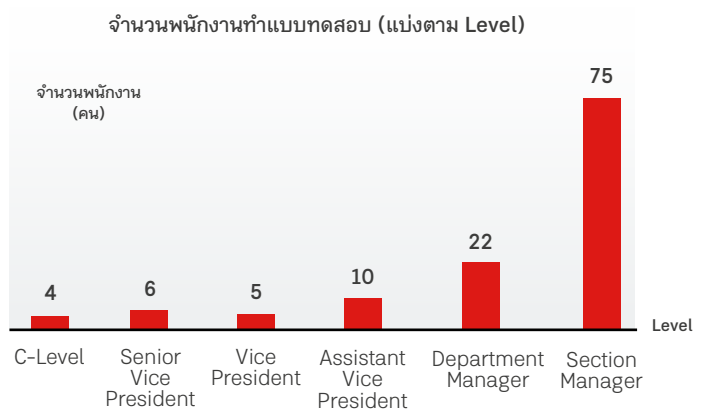
- 6.1 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละและอดทน เพื่อความก้าวหน้าและความมั่นคงของบริษัทและตัวพนักงานเอง ต้องไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามให้ปรึกษาผู้บังคับบัญชาหรือ บุคคลที่กำหนดให้ทำหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณบริษัท ผ่านช่องทางต่างๆที่กำหนดไว้
- 6.2 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความขยันหมั่นเพียรรวมทั้งแสวงหาแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ
- 6.3 ปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบข้อบังคับของบริษัทโดยเคร่งครัด
- 6.4 ร่วมกันรักษาและสร้างสรรค์ให้เกิดความสามัคคีและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในหมู่พนักงาน ร่วมกันทำงานและแก้ไขปัญหาเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ
- 6.5 ใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทอย่างเต็มที่และดูแลไม่ให้เกิดการสูญหาย รวมทั้งไม่ใช้ทรัพย์สินของบริษัทเพื่อประโยชน์ของตนหรือบุคคลอื่น
- 6.6 ไม่ดำเนินการใดๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทหรือของผู้อื่น รวมถึงการไม่นำซอฟต์แวร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์มาใช้ในบริษัท

- 6.7 รักษาความลับของบริษัท คู่ค้า ดูแล
ระมัดระวังไม่ให้เอกสารหรือข้อมูลอันเป็น
ความลับของบริษัทรั่วไหลหรือตกไปถึง
ผู้ไม่เกี่ยวข้องอันอาจเป็นเหตุให้เกิดความ
เสียหายแก่บริษัท
- 6.8 เอาใจใส่และช่วยดำเนินการใดๆ ที่จะรักษา
ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมที่ดีในการ
ทำงาน
- 6.9 แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้บริหาร
หากพบว่าการกระทำใดๆ ในบริษัทโดย
มิชอบหรือผิดกฎหมายรวมทั้งการมีไว้ใน
ครอบครองหรือเสพยาเสพติด
- 6.10 ไม่ใช้อำนาจหน้าที่ของตนหรือยอมให้บุคคล
อื่นใช้อำนาจหน้าที่ของตนแสวงหาประโยชน์
แก่ตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ
- 6.11 ไม่กระทำการใดๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหาย
ต่อภาพลักษณ์ และชื่อเสียงของบริษัท
- 7. ข้อยกเว้นปฏิบัติระหว่างพนักงาน (ผู้บังคับบัญชา
ผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้ร่วมงาน)**
- 7.1 ให้ความร่วมมือช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน
เพื่อประโยชน์ต่องานและสภาพแวดล้อม
ในการทำงานของบริษัทโดยส่วนรวมและ
เคารพในสิทธิของผู้อื่น
- 7.2 ผู้บังคับบัญชาพึงปฏิบัติตนให้เป็นที่เคารพ
นับถือของผู้ใต้บังคับบัญชา ปฏิบัติตามนโยบาย
และระเบียบข้อบังคับโดยเคร่งครัด เป็นแบบอย่าง
ที่ดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา และปกครองผู้อยู่ใต้
บังคับบัญชาด้วยหลักการและเหตุผล
ที่ถูกต้องตามทำนองคลองธรรม
- 7.3 ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชา
ด้วยความเคารพนับถือ และปฏิบัติต่อ
เพื่อนร่วมงานด้วยความมีน้ำใจและ
มนุษยสัมพันธ์อันดีไม่กล่าวร้ายผู้บังคับบัญชา
และเพื่อนพนักงานโดยปราศจากซึ่งมูลความจริง
- 7.4 ไม่นำผลงานของบุคคลอื่นมาแอบอ้างเป็น
ผลงานของตนเอง

บริษัทให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่าง
มีคุณธรรม บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส
ตรวจสอบได้ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ง
แวดล้อมภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยา
บรรณของบริษัท บริษัทได้กำหนดเกณฑ์การวัด
ความรู้ความเข้าใจ การวิเคราะห์และนำไปปฏิบัติเกี่ยว
กับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยกำหนด
วัตถุประสงค์ดังนี้

- เพื่อประเมินผลความรู้ความเข้าใจในหลักการ
กำกับดูแลกิจการของผู้บริหารและพนักงาน
ทุกระดับ
- เพื่อพัฒนาและยกระดับความรู้ในหลักการ
กำกับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่อง
- มุ่งหวังให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ
เข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องและนำไปสู่การปฏิบัติ
ได้อย่างแท้จริง
- มุ่งหวังให้เกิดการสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ด้านความซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัยและมีส่วนร่วม
ในการบริหารจัดการเพื่อสร้างองค์กรให้เกิด
ความมั่นคงและยั่งยืน

โดยในปี 2564 บริษัทฯ ได้ดำเนินการทดสอบความ
รู้ความเข้าใจและมีผลรายงานการทดสอบดังนี้





6. ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและ การควบคุมภายในที่เหมาะสม

6.1 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อที่จะกำกับและพิจารณาให้มั่นใจว่าบริษัท มีระบบการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง กำหนดมาตรการในการแก้ไขและผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน รายงานและการติดตามประเมินผล โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีบทบาทที่สำคัญตามที่คณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการบริษัทมอบหมายในการพิจารณาปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นและแก้ไขได้ทันเวลา เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้น

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส ทั้งรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อมูลที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งมีผลกระทบต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อรายงานทางการเงินเพื่อให้แสดงถึงสถานะทางการเงินและผลการประกอบการที่แท้จริงของบริษัท โดยอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน สม่ำเสมอทันเวลา และเพียงพอตามมาตรฐานการบัญชีซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการแต่ละท่าน ตลอดจนบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ เปิดเผยคำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง และการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการในแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ แบบประเมิน

ตนเองของคณะกรรมการชด้อยรายคณะ
แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ
รายบุคคล และแบบประเมินผลปฏิบัติงาน
ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)
ในรายงานประจำปีของบริษัท

6.2 คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับ
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่า
การตัดสินใจใดๆ ของบุคลากรทุกระดับใน
การดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจ ต้องทำเพื่อ
ประโยชน์สูงสุดของบริษัท และถือเป็นหน้าที่
ของบุคลากรทุกคนที่ต้องหลีกเลี่ยงการมี
ส่วนเกี่ยวข้องทางการเงิน และ/หรือ
ความสัมพันธ์กับบุคคลภายนอกอื่นๆ ซึ่งจะ
ส่งผลให้บริษัท ต้องเสีย ผลประโยชน์ หรือ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งในด้านผลประโยชน์ หรือ
ขัดขวางการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยกำหนดให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวโยงกับ
รายการที่พิจารณา ต้องแจ้งให้บริษัท ทราบถึง
ความสัมพันธ์หรือการเกี่ยวโยงของตนใน
รายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมการ
พิจารณาตัดสิน รวมถึงไม่มีอำนาจอนุมัติ
ในธุรกรรมนั้นๆ และในการอนุมัติใดๆ สำหรับ
กรณีดังกล่าวต้องยึดถือหลักการ และไม่ให้มีการ
กำหนดเงื่อนไขหรือข้อกำหนดพิเศษจากปกติ

6.3 คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในการ
ดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมโดยยึดหลักการ
บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบ
ได้ มีความรับผิดชอบและระมัดระวังต่อผู้
มีส่วนได้เสียต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมภายใต้
การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณ
ธุรกิจของบริษัท ซึ่งบริษัทได้จัดทำนโยบาย
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อเป็นแนวทาง
ปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจและพัฒนา
สู่องค์กรแห่งความยั่งยืน ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบาย
ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบและมีความ

มุ่งมั่นให้ทุกคนในองค์กรและผู้ที่เกี่ยวข้อง
มีความเข้าใจและถือปฏิบัติเพื่อป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันกับทุกกิจกรรม
ทางธุรกิจของบริษัท โดยให้ถือปฏิบัติดังนี้

1) นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
ของบริษัท ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชันทุก
รูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม ได้แก่
การรับสิ่งของ ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง
เงินเรียไร เงินบริจาค และผลประโยชน์อื่นใด
ให้แก่ตนเอง จากบุคคลที่ทำธุรกิจกับบริษัท
โดยให้ครอบคลุมถึงพนักงาน คู่ค้า ลูกค้าและ
ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งในประเทศ/ต่างประเทศ
และจัดให้มีการสอบทานการปฏิบัติงานตาม
นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเป็นประจำ
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

• คำนิยาม “ทุจริตคอร์รัปชัน” หมายถึง การ
ติดสินบนไม่ว่าจะในรูปแบบใด โดยการเสนอให้
สัญญา มอบให้ ให้คำมั่น เรียกร้อง หรือรับ
(ในรูปตัวเงิน/ทรัพย์สิน) หรือประโยชน์อื่นใด
ซึ่งไม่เหมาะสมแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงาน
ของรัฐ หน่วยงานเอกชน คู่ค้า ลูกค้าและผู้มี
ส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวกระทำหรือ
ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่อันเป็นการให้ได้มา
เพื่อรักษาไว้ซึ่งธุรกิจ หรือแนะนำธุรกิจให้กับ
บริษัทโดยเฉพาะ หรือเพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้
ซึ่งผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมกับธุรกิจ
เว้นแต่ เป็นกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ
ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น
หรือจารีตทางการค้าให้กระทำได้

• คำนิยาม “การให้สิ่งของหรือประโยชน์อื่นใด”
หมายถึง การให้สิทธิพิเศษในรูปของเงิน
ทรัพย์สิน สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อเป็น
สินน้ำใจ เป็นรางวัล หรือเพื่อการสร้าง
สัมพันธภาพที่ดี

- คำนิยาม “การให้สินบน” หมายถึงการเสนอให้หรือรับสิ่งของ ของขวัญ รางวัล หรือผลประโยชน์อื่นใดให้แก่ตนเอง หรือจากบุคคลซึ่งต้องการให้โน้มน้าวให้กระทำการบางอย่างที่ไม่สุจริต ผิดกฎหมาย หรือผิดจรรยาบรรณของบริษัท

2) แนวทางปฏิบัติตามนโยบายต่อต้าน

การทุจริตคอร์รัปชัน

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัทและบริษัทย่อยต้องปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และจรรยาบรรณทางธุรกิจอย่างเคร่งครัด โดยไม่ทำพฤติกรรมใดๆ ที่แสดงให้เห็นว่าเป็นการรับสินบนหรือติดสินบนแก่ผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องที่ตนทำหน้าที่รับผิดชอบทั้งโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ในทางมิชอบส่วนตน พวกพ้อง หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยจะต้องปฏิบัติตามความระมัดระวังในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้

- (ก) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และจรรยาบรรณการทำงานโดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน 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) เมื่อเผชิญกับเหตุการณ์ที่ผู้มีส่วนได้เสียมีเจตนาในการเรียก หรือ ให้รับ ทรัพย์สิน ข้อเสนอ หรือ ผลประโยชน์ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ให้ปฏิเสธข้อเสนอกันที่บันทึกเหตุการณ์ให้ถูกต้องตามข้อเท็จจริง และรายงานต่อผู้บังคับบัญชาทันที เพื่อปฏิบัติต่อเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างเหมาะสม และเป็นธรรม
- (ช) กำหนดเงื่อนไขให้ชัดเจนและตรงไปตรงมาในการทำธุรกรรมและนิติกรรมกับผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นได้ในการดำเนินการ และแจ้งให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทราบว่า “มาสิกรูป” มีนโยบายไม่รับสิ่งตอบแทนใดๆ เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นได้ และขอความร่วมมือจากผู้มีส่วนได้เสียให้ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด
- (ซ) ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการควบคุมและตรวจสอบภายในในการให้ข้อมูล ติดตาม และแก้ไขการทุจริตคอร์รัปชันภายในองค์กร

- (ณ) จัดให้มีการรายงานทางการเงินที่เชื่อถือได้ มีระบบการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและความโปร่งใส มีการคำนึงถึงความเสี่ยงที่จะเกิดทุจริตคอร์รัปชันในการดำเนินงาน โดยการติดตามดูแลและตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ
- (ญ) บริษัทกำหนดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการกระทำทุจริตคอร์รัปชัน โดยจะให้เป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธ หรือแจ้งเรื่องทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชันตามที่บริษัทกำหนดไว้ในนโยบายการแจ้งข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ
- (ฎ) ผู้ที่กระทำการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นการกระทำที่ผิดจรรยาบรรณของบริษัท ซึ่งต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทกำหนดไว้ และโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย
- (ฏ) บริษัทให้ความสำคัญในการเผยแพร่ ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเรื่องต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันกับบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทเพื่อนำไปสู่การสร้างจิตสำนึกที่ดี เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินการในเรื่องความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททุกระดับต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังในเรื่องต่อไปนี้

2.1 การให้หรือรับของขวัญและการเลี้ยงรับรอง (Gift and Hospitality)

บริษัทไม่มีนโยบายจะมอบหรือรับของขวัญรูปแบบใดๆ กับผู้ทำธุรกิจกับบริษัทและบริษัทย่อย เว้นแต่การให้หรือรับของขวัญ

และการเลี้ยงรับรองตามประเพณีนิยมอยู่ในเกณฑ์พอสมควร เพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ทำธุรกิจโดยไม่หวังผลที่จะได้รับการบริการหรือสิ่งตอบแทนโดยเฉพาะเจาะจงที่ไม่ถูกต้องตามหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจ โดยให้ปฏิบัติดังนี้

2.1.1) ไม่เรียกร้อยสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นที่มีหน้าที่หรือธุรกิจเกี่ยวข้องกับบริษัท ไม่ว่าจะดำเนินการไปเพื่อผลประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น

2.1.2) ไม่รับหรือให้สิ่งของหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นที่มีหน้าที่หรือธุรกิจเกี่ยวข้องกับบริษัท เว้นแต่ในโอกาสหรือเทศกาลอันเป็นประเพณีนิยมที่คนทั่วไปพึงปฏิบัติต่อกัน โดยสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใดนั้นต้องมีราคาหรือมูลค่าในการรับจากแต่ละบุคคลแต่ละโอกาสไม่เกิน 3,000 บาท ยกเว้นของชำร่วยหรืออาหารสดที่ไม่สามารถเก็บรักษาได้นาน ในช่วงเทศกาลอันเป็นประเพณีนิยมบริษัทอนุโลมให้พนักงานสามารถรับสิ่งของได้ เช่น ปฏิทิน พวงกุญแจ สมุดบันทึก ฯลฯ ที่มีตราสัญลักษณ์ขององค์กรนั้นๆ ระบุไว้ภายในมูลค่าไม่เกิน 500 บาท โดยมอบหมายให้ผู้บริหารเป็นผู้แทนในการรับมอบและมีอำนาจในการพิจารณาแจกจ่ายของชำร่วยนั้นให้แก่พนักงาน ในกรณีที่สิ่งของหรือประโยชน์อื่นใดมีมูลค่าเกินกว่า 3,000 บาท ให้รับได้เฉพาะกรณีมีความจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อรักษาความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล โดยให้ผู้รับ รายงานผู้บังคับบัญชาของตนทราบ และส่งมอบสิ่งที่รับมาให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในกิจการของบริษัทภายใน 7 วัน ทั้งนี้การรับดังกล่าวต้องไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจอย่างหนึ่งอย่างใด ทั้งในการปฏิบัติหน้าที่ และการตัดสินใจในธุรกิจโดยไม่เป็นธรรมต่อการปฏิบัติหน้าที่

2.1.3) การใช้จ่ายสำหรับการเลี้ยงรับรองธุรกิจ เป็นเรื่องที่ยอมรับได้ แต่ต้องใช้จ่ายอย่าง สมเหตุสมผล

2.2 เงินสนับสนุน (Sponsorships)

เงินสนับสนุน หมายถึง เงินที่จ่ายให้หรือ ได้รับจากลูกค้า คู่ค้า และหุ้นส่วนทางธุรกิจ อย่างสมเหตุสมผล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ธุรกิจ ช่วยกระชับความสัมพันธ์ทางธุรกิจและ เหมาะสมแก่โอกาส ซึ่งต้องมีความถูกต้อง โปร่งใส มีหลักฐานเพื่อบันทึกบัญชีได้ ต้องระบุชื่อในนามบริษัท การเบิกจ่ายต้อง ระบุวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและดำเนินการ ผ่านขั้นตอนตามระเบียบของบริษัท

2.3 การบริจาคเพื่อการกุศล (Charitable Contributions)

การบริจาคเพื่อการกุศล หมายถึง การให้หรือ รับเงินบริจาคต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสและ ถูกต้องตามกฎหมาย โดยต้องมั่นใจว่า เงินบริจาคหรือเงินสนับสนุนไม่ได้ถูกนำไปใช้ เพื่อเป็นข้ออ้างในการติดสินบน และต้อง กระทำในนามบริษัทเท่านั้น สามารถตรวจสอบได้ และดำเนินการตามขั้นตอนตามระเบียบของ บริษัทฯ การบริจาคเพื่อการกุศลในนามส่วนตัว พึงกระทำได้แต่ต้องไม่เกี่ยวข้องหรือทำให้เกิด ข้อสงสัยได้ว่าเป็นการกระทำที่ทุจริตเพื่อหวัง ผลประโยชน์ใด

2.4 การช่วยเหลือทางการเมือง (Political Contributions)

การช่วยเหลือทางการเมือง หมายถึง การให้เงิน ทรัพย์สิน สิทธิประโยชน์อื่นใด หรือสถานที่ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่พรรคการเมือง นักการเมือง หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องทาง

การเมือง ทั้งนี้บริษัทเป็นองค์กรที่ยึดมั่น ในความเป็นกลางทางการเมืองสนับสนุน การปฏิบัติตามกฎหมายและการปกครอง ระบบประชาธิปไตย รวมถึงไม่มีแนวทาง ในการให้ความช่วยเหลือทางการเมืองแก่ พรรคการเมืองใดไม่ว่าจะโดยทางตรง หรือทางอ้อม โดยต้องปฏิบัติตามนี้

- ควรใช้สิทธิของตนเองในฐานะพลเมืองดี ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่น ที่เกี่ยวข้อง
- ไม่เข้าร่วมกิจกรรมใดๆ ที่อาจก่อให้เกิด ความเข้าใจว่าบริษัทมีส่วนเกี่ยวข้อง
- ไม่ใช้ทรัพย์สินของบริษัทเพื่อสนับสนุน พรรคการเมือง

2.5 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการจัดซื้อจัดจ้าง

ห้ามให้หรือรับสินบนทั้งทางตรงและ/หรือ ทางอ้อมในการดำเนินธุรกิจทุกชนิด โดยต้อง ดำเนินการผ่านขั้นตอนตามระเบียบของบริษัท มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ และ การคัดเลือกคู่ค้าจะต้องคำนึงถึงความคุ้มค่า มีการเปรียบเทียบคุณภาพ ราคา และคุณสมบัติ คู่ค้าอย่างเป็นธรรม

2.6 กระบวนการบริหารงานบุคคล

บริษัทจัดให้มีกระบวนการด้านทรัพยากรบุคคล ที่มุ่งมั่นต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยต้อง ปฏิบัติเริ่มตั้งแต่การสรรหาหรือการคัดเลือก บุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การฝึก อบรม การเลื่อนตำแหน่ง การให้ผลตอบแทน โดยให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับเป็นผู้สื่อสารและ ทำความเข้าใจกับพนักงาน

3) การเผยแพร่นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจ และเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับและผู้เกี่ยวข้องในการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนี้ บริษัทจัดให้มีการเผยแพร่ให้ความรู้ให้คำปรึกษาและทำความเข้าใจกับกรรมการ ผู้บริหาร บุคลากรในองค์กรและผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเพื่อให้บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันฉบับนี้ บริษัทจะดำเนินการดังต่อไปนี้

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

4.) ขั้นตอนการปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทจัดให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอและทบทวนแนวทางการปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ระเบียบปฏิบัติ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

5.) การประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
บริษัทจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงในกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการทุจริตคอร์รัปชัน และสอบทานการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยปีละครั้ง

6.) การรับแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน (Whistle Blowing Center)

บริษัทส่งเสริมให้พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนในการแจ้งเบาะแสดังกล่าวที่อาจทำให้เกิดความสงสัยได้ว่าเป็นการทุจริตคอร์รัปชันไปยัง “ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ” เพื่อพิจารณาโดยผ่านช่องทางรับเรื่องร้องเรียนดังนี้


Whistle Blowing Center:

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

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

 auditcommittee@malee.co.th

 02 080 7899 ต่อ 1422

Click หัวข้อ “แจ้งเบาะแสทุจริตคอร์รัปชัน” ใน SmartMalee

กล่องร้องเรียนพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชัน บริเวณสำนักงานรังสิตและโรงงานสามพราน

โดยบริษัทจะมีกระบวนการภายใน ในการกลั่นกรองและพิจารณาเรื่องเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทต่อไป

กระบวนการดำเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน

1. รวบรวมข้อเท็จจริง ที่ได้รับตามช่องทางต่างๆ
2. ประมวลผล และกลั่นกรองข้อมูล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ประมวลผล และกลั่นกรองข้อมูลเพื่อพิจารณาขั้นตอน และวิธีการจัดการที่เหมาะสมในแต่ละเรื่อง

โดยอาจดำเนินการด้วยตนเองหรือให้หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ดำเนินการประมวลผล และกลั่นกรองข้อมูล หรือมอบหมายให้คณะกรรมการสอบสวนเป็นผู้ดำเนินการประมวลผล และกลั่นกรองข้อมูล โดยคณะกรรมการสอบสวนจะได้รับการแต่งตั้งจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นคราวๆ ไป

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

7) มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับ

บริษัทให้ความสำคัญและคุ้มครองผู้ร้องเรียน และผู้ให้ข้อมูลที่กระทำโดยเจตนาสุจริต และจะแต่งตั้งผู้บริหารเพื่อตรวจสอบติดตามทุกเบาะแสที่แจ้งเข้ามา โดยจะเก็บรักษาข้อมูลข้อร้องเรียน และเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ

8) การไม่ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

หากกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มิได้ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท จะต้องได้รับบทลงโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทกำหนด ซึ่งจะขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงและสถานะการณ์แวดล้อม และหากการกระทำทุจริตคอร์รัปชันนั้นผิดกฎหมาย ผู้กระทำผิดอาจจะต้องได้รับโทษทางกฎหมาย ขณะเดียวกันบริษัทไม่มีนโยบายลดตำแหน่งลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชัน



สำหรับปี 2564 มีแผนพัฒนาระบบต่อต้านคอร์รัปชันในองค์กรเพื่อความยั่งยืนต่อเนื่องดังนี้

1. สร้างจริยธรรมองค์กรต่อเนื่อง โดยให้ความรู้ความเข้าใจ การนำไปปฏิบัติและกำหนดเป็นแผนประจำปีเพื่อพัฒนาและยกระดับความรู้ด้านการกำกับดูแลกิจการโดยพนักงานและผู้บริหารสามารถเข้าถึงข้อมูลนำไปสู่การสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. แผนพัฒนาคู่ค้าเพื่อขยายแนวร่วมสู่การเป็นพันธมิตรทางการค้าอย่างยั่งยืน ให้เกิดความเข้มแข็งในการดำเนินธุรกิจ ภายใต้การบริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความซื่อสัตย์สุจริตตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงกำหนดให้ “คู่ค้า” ของบริษัท มาลี กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) เข้าเป็นแนวร่วมต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยในปี 2564 คู่ค้าประมาณ 90% ร่วมประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันกับบริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด(มหาชน)
3. ทบทวนความเสี่ยงตามมาตรการและระบบตรวจสอบที่กำหนดเป็นแผนงานทุกปีต่อเนื่อง
4. ในปี 2564 จากการติดตามและตรวจสอบข้อร้องเรียนของคณะทำงานพบว่าไม่มีข้อร้องเรียน และไม่มีกรณีเบาะแสในกรณีที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันทุกช่องทาง



บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด(มหาชน)

ได้รับการต่ออายุการรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชัน ของภาคเอกชนไทย มีมติให้การรับรองวันที่ 31 มีนาคม 2564 ครบกำหนดอายุการรับรอง 3 ปี ในวันที่ 30 มีนาคม 2567

6.5 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

ระบบการควบคุมภายใน

ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) คณะกรรมการของบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง โดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบไปด้วยกรรมการอิสระ เป็นผู้สอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายใน โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานการปฏิบัติงานในฝ่ายต่างๆของบริษัท และบริษัทย่อยตามแผนงานตรวจสอบประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารงานจะบรรลุตามวัตถุประสงค์ของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารมีความเห็นว่าการควบคุมภายในของบริษัทมีความเหมาะสมเพียงพอและมีประสิทธิผล ดังนี้

1. การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. มีการบริหารความเสี่ยงขององค์กรอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
3. ระบบสารสนเทศ ข้อมูลที่มีความสำคัญทางการเงิน การบริหารและการดำเนินงานมีความน่าเชื่อถือ ครบถ้วนถูกต้อง และทันเวลา
4. มีระบบการป้องกันในการควบคุมดูแลรักษาและการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ควบคุมและประเมินผลออกจากกันเพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม รวมทั้งข้อมูลในระบบสารสนเทศอย่างปลอดภัยเหมาะสม
5. มีมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน และระบบป้องกันความเสี่ยงในกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการคอร์รัปชันที่เหมาะสม
6. การดำเนินงานและการปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อกำหนดที่สอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท
7. คณะกรรมการบริษัทรับผิดชอบดูแลให้ระบบการจัดทำรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลสำคัญ ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
8. คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีเลขานุการบริษัทขึ้น โดยแต่งตั้งนายไพฑูรย์ เอี่ยมศิริกุลมิตร เป็นเลขานุการบริษัท โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่กฎหมายกำหนด

คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารจัดการให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์โดยมีนายไพฑูรย์ เอี่ยมศิริกุลมิตร ตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารงานกลาง ทำหน้าที่สื่อสารและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์และผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน และทันเวลา อีกทั้งยังมีช่องทางในการสื่อสารกับนักลงทุน

ติดต่อ 02-080-7899 ต่อ 1131

และ 1135;

เว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ

ir@malee.co.th

จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์

เพื่อเป็นแนวทางหรือกรอบในการปฏิบัติหน้าที่ของนักลงทุนสัมพันธ์ในกรณีที่มีปัญหาหรือประเด็นที่ยากต่อการตัดสินใจ ทั้งนี้โดยสอดคล้องกับคู่มือจรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ 2557 และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด โดยจรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ประกอบไปด้วยหลักการพื้นฐาน 4 ประการ ได้แก่

1. ต้องเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นต่อการตัดสินใจลงทุนอย่างถูกต้อง เพียงพอ และทันเวลา โดยปฏิบัติตามข้อกำหนด และกฎระเบียบของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. ต้องไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตน และผู้อื่น กำหนดช่วงเวลางดรับนัดหรือตอบคำถามเกี่ยวกับผลประกอบการในอนาคตอันใกล้ให้แก่ นักวิเคราะห์ และนักลงทุน (Quiet Period) ให้เหมาะสมและใกล้เคียงกับช่วงเวลา

ที่เริ่มรับทราบตัวเลขให้มากที่สุด อย่างน้อย 2 สัปดาห์ (14 วัน) ก่อนเปิดเผยงบการเงิน เป็นต้น

3. ต้องเปิดเผยข้อมูลอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีโอกาสเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน
4. ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ในวิชาชีพบนพื้นฐานของหลักการของความเท่าเทียมกันไม่มีการเลือกปฏิบัติ

รายละเอียดงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ปี 2564

ด้วยสภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนา ไวรัส COVID-19 บริษัทฯ จึงรับ Company Visit ทั้งจากนักลงทุนที่เป็นสถาบันและรายย่อย ตลอดจนนักวิเคราะห์สถาบัน นอกจากนี้สื่อสารทาง Conference Call หรือ ทางช่องทางออนไลน์ต่างๆ และจัดงาน Opportunity Day ของตลาดหลักทรัพย์

คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล ซึ่งนอกจากการเผยแพร่ข้อมูลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ แล้ว คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางอื่นด้วย เช่น website ของบริษัทฯ พร้อมทั้งนำเสนอข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน

มาตรการการป้องกันการใช้อ้างอิงข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading)

บริษัทมีนโยบายกำหนดมาตรการป้องกันการใช้อ้างอิงข้อมูลภายในโดยมิชอบของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหมายถึง คณะกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลของบริษัท (รวมทั้งคู่สมรสและบุตร ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) ห้ามบุคคลที่เกี่ยวข้องซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทภายใน 1 เดือนก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเพื่อความโปร่งใสและป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนจากการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน บริษัทได้กำหนดนโยบายการใช้ข้อมูลของบริษัท ดังนี้

1. ให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า เกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องจัดทำและส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
2. กำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่าจัดทำและนำส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน ของคู่สมรส และของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะส่งผ่านมายังเลขานุการของบริษัท ก่อนนำส่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทุกครั้ง โดยให้จัดทำและนำส่งภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ (ถ้ามี) และจัดทำรายงานการถือครองหลักทรัพย์หากมีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำการ

3. กำหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝ่าฝืนนำข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วนตนซึ่งบทลงโทษอาจเป็นการตักเตือนเป็นหนังสือ ตัดค่าจ้าง พักงานชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่าจ้าง หรือให้ออกจากงาน เท่าที่กฎหมายอนุญาตให้ทำได้ ซึ่งการลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระทำและความร้ายแรงของความผิดนั้นๆ

การดูแลคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัท มาลีกรุป จำกัด (มหาชน) และ/หรือบริษัทในกลุ่ม (“บริษัทฯ”) ได้ออกนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และแจ้งให้พนักงานภายในองค์กรปฏิบัติตามกฎข้อบังคับระเบียบปฏิบัติ และ/หรือนโยบายของบริษัท มีรายละเอียดดังนี้

เพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า คู่ค้า พนักงาน และผู้เกี่ยวข้องในธุรกิจของบริษัทได้รับการเก็บใช้รักษาอย่างเป็นความลับและใช้งานตามที่เจ้าของข้อมูลยินยอมและเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไว้ดังต่อไปนี้



1. บริษัทฯ ให้ความสำคัญเคารพสิทธิส่วนบุคคลของลูกค้า คู่ค้า ของพนักงานและของผู้เกี่ยวข้องอย่างสูงสุด
2. บริษัทฯ จะขอข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะเท่าที่จำเป็นในการบริหารงาน หรือตามที่กฎหมายกำหนด และจะขอจากเจ้าของข้อมูลโดยตรงเท่านั้น
3. บริษัทฯ จะแจ้งวัตถุประสงค์การขอ การใช้ การเก็บรักษา แจ้งสิทธิให้เจ้าของข้อมูลทราบ และยินยอมแต่แรก
4. บริษัทฯ จัดให้มีระบบการใช้ การประมวลผล การเก็บข้อมูลส่วนบุคคลอย่างรัดกุม ปกปิด เป็นความลับ
5. บริษัทฯ จัดให้มีผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ทบทวน / อนุมัติ เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลมีการใช้ตรงตามวัตถุประสงค์ ไม่นำไปใช้เกินกว่าการยินยอม หรือไม่ทำให้เกิดความเสียหายใดๆ กับเจ้าของข้อมูล
6. ข้อมูลที่มีการควบคุมเฉพาะ เช่น ข้อมูลด้านชาติพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนา การเจ็บป่วย ประวัติอาชญากรรม หากจำเป็นต้องใช้ บริษัทฯ จะขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลโดยชัดแจ้งและใช้อย่างระมัดระวังและเป็นความลับ
7. เจ้าของข้อมูลมีสิทธิในการเข้าถึง ตรวจสอบ ถอนความยินยอมข้อมูลนั้นได้ตลอดเวลาที่มีการเก็บรักษา
8. เจ้าของข้อมูลที่เป็นชาวต่างชาติ ต่างด้าว จะเก็บรักษา และใช้ข้อมูลเช่นเดียวกับข้อมูลคนไทย
9. หากจะมีการส่งข้อมูลส่วนบุคคลไปหน่วยงานภายนอก หรือต่างประเทศ บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด

10. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรักษาไว้ บริษัทฯ จะรักษาเสมือนหนึ่งเป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ ห้ามมิให้ผู้ใดละเมิด เปิดเผยเข้าถึง นำไปหาประโยชน์ส่วนตัว หรือทำลาย ข้อมูลนี้โดยไม่ได้รับอนุมัติจากผู้ควบคุมข้อมูล ผู้ฝ่าฝืนจะถูกพิจารณาลงโทษในอัตราสูงสุด จะดำเนินคดีถึงที่สุด รวมถึงต้องชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นเต็มจำนวนตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

8. สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders) เช่น สิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกำไรของกิจการ การได้รับข่าวสารข้อมูลของบริษัทฯ อย่างเพียงพอครบถ้วน การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างอิสระและเท่าเทียม การมีส่วนร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญและมีผลกระทบต่อบริษัทฯ เช่น การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การกำหนดค่าตอบแทน กรรมการ การแต่งตั้งหรือถอดถอนผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ ตามที่กฎหมายกำหนด เป็นต้น การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นช่องทางสำคัญที่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ สามารถใช้สิทธิของตนในฐานะผู้ถือหุ้นได้



8.1 สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในการดูแลและปกป้องสิทธิผู้ถือหุ้น รวมถึงคุ้มครองและส่งเสริมผู้ถือหุ้นทุกรายให้ได้รับข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลา เท่าเทียมและเป็นธรรม เพื่อประกอบการตัดสินใจในทุกๆ เรื่อง การใช้สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ได้แก่ การซื้อ การขาย การโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกำไรของกิจการ ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทอย่างเหมาะสม

ในส่วนของการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทมีแนวนโยบายและเจตนารมณ์ที่ชัดเจนในการสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกราย รวมถึงผู้ลงทุนสถาบันใช้สิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นโดยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการเข้าร่วมประชุมทั้งในเรื่องสถานที่ที่สะดวกในการเดินทางเข้าร่วมประชุม และเวลาที่เหมาะสม จัดการประชุมอย่างโปร่งใส และตรวจสอบได้ รวมถึงไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสม

8.2 การประชุมผู้ถือหุ้น

8.2.1) ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

ก) บริษัท มีนโยบายเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระและชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และ/หรือ ส่งคำถามที่ต้องการให้ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอได้ล่วงหน้า ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ ได้เผยแพร่อยู่บนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้ง

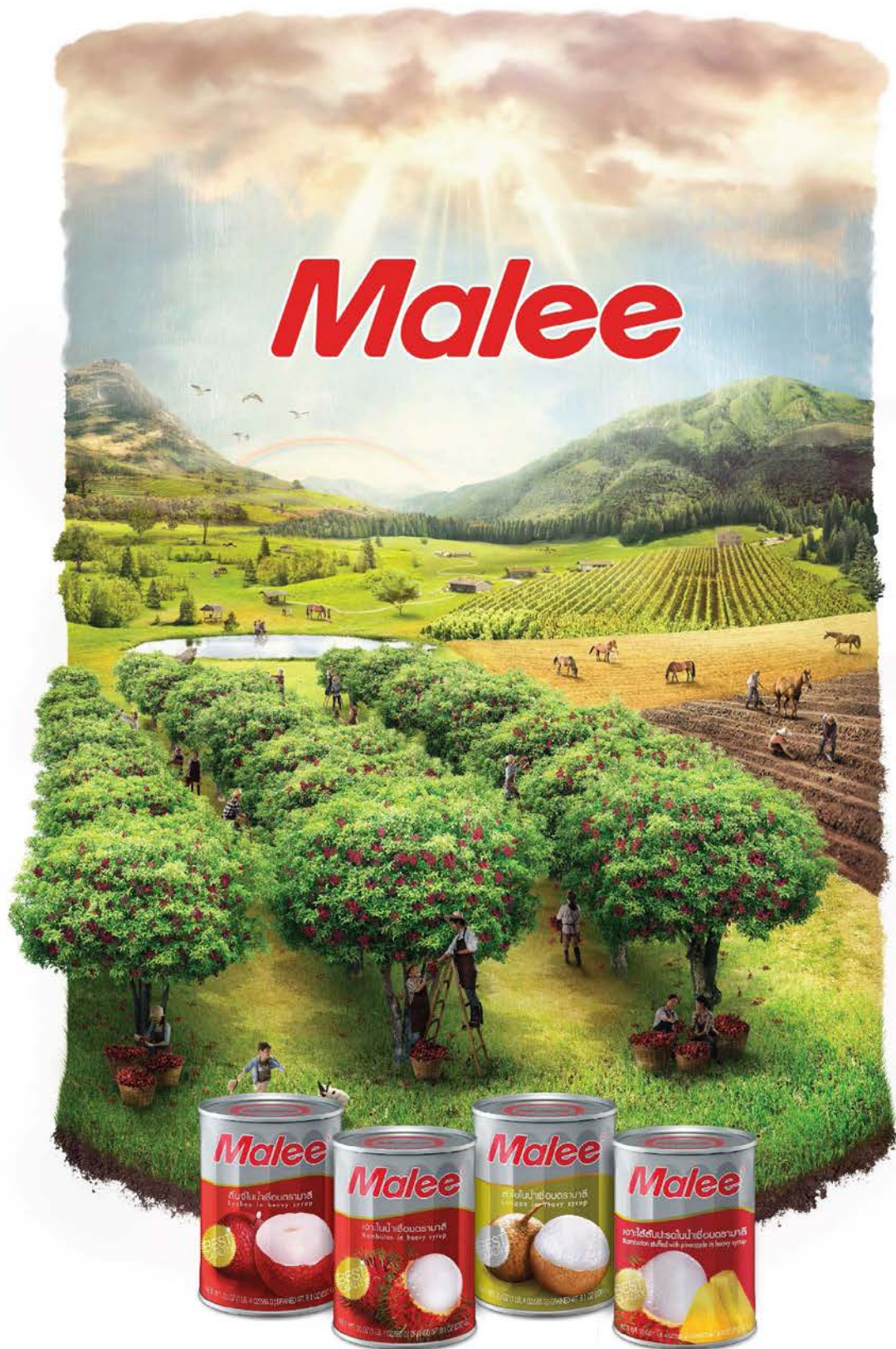
เป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างเต็มที่ โดยสามารถจัดส่งผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือโทรสารถึงเลขานุการบริษัท

