



รายงานแบบ 56-1 ONE REPORT

ประจำปี 2565 | บริษัท มาลีกรุป จำกัด





วิตามิน  
ธรรมชาติ  
100%

ของปริมาณ  
ที่แนะนำให้บริโภค  
ต่อวัน  
Thai RDI



ขอ.1268/2565

ปริมาณความรัก  
ที่แนะนำให้บริโภค ไม่มีจำกัด  
แต่ปริมาณวิตามินธรรมชาติ 100%  
ดื่มได้ในแก้วเดียว

**Malee**



วิตามิน

**A**  
100%



วิตามิน

**B<sub>6</sub>**  
100%



วิตามิน

**C**  
100%



# สารบัญ

4 สารจากประธานกรรมการ

8 ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

## การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

11 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

14 ลักษณะการประกอบธุรกิจ

29 มาตรฐานและรางวัล

33 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

37 การบริหารจัดการความเสี่ยง

42 การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

54 การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ(MD&A)

64 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

## การกำกับดูแลกิจการ

70 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

110 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ

140 รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

146 การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

## งบการเงิน

152 งบการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน

## เอกสารแนบ

236 เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร  
ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

243 เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

245 เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน  
และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

246 เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

247 เอกสารแนบ 5 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

249 เอกสารแนบ 6 รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

250 เอกสารแนบ 7 รายงานคณะกรรมการบริหาร

251 เอกสารแนบ 8 รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

252 เอกสารแนบ 9 กฎบัตรคณะกรรมการ











มาลีพร้อมจะทำหน้าที่อย่างมุ่งมั่น ที่จะดูแลสุขภาพของทุกคนบนโลกใบนี้เพราะเราเชื่อว่าสุขภาพที่ดี คือรากฐานของความพร้อมที่สามารถสร้างชีวิตที่ดี และมีความสุขที่สุด

มาลีพร้อมเติบโตไปกับผู้บริโภคทุกคนให้เขาแข็งแรง มีความสุข เติบโตไปกับพนักงานทุกคนให้ประสบความสำเร็จทั้งในเรื่องงานและชีวิต

เติบโตไปกับเกษตรกรของเราทุกคน ให้ภาคภูมิใจในอาชีพและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและเติบโตไปกับสิ่งแวดล้อมบนโลกใบนี้ที่จะคงความอุดมสมบูรณ์ คอยหล่อเลี้ยงพวกเราต่อไปอย่างไม่มีสิ้นสุด

ในฐานะองค์กรพวกเรา “มาลีกรุป” จะยังคงก้าวต่อไปเพื่อให้เราได้ทำหน้าที่ดูแลชีวิตของพวกเขาเหล่านี้ให้ดีขึ้นกว่าเดิม เพราะทุกวันที่เราเติบโต ทุกชีวิตก็เติบโตอย่างมีความสุขไปพร้อมๆ กัน





นางจินตนา บุญรัตน์  
ประธานกรรมการ | บริษัท มาลีกรุป จำกัด (มหาชน)



## สารจากประธานกรรมการ

ในปี 2565 ที่ผ่านมา นอกจากที่เราต้องเผชิญกับสถานการณ์สำคัญ 2 เรื่องที่มาท้าทายคือการแพร่ระบาดของการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเรื่องสงครามการค้าที่ทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกากับสาธารณรัฐประชาชนจีนแล้ว ยังมีสถานการณ์ใหม่ที่มากระทบกับภาวะเศรษฐกิจโลก คือสงครามรัสเซีย-ยูเครน ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันในไตรมาสที่ 1/2565 ส่งแรงกดดันให้ราคาพลังงานปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นปัจจัยหลักส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจและเกิดภาวะเงินเฟ้อทั่วโลก ทำให้หลายประเทศต้องประกาศปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้น ปัจจัยทั้งหมดนี้ส่งผลกระทบต่อต้นทุนวัตถุดิบและสินค้าในทุกๆ รายการ รวมถึงค่าขนส่ง ขยับตัวสูงขึ้น วัตถุดิบบางรายการเกิดการขาดแคลนแบบฉับพลันซึ่งส่งผล กระทบต่อยอดขายและค่าใช้จ่ายของบริษัท และบริษัทย่อยอย่างมีนัยยะสำคัญ สถานการณ์สำคัญเหล่านี้ล้วนเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงาน และผลประกอบการทางการเงินของบริษัท อย่างไรก็ตาม ในช่วงปลายปีสถานการณ์ต่างๆ เหล่านี้มีแนวโน้มดีขึ้นมาก เริ่มเห็นสัญญาณของสินค้าโภคภัณฑ์ ราคาพลังงาน และราคาวัตถุดิบหลายรายการเริ่มคงที่และมีทิศทางปรับตัวลงบ้าง มีการเดินทางทั้งในประเทศและระหว่างประเทศมากขึ้น นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเริ่มไหลเข้าประเทศเกือบสิบสองล้านคน เร็วกว่าที่กำหนดและมาก

เกินเป้าหมาย ส่งผลกระตุ้นระบบเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ทำให้การจับจ่ายทั้งในส่วนของโรงแรม ร้านอาหาร ร้านค้า ฯลฯ กลับมาดำเนินการได้ตามปกติ เห็นได้จากยอดขายช่องทาง food service ที่เติบโตมากขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญ เมื่อเทียบกับช่วงสองปีที่ผ่านมา

บริษัทฯ มุ่งเน้นการเติบโตทั้งในธุรกิจตราผลิตภัณฑ์ของบริษัท และการรับจ้างผลิต โดยบริษัทฯ จะเร่งการเติบโตของธุรกิจตราผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่มีอัตรากำไรสูงกว่าอย่างรวดเร็ว ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเน้นที่ผลิตภัณฑ์ฮีโร่ (ยอดขายและอัตรากำไรสูง) ด้วยการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของทีมงาน ช่องทางการตลาด และมุ่งเน้นทำกิจกรรมการตลาดมากขึ้นทั้งในและต่างประเทศ

ในส่วนของธุรกิจรับจ้างผลิต (Contract Manufacturing : CMG) บริษัทก็มีการขยายเพิ่มเติมทั้งในประเทศและต่างประเทศ จากลูกค้ารายเดิมที่ต้องการออกสินค้าใหม่ และหาลูกค้ารายใหม่ๆ เพิ่มและตั้งเป้าปรับสัดส่วน ของสองธุรกิจนี้ให้เป็น 50 : 50 ในอนาคต นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมุ่งหาช่องทางและผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคในกลุ่มตลาดใหม่ๆ ที่มีขนาดตลาดใหญ่ขึ้น และเน้นการเพิ่มอัตรากำไรขั้นต้น โดยหาทางปรับลดต้นทุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถเติบโตอย่างมีกำไร ในขณะที่เดียวกันก็สามารถสร้างแบรนด์ที่ทำกำไรได้มากขึ้น



อย่างไรก็ตามบริษัทไม่ได้มุ่งเน้นแก้ปัญหาเฉพาะเรื่องผลประโยชน์ทางการเงิน บริษัทได้ใช้โอกาสในช่วงนี้เตรียมความพร้อมกับการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่จะมาถึง โดยบริษัทได้มีการขยายโครงสร้างกลุ่มธุรกิจและการบริหารจัดการ กล่าวคือ บริษัทได้เข้าซื้อหุ้นร้อยละ 97.73 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท เอบีโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (ABICO) ซึ่งเดิมเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดของบริษัท ประกอบธุรกิจหลักคือรับจ้างผลิตเครื่องดื่มและผลิตภัณฑ์นมแปรรูป ที่มีประสบการณ์มายาวนาน มีระบบคุณภาพที่ดีในระดับภูมิภาค และมีลูกค้ารายใหญ่ระดับประเทศอยู่ในมือหลายราย ทำให้กลุ่มบริษัทเกิด Synergy มากขึ้นคือมีรูปแบบการทำธุรกิจที่ผสานความสามารถระหว่างองค์กร ไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบ บุคลากร และเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มความสามารถในการทำงาน ทำให้มีโอกาสในการทำกำไรมากขึ้น และใช้ต้นทุนโดยรวมที่ลดลง พร้อมกันนั้นบริษัทฯ ได้มีการแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) คนใหม่ คือนายราชเทพ นฤหล้า ซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์การบริหารงานในองค์กรภายในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม เพื่อให้สอดคล้องกับการบริหารจัดการที่เปลี่ยนแปลงไป

ในส่วนของรางวัลและความภาคภูมิใจ บริษัทฯ มีนโยบายในการประกอบกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและซื่อตรง ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการ และการบริหารจัดการที่ดี ครอบคลุมถึงการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และยึดหลักบรรษัทภิบาล (Environment, Social and Governance : ESG) กล่าวคือบริหารจัดการด้วยความเป็นธรรม มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ เพื่อที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และประสิทธิภาพในการจัดการ บริษัทได้ริเริ่มโครงการต่างๆ มากมายที่มุ่งเน้นด้านความยั่งยืนและความพยายามต่างๆ ของเราได้รับ

การยอมรับอย่างกว้างขวางทั้งจากลูกค้า ผู้บริโภค และสังคม ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือ มีการเปิดเผยข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน การปรับบทบาทภาวะผู้นำของคณะกรรมการในเชิงรุกมากขึ้น การดูแลเรื่องการบริหารความเสี่ยงต่างๆ การปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด รวมถึงมีการสื่อสารเผยแพร่เรื่องนี้ไปยังบุคคลภายนอก และได้รับความร่วมมือจากซัพพลายเออร์ทุกรายในการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการคอร์รัปชันร่วมกับบริษัท ซึ่งนับเป็นก้าวสำคัญของการพัฒนามาตรฐาน CG (Corporate Governance) เป็นผลให้ในปี 2565 บริษัทได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชัน ของภาคเอกชนไทย (CAC) และยังคงได้รับคะแนนประเมิน CG Scoring ประจำปี 2565 ระดับสูงสุด (ดีเลิศ - Excellent CG Scoring) อยู่ในระดับ 5 สัญลักษณ์ ติดต่อกันเป็นปีที่ 4 จากคณะกรรมการบรรษัทภิบาลแห่งชาติ และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สุดท้ายนี้ ดิฉันในนามของคณะกรรมการและบริษัทฯ ขอขอบคุณพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนที่ได้สนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทด้วยดีเสมอมา ทั้งนี้ บริษัทยังคงมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจภายใต้ธรรมาภิบาลควบคู่ ไปกับการสร้างคุณค่าร่วมกันกับผู้มีส่วนได้เสีย โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งจะก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการชั้นนำด้านนวัตกรรมและความยั่งยืนในระดับสากล



นางจินตนา บุญรัตน์

ประธานกรรมการ

บริษัท มาลิก้า จำกัด (มหาชน)





## ข้อมูลสำคัญทางการเงิน





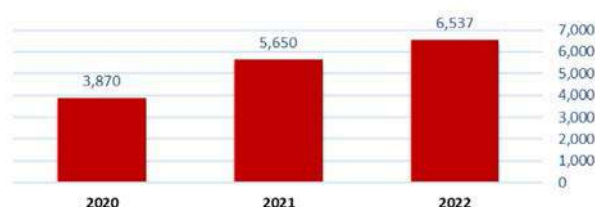
# การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

## ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

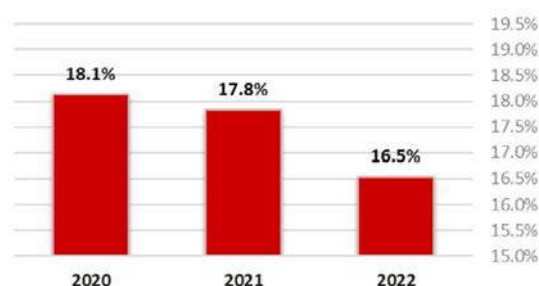
บริษัทได้มีการปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้นและการจัดการใหม่ในไตรมาสที่ 4/2565 โดยเข้าซื้อหลักทรัพย์ร้อยละ 97.73 ของบริษัท เอบีโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (ABICO) ทำให้เกิดการควบรวมงบการเงิน (Consolidated) ในสิ้นปี 2565 เป็นต้นไป ทั้งนี้บริษัท ได้มีการจัดทำงบการเงินเสมือนย้อนหลังของปี 2564 เพื่อการเปรียบเทียบไว้ให้ด้วยแล้ว

### รายได้รวม (ล้านบาท)

Unit: Million Baht



### อัตรากำไรขั้นต้น (%)



### กำไรขาดทุน (สุทธิ)

Unit: Million Baht



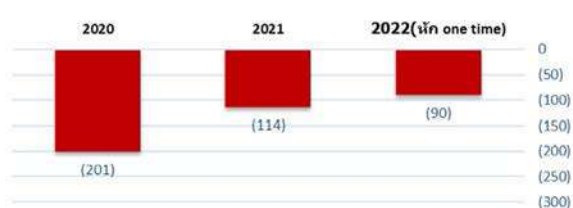
### % กำไรสุทธิ



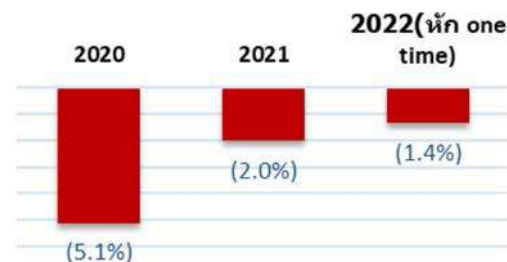
**สำหรับปี 2565 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีผลขาดทุนสุทธิ 90 ล้านบาท**  
**เมื่อหลังหักรายการค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว**

### กำไรขาดทุน (สุทธิ)

Unit: Million Baht



### % กำไรสุทธิ



## ฐานะทางการเงิน และอัตราส่วนผลตอบแทนของบริษัท

	หน่วย	ปรับโครงสร้างรวมธุรกิจ		
		2563	2564	2565
ยอดขายสุทธิ	ล้านบาท	3,870	5,650	6,537
ต้นทุนขาย	ล้านบาท	3,169	4,643	5,456
กำไรขั้นต้น	ล้านบาท	702	1,007	1,081
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	ล้านบาท	909	999	1,050
EBITDA	ล้านบาท	82	246	252
ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย	ล้านบาท	286	271	263
EBIT	ล้านบาท	-196	-25	-11
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	ล้านบาท	-201	-114	-210
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น	บาท	-0.73	-0.41	-0.73
สินทรัพย์รวม	ล้านบาท	4,003	5,506	5,619
หนี้สินรวม	ล้านบาท	3,163	3,963	4,122
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า	ล้านบาท	138	138	273
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	ล้านบาท	734	192	1,412
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อหุ้น	บาท	0.00	0.00	0.00
<b>สภาพคล่องทางการเงิน</b>				
อัตราส่วนสภาพคล่อง	เท่า	0.60	0.76	0.77
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	เท่า	0.34	0.49	0.48
<b>อัตราส่วนการกำกับ</b>				
อัตรากำไรขั้นต้น	%	18.1	17.8	16.5%
EBIT Margin	%	-5.0	-0.4	-0.2%
อัตรากำไรสุทธิ	%	-5.2	-2.0	-3.2%
EBITDA Margin	%	2.1	4.3	3.8%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	%	-4.8	-0.5	-0.2%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	%	-24.3	-24.6	-26.2%
<b>อัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้</b>				
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	4.31	2.72	2.92
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	เท่า	2.70	1.61	1.59
<b>วงจรเงินสด</b>				
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	วัน	61	49	52
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย	วัน	57	51	64
ระยะเวลาชำระหนี้	วัน	41	52	62
วงจรเงินสด	วัน	78	48	53



## นโยบายและภาพรวม การประกอบธุรกิจ





# นโยบายและภาพรวม การประกอบธุรกิจ

บริษัท มาลีกรุป จำกัด (มหาชน) ได้เริ่มต้นมาจากการจดทะเบียนก่อตั้งบริษัท โรงงานมาลีสามพราน จำกัด เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2521 ด้วยทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท เพื่อดำเนินธุรกิจผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารกระป๋องและผลไม้กระป๋อง ต่อมากิจการได้เจริญเติบโตขึ้น จึงได้ดำเนินการขยายกำลังการผลิต โดยสร้างโรงงานขึ้นบนพื้นที่ 30 ไร่ ที่อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เมื่อปี 2524 และบริษัทฯ นำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2535 ต่อมาเมื่อเดือนเมษายน 2538 ได้มีการเปลี่ยนแปลงกลุ่มผู้ถือหุ้น โดยบริษัท เอบีโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ได้เข้าซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิมจำนวน 10 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียน 250 ล้านบาท ต่อมาบริษัทฯ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท มาลีสามพราน จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2541 และได้มีการเพิ่มทุนเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2541 เพื่รองรับธุรกิจที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง 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 ล้านหุ้นเป็นจำนวนหุ้นใหม่ 276 ล้านหุ้น คิดเป็นทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว 138 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียนและปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้นและการจัดการใหม่ โดยการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 138 ล้านบาท เป็น 276 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 276 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นของของบริษัทฯ เอบีโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (ABICO) ทุกรายที่ตอบรับคำเสนอซื้อภายใต้แผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ ในอัตรา 1.12930899 : 1 หุ้น ABICO (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) และได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเมื่อเดือนธันวาคม 2565 โดยมีผู้ถือหุ้นของ ABICO ที่ตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์จำนวน 743 ราย รวมเป็นจำนวน 238,846,657 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 97.73 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ ABICO ทำให้บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน ณ ปัจจุบัน 276 ล้านบาท และมีทุนชำระแล้ว 272.87 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 545.73 ล้านหุ้น

บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวกับผลไม้กระป๋องและผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้ยูเอชทีและพาสเจอร์ไรส์มาอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบัน บริษัท มาลีกรุป จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผลไม้กระป๋องและน้ำผลไม้ยูเอชทีและพาสเจอร์ไรส์ภายใต้ตราสินค้า “มาลี” จัดจำหน่ายและทำการตลาดนมยูเอชทีและพาสเจอร์ไรส์ ตรา “ฟาร์มโชคชัย” รวมถึงผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มอื่นๆ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามสัญญาและรับจ้างผลิตให้กับลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งธุรกิจในกลุ่มบริษัทมาลีโดยธุรกิจหลักสามารถจำแนกออกเป็น 4 กลุ่มดังนี้

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

ซึ่งเป็นการผลิตและจัดจำหน่ายภายใต้ตราสินค้า “มาลี” และตราสินค้าอื่นๆ ที่บริษัทเป็นเจ้าของ หรือได้สิทธิในการผลิตและจัดจำหน่าย ได้แก่ ตรา “มาลี ทropicool”, ตรา “มาลี ฟุดส์ เซอร์วิส”, ตรา “มาลี โคโค”, ตรา “มาลี ฟรุตเฟรช”, ตรา “มาลีโฮมสโตล์”, “มาลี โอคอร์น”, ตรา “เฟิร์สช้อยส์”, ตรา “ชาวสวน”, ตรา “ฟาร์มโชคชัย”, ตรา “good water”, ตรา “Bidrico”, ตรา “A’nuta”, ตรา “Restore”, ตรา “Bi-nest”, ตรา “Yobi”, ตรา “Bi-coffee” โดยจัดจำหน่ายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

## 2. ธุรกิจพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามสัญญาและรับจ้างผลิต (Contract Manufacturing Business: CMG)

ซึ่งบริษัทมีฐานการผลิต 3 แห่ง โดยอยู่ในประเทศ 2 แห่ง คือโรงงานสามพราน จังหวัดนครปฐม และโรงงานปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา และโรงงานอีกหนึ่งแห่งในประเทศเวียดนาม เป็นการผลิตสินค้าให้กับเจ้าของแบรนด์ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มรายอื่นๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยผลิตผลไม้บรรจุกระป๋อง, ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชนิดต่างๆที่ไม่ใส่คาร์บอนเนต เช่น น้ำผลไม้ชา กาแฟ ผลิตภัณฑ์นม น้ำดื่ม ฯลฯ ในรูปแบบกระป๋อง (Can) กล่องยูเอชที (UHT) กล่องพลาสติกเจอร์โรส (Pasteurized) ถุง (Pouch) ขวดพลาสติก PET และมีเครื่องดื่มคาร์บอนเนตบรรจุขวดพลาสติก PET

## 3. ธุรกิจฟาร์มโคนม

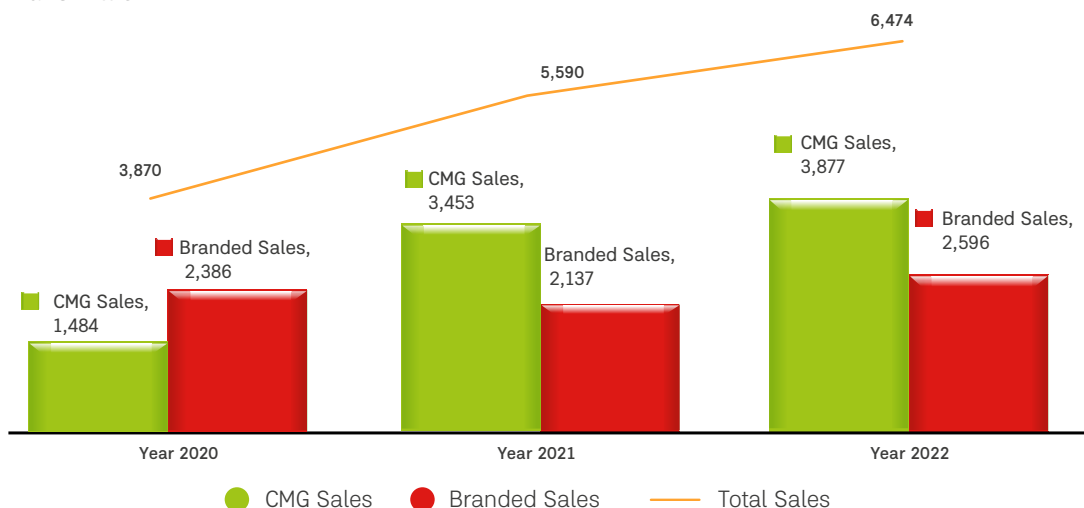
บริษัทมีธุรกิจที่ดำเนินกิจการฟาร์มโคนม 1 แห่งที่จังหวัดบึงกาฬ เพื่อการผลิตและจำหน่ายนมที่ไม่ผ่านการแปรรูป (นมสดดิบ) ให้กับทางสหกรณ์ โดยมีแม่โค 2 สายพันธุ์คือ พันธุ์โฮลส์ไตน์ฟรีเซียน และพันธุ์บราวน์สวิส รวมจำนวนประมาณ 1,400 ตัว ซึ่งในจำนวนนี้เป็นแม่โคพร้อมให้นมกว่า 760 ตัว

## 4. ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บริษัท มีธุรกิจให้เช่าอาคารสำนักงาน เป็นอาคาร 5 ชั้น โดยเป็นการแบ่งพื้นที่ตามความต้องการของลูกค้าบนเนื้อที่ และผลประโยชน์ที่บริษัทได้รับอยู่ในรูปของรายได้จากการให้เช่าและบริการ โดยเรียกเก็บค่าเช่า และค่าบริการเป็นรายเดือน

บริษัท มุ่งมั่นที่จะดำเนินตามแผนธุรกิจ เพื่อที่จะเป็นตราสินค้าในด้านผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่อยู่ในใจของผู้บริโภค (Top Beverage Brand of Choice) โดยคำนึงถึงมาตรฐานการผลิต คุณภาพ และความปลอดภัย รวมถึงสุขอนามัยของผู้บริโภคเป็นสำคัญ ทั้งนี้ กระบวนการผลิตของบริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางจากทั้งองค์กรภายในประเทศและองค์กรระดับนานาชาติ 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

Unit: Baht Million





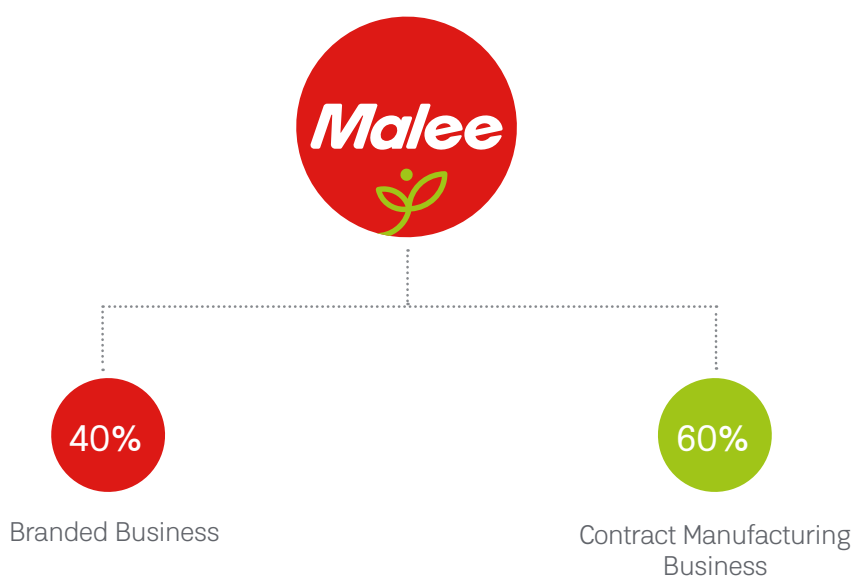
# ลักษณะการประกอบธุรกิจ



# ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัทฯ มีรายละเอียดของโครงสร้างรายได้เมื่อแบ่งแยกตามภูมิศาสตร์การจำหน่าย ดังนี้

	2563		2564 (ปรับปรุงใหม่)		2565	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
มูลค่าการจำหน่ายในประเทศ	2,469	64	4,132	73	4,619	71
มูลค่าการจำหน่ายต่างประเทศ	1,401	36	1,518	27	1,918	29



## ลักษณะของผลิตภัณฑ์ และการประกอบธุรกิจ

### บริษัท มาลีกรุป จำกัด (มหาชน)

เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ จำแนกธุรกิจออกเป็น 2 กลุ่มธุรกิจหลัก

#### 1. ธุรกิจตราสินค้าของบริษัท มาลีกรุป จำกัด (มหาชน)

ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 2 ธุรกิจ ได้แก่

ธุรกิจเครื่องดื่ม กลุ่มสินค้าหลักเป็น

- น้ำผลไม้และน้ำผักในกลุ่มพรีเมียมบรรจุกล่องในรูปแบบยูเอชทีและพาสเจอร์ไรส์ ภายใต้เครื่องหมายการค้าตรา“มาลี”

- น้ำผลไม้บรรจุกล่องรูปแบบ ยูเอชที ตรา“มาลี ทรอปิคอล” ตรา“มาลี ฟรุ๊ตส์ เซอร์วิส”
- น้ำมะพร้าว บรรจุกล่องในรูปแบบยูเอชที และ น้ำมะพร้าวน้ำหอมบรรจุขวดพร้อมดื่ม ตรา“มาลี โคโค”
- น้ำผลไม้กลุ่มพรีเมียม ผลิตภายใต้นวัตกรรมไมผ่านความร้อนโดยใช้แรงดัน ตรา“มาลี ฟรุ๊ตเพรช”
- น้ำผักผสมผลไม้และใยอาหารสูง ตรา“มาลีโฮมสไตล์”
- นมโคสดบรรจุในรูปแบบกล่องยูเอชทีและขวดพาสเจอร์ไรส์ ภายใต้เครื่องหมายการค้าตรา“ฟาร์มโชคชัย”
- น้ำนมข้าวโพด ตรา“มาลี โอคอร์น”
- น้ำดื่มบรรจุกล่องยูเอชที ตรา“good water”



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

ทั้งนี้ ผลិតภัณฑ์ของบริษัทฯ มีการจัดจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายของบริษัท

## 2. ธุรกิจพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามสัญญาและรับจ้างผลิต

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

สินค้าที่บริษัทฯ ผลิตนั้นสามารถควบคุมคุณภาพการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานและเกณฑ์ของ FSSC 22000 , GMP Codex , HACCP Codex, HALAL ประเทศไทย และอินโดนีเซีย , USFDA, Kosher , UNION , Organic , Q-MARK จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ SR-MARK จากกระทรวงพาณิชย์ รวมถึงได้มาตรฐานระบบการทำงานภายใต้ระบบความปลอดภัยทางด้านอาหาร ISO 22000 เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในสินค้าที่ผลิตโดยบริษัทฯ และสามารถจำหน่ายสินค้านั้นๆ ได้ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยสินค้าได้รับมาตรฐานสากลตามที่บริษัทฯ ได้รับการรับรอง

## บริษัท มาลีเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

เป็นบริษัทย่อยภายใต้บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดยได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดูแลด้านการตลาดและการจัดจำหน่ายภายในประเทศของสินค้าทั้งหมดภายใต้แบรนด์ “มาลี” และแบรนด์ อื่นๆที่บริษัทเป็นเจ้าของตราสินค้านั้นๆ ซึ่งมีทั้งการจัดจำหน่ายโดยพนักงานขายของบริษัทฯ และจำหน่ายผ่านตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ

บริษัทฯ ได้ทำการปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอ ภายใต้กลุ่มผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทฯ อันได้แก่

1. น้ำผักและผลไม้ ซึ่งเป็นกลุ่มสินค้าหลักของบริษัทฯ โดยสามารถแบ่งเป็น กลุ่มย่อย อันได้แก่

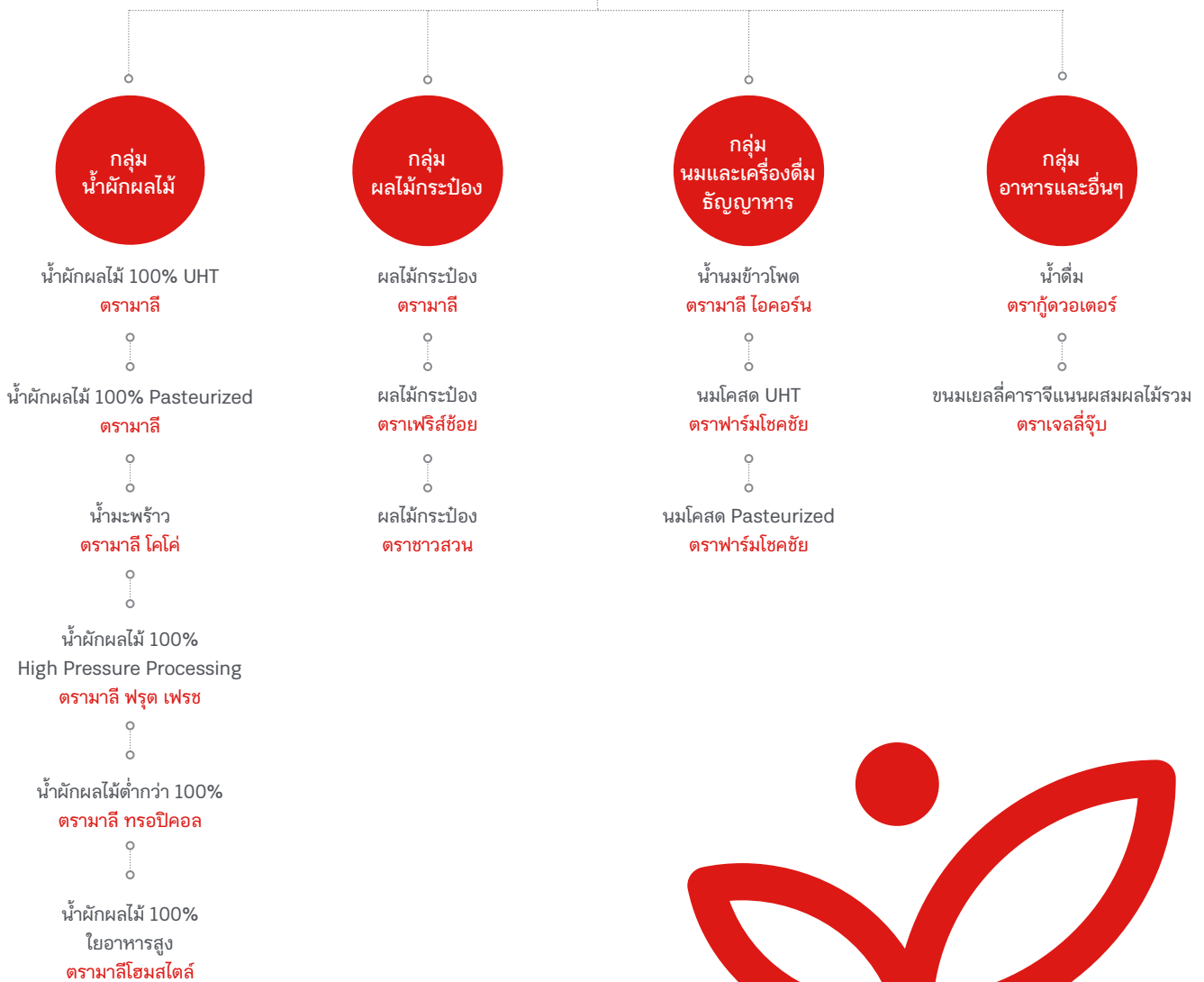
- น้ำผักและผลไม้ 100% ตรา “มาลี” ชนิด ยู เอช ที
- น้ำผลไม้ 100% ตรา “มาลี” ชนิดพาสเจอร์ไรส์
- น้ำผลไม้ 100% ตรา “มาลี ฟรุต เฟรช” (ผลิตภายใต้กระบวนการ High Pressure Processing)
- น้ำมะพร้าว 100 % ตรา “มาลี โคโค”
- น้ำผักและผลไม้ 100% โยอาหารสูง ตรา “มาลี โฮมสไตล์”
- น้ำผลไม้ต่ำกว่า 100% ตรา “มาลี ทรอปิคอล”

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

3. นมและเครื่องดื่มธัญญาหาร เช่น นมโคสด พาสเจอร์ไรส์ ตรา “ฟาร์มโชคชัย”

4. กลุ่มสินค้าอื่นๆ

ทั้งนี้หากพิจารณาจากภาพรวมทั้งหมดผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ  
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. นำนมข้าวโพด ตรามาลี โอคอร์น



### 2. นมโคสด ยูเอชที ตราฟาร์มโชคชัย



### 3. นมโคสด พาสเจอร์ไรส์ ตราฟาร์มโชคชัย



## กลุ่มเครื่องดื่มอัดลมและอาหาร

### 1. น้ำดื่ม ตราภูิวอเตอร์





# สถานะตลาดและการแข่งขันภาวะอุตสาหกรรมปี 2565

## กลุ่มธุรกิจตราผลิตภัณฑ์

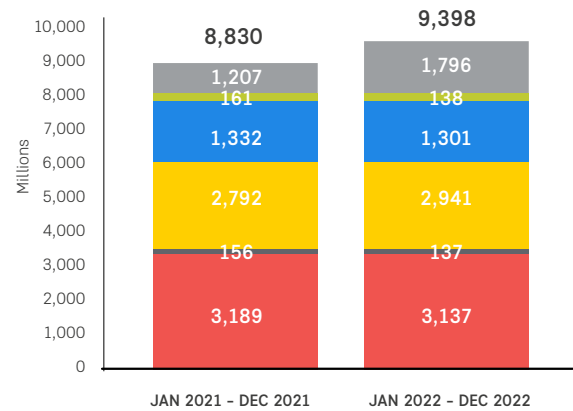
### ธุรกิจการตลาดและขายในประเทศ (Domestic Business)

#### กลุ่มธุรกิจน้ำผลไม้

ปี 2565 สภาพโดยรวมของตลาดนั้นมีความผันผวนทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น เนื่องจากการปรับนโยบาย COVID-19 ให้เป็นโรคประจำถิ่นโดยให้ผู้บริโภคกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติมากยิ่งขึ้น ผู้บริโภคออกมาใช้ชีวิตนอกบ้านมากยิ่งขึ้น การเดินทางไปท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศมากขึ้น ด้วยปัจจัยเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจดีขึ้น ผู้บริโภคมีการบริโภคสินค้ามากขึ้นเนื่องจากในการใช้ชีวิตนอกบ้านมากยิ่งขึ้น วิถีชีวิตกลับมาเหมือนเดิมได้มากยิ่งขึ้น ประกอบกับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาในประเทศไทยมากขึ้น โดยจำนวนนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างมากถึงเกือบสองล้านคน ในปี 2565 เทียบกับปี 2564 ที่มีเพียงสี่แสนคน ด้วยปัจจัยดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้ตลาดในกลุ่มน้ำผลไม้พร้อมดื่มนั้นมีการเติบโตโดยที่ตลาดน้ำผลไม้โดยรวมมีการเติบโต 8% มีมูลค่าโดยรวม 9,398 ล้านบาท (เป็นตัวเลขจากการสำรวจร้านค้าทั่วไป ไม่รวมตลาด food service ที่มีขนาดใหญ่และเติบโตมากขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญ)

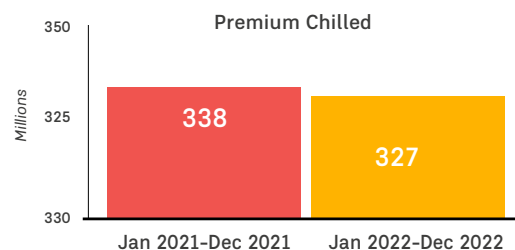
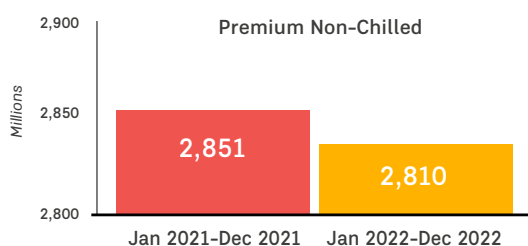
สำหรับตลาดน้ำผลไม้ 100% (Premium) ซึ่งเป็นตลาดหลักของบริษัท มีมูลค่าโดยรวม 3,122 ล้านบาท หรือประมาณ 44 ล้านลิตร มีอัตราการเติบโตลดลง 1.0% (มูลค่า) และ 6% (ปริมาณ) เมื่อเทียบกับข้อมูลย้อนหลัง 12 เดือนที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นสัญญาณที่ดีขึ้นอีกอย่างหนึ่งของตลาดน้ำผลไม้ในกลุ่มพรีเมียม ทั้งนี้เนื่องจากในปีที่

Economy Other  
Concentrated Super Economy  
Premium Medium



แล้วอัตราการเติบโตในแง่ของมูลค่าตลาดติดลบไปถึง 2.13% ซึ่งทั้งหมดนี้หากรวมตัวเลขตลาด food service ที่มีขนาดใหญ่และเติบโตมากขึ้น ที่ไม่ได้มีการสำรวจ บริษัทเชื่อมั่นว่าภาพรวมตลาดน้ำผลไม้กลุ่มนี้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

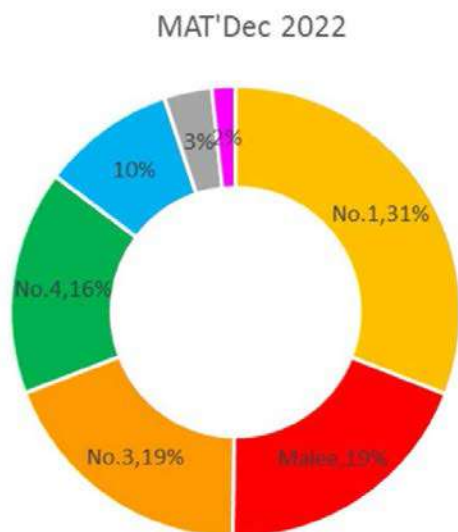
ปัจจุบันตลาดน้ำผลไม้พรีเมียมถือเป็นกลุ่มที่มีสัดส่วนถึง 33% ของตลาดน้ำผลไม้พร้อมดื่มทั้งหมด สามารถแบ่งเป็นกลุ่มย่อยได้แก่ ยู เอช ที ซึ่งมีมูลค่าตลาดอยู่ที่ 2,810 ล้านบาท และ ฟาสเจอร์ไรส์ 327 ล้านบาท โดยในปีที่ 2565 ที่ผ่านมาทางบริษัทได้ดำเนินกลยุทธ์ทางการตลาดให้สอดคล้องกับสถานการณ์โดยรวม เน้นการพัฒนาช่องทางที่สามารถเข้าถึงผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้นเช่น Facebook และ สื่อ Social Media ต่างๆ อีกทั้งยังได้มีการบูรณาการนำจุดเด่นของสินค้าที่ขายในตลาดต่างประเทศ เช่น เกาหลี มานำเสนอความแตกต่างและจุดเด่นของสินค้าที่ช่วยสร้างความน่าเชื่อถือที่มากขึ้นให้กับผู้บริโภคได้



Note: Data for Nielsen as of Dec. 2022

บริษัท ยังให้ความสำคัญต่อตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน  
ของบริษัทที่ไม่ใช่การเงิน แต่เป็นความพึงพอใจของ  
ลูกค้าในรูปส่วนแบ่งทางการตลาด Moving annual  
total สัดส่วนสำหรับปี 2565 แสดงตามแผนภาพนี้

ในปี 2565 นี้ทางบริษัทฯได้มีการออกสินค้าใหม่สู่



ส่วนแบ่งทางการตลาดน้ำผลไม้พร้อมดื่ม UHT Dec.2022 (ที่มา: Nielsen)

ห้องตลาดจุดประสงค์เพื่อสร้างความแปลกใหม่ และตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพมากขึ้น เราจึงมีการวางแผนทางการสื่อสารของสินค้า ในตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และเข้าถึงผู้บริโภคได้ตรงกลุ่ม ดังนั้นในกลุ่มน้ำผลไม้100% จึงเน้นถึงคุณประโยชน์ของสินค้าให้ชัดเจนมากขึ้น (Repositioning) และกลุ่มน้ำมะพร้าวเรายังมีการตอกย้ำในจุดขายให้ชัดเจนและต่อเนื่องมากขึ้นในกลุ่มน้ำมะพร้าว และในกลุ่มตลาดน้ำผักผสมผลไม้ที่มีการเติบโตมากนั้นเราได้มีการนำเสนอสินค้าใหม่ เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค

กลุ่มผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้ 100%

ในปี 2565 เพื่อเป็นการตอบสนองเทรนด์การดูแลและใส่ใจสุขภาพมากขึ้นในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ดังนั้นแคมเปญน้ำผลไม้ 100% สดอบอุนจากมาลี ที่มีแรงบันดาลใจมาจากการเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภค มาลีน้ำผลไม้แท้ 100% ที่มีวิตามิน A B6 C ธรรมชาติ 100% ของปริมาณที่แนะนำให้บริโภคต่อวัน (Thai RDI) สู้แคมเปญหนังโฆษณา 3 เรื่อง 3 รส สดอบอุนที่เข้าใจ insight ของครอบครัวยุคใหม่ ที่ใส่ใจสุขภาพ โดยเปรียบเทียบปริมาณวิตามิน กับ **“ปริมาณความรักที่แนะนำให้วันเท่าไรก็ไม่พอ แต่ปริมาณวิตามินที่แนะนำให้วัน เพียงพอในมาลี 100% แค่นี้เดียว”** เพราะนี่คือ ปริมาณความรัก ที่เราอยากให้คุณและคนที่คุณรักดื่มในทุกๆ วัน อีกทั้งยังเน้นย้ำการจดจำผ่านป้ายติจิตอลบิลบอร์ดมากมายทั่วมือง ร่วมด้วยกองทัพ influencer ที่ช่วยสร้างกระแสในโลกโซเชียล และกิจกรรมสุดพิเศษเนื่องในโอกาสวันแม่ ที่แค่บอกรักคุณแม่ที่บุทน้ำผลไม้มาลี รับไปเลยวิตามินจากธรรมชาติ 100% ที่เพียงพอทั้งวันในแก้วเดียว



### กลุ่มผลิตภัณฑ์น้ำมะพร้าว

หลังจากที่เราได้มีการเปลี่ยนการสื่อสารให้น้ำมะพร้าวที่ใช้ น้ำมะพร้าวในการดูแลรูปร่าง ผ่านการปรับสมดุลของปริมาณโซเดียมและโพแทสเซียมในร่างกาย อีกทั้งแบรนด์มาลีโคโคนั้นมียอดขายเป็นอันดับ 1 ของน้ำมะพร้าวจากประเทศไทยในเกาหลี ดังนั้นในปี 2565 เรายังคงต่อยอดขยายในการดูแลรูปร่างเพื่อสร้างความแตกต่างและเหตุผลในการดื่มน้ำมะพร้าวทุกวัน ส่งผลให้น้ำมะพร้าวนั้นมีการเติบโต ถึง 2% ในปีที่ผ่านมาในขณะที่โดยรวมของตลาดน้ำมะพร้าวมีการเติบโตลดลงที่ 9%

### กลุ่มผลิตภัณฑ์น้ำผักผสมผลไม้ (Malee Homestyle)

เนื่องจากตลาดน้ำผักผสมผลไม้มีการเติบโตถึง 21% รวมถึงในปีที่ผ่านมา มาลี ได้มีการเปิดตัวน้ำผักผสมผลไม้ที่มีกากใยธรรมชาติสูงนั่นคือ มาลีโฮมสไตล์ และในปี 2565 เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการในทุกความต้องการด้านสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นการขับถ่าย บำรุงสายตา และ ผิวสวย ซึ่งเป็นความต้องการลำดับต้นๆ ดังนั้นเราจึงได้นำเสนอสินค้าสู่ตลาด นั่นคือ ‘Malee Homestyle Red Smoothie’ น้ำผักผลไม้สีแดง เทรนด์ใหม่ของคนรักผิว ดื่มาแล้วก็ดู สุขภาพดีมีใยอาหารสูง เพราะสุขภาพผิวที่ดี ต้องดีตั้งแต่ภายใน Malee Homestyle Red Smoothie การรวมตัวของ Superfruits สีแดง ทั้งมะเขือเทศ ทับทิม และ บิทรุกสุดยอดผลไม้ที่มีไลโคปีน และแอนโทไซยานิน (Super Anti-Oxidant) ที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ มีวิตามิน A ,C, E สูง รวมประโยชน์เพื่อคนรักผิวโดยเฉพาะ พร้อมยังได้ความอร่อยของเนื้อสัมผัสใหม่แบบเติมน้ำเต็มเนื้อ ทุกคำที่ดื่มได้กากใยอาหารเต็มๆ ถึงสองชนิดด้วยเทคโนโลยีการปั่น Malee Fiber Flow Technology เฉพาะของมาลี วางจัดจำหน่ายแล้วเมื่อประมาณต้นเดือนกันยายน 2565 ที่ร้านค้าและซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วประเทศ



# เรดสมูทตี้ ดื่มแล้วถูก

มีดีที่โยอาหาร  
และไลโคปีน

**Malee**  
Homestyle  
Fiber Flow Brand

**ใหม่!**

น้ำมะเขือเทศผสมน้ำทับทิม

วิตามิน

**A**

วิตามิน

**C**

วิตามิน

**E**



มีโย  
อาหาร  
**สูง**

ไลโคปีน



**Malee**



ขจ.2622/2565





### กลุ่มผลิตภัณฑ์นม

เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ และความโดดเด่น ณ จุดขาย นมสดฟาร์มโชคชัย นมโคสดแท้ 100% ปรับปรุงโฉมใหม่ ในดีไซน์โมเดิร์น ที่สร้างความแปลกใหม่ให้กลุ่มผู้บริโภค มาพร้อมแคมเปญโฆษณา “ประโยชน์ทุกหยด” เพื่อเน้นย้ำเรื่องประโยชน์จากนมโคสดแท้ 100% อุดมด้วยแคลเซียม, วิตามิน B2,B12 สูง เพื่อพัฒนาการที่เหมาะสมและครบถ้วนของเด็กอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป พร้อมทั้งยังเสริมจุดแข็งเรื่องความแตกต่างด้วยรสชาติเข้มข้น หอม มัน ซึ่งเป็นรสชาติที่แท้จริงของนมโค ที่ได้จากนมสดฟาร์มโชคชัยเท่านั้น

### กลุ่มธุรกิจผลไม้กระป๋อง

สำหรับปี 2565 ในกลุ่มผลไม้กระป๋องนั้นมีการเติบโตลดลง 5% สืบเนื่องจากช่วงฤดูกาลผลิตผลไม้ในปี 2564 บริษัทฯ ผลิตสินค้าได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด เนื่องจากความเข้มงวดของการเคลื่อนย้ายแรงงานในสถานการณ์ COVID-19 ทำให้ช่วงต้นปี 2565 ก่อนเริ่มฤดูกาลผลิตผลไม้ บริษัทฯ มีสินค้าไม่พอจำหน่าย อีกทั้งในปี 2565 การใช้ชีวิตของผู้บริโภคนั้นมีการเปลี่ยนแปลงใช้ชีวิตนอกบ้านมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ผลไม้กระป๋องตรามาลี เป็นแบรนด์ที่มีภาพลักษณ์ทางด้านตราสินค้าที่ดีต่อผู้บริโภค ทั้งในด้านรสชาติ ความอร่อยที่เป็นเอกลักษณ์ คุณภาพและมาตรฐานการผลิต ตลอดจนบรรจุภัณฑ์ที่แตกต่างในด้านการออกแบบ จึงทำให้ผลไม้กระป๋องของมาลีเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค และมียอดขายที่สม่ำเสมอ



### ธุรกิจการตลาดและขายต่างประเทศ (International Business)

**บริษัท มาลี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด** ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่มีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 99.99 เป็นผู้ดูแลธุรกิจต่างประเทศทั้งในส่วนสินค้าที่เป็นแบรนด์ของบริษัทฯ และ ธุรกิจการค้าร่วมทุนในประเทศฟิลิปปินส์และอินโดนีเซีย ในปี 2565 นี้ ยอดขายเติบโตกว่าปี 2564 ร้อยละ 20 ซึ่งความสำเร็จนี้เกิดจากบริษัทได้วางแผนจัดการและความร่วมมือใกล้ชิดกับตัวแทนจำหน่ายสินค้าและธุรกิจการค้าร่วมทุน ทำให้สามารถกระจายสินค้าไปสู่ผู้บริโภคได้ตามเป้าหมาย รวมทั้งมีการออกสินค้าใหม่เพื่อสร้างยอดขายในบางประเทศ ถึงแม้ว่ายังมีปัญหาการแพร่ระบาดของ COVID-19 อยู่ในหลายประเทศ และค่าเงินในหลายประเทศที่เป็นคู่ค้าอ่อนตัวลงมาก รวมทั้งภาวะสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนที่ยังมีต่อเนื่อง

## เหตุการณ์สำคัญในปี 2565

1. สิ้นค้านมพาร์มโชคชัยที่กัมพูชา กลับมาเติบโตอย่างมากจากปีที่แล้ว เนื่องจากการขยายตัวของตลาดและการกระจายสินค้าเพิ่มทั้งช่องทางโมเดิร์นเทรดและช่องทางการค้าแบบเดิม อีกทั้งสถานการณ์โควิดที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลดีต่อภาพรวมและยอดขายของสินค้านมพาร์มโชคชัยในตลาดกัมพูชา

2. ในส่วนประเทศเกาหลี ยอดจำหน่ายสินค้าภายใต้แบรนด์มาลี เติบโตอย่างต่อเนื่องทั้งในกลุ่มน้ำมะพร้าวและน้ำผลไม้ โดยทางบริษัทได้พัฒนาสินค้าร่วมกับตัวแทนจำหน่าย โดยออกนวัตกรรมสินค้าใหม่ Malee Coco Cleanse 330ml ในกลุ่มน้ำมะพร้าวน้ำผักและน้ำผลไม้ เพื่อตอบสนองความต้องการผู้บริโภคในกลุ่มรักสุขภาพ และสินค้า Coco with Pear Juice 330ml เพื่อเป็นทางเลือกกลุ่มผู้สนใจเริ่มต้นดื่มน้ำมะพร้าวและมีการใช้ Influencer คือ ยาง ซูบิน (Yang Soobin) ซึ่งเป็นผู้มีชื่อเสียงในด้านการบริโภค มีอิทธิพลต่อความคิดและการตัดสินใจของกลุ่มเป้าหมาย นอกจากนี้ยังมียอดขายเติบโตอย่างต่อเนื่องจาก