ข) บริษัท ได้เพิ่มช่องทางในการรับทราบข่าวสารของผู้ถือหุ้นผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท โดยนำข้อมูลข่าวสารต่างๆ และรายละเอียดไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัท โดยเฉพาะในกรณีหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นได้เผยแพร่ก่อนวันประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาข้อมูลและดาวน์โหลดข้อมูลระเบียบวาระการประชุมได้อย่างรวดเร็วและครบถ้วน

ค) บริษัท ได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมข้อมูลประกอบการประชุมและหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบ QR Code ซึ่งเป็นการนำเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดมาใช้ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ลงทุนให้เข้าถึงข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนได้อย่างสะดวกรวดเร็ว พร้อมทั้งสามารถลดต้นทุนของบริษัทจดทะเบียน และลดการใช้ทรัพยากร เพื่อความยั่งยืนในระยะยาว

ง) บริษัท จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้เพียงพอ โดยระบุวัตถุประสงค์และเหตุผลตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการในทุกวาระ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลอย่างครบถ้วนล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 14 วัน

จ) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ บริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท หรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุม



// ผลไม้ที่ดูแลคุณได้ //

ต้องถูกดูแลมาอย่างดี

ผลไม้กระป๋อง ตรา มาลี อร่อยทุกฤดูกาล

แทนตนได้โดยใช้หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทฯ ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะ ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของบริษัท <https://investor.maleegroup.com/en/downloads/shareholders-meeting> ได้อีกทางหนึ่ง

เนื่องด้วยปี 2564 ช่วงที่มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้น เป็นช่วงที่มีการแพร่ระบาดของ COVID-19 บริษัทฯ ได้คำนึงถึงสุขอนามัย สวัสดิภาพความปลอดภัยของผู้ที่จะเข้าร่วมประชุม จึงได้ออกมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 ตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขและเผยแพร่แนวทางปฏิบัติตนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมเข้าไปในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ด้วย

8.2.2) วันจัดประชุมผู้ถือหุ้น

1) บริษัทฯ ได้เลือกกำหนดสถานที่และเวลาที่เหมาะสมในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นทุกรายสะดวกในการเข้าร่วมประชุม โดยปี 2564 บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องคาเฟ่ทีเรีย ชั้น 1 อาคารสำนักงานรังสิต เลขที่ 401/1 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130

2) เนื่องจากเป็นช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ดังนั้น ปีนี้ทางบริษัทฯ จึงได้ดูแลการจัดสถานที่และดำเนินการจัดประชุมด้วยความเข้มงวดรัดกุมตามมาตรการและคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านมีความปลอดภัย โดยคงไว้ด้วยความถูกต้องของกฎหมายในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้จัดให้ผู้ถือหุ้นได้รับความสะดวกสบายในการประชุมและทำให้ขั้นตอนการลงทะเบียนเป็นไปอย่างรวดเร็ว จึงมีการลงทะเบียนโดยใช้ระบบบาร์โค้ดที่แสดงถึงเลขทะเบียนของผู้ถือหุ้น

แต่ละรายที่ได้จัดพิมพ์ไว้บนแบบลงทะเบียน และหนังสือมอบฉันทะ

3) บริษัทฯ ส่งเสริมให้มีบุคคลอิสระเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม และเปิดเผยให้ที่ประชุมรับทราบพร้อมบันทึกไว้ในรายงานการประชุม

4) บริษัทฯ มีนโยบายให้กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถาม และรับทราบความเห็นจากผู้ถือหุ้นโดยพร้อมเพรียงกัน

5) บริษัทฯ ได้ชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนนและวิธีการแสดงผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบก่อนดำเนินการประชุม

6) วิธีการนับคะแนน บริษัทฯ ได้แจกบัตรลงคะแนนที่มีบาร์โค้ดให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายที่มาประชุม และใช้ระบบบาร์โค้ดในการนับคะแนนเพื่อให้เกิดความรวดเร็ว สามารถประกาศผลคะแนนได้ทันทีหลังจากจบการพิจารณาในแต่ละวาระ โดยเมื่อจบการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถขอตรวจสอบรายละเอียดได้

7) พิจารณาและลงคะแนนเรียงตามวาระที่กำหนด โดยไม่เปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทฯ สอบถาม แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ โดยมีคณะกรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องตอบคำถามในที่ประชุมด้วย

8) ในกรณีที่有多หลายรายการอนุมัติอยู่ในวาระประชุมเดียวกัน บริษัทฯ ได้มีการแยกพิจารณาลงมติเป็นทีละรายการเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิอย่างเต็มที่ด้วยความรอบครอบ เช่น วาระการแต่งตั้งกรรมการ

9) ในการประชุมทุกวาระ บริษัทฯ มีนโยบายการนำเสนอข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นให้ถูกต้องครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลา เท่าเทียมและเป็นธรรม เพื่อประกอบการตัดสินใจในทุกๆ เรื่อง

อีกทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นหรือซักถามได้อย่างเต็มที่ในเวลาที่พอควร 10) บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการจัดบันทึกรายงานการประชุมให้ครบถ้วน ถูกต้อง โปร่งใส บันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ เนื่องจากการเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 นอกจากมาตรการ Social Distancing จัดที่นั่งให้ห่างตามมาตรการของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขแล้วยังขอความร่วมมือจากผู้เข้าประชุมงดถามคำถามสดในการประชุม แต่ให้ส่งคำถามแทนเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นสามารถดูคำตอบได้จาก website ของบริษัท หรือรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งจะแจ้งข่าวผ่านช่องทางสื่อสารอย่างเป็นทางการของตลาดหลักทรัพย์

8.2.3) หลังวันประชุมผู้ถือหุ้น

1) บริษัทฯ ได้สรุปผลของมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และแจ้งเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในวันทำการถัดไปหลังจากที่การประชุมผู้ถือหุ้นเสร็จสิ้น

2) บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้เสร็จภายในกำหนดเวลา 14 วัน ตามกฎหมาย และนำส่งกรมพัฒนาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งแจ้งเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านช่องทางสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท <https://investor.maleegroup.com/en/downloads/shareholders-meeting> เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและตรวจสอบ

3) บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการรับเงินปันผล โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร (กรณีมีการจ่ายเงินปันผล) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับเงินปันผลรวดเร็วตรงตามเวลา ป้องกันปัญหาการส่งเช็คถึงผู้ถือหุ้นล่าช้า เช็คชำรุด สูญหาย ตลอดจนการย้ายที่อยู่ของผู้ถือหุ้น

8.3 ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders) บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งในด้านของการสนับสนุนให้ใช้สิทธิในเรื่องต่างๆ ที่เป็นของผู้ถือหุ้น ด้านการรับรู้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอทันเวลา เท่าเทียมและเป็นธรรม เพื่อประกอบการตัดสินใจ ด้านการมีส่วนแบ่งในกำไรของกิจการตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทอย่างเหมาะสม

ในส่วนของการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มีแนวนโยบายและเจตนารมณ์ที่ชัดเจนในการสนับสนุนและส่งเสริมให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นทุกราย รวมถึงผู้ลงทุนสถาบันให้ได้ใช้สิทธิในการประชุมและออกเสียงลงคะแนนได้ตามความต้องการ

ก) บริษัทฯ ได้แจ้งกำหนดการประชุม ระเบียบวาระพร้อมข้อมูลประกอบ และความเห็นกรรมการตามวาระต่างๆต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ก่อนวันประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาข้อมูลได้อย่างครบถ้วนล่วงหน้าก่อนวันประชุม

ข) บริษัทฯ ได้ให้ข้อมูลกฎเกณฑ์ต่างๆที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ รวมทั้งสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนดำเนินการประชุม

ค) บริษัทฯ ได้จัดทำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ง) บริษัทฯ จัดให้มีการประกาศผลคะแนนได้ทันทีหลังจากจบการพิจารณาในแต่ละวาระในที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยใช้ระบบบาร์โค้ดเพื่อความรวดเร็ว ทันสมัย

จ) บริษัทฯ ได้สรุปผลของมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและแจ้งเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในวันทำการถัดไปหลังจากที่การประชุมผู้ถือหุ้นเสร็จสิ้น

ฉ) บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้เสร็จภายในกำหนดเวลา 14 วัน ตามกฎหมายและเผยแพร่ผ่านช่องทางสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ <https://investor.maleegroup.com/en/downloads/shareholders-meeting> เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและตรวจสอบ

8.4 การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

ก) เพื่อให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ มีนโยบายเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระและชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และ/หรือ ส่งคำถามที่ต้องการให้ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอได้ล่วงหน้า ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ ได้เผยแพร่อยู่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยสามารถจัดส่งผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือโทรสารถึงเลขานุการบริษัทฯ

ข) บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลด้วยความรอบครอบ ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาส

ให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกกรรมการที่ต้องการได้อย่างแท้จริง

ค) ในการประชุมผู้ถือหุ้นโดยอำนาจความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน จัดการประชุมอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ รวมถึงไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการกีดกันสิทธิของผู้ถือหุ้น และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสม

ง) บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง โดยให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เข้าร่วมประชุมและลงมติแทนได้ และแจ้งรายชื่อกรรมการอิสระดังกล่าวไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น

จ) บริษัทฯ ส่งเสริมให้มีบุคคลอิสระเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม และเปิดเผยให้ที่ประชุมรับทราบพร้อมบันทึกไว้ในรายงานการประชุม

ฉ) พิจารณาและลงคะแนนเรียงตามวาระที่กำหนด โดยไม่เปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทฯ สอบถาม แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ โดยมีคณะกรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องตอบคำถามในที่ประชุมด้วย



โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่น ๆ



Growing well together

7.1 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

โครงสร้างการบริหารงาน บริษัท มาลีกรูป จำกัด (มหาชน)

วันที่มีผล : 1 ธันวาคม 2564



7.2 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ การกำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการของบริษัท มีจำนวน 8 ท่าน ประกอบด้วย

- ก. กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 1 ท่าน
- ข. กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 7 ท่าน ซึ่งในกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารนี้จะมีกรรมการอิสระรวมอยู่ด้วยจำนวน 4 ท่าน

คณะกรรมการบริษัท

ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 8 ท่านประกอบด้วย

1. นางจินตนา บุญรัตน์	กรรมการ / ประธานกรรมการ
2. นางสาวรุ่งฉัตร บุญรัตน์	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายพิชัย จิราธิวัฒน์	กรรมการ / กรรมการบริหาร
4. นายกิตติ วิไลรวงกูร	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นางสาวณัฐรินทร์ ตาลทอง	กรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
6. นางสาวนาฏ ฟองสมุทร	กรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง
7. นายอรินทร์ จิรา	กรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ
8. นางสาวสุภาวดี ดันตยานนท์	กรรมการ / กรรมการอิสระ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

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

กรรมการสองคนในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ



คณะกรรมการและผู้บริหาร บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)



นางจินตนา บุญรัตน์

- กรรมการ
- ประธานกรรมการ



นางสาวรุ่งฉัตร บุญรัตน์

- กรรมการ
- ประธานกรรมการบริหาร
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายพิชัย จิราธิวัฒน์

- กรรมการ
- กรรมการบริหาร

นายกิตติ วิไลรวงกูร

- กรรมการ
- กรรมการบริหาร
- กรรมการบริหารความเสี่ยง



นางสาวนาฏ พองสมุทร

- กรรมการ
- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทน
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการบริหารความเสี่ยง

นางสาวณัฐรินทร์ ตาลทอง

- กรรมการ
- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
- กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

นายอรินทร์ จิรา

- กรรมการ
- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
- กรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทน
- กรรมการตรวจสอบ



นางสาวสุภาวดี ตันติยานนท์

- กรรมการ
- กรรมการอิสระ

นายไพฑูรย์ เอี่ยมศิริกุลมิตร

- เลขานุการบริษัท
- รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารงาน
กลาง

คณะกรรมการและผู้บริหาร

1 นางจินตนา บุญรัตน์
อายุ : 70 ปี

ประธานกรรมการ



วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก : 17 สิงหาคม 2542

จำนวนวาระ/จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง : จำนวน 7 วาระ หรือ 22 ปี

ตำแหน่งประธานกรรมการ จำนวน 1 วาระ หรือ 3 ปี

การศึกษา :

ปริญญาตรี ธุรกิจ มหาวิทยาลัยเมเนโล ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ :

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

การอบรมในปีที่ผ่านมา : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน :

- 2561 – ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- 2542 – 2561 : กรรมการ บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- 2551 – 2561 : กรรมการบริหาร บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- 2556 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ในกลุ่มเซ็นทรัล
- 2561 – ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท เอบีโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น :

จำนวน 2 บริษัท

- ประธานกรรมการ - บริษัท เอบีโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ - บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน)

กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

จำนวน 1 บริษัท

1. กรรมการ - บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

- เป็นมารดาของนางสาวรุ่งฉัตร บุญรัตน์ กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- เป็นพี่สาวของนายพิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการและกรรมการบริหาร

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทโดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 : 9,128,566 หุ้น หรือ 3.31%
- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 : 9,128,566 หุ้น หรือ 3.31%

การซื้อขายหุ้นระหว่างปี 2564 : ไม่มี

จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุม :

- ประชุมคณะกรรมการบริษัท : 4 / 4 ครั้ง



2 นายพิชัย จิราธิวัฒน์

อายุ : 61 ปี

กรรมการ, กรรมการบริหาร

ประสบการณ์การทำงาน :

- 2555 - ปัจจุบัน : กรรมการ / กรรมการบริหาร บริษัท มาสคิ๊ป จำกัด (มหาชน)
- 2562 - ปัจจุบัน : รองประธาน ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน, สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- 2562 - ปัจจุบัน : ประธานร่วม คณะกรรมการยุทธศาสตร์ Digital Economy and E-Commerce, สภาหอการค้าไทย
- 2562-ปัจจุบัน : รองประธาน คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ TCC Digital Platform
- 2542-ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด

กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น :

จำนวน 1 บริษัท

- กรรมการ - บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

- จำนวน 20 บริษัท

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

- เป็นน้องชาย ของนางจินตนา บุญรัตน์ ประธานกรรมการ
- เป็นพี่ชาย ของนางสาวรุ่งฉัตร บุญรัตน์ กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทโดยนับรวมการถือหุ้นของกลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 : 6,608,567 หรือ 2.39%
- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 : 6,608,567 หรือ 2.39%

การซื้อขายหุ้นระหว่างปี 2564 : ไม่มี

จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุม :

- ประชุมคณะกรรมการบริษัท : 4 / 4 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการบริหาร : 11/11 ครั้ง

วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก : 5 เมษายน 2555

จำนวนวาระ/จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง : จำนวน 4 วาระ หรือ 9 ปี

การศึกษา :

- ปริญญาตรี BA., Claremont College, ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท MBA, Azusa Pacific University, ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ :

- หลักสูตร Directors Accreditation Program DAP 169/2020 จากสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Strategic Planning & Management in Retailing, IGDS
- หลักสูตร สจว.รุ่นที่ 98, สมาคมจิตวิทยาความมั่นคงแห่งประเทศไทย
- หลักสูตร วปอ.รุ่นที่ 53, วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตร สวปอ.มส.4 หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง, วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตร วตท. รุ่นที่ 22 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง, สถาบันวิทยาการลาดตะเวน
- หลักสูตร วธอ. รุ่นที่ 5 หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน, สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม

การอบรมในปีที่ผ่านมา :

- หลักสูตร โครงการฝึกอบรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง (Training Program for Senior Executive Development) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (Royal Thai Police)

3 นายกิตติ วิไลราษฎร์
อายุ : 65 ปี

กรรมการ / กรรมการบริหาร /
กรรมการบริหารความเสี่ยง



วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก : 6 พฤษภาคม 2546

จำนวนวาระ/จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง : จำนวน 6 วาระ หรือ 18 ปี

การศึกษา :

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

การอบรมหลักสูตรกรรมการ :

- หลักสูตร Board Nomination and Compensation
Program BNCP ปี 2019 จากสมาคมส่งเสริมกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Directors Accreditation Program DAP
ปี 2005 จากสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Directors Certification Program DCP ปี 2010
จากสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การอบรมในปีที่ผ่านมา : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน :

- 2546 – ปัจจุบัน : กรรมการ
บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- 2546 – ปัจจุบัน : กรรมการ
บริษัท มาลีเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
- 2542 – ปัจจุบัน : กรรมการ
บริษัท เอบีโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
- 2542 – ปัจจุบัน : กรรมการ
บริษัท เอบีโก้แลนด์ จำกัด
- 2540 – ปัจจุบัน : กรรมการ
บริษัท เอบีโก้ แดรี่ฟาร์ม จำกัด
- 2540 – ปัจจุบัน : กรรมการ
บริษัท พีพีโอฟาร์ม จำกัด

กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น :
จำนวน 1 บริษัท

1. กรรมการ - บริษัท เอบีโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :
จำนวน 3 บริษัท

- กรรมการ - บริษัท เอบีโก้ แดรี่ฟาร์ม จำกัด
- กรรมการ - บริษัท เอบีโก้แลนด์ จำกัด
- กรรมการ - บริษัท พีพีโอฟาร์ม จำกัด

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทโดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและ
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 : ไม่มี
- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 : ไม่มี

การซื้อขายหุ้นระหว่างปี 2564 : ไม่มี

จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุม :

- ประชุมคณะกรรมการบริษัท : 4 / 4 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการบริหาร : 11 / 11 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง : 4 / 4 ครั้ง



4 นางสาวนัฐรินทร์ ตาลทอง อายุ : 53 ปี

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ/
กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก : 29 มีนาคม 2556

จำนวนวาระ/จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง : จำนวน 3 วาระ หรือ 9 ปี

การศึกษา :

- ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาโท ภาควิชาการเงิน มหาวิทยาลัยโคโลราโด รัฐเดนเวอร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ :

- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 69 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACCP) รุ่นที่ 18 ปี 2558 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- The Executive Program in Energy Literacy for a Sustainable Future (TEA15), Thailand
- Tourism Management program for Executives 2018 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
- Ultra Wealth-Invest Like A Master (2016), Thailand
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท) รุ่นที่ 11
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT7) ปี 2557
- Private Banking : Strategies & Techniques for Growth Independent Private Banking Consultant, United Kingdom
- Private Bank – Rebuilding Private Banking after the Crisis, โดยสถาบัน VRL, Singapore

- Leadership Greatness – Great Leader, Great Team, Great Results, Thailand

การอบรมในปีที่ผ่านมา : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน :

- 2556 – ปัจจุบัน : กรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท มาลิกกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- 2561 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ตี้ส์ รีท จำกัด
- 2557 – ปัจจุบัน : ผู้ทรงคุณวุฒิ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)
- 2553 – 2556 : ประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ กลีกรไทย จำกัด (มหาชน)
- 2553 – 2556 : ผู้บริหารธุรกิจไพรเวทแบงก์เครือธนาคาร กลีกรไทย ธนาคารกลีกรไทย จำกัด (มหาชน)
- 2548 – 2552 : กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ กลีกรไทย จำกัด (มหาชน)

กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

จำนวน 1 บริษัท

1. กรรมการ - บริษัท ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ตี้ส์ รีท จำกัด

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทโดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 : ไม่มี

- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 : ไม่มี

การซื้อขายหุ้นระหว่างปี 2564 : ไม่มี

จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุม :

- | | | |
|--------------------------------------|-------|-------|
| • ประชุมคณะกรรมการบริษัท : | 4 / 4 | ครั้ง |
| • ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ : | 4 / 4 | ครั้ง |
| • ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง : | 4 / 4 | ครั้ง |
| • ประชุมคณะกรรมการสรรหา : | 1 / 1 | ครั้ง |

5. นางสาวนาฏ ฟองสมุทร
59 ปี

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /
กรรมการบริหารความเสี่ยง



วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก : 9 พฤษภาคม 2557

จำนวนวาระ/จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง : จำนวน 4 วาระ หรือ 8 ปี

การศึกษา :

- ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ School of Management,
Boston University, USA

การอบรมหลักสูตรกรรมการ :

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
รุ่น122/2015 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD)
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้า
และพาณิชย์ รุ่นที่ 9 (TEPCoT9)

การอบรมในปีที่ผ่านมา : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน :

- 2557 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท มาลิกรูป จำกัด (มหาชน)
- 2560 - ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร
Otium Living Pte., Ltd.
- 2555 - ปัจจุบัน : กรรมการ
มูลนิธิมาแตร์เดอี
- 2544 - ปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการ
บริษัท แม่นิวัตริชายส์ จำกัด

กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

จำนวน 2 บริษัท

1. กรรมการบริหาร - Otium Living Pte., Ltd.
2. กรรมการผู้จัดการ - บริษัท แม่นิวัตริชายส์ จำกัด

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทโดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส
และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 : 148,200 หุ้น หรือ 0.05%
- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 : 148,200 หุ้น หรือ 0.05%

การซื้อขายหุ้นระหว่างปี 2564 : ไม่มี

จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุม :

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



6 นายอรินทร์ จิรา

อายุ : 72 ปี

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง /
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก : 10 พฤษภาคม 2561

จำนวนวาระ/จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง : จำนวน 2 วาระ หรือ 3 ปี

การศึกษา :

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

การอบรมหลักสูตรกรรมการ :

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

การอบรมในปีที่ผ่านมา : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน :

- 2561 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท มาลิกู๊ป จำกัด (มหาชน)
- 2562 - ปัจจุบัน : ประธานคณะกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการอิสระ บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)
- 2551, 2552, 2562 : ประธานสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน
- 2560 - ปัจจุบัน : ประธาน บริษัท อมตะ บีโอจี อินดัสเทรียล แก๊ส จำกัด
- 2552 - ปัจจุบัน : รองประธานและกรรมการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

- 2551 - 2564 : ประธานสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน ประเทศไทย
- 2549 - 2564 : กรรมการที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด
- 2560 - 2564 : ประธาน บริษัท ย่างกุ้ง อินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด
- 2553 - 2564 : ประธานกรรมการ บริษัท มาบตาพุด อินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด

กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น :

จำนวน 1 บริษัท

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

กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

จำนวน 3 บริษัท :

- ประธานกรรมการ - บริษัท อมตะ บีโอจี อินดัสเทรียล แก๊ส จำกัด
- ประธานกรรมการ - บริษัท ย่างกุ้ง อินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด
- ประธานกรรมการ - บริษัท มาบตาพุด อินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทโดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

• ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 : ไม่มี

• ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 : ไม่มี

การซื้อขายหุ้นระหว่างปี 2564 : ไม่มี

จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุม :

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

7 นางสาวรุ่งฉัตร บุญรัตน์
37 ปี

กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร /
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก : 29 มีนาคม 2556

จำนวนวาระ/จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง : จำนวน 3 วาระ หรือ 9 ปี

การศึกษา :

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

การอบรมหลักสูตรกรรมการ :

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

การอบรมในปีที่ผ่านมา : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน :

- 2561 - ปัจจุบัน : กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- 2561 - ปัจจุบัน : กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มาลีเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
- 2556 - 2561 : กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- 2556 - 2561 : กรรมการ / ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท มาลีเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
- 2554 - 2556 : ปฏิบัติหน้าที่รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายธุรกิจในประเทศ บริษัท มาลีเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

จำนวน 4 บริษัท

1. ประธานกรรมการ - บริษัท มาลีเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
2. ประธานกรรมการ - บริษัท มาลี แคปิตอล จำกัด
3. ประธานกรรมการ - บริษัท มาลี อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด
4. ประธานกรรมการ - บริษัท มาลี แอปพลายด์ โซลูชัน จำกัด

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

- เป็นบุตรของ นางจินตนา บุญรัตน์ ประธานกรรมการ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทโดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 : 1,130,000 หุ้น หรือ 0.41%
- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 : 1,130,000 หุ้น หรือ 0.41%

การซื้อขายหุ้นระหว่างปี 2564 : ไม่มี

จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุม :

ประชุมคณะกรรมการบริษัท	4/4	ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	4/4	ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	4/4	ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการบริหาร	11/11	ครั้ง



8 นางสาวสุภาวดี ตันติยานนท์ อายุ : 56 ปี

กรรมการ / กรรมการอิสระ

- 2561 - ปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการ
Creative Spice Co.Ltd.,
Associated Agency of Tribal Worldwide
กรรมการผู้จัดการ
ผู้ก่อตั้ง Experience Matters Co., Ltd.
- 2559 - 2561 : Chief Executive Officer,
MullenLowe Group Thailand
- 2555 - 2559 : Digital Service Director,
Minor International Group
General Manager,
Mysale Thailand (JV subsidiary
of Minor Group)
- 2553 - 2555 : Regional Consultant, APAC,
Ogilvy Asia
- 2549 - 2553 : Managing Director,
OgilvyOne Thailand
- 2545 - 2549 : Business Director (CRM & Digital),
Leo Burnett Thailand
- 2538 - 2545 : Client Service Director,
OgilvyOne Thailand
- 2532 - 2538 : Brand Manager (Pond's),
Unilever Thailand

วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก : 11 เมษายน 2562

จำนวนวาระ/จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง : จำนวน 1 วาระ หรือ 2 ปี

การศึกษา :

- ปริญญาตรี การตลาด , Eastern Michigan University,
ประเทศสหรัฐอเมริกา
- PG Certificate, MIT: Digital Transformation, 2561
- PG Diploma: Institute of Direct Marketing, ประเทศอังกฤษ
 - Direct Marketing 2546
 - Digital Marketing 2556

การอบรมหลักสูตรกรรมการ :

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
รุ่น 282/2562
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Foundation in Design Thinking by IDEO

การอบรมในปีที่ผ่านมา :

- Ogilvy Consulting: Certificate on Behavioural Economics
- Ogilvy Consulting: Certificate on Applied Behavioural Science
- Cannes Lion-The School: Certificate on Goodvertising
- Cannes Lion-WARC: Marketing Strategy

ประสบการณ์การทำงาน :

- 2562 - ปัจจุบัน : กรรมการ / กรรมการอิสระ
บริษัท มาสกรู๊ป จำกัด (มหาชน)
- 2562 - ปัจจุบัน : อุปนายก สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย

กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

จำนวน 2 บริษัท

1. Managing Director Business Development - Creative
Spice Co., Ltd.
2. กรรมการผู้จัดการ - ผู้ก่อตั้ง Experience Matters Co., Ltd.

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทโดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและ
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 : ไม่มี

- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 : ไม่มี

การซื้อขายหุ้นระหว่างปี 2564 : ไม่มี

จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุม :

ประชุมคณะกรรมการบริษัท :

4 / 4 ครั้ง

9 นายไพฑูรย์ เอี่ยมศิริกุลมิตร 57 ปี

เลขานุการบริษัท / รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารงานกลาง

วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก : 13 พฤษภาคม 2556

การศึกษา :

- ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ และบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์ และบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ :

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

การอบรมในปีที่ผ่านมา :

- 2021 Effective KPIs Setting & Leadership Competencies
(In-house Training)
- Proactive Leadership & Collaboration (In-house Training)
- Legal in Action Special จากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- Effective Communication (In-house Training)
- WORKSHOP ชุดหลักสูตรกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของธุรกิจ
(CORPORATE SUSTAINABILITY STRATEGY) รุ่น 4 ปี 2564
จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- แนวโน้มทิศทางการทำ M&A ประเด็นสำคัญที่ต้องพิจารณา
และกลยุทธ์การทำ M&A ให้ประสบความสำเร็จ”
จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- OUTBOUND INVESTMENT: Legal & Tax Strategies
จากสถาบันวิจัยโอเมก้าเวิลด์คลาส
- EMPLOYMENT & LABOR LAWS for NON-LAWYER จาก
สถาบันวิจัยโอเมก้าเวิลด์คลาส
- Personal Data Protection Act (PDPA) จาก
ศูนย์ฝึกอบรม OETC
- การดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับการจัดทำ
ข้อมูลเพื่อการรายงานด้านความยั่งยืนขององค์กร (Climate
Action, ESG and a company's reporting)
จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก



- INTERNATIONAL TRADE CONTRACT กลยุทธ์สัญญาการค้า
ระหว่างประเทศ จากสถาบันวิจัยโอเมก้าเวิลด์คลาส
- CGR Workshop 2/2021 จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การทำงาน :

- 2554 - ปัจจุบัน : รองกรรมการผู้จัดการ
สายงานบริหารงานกลาง
บริษัท มาลิกู๊ป จำกัด (มหาชน)
- 2556 - ปัจจุบัน : เลขานุการบริษัท
บริษัท มาลิกู๊ป จำกัด (มหาชน)
- 2553 - 2554 : ผู้อำนวยการฝ่ายซัพพลายเชน
บริษัท มาลิกู๊ป จำกัด (มหาชน)
- 2552 - 2553 : ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการเงิน
บริษัท มาลิกู๊ป จำกัด (มหาชน)

กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

- กรรมการ บริษัท มาลี เ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท มาลี แคปิตอล จำกัด
- กรรมการ บริษัท มาลี อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด
- กรรมการ บริษัท มอนเด มาลี เบฟเวอเรจ จำกัด

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทโดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและ
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 : ไม่มี
- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 : ไม่มี

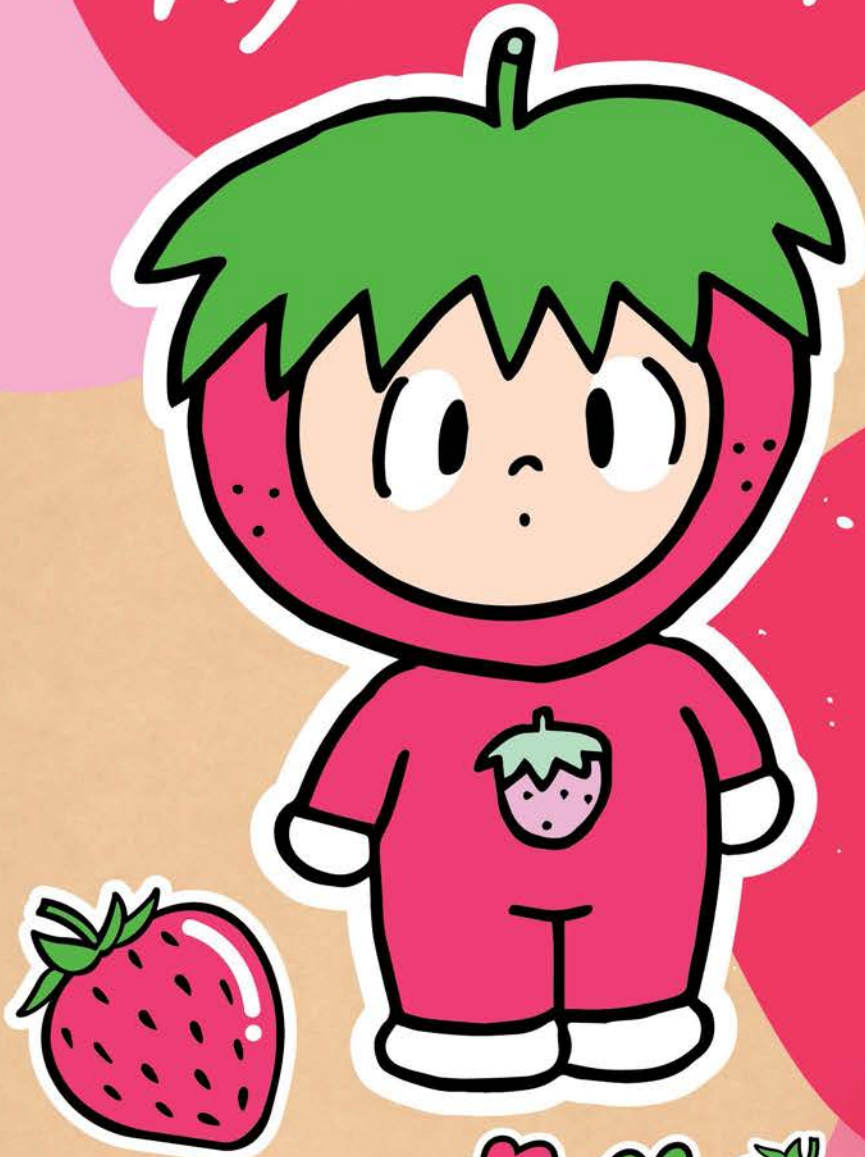
การซื้อขายหุ้นระหว่างปี 2564 : ไม่มี

Malee
In Season

น้ำสตρώเบอร์รี่
ยามากาตะ 100%
ผสมน้ำผลไม้รวม

น้ำดื่มดื่มสุด!
พร้อมดื่มทุกที่ทุกเวลา

山形いちご



まかすくん
மாகატეკუ

© 2021 WISUTPONNIMIT

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการบริษัท

1) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติที่ประชุม ผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และเพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินของบริษัทฯ เป็นไปในทิศทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการย่อยทุกชุด คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มีการจัดทำวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย นโยบาย และงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการ บริษัทจะร่วมทบทวน และแสดงความคิดเห็นเป็นประจำทุกปี เพื่อให้เกิดความเข้าใจในภาพรวมของธุรกิจร่วมกันก่อนที่จะพิจารณาอนุมัติ และติดตามให้มีการบริหารงานเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยจะยึดถือแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

- 1.1 สอบทานและให้แนวทางเกี่ยวกับกลยุทธ์ของบริษัท แผนการปฏิบัติงานที่สำคัญ นโยบายด้านความเสี่ยง งบประมาณประจำปี และแผนธุรกิจ กำหนดเป้าหมายของผลการปฏิบัติงาน สังเกตการนำไปปฏิบัติ และดูแลรายจ่ายลงทุนที่สำคัญ รวมทั้งการเข้าร่วมทุน และขายกิจการ
- 1.2 คัดเลือกกำหนดค่าตอบแทนและประเมินผลงานของผู้บริหารสม่าเสมอ (หรือถอดถอนหากจำเป็น) และทบทวนการวางแผนสืบทอดงานให้มีความต่อเนื่อง
- 1.3 สอบทานค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร และดูให้แน่ใจว่าคณะกรรมการมีกระบวนการสรรหา กรรมการอย่างเป็นทางการและโปร่งใส
- 1.4 ให้ความมั่นใจว่าระบบบัญชีการรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีมีความน่าเชื่อถือ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการในการประเมินความเสี่ยงของการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการเงิน และการปฏิบัติตามกฎหมาย
- 1.5 สอดส่องดูแลและจัดการแก้ปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของฝ่ายจัดการคณะกรรมการและ ผู้ถือหุ้น รวมทั้งการใช้สินทรัพย์ของบริษัทในทางมิชอบและการกระทำที่ไม่ถูกต้องในรายการระหว่าง บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
- 1.6 เสนอแต่งตั้งผู้สมควรเป็นกรรมการ และให้ความมั่นใจว่าโครงสร้างและวิธีปฏิบัติต่างๆ ของคณะกรรมการ ที่เป็นอยู่ได้ปูทางไว้สำหรับการกำกับดูแลกิจการที่เหมาะสม และ การปฏิบัติเป็นไปอย่างมีจริยธรรมที่ดี
- 1.7 กรรมการสามารถใช้ดุลยพินิจอย่างตรงไปตรงมาในธุรกิจการงานของบริษัทอย่างเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ และกลุ่มที่มีผลประโยชน์อื่นใด กรรมการต้องอุทิศเวลาให้อย่างเพียงพอ และเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตน
- 1.8 ติดตามดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติ เพื่อให้ผลการดำเนินงานลุล่วงตามแผนงานด้วยดี

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. รับผิดชอบในฐานะผู้นำของคณะกรรมการในการกำกับ ติดตาม ดูแลการบริหารงานของคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการอื่นๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานที่กำหนดไว้
2. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนมีบทบาทในการกำหนดระเบียบวาระการประชุมร่วมกับกรรมการผู้จัดการใหญ่
3. เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และในกรณีที่คะแนนเสียง 2 ฝ่ายเท่ากัน ให้ประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
4. เป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีบทบาทในการควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับบริษัท สนับสนุนและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ
5. มีบทบาทหน้าที่กำกับดูแลการใช้นโยบาย และแนวทางปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ของฝ่ายจัดการ รวมทั้งให้คำแนะนำและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของฝ่ายจัดการ แต่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานประจำของบริษัท

การจัดประชุมคณะกรรมการ

ฝ่ายจัดการจะมีการนัดหมายตารางการประชุมคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ล่วงหน้าเป็นรายปีให้กับคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท พร้อมทั้ง จัดส่งวาระการประชุมให้คณะกรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้มีเวลาในการศึกษาข้อมูลวาระการประชุม

ตารางประชุมปี 2564

เดือนประชุม เวลาประชุม	กรรมการตรวจสอบ (ACM) (10.00 - 12.00)	กรรมการบริษัท (BOD) (10.00 - 12.00)	บริหารความเสี่ยง (RISK) (14.00 - 17.00)	กรรมการบริหาร (EX. COM) (10.00-12.00)	ประชุมผู้ถือหุ้น (AGM) (10.00 - 12.00)
มกราคม				ศุกร์ที่ 15	
กุมภาพันธ์	จันทร์ที่ 22	พฤหัสบดีที่ 25		ศุกร์ที่ 12	
มีนาคม			ศุกร์ที่ 19	ศุกร์ที่ 12	
เมษายน				ศุกร์ที่ 23	พฤหัสบดีที่ 22
พฤษภาคม	จันทร์ที่ 10	พฤหัสบดีที่ 13		ศุกร์ที่ 14	
มิถุนายน			ศุกร์ที่ 18	ศุกร์ที่ 18	
กรกฎาคม				ศุกร์ที่ 16	
สิงหาคม	พุธที่ 11 (11.00-12.00)	พุธที่ 11 (11.00-12.00)		ศุกร์ที่ 13	
กันยายน			ศุกร์ที่ 17	ศุกร์ที่ 17	
ตุลาคม				ศุกร์ที่ 15	
พฤศจิกายน	พฤหัสบดีที่ 11 (09.00-11.00)	พฤหัสบดีที่ 11 (11.00-12.00)		ศุกร์ที่ 12	
ธันวาคม			ศุกร์ที่ 17	ศุกร์ที่ 17	

หมายเหตุ : การจัดประชุม ACM&BOD มีข้อจำกัดเรื่องกำหนดวันส่งงบการเงิน SEC/SET โดย

- งบปี ส่งไม่เกินวันที่ 28 ก.พ.
- งบไตรมาส ส่งไม่เกินวันที่ 14 (พ.ค./ ส.ค./ พ.ย.)

คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสมเป็นประธานกรรมการ และดูแลให้มั่นใจว่าองค์ประกอบและการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทเอื้อต่อการใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจอย่างมีอิสระ เนื่องด้วยประธานกรรมการไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทจึงได้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระท่านหนึ่งให้ทำหน้าที่ร่วมพิจารณากำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทร่วมกับประธานกรรมการอื่นเป็นการส่งเสริมให้ เกิดการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาและคัดเลือกคุณสมบัติกรรมการ

บุคคลที่จะมาทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการบริษัทต้องมีคุณสมบัติดังนี้

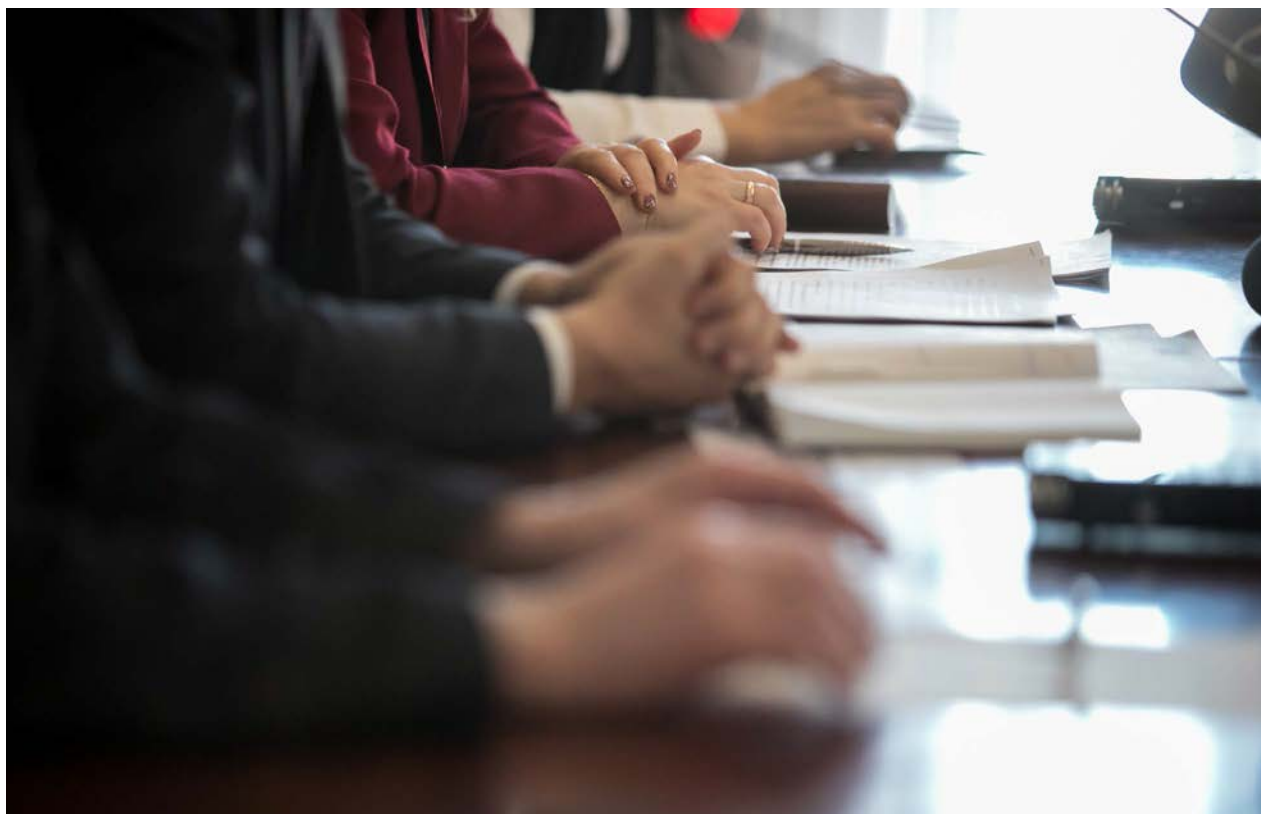
1. ไม่จำกัดเพศ
2. เป็นบุคคลที่ไม่มีประวัติต่างพร้อย ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. เป็นผู้มีความซื่อสัตย์และสามารถมองภาพรวมที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้ดี
4. เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตดี มีคุณธรรม และมีบุคลิกที่เหมาะสม
5. เป็นผู้มีความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
6. เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจด้านธุรกิจและการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ
7. เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจด้านการเงิน หรือด้านพาณิชย์กรรม หรือด้านอุตสาหกรรมและมีประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกกรรมการ

1. เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติของกรรมการตรงตามที่กำหนดไว้
2. กรรมการทั้งคณะควรมีความเชี่ยวชาญหลากหลายที่เป็นประโยชน์ต่อการกำหนดทิศทาง และควบคุมการดำเนินงานของบริษัท

หลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการอิสระ

- 1) บุคคลต้องมีคุณสมบัติของกรรมการตรงตามที่กำหนดไว้
- 2) เป็นกรรมการที่สามารถปฏิบัติหน้าที่แสดงความคิดเห็น โดยใช้ดุลพินิจของตนเองอย่างเป็นอิสระ และมีจริยธรรมโดยยึดถือประโยชน์ขององค์กรเป็นหลัก โดยไม่ได้คำนึงถึงเฉพาะประโยชน์ของผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นรายย่อยหรือตนเอง
- 3) มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด และเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดี ดังต่อไปนี้
 - ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (นับรวมบุคคลที่เกี่ยวข้องมาตรา 258 ตามกฎหมายหลักทรัพย์)
 - ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานรวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยต้องไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี
 - ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่จะทำให้ขาดความเป็นอิสระ



- ไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- เปิดเผยความสัมพันธ์ใดๆ ที่อาจทำให้ขาดความเป็นอิสระ แก่คณะกรรมการบริษัท

นโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายเกี่ยวกับความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ โดยไม่มีข้อจำกัดที่เกี่ยวข้องกับ การศึกษา เพศ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ซึ่งปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้หญิงจำนวน 5 ท่าน จากกรรมการ 8 ท่าน และมีความเชี่ยวชาญในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ทั้งบัญชีการเงิน ด้านอุตสาหกรรมและวิศวกรรม ด้านการขายและการตลาด ด้านการแพทย์และด้านธุรกิจการเกษตร

กระบวนการในการคัดเลือกกรรมการใหม่

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

การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

การแต่งตั้งกรรมการของบริษัทให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งบุคคลที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามที่กฎหมายกำหนด โดยคณะกรรมการบริษัท มีจำนวนไม่น้อยกว่าห้าคน (5 คน) เลือกตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- 1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
 - 2) ในการเลือกกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล คราวละคน หรือคราวละหลายๆ คนตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้ง ผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตามข้อ 1 ทั้งหมดจะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - 3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนที่พึงจะมี หรือพึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันกว่าจำนวนกรรมการที่พึงจะมีหรือพึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม (1 ใน 3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งตามข้อนี้ อาจได้รับเลือกตั้งให้เข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

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

7.3 คณะกรรมการชุดย่อย

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ ซึ่งคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวมีสิทธิหน้าที่ตามที่ได้กำหนดไว้ในอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ บริษัทฯ ยังได้จัดให้มีขอบเขตอำนาจหน้าที่ของ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยชุดต่างๆ ประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารที่เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อกำหนดขอบเขตการดำเนินงานและความรับผิดชอบของแต่ละตัวแทนที่ชัดเจน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ มีความโปร่งใส มีการจัดสรรหน้าที่ มีความรับผิดชอบที่ชัดเจนและเป็นระบบ



7.3.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

นางสาวณัฐรินทร์ ตาลทอง	ประธานกรรมการตรวจสอบ
นางสาวนาฏ พองสมุทร	กรรมการตรวจสอบ
นายอรินทร์ จิรา	กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระจำนวน 3 คน โดยกรรมการตรวจสอบทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีประสบการณ์การทำงาน โดยมี นางสาวณัฐรินทร์ ตาลทอง ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านบริหารธุรกิจ มีความเชี่ยวชาญทางด้านบัญชีและการเงิน และเป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) คณะกรรมการตรวจสอบจะทำหน้าที่สอบทานให้บริษัท มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอมีระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ ในปี 2564 ที่ผ่านมาคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการจัดประชุมจำนวน 4 ครั้ง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

- 1) สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี ร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ดูแลรายงานทางการเงินของบริษัท ให้ตรงต่อความจริง ครบถ้วน เพียงพอและเชื่อถือได้
- 2) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามข้อกำหนด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย
- 3) พิจารณาให้มีการเปิดเผยข้อมูล รวมถึงรายการที่เกี่ยวข้องหรือรายการที่อาจจะเป็นข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์
- 4) ดูแลให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพียงพอ
- 5) พิจารณาคัดเลือก / แต่งตั้ง/ ถอดถอน / และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
- 6) สอบทานความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน และติดตามการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญอย่างต่อเนื่อง
- 7) พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งโยกย้าย/เลิกจ้าง หัวหน้าสายงานที่ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายใน
- 8) สอบทานกระบวนการ การป้องกันการเกิดคอร์รัปชันให้มีมาตรการควบคุมภายในที่รัดกุมเหมาะสม ในการเป็นบริษัทแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (CAC)

7.3.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นางสาวนาฏ พองสมุทร	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นางสาวณัฐรินทร์ ตาลทอง	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นายอรินทร์ จิรา	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ทั้งนี้ ประธานกรรมการ และกรรมการ ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นกรรมการอิสระของบริษัท ทั้งคณะหรือร้อยละ 100 ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี และ ASEAN CG

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

- 1) พิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่คุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการบริษัท และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทให้นำชื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
- 2) พิจารณา คัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่คุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการผู้จัดการ และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทให้อนุมัติ
- 3) นำเสนอแนวทางในการกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนสำหรับผู้บริหารระดับจัดการของบริษัท
- 4) พิจารณากลั่นกรองอัตราค่าตอบแทนกรรมการ เพื่อเสนอแนะให้คณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 5) นำเสนอแนวทางออกไปสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นของกรรมการและพนักงาน เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น และคณะกรรมการ กลต. อนุมัติ
- 6) พิจารณาจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นของกรรมการและพนักงานที่ได้รับอนุมัติ ให้แก่กรรมการและพนักงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

ทั้งนี้ ในปี 2564 ที่ผ่านมามีคณะกรรมการสรรหา ได้มีการจัดประชุมจำนวน 1 ครั้ง

7.3.3 คณะกรรมการบริหาร

นางสาวรุ่งฉัตร บุญรัตน์	ประธานกรรมการบริหาร
นายพิชัย จิราธิวัฒน์	กรรมการบริหาร
นายกิตติ วิไลรวงกูร	กรรมการบริหาร

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

- 1) ช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัท ในการบริหารจัดการ โดยจัดให้มีกลยุทธ์และนโยบายในการประกอบธุรกิจ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- 2) พิจารณางบประมาณประจำปีของบริษัท ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 3) จัดเตรียมและนำเสนอกลยุทธ์ แผนธุรกิจและการดำเนินงานให้แก่คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 4) พิจารณาการเริ่มดำเนินธุรกิจใหม่ๆ ของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ

- 5) ทบทวนการดำเนินธุรกิจทั้งที่เป็นธุรกรรมปกติและที่มีใช้ธุรกรรมปกติของแต่ละสายงานธุรกิจเป็นระยะๆ
 - 6) จัดประชุมทุกเดือนเพื่อทบทวนและให้ความเห็นต่อรายงานผลกำไรขาดทุนประจำเดือนที่รายงาน โดยฝ่ายบริหารปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายและคณะกรรมการบริหารเห็นชอบด้วย
- ทั้งนี้ ในปี 2564 ที่ผ่านมาคณะกรรมการบริหาร ได้มีการจัดประชุมจำนวน 11 ครั้ง

7.3.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

นายอรินทร์ จิรา	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
นายกิตติ วิไลวรารกุล	กรรมการบริหารความเสี่ยง
นางสาวณัฐรินทร์ ตาลทอง	กรรมการบริหารความเสี่ยง
นางสาวนาฏ พองสมุทร	กรรมการบริหารความเสี่ยง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- 1) ช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัท ในการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยจัดให้มีกลยุทธ์และมาตรการในการควบคุมความเสี่ยง
 - 2) ทบทวนความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ กำหนดขอบเขตความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และ ควบคุมความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ
 - 3) ร่วมกับฝ่ายจัดการในการทบทวนกลยุทธ์ รูปแบบและขั้นตอนในการปฏิบัติงานที่จะนำไปสู่การลดความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทฯ
 - 4) ทบทวนรายงานของฝ่ายจัดการในเรื่องขั้นตอนที่ได้ดำเนินการ เพื่อการกำกับดูแลและควบคุมความเสี่ยงต่างๆ ของบริษัทฯ
 - 5) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเห็นชอบด้วย
- ทั้งนี้ ในปี 2564 ที่ผ่านมาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการจัดประชุมจำนวน 4 ครั้ง

7.4 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

สำหรับปี 2564 บริษัทมีคณะผู้บริหารจำนวน 14 ท่าน ดังมีรายนามผู้บริหารระดับสูง 14 ท่านดังต่อไปนี้

1. นางสาวรุ่งฉัตร บุญรัตน์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นางพัฒน์นรี สิริเลิศวรการ	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและการบัญชี
3. นายภัทร ตะนังสูงเนิน	ที่ปรึกษา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4. นายสุรเดช ศรีสุวรรณ	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายงานกลยุทธ์ทางเทคโนโลยีและทรานส์ฟอร์เมชัน
5. นายเอกรินทร์ พินิจ	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายงานขายและการตลาด
6. นางสาวศิริวรรณ พิเนห์	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานทรัพยากรมนุษย์

7. นายสุร ศิริลัย	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานซัพพลายเชน
8. นายประสิทธิ์ สุระเชษฐพาณิชย์	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานบริหารคุณภาพ
9. นายรุ่ง ธรอินทร์	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานวิศวกรรม
10. นายปรีชา หอมจันทร์	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานการผลิต
11. นายปรีชา ไปอนสุรณ	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายงานพัฒนาความเป็นเลิศในระบบปฏิบัติการ
12. นายไพฑูรย์ เอี่ยมศิริกุลมิตร	รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารงานกลาง
13. นางสาวสุนนา เกิดขันหมาก	รองกรรมการผู้จัดการ สำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
14. นางสาวนิดาพร พืชรวิพูน	รองกรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจรับจ้างผลิต

หมายเหตุ: รายชื่อลำดับที่ 1-4, 6-11 เป็นผู้บริหารตามนิยาม กสท.

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ระบุให้ประธานคณะกรรมการบริหาร จะต้องดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อีกตำแหน่งหนึ่ง

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)

- 1) รับผิดชอบในการกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ กำกับดูแลการดำเนินงาน และการบริหารงาน ประจำตามนโยบายของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพตามแนวทางที่คณะกรรมการ บริษัทฯ และ/หรือคณะกรรมการบริหารได้กำหนดไว้
- 2) ประสานงานกับหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ดำเนินการ ทางธุรกิจ รวมทั้งการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ เป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจน มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งนโยบายของบริษัทฯ และหลักธรรมาภิบาล
- 3) กำกับ ดูแล และสนับสนุนให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่สอดคล้องกับ ทิศทางธุรกิจของบริษัทฯ โดยครอบคลุมอำนาจและความรับผิดชอบ
- 4) พิจารณาอนุมัติสั่งจ่ายเงินเพื่อการทำธุรกรรมของบริษัทฯ ภายในวงเงินตามที่คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดไว้
- 5) มอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายคนกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใด แทนตามที่เห็นสมควรได้ ภายในขอบเขตแห่งอำนาจที่ได้รับ โดยการมอบหมายดังกล่าวต้องไม่ขัดหรือแย้งกับคำสั่งที่คณะกรรมการ บริษัทฯ และ/หรือ คณะกรรมการบริหารได้กำหนดไว้
- 6) มีอำนาจอื่นๆ ตามที่ข้อบังคับการทำงานได้กำหนดไว้ และให้รวมถึงอำนาจในการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ กรรมการบริหารมอบหมาย

ทั้งนี้การอนุมัติรายการดังกล่าวข้างต้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการอนุมัติการเข้าทำรายการที่ทำให้ประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่ อาจจะมี ความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือที่ประชุม คณะกรรมการบริหาร และ/หรือที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อ พิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว ตามที่ข้อบังคับของบริษัทฯหรือบริษัทย่อยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

โครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

บริษัทฯ ได้คำนึงถึงบทบาทและหน้าที่ของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยได้จัดค่าตอบแทนให้ดังนี้

1. เบี้ยประชุมรายครั้ง
2. เบี้ยประชุมรายไตรมาส

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

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

- 1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการรวมของกรรมการทุกท่านในปี 2564 จำนวน 9 ท่าน เท่ากับ 3,780,000 บาท (โปรดดูรายละเอียดตามเอกสารแนบ ตารางค่าเบี้ยประชุมกรรมการสำหรับปี 2564)
- 2) ค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผู้บริหารในปี 2564 จำนวน 16 ท่าน เท่ากับ 51,964,836 บาท
- 3) ค่าตอบแทนอื่นๆ
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพของผู้บริหารรวม 16 ท่านในปี 2564 เท่ากับ 950,721 บาท

เปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ปี 2563 และ 2564

รายละเอียดของค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร	2563 (บาท)	2564 (บาท)
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ และเบี้ยรายปี	3,980,000	3,780,000
ค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผู้บริหาร	57,147,511	51,964,836
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพของผู้บริหาร	1,243,592	950,721

คำตอบแบบกรรมการ

1) คำตอบแบบรวมของกรรมการทุกท่านในปี 2564 จำนวน 9 ท่าน เท่ากับ 3,780,000 บาท มีรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการต่าง ๆ ของบริษัท จำนวนครั้งเข้าประชุม และเบี้ยประชุมของคณะกรรมการรอบปี 2564

รายชื่อ / ตำแหน่ง กรรมการ	ปีที่ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.	คณะกรรมการเข้าร่วมประชุม(ครั้ง)								ค่าเบี้ยประชุม				รวม
		กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการบริหาร	กรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการบริหารความเสี่ยง	
1 นางจินตนา บุญรัตน์ - ประธานกรรมการ	2563	4/4	-	-	-	-	320,000	-	-	-	-	-	-	320,000
2 นายกิตติ วิไลราษฎร์ - กรรมการ - กรรมการบริหาร - กรรมการบริหารความเสี่ยง	2563	4/4	-	11/11	4/4	-	200,000	-	230,000	40,000	-	-	-	470,000
3 นายพิชัย จิราธิวัฒน์ - กรรมการ - กรรมการบริหาร	2564	4/4	-	11/11	-	-	200,000	-	230,000	-	-	-	-	430,000
4 นางสาวรุ่งสตร์ บุญรัตน์ - กรรมการ - ประธานกรรมการบริหาร	2562	4/4	-	11/11	-	-	200,000	-	460,000	-	-	-	-	660,000
5 นายโอภาส โลฟฟันด์ศรี* - กรรมการ - กรรมการบริหาร	2563	3/3	-	7/7	-	-	150,000	-	150,000	-	-	-	-	300,000
6 นางสาวณัฐพร ตาลทอง - ประธานกรรมการตรวจสอบ - กรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการบริหารความเสี่ยง	2562	4/4	4/4	-	4/4	1/1	200,000	260,000	-	40,000	10,000	-	-	510,000
7 นางสาวณัฐ พองสมุทร - ประธานบริหารและพิจารณาตอบแทน - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการบริหารความเสี่ยง	2564	4/4	4/4	-	3/4	1/1	200,000	180,000	-	30,000	20,000	-	-	430,000
8 นายอรินทร จิรา - ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการบริหารและพิจารณาตอบแทน - กรรมการบริหารความเสี่ยง	2564	4/4	4/4	-	4/4	1/1	200,000	180,000	-	80,000	10,000	-	-	470,000
9 นางสาวสุภาวดี ดันตยานนท์ - กรรมการบริหาร	2562	3/4	-	-	-	-	190,000	-	-	-	-	-	-	190,000
รวม							1,860,000	620,000	1,070,000	190,000	40,000	-	-	3,780,000

หมายเหตุ * นายโอภาส โลฟฟันด์ศรี ได้ลาออกจากการบริหารและกรรมการบริหาร ตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม 2564

โครงสร้างค่าตอบแทนของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

บริษัท ให้ความเท่าเทียมกันทั้งกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารโดยโครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการทุกท่าน ดังนี้

รายละเอียดค่าตอบแทน		2564	เบี้ยประชุม (บาทต่อไตรมาส)
คณะกรรมการบริษัท			
• ประธานกรรมการ	20,000	60,000	
• กรรมการ	10,000	40,000	
คณะกรรมการบริหาร			
• ประธานกรรมการ	20,000	60,000	
• กรรมการ	10,000	30,000	
คณะกรรมการตรวจสอบ			
- ประธานกรรมการ	20,000	45,000	
- กรรมการ	10,000	35,000	
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง			
- ประธานกรรมการ	20,000	-	
- กรรมการ	10,000	-	
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน			
- ประธานกรรมการ	20,000	-	
- กรรมการ	10,000	-	
ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่นนอกเหนือจาก ค่าตอบแทนเบี้ยประชุมและเบี้ยไตรมาส			
เฉพาะประธานกรรมการบริษัทที่มีรถประจำตำแหน่ง			

คำตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณากำหนดอัตราการจ่ายผลตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ กับผู้บริหารระดับสูง โดยพิจารณาจากคะแนนประเมินผลการปฏิบัติงานและแบบประเมินตนเอง และผลการประกอบการโดยรวมของบริษัท เพื่อนำเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยบริษัทฯ ได้จ่ายคำตอบแทนให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ซึ่งประกอบด้วย เงินเดือน รถประจำตำแหน่งพร้อมคนขับ สวัสดิการของบริษัท กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และโบนัสซึ่งขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัท

คำตอบแทนผู้บริหาร

1. คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

บริษัทฯ จ่ายคำตอบแทนให้กรรมการบริหารและผู้บริหาร มีรายละเอียด ดังนี้

รายละเอียดของคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร	จำนวนราย	จำนวนเงิน (บาท)
เงินเดือนและโบนัส	16	53,015,542.67
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	16	950,721.90

2. คำตอบแทนอื่นๆ

บริษัทฯ มีรถยนต์ประจำตำแหน่งแก่ผู้บริหารระดับสูง บริษัทไม่มีการให้คำตอบแทนแก่กรรมการหรือพนักงานในลักษณะหุ้น หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์อื่นๆ

7.5 ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาบริษัทมีจำนวนพนักงานรวมทั้งสิ้น ดังนี้

- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจำนวนพนักงานทั้งสิ้น จำนวน 1,308 คน
- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจำนวนพนักงานทั้งสิ้น จำนวน 1,193 คน
- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีจำนวนพนักงานทั้งสิ้น จำนวน 1,004 คน

เนื่องจากผลกระทบของสถานการณ์ COVID-19 ประกอบกับการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง ในแต่ละปีจำนวนแรงงานจึงมีการลดลงเป็นไปตามความเหมาะสมของการประกอบธุรกิจ บริษัทไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

คำตอบแทนพนักงาน

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายคำตอบแทนพนักงานโดยคำนึงถึงความเหมาะสมและเป็นธรรมตามความรู้ความสามารถ ผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน และยังให้สอดคล้องกับค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมเดียวกัน อีกทั้งยังต้องให้มีความเหมาะสมกับการขยายตัวของธุรกิจ และการเติบโตของบริษัทด้วย

ปัจจุบันคำตอบแทนระยะสั้น บริษัท มีการจ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานในลักษณะต่างๆ ได้แก่ เงินเดือน เงินโบนัส ค่าล่วงเวลา และคำตอบแทนอื่นๆ เช่น ค่ายานพาหนะ และค่าโทรศัพท์ตามหน้าที่ปฏิบัติเป็นต้น

อีกทั้งยังกำหนดให้มีสวัสดิการในรูปแบบของเครื่องแบบพนักงาน สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ธรรมเนียมประกันชีวิต และอุบัติเหตุแบบกลุ่ม ทั้งนี้ ในการจ่ายค่าตอบแทนของพนักงานจะเชื่อมโยงกับการวัดผลการดำเนินงานของพนักงานทุกระดับในรูปแบบของดัชนีวัดผลการปฏิบัติงานหรือดัชนีชี้วัด (KPI) และเครื่องมือวัดอื่นๆ ซึ่งผู้บังคับบัญชาจะต้องทำการประเมินผลพนักงานแต่ละคน โดยการขึ้นเงินเดือนประจำปีและการจ่ายเงินโบนัสประจำปี จะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานตามการประเมินผลหรือดัชนีชี้วัด (KPI) และเครื่องมือวัดอื่นๆ ในแต่ละปี

สำหรับค่าตอบแทนระยะยาวบริษัท มีการจัดตั้งกองทุนเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ทุกๆ คน ในองค์กร พร้อมทั้งได้มีการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์มาลีสามพราน จำกัด เพื่อเป็นการออมทรัพย์และบรรเทาความเดือดร้อนแก่พนักงานที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องใช้เงินเป็นการส่วนบุคคล

รวมทั้งมีนโยบายช่วยเพิ่มพูนขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มบริษัทในการรักษา และจูงใจพนักงานกลุ่มบริษัทที่มีความสามารถเอาไว้ ซึ่งจะได้รับผลประโยชน์ในรูปแบบของการให้รางวัล เช่นการเลื่อนตำแหน่ง สำหรับผลงานที่ผ่านมาเพื่อสร้างแรงจูงใจในการสร้างผลงานในอนาคตทั้งในระดับองค์กรและระดับพนักงาน

รายละเอียดค่าตอบแทนบุคลากร(ไม่รวมผู้บริหาร) ที่เป็นตัวเงินสำหรับปี 2564 สามารถสรุปได้ดังนี้

ประเภทค่าตอบแทน	ค่าตอบแทน (ล้านบาท)
เงินเดือนรวม	304.52
เงินรางวัล	10.69
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	5.27
เงินสมทบประกันสังคม	4.64
เงินสมทบกองทุนทดแทน	0.30
ค่าล่วงเวลา	24.09
รวม	349.51

7.6 ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

เลขานุการบริษัท

ด้วยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2551 มาตรา 89/15 บัญญัติให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีเลขานุการบริษัทรับผิดชอบดำเนินการของบริษัทในนามของบริษัทหรือคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมทำหน้าที่เลขานุการบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงได้แต่งตั้งให้นายไพฑูรย์ เอี่ยมศิริกุลมิตร เป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2556 โดยมีคุณสมบัติและคุณสมบัติ ตลอดจนหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

คุณสมบัติ และคุณสมบัติ

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

ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

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

บริษัทฯ ยังมีทีมงานนักลงทุนสัมพันธ์ โดยมีนายไพฑูรย์ เอี่ยมศิริกุลมิตร ตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารงานกลาง ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น นักลงทุนทั้งที่เป็นสถาบันและรายย่อย ตลอดจนนักวิเคราะห์สถาบัน นัดหมายเข้าเยี่ยมชมบริษัท พบปะพูดคุยกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัท และจะเผยแพร่ข้อมูลขององค์กร ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปให้แก่ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และนักลงทุน อีกทั้งยังมีช่องทางในการสื่อสารกับนักลงทุน ติดต่อ 02-080-7899 ต่อ 1131 และ 1135; เว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท ir@malee.co.th

สำนักตรวจสอบภายใน

บริษัทมีหน่วยงานตรวจสอบภายในบริษัทเอง โดยมีนางสาวพรมณี แก้วใจรักษ์ เป็นผู้จัดการส่วนสำนักตรวจสอบภายในของบริษัทในปี 2564 โดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

บริษัทฯ ได้มอบหมายให้นางสาวพลอยนภัส พุทธิสงกรานต์ ตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชี เป็นผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชีของบริษัท

คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีใหม่ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2564 ซึ่งสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดังนี้

1. นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 และ/หรือ
2. นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5813 และ/หรือ
3. นายปรีชา อรุณนารา	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5800 และ/หรือ
4. นางสาวสุทธริทธิ์ พักอ่อน	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7712

โดยกำหนดอัตราค่าตอบแทนในการตรวจสอบงบการเงินบริษัทฯ ปีละไม่เกิน 2,450,000 บาท และในส่วนของบริษัทย่อยอีก 1,300,000 บาท รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 3,750,000 บาท ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าพาหนะเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัด ฯลฯ ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอ

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ปี 2563 เปรียบเทียบกับปี 2564 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ค่าตอบแทน	2563	2564
1.ค่าสอบบัญชีบริษัท	3,310,000 บาท	2,450,000 บาท
2.ค่าบริการอื่นๆ	-	-
รวม	3,310,000 บาท	2,450,000 บาท

หมายเหตุ : * ไม่รวมค่าตอบแทนอื่นๆได้แก่ ค่าพาหนะเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัด, ค่าที่พักต่างจังหวัด

**ค่าอ่านรายงานประจำปี Non Audit Fee - ไม่มี -

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นบุคคลอิสระ และไม่มีความเกี่ยวข้องหรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดๆ กับบริษัทฯ

ผู้ควบคุมดูแลบริษัทในต่างประเทศ

บริษัทฯ ได้มอบหมายให้นายภัทร ตะนังสูงเนิน ตำแหน่งที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ควบคุมดูแลบริษัทในต่างประเทศและข้อมูลการติดต่อในประเทศไทย



รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ



Growing well together



รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทยึดมั่นการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีมาตรฐานจริยธรรม จรรยาบรรณ การดำเนินธุรกิจ และกรอบการบริหารจัดการด้านความยั่งยืน เพื่อพัฒนาและยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง อันเป็นการสร้างความเป็นธรรมและความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม และพัฒนาไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรโปร่งใสและมีคุณธรรมบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์ ตรวจสอบได้ และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้ทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมและกำกับการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการด้วยตนเอง โดยสรุปสาระสำคัญในปี 2564 ได้ดังนี้

- ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ รวมทั้งกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฯ และ คณะกรรมการชุดย่อย เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) โดย คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา แล้วเห็นว่า บริษัทฯ ได้นำหลักปฏิบัติของ CG Code ทั้ง 8 หลักปฏิบัติ มาปรับใช้ตามความเหมาะสมกับบริบทธุรกิจของบริษัทฯ แล้ว อย่างไรก็ตาม ในส่วนของแนวปฏิบัติเรื่องใดใน CG Code ที่ยังไม่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารร่วมกับฝ่ายจัดการพิจารณาทบทวนเรื่องดังกล่าวเป็นประจำทุกปี และนำเสนอมาตรการทดแทนที่เหมาะสมต่อไป
- ดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหารทั้งรายคณะและรายบุคคล เพื่อให้สอดคล้องตามหลัก



การกำกับดูแลกิจการ และนำผลการประเมินดังกล่าวไปพัฒนาปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น รวมทั้งให้มีการรายงานสรุปผลประเมินคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำเสนอต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปีให้ได้รับทราบ

ทั้งนี้ สำหรับการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ใช้แบบฟอร์มการประเมินตามตัวอย่างของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งครอบคลุมเรื่องต่างๆ ที่สำคัญ ดังนี้

- ในส่วนของ คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย 4 หัวข้อ คือ โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ, การประชุมคณะกรรมการ, บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ, เรื่องอื่นๆ ได้แก่ ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ และการพัฒนาตนเองของกรรมการ ซึ่งผลการประเมินโดยรวมปี 2564 อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม”
- ในส่วนของ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประกอบด้วย 10 หัวข้อ คือ ความเป็นผู้นำ, การกำหนดกลยุทธ์, การปฏิบัติตามกลยุทธ์, การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน, ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ, ความสัมพันธ์กับภายนอก, การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร, การสืบทอดตำแหน่ง, ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ และคุณลักษณะส่วนตัว ซึ่งผลการประเมินปี 2564 โดยรวมอยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม”
- จัดให้มีการประชุมระหว่างกันของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยปราศจากการมีส่วนร่วมของฝ่ายจัดการให้สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการ เพื่อเปิดโอกาสให้กรรมการอิสระได้อภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการของบริษัทฯ ได้อย่างอิสระ

- จัดให้มีการรายงานสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการทุกคณะ เพื่อนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปีให้ได้รับทราบ
- ด้านการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการทำรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี (แบบ 56-2) ตลอดจนเปิดเผยผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นรายไตรมาส และข้อมูลสำคัญอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง สำหรับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และประชาชนทั่วไป ซึ่งมีสาระสำคัญครบถ้วนเพียงพอเชื่อถือได้ และทันเวลาผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยมีเลขานุการบริษัทและฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ เป็นหน่วยงานหลักในการเผยแพร่ข้อมูล
- ด้านสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยในทุกปีคณะกรรมการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ เป็นการล่วงหน้าเป็นระยะเวลา 2 เดือน ก่อนที่จะมีการกำหนดวาระการประชุมผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code)
- ด้านการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกปี โดยได้ให้ข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอทุกเรื่องแก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นระยะเวลานาน ได้แก่ วัน เวลา สถานที่ วาระการประชุม ตลอดจนข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุม กฎเกณฑ์ต่างๆ ในการประชุม โดยได้เปิดเผยข้อมูลทั้งบนเว็บไซต์ และจัดส่งเอกสารไปให้ผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นระยะเวลานานเพียงพอ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้า รวมทั้งอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนอย่างเต็มที่ควบคู่

กับการจัดให้มีมาตรการความปลอดภัยในการเข้าร่วมประชุมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19

- การกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน (Insider Trading) เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ คณะกรรมการบริษัทได้ออกเป็นระเบียบแนวปฏิบัติเรื่องการซื้อขายข้อมูลภายใน โดยให้กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และผู้เกี่ยวข้องกับข้อมูลงดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทเป็นการล่วงหน้า 30 วันก่อนวันประกาศผลดำเนินงาน เพื่อสร้างความโปร่งใส
- ด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายบนหลักการที่ว่า การตัดสินใจใดๆ ของบุคลากรทุกระดับในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจ ต้องทำเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และถือเป็นหน้าที่ของบุคลากรทุกคนที่ต้องหลีกเลี่ยงการมีส่วนเกี่ยวข้องทางการเงิน และ/หรือความสัมพันธ์กับบุคคลภายนอกอื่นๆ ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทต้องเสียผลประโยชน์ หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งในด้านผลประโยชน์ หรือขัดขวางการปฏิบัติงาน โดยกำหนดให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวโยงกับรายการที่พิจารณา ต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์หรือการเกี่ยวโยงของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสิน รวมถึงไม่มีอำนาจอนุมัติในธุรกรรมนั้นๆ
- ด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน คณะกรรมการได้อนุมัติให้บริษัท ประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption - CAC) โดยได้รับการรับรองให้เป็นสมาชิกแนวร่วมฯ CAC ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 เป็นระยะเวลา 3 ปี และในปี 2564 บริษัทฯ ก็ได้การรับรองต่ออายุการเป็นสมาชิกไปอีก 3 ปี ถึงปี 2567 โดยตลอดเวลาที่ผ่านมามีบริษัท ได้มีแผนงานในการรักษาคุณสมบัติการเป็นสมาชิกนี้ เช่น การอบรมและสื่อสารนโยบายให้คน

ในองค์กรได้ตระหนักเสมอ จัดกิจกรรมส่งเสริมอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของพนักงาน และสร้างสำนึกบุคคลากรภายในองค์กร รวมถึงการแจ้งเบาะแสร้องเรียน (Whistle Blowing) กรณีพบเห็น การทุจริตคอร์รัปชันภายในองค์กร ตลอดจนมีมาตรการขยายแนวร่วมปฏิบัติ CAC กับคู่ค้าของบริษัทฯ ด้วย สำหรับปี 2564 บริษัทฯ ได้ดำเนินการต่อเนื่องการจัดอบรมคู่ค้าของบริษัทฯ ให้ความรู้ จุดประสงค์ และเป้าหมายของการประกาศเจตนารมณ์และเชิญชวนคู่ค้าร่วมกันประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันกับบริษัทฯ ได้แล้วกว่าร้อยละ 90 ซึ่งก่อให้เกิดความสำเร็จที่ดีและยั่งยืนร่วมกันกับคู่ค้า

- การรับแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน (Whistle Blowing Center) บริษัทส่งเสริมให้พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนในการแจ้งเบาะแสดังการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความสงสัยได้ว่าเป็นการทุจริตคอร์รัปชันไปยัง “ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ” เพื่อพิจารณาตรวจสอบ โดยผ่านช่องทางรับเรื่องร้องเรียนที่สะดวกหลายช่องทางทั้งนี้ บริษัทฯ จะมีกระบวนการภายใน ในการกลั่นกรองและพิจารณาเรื่องเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทต่อไป อีกทั้ง บริษัทฯ มีมาตรการคุ้มครองและรักษาความลับบริษัท ให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูล โดยจะเก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียน และเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ สำหรับปี 2564 ไม่มีการร้องเรียนเรื่องเกี่ยวกับคอร์รัปชันจริยธรรมทั้งจากภายในองค์กรและนอกองค์กร
- การดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม โดยคณะกรรมการบริษัทจัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อที่จะกำกับและพิจารณาให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ

และมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง กำหนดมาตรการและผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน ในการพิจารณาปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น รายงานและการติดตามประเมินผล และแก้ไขได้ทันเวลาเพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้น

- การส่งเสริมวัฒนธรรมและประจักษ์จรรยาบรรณที่มีความรับผิดชอบต่อ คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญ และสนับสนุนการสร้างวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการประจักษ์จรรยาบรรณมีความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม และสะท้อนอยู่ในแผนดำเนินการ (Operational Plan) เพื่อให้มั่นใจได้ว่าทุกฝ่ายขององค์กรได้ดำเนินการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก และแผนกลยุทธ์ (Strategies) ของกิจการ และด้วยค่านิยมบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders) คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีกลไกที่ทำให้มั่นใจว่ากิจการประจักษ์จรรยาบรรณมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ไม่ละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อเป็นแนวทางให้ทุกส่วนในองค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักที่เป็นไปด้วยความยั่งยืน
- การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมทุน คณะกรรมการมีนโยบายในการติดตามการบริหารงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท โดยบริษัท มีการส่งผู้แทนเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ (“กรรมการผู้แทนของบริษัท”) ในบริษัทร่วมทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นในแต่ละบริษัท หรือตามสัญญาการร่วมทุน เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลให้บริษัทร่วมทุนดำเนินการเป็นไปตามแผนงานของบริษัท ปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายการกำกับดูแลการดำเนิน

งานของบริษัทร่วมทุน รวมถึงนโยบายอื่นๆ ของบริษัท กรรมการผู้แทนมีหน้าที่กำกับดูแลบริษัทร่วมทุน มีหน้าที่ต้องสรุปรายงานผลการดำเนินการของบริษัทร่วมทุนที่ตนไปดำรงตำแหน่งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง และนำส่งผลการดำเนินงานรายไตรมาสและงบการเงินฉบับผ่านการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ตลอดจนข้อมูลประกอบการจัดทำงบการเงินดังกล่าวของบริษัทร่วมทุนให้กับบริษัท

- ด้านความยั่งยืนขององค์กร คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั่นให้บริษัท มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองต่อความต้องการทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมรวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและบริษัท มีความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์และกระบวนการโดยไม่จำกัดเพียงแค่การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ระเบียบและกฎหมายเท่านั้น แต่ยังมุ่งเน้นลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม และสร้างการอยู่ร่วมกันของบริษัท และชุมชนรวมทั้งเคารพในสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและมีความมุ่งมั่นในการร่วมพัฒนาชุมชน โดยรอบอย่างยั่งยืน รวมทั้งจัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

ผลจากการที่บริษัทให้ความสำคัญ และมีเจตนาธรรมาภิบาลอันแน่วแน่ในการผลักดันการปฏิบัติงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเสมอมา เป็นผลให้บริษัท ได้รับผลการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการ ดังนี้

- การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 บริษัท ได้รับคะแนนประเมินระดับสูงสุด 100 คะแนนเต็ม ติดต่อกันเป็นปีที่ 2 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
- การประเมินด้านการกำกับดูแล กิจการบริษัท จดทะเบียน ประจำปี 2564 บริษัท ได้รับคะแนนประเมินระดับสูงสุด (ดีเลิศ - Excellent CG Scoring) ในระดับ 5 สัญลักษณ์ ติดต่อกันเป็นปีที่ 3 จากคณะกรรมการบริษัทภิบาลแห่งชาติ และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

จากความสำเร็จดังกล่าว สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยบริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นที่จะยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่ง และเติบโตทางธุรกิจให้กับบริษัทฯ ในระยะยาวอย่างยั่งยืนต่อไป

สำหรับเรื่องที่ยังไม่มีการปฏิบัติ แต่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและกำหนดแนวทางดำเนินการที่เหมาะสม เพียงพอ และสอดคล้องกับลักษณะการประกอบธุรกิจ และวัฒนธรรมองค์กร โดยมีกรณีที่สำคัญดังนี้



ข้อที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ	เหตุผล/แนวทางดำเนินการ
1. ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไม่ควรน้อยกว่า 6 ครั้งต่อไป	คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่ให้คณะกรรมการบริหารทำหน้าที่ดูแลและเป็นที่ปรึกษาแก่ทีมผู้บริหารในการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างใกล้ชิด และทำการอนุมัติเรื่องต่างๆตามคู่มืออำนาจดำเนินการ โดยคณะกรรมการบริหารมีกำหนดการประชุมร่วมกันเป็นประจำทุกเดือนตามตารางการประชุมที่กำหนดไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี และอย่างน้อย 10 ครั้งต่อปี ตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ
2. ประธานกรรมการบริษัทไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ	-
3. คณะกรรมการควรรใช้บริษัทที่ปรึกษา (Professional Search Firm) หรือฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ในการสรรหากรรมการใหม่	คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายวิชาชีพ เป็นผู้พิจารณากลับกรองตามกระบวนการและหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัทเพื่อนำเสนอบุคคลที่มีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และประสบการณ์ที่เหมาะสมต่อการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทได้เป็นอย่างดี จึงถือได้ว่าบริษัทมีกระบวนการและหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการใหม่ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพแล้ว
4. คณะกรรมการควรประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระมากกว่าร้อยละ 50	คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติความสามารถและประสบการณ์ที่หลากหลาย ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน ซึ่งถือว่าเป็นสัดส่วนมีความเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทแล้ว
5. กำหนดนโยบายให้คณะกรรมการบริษัทแจ้งซื้อ/ขาย หุ้นล่วงหน้า 1 วันก่อนการซื้อ/ขาย	บริษัทได้ประกาศแจ้ง “Blackout Period” แก่คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับผลดำเนินงานของบริษัทเพื่อห้ามซื้อ/ขายหุ้นล่วงหน้า 30 วันก่อนวันประกาศผลดำเนินงานของบริษัทในแต่ละไตรมาส



การควบคุมภายใน และรายการระหว่างกัน



Growing well together



การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน



9.1 การควบคุมภายใน

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

คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัท มีความเหมาะสมเพียงพอและมีประสิทธิผล ดังนี้

1. การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. มีการบริหารความเสี่ยงขององค์กรอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
3. ระบบสารสนเทศ ข้อมูลที่มีความสำคัญทางการเงิน การบริหารและการดำเนินงานมีความน่าเชื่อถือ ครบถ้วน ถูกต้อง และทันเวลา
4. มีระบบการป้องกันในการควบคุมดูแลรักษาและการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ควบคุมและประเมินผลออกจากกันเพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม รวมทั้งข้อมูลในระบบสารสนเทศอย่างปลอดภัยเหมาะสม
5. มีมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน และระบบป้องกันความเสี่ยงในกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการคอร์รัปชันที่เหมาะสม
6. การดำเนินงานและการปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อกำหนดที่สอดคล้องกับกฎหมาย และข้อบังคับอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

9.2 รายการระหว่างกันกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างกลุ่มบริษัทและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย (ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		นโยบาย การกำหนดราคา
	2564	2563	2564	2563	
ขายสินค้า	-	-	1,385	1,359	ราคาที่ตกลงร่วมกัน
รายได้จากการบริหารจัดการ	-	-	100	116	ราคาตามสัญญา
รายได้ค่าเช่า	-	-	5	4	ราคาตามสัญญา
รายได้จากการค้าประกัน	-	-	4	4	อัตราร้อยละ 2.50 ของ จำนวนเงินที่ค้าประกัน
ดอกเบี้ยรับ	-	-	-	2	ราคาตามสัญญา
ซื้อสินค้า	-	-	1	2	ราคาที่ตกลงร่วมกัน
ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย	-	-	18	21	ราคาตามสัญญา
ค่าใช้จ่ายการค้าประกัน	-	-	9	19	อัตราร้อยละ 2.50 ของ จำนวนเงินที่ค้าประกัน
ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	2	-	อัตราร้อยละ 3.25 และ 3.30 ต่อปี
รายการธุรกิจกับการร่วมค้า					
ขายสินค้า	31	38	-	-	ราคาที่ตกลงร่วมกัน
รายได้จากการบริหารจัดการ	-	1	-	1	ราคาตามสัญญา
รายได้ค่าสนับสนุนทางการตลาด	2	11	-	-	ราคาตามสัญญา
รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน					
รายได้จากการให้บริการ	3	3	3	3	ราคาตามสัญญา
ซื้อวัตถุดิบและอื่นๆ	13	30	13	30	ราคาที่ตกลงร่วมกัน
ค่าบริการผลิตสินค้า	81	98	81	98	ราคาที่ตกลงร่วมกัน
ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย	15	15	15	15	ราคาตามสัญญา
ค่าบริการอื่น	2	2	2	2	ราคาตามสัญญา

ยอดคงค้างระหว่างกลุ่มบริษัทและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563
มีรายละเอียดดังนี้

	(หน่วย : พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 9)				
บริษัทย่อย	-	-	193,362	58,586
การร่วมค้า	11,126	11,423	1,980	-
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	11,126	11,423	195,342	58,586
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 9)				
บริษัทย่อย	-	-	27,563	30,140
การร่วมค้า	2,050	1,884	2,050	1,884
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้น/กรรมการร่วมกัน)	125	1,347	125	1,315
รวมลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	2,175	3,231	29,738	33,339
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	13,301	14,654	225,080	91,925
เงินมัดจำ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้น/กรรมการร่วมกัน)	8,125	8,125	8,125	8,125
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 18)				
บริษัทย่อย	-	-	6	20
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้น/กรรมการร่วมกัน)	14,336	25,472	14,324	25,472
รวมเจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	14,336	25,472	14,330	25,492
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 18)				
บริษัทย่อย	-	-	56,416	37,162
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้น/กรรมการร่วมกัน)	131	138	124	135
รวมเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	131	138	56,540	37,297
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	14,467	25,610	70,870	62,789
เงินรับล่วงหน้าค่าบริการ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
บริษัทย่อย	-	-	30,000	-

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
 ในระหว่างปีปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินให้กู้ยืมและเงินกู้ยืมระหว่างบริษัทและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

เงินให้กู้ยืม	งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564	ลดลงระหว่างปี	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
บริษัทย่อย			
บริษัท มาลี แอปพลายด์ โซลูชั่น จำกัด	31,500	(31,500)	-
รวม	31,500	(31,500)	-

เงินให้กู้ยืมข้างต้นมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.50 ต่อปี
 (2563: ร้อยละ 3.50 ต่อปี)

(หน่วย : พันบาท)

เงินให้กู้ยืม	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564	เพิ่มขึ้น ระหว่างปี	ลดลง ระหว่างปี	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
บริษัทย่อย				
บริษัท มาลี แคปปิตอล จำกัด	29,000	-	(29,000)	-
บริษัท มาลี อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด	-	40,000	-	40,000
รวม	29,000	40,000	(29,000)	40,000

เงินกู้ยืมดังกล่าวมีกำหนดชำระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยภายในเดือนมกราคม 2565 ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน โดยมีอัตราดอกเบี้ย
 ร้อยละ 3.25 และ 3.30 ต่อปี (2563: ร้อยละ 3.25 ต่อปี)



งบการเงิน



บริษัท มาลีกรุป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
รายงาน และงบการเงิน
31 ธันวาคม 2564



Growing well together



บริษัท มาลีกรุป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

รายงาน และงบการเงิน

31 ธันวาคม 2564

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท มาลีกรุป จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท มาลีกรุป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ และได้ตรวจสอบ งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท มาลีกรุป จำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท มาลีกรุป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของ บริษัท มาลีกรุป จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค **ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน** ในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจาก กลุ่มบริษัทตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ตามที่ระบุใน ข้อกำหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้า ในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับ เรื่องเหล่านี้

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ งบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้า ได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบ สำหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบมีดังนี้

ค่าความนิยมและเครื่องหมายการค้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทมียอดคงเหลือของค่าความนิยมและเครื่องหมายการค้าซึ่งเป็นสินทรัพย์ ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนเป็นจำนวน 55 ล้านบาท และจำนวน 184 ล้านบาท ตามลำดับ ข้าพเจ้าให้ความสำคัญเรื่องการพิจารณาการด้อยค่าของค่าความนิยมและเครื่องหมายการค้า เนื่องจากการประเมิน การด้อยค่าของค่าความนิยมและเครื่องหมายการค้าถือเป็นประมาณการทางบัญชีที่สำคัญที่ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจ โดยเฉพาะในการระบุหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดและการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะ ได้รับจากกลุ่มสินทรัพย์นั้น รวมถึงการกำหนดอัตราคิดลดและอัตราการเติบโตในระยะยาวที่เหมาะสม

ข้าพเจ้าได้ประเมินการกำหนดหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด รวมถึงทำความเข้าใจและทดสอบข้อสมมติที่สำคัญ ที่ฝ่ายบริหารเลือกใช้ในการประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากกลุ่มสินทรัพย์ดังกล่าว อัตราคิดลดและอัตราการเติบโตในระยะยาวที่ใช้ โดยการสอบถามผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องและวิเคราะห์เปรียบเทียบกับแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ของกลุ่มบริษัทและของอุตสาหกรรม รวมถึงเปรียบเทียบประมาณการกระแสเงินสดในอดีต กับผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงเพื่อประเมินการใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหารในการประมาณการกระแสเงินสด ที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตดังกล่าว นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้สอบถามการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินการด้อยค่า ของค่าความนิยมและเครื่องหมายการค้าในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

เรื่องอื่น

งบการเงินรวมของบริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีท่านอื่น ซึ่งแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขตามรายงานลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัท (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงิน ไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่นในรูปแบบใด ๆ ต่อข้อมูลอื่นนั้น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัทตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลทราบเพื่อให้มีการดำเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อการคำนวณอย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย

- ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผล การแสดงผลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดทำ
- สรุปลักษณะความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และสรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่องได้

- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
- รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการ หรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบ แต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดใน การตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้

ศุภชัย ปัญญาวัฒน์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3930

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

กรุงเทพฯ: 25 กุมภาพันธ์ 2565

บริษัท มาสกรู๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: บาท)

		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	หมายเหตุ	2564	2563	2564	2563
สินทรัพย์					
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	8	80,321,083	83,668,757	39,557,026	46,294,223
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	9	650,185,907	490,288,669	491,330,484	302,562,612
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน					
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	21	-	-	2,431,065	1,959,075
สินค้าคงเหลือ	10	553,713,626	543,646,215	350,502,431	361,255,299
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		53,216,016	109,310,781	21,108,660	29,870,567
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		1,337,436,632	1,226,914,422	904,929,666	741,941,776
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน - สุทธิจาก					
ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	21	-	-	44,191,115	34,356,879
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	11	-	-	542,125,535	532,125,535
เงินลงทุนในการร่วมค้า	12	14,120,951	21,117,979	-	99,372,066
เงินให้ผู้มีระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	7	-	-	-	31,500,000
เงินให้ผู้มีระยะยาวแก่กิจการอื่น	13	31,656,758	31,656,758	-	-
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	14	1,581,616,461	1,669,898,560	1,415,746,860	1,487,912,000
สินทรัพย์สิทธิการใช้	21	438,821,323	477,537,443	286,309,244	334,405,821
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	15	197,444,065	180,180,291	12,784,052	15,980,822
ค่าความนิยม	16	54,605,667	48,332,779	-	-
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	26	325,511,895	284,407,151	278,152,796	250,047,430
สิทธิเรียกร้องจากผู้ถือหุ้นเดิม		34,991,957	31,026,999	-	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		29,296,964	31,564,628	25,158,527	26,707,741
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		2,708,066,041	2,775,722,588	2,604,468,129	2,812,408,294
รวมสินทรัพย์		4,045,502,673	4,002,637,010	3,509,397,795	3,554,350,070

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท มาลีกรู๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น				
หนี้สินหมุนเวียน				
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	17	1,128,196,731	1,104,177,884	951,281,841
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	18	652,372,913	585,115,205	439,389,430
เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า		82,702,340	25,896,538	75,436,688
เงินรับล่วงหน้าค่าบริการจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	7	-	-	30,000,000
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	7	-	-	40,000,000
ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปีของ				
- เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	19	21,740,775	224,482,174	16,796,400
- หนี้สินตามสัญญาเช่า	21	40,841,176	63,553,343	37,452,516
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย		5,530,883	467,785	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		42,473,646	30,877,084	10,910,303
รวมหนี้สินหมุนเวียน		1,973,858,464	2,034,570,013	1,601,267,178
หนี้สินไม่หมุนเวียน				
สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปีของ				
- เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	19	795,487,142	608,187,529	795,487,142
- หนี้สินตามสัญญาเช่า	21	224,486,346	262,086,035	224,125,104
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	22	108,055,901	99,466,152	85,780,742
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	26	152,635,723	127,670,155	87,724,560
ประมาณการภาระหนี้สินที่เกี่ยวกับภาษี		34,991,958	31,026,999	-
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		-	-	1,502,450
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		1,315,657,070	1,128,436,870	1,194,619,998
รวมหนี้สิน		3,289,515,534	3,163,006,883	2,795,887,176

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท มาสกีรูป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
ทุนเรือนหุ้น				
ทุนจดทะเบียน				
หุ้นสามัญ 276,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.5 บาท	138,000,000	138,000,000	138,000,000	138,000,000
ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว				
หุ้นสามัญ 276,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.5 บาท	138,000,000	138,000,000	138,000,000	138,000,000
กำไรสะสม				
จัดสรรแล้ว - สรรองตามกฎหมาย	24	14,000,000	14,000,000	14,000,000
ยังไม่ได้จัดสรร		237,514,672	351,531,413	314,061,368
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น		254,123,285	230,587,746	247,449,251
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ		643,637,957	734,119,159	713,510,619
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย		112,349,182	105,510,968	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		755,987,139	839,630,127	713,510,619
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		4,045,502,673	4,002,637,010	3,509,397,795
		-	-	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท มาลิกีรूप จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
รายได้				
รายได้จากการขาย	3,457,770,376	3,870,374,745	2,538,049,844	2,808,657,229
รายได้อื่น				
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	3,594,933	2,460,883	-	746,512
อื่น ๆ	30,722,099	39,812,769	131,571,666	150,719,368
รวมรายได้	3,492,087,408	3,912,648,397	2,669,621,510	2,960,123,109
ค่าใช้จ่าย				
ต้นทุนขาย	2,623,447,965	3,168,839,179	2,246,844,777	2,786,011,346
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย	429,969,052	422,611,898	29,119,539	22,706,547
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	494,529,244	493,363,026	372,071,951	413,941,425
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในการร่วมค้า	-	-	99,372,066	-
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน	-	-	1,744,035	-
รวมค่าใช้จ่าย	3,547,946,261	4,084,814,103	2,749,152,368	3,222,659,318
ขาดทุนจากการดำเนินงาน	(55,858,853)	(172,165,706)	(79,530,858)	(262,536,209)
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า	12 (5,527,517)	(27,485,012)	-	-
รายได้ทางการเงิน	198,317	1,965,222	570,801	1,855,655
ต้นทุนทางการเงิน	(76,168,743)	(70,863,253)	(69,065,039)	(60,736,330)
ขาดทุนก่อนรายได้ภาษีเงินได้	(137,356,796)	(268,548,749)	(148,025,096)	(321,416,884)
รายได้ภาษีเงินได้	26 15,771,917	65,648,861	8,605,404	74,089,197
ขาดทุนสำหรับปี	(121,584,879)	(202,899,888)	(139,419,692)	(247,327,687)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:				
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน				
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ	37,941,891	5,311,491	-	-
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
ผลกำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย				
- สุทธิจากภาษีเงินได้	-	7,594,973	-	6,552,548
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	37,941,891	12,906,464	-	6,552,548
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	(83,642,988)	(189,993,424)	(139,419,692)	(240,775,139)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท มาสกรู๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
การแบ่งปันขาดทุน				
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	(114,016,741)	(200,902,539)	(139,419,692)	(247,327,687)
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	(7,568,138)	(1,997,349)		
	<u>(121,584,879)</u>	<u>(202,899,888)</u>		
การแบ่งปันกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม				
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	(90,481,202)	(187,838,112)	(139,419,692)	(240,775,139)
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	6,838,214	(2,155,312)		
	<u>(83,642,988)</u>	<u>(189,993,424)</u>		
กำไรต่อหุ้น	28			
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน				
ขาดทุนส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	<u>(0.41)</u>	<u>(0.73)</u>	<u>(0.51)</u>	<u>(0.90)</u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท มาลีกรูป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

งบการเงินรวม													(หน่วย: บาท)
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท													
องค์ประกอบเป็นส่วนของผู้ถือหุ้น													
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จก่อน													
ผลต่างจาก													
ทุนเรือนหุ้น	ส่วนเกินมูลค่า	ส่วนเกินมูลค่า	ส่วนเกินมูลค่า	ส่วนเกินมูลค่า	ส่วนเกินมูลค่า	ส่วนเกินมูลค่า	ส่วนเกินมูลค่า	ส่วนเกินมูลค่า	ส่วนเกินมูลค่า	ส่วนเกินมูลค่า	ส่วนของผู้ถือหุ้น	ส่วนของผู้ถือหุ้น	
ที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว	ส่วนเกินมูลค่า	ส่วนเกินมูลค่า	ส่วนเกินมูลค่า	ส่วนเกินมูลค่า	ส่วนเกินมูลค่า	ส่วนเกินมูลค่า	ส่วนเกินมูลค่า	ส่วนเกินมูลค่า	ส่วนเกินมูลค่า	ส่วนเกินมูลค่า	ส่วนของผู้ถือหุ้น	ส่วนของผู้ถือหุ้น	
140,000,000	5,848,058	(114,335,425)	14,000,000	114,335,425	536,990,921	(28,076,488)	253,194,780	225,118,292	921,957,271	107,666,280	1,029,623,551	ส่วนของผู้ถือหุ้น	
-	-	-	-	-	(200,902,539)	-	-	-	(200,902,539)	(1,997,349)	(202,899,888)	ส่วนของผู้ถือหุ้น	
-	-	-	-	-	7,594,973	5,469,454	-	5,469,454	13,064,427	(157,963)	12,906,464	ส่วนของผู้ถือหุ้น	
-	-	-	-	-	(193,307,566)	5,469,454	-	5,469,454	(187,838,112)	(2,155,312)	(189,993,424)	ส่วนของผู้ถือหุ้น	
(2,000,000)	(5,848,058)	114,335,425	-	(114,335,425)	7,848,058	-	-	-	-	-	-	ส่วนของผู้ถือหุ้น	
138,000,000	-	-	14,000,000	-	351,531,413	(22,607,034)	253,194,780	230,587,746	734,119,159	105,510,968	839,630,127	ส่วนของผู้ถือหุ้น	
138,000,000	-	-	14,000,000	-	351,531,413	(22,607,034)	253,194,780	230,587,746	734,119,159	105,510,968	839,630,127	ส่วนของผู้ถือหุ้น	
-	-	-	-	-	(114,016,741)	-	-	-	(114,016,741)	(7,568,138)	(121,584,879)	ส่วนของผู้ถือหุ้น	
-	-	-	-	-	-	23,535,539	-	23,535,539	23,535,539	14,406,352	37,941,891	ส่วนของผู้ถือหุ้น	
-	-	-	-	-	(114,016,741)	23,535,539	-	23,535,539	(90,481,202)	6,838,214	(83,642,988)	ส่วนของผู้ถือหุ้น	
138,000,000	-	-	14,000,000	-	237,514,672	928,505	253,194,780	254,123,285	643,637,957	112,349,182	755,987,139	ส่วนของผู้ถือหุ้น	

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563

ขาดทุนสำรองไว้

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จก่อนสำรองไว้

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำรองไว้

ลดทุนจากการขายคืนหุ้นสามัญ (หมายเหตุ 23)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564

ขาดทุนสำรองไว้

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จก่อนสำรองไว้

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำรองไว้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท มาสลิกรู๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ									
	งบการเงินรวม					งบการเงินเฉพาะกิจการ				
	งบการเงินรวม					งบการเงินเฉพาะกิจการ				
	ทุนเรือนหุ้น ที่ออกและชำระ เต็มมูลค่าแล้ว	ส่วนเกินมูลค่า หุ้นที่ซื้อคืน	หุ้นที่ซื้อคืน	สำรองตามกฎหมาย	จัดสรรแล้ว	กำไรสะสม	องค์ประกอบอื่น ของส่วนของผู้ถือหุ้น กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	ส่วนเกินทุนจาก การตีราคาสินทรัพย์	รวม	ส่วนของผู้ถือหุ้น
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	140,000,000	5,848,058	(114,335,425)	14,000,000	-	114,335,425	686,408,141	247,449,251	1,093,705,450	
ขาดทุนสำหรับปี	-	-	-	-	-	-	(247,327,687)	-	(247,327,687)	
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	-	-	-	6,552,548	-	6,552,548	
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	-	-	-	(240,775,139)	-	(240,775,139)	
ลดทุนจากการยกเลิกหุ้นที่ซื้อคืน (หมายเหตุ 23)	(2,000,000)	(5,848,058)	114,335,425	-	-	(114,335,425)	7,848,058	-	-	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	138,000,000	-	-	14,000,000	-	-	453,481,060	247,449,251	852,930,311	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564	138,000,000	-	-	14,000,000	-	-	453,481,060	247,449,251	852,930,311	
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	-	-	-	(139,419,692)	-	(139,419,692)	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	138,000,000	-	-	14,000,000	-	-	314,061,368	247,449,251	713,510,619	

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
ขาดทุนก่อนภาษี	(137,356,796)	(268,548,749)	(148,025,096)	(321,416,884)
รายการปรับกระทบยอดขาดทุนก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)				
จากกิจกรรมดำเนินงาน				
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	180,560,506	285,752,376	129,435,644	232,478,824
ค่าต่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)	(3,124,106)	5,548,301	(1,729,580)	2,925,758
การปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือ				
เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)	(38,821,658)	(735,135)	(48,530,470)	7,357,053
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย	273,564	180,818	-	-
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในการร่วมค้า	-	-	99,372,066	-
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในการร่วมค้า	-	(682,164)	-	14,833,251
ขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สิน (โอนกลับ)	(1,972,585)	1,420,036	(1,972,585)	1,420,036
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายตัดจำหน่ายอุปกรณ์	5,630,340	(70,208)	5,630,215	(80,665)
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	(1,911,434)	(1,008,954)	(1,368,417)	(16,737)
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า	5,527,517	27,485,012	-	-
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	10,038,282	10,205,403	7,336,273	7,883,325
รายได้ทางการเงิน	(198,317)	(1,965,222)	(570,801)	(1,855,655)
ต้นทุนทางการเงิน	76,168,743	70,863,253	69,065,039	60,736,330
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์				
และหนี้สินดำเนินงาน	94,814,056	128,444,767	108,642,288	4,264,636
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	(160,004,132)	232,211,651	(185,450,425)	370,181,565
สินค้าคงเหลือ	28,754,248	(19,634,281)	59,283,338	(41,280,605)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	65,414,352	2,169,804	15,666,021	1,911,619
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	2,267,664	(1,526,823)	1,548,213	(1,032,326)
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	58,265,432	(86,781,649)	27,507,763	(46,514,296)
เงินรับล่วงหน้าสินค้า	56,805,802	6,410,587	52,700,518	6,831,207
เงินรับล่วงหน้าค่าบริการจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	30,000,000	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	11,596,562	21,560,013	3,795,373	15,022,983
จ่ายสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	(1,448,533)	(1,851,066)	(1,150,400)	(1,013,067)
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	156,465,451	281,003,003	112,542,689	308,371,716
เงินสดรับจากดอกเบี้ย	198,317	1,965,222	570,801	1,855,655
จ่ายดอกเบี้ย	(72,784,300)	(70,863,253)	(63,599,570)	(60,736,330)
จ่ายภาษีเงินได้	(9,988,042)	(20,614,418)	(6,164,159)	(4,471,113)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	73,891,426	191,490,554	43,349,761	245,019,928

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท มาสกรู๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินฝากธนาคารที่มีภาวะค้าประกันลดลง	-	21,001,047	-	21,001,047
รับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	31,500,000	-
เงินสดรับจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน	-	-	3,673,029	1,996,884
เงินสดรับจากการลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	30,000,000	-
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	(40,000,000)	-
เงินสดจ่ายลงทุนเพิ่มในการร่วมค้า	-	(15,008,700)	-	-
เงินสดรับคืนจากการลงทุนในการร่วมค้า	-	44,952,817	-	68,988
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์	2,355,579	5,661,057	2,355,579	2,768,177
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์	(34,004,894)	(21,550,462)	(33,492,802)	(18,780,972)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(2,605,683)	(2,188,642)	(2,605,683)	(2,188,642)
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน	(34,254,998)	32,867,117	(8,569,877)	4,865,482
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
เงินเบิกเกินบัญชีลดลง	46,019,845	65,938,432	10,713,714	17,949,426
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	2,810,641,784	2,921,490,700	2,552,066,584	2,626,028,100
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	(2,832,642,782)	(3,322,742,600)	(2,566,030,082)	(3,026,738,000)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	40,000,000	29,000,000
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	(29,000,000)	-
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	-	298,000,000	-	298,000,000
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	(16,098,786)	(149,399,644)	(14,540,660)	(149,399,644)
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า	(39,191,242)	(72,776,972)	(34,726,637)	(63,778,462)
เงินสดสุทธิที่ใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(31,271,181)	(259,490,084)	(41,517,081)	(268,938,580)
ผลต่างจากการแปลงค่าทางการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(11,712,921)	30,931	-	-
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ	(3,347,674)	(35,101,482)	(6,737,197)	(19,053,170)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	83,668,757	118,770,239	46,294,223	65,347,393
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	80,321,083	83,668,757	39,557,026	46,294,223
	-	-	-	-

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม

รายการที่ไม่ใช่เงินสด

รายการซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ	1,119,509	1,996,000	1,119,509	1,996,000
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า	36,830,722	-	36,830,722	-
สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า	(57,952,394)	-	(52,382,063)	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท มาลีกรูป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

1. ข้อมูลทั่วไป

1.1 ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ

บริษัท มาลีกรูป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิลำเนาในประเทศไทย ธุรกิจหลักของบริษัทฯคือการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากผลิตผลทางการเกษตร เช่น ผลไม้กระป๋อง น้ำผลไม้ นมและเครื่องดื่มธัญญาหาร และเครื่องดื่มบรรจุพร้อมดื่มอื่น ๆ โดยจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ โดยมีที่อยู่ตามที่จดทะเบียนคือ เลขที่ 401/1 หมู่ที่ 8 ถนนพหลโยธิน ตำบลลูกต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

1.2 การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ปัจจุบันได้ขยายวงกว้างขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ รวมถึงสภาพแวดล้อมของการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทติดตามสถานการณ์ดังกล่าว ประเมินผลกระทบ รวมทั้งได้สะท้อนผลกระทบดังกล่าวไว้ในงบการเงินตามดุลยพินิจอย่างต่อเนื่อง

2. เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน

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

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะเปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

2.2 เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงินรวม

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

ชื่อบริษัท	ลักษณะธุรกิจ	จัดตั้งขึ้น	อัตราร้อยละ	
		ในประเทศ	ของการถือหุ้น	
			2564	2563
			ร้อยละ	ร้อยละ
<u>บริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นโดยตรง</u>				
บริษัท มาลี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด	จัดจำหน่ายผลไม้กระป๋องและเครื่องดื่ม	ไทย	99.99	99.99
บริษัท มาลี อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด	ผู้นำเข้า ส่งออกและจัดจำหน่าย พืชผักและผลไม้กระป๋อง น้ำผลไม้ และเครื่องดื่มบรรจุพร้อมดื่ม	ไทย	99.99	99.99
บริษัท มาลี แคปปิตอล จำกัด	การลงทุน	ไทย	99.99	99.99
บริษัท มาลี แอปเพล็กซ์ ไซแอนซ์ จำกัด	วิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์	ไทย	99.99	99.99
	การแปรรูปอาหารการเกษตร			
Icon Foods LLC.	ผู้จัดจำหน่าย (ปัจจุบัน ไม่ดำเนินกิจการ)	สหรัฐอเมริกา	99.00	99.00
<u>บริษัทย่อยที่บริษัทลงทุนโดยถือหุ้นผ่านบริษัท มาลี แคปปิตอล จำกัด</u>				
Long Quan Safe Food Joint Stock Company	จัดจำหน่ายสินค้าบริโภคเพื่อจำหน่ายในประเทศเวียดนามและประเทศใกล้เคียง	เวียดนาม	65.00	65.00
<u>บริษัทย่อยที่บริษัทลงทุนโดยถือหุ้นผ่าน Long Quan Safe Food Joint Stock Company</u>				
Tan Quang Minh Manufacture and Trading Company Limited	ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าบริโภคเพื่อจำหน่ายในประเทศเวียดนามและประเทศใกล้เคียง	เวียดนาม	100.00	100.00

- ข) บริษัทฯจะถือว่ามีการควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนหรือบริษัทย่อยได้ หากบริษัทฯมีสิทธิได้รับหรือมีส่วนได้เสียในผลตอบแทนของกิจการที่เข้าไปลงทุน และสามารถใช้อำนาจในการสั่งการกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อจำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได้
- ค) บริษัทฯนำงบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดทำงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทฯมีอำนาจในการควบคุมบริษัทย่อยจนถึงวันที่บริษัทฯสิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น
- ง) งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดทำขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่สำคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ
- จ) สินทรัพย์และหนี้สินตามงบการเงินของบริษัทย่อยซึ่งจัดตั้งในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่สิ้นรอบระยะเวลารายงาน ส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยรายเดือน ผลต่างซึ่งเกิดขึ้นจากการแปลงค่าดังกล่าวได้แสดงไว้เป็นรายการ “ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ” ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

จ) ยอดคงค้างระหว่างกลุ่มบริษัท รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสำคัญ ได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว

ข) ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม คือ จำนวนกำไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยส่วนที่ไม่ได้เป็นของบริษัทฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของกำไรหรือขาดทุนรวมและส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวม

2.3 บริษัทฯ จัดทำงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อยและการร่วมค้าตามวิธีราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงจำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้งานมาตรฐาน

การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2565

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงหลายฉบับ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2565 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับมีการให้ข้อผ่อนปรนในทางปฏิบัติหรือข้อยกเว้นชั่วคราวกับผู้ใช้งานมาตรฐาน

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทเชื่อว่าการปรับปรุงมาตรฐานนี้จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท

4. ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีเกี่ยวกับวิธีคิดค่าเสื่อมราคาของเครื่องจักร

ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ทบทวนและเปลี่ยนแปลงวิธีการคิดค่าเสื่อมราคาของเครื่องจักรบางส่วน จากวิธีเส้นตรงเป็นวิธีจำนวนผลผลิตเพื่อสะท้อนถึงลักษณะรูปแบบของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสินทรัพย์นั้นเปลี่ยนแปลงไป โดยใช้วิธีเปลี่ยนทันทีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป การเปลี่ยนแปลงนี้ทำให้กลุ่มบริษัทมีขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ลดลงเป็นจำนวน 76 ล้านบาท (0.28 บาทต่อหุ้น) (เฉพาะบริษัทฯ: 76 ล้านบาท (0.28 บาทต่อหุ้น))

5. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

5.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

ขายสินค้า

รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อกลุ่มบริษัทได้โอนอำนาจควบคุมในสินค้าให้แก่ลูกค้าแล้ว กล่าวคือ เมื่อมีการส่งมอบสินค้า รายได้จากการขายแสดงตามมูลค่าที่ได้รับหรือคาดว่าจะได้รับสำหรับสินค้าที่ได้ส่งมอบหลังจากหักประมาณการสินค้ารับคืนและส่วนลด โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

สำหรับการขายสินค้าที่รับจ้างผลิตตามคำสั่งของลูกค้าจะรับรู้รายได้ตลอดช่วงเวลา โดยพิจารณาถึงขั้นความสำเร็จของงาน

รายได้ค่าบริการ

รายได้ค่าบริการรับรู้ตลอดช่วงเวลาที่ใช้บริการ โดยพิจารณาถึงขั้นความสำเร็จของงาน

รายได้ดอกเบี้ย

รายได้ดอกเบี้ยรับรู้ตามเกณฑ์คงค้างด้วยวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง โดยจะนำมูลค่าตามบัญชีขั้นต้นของสินทรัพย์ทางการเงินมาคูณกับอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ยกเว้นสินทรัพย์ทางการเงินที่เกิดการค้อยค่าด้านเครดิตในภายหลัง ที่จะนำมูลค่าตามบัญชีสุทธิของสินทรัพย์ทางการเงิน (สุทธิจากค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น) มาคูณกับอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

ต้นทุนทางการเงิน

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจากหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายคำนวณโดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงและรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

เงินปันผลรับ

เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อกลุ่มบริษัทมีสิทธิในการรับเงินปันผล

5.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึงกำหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้

5.3 สินค้าคงเหลือ

สินค้าสำเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิตแสดงมูลค่าตามราคาทุน (ตามวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก) หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า ราคาทุนดังกล่าววัดมูลค่าตามวิธีต้นทุนมาตรฐานซึ่งใกล้เคียงกับต้นทุนจริง และประกอบด้วยต้นทุนวัตถุดิบ แรงงานและค่าโสหุ้ยในการผลิต

วัตถุดิบ ภาชนะบรรจุและหีบห่อ อะไหล่และวัสดุโรงงานแสดงมูลค่าตามราคาทุนถัวเฉลี่ยหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า และจะถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนการผลิตเมื่อมีการเบิกใช้

5.4 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและการร่วมค้า

เงินลงทุนในการร่วมค้าที่แสดงอยู่ในงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย

เงินลงทุนในบริษัทย่อยและการร่วมค้าที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการค้า (ถ้ามี)

5.5 เงินชดเชยค่าภาษีอากรสินค้าส่งออก

เงินชดเชยค่าภาษีอากรสินค้าส่งออกที่ได้รับในรูปแบบบัตรภาษีจะถือเป็นรายได้เมื่อส่งออกโดยคำนวณจากการนำอัตราร้อยละที่กำหนดคูณกับมูลค่าสินค้าที่ส่งออก (F.O.B)

5.6 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาที่ดีใหม่ อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการค้าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)

กลุ่มบริษัทบันทึกมูลค่าเริ่มแรกของที่ดินในราคาทุน ณ วันที่ได้สินทรัพย์มา หลังจากนั้นกลุ่มบริษัทจัดให้มีการประเมินราคาที่ดินโดยผู้ประเมินราคาอิสระและบันทึกสินทรัพย์ดังกล่าวในราคาที่ดีใหม่ ทั้งนี้กลุ่มบริษัทจัดให้มีการประเมินราคาที่ดินเป็นครั้งคราวเพื่อมิให้ราคาตามบัญชี ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานแตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระสำคัญ

กลุ่มบริษัทบันทึกส่วนต่างซึ่งเกิดจากการตีราคาสินทรัพย์ดังต่อไปนี้

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

ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คำนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์ โดยประมาณดังนี้

ส่วนปรับปรุงที่ดิน	5 ปี
อาคาร	20 ปี และ 40 ปี
ส่วนปรับปรุงอาคาร	3 ปี ถึง 20 ปี
เครื่องจักรและอุปกรณ์สำนักงาน	15 ปี และ 20 ปี
อุปกรณ์และเครื่องตกแต่ง	5 ปี และ 10 ปี
ยานพาหนะ	5 ปี

ค่าเสื่อมราคาของเครื่องจักรบางส่วนคำนวณโดยวิธีจำนวนผลผลิต

ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดินและสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและติดตั้ง