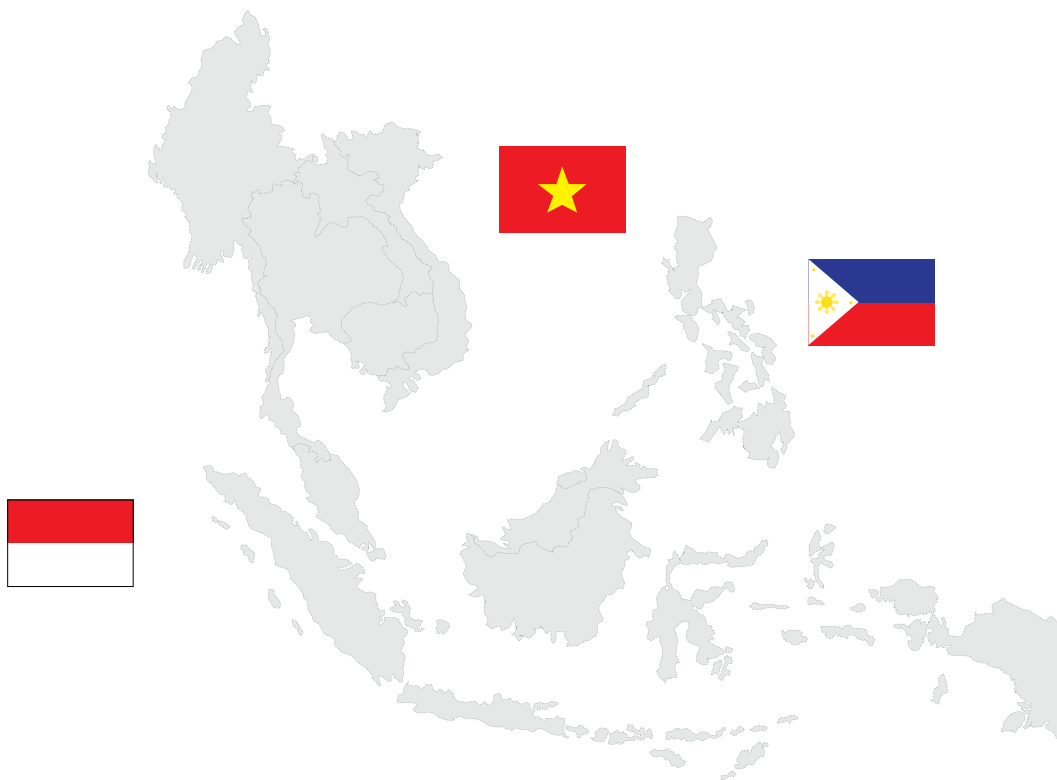
ช่องทางฟู้ดเซอร์วิสที่จำหน่ายน้ำผลไม้เป็นส่วนประกอบเครื่องดื่มในเซ่นร้านกาแฟระดับโลกดังกล่าว 1,600 สาขาทั่วประเทศ

3. บริษัทได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่แบรนด์มาลีในประเทศจีน ได้แก่ Malee 100% Namhom coconut water 350ml และ Malee Homestyle Smoothie 1000ml เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคชาวจีนที่รักสุขภาพ และได้ออกสินค้าใหม่ น้ำมะพร้าว 100% แบรินด์ Xin Bei Tai เพื่อเพิ่มโอกาสในการขายสินค้าในกลุ่มราคาประหยัด ทำให้ภาพรวมมีการเติบโตในตลาดนี้



เผยเคล็ดลับของซูบิน  
ดื่มจริง ฟิตจริง  
YANG SOOBIN เลือก MALEE COCO





### ธุรกิจการร่วมทุน ในประเทศฟิลิปปินส์

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

หยุดดำเนินการตั้งแต่ไตรมาส 2 ปี 2565

### ธุรกิจการร่วมทุน ในประเทศอินโดนีเซีย

**บริษัท ฟิที คีโน มาลี เทรดดิ้ง จำกัด** (PT Kino Malee Trading) ดำเนินกิจการในประเทศอินโดนีเซีย

บริษัท ฟิที คีโน มาลี เทรดดิ้ง ผู้นำเข้าและผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์แบรนด์มาลีเพื่อขยายตลาดผลิตภัณฑ์ตรามาลี ให้กับผู้บริโภคในอินโดนีเซีย โดยในปี 2565 มีอัตราการเติบโตของยอดขายมากขึ้นเท่าตัวเทียบกับปี 2564 ทั้งกลุ่มสินค้าผลไม้และผลไม้กระป๋อง เนื่องจากได้มีการเพิ่มการกระจายสินค้าผ่านตัวแทนจำหน่ายมากขึ้นในช่องทางโมเดิร์นเทรด และยังมีการทำการตลาดผ่านโซเชียลมีเดีย อินสตาแกรม (IG) และใช้อินฟลูเอนเซอร์เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้บริโภค สร้างความเชื่อถือในตัวผลิตภัณฑ์ และสร้างการรับรู้ในแบรนด์มาลีอย่างต่อเนื่อง

### บริษัทย่อยในประเทศเวียดนาม

บริษัทฯ มีกลยุทธ์สำคัญที่จะสร้างการเติบโตโดยขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศ จึงเป็นเหตุผลเข้าซื้อหุ้นในสัดส่วน 65% ของกิจการ **บริษัท ลอง ควน เซฟ ฟู้ด จำกัด** (“LQSF”) ซึ่งเป็นบริษัทที่ถือหุ้น 100% ใน **บริษัท เติง กวาง มิน แมนูแฟคเจอร์ริ่ง แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด** (“TQM”) ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มในเวียดนาม เนื่องจาก TQM มีความสามารถในการแข่งขันด้านต้นทุน และมีผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลาย การเข้าซื้อกิจการดังกล่าว จะช่วยสร้างโอกาสให้กลุ่มบริษัทฯ สามารถเติบโตและสร้างมูลค่าให้กับกลุ่มบริษัทฯ ได้อย่างมั่นคง โดยการเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตเครื่องดื่มที่มีต้นทุนต่ำเพื่อรองรับการเติบโตในตลาดแมส (Mass Market) ทั้งในส่วนของธุรกิจแบรนด์ และธุรกิจรับจ้างผลิต โดยบริษัทฯ วางเป้าหมายผลักดันให้ LQSF และ TQM เป็นฐานการผลิตเครื่องดื่มสำหรับกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ (Emerging market) ทำให้กลุ่มบริษัทฯ เพิ่มขีดจำกัดในการทำตลาดเครื่องดื่มระดับแมสได้จากเดิมที่ไม่มีในพอร์ทโฟลิโอ รวมถึงช่วยเพิ่มในการบุกตลาดต่างประเทศมากขึ้น ทั้งนี้เมื่อรวมกำลังการผลิตของ TQM & ADF ทั้งกลุ่มบริษัทมีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นจาก 477 ล้านลิตร เป็น 777 ล้านลิตร



เหตุการณ์ของบริษัทร่วมทุนที่ประเทศเวียดนาม ในปี 2565 จากการแพร่ระบาด COVID-19 ในช่วงปี 2563-2564 เวียดนามได้ผ่อนปรนมาตรการภายในประเทศ รวมถึงการเดินทางเข้าประเทศในช่วงต้นปี 2565 ทำให้บริษัท สามารถดำเนินธุรกิจ ทั้งการผลิต การจัดจำหน่ายสินค้า รวมถึงธุรกิจรับจ้างผลิตได้อย่างต่อเนื่องใกล้เคียงกับช่วงก่อนที่จะเกิดการแพร่ระบาด COVID-19

อย่างไรก็ตาม ราคาวัตถุดิบที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรมหลายรายการเพิ่มขึ้นในช่วงปลายปี 2564 จนถึงปี 2565 ส่งผลให้ต้นทุนสินค้าเพิ่มขึ้น สาเหตุหลักเนื่องจากการปรับขึ้นของราคาเชื้อเพลิง ในขณะที่เดียวกันต้นทุนพลาสติก และน้ำตาลก็เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเช่นกัน

### ธุรกิจพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามสัญญาและรับจ้างผลิต

ธุรกิจพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามสัญญาและบริการรับจ้างผลิต ถือเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่สำคัญของบริษัท โดยลักษณะธุรกิจเป็นการให้บริการตั้งแต่ค้นคว้าวิจัย เพื่อพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ จัดหาวัตถุดิบต่างๆ รวมถึงบรรจุภัณฑ์ เพื่อผลิตสินค้าตามที่ลูกค้าต้องการ ซึ่งแบ่งการให้บริการรับจ้างผลิตเป็น 2 แบบ คือ

1. แบบ Full Service ซึ่งบริษัท จะคิดค้นพัฒนาสูตร พร้อมทั้งจัดหาวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ และผลิตสินค้า ตามแผนที่ลูกค้าต้องการ ตลอดจนส่งมอบ ณ จุดที่ตกลงกันไว้
2. แบบ Partial Service ทางลูกค้าจะเป็นผู้จัดหาสูตรของผลิตภัณฑ์นั้นๆ พร้อมทั้งส่งวัตถุดิบทั้งหมดหรือบางส่วน และ/หรือบรรจุภัณฑ์ มาให้กับทางบริษัท เพื่อผลิตสินค้าตามแผนที่ทางลูกค้าต้องการ ตลอดจนส่งมอบ ณ จุดที่ตกลงกันไว้



บริษัท ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าแบรนด์ เครื่องดื่มชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ โดย ณ ปัจจุบัน บริษัท ให้บริการรับจ้างผลิตกับลูกค้ารายใหญ่ในธุรกิจนี้มากกว่า 30 ราย แต่เนื่องด้วยจากสถานการณ์ COVID-19 ในช่วงที่ผ่านมาได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลก และในประเทศไทยด้วย โดยเฉพาะธุรกิจด้านเครื่องดื่มที่อยู่ในรูปบรรจุภาชนะปิดสนิท เช่น น้ำผลไม้ ชา กาแฟ ยอดขายชะลอตัวและลดลงอย่างเห็นได้ชัด และเปลี่ยนแปลงขึ้นลงอย่างรวดเร็ว ดังนั้นทางบริษัท ได้ปรับกลยุทธ์ให้ยืดหยุ่นมากขึ้น เพื่อปรับตัวรองรับสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน เพื่อสามารถตอบสนองความเปลี่ยนแปลงของตลาดได้ทันทั่วทั้ง นอกจากนี้มีการปรับกลยุทธ์เพื่อลดต้นทุนการผลิต วัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ การวางแผนการผลิตให้เหมาะสม และขยายกลุ่มในการรับผลิตสินค้าที่ตรงกับเทรนด์ของตลาด



รวมทั้ง **บริษัท เอบีโก้ แดรี่ฟาร์ม จำกัด** ที่เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับธุรกิจรับจ้างผลิตนมพร้อมดื่มยูเอชที นมพาสเจอร์ไรส์ และน้ำผลไม้พาสเจอร์ไรส์ ให้บริการรับจ้างผลิตแก่บริษัทเพื่อจำหน่ายในท้องตลาด ซึ่งกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของทางบริษัทย่อยแห่งนี้จะเป็นกลุ่มลูกค้าที่ไม่มีฐานการผลิตเอง และกำลังการผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด

### การผลิตผลิตภัณฑ์ของบริษัท

บริษัทฯ มีฐานการผลิต 3 แห่งใน 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. โรงงานในประเทศไทย เลขที่ 333 หมู่ 5 ตำบลกลางดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30320 เนื้อที่ 55 ไร่สำหรับการผลิตนมยูเอชที, นมพาสเจอร์ไรส์, น้ำผลไม้พาสเจอร์ไรส์ มีกำลังการผลิตประมาณ 177 ล้านลิตรต่อปี

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



### 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

### Pouch

100–500 ml (with spout)

### Can

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



# มาตรฐานและรางวัล



# มาตรฐานและรางวัล

ความภาคภูมิใจจากมาตรฐานและรางวัลต่างๆ ที่ได้รับเหล่านี้ บริษัท ถือเป็นแรงขับเคลื่อนที่ช่วยกระตุ้นให้บุคลากรในองค์กร รักษามาตรฐานและมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จที่เพิ่มสูงขึ้นในอนาคต

## มาตรฐานอุตสาหกรรมอาหาร



**FSSC  
22000**

ได้รับการรับรองจาก TUV Nord, ประเทศไทย และจาก  
DAKKS ประเทศเยอรมัน



**ISO  
22000:2018**

ได้รับการรับรองจาก TUV Nord, ประเทศไทย และจาก  
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  
DAKKS ประเทศเยอรมัน



**Halal CICOT  
Certificate**

ได้รับการรับรองจาก คณะกรรมการกลางอิสลาม  
แห่งประเทศไทย



**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 กรมวิทยาศาสตร์บริการประเทศไทย



**SMETA**

ได้รับการรับรองจาก SGS, ประเทศไทยและจาก SEDEX,  
สหราชอาณาจักร



**AEO**

ได้รับการรับรองจาก Thai Customs, ประเทศไทย



**TLS  
8001:2020**

ได้รับการรับรองจาก SGS, ประเทศไทยและจาก NAC,  
ประเทศไทย



**Costco  
Wholesale  
(Food Safety and  
Code of Conducts)**

ได้รับการรับรองจาก TUV Nord, ประเทศไทย และจาก  
Costco Wholesale



**Green  
Industry**

ได้รับการรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย



**Star-K Kosher  
Certificate**

ได้รับการรับรองจาก Thai Kashrut Services ประเทศไทย  
และจาก Star-K, USA



**Thailand Trust  
Mark; T-Mark**

ได้รับการรับรองจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ



<b>ISO9001 V2015</b>	ได้รับการรับรองจาก SGS United Kingdom Ltd. ครั้งแรกเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 และต่ออายุเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563
<b>GMP FDA No.420</b>	ได้รับการรับรองจาก SGS ได้รับการรับรองตั้งแต่ 21 มิถุนายน 2561 จนถึง 21 มิถุนายน 2567
<b>GHPs V5.0</b>	ได้รับการรับรองจาก SGS ได้รับการรับรองตั้งแต่ 18 ธันวาคม 2561 จนถึง 18 ธันวาคม 2567
<b>HACCP V5.0</b>	ได้รับการรับรองจาก SGS ได้รับการรับรองตั้งแต่ 18 ธันวาคม 2561 จนถึง 18 ธันวาคม 2567
<b>FSSC22000 5.1</b>	ได้รับการรับรองจาก SGS ได้รับการรับรองตั้งแต่ 18 ธันวาคม 2561 จนถึง 18 ธันวาคม 2567
<b>GHPs-DLD</b>	ได้รับการรับรองจาก DLD ได้รับการรับรองตั้งแต่ 16 กันยายน 2557 จนถึง 15 กันยายน 2566
<b>HACCP-DLD</b>	ได้รับการรับรองจาก DLD ได้รับการรับรองตั้งแต่ 11 ตุลาคม 2557 จนถึง 10 ตุลาคม 2566
<b>Green Industry Level 3 อุตสาหกรรมสีเขียว</b>	ได้รับการรับรองจาก MIND การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ ได้รับการรับรองตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 จนถึง 31 มกราคม 2567
<b>GACC,China list</b>	ได้รับการรับรองจาก China ได้รับการรับรองตั้งแต่ 25 สิงหาคม 2559 จนถึง 31 สิงหาคม 2566
<b>HALAL</b>	ได้รับการรับรองจาก CICOT รับรองกระบวนการผลิต ยูเอชที และพาสเจอร์ไรส์ ได้รับการรับรองตั้งแต่ 11 มีนาคม 2559 จนถึง 10 มีนาคม 2566

## ธุรกิจวิจัยและพัฒนานวัตกรรมต่างๆเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและบริการ

**บริษัท มาลี แอปพลายด์ ไซเอนซ์ จำกัด** ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่มีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 99.99 เป็นธุรกิจเพื่อการวิจัยและพัฒนาวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและบริการ รวมถึงในด้านสุขภาพและความงาม ซึ่งได้พัฒนานวัตกรรมทางด้านไบโอเทคโนโลยีและนาโนเทคโนโลยีเชิงการแพทย์ มาตอบโจทย์ความต้องการของทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค ทางเลือกใหม่ของวัตถุดิบ (ingredient) ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และวัตถุดิบเภสัชเวชและเภสัชเคมี เพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์เวชสำอาง โดยอาศัยการออกแบบห่อหุ้มทางยา เพื่อเพิ่มคุณสมบัติการซึมผ่านผิวและไปออกฤทธิ์ยังเซลล์เป้าหมายได้อย่างตรงจุดและเห็นผลอย่างรวดเร็ว และเปิดบริการรับจ้างผลิตวัตถุดิบนวัตกรรมที่ใช้ระบบขนส่งเพื่อนำสารสำคัญผ่านเข้าสู่เซลล์เป้าหมายด้วย 4 เทคโนโลยีแพลตฟอร์มที่แตกต่างกันไปตามฟังก์ชันสร้างจุดเด่นด้านนวัตกรรมใหม่ให้สินค้าของลูกค้าทั้งเครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

## ธุรกิจฟาร์มโคนม

**บริษัท พีพีเอฟาร์ม จำกัด** ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ดำเนินกิจการฟาร์ม เลี้ยงโคนมเพื่อการผลิตและจำหน่ายน้ำนมที่ไม่ผ่านการแปรรูป (น้ำนมดิบ) จัดจำหน่ายน้ำนมดิบที่ผลิตได้ให้กับทางสหกรณ์

## ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

**บริษัท เอบีโก้แลนด์ จำกัด** ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ประกอบธุรกิจ ให้เช่าอาคารสำนักงาน เป็นอาคาร 5 ชั้น จำนวน 1 อาคาร และอาคารอเนกประสงค์ จำนวน 1 อาคาร โดยมีพื้นที่จ่อรถได้ทั้งสิ้น 88 คัน และพื้นที่การเช่าจำนวน 5,110 ตร.ม โดยมีการเช่าพื้นที่แล้วตามสัญญา 4,630.32 ตร.ม คิดเป็นร้อยละ 90.61 ของพื้นที่เช่าผลประโยชน์ที่ได้รับอยู่ในรูปของรายได้จากการให้เช่าและบริการ โดยเรียกเก็บค่าเช่า และค่าบริการเป็นรายเดือน





## โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท



# โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

บริษัท มาลีกรุป จำกัด (มหาชน) มีผู้ถือหุ้นหลักคือ บริษัท เอบีโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“ABICO”) โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นเดิมร้อยละ 27.21 และมีกลุ่มครอบครัวบุญรัตน์ถือหุ้นบริษัทฯ รวมกันร้อยละ 21.50 ต่อมาภายหลังการปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้น และการจัดการใหม่ที่มีการแลกเปลี่ยนหุ้นบริษัทฯ กับหุ้นของ ABICO ที่ผู้ถือหุ้น ABICO แสดงความจำนงค์ในการแลกเปลี่ยนหุ้น เสร็จสิ้นเมื่อเดือนธันวาคม 2565 นั้นทำให้ผู้ถือหุ้นใหญ่มีการเปลี่ยนแปลง โดยมีกลุ่มครอบครัวบุญรัตน์ถือหุ้นบริษัทฯ รวมกันร้อยละ 47.51 และ ABICO ถือหุ้นในบริษัทฯ เหลือร้อยละ 13.76

บริษัทฯ มีบริษัทในเครือ ณ.วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ดังต่อไปนี้

## 1. บริษัท มาลีเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

เป็นบริษัทย่อย ดูแลด้านการตลาดและการจัดจำหน่ายภายในประเทศทั้งหมด มีทั้งจัดจำหน่ายโดยพนักงานขายของบริษัทฯ และจำหน่ายผ่านตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ

## 2. บริษัท มาลี แคปปิตอล จำกัด

เป็นบริษัทย่อย ดำเนินธุรกิจด้านการลงทุนและให้บริการ สนับสนุนแก่บริษัทในกลุ่มในเครือ

## 3. บริษัท มาลี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

เป็นบริษัทย่อย ดำเนินธุรกิจค้าขายระหว่างประเทศ

## 4. Monde Malee Beverage Corporation

เป็นบริษัทร่วมทุน โดยบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 49 ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มในประเทศฟิลิปปินส์ โดยเป็นพันธมิตรร่วมทุนกับ Monde Nissin Corporation ประเทศฟิลิปปินส์

## 5. บริษัท มาลี แอพพลายด์ ไซเอนซ์ จำกัด

เป็นบริษัทย่อย ทำหน้าที่ให้บริการทางด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมต่างๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและบริการ

## 6. บริษัท เอบีโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

เป็นบริษัทย่อย ดำเนินธุรกิจลงทุนในธุรกิจอื่น เช่น ธุรกิจรับจ้างผลิตเครื่องดื่มและผลิตภัณฑ์นม, ธุรกิจฟาร์มโคนมและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

## 7. บริษัท เอบีโก้ แดรี่ ฟาร์ม จำกัด

เป็นบริษัทย่อย ดำเนินธุรกิจรับจ้างผลิตนมยูเอชที, นมพาสเจอร์ไรส์ และน้ำผลไม้พาสเจอร์ไรส์

## 8. บริษัท พีพีโอ ฟาร์ม จำกัด

เป็นบริษัทย่อย ดำเนินธุรกิจธุรกิจฟาร์มโคนม เพื่อผลิตและจำหน่าย

## 9. บริษัท เอบีโก้ แลนด์ จำกัด

เป็นบริษัทย่อย ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์, ให้เช่าและบริการอาคาร

## 10. บริษัท พีที คีโน มาลี เทรตดิ้งส์ จำกัด

ประกอบธุรกิจผู้นำเข้าและผู้จัดจำหน่ายสินค้ามาลีและผลิตภัณฑ์ใหม่ในอินโดนีเซีย

## 11. บริษัท ลอง ควน เชฟ ฟู้ด จำกัด

เป็นบริษัทร่วมทุน โดยบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 65 ประกอบ ธุรกิจผู้จัดจำหน่ายสินค้าในประเทศเวียดนาม

## 12. บริษัท Tan Quang Minh Manufacture and Trading (“TQM”)

(เป็นบริษัทย่อยของบริษัทร่วมลงทุน ลอง ควน เชฟ ฟู้ด จำกัด) ประกอบธุรกิจผลิตเครื่องดื่มในประเทศเวียดนามและส่งออกเครื่องดื่ม

## ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่

บริษัทมีความสัมพันธ์กับบริษัทที่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ดังต่อไปนี้

บริษัท เอบีโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 13.76

**ประกอบธุรกิจ:** ลงทุนในธุรกิจอื่น เช่น ธุรกิจการเกษตร รับจ้างผลิตเครื่องดื่ม และผลิตภัณฑ์นม

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

## ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ณ วันที่ 14 มีนาคม 2566

ลำดับที่	ชื่อผู้ถือหุ้นจำนวนหุ้น	ร้อยละ
1.	นางกมลฉัตร จรุงเรืองกิจ	107,411,638 19.68
2.	บริษัท เอบีโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	75,100,000 13.76
3.	น.ส.รุ่งฉัตร บุญรัตน์	70,035,199 12.83
4.	นายชัยฉัตร บุญรัตน์	69,467,450 12.73
5.	นายทรงพล เตชะกรินทร์	20,811,115 3.81
6.	นางจินตนา บุญรัตน์	12,128,566 2.22
7.	นายทวีฉัตร จุฬางกูร	9,305,500 1.71
8.	นายวัฒน์ จิราธิวัฒน์	7,408,566 1.36
9.	นายกอบชัย จิราธิวัฒน์	6,772,262 1.24
10.	นายพิชัย จิราธิวัฒน์	6,608,567 1.21

## การถือครองหุ้นโดยกรรมการระหว่าง 14 มีนาคม 2565 ถึง 14 มีนาคม 2566

รายชื่อ	ณ 14 มี.ค. 2565	เพิ่ม(ลด)ระหว่างปี	ณ 14 มี.ค. 2566
1. นางจินตนา บุญรัตน์	4.39%	(2.17%)	2.22%
2. นายพิชัย จิราธิวัฒน์	2.39%	(1.18%)	1.21%
3. นางสาวรุ่งฉัตร บุญรัตน์	0.41%	12.42%	12.83%
4. นายกิตติ วิไลรวงกูร	-	-	-
5. นางสาวนาฏ พองสมุทร	0.05%	(0.02%)	0.03%
6. นายอรินทร์ จิรา	-	-	-
7. นายอานันท์ ไม้พุ่ม	-	-	-
8. นางสาวณัฐรินทร์ ตาลทอง	-	-	-
9. นางสาวสุภาวดี ตันติยานนท์	-	-	-

หมายเหตุ: ลำดับ 8-9 หมดวาระกรรมการ 27 เมษายน 2565



# นโยบายการจ่ายเงินปันผล

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

## อัตราการจ่ายเงินปันผลในรอบ 3 ที่ผ่านมา

ปี	อัตรากำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	อัตราการจ่ายเงินปันผล ต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)
2563	(0.73)	-	0%
2564	(0.41)	-	0%
2565	(0.73)	-	0%



## การบริหารจัดการความเสี่ยง



## 2. การบริหารจัดการความเสี่ยง



### 2.1 นโยบายบริหารความเสี่ยง

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

### 2.2 ปัจจัยความเสี่ยง

#### 2.2.1 ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk)

บริษัทให้ความสนใจและติดตามความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นใหม่อย่างสม่ำเสมอ โดยพิจารณาปัจจัยความเสี่ยงที่อาจกระทบหรือเป็นโอกาสต่อการดำเนินธุรกิจ อาทิ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสังคมที่เริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ พฤติกรรมผู้บริโภคที่ใส่ใจต่อสุขภาพมากขึ้น ความเสี่ยงจากภัยพิบัติจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศแบบฉับพลัน สงครามการค้าระหว่างประเทศ สถานการณ์การระบาด COVID-19 ที่ต่อเนื่องถึงปัจจุบัน

เพื่อให้มีการประเมินสถานการณ์และทบทวนกลยุทธ์ แนวทางป้องกันและแก้ไขผลกระทบจากปัจจัยความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ล่วงหน้าอย่างทันทีและเป็นระบบ ดังเช่นในปีที่ผ่านมาที่มีสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคระบาด COVID 19 บริษัทฯ ได้มีการควบคุมและป้องกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการจัดการวางแผนการผลิต การรับวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ รับสินค้าเข้า และส่งออกสินค้าให้ถูกต้องและปลอดภัย โดยมีขั้นตอนการตรวจสอบประวัติวัตถุดิบ ทดสอบทีมงานอย่างต่อเนื่อง และอื่นๆ เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ ยังคงสามารถดำเนินธุรกิจ เพื่อผลิตสินค้าให้กับลูกค้าได้อย่างต่อเนื่องตามความต้องการของลูกค้าได้ดี



### 2.2.2 ความเสี่ยงจากความผันผวนของปริมาณและราคาวัตถุดิบ

สภาวะอากาศโลกที่เปลี่ยนแปลง ซึ่งโดยส่วนมากส่งผลกระทบต่อผลิตผลทางการเกษตรเกษตรกร และผู้ผลิตวัตถุดิบ ต่างได้รับผลกระทบ และจำเป็นต้องปรับตัวเพื่อรองรับสภาวะการณ์ที่เปลี่ยนแปลงบ้าง มีผลผลิตตลาดเคลื่อนจากฤดูกาลปกติ ปริมาณผลิตตกต่ำ รวมถึงอาจมีคุณภาพที่เปลี่ยนแปลงไป การขาดแคลนแรงงานในการเก็บเกี่ยว ซึ่งแน่นอนย่อมมีผลโดยตรงกับราคาวัตถุดิบโดยภาพรวม การวางแผนสั่งซื้อล่วงหน้ายังเป็นกลยุทธ์หลักในการจัดหาวัตถุดิบที่ทำให้มั่นใจว่ายังคงมีวัตถุดิบที่ดีที่สุดเข้ามาป้อนกระบวนการผลิตได้ การทำงานใกล้ชิดกับเกษตรกรและผู้ผลิตต่างๆ ช่วยทำให้บริษัทมีข้อมูลช่วยในการตัดสินใจการสั่งซื้อล่วงหน้าและปรับตัวรับกับปัญหาได้ การพัฒนาแหล่งวัตถุดิบสำรอง จะเป็นส่วนช่วยบริหารความเสี่ยงได้ดีขึ้นไปอีกขั้นหนึ่ง บริษัทฯ ได้ดำเนินการทุกด้านอย่างต่อเนื่องและสัมพันธ์กัน เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถดำเนินธุรกิจบนสภาวะการณ์ที่มีซัพพลายของวัตถุดิบที่ผันผวนได้อย่างราบรื่น

### 2.2.3 ความเสี่ยงทางด้านการแข่งขันจากผู้ผลิตรายใหม่

อุตสาหกรรมเครื่องดื่มในปัจจุบันเป็นอุตสาหกรรมที่มีผู้ผลิตหลายรายสนใจเข้ามาแข่งขัน ทั้งจากภายในประเทศ หรือจากต่างประเทศ ภายใต้กรอบความตกลงของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ยิ่งทำให้เกิดความท้าทายทางด้านการแข่งขันมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ผลิตรายใหม่ ที่สามารถรองรับการผลิตในปริมาณที่เล็กลง เพราะตลาดในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ดังนั้น สินค้าใหม่ที่จะออกขายในตลาด จะมีระยะเวลาในการขายสินค้าค่อนข้างสั้น และออกสินค้าใหม่ตลอดเพื่อสร้างความแปลกใหม่และทำยอดขายให้ได้ตามเป้าหมาย

### 2.2.4 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารับจ้างผลิต

บริษัทฯ มีธุรกิจบริการรับจ้างผลิตเป็นธุรกิจหลักประเภทหนึ่งจึงต้องมีการวางแผนการดำเนินงาน และการกระจายความเสี่ยงด้วยการกระจายทั้งตัวลูกค้าและผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างความสมดุลของรายได้และความมั่นคง โดยกระจายไปในผลิตภัณฑ์หลายชนิด ได้แก่ ชา กาแฟ น้ำผลไม้ เครื่องดื่มชนิดต่างๆ ตลอดจนผลไม้กระป๋อง บริษัทฯ จะให้บริการแก่ลูกค้าหลากหลายรูปแบบตามที่ลูกค้าต้องการ ตั้งแต่การพัฒนาสูตรกระบวนการผลิต จนพัฒนาสินค้าจำหน่ายได้ มีการร่วมหารือแนวทางการดำเนินงานกับคู่ค้าตลอดเวลา เพื่อให้มีเป้าหมายและประโยชน์ร่วมกันอย่างชัดเจนในระยะยาว มีความเชื่อมั่น และความไว้วางใจในคุณภาพของสินค้า ประกอบกับการประสานงานอย่างใกล้ชิดระหว่างบริษัทและคู่ค้าในการพัฒนาสินค้าใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา ทำให้โอกาสที่บริษัทจะสูญเสียคู่ค้าจากการยกเลิก หรือไม่ต่ออายุสัญญา น้อยลง รวมทั้งสามารถเจรจาเพื่อให้ได้รับอัตราผลตอบแทนที่เหมาะสม



### 2.2.5 ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลกระทบต่อ

#### สิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยิ่งจึงมีกระบวนการทำงานเพื่อบริหารจัดการด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินการและติดตามผลการบริหารจัดการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกโรงงาน ทำให้สามารถลดปริมาณของเสียในกระบวนการผลิตลดการทิ้งเศษวัสดุ ออกสู่ภายนอกและลดค่าใช้จ่ายในการกำจัดของเสีย มีการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อลดการใช้พลังงานเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นแผนงานที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญ

### 2.2.6 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากการธุรกิจส่งออกสินค้าโดยอัตราแลกเปลี่ยนมีความผันผวนกระทบกับราคาสินค้าที่สูงขึ้น เพื่อลดความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนบริษัทฯ ได้บริหารความเสี่ยงโดยสินค้าที่ส่งออกส่วนใหญ่ขายเป็นเงินบาท ส่วนที่เหลือก็บริหารรายได้และรายจ่ายที่เป็นเงินตราต่างประเทศให้สมดุลกัน (Natural Hedge) ดังนั้นบริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงทางด้านอัตราแลกเปลี่ยนที่อยู่ในระดับที่บริหารจัดการได้





# Malee



หอม  
แถม  
ที่  
ครึ่ง  
ก็  
ไม่  
พอ

แต่  
วิตามิน

# C

ธรรมชาติ  
100%\*

ดื่มได้  
ใน  
แก้ว  
เดียว

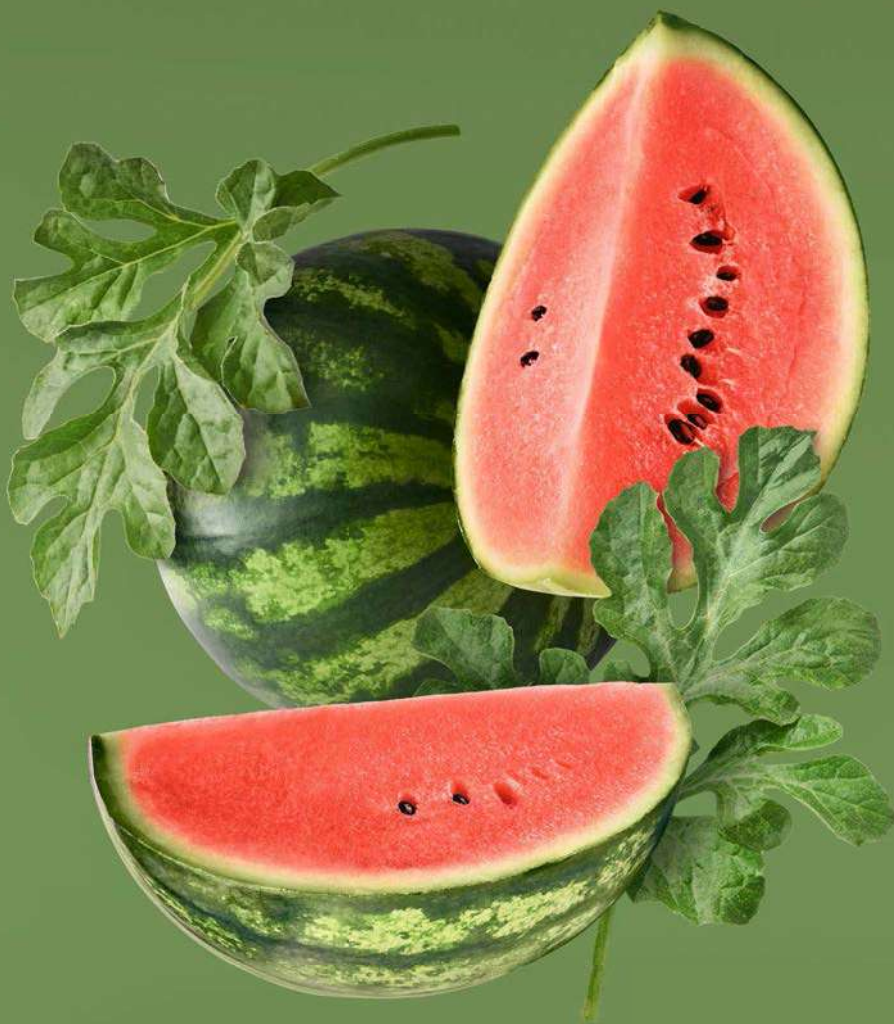


ปจ.1930/2565

\*มีวิตามิน C 100% พองปริมาณในน้ำให้บริโภคต่อวัน (Thai RDI)



# การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน





# การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน



## 3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

### 3.1 นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้าน

#### ความยั่งยืน

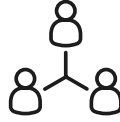
มาลิกรูป มุ่งมั่นที่จะเป็นตราสินค้าในด้านผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่อยู่ในใจของผู้บริโภค “Top Beverage Brand of Choice” โดยคำนึงถึงมาตรฐานการผลิต คุณภาพ ความปลอดภัยสุขอนามัย รวมถึงการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อ คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย ทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า พนักงาน คู่ค้า สังคมและชุมชน เพื่อมุ่งพัฒนาธุรกิจสู่ความยั่งยืน บริษัทฯ มีโครงสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนแบบบูรณาการภายใต้การบริหารงานของคณะกรรมการบริษัท จึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารรับผิดชอบกำกับดูแลในส่วนของการพัฒนาที่ยั่งยืน และการกำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์แนวทางการปฏิบัติในด้านต่างๆ ของบริษัท ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อนำพาองค์กรสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน

### 3.2 การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่

#### คุณค่าของธุรกิจ

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผลไม้กระป๋อง, น้ำผลไม้ยูเอชทีและพาสเจอร์ไรส์ภายใต้ตราสินค้า“มาลี” จัดจำหน่ายและทำการตลาดนมยูเอชทีและพาสเจอร์ไรส์ภายใต้แบรนด์“ฟาร์มโชคชัย” รวมถึงผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มอื่นๆ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามสัญญาและรับจ้างผลิตให้กับลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งธุรกิจอื่นๆในกลุ่มบริษัทมาลี

ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจเริ่มต้นที่แหล่งวัตถุดิบส่งมายังโรงงานของบริษัทเพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ผลไม้กระป๋อง, น้ำผลไม้ยูเอชที, พาสเจอร์ไรส์ และผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มอื่นๆ จากนั้นสินค้าของบริษัทฯ จะส่งเข้าคลังสินค้าเพื่อกระจายไปยังตัวแทนจัดจำหน่ายในหลายรูปแบบก่อนถึงผู้บริโภค และส่วนที่รอส่งมอบสินค้าตามสัญญาจ้างผลิตให้แก่ลูกค้า กระบวนการและแนวทางในการจัดการด้านความยั่งยืนต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ บริษัทฯ ได้มีการดำเนินการดังนี้



### คัดสรรวัตถุดิบ

- การคัดเลือกวัตถุดิบหลัก ผลไม้และวัตถุดิบอื่นๆ
- การคัดเลือกบรรจุภัณฑ์ และส่วนผสมในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูง

### กระบวนการผลิต

- การผลิตด้วยเครื่องจักร ที่ทันสมัยเทคโนโลยีขั้นสูง ได้รับมาตรฐานการรับรองในระดับสากล
- มีระบบบริหารต้นทุนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ
- ระบบการตรวจสอบคุณภาพ ก่อนถึงลูกค้าและผู้บริโภค ที่ได้รับการรับรองการผลิตตามมาตรฐานสากล FSSC 22000 ฯลฯ

### ระบบการจัดเก็บ และกระจายสินค้า

- มีระบบการบริหารคลังสินค้า ที่มีประสิทธิภาพโดยมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยเป็นเครื่องมือในการควบคุม
- การกระจายสินค้าผ่านลูกค้าหลักทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
- มีระบบกระจายสินค้า ครอบคลุมทุกช่องทาง ทั้งค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) และค้าปลีกดั้งเดิม (Traditional Trade) รวมทั้งการกระจายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ (E-Commerce)

### พันธมิตรทางการค้า ที่ยั่งยืน

- ให้คำปรึกษาและร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ ลูกค้าให้ได้ตรงตามความต้องการและมีคุณภาพตามมาตรฐาน
- ร่วมพัฒนากลยุทธ์และนวัตกรรม กับบริษัท ร่วมค้า, คู่ค้าอย่างสม่ำเสมอ

### ผู้บริโภค, สังคม และผู้ถือหุ้น

- มุ่งมั่นที่จะเป็นตราสินค้า ในด้านผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม ที่มีคุณภาพดีต่อสุขภาพผู้บริโภค
- สร้างผลประโยชน์ที่ดี และเติบโตอย่างยั่งยืน ร่วมกับสังคมชุมชนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี

### ผู้มีส่วนได้เสีย

- คู่ค้าด้านวัตถุดิบ และบรรจุภัณฑ์
- เกษตรกร
- ผู้ผลิตวัตถุดิบ
- ชุมชนโดยรอบโรงงาน
- คู่ค้า
- หน่วยงานรัฐ
- พนักงาน
- แรงงาน
- ตัวแทนกระจายสินค้า
- คู่ค้า
- คู่ค้า
- บริษัทร่วมค้า
- ตัวแทนจำหน่าย
- ผู้ถือหุ้น
- พนักงาน
- แรงงาน
- ผู้บริโภค
- ผู้ถือหุ้น

### แนวทางการปฏิบัติของบริษัทต่อผู้มีส่วนได้เสีย

- มีการเลือกคู่ค้าอย่างเป็นธรรม
- มีการสนับสนุนการเติบโตร่วมกันระหว่างคู่ค้ากับบริษัทฯ
- สนับสนุนและร่วมพัฒนาให้เติบโตไปกับเกษตรกร ให้ภาคภูมิใจในอาชีพและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
- มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ความคุ้มครองด้านสิ่งแวดล้อม
- มีการควบคุมและตรวจสอบการปล่อยของเสียจากกระบวนการผลิตอยู่เสมอ และใช้เทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่เพื่อลดการใช้ทรัพยากร
- มีการติดตามการออกกฎหมายใหม่ ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง
- มีการเลือกคู่ค้าอย่างเป็นธรรม
- มีการสนับสนุนการเติบโตร่วมกันระหว่างคู่ค้ากับบริษัทฯ
- บริษัทฯคำนึงถึงการส่งมอบสินค้าที่มีคุณค่าและเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค โดยมีการตกลงร่วมกันทางการค้าและเงื่อนไขที่เหมาะสมกับตัวแทนกระจายสินค้า
- ปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม ร่วมสนับสนุนและพัฒนาสู่ความเติบโต ร่วมกันในการดำเนินธุรกิจ
- ร่วมกำหนดกลยุทธ์การบริหารจัดการกับบริษัท ร่วมค้าให้มีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างเสถียรภาพและความยั่งยืนในการดำเนินงานระยะยาว
- สนับสนุนความเท่าเทียมกันทางเพศสภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีการจ่ายค่าจ้าง และการประเมินอย่างเป็นธรรม, มีการจัดให้มีสวัสดิการที่เหมาะสม รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน
- บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับสุขภาพของผู้บริโภคจึงส่งมอบผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มที่มีคุณค่าและดีต่อสุขภาพ
- บริษัทฯมีความตั้งใจให้ธุรกิจเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนในทุกสถานการณ์ รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลอย่างเท่าเทียมกันต่อผู้ถือหุ้น

### 3.3 การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม

#### 3.3.1 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มีระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร สามารถช่วยให้วางแผนการดำเนินงานและ จัดเก็บข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมได้อย่างเป็นระเบียบแบบแผน มีระบบการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่มีแนวโน้มการพัฒนาผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง การลดค่าใช้จ่าย และลดความเสี่ยงด้านการเงินที่อาจเกิดขึ้นจากการละเมิดข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงกำหนดนโยบายการจัดการและดูแลสิ่งแวดล้อมที่ครอบคลุมประเด็นสำคัญในการดำเนินงานให้สอดคล้อง ตามข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมและประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นสาระสำคัญต่อธุรกิจ การควบคุมผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากกิจกรรมทางธุรกิจ เช่น มลพิษ ของเสีย หรือระดับการใช้ทรัพยากร เป็นต้น และกำหนดให้ คุณมานิต จามังควัฒน์ เป็นผู้จัดการสิ่งแวดล้อม ที่มีการแต่งตั้งและแจ้งต่อกรมโรงงานมีหน้าที่ดูแลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม และกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร พร้อมทั้งกำหนดให้ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมเป็นเป้าหมายหรือหนึ่งในตัวชี้วัดของบริษัท ตลอดจนสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร โดยได้มีแนวทางการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม ดังนี้

##### 1. การใช้ทรัพยากร อย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญการใช้ทรัพยากรในกระบวนการธุรกิจ เพื่อให้ครอบคลุมการใช้ไฟฟ้าและพลังงาน การใช้น้ำ การลดของเสียที่เกิดจากกระบวนการธุรกิจ รวมถึงของเสียหรือมลภาวะอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- มีการออกแบบกระบวนการผลิต และแบบไลน์การผลิตที่ผ่านการตรวจสอบจากทีมงานและที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญ ก่อนนำเสนอและอนุมัติในการดำเนินการ พร้อมทั้งจัดให้มีการทำรายงานประสิทธิภาพของไลน์การผลิต และกำหนดให้มีการพัฒนาปรับปรุง
- จัดให้มีระบบบำรุงรักษาเครื่องจักรอย่างสม่ำเสมอ (Preventive maintenance) เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
- การจัดการกับของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต จะมีการดำเนินการจัดการตามกฎหมายข้อบังคับ และข้อกำหนดอื่นๆ ด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เพื่อควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมั่นใจได้ว่าการดำเนินงานของบริษัทฯ ไม่ขัดต่อข้อกำหนดของกฎหมาย
- 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, ISO 22000 และ Food Safety System Certification 22000 และตามข้อกำหนดลูกค้า

## 2.การจัดการด้านสภาพภูมิอากาศ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และมีส่วนร่วมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นสาเหตุของสภาวะโลกร้อน โดยปัจจุบันบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการป้องกันและแก้ไขมลพิษที่เกิดขึ้นจากการดำเนินกิจกรรมขององค์กรที่ส่งผลกระทบต่อทางตรงและทางอ้อมกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อสนับสนุนองค์ความรู้ในการพัฒนากลไกที่ทำให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศลดลง นำไปสู่การปฏิบัติเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคอุตสาหกรรม

## 3. การบริหารจัดการพลังงาน

บริษัทฯ ตระหนักและมุ่งมั่นที่จะควบคุมการใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าลดผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมให้ได้มากที่สุด และยังสามารถลดต้นทุนด้านพลังงานของบริษัทฯ พลังงานทางเลือกเช่น ก๊าซ LPG หรือพลังงานสะอาด เป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักของการสร้างโรงงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้จัดตั้งทีมงานเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้พลังงานสะอาดทางเลือกอื่นๆ เช่น พลังงานแสงอาทิตย์

## 4. การจัดการวัตถุดิบ อย่างรับผิดชอบ

บริษัทฯ ตระหนักถึงการให้ได้มาซึ่งวัตถุดิบที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม จึงกำหนดแนวทางเพื่อช่วยลดความเสี่ยง และเป็นการสะท้อนถึงการจัดการวัตถุดิบอย่างมีความรับผิดชอบต่อองค์กร บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบาย และแนวปฏิบัติที่ดี สำหรับกรอบการจัดการวัตถุดิบอย่างรับผิดชอบต่อครอบคลุมรายละเอียดที่สำคัญ เช่น การลดการใช้สารเคมี สารกำจัดศัตรูพืชและยาฆ่าแมลง การดำเนินงานเพื่อปรับปรุงการ

เพาะปลูกอย่างยั่งยืน การปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ การใช้ทรัพยากรน้ำอย่างเหมาะสม การจัดการวัตถุดิบที่ผลิตโดยผู้ผลิตที่ปฏิบัติตามกฎหมายและดำเนินการที่เคารพสิทธิมนุษยชน ครอบคลุมถึงการไม่ใช้แรงงานเด็ก การไม่บังคับใช้แรงงาน การใช้แรงงานต่างด้าวถูกกฎหมาย เป็นต้น

## 5. ประสิทธิภาพจากการใช้น้ำ

บริษัทฯ มีการจัดการใช้น้ำอย่างเป็นระบบทั่วทั้งองค์กร มีการรณรงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกแก่พนักงานในการใช้น้ำให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด

### 3.3.2 ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม ในปี 2565

#### • การจัดการและแผนงานในการลดก๊าซเรือนกระจก

ในปี 2565 บริษัทฯ มีการดำเนินการตามแผนงานการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจทั้งทางตรงและทางอ้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีข้อมูลและการคำนวณโดยยึดหลักมาตรฐานอ้างอิงจากหน่วยงานภายนอกที่เชื่อถือได้ โดยแสดงเปรียบเทียบย้อนหลังเพื่อแสดงให้เห็นถึงผลสำเร็จของแผนงานในการลดปริมาณการเกิดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ต่อการผลิตตามรายละเอียดตารางนี้





ประเภท	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
	ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (ton CO2eq)	ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (ton CO2eq)	ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (ton CO2eq)
***ประเภทที่ 1	8,408	8,188	7,011
***ประเภทที่ 2	6,651	6,339	6,616
***ประเภทที่ 3	6,642	5,213	3,820
รวม	21,701	19,740	17,448
ton CO2eq / Tpd	0.30	0.28	0.24

\*\*\* หมายเหตุ :  
 ประเภทที่ 1 คือเชื้อเพลิง น้ำมันเตาและ LPG  
 ประเภทที่ 2 ไฟฟ้าจากการไฟฟ้า  
 ประเภทที่ 3 ขยะที่นำออกไปกำจัดภายนอกและน้ำประปา

ทั้งนี้จากปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดลง ในปี 2565 อย่างต่อเนื่องเป็นไปตามแผนงาน ที่วางไว้เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหลักๆ จาก

- ปรับใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มี ประสิทธิภาพสูงทดแทนชุดเดิมที่เกิดการเสื่อม สภาพ
- สลับใช้พลังงานเชื้อเพลิงทดแทนการใช้ น้ำมันเตา
- กำจัดตะกอนน้ำเสียในพื้นที่และบริจาคให้ โรงงานอื่นเพื่อใช้ start up ระบบทดแทนการส่ง กำจัดภายนอก

#### • โครงการเปลี่ยนผ่านสู่ความยั่งยืน

บริษัทฯ ได้จัดทำแผนงานความยั่งยืนด้าน สิ่งแวดล้อม และนำเรื่องความยั่งยืนมาเป็น หนึ่งในกลยุทธ์ขององค์กร

### 3.4 การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม

#### 3.4.1 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม

บริษัทฯ มีนโยบายดำเนินธุรกิจด้านความ รับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) ภายใต้หลักพื้นฐานทาง จริยธรรม เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วน ได้ส่วนเสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งนำหลัก การกำกับดูแลกิจการที่ดีมาเป็นแนวทางเพื่อ รักษาคุณภาพของการดำเนินงานทั้งทางด้าน เศรษฐกิจ ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมอันจะ นำไปสู่การพัฒนาธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ อย่างยั่งยืน โดยมีแนวทางการปฏิบัติดังนี้



### 1. การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

ทั้งนี้ การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม ถือเป็นหนึ่งหัวข้อในเรื่องจรรยาบรรณกลุ่มบริษัทมาลี โดยเน้นย้ำการประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม เข้าใจในลักษณะธุรกิจและสถานะการณ์ทั้งลูกค้า คู่ค้า ซึ่งประกอบด้วย ชัพพลายเออร์ เกษตรกร และชุมชนรอบข้างว่าต้องพึ่งพิงซึ่งกันและกัน ก่อให้เกิดความเชื่อมั่น อันจะส่งผลดีทั้งต่อกิจการ และผู้เกี่ยวข้องในระยะยาว

### 2. การเคารพสิทธิมนุษยชน

การเคารพในสิทธิมนุษยชนของพนักงานและครอบคลุมถึงพนักงานของคู่ค้าโดยไม่เลือกปฏิบัติพร้อมสร้างค่านิยมองค์กรควบคู่ไปกับการส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ของพนักงาน เพื่อการพัฒนาศักยภาพได้เต็มที่ตามบทบาทและหน้าที่ของแต่ละคน ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาพนักงาน ให้มีความเชื่อมั่นในคุณค่าของความเป็นมนุษย์ บริษัทให้ความสำคัญในการดูแลพนักงานและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นมากกว่าคำว่าพนักงาน ที่สำคัญบริษัท เน้นการพัฒนาให้พนักงานมี ศักยภาพทางด้านความรู้ (Knowledge Competency) ทางด้านทักษะ (Skill Competency) และด้านคุณลักษณะ (Attributes Competency) โดยบริษัท มุ่งมั่นให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงความสำเร็จ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อรองรับการขยายตัวทางด้านธุรกิจของบริษัท ให้มีความเป็นสากลและมาตรฐานระดับโลก