กลุ่มบริษัทตัดรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ออกจากบัญชีเมื่อจำหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจำหน่ายสินทรัพย์ รายการผลกำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์จะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนเมื่อกฎบริษัทตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี

5.7 ต้นทุนการกู้ยืม

ต้นทุนการกู้ยืมของเงินกู้ที่ใช้ในการได้มา การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพย์ที่ต้องใช้ระยะเวลานานในการแปลงสภาพให้พร้อมใช้หรือขาย ได้ถูกนำไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์จนกว่าสินทรัพย์นั้นจะอยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามที่มุ่งประสงค์ ส่วนต้นทุนการกู้ยืมอื่นถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดรายการ ต้นทุนการกู้ยืมประกอบด้วยดอกเบี้ยและต้นทุนอื่นที่เกิดขึ้นจากการกู้ยืม

5.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

กลุ่มบริษัทบันทึกต้นทุนเริ่มแรกของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาจากการรวมธุรกิจตามมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์นั้น ณ วันที่ซื้อธุรกิจ ส่วนสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาจากการอื่น กลุ่มบริษัทจะบันทึกต้นทุนเริ่มแรกของสินทรัพย์นั้นตามราคาทุน ภายหลังการรับรู้รายการเริ่มแรก สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเพื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั้น

กลุ่มบริษัทตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า กลุ่มบริษัทจะทบทวนระยะเวลาการตัดจำหน่ายและวิธีการตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจำหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดมีดังนี้

อายุการให้ประโยชน์

ฐานลูกค้า	7 ปี
คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์	10 ปี

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนของกิจการคือเครื่องหมายการค้า

กลุ่มบริษัทไม่มีการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนแต่จะใช้วิธีการทดสอบการด้อยค่าทุกปีทั้งในระดับของแต่ละสินทรัพย์นั้นและในระดับของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด กลุ่มบริษัทจะทบทวนทุกปีว่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวยังคงมีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน

5.9 ค่าความนิยม

กลุ่มบริษัทบันทึกมูลค่าเริ่มแรกของค่าความนิยมในราคาทุน ซึ่งเท่ากับต้นทุนการรวมธุรกิจส่วนที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มา หากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มาสูงกว่าต้นทุนการรวมธุรกิจ กลุ่มบริษัทจะรับรู้ส่วนที่สูงกว่านี้เป็นกำไรในส่วนของกำไรหรือขาดทุนทันที

กลุ่มบริษัทแสดงค่าความนิยมตามราคาทุนหักค่าเพื่อการด้อยค่าสะสม และจะทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมทุกปีหรือเมื่อใดก็ตามที่มีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าเกิดขึ้น

เพื่อวัตถุประสงค์ในการทดสอบการค้ำประกัน กลุ่มบริษัทจะปันส่วนค่าความนิยมที่เกิดขึ้นจากการรวมกิจการให้กับกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด) ที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นจากการรวมกิจการ และกลุ่มบริษัทจะทำการประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละรายการ (หรือกลุ่มของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด) หากมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชี กลุ่มบริษัทจะรับรู้ขาดทุนจากการค้ำประกันในส่วนของการกำไรหรือขาดทุน และกลุ่มบริษัทไม่สามารถกลับบัญชีขาดทุนจากการค้ำประกันของค่าความนิยมได้ในอนาคต

5.10 สัญญาเช่า

ณ วันเริ่มต้นของสัญญาเช่า กลุ่มบริษัทจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ โดยสัญญาจะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่า ก็ต่อเมื่อสัญญานั้นมีการให้สิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพย์ที่ระบุไว้สำหรับช่วงเวลาหนึ่งเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกับสิ่งตอบแทน

กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า

กลุ่มบริษัทใช้วิธีการบัญชีเดียวสำหรับการรับรู้รายการและการวัดมูลค่าสัญญาเช่าทุกสัญญา เว้นแต่สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าที่สินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล (วันที่สินทรัพย์อ้างอิงพร้อมใช้งาน) กลุ่มบริษัทบันทึกสินทรัพย์สิทธิการใช้ซึ่งแสดงสิทธิในการใช้สินทรัพย์อ้างอิงและหนี้สินตามสัญญาเช่าตามการจ่ายชำระตามสัญญาเช่า

สินทรัพย์สิทธิการใช้

สินทรัพย์สิทธิการใช้วัดมูลค่าด้วยราคาคงเหลือหักค่าเสื่อมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการค้ำประกันสะสม และปรับปรุงด้วยการวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาคงเหลือของสินทรัพย์สิทธิการใช้ประกอบด้วยจำนวนเงินของหนี้สินตามสัญญาเช่าจากการรับรู้เริ่มแรก ต้นทุนทางตรงเริ่มแรกที่เกิดขึ้น จำนวนเงินที่จ่ายชำระตามสัญญาเช่า ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลหรือก่อนวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล และหักด้วยสิ่งสูญหายตามสัญญาเช่าที่ได้รับ

ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้คำนวณจากราคาคงเหลือโดยวิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาเช่าหรืออายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์สิทธิการใช้แล้วแต่ระยะเวลาใดจะสั้นกว่า ดังนี้

ที่ดิน	29 ปี
อาคาร	3 - 16 ปี
เครื่องจักรและอุปกรณ์	3 ปี
อุปกรณ์สำนักงาน	3 ปี
ยานพาหนะ	5 ปี

หากความเป็นเจ้าของในสินทรัพย์อ้างอิงได้โอนให้กับกลุ่มบริษัทเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาเช่าหรือราคาคงเหลือของสินทรัพย์ดังกล่าวได้รวมถึงการใช้สิทธิเลือกซื้อ ค่าเสื่อมราคาจะคำนวณจากอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์

หนี้สินตามสัญญาเช่า

หนี้สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าด้วยมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าตลอดอายุสัญญาเช่า จำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าประกอบด้วยค่าเช่าคงที่หักด้วยสิ่งจูงใจตามสัญญาเช่า ค่าเช่าผันแปรที่ขึ้นอยู่กับดัชนีหรืออัตรา จำนวนเงินที่คาดว่าจะจ่ายภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหลือ รวมถึงราคาใช้สิทธิของสิทธิเลือกซื้อซึ่งมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่กลุ่มบริษัทจะใช้สิทธินั้น และการจ่ายค่าปรับเพื่อการยกเลิกสัญญาเช่า หากข้อกำหนดของสัญญาเช่าแสดงให้เห็นว่ากลุ่มบริษัทจะใช้สิทธิในการยกเลิกสัญญาเช่า กลุ่มบริษัทบันทึกค่าเช่าผันแปรที่ไม่ขึ้นอยู่กับดัชนีหรืออัตราเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เหตุการณ์หรือเงื่อนไขซึ่งเกี่ยวข้องกับการจ่ายชำระนั้น ได้เกิดขึ้น

กลุ่มบริษัทคิดมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าด้วยอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่า หรืออัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษัท หลังจากวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะเพิ่มขึ้นจากดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่าและลดลงจากการจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า นอกจากนี้ มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะถูกวัดมูลค่าใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอายุสัญญาเช่า การเปลี่ยนแปลงการจ่ายชำระตามสัญญาเช่า หรือการเปลี่ยนแปลงในการประเมินสิทธิเลือกซื้อสินทรัพย์อ้างอิง

สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ

สัญญาเช่าที่มีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านับตั้งแต่วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล หรือสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ จะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

กลุ่มบริษัทในฐานะผู้ให้เช่า

สัญญาเช่าที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าเงินทุน ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล กลุ่มบริษัทบันทึกสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าเงินทุนเป็นลูกหนี้ด้วยจำนวนที่เท่ากับเงินลงทุนสุทธิตามสัญญาเช่า กล่าวคือ ผลรวมของมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจำนวนเงินที่จะได้รับตามสัญญาเช่าและมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์อ้างอิงที่ไม่ได้รับการประกัน หลังจากนั้นจะรับรู้รายได้ทางการเงินตลอดอายุสัญญาเช่าในรูปแบบที่สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนรายงวดคงที่ของเงินลงทุนสุทธิตามสัญญาเช่า

5.11 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกลุ่มบริษัท หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมกลุ่มบริษัท หรือถูกกลุ่มบริษัทควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับกลุ่มบริษัท

นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงการร่วมค้า และบุคคลหรือกิจการที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อมซึ่งทำให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญต่อกลุ่มบริษัท ผู้บริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของกลุ่มบริษัทที่มีอำนาจในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

5.12 เงินตราต่างประเทศ

กลุ่มบริษัทแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท รายการต่าง ๆ ของแต่ละกิจการที่รวมอยู่ในงบการเงินรวมวัดมูลค่าด้วยสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของแต่ละกิจการนั้น

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

กำไรและขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

5.13 การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจะทำการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สินทรัพย์สิทธิการใช้ หรือสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนอื่นของกลุ่มบริษัทหากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า และจะทำการประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยมและสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนเป็นรายปี กลุ่มบริษัทรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า

กลุ่มบริษัทจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกำไรหรือขาดทุน ยกเว้นในกรณีที่ที่ดินซึ่งใช้วิธีการประเมินราคาใหม่และได้บันทึกส่วนเกินทุนจากการประเมินราคาใหม่ไว้ในส่วนของผู้ถือหุ้นขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้นไม่เกินไปกว่าส่วนเกินทุนจากการประเมินราคาที่เคยบันทึกไว้

5.14 ผลประโยชน์ของพนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

กลุ่มบริษัทรับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัสและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

ผลประโยชน์หลังออกจางานของพนักงาน

โครงการสมทบเงิน

กลุ่มบริษัทและพนักงานในประเทศไทยได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่กลุ่มบริษัทในประเทศไทยจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัทในประเทศไทย เงินที่กลุ่มบริษัทในประเทศไทยจ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน

กลุ่มบริษัทมีภาระสำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งกลุ่มบริษัทถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสำหรับพนักงาน

กลุ่มบริษัทคำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ทำการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

5.15 ประมาณการหนี้สิน

กลุ่มบริษัทจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็นไปได้ก่อนข้างแน่นอนว่ากลุ่มบริษัทจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดปล่อยภาระผูกพันนั้น และกลุ่มบริษัทสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ

5.16 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจำนวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคำนวณจากกำไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

กลุ่มบริษัทรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจำนวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ก่อนข้างแน่นอนที่กลุ่มบริษัทจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

กลุ่มบริษัทจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะทำการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ก่อนข้างแน่นอนว่ากลุ่มบริษัทจะไม่มีกำไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

กลุ่มบริษัทจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น

5.17 หุ้นทุนซื้อคืน

หุ้นทุนซื้อคืนแสดงมูลค่าในงบแสดงฐานะการเงินด้วยราคาทุนเป็นรายการหักจากส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมด หากราคาขายของหุ้นซื้อคืนสูงกว่าราคาซื้อของหุ้นทุนซื้อคืน บริษัทจะรับรู้ผลต่างเข้าบัญชีส่วนเกินมูลค่าหุ้นทุนซื้อคืนและหากราคาขายของหุ้นทุนซื้อคืนต่ำกว่าราคาซื้อของหุ้นทุนซื้อคืนบริษัทจะนำผลต่างหักจากส่วนเกินมูลค่าหุ้นทุนซื้อคืนให้หมดไปก่อน แล้วจึงนำผลต่างที่เหลืออยู่ไปหักจากบัญชีกำไรสะสม

5.18 เครื่องมือทางการเงิน

กลุ่มบริษัทรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกของสินทรัพย์ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม และบวกด้วยต้นทุนการทำรายการเฉพาะในกรณีที่สินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน อย่างไรก็ตาม สำหรับลูกหนี้การค้าที่ไม่มีองค์ประกอบเกี่ยวกับการจัดหาเงินที่มีนัยสำคัญ กลุ่มบริษัทจะรับรู้สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวด้วยราคาของรายการ ตามที่กล่าวไว้ในนโยบายการบัญชีเรื่องการรับรู้รายได้

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

กลุ่มบริษัทจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่รับรู้รายการเริ่มแรก เป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน โดยพิจารณาจากแผนธุรกิจของกิจการในการจัดการสินทรัพย์ทางการเงิน และลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย

กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย เมื่อกลุ่มบริษัทถือครองสินทรัพย์ทางการเงินนั้นเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และเงื่อนไขตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินก่อให้เกิดกระแสเงินสดที่เป็นการรับชำระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่ระบุไว้เท่านั้น

สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าววัดมูลค่าในภายหลังโดยใช้วิธีคิดดอกเบี้ยที่แท้จริงและต้องมีการประเมินการค้อยค่า ทั้งนี้ ผลกำไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการ การเปลี่ยนแปลง หรือการค้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวจะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนจะแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยรับรู้การเปลี่ยนแปลงสุทธิของมูลค่ายุติธรรมส่วนของกำไรหรือขาดทุน

ทั้งนี้ สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว หมายความว่ารวมถึง ตราสารอนุพันธ์ เงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อค่าเงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งกลุ่มบริษัทไม่ได้เลือกจัดประเภทให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และสินทรัพย์ทางการเงินที่มีกระแสเงินสดที่ไม่ได้รับชำระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ย

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของหนี้สินทางการเงิน

ยกเว้นหนี้สินตราสารอนุพันธ์ กลุ่มบริษัทรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกสำหรับหนี้สินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนการทำรายการ และจัดประเภทหนี้สินทางการเงินเป็นหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย โดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง ทั้งนี้ ผลกำไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการหนี้สินทางการเงินและการตัดจำหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงจะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน โดยการคำนวณมูลค่าราคาทุนตัดจำหน่ายคำนึงถึงค่าธรรมเนียมหรือต้นทุนที่ถือเป็นส่วนหนึ่งของอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงนั้นด้วย ทั้งนี้ ค่าตัดจำหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงแสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนทางการเงินในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

การตัดรายการของเครื่องมือทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดรายการออกจากบัญชี เมื่อสิทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพย์นั้นได้สิ้นสุดลง หรือได้มีการโอนสิทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพย์นั้น รวมถึงได้มีการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์นั้น หรือมีการโอนการควบคุมในสินทรัพย์นั้น

กลุ่มบริษัทตัดรายการหนี้สินทางการเงินก็ต่อเมื่อได้มีการปฏิบัติตามภาระผูกพันของหนี้สินนั้นแล้ว มีการยกเลิกภาระผูกพันนั้น หรือมีการสิ้นสุดลงของภาระผูกพันนั้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนหนี้สินทางการเงินที่มีอยู่ให้เป็นหนี้สินใหม่จากผู้ให้กู้รายเดียวกันซึ่งมีข้อกำหนดที่แตกต่างกันอย่างมากระหว่างหนี้สินเดิมและหนี้สินใหม่ โดยรับรู้ผลแตกต่างของมูลค่าตามบัญชีดังกล่าวในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

กลุ่มบริษัทรับรู้ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของตราสารหนี้ทั้งหมดที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นคำนวณจากผลต่างของกระแสเงินสดที่จะครบกำหนดชำระตามสัญญากับกระแสเงินสดทั้งหมดที่กลุ่มบริษัทคาดว่าจะได้รับชำระและคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง โดยประมาณของสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่ได้มา

สำหรับลูกหนี้การค้า กลุ่มบริษัทใช้วิธีการอย่างง่ายในการคำนวณค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น กลุ่มบริษัทรับรู้ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของลูกหนี้การค้า โดยอ้างอิงจากประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุงด้วยข้อมูลการคาดการณ์ไปในอนาคตเกี่ยวกับลูกหนี้การค้า และสภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ

สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดจำหน่ายออกจากบัญชี เมื่อกิจการคาดว่าจะไม่ได้รับคืนกระแสเงินสดตามสัญญาอีกต่อไป

5.19 การวัดมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่น โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า กลุ่มบริษัทใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กลุ่มบริษัทจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่นำมาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

ระดับ 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง

ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม

ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้นทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจะประเมินความจำเป็นในการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาการรายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจำ

6. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สำคัญมีดังนี้

ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้า

ในการประมาณค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้า ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยคำนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่ค้างและสถานะเศรษฐกิจที่คาดการณ์ไว้ของกลุ่มลูกหนี้ที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตที่คล้ายคลึงกัน เป็นต้น ทั้งนี้ ข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีตและการคาดการณ์สถานะเศรษฐกิจของกลุ่มบริษัทอาจไม่ได้บ่งบอกถึงการผิดสัญญาของลูกหนี้ที่เกิดขึ้นจริงในอนาคต

มูลค่าสุทธิที่จะได้รับของสินค้าคงเหลือ

ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณมูลค่าสุทธิที่จะได้รับของสินค้าคงเหลือ โดยจำนวนเงินที่คาดว่าจะได้รับจากสินค้าคงเหลือพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงของราคาขายหรือต้นทุนที่เกี่ยวข้อง โดยตรงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน และฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากสินค้าเสื่อมสภาพโดยคำนึงถึงประสบการณ์การขายในอดีตและสถานะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา

ในการคำนวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องทำการประมาณอายุการให้ประโยชน์จำนวนผลผลิตและมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

กลุ่มบริษัทแสดงมูลค่าของที่ดินด้วยราคาที่ตีใหม่ ซึ่งราคาที่ตีใหม่นี้ได้ประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระโดยใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด ซึ่งการประเมินมูลค่าดังกล่าวต้องอาศัยข้อสมมติฐานและการประมาณการบางประการ

นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องสอบทานการค้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการค้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์นั้น

ค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ในการบันทึกและวัดมูลค่าของค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ได้มา ตลอดจนการทดสอบการค้อยค่าในภายหลัง ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสินทรัพย์ หรือหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสมในการคำนวณหามูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดนั้น ๆ

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

กลุ่มบริษัทจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีความเป็นไปได้ก่อนข้างแน่ว่ากลุ่มบริษัทจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณการว่ากลุ่มบริษัทควรรับรู้จำนวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจำนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจำนวนกำไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา

ผลประโยชน์หลังออกจากรางานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์

หนี้สินตาม โครงการผลประโยชน์หลังออกจากรางานของพนักงานประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตราการเกษียณ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน เป็นต้น

7. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างกลุ่มบริษัทและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		นโยบายการกำหนดราคา
	2564	2563	2564	2563	
<u>รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย</u>					
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)					
ขายสินค้า	-	-	1,385	1,359	ราคาที่ตกลงร่วมกัน
รายได้จากการบริหารจัดการ	-	-	100	116	ราคาตามสัญญา
รายได้ค่าเช่า	-	-	5	4	ราคาตามสัญญา
รายได้จากการค้าประกัน	-	-	4	4	อัตราร้อยละ 2.50 ของจำนวนเงินที่ค้าประกัน
ดอกเบี้ยรับ	-	-	-	2	ราคาตามสัญญา
ซื้อสินค้า	-	-	1	2	ราคาที่ตกลงร่วมกัน
ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย	-	-	18	21	ราคาตามสัญญา
ค่าใช้จ่ายการค้าประกัน	-	-	9	19	อัตราร้อยละ 2.50 ของจำนวนเงินที่ค้าประกัน
ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	2	-	อัตราร้อยละ 3.25 และ 3.30 ต่อปี
<u>รายการธุรกิจกับการร่วมค้า</u>					
ขายสินค้า	31	38	-	-	ราคาที่ตกลงร่วมกัน
รายได้จากการบริหารจัดการ	-	1	-	1	ราคาตามสัญญา
รายได้ค่าสนับสนุนทางการตลาด	2	11	-	-	ราคาตามสัญญา
<u>รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน</u>					
รายได้จากการให้บริการ	3	3	3	3	ราคาตามสัญญา
ซื้อวัตถุดิบและอื่น ๆ	13	30	13	30	ราคาที่ตกลงร่วมกัน
ค่าบริการผลิตสินค้า	81	98	81	98	ราคาที่ตกลงร่วมกัน
ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย	15	15	15	15	ราคาตามสัญญา
ค่าบริการอื่น	2	2	2	2	ราคาตามสัญญา

ยอดคงค้างระหว่างกลุ่มบริษัทและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีรายละเอียดดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 9)				
บริษัทย่อย	-	-	193,362	58,586
การร่วมค้า	11,126	11,423	1,980	-
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	11,126	11,423	195,342	58,586
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 9)				
บริษัทย่อย	-	-	27,563	30,140
การร่วมค้า	2,050	1,884	2,050	1,884
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้น/กรรมการร่วมกัน)	125	1,347	125	1,315
รวมลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	2,175	3,231	29,738	33,339
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	13,301	14,654	225,080	91,925
เงินมัดจำ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้น/กรรมการร่วมกัน)	8,125	8,125	8,125	8,125
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 18)				
บริษัทย่อย	-	-	6	20
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้น/กรรมการร่วมกัน)	14,336	25,472	14,324	25,472
รวมเจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	14,336	25,472	14,330	25,492
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 18)				
บริษัทย่อย	-	-	56,416	37,162
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้น/กรรมการร่วมกัน)	131	138	124	135
รวมเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	131	138	56,540	37,297
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	14,467	25,610	70,870	62,789
เงินรับล่วงหน้าค่าบริการ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
บริษัทย่อย	-	-	30,000	-

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปีปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินให้กู้ยืมและเงินกู้ยืมระหว่างบริษัทฯและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

เงินให้กู้ยืม	งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ยอดคงเหลือ	ลดลง	ยอดคงเหลือ
	ณ วันที่		ณ วันที่
	1 มกราคม 2564	ระหว่างปี	31 ธันวาคม 2564
บริษัทย่อย			
บริษัท มาลี แอปพลาซด์ โซลูชั่นส์ จำกัด	31,500	(31,500)	-
รวม	31,500	(31,500)	-

เงินให้กู้ยืมข้างต้นมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.50 ต่อปี (2563: ร้อยละ 3.50 ต่อปี)

(หน่วย: พันบาท)

เงินกู้ยืม	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ยอดคงเหลือ	เพิ่มขึ้น	ลดลง	ยอดคงเหลือ
	ณ วันที่			ณ วันที่
	1 มกราคม 2564	ระหว่างปี	ระหว่างปี	31 ธันวาคม 2564
บริษัทย่อย				
บริษัท มาลี แคปปิตอล จำกัด	29,000	-	(29,000)	-
บริษัท มาลี อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด	-	40,000	-	40,000
รวม	29,000	40,000	(29,000)	40,000

เงินกู้ยืมดังกล่าวมีกำหนดชำระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยภายในเดือนมกราคม 2565 ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.25 และ 3.30 ต่อปี (2563: ร้อยละ 3.25 ต่อปี)

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก กรรมการและผู้บริหาร ดังต่อไปนี้

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
ผลประโยชน์ระยะสั้น	59,194	64,865	53,807	63,317
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	2,046	1,899	2,046	1,899
รวม	61,240	66,764	55,853	65,216

ภาระค่าประกันกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทมีภาระจากการค่าประกันให้กับบริษัทย่อยและบริษัทย่อยมีภาระค่าประกันให้แก่บริษัทตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 20

8. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
เงินสด	926	630	32	37
เงินฝากธนาคาร	78,553	75,166	38,683	39,148
เช็คที่ถึงกำหนดแต่ยังมิได้นำฝาก	842	7,873	842	7,109
รวม	80,321	83,669	39,557	46,294

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำมีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.125 ถึง 0.4 ต่อปี (2563: ร้อยละ 0.125 ถึง 0.4 ต่อปี)

9. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
<u>ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</u>				
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระ				
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	7,603	11,423	88,903	58,586
ค้างชำระไม่เกิน 3 เดือน	3,523	-	106,439	-
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	11,126	11,423	195,342	58,586
<u>ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน</u>				
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระ				
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	482,613	347,502	190,966	154,014
ค้างชำระ				
ไม่เกิน 3 เดือน	139,663	113,559	65,772	46,237
3 - 6 เดือน	262	64	-	-
6 - 12 เดือน	120	5,368	-	2,926
มากกว่า 12 เดือน	7,587	5,049	5,616	4,613
รวม	630,245	471,542	262,354	207,790
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(9,223)	(12,193)	(5,454)	(7,184)
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน, สุทธิ	621,022	459,349	256,900	200,606
รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ	632,148	470,772	452,242	259,192
<u>ลูกหนี้อื่น</u>				
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	2,175	3,231	29,738	33,339
รายได้ค้างรับ	16,678	17,255	9,350	10,032
รวม	18,853	20,486	39,088	43,371
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(815)	(969)	-	-
รวมลูกหนี้อื่น - สุทธิ	18,038	19,517	39,088	43,371
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ	650,186	490,289	491,330	302,563

ระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าโดยปกติมีระยะเวลา 30 วัน ถึง 60 วัน

การเปลี่ยนแปลงของบัญชีค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
มีรายละเอียดดังนี้

	งบการเงินรวม						(หน่วย: พันบาท)	
	ลูกหนี้การค้า		ลูกหนี้อื่น		รวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563	2564	2563	2564	2563
ยอดคงเหลือต้นปี	12,193	6,645	969	969	13,162	7,614	7,184	4,258
สำรองผลขาดทุนด้านเครดิต ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)	(2,970)	5,548	(154)	-	(3,124)	5,548	(1,730)	2,926
ยอดคงเหลือปลายปี	9,223	12,193	815	969	10,038	13,162	5,454	7,184

10. สินค้ำคงเหลือ

	งบการเงินรวม						(หน่วย: พันบาท)	
	ราคาทุน		รายการปรับลดราคาทุนให้ เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ		สินค้ำคงเหลือ - สุทธิ			
	2564	2563	2564	2563	2564	2563		
สินค้าสำเร็จรูป	241,103	293,155	(11,030)	(45,211)	230,073	247,944		
วัตถุดิบ	185,481	164,710	(7,165)	(12,343)	178,316	152,367		
ภาชนะบรรจุและหีบห่อ	121,096	124,386	(10,761)	(11,382)	110,335	113,004		
อะไหล่และวัสดุโรงงาน	25,556	26,407	(1,158)	-	24,398	26,407		
วัตถุดิบระหว่างทาง	10,592	3,924	-	-	10,592	3,924		
รวม	583,828	612,582	(30,114)	(68,936)	553,714	543,646		

	งบการเงินเฉพาะกิจการ						(หน่วย: พันบาท)	
	ราคาทุน		รายการปรับลดราคาทุนให้ เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ		สินค้ำคงเหลือ - สุทธิ			
	2564	2563	2564	2563	2564	2563		
สินค้าสำเร็จรูป	91,925	158,151	(3,500)	(47,390)	88,425	110,761		
วัตถุดิบ	142,666	132,153	(7,165)	(12,343)	135,501	119,810		
ภาชนะบรรจุและหีบห่อ	102,658	112,353	(9,500)	(10,121)	93,158	102,232		
อะไหล่และวัสดุโรงงาน	23,984	24,528	(1,158)	-	22,826	24,528		
วัตถุดิบระหว่างทาง	10,592	3,924	-	-	10,592	3,924		
รวม	371,825	431,109	(21,323)	(69,854)	350,502	361,255		

ในระหว่างปีปัจจุบัน กลุ่มบริษัทมีการกลับรายการปรับลดมูลค่าสินค้ำคงเหลือเป็นจำนวน 39 ล้านบาท (2563: 1 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: 49 ล้านบาท) โดยนำไปหักจากมูลค่าของสินค้ำคงเหลือที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในระหว่างปี (2563: เฉพาะบริษัทฯบันทึกการปรับลดราคาทุนของสินค้ำคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับจำนวน 7 ล้านบาท โดยแสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนขาย)

1. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

1.1 รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท	ทุนเรียกชำระแล้ว		สัดส่วนเงินลงทุน		ราคาทุน		ค่าเผื่อการด้อยค่า ของเงินลงทุน		(หน่วย: พันบาท) มูลค่าตามบัญชี ตามวิธีราคาทุน - สุทธิ	
	2564	2563	2564	2563	2564	2563	2564	2563	2564	2563
บริษัท มาลี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด	100,000	100,000	99.99	99.99	99,988	99,988	-	-	99,988	99,988
บริษัท มาลี อินเทอร์เน็ต จำกัด	40,000	40,000	99.99	99.99	37,138	37,138	-	-	37,138	37,138
บริษัท มาลี แอปพลิเคชัน จำกัด	345,000	385,000	99.99	99.99	355,000	385,000	-	-	355,000	385,000
บริษัท มาลี แอปพลิเคชัน จำกัด	10,000	10,000	99.99	99.99	50,000	10,000	-	-	50,000	10,000
Icon Foods LLC.	51 พันเหรียญ สหรัฐอเมริกา	51 พันเหรียญ สหรัฐอเมริกา	99.00	99.00	1,291	1,291	(1,291)	(1,291)	-	-
รวม					543,417	533,417	(1,291)	(1,291)	542,126	532,126

1.2 รายละเอียดของบริษัทย่อยซึ่งมีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมที่มีสาระสำคัญ

บริษัท	สัดส่วนที่ถือโดยส่วนได้เสีย ที่ไม่มีอำนาจควบคุม		ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมใน บริษัทย่อยสะสม		ขาดทุนที่แบ่งให้กับ ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมใน บริษัทย่อยในระหว่างปี		(หน่วย: พันบาท) กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นที่แบ่งให้กับ ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมใน บริษัทย่อยในระหว่างปี	
	2564	2563	2564	2563	2564	2563	2564	2563
Long Quan Safe Food Joint Stock Company	(ร้อยละ) 35	(ร้อยละ) 35	112,349	105,511	(7,568)	(1,997)	6,838	(2,155)

11.3 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทย่อยที่มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมที่มีสาระสำคัญ ซึ่งเป็นข้อมูลก่อนการตัดรายการระหว่างกัน

สรุปรายการฐานะทางการเงิน

(หน่วย: พันบาท)

	Long Quan Safe Food Joint Stock Company	
	2564	2563
สินทรัพย์หมุนเวียน	84,458	66,074
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	102,734	111,264
หนี้สินหมุนเวียน	(196,686)	(159,443)
หนี้สินไม่หมุนเวียน	-	(6,190)

สรุปรายการกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย: พันบาท)

	Long Quan Safe Food Joint Stock Company	
	2564	2563
รายได้	393,317	417,859
ขาดทุนสำหรับปี	(21,623)	(5,707)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	424	1,271
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม	(21,199)	(4,436)

สรุปรายการกระแสเงินสด

(หน่วย: พันบาท)

	Long Quan Safe Food Joint Stock Company	
	2564	2563
กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	(9,302)	24,205
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(454)	(2,359)
กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	8,016	(22,148)
ผลต่างจากการแปลงค่าทางการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)	2,061	(221)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	321	(523)

รายการเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีดังนี้

เงินลงทุนในบริษัท มาลี แอพพลายด์ ไซเ็นซ์ จำกัด

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท มาลี แอพพลายด์ ไซเ็นซ์ จำกัด มีมติพิเศษอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อยจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 10 ล้านบาทเป็นจำนวน 50 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 0.4 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท เพื่อเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นรายเดิม โดยบริษัทย่อยดังกล่าวได้ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนครั้งแรกเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 และได้รับชำระค่าหุ้นจำนวน 35 ล้านบาท และจดทะเบียนเพิ่มทุนครั้งที่สองเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 และได้รับชำระค่าหุ้นจำนวน 5 ล้านบาท

เงินลงทุนในบริษัท มาลี แคปปิตอล จำกัด

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท มาลี แคปปิตอล จำกัด มีมติพิเศษอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อยจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 500 ล้านบาทเป็นจำนวน 460 ล้านบาท โดยการลดหุ้นสามัญจำนวน 4 ล้านหุ้น (มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) ซึ่งเป็นทุนชำระแล้วจำนวน 30 ล้านบาท บริษัทย่อยดังกล่าวได้ดำเนินการจดทะเบียนลดทุนกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564 และได้จ่ายชำระค่าหุ้นลดทุนดังกล่าวทั้งจำนวนแล้ว

12. เงินลงทุนในการร่วมค้า

12.1 รายละเอียดของเงินลงทุนในการร่วมค้า

เงินลงทุนในการร่วมค้าซึ่งเป็นเงินลงทุนในกิจการที่บริษัทฯ/บริษัทย่อย และบริษัทอื่นควบคุมร่วมกัน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

การร่วมค้า	ลักษณะธุรกิจ	จัดตั้งขึ้นใน ประเทศ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ				(หน่วย: พันบาท)	
			มูลค่าตามบัญชี ตามวิธีส่วนได้เสีย		ค่าเผื่อการด้อยค่าของ เงินลงทุน		มูลค่าตามบัญชี ตามวิธีราคาทุน - สุทธิ			
			2564	2563 (ร้อยละ)	2564	2563 (ร้อยละ)				
Monde Malee Beverage Corporation	ผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มเพื่อจัดจำหน่ายในประเทศฟิลิปปินส์	ฟิลิปปินส์	49.00	49.00 (ร้อยละ)	-	5,578	99,372	-	-	99,372
PT Kino Malee Trading	ผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มเพื่อจัดจำหน่ายในประเทศอินโดนีเซีย	อินโดนีเซีย	49.00	49.00	14,121	14,699	-	-	-	-
บริษัท มาลี คีโน (ประเทศไทย) จำกัด	ผู้นำเข้า การขายและทำกิจกรรมการตลาดและการจัดจำหน่ายสินค้าในกลุ่มบริษัท KINO	ไทย	51.00	51.00	-	841	-	-	-	-
รวม			14,121	21,118	99,372	(99,372)	-	-	-	99,372

บริษัท มาลี คีโน (ประเทศไทย) จำกัด จัดทะเบียนเลิกกิจการเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 และปัจจุบันอยู่ระหว่างชำระบัญชี

12.2 ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ในระหว่างปี บริษัทฯรับรู้ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจากการลงทุนในการร่วมค้าในงบการเงินรวมดังนี้
(หน่วย: พันบาท)

การร่วมค้า	งบการเงินรวม			
	ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จาก		ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจาก	
	เงินลงทุนในการร่วมค้าในระหว่างปี		เงินลงทุนในการร่วมค้าในระหว่างปี	
	<u>2564</u>	<u>2563</u>	<u>2564</u>	<u>2563</u>
Monde Malee Beverage Corporation	(4,018)	(19,708)	(5,392)	6,720
PT Kino Malee Trading	(1,510)	(266)	28	-
บริษัท มาลี คีโน (ประเทศไทย) จำกัด	-	(4,803)	-	-
บริษัท พีที คีโน มาลี อินโดนีเซีย	-	183	-	-
บริษัท เมก้า มาลี จำกัด	-	(2,891)	-	-
รวม	<u>(5,528)</u>	<u>(27,485)</u>	<u>(5,364)</u>	<u>6,720</u>

12.3 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของการร่วมค้าที่มีสาระสำคัญ

สรุปรายการฐานะทางการเงิน

(หน่วย: พันบาท)

	Monde Malee Beverage			
	Corporation		PT Kino Malee Trading	
	<u>2564</u>	<u>2563</u>	<u>2564</u>	<u>2563</u>
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	9,615	28,981	30,216	28,578
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	23,657	34,265	2,377	7,514
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	2,452	1,969	2,555	349
หนี้สินหมุนเวียน	(34,202)	(53,427)	(1,847)	(536)
หนี้สินไม่หมุนเวียน	-	(405)	(2,341)	-

สรุปรายการกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย : พันบาท)

	Monde Malee Beverage Corporation		PT Kino Malee Trading	
	<u>2564</u>	<u>2563</u>	<u>2564</u>	<u>2563</u>
รายได้	37,087	52,005	6,271	7,253
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	(8,199)	(40,130)	(3,081)	(2,083)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	(11,004)	(9,558)	58	(37)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม	(19,203)	(49,688)	(3,023)	(2,120)

13. เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น

ในระหว่างปี 2557 - 2559 บริษัท มาลี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด ได้ทำสัญญาให้กู้ยืมเงินรวมหลายฉบับกับ บริษัท ล้านช้างฟาร์ม จำกัด ซึ่งเดิมเป็นบริษัทย่อยของบริษัท มาลี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด และในวันที่ 31 มีนาคม 2560 ได้ขายเงินลงทุนบริษัท ล้านช้างฟาร์ม จำกัด แล้วทั้งจำนวน เงินให้กู้ดังกล่าวมี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR ต่อปี กำหนดชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยตามที่ระบุในสัญญาแต่ละฉบับ

ต่อมาเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัท ล้านช้างฟาร์ม จำกัด ได้ทำหนังสือสัญญารับสภาพหนี้ ณ วันที่ 31 มกราคม 2560 กับบริษัท มาลี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด และเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการผ่อนชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยค้างจ่ายใหม่ดังนี้

- ให้ปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ยค้างจ่ายจนถึงเดือนกันยายน 2560 และให้เริ่มผ่อนชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยค้างจ่ายทุก 3 เดือน โดยเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 ตามตารางที่กำหนดในสัญญาโดยให้ชำระให้แล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม 2565
- มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.275 ต่อปี โดยให้จ่ายทุกเดือนนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2560

ทั้งนี้ บริษัท ล้านช้างฟาร์ม จำกัด มีปัญหาขาดสภาพคล่องทางการเงิน ไม่สามารถชำระหนี้เงินกู้และดอกเบี้ยระยะหนึ่ง ในวันที่ 12 ธันวาคม 2561 จึงได้ทำจดหมายขอผ่อนผันหนี้และเสนอแนวทางชำระหนี้ คณะกรรมการบริษัท มาลี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด ได้พิจารณาและมีมติอนุมัติเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 ให้ลดหนี้ค่าดอกเบี้ยค้างจ่ายตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม 2561 เป็นจำนวนเงิน 0.82 ล้านบาท ให้กับบริษัท ล้านช้างฟาร์ม จำกัด และหยุดคิดดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป พร้อมทั้งอนุญาตให้บริษัท ล้านช้างฟาร์ม จำกัด นำที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่ได้นำมาจำนองกับบริษัท ไปขาย เพื่อนำเงินมาชำระหนี้แก่ บริษัท มาลี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2563

ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 บริษัท ล้านช้างฟาร์ม จำกัด ได้ทำจดหมายขอขยายระยะเวลาชำระหนี้ ซึ่งคณะกรรมการบริษัท มาลี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด ได้พิจารณาและมีมติอนุมัติเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 ให้ขยายระยะเวลาชำระหนี้ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2565

เงินให้กู้ยืมดังกล่าวค้าประกันโดยที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งประเมินราคาโดยผู้ประเมินราคาอิสระ โดยราคาประเมินมีมูลค่าสูงกว่ายอดคงเหลือของเงินให้กู้ยืม