### 3. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

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

บริษัทได้เพิ่มเติมสวัสดิการแก่พนักงานตั้งตั้งแต่ปี 2565 โดยให้ความทัดเทียมกันระหว่างเพศชายและเพศหญิงในเรื่องการเพิ่มสิทธิในการลาสำหรับพนักงานชายเพื่อดูแลภรรยาหลังคลอดบุตรครรภ์ละ 15 วัน รวมทั้งความทัดเทียมกันทางศาสนาโดยให้สิทธิการลาเพื่อร่วมพิธีกรรมทางศาสนาได้สูงสุด 30 วันจากเดิมเฉพาะเพศชายที่นับถือศาสนาพุทธในการลาอุปสมบทเท่านั้น

#### 4. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

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

#### 5. การมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน

บริษัทฯ จะใช้ศักยภาพและความรู้ความสามารถขององค์กรสร้างการมีส่วนร่วมร่วมกับชุมชน ส่งเสริมบุคลากรเพื่อเป็นแนวทางในการจัดการและแก้ไขปัญหาให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ และมีส่วนในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของชุมชนให้ดีขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต พัฒนาชุมชนและสังคม

#### 6. การมีส่วนร่วม ของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ มีกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อทราบถึงประเด็นความคาดหวังจากผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง เพื่อตอบสนองต่อความคาดหวังของสังคม รวมถึงสร้างคุณค่าระยะยาวให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทมุ่งเน้นการสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียที่มีความสำคัญ เพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือที่จะผ่านพ้นอุปสรรคไปด้วยกันในภาวะวิกฤต และเป็นการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสีย

#### 3.4.2 ผลการดำเนินงานด้านสังคม

การจัดสภาพแวดล้อมการทำงานที่เหมาะสมให้พนักงานได้ทำงานอย่างปลอดภัยและมีความสุข โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมที่ดี ปลอดภัยเพื่อสุขอนามัยและความปลอดภัยต่อชีวิตของพนักงานและให้พนักงานได้ปรับความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานสามารถพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน โดยสนับสนุนในการเก็บออม และการแบ่งเวลาในการทำงานและการใช้ชีวิตกับครอบครัว อย่างสร้างสรรค์

ในปี 2565 บริษัทฯ มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพพนักงาน ดังนี้

- จัดการตรวจสอบสุขภาพประจำปีให้กับพนักงาน โดยมีการจัดโปรแกรมการตรวจสุขภาพให้สอดคล้องกับลักษณะการทำงานของพนักงาน และมีการประสานงานกับทางโรงพยาบาลให้พนักงานสามารถเพิ่มรายการการตรวจสุขภาพได้ในอัตราค่าพิเศษพร้อมทั้งอำนวยความสะดวกโดยการให้ทางโรงพยาบาลมาให้บริการตรวจสุขภาพที่สำนักงานของบริษัทฯ พบแพทย์เพื่อปรึกษาปัญหาเรื่องสุขภาพโดยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์
- การเลือกตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย และคณะกรรมการสวัสดิการ
- สวัสดิการพนักงาน ได้แก่ สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล / การประกันชีวิตและอุบัติเหตุ / สวัสดิการเงินช่วยเหลือ / กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และอื่นๆ
- บริษัทฯ มีการดูแลเรื่องความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน โดยในปี 2565 มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุ ดังนี้

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน (ครั้ง)
1	เหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดทรัพย์สินเสียหาย (DAMAGE PROPERTY)	14
2	เหตุการณ์ที่ทำให้พนักงานได้รับบาดเจ็บแต่ไม่ถึงขั้นหยุดงาน (RECORD INJURIES)	11
3	อุบัติเหตุที่ทำให้พนักงานได้รับบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน (LOSS TIME ACCIDENT)	3

#### สถิติการเกิดอุบัติเหตุ (Injury Frequency Rate: IFR)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 เท่ากับ 1.69

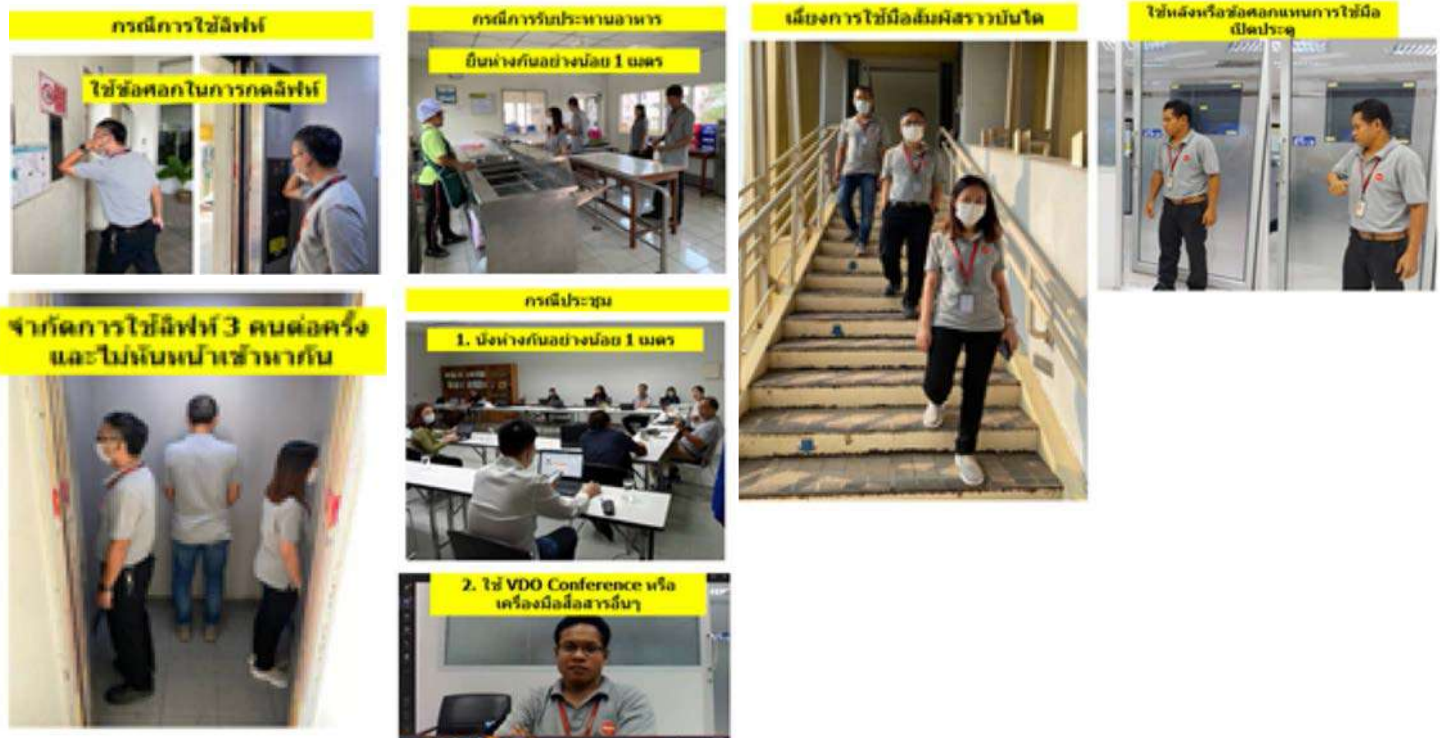
ค่า IFR คือ อัตราความถี่ของการบาดเจ็บ (Injury Frequency Rate: IFR) = (จำนวนครั้งที่ทั้งหมดที่ได้รับบาดเจ็บต้องหยุดงาน x 1,000,000)

สำหรับสถานการณ์ COVID-19 ในปี 2565 การป้องกันการแพร่ระบาดทำให้สังคมเกิดแนวปฏิบัติวิธีใหม่ (New Normal) ส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนทั้งรูปแบบการดำเนินชีวิต และแนวคิดต่างๆ รวมทั้งรูปแบบในการดำเนินงาน ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการทำงานของพนักงาน การรักษาระยะห่างระหว่างกัน (Physical Distancing)



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

#### วิธีป้องกันตัวเองจาก COVID-19







#### Health Screening :

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

ในปี 2565 บริษัทฯ ยังคงดำเนินการด้านชุมชนสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ แก่ชุมชนและหน่วยงานภาคีเพื่อใช้จัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ ร่วมบริจาคผลิตภัณฑ์ให้กับ มูลนิธิเส้นด้าย สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ นครปฐม 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมทรัพยากรน้ำบาดาล อำเภอสามพราน ร่วมกิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยบริจาคกล่องผลิตภัณฑ์ เพื่อนำไปรีไซเคิล และการร่วมส่งเสริมทั้งด้านกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนรอบข้างโรงงาน

บริษัทฯ ได้เข้าไปมีส่วนร่วมส่งเสริมทั้งด้านกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนรอบข้างกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ



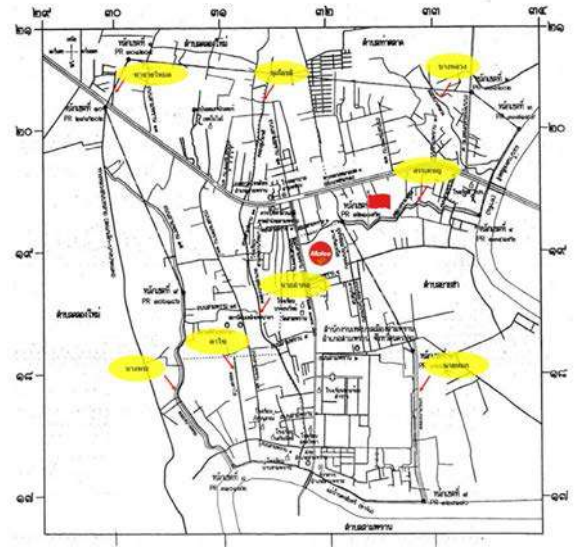
#### สนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์

กิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ ออกหน่วยบริการประชาชนกิจกรรมเฝ้าระวังลดอุบัติเหตุ บริการจุดตรวจประชาชนช่วงเทศกาลวันหยุด





## SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS



8 ลำคลองธรรมชาติ เทศบาลเมืองสามพราน

### การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

- จัดทำข้อมูลลุ่มน้ำท่าจีน แม่น้ำนครชัยศรี ที่ไหลผ่านอำเภอสามพราน
- จัดทำข้อมูลคลองธรรมชาติเทศบาลเมืองสามพราน ซึ่งมีทั้งหมด 8 ลำคลอง
- จัดทำข้อมูลคลองสรพชญ และสำรวจพื้นที่คลองสรพชญ ซึ่งไหลผ่านหมู่ที่ 1 ต.ท่าตลาด หมู่ที่ 5 ต.ยายชา ระยะทาง 2,500 เมตร ความยาวคลองสรพชญเฉพาะติดแนวรั้วโรงงาน ความยาวประมาณ 100 เมตร
- รับฟังแนวทางการอนุรักษ์ฟื้นฟูคลองสรพชญจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ชุมชน เทศบาล)
- รับฟังแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้น่าอยู่น่ามอง เช่น การจัดการขยะ สภาพภูมิทัศน์

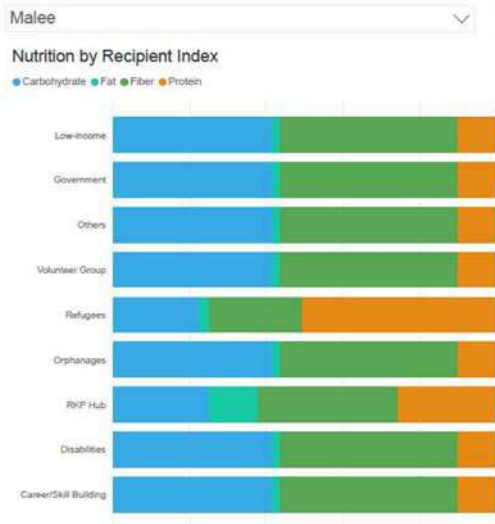


คลองสรพชญ ความยาว 2,500 เมตร

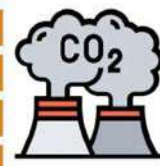


คลองสรพชญ (ความยาวติดรั้วโรงงาน ประมาณ 100 เมตร)

ปี 2565 บริษัทได้สนับสนุนของบริโภคให้แก่มูลนิธิเพื่อการกุศลชื่อ Scholars of Sustenance (SOS) เป็นองค์กรที่จัดหาอาหารเพื่อการบริโภค (A Food Rescue Foundation) โดยขอความร่วมมือจากบริษัทชั้นนำต่างๆ ในประเทศไทยโดยไม่แสวงหากำไร ความหิวโหยและ



## IMPACT SHOWCASE



Co2e or Co2 Equivalence (Kg.), is the amount of carbon emissions that the amount of surplus food can create if it goes to landfill. This is the amount of CO2e that you prevent by donating food to SOS

YTD CO2e (Kg.)

207,727

Monthly CO2e (Kg.)

2,007

Days of Electric consumption is showing the days equivalence of average electricity in which Co2 production have

YTD Electric consumption (Days)

16,816

Monthly Electric consumption (Days)

162



ขยะอาหารเป็นสองวิกฤตใหญ่ทั่วโลก ภารกิจของ SOS คือการสร้างแตกต่างโดยการส่งมอบอาหารที่จะถูกทิ้งแต่ยังมีคุณภาพดีเปลี่ยนเป็นให้บริการอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการแก่ผู้ที่ต้องการมากที่สุด

โดยบริษัทฯ ได้บริจาคสินค้าส่วนหนึ่งที่มีคุณภาพดี แต่ไม่สามารถจำหน่ายได้ด้วยเงื่อนไขทางการค้า ให้แก่ทางมูลนิธิ SOS สำหรับปี 2565 ปริมาณ 179,499 กิโลกรัม คำนวณได้เทียบเท่ากับอาหาร 753,897 มื้อ และบริจาค Sleeve กล่องบรรจุภัณฑ์เพื่อการรีไซเคิล จำนวน 35,868 กิโลกรัม ซึ่งโดยรวมสามารถช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนที่มาจากปริมาณอาหารสร้างขึ้นได้หากนำไปฝังกลบ และการกำจัดกล่องบรรจุภัณฑ์ (Co2e หรือ Co2 Equivalence) 559,225 กิโลกรัม

บริษัท มาลีกรูป จำกัด (มหาชน) ได้รับเชิญจากทางหอการค้าไทยเข้าร่วมโครงการ Big Brother ต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 6 โดยเป็นโครงการเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs เสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาเพื่อการเติบโตทางธุรกิจ เพื่อเป็นพี่เลี้ยงหลักในการช่วยเหลือให้คำแนะนำรวมทั้งแนวทางให้ธุรกิจ SMEs เติบโตได้อย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน โดยการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ด้านต่างๆ เช่น การผลิต การขายและตลาด การบัญชีและการเงิน การจัดซื้อและการบริหารจัดการ ตลอดจนช่วยให้ผู้ประกอบการ SMEs สามารถสร้างแผนธุรกิจที่ยั่งยืนของตนเอง ซึ่งถือเป็นการสร้างรายได้มวลรวมให้แก่ประเทศอีกทางหนึ่ง ในปี 2565 เป็นรุ่นที่ 6 โดยบริษัทฯ เป็นพี่เลี้ยงให้ SMEs รวมทั้ง 6 รุ่นเป็นจำนวน 25 บริษัท

**BIG BROTHER #6**

Expand the possibilities

มาร่วมหาโอกาสใหม่ บนความเป็นไปได้ของธุรกิจคุณ  
โดยหอการค้าไทยและพี่เลี้ยงจากบริษัทชั้นนำของประเทศ

Resilience Opportunities Success  
Crisis Growth Sustainable  
Collaboration  
Innovation Development  
Networking Challenge  
Cost management Financial Strategy

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





# การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

(MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS: MD&A)





# การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

## (MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS: MD&A)

บริษัท มาลิกู๊ป จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย

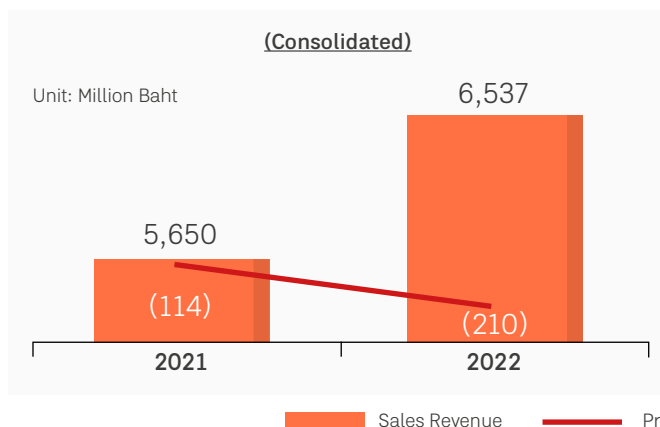
การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

สำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

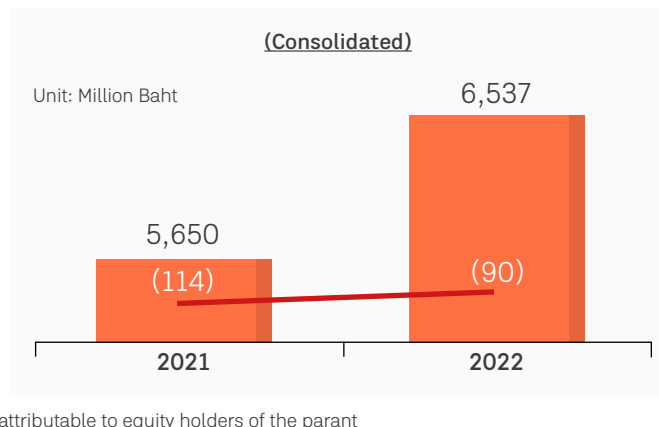
### 1. สรุปสาระสำคัญในปี 2565

- ไตรมาสที่ Q4/2565 บริษัทได้มีการปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้นและการจัดการใหม่ โดยเข้าซื้อหลักทรัพย์ร้อยละ 97.73 ของบริษัท เอบีโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (ABICO) ทำให้เกิดการควบรวมงบการเงิน (Consolidated) ในสิ้นปี 2565 เป็นต้นไป ทั้งนี้ได้มีการจัดทำงบการเงินเสมือนย้อนหลังของปี 2564 เพื่อการเปรียบเทียบไว้ให้ด้วยแล้ว