ปัจจุบัน บริษัท ล้านช้างฟาร์ม จำกัด อยู่ระหว่างการเสนอขายสินทรัพย์ดังกล่าว

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม					
สินทรัพย์ซึ่งแสดงมูลค่าตามราคาตีใหม่	สินทรัพย์ซึ่งแสดงมูลค่าตามราคาทุน					
	ส่วนปรับปรุงที่ดิน	อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	เครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงาน	เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงาน	ยานพาหนะ	งานระหว่างก่อสร้างและเครื่องจักรระหว่างติดตั้ง
ที่ดิน						
	-	13,317	1,475	-	-	14,792
	-	-	1,420	-	-	1,420
	-	13,317	2,895	-	-	16,212
	-	-	(1,973)	-	-	(1,973)
	-	13,317	922	-	-	14,239
มูลค่าสุทธิตามบัญชี	4,658	274,364	871,662	26,411	14,330	1,669,899
	426,820					
	426,820	2,226	850,198	19,644	11,764	1,581,616
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี						
2563 (จำนวน 155 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร)						51,654
2564 (จำนวน 71 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร)						20,621
						1,669,899
						1,581,616
						212,526
						134,492

สินทรัพย์ซึ่งแสดงมูลค่าตามราคาเต็ม		สินทรัพย์ซึ่งแสดงมูลค่าตามราคาทุน					งานระหว่างก่อสร้างและเครื่องจักรระหว่างติดตั้ง	
ที่ดิน	ส่วนปรับปรุงที่ดิน	อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	เครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงาน	เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงาน	ยานพาหนะ			รวม
408,600	25,100	478,514	1,862,121	84,136	14,293	204,051		3,076,815
-	-	1,250	10,758	2,138	-	6,464		20,610
-	-	-	(652)	(54)	-	-		(706)
-	-	23,262	136,716	(158)	-	(159,820)		-
408,600	25,100	503,026	2,008,943	86,062	14,293	50,695		3,096,719
-	12	544	26,562	197	-	5,300		32,615
-	(130)	(955)	(112,479)	(1,034)	(179)	-		(114,777)
-	-	-	34,166	1,208	-	(35,374)		-
408,600	24,982	502,615	1,957,192	86,433	14,114	20,621		3,014,557
-	17,774	256,830	1,090,025	50,751	11,269	-		1,426,649
-	2,668	23,796	138,185	10,654	73	-		175,376
-	-	-	(162)	(52)	-	-		(214)
-	20,442	280,626	1,228,048	61,353	11,342	-		1,601,811
-	2,444	21,935	66,750	7,396	243	-		98,768
-	(130)	(941)	(104,509)	(1,033)	(179)	-		(106,792)
-	22,756	301,620	1,190,289	67,716	11,406	-		1,593,787

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเฉพาะกิจการ						
สินทรัพย์ซึ่งแสดงมูลค่าตามราคาตีใหม่		สินทรัพย์ซึ่งแสดงมูลค่าตามราคาทุน				
ที่ดิน	ส่วนปรับปรุงที่ดิน	อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	เครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงาน	เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงาน	ยานพาหนะ	งานระหว่างก่อสร้างและเครื่องจักรระหว่างติดตั้ง

กลุ่มบริษัท ได้จัดจำหน่ายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและจำหน่ายเครื่องจักรบางส่วนเพื่อเป็นหลักประกันตามที่ได้กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 20

กลุ่มบริษัทได้จัดให้มีการประเมินราคาที่ดินโดยผู้ประเมินราคาอิสระในปี 2562 โดยใช้เกณฑ์วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach)

หากกลุ่มบริษัทแสดงมูลค่าของที่ดินดังกล่าวด้วยวิธีราคาทุน มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จะมีจำนวนเงิน 112 ล้านบาท (2563: 112 ล้านบาท) (เฉพาะของบริษัทฯ: 99 ล้านบาท (2563: 99 ล้านบาท)) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทมีอาคารและอุปกรณ์จำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำนวนเงินประมาณ 1,169 ล้านบาท (2563: 1,055 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: 1,001 ล้านบาท 2563: 922 ล้านบาท)

15. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

มูลค่าสุทธิตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม				งบการเงินเฉพาะกิจการ
	เครื่องมือ		คอมพิวเตอร์		คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
	การค้า	ฐานลูกค้า	ซอฟต์แวร์	รวม	
ราคาทุน					
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	163,481	699	74,628	238,808	69,020
ซื้อเพิ่ม	-	-	2,189	2,189	2,189
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	(287)	(1)	-	(288)	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	163,194	698	76,817	240,709	71,209
ซื้อเพิ่ม	-	-	2,605	2,605	2,605
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	20,855	89	-	20,944	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	184,049	787	79,422	264,258	73,814
ค่าตัดจำหน่ายสะสม					
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	-	-	51,436	51,436	47,656
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	-	-	9,093	9,093	7,572
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	-	-	60,529	60,529	55,228
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	-	413	5,881	6,294	5,802
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	-	(9)	-	(9)	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	-	404	66,410	66,814	61,030
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ					
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	163,194	698	16,288	180,180	15,981
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	184,049	383	13,012	197,444	12,784

16. ค่าความนิยมและเครื่องหมายการค้า

รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีค่าความนิยมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม	
	2564	2563
มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม	48,333	48,429
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	6,273	(96)
มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม	54,606	48,333

กลุ่มบริษัทเป็นส่วนค่าความนิยมที่เกิดจากการรวมกิจการและเครื่องหมายการค้าที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนให้กับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด เพื่อทดสอบการด้อยค่าประจำปี ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	Long Quan Safe Food Joint Stock Company
ค่าความนิยม	54,606
เครื่องหมายการค้า (หมายเหตุ 15)	184,049

กลุ่มบริษัทพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดจากมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ โดยประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับอ้างอิงจากประมาณการทางการเงินซึ่งได้รับอนุมัติจากฝ่ายบริหาร ประมาณการกระแสเงินสดดังกล่าวครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี

ข้อสมมติที่สำคัญในการคำนวณมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์สรุปได้ดังนี้

อัตราการเติบโต	ร้อยละ 3.0 ต่อปี
อัตราคิดลดก่อนภาษี	ร้อยละ 10.4 ต่อปี

ฝ่ายบริหารพิจารณาคาดการณ์ผลประกอบการและประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต โดยอ้างอิงจากผลประกอบการในอดีตที่ผ่านมาประกอบกับการคาดการณ์การเติบโตของตลาด และอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ อัตราคิดลดที่ใช้เป็นอัตราก่อนภาษีที่สะท้อนถึงความเสี่ยงซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับส่วนงานนั้นๆ

ฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วเชื่อว่าค่าความนิยมและเครื่องหมายการค้าซึ่งเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนไม่เกิดการด้อยค่า

17. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	<u>2564</u>	<u>2563</u>	<u>2564</u>	<u>2563</u>
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	12,186	9,969	12,186	9,969
ตัวสัญญาใช้เงิน	905,462	927,463	874,171	888,135
ตัวสัญญาใช้เงินขายลด	136,619	122,004	40,632	47,129
หนี้สินจากการทำทรัสต์รีซีทส์	49,637	35,443	-	-
สินเชื่อเพื่อการส่งออก	24,293	9,299	24,293	9,299
รวม	<u>1,128,197</u>	<u>1,104,178</u>	<u>951,282</u>	<u>954,532</u>

วงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินของกลุ่มบริษัทคำนวณตามที่ได้กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 20

18. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	<u>2564</u>	<u>2563</u>	<u>2564</u>	<u>2563</u>
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	14,336	25,472	14,330	25,492
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	341,324	320,651	248,428	258,115
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	131	138	56,540	37,297
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	88,090	83,104	54,531	48,397
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	208,492	155,750	65,560	30,734
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	<u>652,373</u>	<u>585,115</u>	<u>439,389</u>	<u>400,035</u>

19. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

ยอดคงเหลือของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีรายละเอียดดังนี้

เงินกู้	วงเงินกู้ยืม	วันที่ทำสัญญา	อัตราดอกเบี้ยร้อยละ	กำหนดการชำระ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
					2564 (พันบาท)	2563 (พันบาท)	2564 (พันบาท)	2563 (พันบาท)
<u>ส่วนของบริษัท</u>								
1	656 ล้านบาท	8 พฤษภาคม 2560	6M THBFIX บวกด้วย อัตราคงที่ต่อปี	ชำระเงินต้นและดอกเบี้ยทุกเดือน จนถึงเดือนมีนาคม 2567	346,860	350,400	346,860	350,400
2	30 ล้านบาท	4 มิถุนายน 2561	อัตราคงที่ต่อปี	ชำระเงินต้นและดอกเบี้ยทุกเดือน จนถึงเดือนมิถุนายน 2565	5,246	5,300	5,246	5,300
3	300 ล้านบาท	1 สิงหาคม 2561	SPRL ลบด้วยอัตรา คงที่ต่อปี	ชำระเงินต้นและดอกเบี้ยทุกเดือน จนถึงเดือนกรกฎาคม 2566	194,989	203,124	194,989	203,124
4	303 ล้านบาท	26 มิถุนายน 2563	MLR ลบด้วยอัตรา คงที่ต่อปี	ชำระเงินต้นและดอกเบี้ยทุกเดือน จนถึงเดือนมิถุนายน 2568	265,188	268,000	265,188	268,000
<u>ส่วนของบริษัทย่อย (Long Quan Safe Food Joint Stock Company)</u>								
1	20,700 ล้านบาท	25 ตุลาคม 2560	อัตราคงที่ต่อปี	ชำระเงินต้นและดอกเบี้ยทุกไตรมาส	4,945	5,846	-	-
<u>รวม</u>								
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี					817,228	832,670	812,283	826,824
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี					(21,741)	(224,482)	(16,796)	(224,482)
					795,487	608,188	795,487	602,342

การเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินกู้ยืมระยะยาวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีรายละเอียดดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม	832,670	684,416	826,824	678,224
กู้เพิ่ม	-	298,000	-	298,000
จ่ายคืนเงินกู้	(16,099)	(149,400)	(14,541)	(149,400)
ผลต่างจากการแปลงค่าทางการเงิน	657	(346)	-	-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม	817,228	832,670	812,283	826,824

เงินกู้ยืมระยะยาวของบริษัทฯ

ในเดือนพฤศจิกายน 2563 บริษัทฯได้เข้าเจรจากับสถาบันการเงินในประเทศสี่แห่ง ภายใต้โครงการ “DR BIZ การเงินร่วมใจ ธุรกิจไทยมั่นคง” เป็นครั้งที่ 1 ในเดือนสิงหาคม 2564 เป็นครั้งที่ 2 และในเดือนธันวาคม 2564 เป็นครั้งที่ 3 โดยบริษัทฯได้รับอนุมัติการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการผ่อนชำระคืนเงินต้นและอัตราดอกเบี้ยโดยมีเงื่อนไขสรุปได้ดังนี้

การผ่อนชำระคืนเงินต้นมีเงื่อนไขดังนี้

- เดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน 2564 เป็นช่วงปลอดชำระเงินต้น
- เดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคม 2564 ชำระคืนเงินต้นตามข้อตกลงของแต่ละสถาบันการเงิน
- เดือนกันยายน 2564 ถึงเดือนมิถุนายน 2565 เป็นช่วงปลอดชำระเงินต้น
- เดือนกรกฎาคม ถึงเดือนธันวาคม 2565 ชำระคืนเงินต้นตามข้อตกลงของแต่ละสถาบันการเงิน
- เดือนมกราคม 2566 เป็นต้นไป ชำระเงินต้นตามข้อตกลงเดิมของแต่ละสถาบันการเงิน

การผ่อนชำระดอกเบี้ยและอัตราดอกเบี้ยมีเงื่อนไขดังนี้

ในระหว่างปี 2564 บริษัทฯตกลงชำระดอกเบี้ยเป็นรายเดือนตามอัตราที่ระบุในสัญญา โดยมีอัตราดอกเบี้ยเท่ากันทุกสถาบันการเงิน หลังจากนั้นตั้งแต่เดือนมกราคม 2566 เป็นต้นไป ชำระดอกเบี้ยเป็นรายเดือนตามข้อตกลงเดิม

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินของกลุ่มบริษัทคำนวณตามทีกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 20

20. วงเงินสินเชื่อ

วงเงินสินเชื่อที่กลุ่มบริษัทได้รับจากสถาบันการเงินมีหลักประกันดังต่อไปนี้

- ก) การค้ำประกันโดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการคิดค่าธรรมเนียมในการค้ำประกันระหว่างกันในอัตราร้อยละ 2.50
- ข) การจำนำ/จำนองสินทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สินทรัพย์ดังกล่าวมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	<u>2564</u>	<u>2563</u>	<u>2564</u>	<u>2563</u>
ที่ดิน	327	327	327	327
สิ่งปลูกสร้าง - สุทธิ	82	89	71	76
เครื่องจักรและอุปกรณ์ - สุทธิ	405	417	350	355

- ค) บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ทำสัญญาโอนสิทธิการจัดเก็บเงินจากลูกหนี้การค้ำให้แก่สถาบันการเงินในประเทศหลายแห่งเป็นจำนวน 137 ล้านบาท (2563: 122 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: 41 ล้านบาท 2563: 47 ล้านบาท) เพื่อเป็นหลักประกันตัวสัญญาใช้เงินขาด

21. สัญญาเช่า

21.1 กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า

กลุ่มบริษัททำสัญญาเช่าสินทรัพย์เพื่อใช้ในการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท โดยมีอายุสัญญาระหว่าง 3 - 29 ปี

ก) สินทรัพย์สิทธิการใช้

รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีสินทรัพย์สิทธิการใช้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม					
	ที่ดิน	อาคาร	เครื่องจักร และอุปกรณ์		ยานพาหนะ	รวม
			โรงงาน	สำนักงาน		
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	97,715	293,869	144,054	2,891	4,739	543,268
เพิ่มขึ้น	-	-	-	-	1,521	1,521
การตัดจำหน่าย - สุทธิ	-	-	-	-	(2,381)	(2,381)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	(3,390)	(33,567)	(23,382)	(2,196)	(1,599)	(64,134)
ผลต่างจากการแปลงค่า งบการเงิน	(737)	-	-	-	-	(737)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	93,588	260,302	120,672	695	2,280	477,537
เพิ่มขึ้น	-	22,487	10,033	3,412	106	36,038
เปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า	-	(48,445)	53	-	-	(48,392)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	(4,108)	(25,987)	(7,550)	(827)	(1,302)	(39,774)
ผลต่างจากการแปลงค่า งบการเงิน	13,412	-	-	-	-	13,412
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	102,892	208,357	123,208	3,280	1,084	438,821

	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	ที่ดิน	อาคาร	เครื่องจักร และอุปกรณ์		ยานพาหนะ	รวม
			โรงงาน	สำนักงาน		
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	-	234,105	143,421	2,891	4,040	384,457
เพิ่มขึ้น	-	-	-	-	1,521	1,521
การตัดจำหน่าย - สุทธิ	-	-	-	-	(2,196)	(2,196)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	(22,826)	(23,187)	(2,196)	(1,167)	(49,376)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	-	211,279	120,234	695	2,198	334,406
เพิ่มขึ้น	-	22,487	10,033	3,412	106	36,038
เปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า	-	(59,323)	53	-	-	(59,270)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	(15,463)	(7,356)	(827)	(1,219)	(24,865)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	-	158,980	122,964	3,280	1,085	286,309

ข) หนี้สินตามสัญญาเช่า

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
จำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า	314,969	339,960	311,159	325,763
หัก: ดอกเบี้ยรอการตัดจำหน่าย	(49,642)	(14,321)	(49,581)	(13,907)
รวม	265,327	325,639	261,578	311,856
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(40,841)	(63,553)	(37,453)	(55,542)
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจาก				
ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	224,486	262,086	224,125	256,314

การเปลี่ยนแปลงของบัญชีหนี้สินตามสัญญาเช่าสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
ยอดคงเหลือต้นปี	325,639	396,896	311,856	374,114
เพิ่มขึ้น	36,831	1,521	36,831	1,521
ดอกเบี้ยที่รับรู้	14,043	5,125	13,810	4,690
จ่ายค่าเช่า	(53,234)	(76,063)	(48,537)	(66,999)
โอนออกระหว่างปี	-	(1,840)	-	(1,470)
เปลี่ยนแปลงสัญญาเช่าระหว่างปี	(57,952)	-	(52,382)	-
ยอดคงเหลือปลายปี	265,327	325,639	261,578	311,856

ค) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัญญาเช่าที่รับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้	39,774	64,134	24,865	49,376
ดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินตามสัญญาเช่า	14,043	5,125	13,810	4,690
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสัญญาเช่าซึ่ง				
สินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ	767	767	767	767

ง) อื่น ๆ

กลุ่มบริษัทมีกระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดของสัญญาเช่าสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 54 ล้านบาท (2563: 79 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: 49 ล้านบาท 2563: 69 ล้านบาท) ซึ่งรวมถึงกระแสเงินสดจ่ายของสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ

21.2 กลุ่มบริษัทในฐานะผู้ให้เช่า

กลุ่มบริษัทเช่าทำสัญญาเช่าเงินทุนสำหรับอาคารสำนักงานโดยมีอายุสัญญา 16 ปี

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563
ยอดการจ่ายชำระตามสัญญาเช่าของลูกหนี้ภายใต้สัญญาเช่าเงินทุนก่อนคิดลดภายใน 1 ปี	3,833	3,024
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี	15,670	12,097
มากกว่า 5 ปี	38,284	29,992
รวม	57,787	45,113
หัก: ดอกเบี้ยค้างรับรอตัดบัญชี	(11,165)	(8,797)
รวม	46,622	36,316
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(2,431)	(1,959)
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	44,191	34,357

22. สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

จำนวนเงินสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานแสดงได้ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี	99,466	100,606	79,595	80,915
ส่วนที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน :				
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน	8,718	7,545	6,298	5,871
ต้นทุนดอกเบี้ย	1,320	2,660	1,038	2,012
ส่วนที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :				
กำไรจากการประมาณการตามหลัก				
คณิตศาสตร์ประกันภัย				
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติ				
ด้านประชากรศาสตร์	-	(9,494)	-	(8,190)
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี	(1,448)	(1,851)	(1,150)	(1,013)
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี	108,056	99,466	85,781	79,595

กลุ่มบริษัทคาดว่าจะจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีข้างหน้า เป็นจำนวนประมาณ 3 ล้านบาท (2563: 2 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: 2 ล้านบาท 2563: 1 ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของกลุ่มบริษัทประมาณ 13 - 20 ปี (2563: 13 - 20 ปี) (เฉพาะบริษัทฯ: 13 ปี 2563: 13 ปี)

สมมติฐานที่สำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สรุปได้ดังนี้

	(หน่วย: ร้อยละต่อปี)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
อัตราคิดลด	0.80% - 1.93%	0.78% - 1.93%	1.33%	1.30%
อัตราการขึ้นเงินเดือน	2.50% - 4.00%	2.50% - 4.00%	2.50% - 4.00%	2.50% - 4.00%
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน	0 - 70.00	0 - 70.00	0 - 70.00	0 - 70.00

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สำคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	2564			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	เพิ่มขึ้น 0.5%	ลดลง 0.5%	เพิ่มขึ้น 0.5%	ลดลง 0.5%
อัตราคิดลด	(5)	5	(4)	4
อัตราการขึ้นเงินเดือน	5	(5)	4	(4)
เปลี่ยนแปลง	เปลี่ยนแปลง	เปลี่ยนแปลง	เปลี่ยนแปลง	เปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึ้น 10%	ลดลง 10%	เพิ่มขึ้น 10%	ลดลง 10%	
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน	(4)	4	(3)	3

(หน่วย: ล้านบาท)

	2563			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	เพิ่มขึ้น 0.5%	ลดลง 0.5%	เพิ่มขึ้น 0.5%	ลดลง 0.5%
อัตราคิดลด	(5)	5	(4)	4
อัตราการขึ้นเงินเดือน	5	(4)	4	(3)
เปลี่ยนแปลง	เปลี่ยนแปลง	เปลี่ยนแปลง	เปลี่ยนแปลง	เปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึ้น 10%	ลดลง 10%	เพิ่มขึ้น 10%	ลดลง 10%	
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน	(3)	4	(3)	3

23. หุ้นทุนซื้อคืน

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนจำนวนไม่เกิน 15 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นจำนวนหุ้นที่ซื้อคืนไม่เกินร้อยละ 5.36 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และวงเงินสูงสุดในการซื้อคืนไม่เกิน 500 ล้านบาท เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารทางการเงิน โดยทำการซื้อคืนหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เริ่มตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561

สำหรับระยะเวลาการจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนจะเริ่มต้นเมื่อพ้นกำหนด 6 เดือน นับตั้งแต่การซื้อหุ้นคืนเสร็จสิ้น โดยขายคืนภายใน 3 ปี ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณากำหนดวันจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนในภายหลัง

ในระหว่างไตรมาส 1 ปี 2561 บริษัทฯ ได้ซื้อคืนหุ้นสามัญเป็นจำนวน 4 ล้านหุ้น (มูลค่าตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) มูลค่ารวมของหุ้นทุนซื้อคืนเป็นจำนวนเงิน 114 ล้านบาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการซื้อหุ้นทุนซื้อคืน) คิดเป็นร้อยละ 1.43 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด

ตามจดหมายของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่กต.ชส.(ว) 2/2548 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2548 เกี่ยวกับการซื้อหุ้นคืนว่าบริษัทมหาชนจำกัดจะซื้อหุ้นคืนได้ไม่เกินวงเงินกำไรสะสม และให้บริษัทต้องกันกำไรสะสมไว้เป็นเงินสำรองเท่ากับจำนวนจริงที่ได้จ่ายซื้อหุ้นคืนจนกว่าจะมีการจำหน่ายหุ้นซื้อคืนได้หมด หรือลดทุนที่ชำระแล้วโดยวิธีตัดหุ้นทุนซื้อคืนที่จำหน่ายไม่หมดแล้วแต่กรณี บริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรสะสมเป็นสำรองสำหรับหุ้นทุนซื้อคืนเต็มจำนวนแล้ว ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 เป็นจำนวน 114 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติการจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนโดยการเสนอขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2563 ในราคาเสนอขายไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ของราคาปิดเฉลี่ย 5 วันทำการซื้อขายล่าสุดก่อนหน้าวันทำการ

เมื่อครบกำหนดระยะเวลาจำหน่ายหุ้นที่ขอคืนแล้ว มีจำนวนหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 4 ล้านหุ้น จำนวนรวม 2 ล้านบาท ดังนั้น บริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนลดทุนที่ออกและชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์ในวันที่ 15 ธันวาคม 2563 ซึ่งมีผลทำให้ทุนที่ออกและชำระแล้วลดลงจากจำนวน 140 ล้านบาท เป็นจำนวน 138 ล้านบาท และได้ปรับปรุงสำรองหุ้นทุนซื้อคืนจำนวน 5.85 ล้านบาทกับกำไรสะสม

24. สำรองตามกฎหมาย

ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนสำรองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำไปจ่ายเงินปันผลได้ บริษัทฯ ได้จัดสรรสำรองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว

25. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สำคัญดังต่อไปนี้

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำเร็จรูป	52,052	(8,944)	66,226	(21,605)
การปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)	(38,822)	(735)	(48,530)	7,357
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป	2,113,209	2,295,390	1,837,954	2,084,980
ซื้อสินค้าสำเร็จรูป	56,880	79,291	1,951	3,992
เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน	507,759	519,811	380,551	403,473
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	180,561	285,752	129,436	232,479
ค่าบริหารคลังสินค้า	41,808	40,177	12,641	17,979

26. ภาษีเงินได้

รายได้ภาษีเงินได้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สรุปได้ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:				
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี	(8,319)	(9,514)	-	-
รายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลของปีก่อน	-	3,853	-	-
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:				
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราว				
และการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว	24,091	71,310	8,605	74,089
รายได้ภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในกำไรหรือขาดทุน	15,772	65,649	8,605	74,089

จำนวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สรุปได้ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ				
กำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์				
ประกันภัย	-	(1,899)	-	(1,638)
อื่น ๆ	-	120	-	-
	-	(1,779)	-	(1,638)

รายการกระทบยอดระหว่างขาดทุนทางบัญชีกับรายได้ภาษีเงินได้มีดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
ขาดทุนทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	(137,357)	(268,549)	(148,025)	(321,417)
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล	20%	20%	20%	20%
ขาดทุนทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี	27,471	53,710	29,605	64,283
ผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีที่ไม่ได้บันทึก				
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีในปีปัจจุบัน	(19,917)	-	(19,874)	-
ขาดทุนทางภาษีของปีปัจจุบันที่ยังไม่ได้ใช้	(9,591)	(4,070)	(9,591)	-
ผลกระทบทางภาษีสำหรับ:				
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า	-	(5,497)	-	-
รายการปรับปรุงภาษีเงินได้ของปีก่อน				
ที่รับรู้ในงวดปัจจุบัน	-	3,156	-	(698)
ค่าใช้จ่ายที่เข้าเงื่อนไขหักได้เพิ่ม	15,092	24,671	15,000	24,671
อื่น ๆ	2,717	(6,321)	(6,535)	(14,167)
รวม	17,809	16,009	8,465	9,806
รายได้ภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในกำไรหรือขาดทุน	15,772	65,649	8,605	74,089

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบแสดงฐานะการเงิน			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	1,869	2,508	1,091	1,437
ค่าเพื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ	5,771	14,616	4,265	13,971
ค่าเพื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน	2,665	2,665	258	258
ค่าเพื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์	2,848	3,243	1,005	1,399
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	21,611	19,893	17,156	15,919
ขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้	289,856	241,482	253,590	216,763
อื่น ๆ	892	-	788	300
รวม	325,512	284,407	278,153	250,047

(หน่วย: พันบาท)

	งบแสดงฐานะการเงิน			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน	62,991	62,991	61,862	61,862
ค่าเสื่อมราคาสะสมที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง				
ประมาณการอายุการใช้งานของทรัพย์สิน	19,228	4,676	18,977	4,446
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี				
เรื่องการรับรู้รายได้	6,885	1,788	6,886	1,788
ผลกระทบจากการปรับปรุงรายการซื้อธุรกิจ	63,532	58,162	-	-
สัญญาเช่า	-	53	-	129
รวม	152,636	127,670	87,725	68,225

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯมีรายการผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้จำนวน 29 ล้านบาท (2563: 7 ล้านบาท) ที่บริษัทฯไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเนื่องจากบริษัทฯพิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทฯอาจไม่มีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะนำผลแตกต่างชั่วคราวและผลขาดทุนทางภาษีมาใช้ประโยชน์ได้

ผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้มีจำนวน 10 ล้านบาท ซึ่งจะสิ้นสุดระยะเวลาการให้ประโยชน์ภายในปี 2569

27. การส่งเสริมการลงทุน

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

28. กำไรต่อหุ้น

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยหารขาดทุนสำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี

การคำนวณกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน แสดงได้ดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
กำไรต่อหุ้น				
ขาดทุนส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ (พันบาท)	(114,017)	(200,903)	(139,420)	(247,328)
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (พันหุ้น)	276,000	276,000	276,000	276,000
ขาดทุนต่อหุ้น (บาท)	(0.41)	(0.73)	(0.51)	(0.90)

29. ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน

ข้อมูลส่วนงานดำเนินงานที่นำเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯ ที่ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานได้รับและสอบถามอย่างสม่ำเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน

เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารงาน กลุ่มบริษัทจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการ การรายงานตามส่วนงานจำแนกได้เป็น 2 ส่วนงาน ดังนี้

- (1) ผลิตภัณฑ์จากผลิตผลทางการเกษตรประกอบด้วย ผลไม้กระป๋อง น้ำผลไม้ กาแฟ ชา และนม
- (2) อื่น ๆ ประกอบด้วยเครื่องดื่มบรรจุพร้อมดื่มอื่น ๆ

กลุ่มบริษัทไม่มีการรวมส่วนงานดำเนินงานเป็นส่วนงานที่รายงานข้างต้น

ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดสอบถามผลการดำเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพื่อวัตถุประสงค์ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน บริษัทฯ ประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานและสินทรัพย์รวมซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานและสินทรัพย์รวมในงบการเงิน

การบันทึกบัญชีสำหรับรายการระหว่างส่วนงานที่รายงานเป็นไปในลักษณะเดียวกับการบันทึกบัญชีสำหรับรายการธุรกิจกับบุคคลภายนอก

ข้อมูลรายได้และกำไรของสำนักงานของกลุ่มบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2564 มีดังต่อไปนี้

รายละเอียด	ผลิตภัณฑ์จากผลิตภัณฑ์		อื่น ๆ		รวม		การตัดรายการระหว่างกัน		งบการเงินรวม	
	2564	2563	2564	2563	2564	2563	2564	2563	2564	2563
รายได้										
รายได้จากภายนอก	3,286,598	3,695,237	171,172	175,138	3,457,770	3,870,375	-	-	3,457,770	3,870,375
รายได้ระหว่างส่วนงาน	1,385,313	1,360,165	19,328	3,778	1,404,641	1,363,943	(1,404,641)	(1,363,943)	-	-
รวมรายได้ทั้งสิ้น	4,671,911	5,055,402	190,500	178,916	4,862,411	5,234,318	(1,404,641)	(1,363,943)	3,457,770	3,870,375
กำไรส่วนงาน	790,496	620,952	70,024	69,178	860,520	690,130	(26,198)	11,406	834,322	701,536
รายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้เป็นส่วนรายได้										
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน									30,722	39,812
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย									3,595	2,461
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร									(429,969)	(422,612)
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า									(494,529)	(493,363)
รายได้ทางการเงิน									(5,527)	(27,485)
ต้นทุนทางการเงิน									198	1,965
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้									(76,169)	(70,863)
ภาษีเงินได้									(137,357)	(268,549)
ขาดทุนสำหรับปี									15,772	65,649
									(121,585)	(202,900)

ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์

รายได้จากลูกค้าภายนอกแยกตามส่วนงานทางภูมิศาสตร์ได้ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)	
	งบการเงินรวม	
	2564	2563
ส่วนงานในประเทศ	1,939,543	2,469,440
ส่วนงานในต่างประเทศ	1,518,227	1,400,935
รวม	3,457,770	3,870,375

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (ไม่รวมสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ค่าความนิยมและเครื่องหมายการค้า) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดังต่อไปนี้

	(หน่วย: พันบาท)	
	งบการเงินรวม	
	2564	2563
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
ประเทศไทย	2,041,165	2,331,719
ประเทศเวียดนาม	102,734	111,264
รวม	2,143,899	2,442,983

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่

ในปี 2564 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่อันดับสองรายเป็นจำนวนเงิน 664 ล้านบาท ซึ่งมาจากส่วนงานผลิตภัณฑ์จากผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร (ปี 2563 มีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่อันดับสองรายเป็นจำนวนเงิน 805 ล้านบาท ซึ่งมาจากส่วนงานผลิตภัณฑ์จากผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร)

30. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

กลุ่มบริษัทและพนักงานของกลุ่มบริษัทได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยกลุ่มบริษัทและพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้นับบริหารโดยบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัดและจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของกลุ่มบริษัท ในระหว่างปี 2564 กลุ่มบริษัทรับรู้เงินสมทบดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจำนวน 6 ล้านบาท (2563: 7 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: 5 ล้านบาท 2563: 5 ล้านบาท)

31. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

31.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัทฯมีรายจ่ายฝ่ายทุนจำนวนเงิน 33 ล้านบาท (2563: 11 ล้านบาท) ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างอาคารโรงงานและการซื้อเครื่องจักร

31.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาบริการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษัทมีจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายภายในหนึ่งปีภายใต้สัญญาบริการที่บอกเลิกไม่ได้เป็นจำนวน 13 ล้านบาท (2563: จำนวน 13 ล้านบาท)

31.3 หนังสือค้ำประกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทมีหนังสือค้ำประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนามกลุ่มบริษัท เพื่อการใช้ไฟฟ้าและการขายสินค้าเป็นจำนวนเงิน 11 ล้านบาท (2563: 11 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: 9 ล้านบาท 2563: 9 ล้านบาท)

32. ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยแยกแสดงตามลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

		งบการเงินรวม							
		ณ วันที่ 31 ธันวาคม							
		ระดับ 1		ระดับ 2		ระดับ 3		รวม	
		2564	2563	2564	2563	2564	2563	2564	2563
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม									
ที่ดิน		-	-	-	-	427	427	427	427
		งบการเงินเฉพาะกิจการ							
		ณ วันที่ 31 ธันวาคม							
		ระดับ 1		ระดับ 2		ระดับ 3		รวม	
		2564	2563	2564	2563	2564	2563	2564	2563
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม									
ที่ดิน		-	-	-	-	409	409	409	409

33. เครื่องมือทางการเงิน

33.1 วัตถุประสงค์และนโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน

เครื่องมือทางการเงินที่สำคัญของกลุ่มบริษัทประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้า และลูกหนี้อื่น เงินให้กู้ยืม เงินเบิกเกินบัญชี เงินกู้ยืมระยะสั้น และเงินกู้ยืมระยะยาว กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น และเงินให้กู้ยืม ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการกำหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้น กลุ่มบริษัทจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระสำคัญจากการให้สินเชื่อ นอกจากนี้ การให้สินเชื่อของกลุ่มบริษัทไม่มีการกระจุกตัวเนื่องจากกลุ่มบริษัทมีฐานของลูกค้าที่หลากหลายและมีอยู่จำนวนมาก ราย จำนวนเงินสูงสุดที่กลุ่มบริษัทอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือ มูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น และเงินให้กู้ยืมที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน

ลูกหนี้การค้า

กลุ่มบริษัทบริหารความเสี่ยงโดยใช้นโยบายและขั้นตอนในการควบคุมการให้สินเชื่ออย่างเหมาะสม จึงไม่คาดว่าจะเกิดผลขาดทุนทางการเงินที่มีสาระสำคัญ นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทมีการติดตามยอดคงค้างของลูกหนี้การค้าอย่างสม่ำเสมอ

กลุ่มบริษัทพิจารณาการด้อยค่าทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน อัตราการตั้งสำรองของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นคำนวณโดยพิจารณาจากอายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระสำหรับกลุ่มลูกค้าที่มีรูปแบบของความเสี่ยงด้านเครดิตที่คล้ายคลึงกัน โดยจัดกลุ่มลูกค้าและอันดับความน่าเชื่อถือของลูกค้า

เครื่องมือทางการเงินและเงินฝากธนาคาร

กลุ่มบริษัทบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวข้องกับยอดคงเหลือกับธนาคารและสถาบันการเงินโดยจะลงทุนกับคู่สัญญาที่ได้รับการอนุมัติแล้วเท่านั้น

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงด้านเครดิตไม่สูงมากนักเนื่องจากคู่สัญญาเป็นธนาคารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือด้านเครดิตที่อยู่ในระดับสูงซึ่งประเมินโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือด้านเครดิตระหว่างประเทศ

ความเสี่ยงด้านตลาด

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงด้านตลาด 2 ประเภท ได้แก่ ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องจากการซื้อหรือขายสินค้าเป็นเงินตราต่างประเทศ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษัทมียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ดังนี้

งบการเงินรวม						
สกุลเงิน	สินทรัพย์ทางการเงิน		หนี้สินทางการเงิน		อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย	
	2564	2563	2564	2563	2564	2563
	(ล้าน)	(ล้าน)	(ล้าน)	(ล้าน)	(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)	
เหรียญสหรัฐอเมริกา	1.0	1.3	1.5	0.8	33.4199	30.0371

งบการเงินเฉพาะกิจการ						
สกุลเงิน	สินทรัพย์ทางการเงิน		หนี้สินทางการเงิน		อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย	
	2564	2563	2564	2563	2564	2563
	(ล้าน)	(ล้าน)	(ล้าน)	(ล้าน)	(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)	
เหรียญสหรัฐอเมริกา	-	0.2	1.4	0.8	33.4199	30.0371

การวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน

กลุ่มบริษัทคาดว่าจะไม่มีผลกระทบต่อกำไรก่อนภาษีอย่างเป็นทางการเป็นการเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนของสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงินเบิกเกินบัญชี เงินกู้ยืมระยะสั้น และเงินกู้ยืมระยะยาว อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริษัทจึงอยู่ในระดับต่ำ ในปัจจุบัน กลุ่มบริษัทจึงมิได้ใช้ตราสารอนุพันธ์เพื่อบริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยดังกล่าว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สิ้นทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่สำนักงานสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกำหนด หรือวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม											
ณ วันที่ 31 ธันวาคม											
		อัตราดอกเบี้ยคงที่		อัตราดอกเบี้ย		อัตราดอกเบี้ย		อัตราดอกเบี้ย		อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง	
ภายใน 1 ปี		มากกว่า 1 ถึง 5 ปี		ปรับขึ้นลงตามราคาตลาด		ไม่มีอัตราดอกเบี้ย		รวม			
2564	2563	2564	2563	2564	2563	2564	2563	2564	2563	2564	2563
สินทรัพย์ทางการเงิน											
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด											
-	-	-	-	80,321	83,669	-	-	80,321	83,669	หมายเหตุ 8	-
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น											
-	-	-	-	-	-	650,186	490,289	650,186	490,289	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น											
33,643	35,628	-	-	-	-	-	-	33,643	35,628	หมายเหตุ 13	-
33,643	35,628	-	-	80,321	83,669	650,186	490,289	764,150	609,586		
หนี้สินทางการเงิน											
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน											
1,128,197	1,104,178	-	-	-	-	-	-	1,128,197	1,104,178	2.25 - 3.77	2.25 - 4.00
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น											
-	-	-	-	-	-	652,373	585,115	652,373	585,115	-	-
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน											
10,191	11,146	-	-	807,037	821,524	-	-	817,228	832,670	หมายเหตุ 19	-
หนี้สินตามสัญญาเช่า											
265,327	325,639	-	-	-	-	-	-	265,327	325,639	3.08 - 4.75	3.08 - 4.75
1,403,715	1,440,963	-	-	807,037	821,524	652,373	585,115	2,863,125	2,847,602		

ณ วันที่ 31 ธันวาคม							
อัตราดอกเบี้ยคงที่				อัตราดอกเบี้ย			
ภายใน 1 ปี	มากกว่า 1 ถึง 5 ปี	ปรับขึ้นลงตามตลาด	ไม่มีอัตราดอกเบี้ย	รวม	อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง		
2564	2563	2564	2563	2564	2563	2564	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	491,330	302,562	-	
2,431	1,959	44,191	34,357	-	-	36,316	
-	31,500	-	-	-	-	31,500	
2,431	33,459	44,191	34,357	491,330	302,562	577,509	
951,282	954,532	-	-	-	-	951,282	
-	-	-	-	439,389	400,035	439,389	
40,000	29,000	-	-	-	-	40,000	
5,246	5,300	-	-	-	-	812,283	
261,578	311,856	-	-	-	-	261,578	
1,258,106	1,300,688	-	-	807,037	821,524	2,504,532	

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น

หนี้สินทางการเงิน

สถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนี้สินตามสัญญาเช่า

หมายเหตุ 8
-
3.08
หมายเหตุ 7
-
3.08
หมายเหตุ 7
-
3.08 - 4.75

2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
256

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

กลุ่มบริษัทมีการควบคุมความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่อง โดยกลุ่มบริษัทมีความสามารถในการเข้าถึงแหล่งของเงินทุนที่หลากหลายเพื่อให้แน่ใจว่ากลุ่มบริษัทจะมีเงินสดเพียงพอต่อความต้องการในการดำเนินงาน

รายละเอียดการครบกำหนดชำระของหนี้สินทางการเงินที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์ของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ซึ่งพิจารณาจากกระแสเงินสดตามสัญญาที่ยังไม่คิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน สามารถแสดงได้ดังนี้

	งบการเงินรวม					(หน่วย: พันบาท)
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม					
	ไม่เกิน 1 ปี	1 - 5 ปี			รวม	
				มากกว่า 5 ปี		
	2564	2563	2564	2563	2564	2563
รายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์						
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	1,154,551	1,104,178	-	-	1,154,551	1,104,178
เงินกู้ยืมระยะยาวและเจ้าหนี้อื่น	652,373	585,115	-	-	652,373	585,115
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	48,982	48,165	829,503	873,541	878,485	921,706
หนี้สินตามสัญญาเช่า	55,911	61,798	94,091	101,148	314,969	339,960
รวมรายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์	1,911,817	1,799,256	923,594	974,689	3,000,378	2,950,959

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ									
ณ วันที่ 31 ธันวาคม									
เมื่อทวงถาม		ไม่เกิน 1 ปี		1 - 5 ปี		มากกว่า 5 ปี		รวม	
2564	2563	2564	2563	2564	2563	2564	2563	2564	2563
รายการที่ไม่ใช้ตราสารอนุพันธ์									
-	-	976,836	954,532	-	-	-	-	976,836	954,532
-	-	439,389	400,035	-	-	-	-	439,389	400,035
40,000	29,000	-	-	-	-	-	-	40,000	29,000
-	-	44,038	42,320	829,503	873,541	-	-	873,541	915,861
-	-	52,465	57,751	93,659	97,811	165,035	170,201	311,159	325,763
40,000	29,000	1,512,728	1,454,638	923,162	971,352	165,035	170,201	2,640,925	2,625,191
รวมรายการที่ไม่ใช้ตราสารอนุพันธ์									

รายการที่ไม่ใช้ตราสารอนุพันธ์
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนี้สินตามสัญญาเช่า

33.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทจัดอยู่ในประเภทระยะสั้นหรือมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด กลุ่มบริษัทจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

กลุ่มบริษัทมีวิธีการและสมมติฐานที่ใช้ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน ดังนี้

- ก) สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่จะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น ได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น เงินให้กู้ยืม เงินเบิกเกินบัญชีและกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น และเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
- ข) เงินกู้ยืมระยะยาวที่จ่ายดอกเบี้ยในอัตราคงที่ใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

ในระหว่างปีปัจจุบัน ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

34. การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่สำคัญของกลุ่มบริษัท คือ การจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทุนที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนสรุปดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน	4.35	3.77	3.91	3.17

35. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้เสนอแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ และการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอบีโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยบริษัทฯ จะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

36. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน

ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทได้จัดประเภทรายการบัญชีบางรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ใหม่ โดยการจัดประเภทรายการนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับการจัดประเภทรายการบัญชีในงวดปัจจุบัน การจัดประเภทรายการใหม่ มีดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ตามที่ยังประเภทใหม่	ตามที่เคยรายงานไว้	ตามที่ยังประเภทใหม่	ตามที่เคยรายงานไว้
สินทรัพย์				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	490,289	593,022	302,562	326,158
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	109,310	6,577	29,871	6,275
หนี้สิน				
เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า	25,897	-	22,736	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	30,877	56,774	7,115	29,851

การจัดประเภทรายการบัญชีดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อกำไรหรือส่วนของผู้ถือหุ้นตามที่ได้รายงานไว้

37. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565

ເອກສາຣ໌ແບບ



Growing well together

คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 21 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อ	ม.จก. มาลิกรุป	บริษัทย่อย						บริษัทที่เกี่ยวข้อง			
		ม.จก. มาลิเอ็นเตอร์ ไพรส์	ม.จก. มาลิ แคปิตอล	ม.จก. มาลิ อินเตอร์ เนชั่นแนล	ม.จก. มาลิ แอฟฟลายด์ ไชนีส	ม.จก. มาลิ คีโน (ประเทศไทย)	ม.จก. เอบีที โฮลดิ้งส์	ม.จก. มอนเต้ มาลิ เบฟวอเรจ	ม.จก. พีที คีโน เทรดดิ้ง	ม.จก. Long Quan Safe Food JSC	
1. นางจินตนา บุญรัตน์	X, /						X, /				
2. นายพิชัย จิราธิวัฒน์	/										
3. นายกิตติ วัชรารามกุล	/	/									
4. นางสาวรุ่งนิต บุญรัตน์	/, *	/, *	/, *	/, *	/, *	/, *		/	/	/	
5. นางสาวณัฐรินทร์ ตาลทอง	+										
6. นางสาวนาฏ พงษ์สมุทร	+										
7. นายอรินทร จิรา	+										
8. นางสาวสกลาดี ดันเตียนนท์	+										
9. นายไพฑูรย์ เอี่ยมศิริกุลมิตร	*	/	/	/				/			
10. นายสุรเดช ศรีสุวรรณ	*	*		*		*				*	
11. นางพัฒน์นรี สิริเลศการกร	*	/, *	/, *	/, *		/, *		/		*	
12. นายภัทร ตะมั่งสูงเนิน	*	*		*		*				*	
13. นางสาวศิริวรรณ พิเนห์	*	*		*		*					
14. นายสุร คีวัลย์	*										
15. นายรุ่ง ศรีอินทร์	*										
16. นายปริชา หอมจันทร์	*										
17. นายประสิทธิ์ สุระขจรพูนิช	*										
18. นางสาวพลอยนภัส พุทธิสงกรานต์	*	*	*	*		*		*			
19. นายศุภเกียรติ คำบุทอง											
20. นายเอกรินทร์ พิเ็จ											
21. นายนายปริชา ปิ๋ออนุสรณ์	*	/, *		/, *							

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

- คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท เป็นผู้เคยสมมติกรรมการตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศด้วยการอนุญาตเสนอขายหุ้น
- คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ไม่มีผู้ใดมีประวัติเคยถูกไล่ออก ปลดออก ให้ออก หรือต้องคดีเนื่องจากการกระทำทุจริต หรือเคยถูกฟ้องล้มละลาย หรือถูกตั้งโทษอาญา หรือมีข้อพิพาท หรือการฟ้องร้องซึ่งอยู่ระหว่างการตัดสินในระหว่าง 10 ปี ที่ผ่านมา

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง (1)	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา การจบหลักสูตรกรรมการ	สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ก่อนแต่งตั้ง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
1 นางจันทนา บุญรัตน์ กรรมการ/ประธานกรรมการ	70	- สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี จากวิทยาลัยเทคโนโลยี ประเทศสหรัฐอเมริกา - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 5/2000 จากสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Role of Chairman Program (RCP 15/2011) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Top Executive Program in Commerce and Trade (TEP-CoT 3) จากมหาวิทยาลัยหอการค้า	3.31	- มาตรา ของนางสาวจันทนา บุญรัตน์ กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	ปี 2561 - ปัจจุบัน ปี 2542 - ปี 2561 ปี 2556 - ปัจจุบัน ปี 2535 - ปัจจุบัน	กรรมการ / ประธานกรรมการ กรรมการ / กรรมการบริหาร กรรมการบริหารและเจ้าหน้าที่ควบคุมแทน กรรมการ กรรมการ / ประธานกรรมการ	บริษัท มาสลิกรุ จำกัด (มหาชน) บริษัท มาสลิกรุ จำกัด (มหาชน) บริษัทในกลุ่มเซ็นทรัล บริษัท เออีโก โซลลิสส์ จำกัด (มหาชน)
2 นายพิชัย จิรายุวัฒน์ กรรมการ/กรรมการบริหาร	61	- สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ Claremont College ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาโท MBA, Azusa Pacific University ประเทศสหรัฐอเมริกา - หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) 169/2020 จาก IOD - หลักสูตร Strategic Planning & Management in Retailing, IGDS - หลักสูตร สว.รุ่นที่ 98, สมาพันธ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม - หลักสูตร วปอ.รุ่นที่ 53, วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร - หลักสูตร สวป.มส 4 หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงยั่งยืนสูง, วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร - หลักสูตร วทท. รุ่นที่ 22 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง, สถาบันวิชาการลดต้นทุน - หลักสูตร วทอ. รุ่นที่ 5 หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม และกรรมการลงทุน, สถาบันวิชาการธุรกิจและอุตสาหกรรม	2.39	- บอชของนางจันทนา บุญรัตน์ ประธานกรรมการ - นายชายของ นางสาวจันทนา บุญรัตน์ กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	ปี 2555 - ปัจจุบัน ปี 2563 - ปัจจุบัน ปี 2562 - ปัจจุบัน ปี 2562 - ปัจจุบัน ปี 2562 - ปัจจุบัน ปี 2542 - ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการบริหาร กรรมการ รองประธาน ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ อากาศ ประธานร่วม รองประธาน กรรมการบริหาร	บริษัท มาสลิกรุ จำกัด (มหาชน) บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน สภาอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทย E-Commerce สาขาทูน่าสด Digital Economy and Commerce สาขาทูน่าสด TCC Digital Platform บริษัทในกลุ่มเซ็นทรัล
3 นายศักดิ์ วิไลวงศ์ กรรมการ/กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง	65	- สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับ 2) สาขานิติศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาโททางด้านบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program BNCP ปี 2019 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) ปี 2005 DAP ปี 2005 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Director Certification Program DCP ปี 2010 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	ไม่มี	ไม่มี	ปี 2546 - ปัจจุบัน ปี 2546 - ปัจจุบัน ปี 2542 - ปัจจุบัน ปี 2542 - ปัจจุบัน ปี 2540 - ปัจจุบัน ปี 2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการบริหาร กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บริษัท มาสลิกรุ จำกัด (มหาชน) บริษัท มาสลิกรุ จำกัด (มหาชน) บริษัท มาสลิกรุ เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด บริษัท เออีโก โซลลิสส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เออีโก โซลลิสส์ จำกัด บริษัท เออีโก แอสฟัลท์ จำกัด บริษัท ซีพีโอฟาร์ม จำกัด
4 นางสาวรุ่งนงค์ บุญรัตน์ กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	37	- สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัย Bowdoin สหรัฐอเมริกา - ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ จากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศุภักษรแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 195/2014 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Director Briefing 4/2017 "The Sleeping Giants of Succession : 3 Forces You Can Awaken to Accelerate Leadership Growth จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	0.41	- บุตรของนางจันทนา บุญรัตน์ กรรมการ/ประธานกรรมการ	ปี 2561 - ปัจจุบัน ปี 2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร กรรมการ / กรรมการบริหาร ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ กรรมการ / ปฏิบัติงานที่ รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สำนักงานธุรกิจในประเทศ	บริษัท มาสลิกรุ จำกัด (มหาชน) บริษัท มาสลิกรุ เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด บริษัท มาสลิ กรุ๊ป แอสฟัลท์ จำกัด บริษัท มาสลิ กรุ๊ป เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด บริษัท มาสลิ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท มาสลิ กรุ๊ป แอสฟัลท์ จำกัด บริษัท มาสลิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท มาสลิกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง (1)	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา การอบรมและหลักสูตรการ	สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ก่อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
5 นางสาวณัฐพร ดาทอง กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณา ตอบแทน	53	- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ปริญญาโท การจัดการเงิน มหาวิทยาลัยไอโอไอโอ - รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง - The Executive Program in Energy Literacy for a Sustainable Future (TEA15), Thailand - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิชาการส่งเสริม (สอว.) รุ่นที่ 11 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCOT) รุ่นที่ 7/2557 - หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 69 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่น 18/2558 - Tourism Management program for Executives 2018, Tourism Authority of Thailand - Ultra Wealth - Invest Like a Master (2016), Thailand - Private Banking : Strategies & Techniques for Growth โดยสถาบัน Euromoney Private Bank after the Crisis โดยสถาบัน VRL - ประเทศสังคมไทย - Leadership Greatness - Great Leader, Great Team, Great Results Thailand	ไม่มี	ไม่มี	ปี 2556 - ปัจจุบัน ปี 2556 - ปัจจุบัน ปี 2557 - ปัจจุบัน ปี 2553 - 2556 ปี 2553 - 2556 ปี 2548 - 2552	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและพิจารณาตอบแทน ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการบริหาร ผู้บริหารธุรกิจโทรคมนาคม เครือธนาคารเพื่อการ กรรมการผู้จัดการ	บริษัท มาสคิโน จำกัด (มหาชน) บริษัท ดิเอสตา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (EMAI) บริษัทหลักทรัพย์ กลีกรไทย จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ กลีกรไทย จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ กลีกรไทย จำกัด (มหาชน)
6 นางสาวนาง พงษ์มพร กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน / กรรมการบริหาร ความเสี่ยง	59	- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ School of Management, Boston University, USA - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 12/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านค่าตอบแทน รุ่นที่ 9 (TEPCOT9)	0.05	ไม่มี	ปี 2557 - ปัจจุบัน ปี 2560 - ปัจจุบัน ปี 2555 - ปัจจุบัน ปี 2544 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาตอบแทน / กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ	บริษัท มาสคิโน จำกัด (มหาชน) Otiun Living Pte., Ltd. มูลนิธิมาสเตอร์ บริษัท แม่น้ำอิงสายส์ จำกัด
7 นายอริณทร์ จิรา กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	72	- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา Chemical Engineering, University of California, Berkeley สหรัฐอเมริกา - ปริญญาโท MBA, University of California, Berkeley สหรัฐอเมริกา - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 155/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	ไม่มี	ไม่มี	ปี 2561 - ปัจจุบัน ปี 2562 - ปัจจุบัน ปี 2560 - ปัจจุบัน ปี 2560 - ปัจจุบัน ปี 2553 - ปัจจุบัน ปี 2552 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง / กรรมการสรรหา ประธานคณะกรรมการบริษัท / ประธานสภาที่ปรึกษา ประธาน ประธาน ประธานกรรมการ รองประธาน	บริษัท มาสคิโน จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทย โอ.พี.ที. จำกัด (มหาชน) ธุรกิจอาเซียน ประเทศไทย บริษัท มอเตอริวส์ อินสตีทิวทิล แอส จำกัด บริษัท ยางก๊วย อินสตีทิวทิล แอส จำกัด บริษัท มาตาพอด อินสตีทิวทิล แอส จำกัด สมาคมสภากรรมการแห่งประเทศไทย
8 นางสาวสกลาดิ์ ดันดีมานนท์ กรรมการอิสระ	56	- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ Eastern Michigan University PG Certificate, MIT: Digital Transformation, 2561 - PG Diploma: Institute of Direct Marketing, ประเทศอังกฤษ Direct Marketing 2546 Digital Marketing 2556 - Foundation in Design Thinking by IDEO	ไม่มี	ไม่มี	ปี 2562 - ปัจจุบัน ปี 2562 - ปัจจุบัน ปี 2561 - ปัจจุบัน ปี 2559 - 2561 ปี 2555 - 2559	กรรมการอิสระ อุปนายก กรรมการผู้จัดการ Chief Executive Officer Digital Service Director	บริษัท มาสคิโน จำกัด (มหาชน) สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย Creative Spice Co.Ltd., Associated Agency of Tribal Worldwide MullenLowe Group Thailand Minor International Group

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง (1)	อายุ (ปี)	คุณสมบัติทางการศึกษา การอบรมหลักสูตรกรรมการ	สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ก่อนถึง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท/บริษัท/บริษัท/บริษัท
9 นายโพธิ์ชัย เอี่ยมศิริถนอม และ เลขาบริหารบริษัท และ รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบริหารงานกลาง	57	- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ภาควิชาเศรษฐศาสตร์นิเทศศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - Company Secretary Program (วันที่ 5/7/2014) สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) - Board Reporting Program (วันที่ 13/2014) สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) - Company Reporting Program (CRP 9/2014) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Strategic CFO in Capital Markets Program รุ่นที่ 2 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2559 - Train the Trainers for Big Brother Program Sasin Graduate Institute of Business Administration of Chulalongkorn University - Outbound Investment : Legal & Tax Strategies จากสถาบันวิจัยนโยบายการค้าโลกคัสสาส - พื้นฐานความรู้ด้านกฎหมายธุรกิจ (Preliminary to Corporate Sustainability) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ไม่มี	ไม่มี	ปี 2556 - ปัจจุบัน ปี 2554 - ปัจจุบัน ปี 2553 - 2554 ปี 2552 - 2553	เลขาบริหารบริษัท รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหารงานกลาง ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้อำนวยการฝ่าย	บริษัท มาสลิกรูป จำกัด (มหาชน) บริษัท มาสลิกรูป จำกัด (มหาชน) ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท มาสลิกรูป จำกัด (มหาชน) ฝ่ายบริหารการเงิน บริษัท มาสลิกรูป จำกัด (มหาชน)
10 นายสุรเดช ศรีสุวรรณ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานกลยุทธ์ทางเทคโนโลยี และบริหารเพื่อนชั้น	54	- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาสถิติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาโท สาขาการบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ไม่มี	ไม่มี	ปี 2564 - ปัจจุบัน ปี 2561 - 2564 ปี 2558 - ปี 2561 ปี 2557 - 2558	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานกลยุทธ์ทางเทคโนโลยี และบริหารเพื่อนชั้น ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ IS Share Service Manager - ASEAN Countries Manager	บริษัท มาสลิกรูป จำกัด (มหาชน) บริษัท มาสลิกรูป จำกัด (มหาชน) บริษัท มาสลิกรูป จำกัด (มหาชน) สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท มาสลิกรูป จำกัด (มหาชน) Valeo Automotive (Thailand) Co., Ltd. (Thailand) Limited.
11 นางพิณนัฏร์ สิริเสนาธิการ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน	44	- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์ - ปริญญาโท สาขาการบัญชี (เอกการงาน) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์	ไม่มี	ไม่มี	ปี 2562 - ปัจจุบัน ปี 2561 - 2562 ปี 2560 - ปัจจุบัน ปี 2559 - 2562 ปี 2560 - 2562 ปี 2560 - 2560 ปี 2558 - 2560 ปี 2555 - 2558	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน(CFO) ผู้อำนวยการ ผลิตสื่อวิทยุขึ้นทางบันฑิต Managing Director อนุกรรมการ หลักสูตรการบัญชี อาจารย์ หลักสูตรการบัญชี Managing Director Chief Finance Officer (CFO) Finance & Admin Manager Chief Finance Officer (CFO)	บริษัท มาสลิกรูป จำกัด (มหาชน) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ บริษัท พัฒนบุรี การบัญชีและภาษี สถาบันอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ PFI Shoji (Thailand) Ltd. Selic Corp PCL TUV SUD (Thailand) Ltd. Worldwide Telecom Ltd.
12 นายพิรุณ ประจักษ์สุนทร รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	56	- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ไม่มี	ไม่มี	ปี 2563 - ปัจจุบัน ปี 2545 - 2563 ปี 2543 - 2545	ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานธุรกิจการเกษตร ผู้จัดการโครงการ	บริษัท มาสลิกรูป จำกัด (มหาชน) บริษัท มาสลิกรูป จำกัด (มหาชน) บริษัท เอ็มจี แอร์ พาร์ต จำกัด
13 นางสาวเนนเนียบ ศิริวรรณ พิมพ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานทรัพยากรบุคคลและธุรการ	47	- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขา Science / Chemical Engineering จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาโท / Innovation Management มหาวิทยาลัยมหิดล	ไม่มี	ไม่มี	ปี 2562 - ปัจจุบัน ปี 2560 - 2562 ปี 2555 - 2560 ปี 2554 - 2555 ปี 2550 - 2553	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานทรัพยากรบุคคลและธุรการ HR Director HR Mgr. Thailand & Vietnam Area Head Of HR Mgr. TH & Emerging Asia HRBP	สายงานทรัพยากรบุคคลและธุรการ บริษัท มาสลิกรูป จำกัด (มหาชน) Goodyear (Thailand) Co., Ltd. Louis Vuitton (Thailand) Nokia (Thailand) Unilever Thai Trading

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง (1)	งาน (2)	คุณลักษณะทางการศึกษา การอบรมหรือกิจกรรมการ พัฒนาตนเอง	สัดส่วนการคิด น้ำหนักในสิ่ง (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน ในระยะ 5 ปี ก่อนถึง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเทศธุรกิจ
14 นายรุ่ง ศรีจันทร์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานวิศวกรรม	49 ปริญญาตรี อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี		ไม่มี	ไม่มี	ปี 2560 - ปัจจุบัน ปี 2554 - 2560	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานวิศวกรรม ผู้จัดการทั่วไปด้านวิศวกรรม	สายงานวิศวกรรม บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) สายงานวิศวกรรม บริษัท ซีพี เอจี จำกัด อุตสาหกรรมเมล็ดและแปรรูปผลิตภัณฑ์นม
15 นายสุร ศิริชัย รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานซัพพลายเชน	53 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ บริหารการตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปริญญาโท MBA บริหารงานอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม		ไม่มี	ไม่มี	ปี 2560 - ปัจจุบัน ปี 2553 - 2560	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานซัพพลายเชน Supply Chain Director	สายงานซัพพลายเชน บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) สายงานซัพพลายเชน บริษัท อีซีดับ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
16 นายปวิฐ หอมจันทร์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานการผลิต	56 ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี		ไม่มี	ไม่มี	ปี 2561 - ปัจจุบัน ปี 2560 - 2561 ปี 2547 - 2560	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานการผลิต รองกรรมการผู้จัดการ สายงานการผลิต ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม	สายงานการผลิต บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) สายงานการผลิต บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) สายงานการผลิต บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
17 ประสิทธิ์ สรเชษฐพิต รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานบริหารคุณภาพและธุรกิจสัมพันธ์	49 ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์		ไม่มี	ไม่มี	ปี 2563 - ปัจจุบัน ปี 2562 - 2563 ปี 2554 - 2561	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานบริหารคุณภาพ Quality Assurance Director Assistant General Manager -	สายงานบริหารคุณภาพ บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) Taokaenoi Food & Marketing Plc. DKSH (Thailand) Ltd
18 นางสาวพอลอนัส พุดังคนาด ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชี	47 ปริญญาตรี สาขา การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาโท / บริหารธุรกิจทั่วไป University of Ballarat		ไม่มี	ไม่มี	ปี 2562 - ปัจจุบัน 2561 2560 2554 - 2560 2552 - 2554	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชี Accounting Director Sr. Manager BCM Manager FP&A Asst. Manager FP&A	ฝ่ายบัญชี บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) Index Creative Village Sony Technology Western Digital NXP

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง (1)	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา การอบรมหลักสูตรการ	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ก่อนแต่งตั้ง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเทศธุรกิจ
19 นายสุเกียรติ์ ด้านทอง กรรมการผู้จัดการ บริษัท มาส์ แอฟฟลาวด์ "โฮเน็นท์" จำกัด	39	- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา Organische Chemie จาก RWTH AACHEN UNIVERSITY ประเทศเยอรมนี - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรผู้บริหาร) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาเคมีอินทรีย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	-	-	ปี 2561 - ปัจจุบัน ปี 2560 - ปี 2561 ปี 2557 - ปี 2560 ปี 2556 - ปี 2557	กรรมการผู้จัดการ Innovation Center Director Researcher in Technology Platform Technical Researcher	บริษัท มาส์ แอฟฟลาวด์ "โฮเน็นท์" จำกัด บริษัท มาส์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) SCG packaging Public Company Limited 3M Germany GmbH
20 นายเอกรินทร์ คีนิล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานขายและการตลาด	55	- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง	-	-	ปี 2564 - ปัจจุบัน ปี 2563 - 2562 ปี 2563 - 2558 ปี 2558 - 2552	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานขายและการตลาด Chief Sales Officer - Thailand and International biz Commercial Director-Thailand Director Hospital channel (Thailand)	บริษัท มาส์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด Siam Health Group Diageo Moet Hennessy Thailand Johnson&Johnson
21 นายปรีชา ปาอ่อนสรณ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานพัฒนาความเป็นเลิศ ในระบบปฏิบัติการ	51	- ปริญญาโท : MS Industrial Eng. Texas Tech University - ปริญญาตรี วศ.ม. การไฟฟ้า Eng. : วิทยาลัยเทคนิคห้วยทับสาย	-	-	ปี 2564 - ปัจจุบัน ปี 2564 - 2562 ปี 2561 - 2558	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานพัฒนาความเป็นเลิศ ในระบบปฏิบัติการ General Manager Vice President	บริษัท มาส์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) Green Spot co.,Ltd Pandora

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

บริษัท มาลี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

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

บริษัท มาลี แคปปิตอล จำกัด

รายชื่อ	ตำแหน่ง
นางสาวรุ่งฉัตร บุญรัตน์	กรรมการ
นายไพฑูรย์ เอี่ยมศิริกุลมิตร	กรรมการ
นางพัฒน์นรี สิริเลิศวรการ	กรรมการ

บริษัท มาลี อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด

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

บริษัท มาลี แอปพลายด์ โซลูชันส์ จำกัด

รายชื่อ	ตำแหน่ง
นางสาวรุ่งฉัตร บุญรัตน์	กรรมการ
นายศุภเกียรติ คำบุทอง	กรรมการ
นางพัฒน์นรี สิริเลิศวรการ	กรรมการ

บริษัท มาลี คีโน (ประเทศไทย) จำกัด

รายชื่อ	ตำแหน่ง
นางสาวรุ่งฉัตร บุญรัตน์	กรรมการ

บริษัท มอนเด มาลี เบฟเวอเรจ จำกัด

รายชื่อ	ตำแหน่ง
นางสาวรุ่งฉัตร บุญรัตน์	กรรมการ
นายไพฑูรย์ เอี่ยมศิริกุลมิตร	กรรมการ

บริษัท พีที คีโน มาลี เทรตติ้ง จำกัด

รายชื่อ	ตำแหน่ง
นางสาวรุ่งฉัตร บุญรัตน์	กรรมการ

บริษัท Long Quan Safe Food JSC จำกัด

รายชื่อ	ตำแหน่ง
นางสาวรุ่งฉัตร บุญรัตน์	กรรมการ

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างาน กำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (COMPLIANCE)

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

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

บริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบ ได้แต่งตั้งผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน ให้เป็นผู้ดำเนินกิจการตรวจสอบภายใน โดยมีรายละเอียดของผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อ - สกุล	นางสาว พรมณี แก้วใจรักษ์
ตำแหน่ง	ผู้จัดการส่วนตรวจสอบภายใน
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขากฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชีบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
ประสบการณ์ตรวจสอบภายใน	4 ปี
การฝึกอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับ	
งานตรวจสอบภายใน	<ul style="list-style-type: none"> ตรวจสอบความพร้อมให้มันใจก่อน PDPA มีผลบังคับใช้ การประเมินความเสี่ยงของคุณเป็นปัจจุบันและครอบคลุมความเสี่ยงโดยรวมขององค์กร

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาที่ดินใหม่ อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี) กลุ่มบริษัทบันทึกมูลค่าเริ่มแรกของที่ดินในราคาทุน ณ วันที่ได้สินทรัพย์มา หลังจากนั้นกลุ่มบริษัทจัดให้มีการประเมินราคาที่ดินโดยผู้ประเมินราคาอิสระและบันทึกสินทรัพย์ดังกล่าวในราคาที่ดินใหม่

ทั้งนี้กลุ่มบริษัทจัดให้มีการประเมินราคาที่ดินเป็นครั้งคราวเพื่อมิให้ราคาตามบัญชี ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานแตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระสำคัญ

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติและความเป็นอิสระตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1) นางสาวณัฐรินทร์ ตาลทอง	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2) นายอรินทร์ จิรา	กรรมการตรวจสอบ
3) นางสาวนาฏ พองสมุทร	กรรมการตรวจสอบ

ในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำนักตรวจสอบภายใน และผู้บริหารของบริษัท จำนวน 4 ครั้ง ได้มีการปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายคณะกรรมการบริษัทและตามความรับผิดชอบ ซึ่งเป็นไปตามระเบียบและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยสรุปสาระสำคัญของผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2564 ดังนี้

1) สอบทานความถูกต้องของรายงานทางการเงินและความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูล

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2564 ของบริษัท เพื่อให้มั่นใจได้ว่ารายการทางการเงิน รายการที่เกี่ยวข้องระหว่างบริษัทกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ได้มีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญได้ทำขึ้นอย่างถูกต้องและมีความน่าเชื่อถือ และได้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้เชิญผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในวาระการประชุมที่เกี่ยวข้องเพื่อซักถามประเด็นที่เป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินรวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี พบว่างบการเงินของบริษัทได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ครบถ้วนและเชื่อถือได้

2) สอบทานความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแผนงานการตรวจสอบประจำปี 2564 สอบทานความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน โดยพิจารณาจากรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบและแผนการแก้ไขปรับปรุงจากฝ่ายบริหาร รวมทั้งได้ส่งเสริมและผลักดันให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเป็นไปตามแผนงานการตรวจสอบและสอดคล้องตามมาตรฐานสากล โดยพบว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพียงพอ และไม่พบข้อบกพร่องที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบที่มีนัยสำคัญ

3) สอบทานการปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการตรวจสอบได้กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทอย่างเคร่งครัดและสม่ำเสมอ พบว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4) การพิจารณาความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2564

5) การพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาให้มีการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างถูกต้องและครบถ้วน เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

6) สอบทานกระบวนการบริหารความเสี่ยง

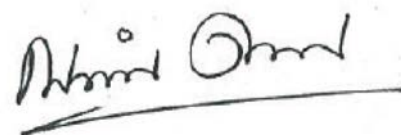
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานกระบวนการบริหารความเสี่ยง โดยคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งนายอรินทร์ จิรา เป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง พบว่าบริษัทมีระบบบริหารความเสี่ยง โดยได้ให้ข้อเสนอแนะ ที่เป็นประโยชน์ เพื่อลดความเสี่ยงจากการบริหารงาน ซึ่งผลการประเมินโดยรวมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีความรับผิดชอบตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยใช้ความรู้ความสามารถ ความระมัดระวังรอบคอบ และมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ

7) สอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบได้ติดตามความคืบหน้าของกระบวนการและขั้นตอนการผลักดันและส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบทั่วทั้งองค์กร โดยพิจารณาแผนการดำเนินการเพื่อขอการรับรองต่อสถานภาพสมาชิกของบริษัทฯ หลังประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Collective Action Coalition) โดยคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าบริษัทฯ มีแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเหมาะสม

จากการปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าในปี 2564 บริษัทมีการจัดทำรายงานทางการเงินที่ถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมทั้งมีการเปิดเผยสารสนเทศอย่างเพียงพอ ครบถ้วนและเชื่อถือได้ มีระบบควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาคัดเลือกแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน สอบทานกระบวนการบริหารความเสี่ยง และมีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับระบบการกำกับดูแลที่ดีอย่างยั่งยืน

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ



(นางสาวณัฐรินทร์ ตาลทอง)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565

รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท มาลีกรุป จำกัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติและมีความเป็นอิสระ ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกอบด้วย

- | | |
|---------------------------|---------------------------------------|
| 1) นางสาวนาฏ พองสมุทร | ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2) นางสาวณัฐรินทร์ ตาลทอง | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3) นายอรินทร์ จิรา | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |

ในปี 2564 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้มีการปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายคณะกรรมการบริษัทและตามความรับผิดชอบซึ่งเป็นไปตามระเบียบและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยได้มีการประชุมร่วมกันจำนวน 1 ครั้ง กรรมการสรรหาฯ ทุกคนได้เข้าร่วมประชุมครบและได้รายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัท สรุปสาระสำคัญของผลการปฏิบัติงาน ดังนี้

- พิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่คุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการบริษัท โดยเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้นำชื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
- พิจารณาคัดเลือกกรรมการและผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าเป็นกรรมการชุดย่อยคณะต่างๆโดยนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติให้ดำรงตำแหน่ง
- พิจารณากลั่นกรองอัตราค่าตอบแทนกรรมการ โดยเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณาอนุมัติ

จากการดำเนินงานดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีความเชื่อมั่นว่าได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างครบถ้วนด้วยความรอบคอบและเป็นอิสระโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเป็นสำคัญ สอดคล้องกับหลักการและแนวทางปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับอย่างถูกต้องและครบถ้วน

ในนามคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

(นางสาวนาฏ พองสมุทร)
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565

รายงานคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารบริษัท มาลีกรู๊ป จำกัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่2/2564 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 4 ท่าน ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ ในธุรกิจและอุตสาหกรรมประกอบด้วย

1) นางสาวรุ่งฉัตร บุญรัตน์	ประธานกรรมการบริหาร
2) นายพิชัย จิราธิวัฒน์	กรรมการบริหาร
3) นายกิตติ วิไลรวงกูร	กรรมการบริหาร
4) นายโอภาส โลพันธ์ศรี	กรรมการบริหาร (ลาออกเมื่อ 12 สิงหาคม 2564)

ในปี 2564 คณะกรรมการบริหารได้มีการปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายคณะกรรมการบริษัทและตามความรับผิดชอบซึ่งเป็นไปตามระเบียบและข้อกำหนดของบริษัท โดยได้มีการประชุมร่วมกัน จำนวน 11 ครั้ง กรรมการทุกคนได้เข้าร่วมประชุมและได้รายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัท สรุปสาระสำคัญของผลการปฏิบัติงาน ดังนี้

- ช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัท ในการบริหารจัดการ โดยจัดให้มีกลยุทธ์และนโยบายในการประกอบธุรกิจเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- พิจารณางบประมาณประจำปีของบริษัท ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
- จัดเตรียมและนำเสนอกลยุทธ์ แผนธุรกิจและการดำเนินงานให้แก่คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
- พิจารณาการเริ่มดำเนินธุรกิจใหม่ๆ ของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
- ทบทวนการดำเนินธุรกิจทั้งที่เป็นธุรกรรมปกติและที่มีใช้ธุรกรรมปกติ
- จัดประชุมเพื่อทบทวนและให้ความเห็นต่อรายงานผลกำไรขาดทุนประจำเดือนที่รายงานโดยฝ่ายบริหาร

จากการดำเนินงานดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริหารมีความเชื่อมั่นว่าได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบอย่างครบถ้วนด้วยความรอบคอบ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเป็นสำคัญ สอดคล้องกับหลักการและแนวทางปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับอย่างถูกต้องและครบถ้วน

ในนามคณะกรรมการบริหาร

R.Bomya

(นางสาวรุ่งฉัตร บุญรัตน์)

ประธานกรรมการบริหาร

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง ที่จะทำให้อุทธกิจดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่องจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 4 ท่าน โดยได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย

1) นายอรินทร์ จิรา	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2) นางสาวณัฐรินทร์ ตาลทอง	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3) นางสาวนาฏ ฟองสมุทร	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4) นายกิตติ วิไลรวงกูร	กรรมการบริหารความเสี่ยง

เพื่อพิจารณากำหนดความเสี่ยงสำคัญและบริหารความเสี่ยงของบริษัทโดยรวมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยในปี 2564 มีการประชุมการบริหารความเสี่ยงรวม 4 ครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่องที่สำคัญต่างๆ ดังนี้

- พิจารณาทบทวนและกำหนดกลยุทธ์ กิจกรรมการจัดการความเสี่ยงองค์กร และมาตรการในการควบคุมความเสี่ยง ให้มีความเหมาะสมต่อสถานการณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้การระบาดของโรคโควิด-19
- พิจารณานุมัติแผนบริหารความเสี่ยงองค์กรประจำปีที่เสนอโดยคณะทำงานบริหารความเสี่ยงซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ด้านการปฏิบัติงาน ด้านการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบกฎหมาย
- ติดตาม ประเมินผลของการดำเนินงานตามแผนงานบริหารความเสี่ยง หากมีความเสี่ยงใดเพิ่มขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม จะได้มีการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ทันต่อเหตุการณ์ พร้อมแนวทางในการกำหนดมาตรการควบคุมหรือบรรเทาความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที
- สนับสนุนและสร้างวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงให้เกิดขึ้นในองค์กร เพื่อให้พนักงานทุกระดับมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับส่วนงานที่ตนเองรับผิดชอบ
- รายงานผลการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ

จากการดำเนินงานดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีความเชื่อมั่นว่าการบริหารความเสี่ยงของบริษัท มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับหลักการและแนวทางปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งยังคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายในการดำเนินงาน เพื่อส่งเสริมให้บริษัทดำเนินไปด้วยความมั่นคงรวมถึงระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับธุรกิจ มีการปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับอย่างถูกต้องและครบถ้วน

ในนามคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง



(คุณอรินทร์ จิรา)

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565

กฏบัตร



Growing well together

กฎบัตร

คณะกรรมการบริษัท

บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แทนของผู้ถือหุ้น จึงมีบทบาทสำคัญต่อการสร้างมูลค่าให้กิจการรวมทั้งสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนให้กับผู้ถือหุ้น ซึ่งโดยทั่วไปคณะกรรมการจะมอบหมายให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้ปฏิบัติ ดังนั้นหน้าที่หลักของคณะกรรมการ บริษัท จึงแบ่งเป็น 2 ด้าน

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

2. องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท

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

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

การแต่งตั้งกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทและข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ต้องมีความโปร่งใสและชัดเจน โดยคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการบริษัท เสนอผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเป็นผู้เลือกตั้งให้เป็นกรรมการบริษัท โดยจะต้องมีรายละเอียดที่เพียงพอทั้งประวัติการศึกษาและประสบการณ์การประกอบวิชาชีพของบุคคลนั้นๆ เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น

ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรจะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย

3. คุณสมบัติของกรรมการบริษัท

1. ไม่จำกัดเพศ
2. เป็นบุคคลที่ไม่มีประวัติต่างพร้อย ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและมี เวลาอย่างเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทได้
4. เป็นผู้มิวิสัยทัศน์และสามารถมองภาพรวมทั้งสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้ดี
5. เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และมีบุคลิกที่เหมาะสม
6. เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
7. เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตในการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ
8. เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจด้านการเงิน หรือด้านพาณิชย์กรรม หรือด้านอุตสาหกรรมและมีประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ

9. กรรมการบริษัทสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นได้ แต่ทั้งนี้ในการเป็นกรรมการดังกล่าวต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัทและต้องเป็นไปตามแนวทางของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กส.ล.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
10. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
11. กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามที่บริษัทกำหนด และเป็นไปตามแนวทางเดียวกันกับคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ ตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกัน และไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนี้ยังต้องสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้

นิยามกรรมการอิสระ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนดไว้คือ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของกรรมการอิสระ รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

4. วาระการดำรงตำแหน่ง

ตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง อย่างไรก็ตาม กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

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

กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท กรรมการซึ่งลาออกจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

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

5. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และเพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินของบริษัทฯ เป็นไปในทิศทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการย่อยทุกชุด คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มีการจัดทำวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย นโยบาย และงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการ บริษัทจะร่วมทบทวนและแสดงความคิดเห็นเป็นประจำทุกปี เพื่อให้เกิดความเข้าใจในภาพรวมของธุรกิจร่วมกันก่อนที่จะพิจารณาอนุมัติและติดตามให้มีการบริหารงานเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยจะยึดถือแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

1. สอบทานและให้แนวทางเกี่ยวกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ แผนการปฏิบัติงานที่สำคัญ นโยบายด้านความเสี่ยง งบประมาณประจำปี และแผนธุรกิจ กำหนดเป้าหมายของผลการปฏิบัติงาน สังเกตการนำไปปฏิบัติ และดูแลรายงานลงพื้นที่ที่สำคัญ รวมทั้งการเข้าร่วมทุน และขยายกิจการ
2. คัดเลือกกำหนดคำตอบแทนและประเมินผลงานของผู้บริหารสม่ำเสมอ (หรือถอดถอนหากจำเป็น) และทบทวนการวางแผนสืบทอดงานให้มีความต่อเนื่อง
3. สอบทานคำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร และดูให้แน่ใจว่าคณะกรรมการมีกระบวนการสรรหากรรมการอย่างเป็นทางการและโปร่งใส
4. ให้ความมั่นใจว่าระบบบัญชีการรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีมีความน่าเชื่อถือ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการในการประเมินความเสี่ยงของการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการเงิน และการปฏิบัติตามกฎหมาย
5. สอดส่องดูแลและจัดการแก้ปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของฝ่ายจัดการ คณะกรรมการและผู้ถือหุ้น รวมทั้งการใช้สินทรัพย์ของบริษัทฯ ในทางมิชอบและการกระทำที่ไม่ถูกต้องในรายการระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
6. เสนอแต่งตั้งผู้สมควรเป็นกรรมการ และให้ความมั่นใจว่าโครงสร้างและวิธีปฏิบัติต่างๆ ของคณะกรรมการที่เป็นอยู่ได้เป็นอย่างดีสำหรับการกำกับดูแลกิจการที่เหมาะสม และการปฏิบัติเป็นไปอย่างมีจริยธรรมที่ดี
7. กรรมการสามารถใช้ดุลยพินิจอย่างตรงไปตรงมาในธุรกิจการงานของบริษัทฯ อย่างเป็นอิสระจากฝ่าย จัดการ และกลุ่มที่มีผลประโยชน์อื่นใด กรรมการต้องอุทิศเวลาให้อย่างเพียงพอ และเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตน
8. ติดตามดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ของบริษัทฯ ไปปฏิบัติ เพื่อให้ผลการดำเนินงานลุล่วงตามแผนงานด้วยดี

6. การประชุม

การประชุมคณะกรรมการบริษัทถือเป็นหน้าที่สำคัญในฐานะกรรมการบริษัทที่ต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอเพื่อรับทราบและร่วมกันตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัทต้องมีกรรมการบริษัทมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการบริษัทไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ในกรณีที่มิรองประธานกรรมการบริษัทอยู่ให้รองประธานกรรมการบริษัทเป็นประธานที่ประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการบริษัทหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมนั้นหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการบริษัทซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการบริษัทคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

6.1 วาระการประชุม

ในการกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการนั้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้กรรมการทุกท่านสามารถเสนอเรื่องต่างๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้ ตลอดจนสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ และเลขานุการบริษัทจะรวบรวมเรื่องดังกล่าว นำเสนอประธานกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติให้กำหนดเป็นวาระการประชุมและจัดทำหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการต่อไป

เลขานุการคณะกรรมการบริษัท จัดทำหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยการประชุมแต่ละครั้ง มีการกำหนดวัน เวลา สถานที่และวาระการประชุมอย่างชัดเจนและจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการบริษัทและผู้เข้าร่วมประชุมเป็นการล่วงหน้าด้วยระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้มีเวลาในการพิจารณาเรื่องต่างๆ หรือเรียกขอข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆที่ได้รับมอบหมาย

กิจการดังต่อไปนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนกรรมการทั้งหมดที่เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน

1. การรับนโยบายทางการเงินและธุรกิจ นโยบายระยะยาวและแผนการทางธุรกิจของบริษัท
2. การเพิ่มทุน การลดทุน จดทะเบียนของบริษัท รวมถึงการออกหลักทรัพย์ประเภททุน
3. การอนุมัติการกู้ยืม การก่อหนี้ ค่าประกัน หรือความรับผิดที่อาจมีขึ้น (contingent liabilities) เป็นจำนวนรวมกันเกินกว่าสี่ร้อยล้านบาท (400,000,000 บาท) ต้องงดการบัญชี
4. การจ่ายเงินปันผล
5. การอนุมัติหรือการแก้ไขงบการเงินประจำปี การขอคืนภาษี และนโยบายทางการเงินบัญชีที่สำคัญของบริษัท
6. การเปลี่ยนตัวผู้สอบบัญชีของบริษัท
7. การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหาร หรือการมอบและรวมทั้งการแก้ไขอำนาจที่ไว้กับคณะกรรมการบริหาร
8. การอนุมัติค่าใช้จ่ายทุน (ไม่ว่าแต่ละรายการหรือโครงการ) ในจำนวนรวมกันเกินกว่าสี่ร้อยล้านบาท (400,000,000 บาท) ต้องงดการบัญชี หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ซึ่งไม่ได้ถูกรวมอยู่ในแผนการทางธุรกิจซึ่งมีจำนวนรวมกันเกินกว่าหนึ่งร้อยล้านบาท (100,000,000 บาท)
9. การอนุมัติการทำข้อตกลงใดๆซึ่งมีมูลค่าเกินกว่าหนึ่งล้านบาท (1,000,000 บาท) หรือร้อยละศูนย์จุดสาม (0.3) ของมูลค่าตามบัญชีของทรัพย์สินที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท (ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินล่าสุด) ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันภายใต้กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
10. การอนุมัติสัญญาดำเนินการใดๆ ซึ่งมีระยะเวลาเกินกว่าหนึ่งปี (1 ปี) หรือที่มีข้อสัญญาให้ต่อสัญญา โดยอัตโนมัติซึ่งเมื่อรวมกับเวลาเดิมตามที่ระบุในสัญญาแล้วจะเกินกว่าหนึ่งปี (1 ปี) และมีมูลค่าต่อปี โดยนัยเกินกว่าสองร้อยล้านบาท (200,000,000 บาท)
11. การอนุมัติการลงทุนในธุรกิจใหม่ การร่วมทุน ห้างหุ้นส่วน หรือโครงการอื่นใดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งกำไรขาดทุนกัน หรือการลงทุนในกิจการอื่นซึ่งมีจำนวนเงินเกินกว่าสองร้อยล้านบาท (200,000,000 บาท)
12. การอนุมัติการยกเลิกสายธุรกิจที่สำคัญของบริษัท
13. การจำหน่าย จ่าย โอน ทรัพย์สิน ไม่ว่าโดยแต่ละครั้งหรือรวมกันเกินกว่าสี่ร้อยล้านบาท (400,000,000 บาท) ในแต่ละงวดการบัญชี หรือโดยมิใช่ในทางปกติทางการค้า
14. การอนุมัติการก่อหลักประกัน จำนอง จำนำ หรือการผูกพันอื่นใดเหนือทรัพย์สินใดๆของบริษัท นอกเหนือจากในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อ (3)
15. การอนุมัติการรวมบริษัทกับ หรือการซื้อกิจการหรือธุรกิจอื่นนอกเหนือจากข้อ (11)
16. การเลิกหรือชำระบัญชีของบริษัทใดๆในกลุ่ม
17. การเพิกถอนหุ้นออกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือการนำหลักทรัพย์ประเภททุนของบริษัทไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อื่น
18. การแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท

6.2 จำนวนครั้งการประชุม

คณะกรรมการบริษัทจะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้งแล้วแต่สถานการณ์ และความจำเป็นเพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ แต่ละครั้งจะมีการกำหนดวาระการประชุมล่วงหน้าไว้ชัดเจน และอาจมีการประชุมครั้งพิเศษเพื่อพิจารณาเรื่องที่มีความสำคัญเร่งด่วน

6.3 ผู้เข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการบริษัทอาจเชิญผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท และผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมตามความจำเป็น เพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และรับทราบนโยบายโดยตรง

6.4 การลงคะแนนเสียง

บริษัท มีนโยบายเกี่ยวกับจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุม จะต้องมีการการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือมติของเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียง กรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมหรือสละสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด

6.5 รายงานการประชุม

เมื่อสิ้นสุดการประชุม เลขานุการบริษัทเป็นผู้มีหน้าที่จัดทำรายงานการประชุม โดยเสนอให้ที่ประชุมรับรองในวาระแรกๆของการประชุม ครั้งถัดไป แล้วจัดส่งให้ประธานกรรมการบริษัทพิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง

ทั้งนี้กรรมการบริษัทสามารถแสดงความคิดเห็นขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมให้มีความละเอียดถูกต้องมากที่สุดได้ รายงานการประชุมที่ที่ประชุมรับรองแล้วจะถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบในรูปแบบของเอกสารชั้นความลับ และจัดเก็บในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อความสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง

7. การรายงาน

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการรายงานกิจกรรมและข้อคิดเห็นของคณะกรรมการบริษัทต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป ตลอดจนหน่วยงานราชการ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าคณะกรรมการบริษัทได้มีการบริหารงานอย่างระมัดระวังและคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน

8. การประเมินผล

เพื่อให้เกิดความแน่ใจว่าการทำงานของคณะกรรมการบริษัทมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้รับมอบหมาย คณะกรรมการบริษัท จะต้องจัดให้มีการประเมินผลคณะกรรมการบริษัทด้วยการทำแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท หรือวิธีการอื่นที่เหมาะสมเพื่อนำผลการประเมินมาปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

กฎบัตร คณะกรรมการบริษัท บริษัท มาลีกรู๊ป จำกัด (มหาชน) ฉบับนี้ได้ปรับปรุงและทบทวนเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 โดยให้มีผลบังคับใช้แทนฉบับเดิมตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป ทั้งนี้กำหนดให้มีการทบทวนกฎบัตรฉบับนี้ทุกๆ 2 ปี เว้นเสียแต่ว่าจะมีข้อกำหนด หรือกฎเกณฑ์ใหม่ที่มีผลกระทบ จะนำเข้ามาพิจารณาเป็นครั้งคราว

(นางจินตนา บุญรัตน์)

ประธานคณะกรรมการบริษัท

บริษัท มาลีกรู๊ป จำกัด (มหาชน)

1. วัตถุประสงค์

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

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

2. องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเลือกจากกรรมการอิสระของบริษัทจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ทั้งนี้กำหนดให้กรรมการตรวจสอบที่ได้รับการแต่งตั้งคัดเลือกสมาชิก 1 ท่านให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ

เมื่อกรรมการตรวจสอบครบวาระการดำรงตำแหน่งหรือมีเหตุใดที่กรรมการตรวจสอบไม่สามารถอยู่ได้จนครบวาระ มีผลทำให้จำนวนสมาชิกน้อยกว่าจำนวนที่กำหนดคือ 3 คน คณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบใหม่ให้ครบตามที่หรืออย่างช้าภายใน 3 เดือน นับแต่วันที่จำนวนสมาชิกไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อช่วยการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม การจัดเตรียมวาระการประชุม การนำเสนอเอกสารการประชุมและการบันทึกรายงานการประชุม

3. คุณสมบัติ

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

4. วาระการดำรงตำแหน่ง

กรรมการตรวจสอบ มีวาระการดำรงตำแหน่งปีต่อปี โดยให้กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบใหม่แทนที่กรรมการตรวจสอบชุดเดิมในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งแรกภายหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

กำหนดให้กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งติดต่อกันไม่เกิน 9 ปี เว้นแต่จะได้รับมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ว่าการดำรงตำแหน่งเกินวาระที่กำหนดมิได้ทำให้ความเป็นอิสระของกรรมการดังกล่าวขาดหายไป

ที่ประชุมคณะกรรมการอาจลงมติให้กรรมการตรวจสอบคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนคณะกรรมการที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

5. หน้าที่และความรับผิดชอบ

5.1 หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

2. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
9. สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
10. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

11. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทรวมถึงพิจารณาเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อประกอบความเห็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
12. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
13. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
14. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท โดยต้องมีข้อมูลอย่างน้อยตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์
15. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

5.2 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ในขณะที่ความรับผิดชอบในทุกกิจกรรมของบริษัทต่อบุคคลภายนอกยังคงเป็นของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ

6. การประชุม

6.1 วาระการประชุม

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ จัดทำหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการตรวจสอบโดยการประชุมแต่ละครั้ง มีการกำหนดวัน เวลา สถานที่และวาระการประชุมอย่างชัดเจนและจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการตรวจสอบและผู้เข้าร่วมประชุมเป็นการล่วงหน้าด้วยระยะเวลาพอสมควร เพื่อให้มีเวลาในการพิจารณาเรื่องต่างๆ หรือเรียกขอข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้

1. การพิจารณางบการเงินและรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง หลักการบัญชีและวิธีปฏิบัติทางบัญชี การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี การดำรงอยู่ของกิจการ การเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีที่สำคัญ รวมถึงเหตุผลของฝ่ายจัดการเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายบัญชีก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อเผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป
2. การพิจารณาความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ของบริษัท เพื่อให้ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานตรวจสอบภายในและคณะกรรมการบริษัทต่อไป
3. การพิจารณาบทวนแผนการตรวจสอบภายในประจำปี (Audit Plan) ของบริษัท และการประเมินผลการตรวจสอบร่วมกับผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าแผนการตรวจสอบดังกล่าวจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งรวมถึงการตรวจพบการทุจริตหรือข้อบกพร่องต่างๆของระบบการควบคุมภายใน
4. การพิจารณาร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในถึงปัญหาหรือข้อจำกัดที่เกิดขึ้นในระหว่างการตรวจสอบและบทวนการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน
5. การพิจารณาร่วมกับผู้สอบบัญชีถึงปัญหาหรือข้อจำกัดที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบและสอบทานงบการเงิน รวมทั้งข้อเสนอแนะจากผู้สอบบัญชี
6. การพิจารณาร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี เพื่อวางแผนบทวนวิธีการและการควบคุมการประมวลข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ และการรักษาความปลอดภัยโดยเฉพาะเพื่อป้องกันการทุจริตหรือการใช้ระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ไปในทางที่ผิดโดยพนักงานบริษัทหรือบุคคลภายนอก
7. การพิจารณาบทวนรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท
8. การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
10. การพิจารณาประเมินผลตนเองเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมาย

6.2 จำนวนครั้งการประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้งแล้วแต่สถานการณ์ และความจำเป็นเพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

6.3 ผู้เข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบควรเชิญผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท เพื่อนำเสนองานและอาจเชิญกรรมการหรือผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมตามความจำเป็น

6.4 การลงคะแนนเสียง

ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบให้ถือมติของเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียง กรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมหรือสละสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด

6.5 รายงานการประชุม

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม ซึ่งรายงานการประชุมดังกล่าวจะต้องนำเสนอส่งคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท เพื่อคณะกรรมการบริษัทจะได้ทราบถึงกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างทันเวลา พร้อมทั้งนำเสนอต่อผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีเพื่อยืนยันข้อมูลและบอกกล่าวเรื่องที่คณะกรรมการตรวจสอบให้ความสนใจหรือควรได้รับการใส่ใจเป็นพิเศษ

ทั้งนี้กรรมการบริหารสามารถแสดงความคิดเห็นขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมให้มีความละเอียดถูกต้องมากที่สุดได้ รายงานการประชุมที่ที่ประชุมรับรองแล้วจะถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบในรูปแบบของเอกสารชั้นความลับ และจัดเก็บในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เพื่อความสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง

7. การรายงาน

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบหรือหน้าที่อื่นใดที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะต้องรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัท และมีการรายงานการทำงานที่ในรอบปีที่ผ่านมาต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบจะมีความสำคัญต่อคณะกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป เนื่องจากรายงานดังกล่าวเป็นการแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ ตรงไปตรงมาของคณะกรรมการตรวจสอบ และทำให้คณะกรรมการบริษัทมั่นใจได้ว่าฝ่ายจัดการได้มีการบริหารงานอย่างระมัดระวังและคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน

7.1 การรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

1. รายงานกิจกรรมต่างๆที่ทำเป็นประจำเพื่อคณะกรรมการบริษัทจะได้ทราบถึงกิจกรรมของคณะกรรมการ
 - รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งระบุความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องต่างๆไว้อย่างชัดเจน
 - สรุปรายงานกิจกรรมที่ทำระหว่างปี
 - รายงานเกี่ยวกับความเห็นต่อรายงานทางการเงินการตรวจสอบภายในและกระบวนการตรวจสอบภายใน
 - รายงานอื่นใดที่เห็นว่าคณะกรรมการบริษัทควรทราบ
2. รายงานสิ่งที่ตรวจพบในทันที เพื่อคณะกรรมการบริษัทจะได้หาแนวทางแก้ไขได้ทันเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
 - รายการความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - ข้อสงสัยหรือข้อสันนิษฐานว่าอาจมีการทุจริตหรือมีสิ่งผิดปรกติหรือมีความบกพร่องสำคัญในระบบการควบคุมภายใน
 - ข้อสงสัยว่าอาจมีการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - รายงานอื่นใดที่เห็นว่าคณะกรรมการบริษัทควรทราบ

7.2 การรายงานต่อหน่วยงานทางการ

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

7.3 การรายงานต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป

รายงานกิจกรรมที่ทำระหว่างปี ตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท รายงานดังกล่าวประกอบด้วยข้อมูลดังนี้

1. ความเห็นเกี่ยวกับความครบถ้วนถูกต้อง และเชื่อถือได้ของกระบวนการจัดทำ และเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัท
2. ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
3. ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
4. ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
5. ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
6. จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
7. ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร
8. รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

8. การประเมินผล

เพื่อให้เกิดความแน่ใจว่าการทำงานของคณะกรรมการตรวจสอบมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้รับมอบหมาย คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องจัดให้มีการประเมินผลคณะกรรมการตรวจสอบด้วยการทำแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ หรือวิธีการอื่นที่เหมาะสมเพื่อนำผลการประเมินมาปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

กฎบัตร คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ฉบับนี้ได้ปรับปรุงและทบทวนเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 โดยให้มีผลบังคับใช้แทนฉบับเดิมตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป ทั้งนี้กำหนดให้มีการทบทวนกฎบัตรฉบับนี้ทุกๆ 2 ปี เว้นเสียแต่ว่าจะมีข้อกำหนด หรือกฎเกณฑ์ใหม่ที่มีผลกระทบ จะนำเข้ามาพิจารณาเพิ่มเติมเป็นครั้งคราว



(นางจินตนา บุญรัตน์)

ประธานคณะกรรมการบริษัท
บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจำนวนหนึ่ง ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อช่วยทำหน้าที่สรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการ กรรมการเฉพาะเรื่อง และกรรมการผู้จัดการหรือตำแหน่งเทียบเท่า รวมทั้งการพิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการ กรรมการเฉพาะเรื่อง และกรรมการผู้จัดการหรือตำแหน่งเทียบเท่าให้เป็นไปอย่างโปร่งใส สอดคล้องกับผลประโยชน์ของ บริษัท หน้าที่ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงาน โดยอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับตลาดและอุตสาหกรรมเดียวกันซึ่งมีขนาดใกล้เคียงกัน ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งเป็นกลไกสำคัญหนึ่งในการกำกับดูแลการบริหารจัดการองค์กร และธุรกิจของกลุ่มบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และเป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมทั้งก่อให้เกิดความชัดเจนในเรื่องขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ และสาระสำคัญอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นชอบให้จัดทำกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดดังกล่าวขึ้นให้ถูกต้องตามกฎหมายและสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

2. องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน โดยเลือกจากกรรมการจำนวนหนึ่งของบริษัท และ/หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งนี้กำหนดให้กรรมการอิสระเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

3. คุณสมบัติของกรรมการบริษัท

1. ไม่จำกัดเพศ
2. เป็นบุคคลที่ไม่มีประวัติต่างพร้อย ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและมี เวลาอย่างเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทได้
4. เป็นผู้มิวิสัยทัศน์และสามารถมองภาพรวมทั้งสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้ดี
5. เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และมีบุคลิกที่เหมาะสม
6. เป็นผู้มีความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
7. เป็นผู้มีความรอบคอบทางธุรกิจและการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ
8. เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจด้านการเงิน หรือด้านพาณิชย์กรรม หรือด้านอุตสาหกรรมและมีประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ

4. าระการดำรงตำแหน่ง

กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งปีต่อปี โดยให้กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนที่ไม่มีส่วนได้เสีย เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนใหม่แทนที่กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนชุดเดิมในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งแรกภายหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

ที่ประชุมคณะกรรมการอาจลงมติให้กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนคณะกรรมการซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

5. หน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีหน้าที่ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ขอบบังคับของบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และเพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินของบริษัทฯ เป็นไปในทิศทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

1. พิจารณา สรรหา คัดเลือก และกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการบริษัท และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท ให้นำชื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
2. พิจารณา สรรหา คัดเลือก และกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเสนอให้ดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะอนุกรรมการต่างๆ ของบริษัท โดยนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป
3. พิจารณา คัดเลือก และกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการผู้จัดการหรือตำแหน่งเทียบเท่า และเลขานุการบริษัท เพื่อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทให้อนุมัติต่อไป ตลอดจนช่วยในการวางแผนทาง หลักเกณฑ์ในการสืบทอดตำแหน่ง
4. นำเสนอนโยบายและแนวทางในการกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาตอบแทนสำหรับกรรมการผู้จัดการหรือตำแหน่งเทียบเท่า ของบริษัท
5. พิจารณากลั่นกรองอัตราค่าตอบแทนกรรมการและผลประโยชน์อื่นๆ นำเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท และภาวะตลาด
6. นำเสนอแนวทางออกใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นของกรรมการและพนักงาน เพื่อนำเสนอคณะกรรมการ บริษัทและผู้ถือหุ้น และ คณะกรรมการ กสท. อนุมัติ
7. พิจารณาจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นของกรรมการและพนักงานที่ได้รับอนุมัติ ให้แก่กรรมการและพนักงานให้เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ของโครงการ

6. การประชุม

การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนถือเป็นหน้าที่สำคัญในฐานะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่ต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรับทราบและร่วมกันตัดสินใจในการสรรหาบุคคลและพิจารณาค่าตอบแทนตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย โดยในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต้องมีกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

6.1 วาระการประชุม

ในการกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนนั้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทุกท่านสามารถเสนอเรื่องต่างๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้ ตลอดจนสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ และเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะรวบรวมเรื่องดังกล่าวนำเสนอประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาอนุมัติให้กำหนดเป็นวาระการประชุมและจัดทำหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต่อไป

เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจัดทำหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยการประชุมแต่ละครั้ง มีการกำหนดวัน เวลา สถานที่และวาระการประชุมอย่างชัดเจนและจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นการล่วงหน้าด้วยระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้มีเวลาในการพิจารณาเรื่องต่างๆ หรือเรียกขอข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆที่ได้รับมอบหมาย

6.2 จำนวนครั้งการประชุม

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งแล้วแต่สถานการณ์ และความจำเป็น เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ แต่ละครั้งจะมีการกำหนดวาระการประชุมล่วงหน้าไว้ชัดเจน และอาจมีการประชุมครั้งพิเศษเพื่อพิจารณาเรื่องที่มีความสำคัญเร่งด่วน

6.3 ผู้เข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอาจเชิญบุคคลที่มีความรู้ มีความชำนาญเรื่องที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมตามความจำเป็น เพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

6.4 การลงคะแนนเสียง

ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนให้ถือมติของเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียง กรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมหรือสละสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด

6.5 รายงานการประชุม

เมื่อสิ้นสุดการประชุม เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้มีหน้าที่จัดทำรายงานการประชุม โดยเสนอให้ที่ประชุมรับรองในวาระแรกๆของการประชุมครั้งถัดไป แล้วจัดส่งให้ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนพิจารณา ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง

ทั้งนี้กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนสามารถแสดงความคิดเห็นขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมให้มีความละเอียดถูกต้องมากที่สุดได้ รายงานการประชุมที่ที่ประชุมรับรองแล้วจะถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบในรูปแบบของเอกสารชั้นความลับ และจัดเก็บในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อความสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง

7. การรายงาน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการรายงานกิจกรรมและข้อคิดเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป ตลอดจนหน่วยงานราชการ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้มีการบริหารงานอย่างระมัดระวังและคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะต้องรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัท และมีการรายงานการทำหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี

8. การประเมินผล

เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการทำงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้รับมอบหมาย คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะต้องจัดให้มีการประเมินผลด้วยการทำแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน หรือวิธีการอื่นที่เหมาะสมเพื่อนำผลการประเมินมาปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

กฎบัตร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ฉบับนี้ได้ปรับปรุงและทบทวนเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 โดยให้มีผลบังคับใช้แทนฉบับเดิมตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป ทั้งนี้กำหนดให้มีการทบทวนทุกๆ 2 ปี เว้นเสียแต่ว่าจะมีข้อกำหนด หรือกฎเกณฑ์ใหม่ที่มีผลกระทบ จะนำเข้ามาพิจารณาเพิ่มเติมเป็นครั้งคราว



(นางจินตนา บุญรัตน์)

ประธานคณะกรรมการบริษัท

บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

กฎบัตร

คณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท มาลีกรูป จำกัด (มหาชน)

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจำนวนหนึ่ง ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อช่วยทำหน้าที่บริหารจัดการ กำกับดูแล และควบคุมกิจการของบริษัท ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ซึ่งเป็นกลไกสำคัญหนึ่งในการกำกับดูแลการบริหาร จัดการองค์กร และธุรกิจของกลุ่มบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และเป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมทั้งก่อให้เกิดความชัดเจนในเรื่องขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ และสาระสำคัญอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นชอบให้จัดทำกฎบัตรคณะกรรมการบริหารขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดดังกล่าวขึ้นให้ถูกต้องตามกฎหมายและสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

2. องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยเลือกจากกรรมการและผู้บริหารจำนวนหนึ่งของบริษัทที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ทั้งนี้กำหนดให้กรรมการบริหารที่ได้รับการแต่งตั้งคัดเลือกสมาชิก 1 ท่านให้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริหาร และให้ดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อีกตำแหน่งหนึ่ง

3. คุณสมบัติของกรรมการบริษัท

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

4. วาระการดำรงตำแหน่ง

กรรมการบริหารมีวาระการดำรงตำแหน่งปีต่อปี โดยให้กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริหารใหม่แทนที่กรรมการบริหารชุดเดิมในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งแรกภายหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

ที่ประชุมคณะกรรมการอาจลงมติให้กรรมการบริหารคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนคณะกรรมการซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

5. หน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และเพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปในทิศทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

1. พิจารณากำหนดกลยุทธ์และแผนการดำเนินธุรกิจ รวมถึงโครงสร้างการบริหารงาน และอำนาจบริหารต่างๆของบริษัทฯ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
2. พิจารณากำหนดอัตราค่าตอบแทน และโครงสร้างเงินเดือนของพนักงาน เพื่อเสนอคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ

3. ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อทบทวนและให้ความเห็นต่อการดำเนินนโยบายการประกอบธุรกิจ และแนวทางการบริหารงานด้านต่างๆ ของบริษัท ที่ได้กำหนดไว้ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
4. พิจารณาและให้ความเห็นชอบงบประมาณประจำปี ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
5. พิจารณาการเริ่มดำเนินธุรกิจใหม่ๆ ของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ ก่อนนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
6. ทบทวนการดำเนินธุรกิจทั้งที่เป็นธุรกรรมปกติและที่ใช้ธุรกรรมปกติของแต่ละสายงานธุรกิจเป็นระยะๆ
7. มีอำนาจในการทำนิติกรรมผูกพันบริษัทตามขอบเขตที่กำหนดไว้ในนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติของบริษัท เรื่องอำนาจอนุมัติดำเนินการ
8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการบริหารเห็นชอบด้วย

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

6. การประชุม

การประชุมคณะกรรมการบริหารถือเป็นหน้าที่สำคัญในฐานะกรรมการบริหารที่ต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอเพื่อรับทราบและร่วมกันตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยในการประชุมคณะกรรมการบริหารต้องมีกรรมการบริหารมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริหารทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการบริหารไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการบริหารซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

6.1 วาระการประชุม

ในการกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารนั้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้กรรมการบริหารทุกท่านสามารถเสนอเรื่องต่างๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้ ตลอดจนสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ และเลขานุการคณะกรรมการบริหารจะรวบรวมเรื่องดังกล่าวนำเสนอประธานกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติให้กำหนดเป็นวาระการประชุมและจัดทำหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริหารต่อไป

เลขานุการคณะกรรมการบริหารจัดทำหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริหาร โดยการประชุมแต่ละครั้ง มีการกำหนดวัน เวลา สถานที่และวาระการประชุมอย่างชัดเจนและจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการบริหารและผู้เข้าร่วมประชุมเป็นการล่วงหน้าด้วยระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้มีเวลาในการพิจารณาเรื่องต่างๆ หรือเรียกขอข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆที่ได้รับมอบหมาย

6.2 จำนวนครั้งการประชุม

คณะกรรมการบริหารจะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 10 ครั้งแล้วแต่สถานการณ์ และความจำเป็น เพื่อทบทวน และให้ความเห็นต่อรายงานผลการดำเนินงานและงบกำไรขาดทุนประจำเดือนที่รายงานโดยฝ่ายบริหาร และเพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ แต่ละครั้งจะมีการกำหนดวาระการประชุมล่วงหน้าไว้ชัดเจน และอาจมีการประชุมครั้งพิเศษเพื่อพิจารณาเรื่องที่มีความสำคัญเร่งด่วน

6.3 ผู้เข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการบริหารอาจเชิญผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท และผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมตามความจำเป็น เพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และรับทราบนโยบายโดยตรง

6.4 การลงคะแนนเสียง

ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารให้ถือมติของเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียง กรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมหรือสละสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด

6.5 รายงานการประชุม

เมื่อสิ้นสุดการประชุม เลขานุการคณะกรรมการบริหารเป็นผู้มีหน้าที่จัดทำรายงานการประชุม โดยเสนอให้ที่ประชุมรับรองในวาระแรกๆ ของการประชุมครั้งถัดไป แล้วจัดส่งให้ประธานกรรมการบริหารพิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง

ทั้งนี้กรรมการบริหารสามารถแสดงความคิดเห็นขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมให้มีความละเอียดถูกต้องมากที่สุดได้ รายงานการประชุมที่ที่ประชุมรับรองแล้วจะถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบในรูปแบบของเอกสารชั้นความลับ และจัดเก็บในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เพื่อความสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง

7. การรายงาน

คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการรายงานกิจกรรมและข้อคิดเห็นของคณะกรรมการบริหารต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป ตลอดจนหน่วยงานราชการ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าคณะกรรมการบริหารได้มีการบริหารงานอย่างระมัดระวังและคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยคณะกรรมการบริหารจะต้องรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัท และมีการรายงานการทำหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี

8. การประเมินผล

เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการทำงานของคณะกรรมการบริหารมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้รับมอบหมาย คณะกรรมการบริหารจะต้องจัดให้มีการประเมินผลด้วยการทำแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหาร หรือวิธีการอื่นที่เหมาะสมเพื่อนำผลการประเมินมาปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

กฎบัตร คณะกรรมการบริหาร บริษัท มาลิกรूप จำกัด (มหาชน) ฉบับนี้ได้ปรับปรุงและทบทวนเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 โดยให้มีผลบังคับใช้แทนฉบับเดิมตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป ทั้งนี้กำหนดให้มีการทบทวนกฎบัตรฉบับนี้ทุกๆ 2 ปี เว้นเสียแต่ว่า จะมีข้อกำหนด หรือกฎเกณฑ์ใหม่ที่มีผลกระทบ จะนำเข้ามาพิจารณาเพิ่มเติมเป็นครั้งคราว



(นางจินตนา บุญรัตน์)

ประธานคณะกรรมการบริษัท

บริษัท มาลิกรूप จำกัด (มหาชน)

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้นมาเพื่อกำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร รวมทั้งกำกับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทได้อย่างเหมาะสม สามารถรักษาผลประโยชน์ของกลุ่มบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม โดยกำหนดองค์ประกอบ ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ เพื่อให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย

2. องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยเลือกจากกรรมการและผู้บริหารจำนวนหนึ่งของบริษัท และ/หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งนี้กำหนดให้กรรมการบริหารความเสี่ยงที่ได้รับการแต่งตั้งคัดเลือกสมาชิก 1 ท่านให้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

3. คุณสมบัติของกรรมการบริหารความเสี่ยง

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

4. วาระการดำรงตำแหน่ง

กรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่งปีต่อปี โดยให้กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยงใหม่แทนที่กรรมการบริหารความเสี่ยงชุดเดิมในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งแรกภายหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

ที่ประชุมคณะกรรมการอาจลงมติให้กรรมการบริหารความเสี่ยงคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนคณะกรรมการซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

5. หน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และเพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินของบริษัทฯ เป็นไปในทิศทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

1. ช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทในการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยจัดให้มีกลยุทธ์ และมาตรการในการควบคุมความเสี่ยง
2. ทบทวนความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ กำหนดขอบเขตความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และควบคุมความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ
3. จัดให้มีการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าการสำรวจความเสี่ยงได้ครอบคลุมทุกขั้นตอนของการดำเนินธุรกิจ

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

6. การประชุม

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงถือเป็นหน้าที่สำคัญในฐานะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรับทราบและร่วมกันตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องมีการบริหารความเสี่ยงมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการบริหารความเสี่ยงคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

6.1 วาระการประชุม

ในการกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงนั้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้กรรมการบริหารความเสี่ยงทุกท่านสามารถเสนอเรื่องต่างๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้ ตลอดจนสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ และเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะรวบรวมเรื่องดังกล่าวนำเสนอประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงพิจารณาอนุมัติให้กำหนดเป็นวาระการประชุมและจัดทำหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต่อไป

เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจัดทำหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยการประชุมแต่ละครั้งมีการกำหนดวัน เวลา สถานที่และวาระการประชุมอย่างชัดเจนและจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและผู้เข้าร่วมประชุมเป็นการล่วงหน้าด้วยระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้มีเวลาในการพิจารณาเรื่องต่างๆ หรือเรียกข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆที่ได้รับมอบหมาย

6.2 จำนวนครั้งการประชุม

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้งแล้วแต่สถานการณ์ และความจำเป็น เพื่อทบทวน และให้ความเห็นต่อรายงานความเสี่ยงที่รายงานโดยฝ่ายบริหาร และเพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ แต่ละครั้งจะมีการกำหนดวาระการประชุมล่วงหน้าไว้ชัดเจน และอาจมีการประชุมครั้งพิเศษเพื่อพิจารณาเรื่องที่มีความสำคัญเร่งด่วน

6.3 ผู้เข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอาจเชิญผู้ตรวจสอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท และผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมตามความจำเป็น เพื่อให้ข้อมูลที่เป็ประโยชน์และรับทราบนโยบายโดยตรง

6.4 การลงคะแนนเสียง

ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้ถือมติของเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียง กรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมหรือสละสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด

6.5 รายงานการประชุม

เมื่อสิ้นสุดการประชุม เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นผู้มีหน้าที่จัดทำรายงานการประชุม โดยเสนอให้ที่ประชุมรับรองในวาระแรกๆของการประชุมครั้งถัดไป แล้วจัดส่งให้ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงพิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง

ทั้งนี้กรรมการบริหารความเสี่ยงสามารถแสดงความคิดเห็นขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมให้มีความละเอียดถูกต้องมากที่สุดได้ รายงานการประชุมที่ที่ประชุมรับรองแล้วจะถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบในรูปแบบของเอกสารชั้นความลับ และจัดเก็บในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อความสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง

7. การรายงาน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการรายงานกิจกรรมและข้อคิดเห็นของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป ตลอดจนหน่วยงานราชการ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการบริหารงานอย่างระมัดระวังและคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะต้องรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัท และมีการรายงานการทำหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี

8. การประเมินผล

เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการทำงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้รับมอบหมาย คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะต้องจัดให้มีการประเมินผลด้วยการทำแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง หรือวิธีการอื่นที่เหมาะสมเพื่อนำผลการประเมินมาปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

กฎบัตร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท มาลิกรूप จำกัด (มหาชน) ฉบับนี้ได้ปรับปรุงและทบทวนเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 โดยให้มีผลบังคับใช้แทนฉบับเดิมตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป ทั้งนี้กำหนดให้มีการทบทวนกฎบัตรฉบับนี้ทุกๆ 2 ปี เว้นเสียแต่ว่าจะมีข้อกำหนด หรือกฎเกณฑ์ใหม่ที่มีผลกระทบ จะนำเข้ามาพิจารณาเพิ่มเติมเป็นครั้งคราว



(นางจินตนา บุญรัตน์)

ประธานคณะกรรมการบริษัท

บริษัท มาลิกรूप จำกัด (มหาชน)



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

โทรศัพท์ +66(2)-080-7899
โทรสาร +66(2)-080-7800
www.malee.co.th