**แผนภาพ 1** ผลประกอบการสำหรับปี 2565 เปรียบเทียบกับปี 2564 (ปรับปรุงใหม่)



**แผนภาพ 2** ผลประกอบการสำหรับปี 2565 เปรียบเทียบกับปี 2564 (ปรับปรุงใหม่) หลังหักรายการค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว



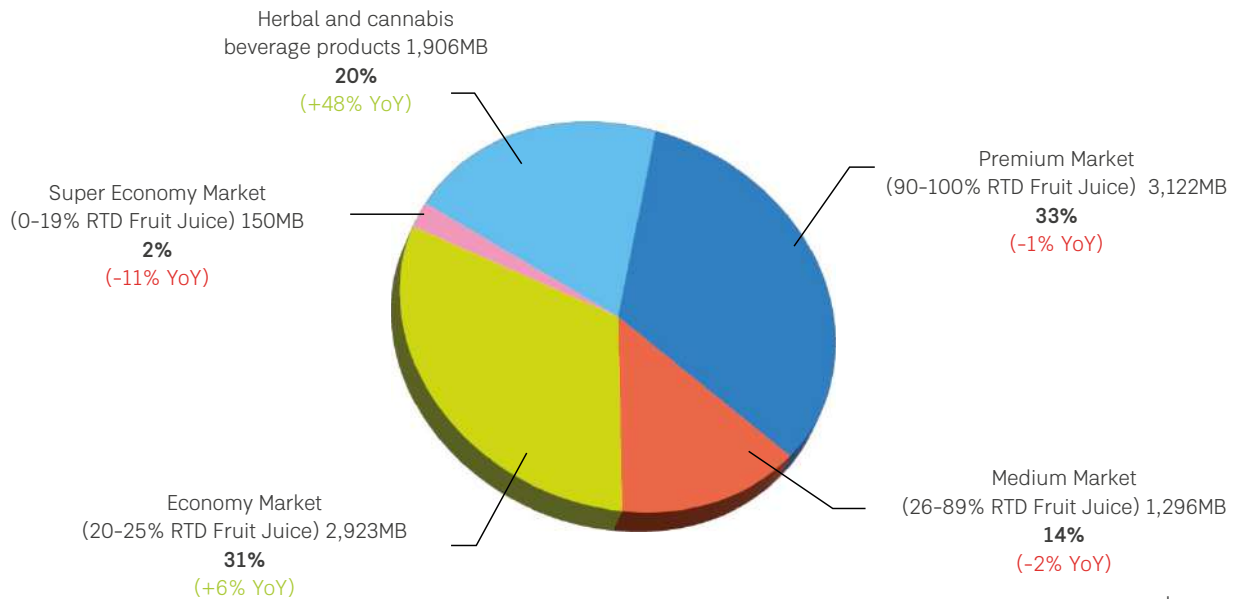
- บริษัท และบริษัทย่อยมียอดขายรวม 6,537 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16% YoY จากสัดส่วนการขายในประเทศเพิ่มขึ้น 12% YoY และสัดส่วนการขายต่างประเทศเพิ่มขึ้น 26% YoY

- สำหรับปี 2565 บริษัท และบริษัทย่อยมีผลขาดทุนสุทธิ เท่ากับ 210 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 ที่มีผลขาดทุนสุทธิ 114 ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้นจากรายการค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการปรับโครงสร้างธุรกิจเพื่อรวมกิจการกับบริษัท เอบีโก้โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน), ค่าชดเชยพนักงานจากการปรับเปลี่ยนวิธีการจ้างงาน, การด้อยค่าของเครื่องหมายการค้าของบริษัทย่อยในเวียดนาม, การกลับรายการภาษีเงินได้รอตัดบัญชีรวมเป็นเงินเพิ่มขึ้น 120 ล้านบาท ซึ่งสองรายการหลังไม่ใช่รายการเงินสด

- สำหรับปี 2565 หลังหักรายการที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว บริษัท และบริษัทย่อยมีผลขาดทุนสุทธิ 90 ล้านบาท ซึ่งผลการดำเนินงานดีขึ้น 21% YoY โดยขาดทุนลดลงเมื่อเทียบกับปี 2564 ที่บริษัท และบริษัทย่อยมีผลขาดทุนสุทธิ 114 ล้านบาท

## 2. ภาพรวมตลาดน้ำผักและผลไม้พร้อมดื่มภายในประเทศ

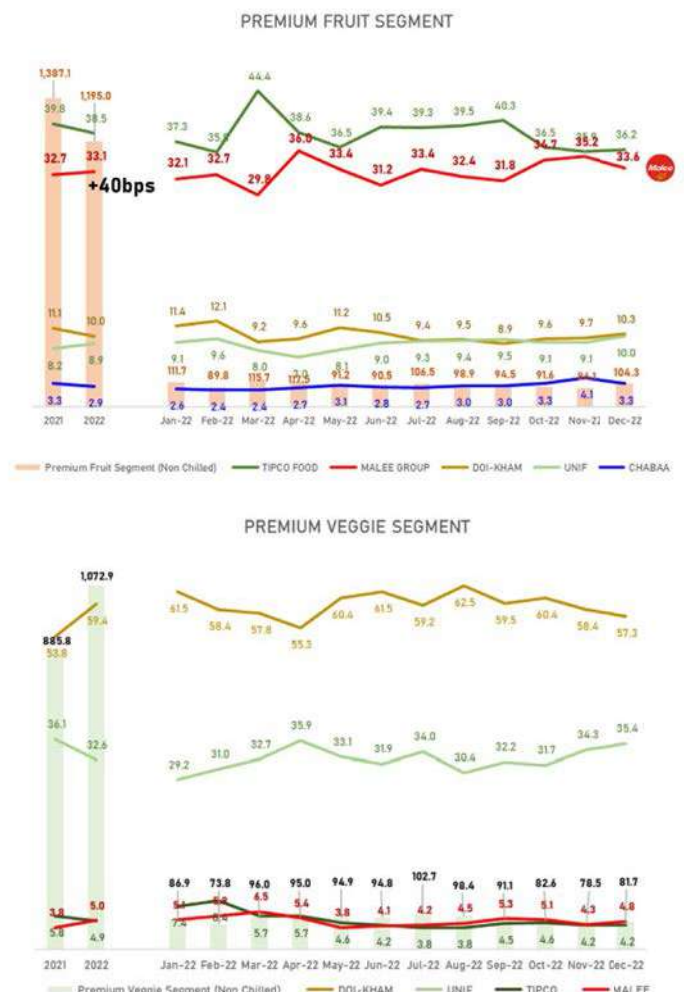
สำหรับปี 2565 ตลาดน้ำผักและผลไม้พร้อมดื่มภายในประเทศมีมูลค่า 9,398 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้น 8% YoY โดยมีสัดส่วนมูลค่าตลาดและอัตราการเติบโต แยกตามประเภทตลาดด้านล่างนี้



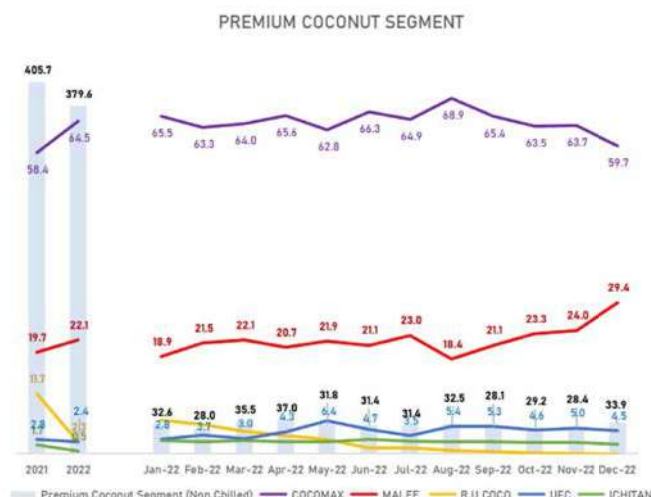
(ที่มา: Nielsen)

อย่างไรก็ตามสำหรับปี 2565 รอบระยะเวลา 12 เดือนที่ผ่านมา สินค้าตราผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นจากการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และแคมเปญการตลาด ทำให้มีสัดส่วนการตลาดที่เติบโตขึ้นทุกกลุ่ม กล่าวคือ

- กลุ่มน้ำผลไม้พรีเมียม มีสัดส่วนการตลาดปี 2565 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 33.1 เมื่อเทียบกับปี 2564 ที่ร้อยละ 32.7
- กลุ่มน้ำผักพรีเมียม มีสัดส่วนการตลาดปี 2565 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 5.0 เมื่อเทียบกับปี 2564 ที่ร้อยละ 3.8



- กลุ่มน้ำมะพร้าวพรีเมียม มีสัดส่วนการตลาดปี 2565 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 22.1 เมื่อเทียบกับปี 2564 ที่ร้อยละ 19.7



### 3. ผลการดำเนินงานและความสามารถในการทำกำไร งบการเงินรวม (Consolidated)

(หน่วย : ล้านบาท)

	2565	2564 (ปรับปรุงใหม่)	%YoY
รายได้จากการขายและการให้บริการ	6,537	5,650	+16%
ต้นทุนขายและการให้บริการ	5,456	4,643	+18%
กำไรขั้นต้น	1,081	1,007	+7%
%กำไรขั้นต้น	16.5%	17.8%	
ค่าใช้จ่ายในการขาย	474	435	+9%
%ค่าใช้จ่ายในการขายต่อยอดขาย	7.2%	7.7%	
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	576	565	+2%
%ค่าใช้จ่ายในการบริหารต่อยอดขาย	8.8%	10.0%	
ต้นทุนทางการเงิน	85	82	+4%
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า	(0)	(6)	+93%
ภาษีเงินได้นิติบุคคล (กลับรายการ)	(113)	7	-1733%
กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	(210)	(114)	-84%
<b>% กำไรสุทธิ</b>	<b>(3.2%)</b>	<b>(2.0%)</b>	

#### รายได้ ปี 2565

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมียอดขายรวม 6,537 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16% YoY โดยมีรายละเอียดดังนี้

	สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม		การเปลี่ยนแปลง	
	2565	2564 (ปรับปรุงใหม่)	เพิ่ม (ลดลง)	%
ผลิตภัณฑ์จากผลิตผลทางการเกษตร	6,474	5,590	884	15.8
การเกษตรและฟาร์มโคนม	63	60	3	5.0
<b>รวม</b>	<b>6,537</b>	<b>5,650</b>	<b>887</b>	<b>15.7</b>

- หมายเหตุ**
- ผลิตภัณฑ์จากผลิตผลทางการเกษตร ได้แก่ น้ำผลไม้ ผลไม้กระป๋อง ชา กาแฟ และผลิตภัณฑ์นม
  - การเกษตรและฟาร์มโคนม ได้แก่ น้านมดิบที่ไม่แปรรูป และโคนม

### ผลิตภัณฑ์จากผลผลิตทางการเกษตร

- ยอดขายธุรกิจตราสินค้า (Branded Business: Brand) ในประเทศ เพิ่มขึ้น 16% YoY
- ยอดขายธุรกิจตราสินค้า (Branded Business: Brand) ต่างประเทศ เพิ่มขึ้น 29% YoY
- ยอดขายธุรกิจพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามสัญญาและรับจ้างผลิต (Contract Manufacturing Business : CMG) ภาพรวมเพิ่มขึ้น 13% YoY

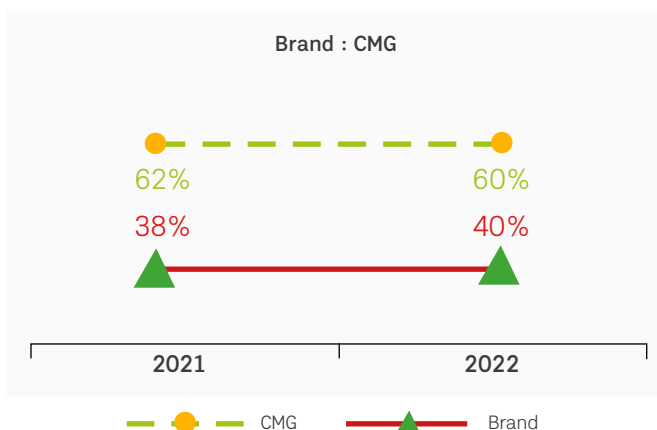
### การเกษตรและฟาร์มโคนม

รายได้จากฟาร์มโคนม เพิ่มขึ้น 5% YOY

ทั้งนี้สามารถแบ่งสัดส่วนการขายตามประเภทธุรกิจและภูมิศาสตร์ได้ดังนี้

#### ยอดขายตามประเภทธุรกิจ

- ยอดขาย Brand 2,596 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 21% YoY
- ยอดขาย CMG 3,877 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13% YoY
- สัดส่วนยอดขายของ Brand และ CMG เท่ากับ 40:60 เทียบกับ 38:62 ในช่วงเดียวกันของปีก่อน



#### ยอดขายตามภูมิศาสตร์

- ยอดขายในประเทศ 4,619 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12% YoY
- ยอดขายต่างประเทศ 1,918 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 26% YoY
- สัดส่วนของยอดขายในประเทศและยอดส่งออก เท่ากับ 71:29 เปรียบเทียบกับ 73:27 ในช่วงเดียวกันของปีก่อน





### ต้นทุนขาย ปี 2565

บริษัท และบริษัทย่อยมีต้นทุนขายรวม 5,456 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 18% YoY โดยมีอัตราส่วนต้นทุนขายต่อยอดขายเท่ากับ 83.5% เพิ่มขึ้นจาก 82.2% เนื่องจากวัตถุดิบปรับตัวสูงขึ้นในทุกๆรายการ

### กำไรขั้นต้น ปี 2565

บริษัท และบริษัทย่อยมีกำไรขั้นต้น 1,081 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7% YoY คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้น 16.5% ลดลงจากปี 2564 ที่มีอัตรากำไรขั้นต้น 17.8% เนื่องจากวัตถุดิบปรับตัวสูงขึ้นในทุกๆรายการ โดยบริษัท ได้มีการปรับราคาสินค้าเพิ่มขึ้นในเดือนสิงหาคม 2565 ดังนั้น จะเห็นผลการเพิ่มของอัตรากำไรขั้นต้นตลอดปี 2566

### ค่าใช้จ่ายในการขาย ปี 2565

บริษัท และบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการขาย 474 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9% YoY เนื่องจากยอดขายที่เพิ่มขึ้น คิดเป็นอัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการขายต่อยอดขายลดลงจากปีก่อนเท่ากับ 7.2% เทียบกับปี 2564 ที่ 7.7% เนื่องจากมีประสิทธิภาพในการบริหารค่าใช้จ่ายและมียอดขายที่เพิ่มขึ้น

### ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ปี 2565

บริษัท และบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการบริหาร 576 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2% YoY คิดเป็นอัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารต่อยอดขายเท่ากับ 8.8% ลดลงจาก 10.0% ในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากมีประสิทธิภาพในการบริหารค่าใช้จ่ายและมียอดขายที่เพิ่มขึ้น แม้ว่าจะมีการเพิ่มขึ้นของค่าที่ปรึกษาในการปรับโครงสร้างการถือหุ้น และค่าชดเชยพนักงานจากการปรับเปลี่ยนวิธีการจ้างงาน ซึ่งทั้งสองรายการเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว

### ต้นทุนทางการเงิน ปี 2565

บริษัท และบริษัทย่อยมีต้นทุนทางการเงินสำหรับปี 2565 เทียบกับปี 2564 ที่จำนวน 85 ล้านบาท และ 82 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 4% YoY เกิดจากภาระเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยจากสถาบันทางการเงินที่ปรับตัวสูงขึ้น

### กำไร(ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท ปี 2565

บริษัท และบริษัทย่อยมีผลขาดทุนสุทธิสำหรับปี 2565 เท่ากับ 210 ล้านบาท เทียบกับผลขาดทุนสุทธิในปี 2564 เท่ากับ 114 ล้านบาท ซึ่งในปีนี้นี้ต้นทุนสินค้ามีการปรับราคาสูงขึ้นในทุกๆรายการ วัตถุดิบ, ภาชนะบรรจุ, สาหร่ายพอก, ค่าขนส่ง อันเป็นผลมาจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามผลขาดทุนที่เพิ่มขึ้นนี้มาจากรายการค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการปรับโครงสร้างธุรกิจเพื่อรวมกิจการกับบริษัท เอบีโก้โฮลดิ้งส์ จำกัด(มหาชน), ค่าชดเชยพนักงานจากการปรับเปลี่ยนวิธีการจ้างงาน, การด้อยค่าของเครื่องหมายการค้าของบริษัทย่อยในเวียดนาม, การกลับรายการภาษีเงินได้รอตัดบัญชี รวมเป็นเงินเพิ่มขึ้น 120 ล้านบาท ซึ่งสองรายการหลังไม่ใช่รายการเงินสด

ดังนั้น สำหรับปี 2565 หลังหักรายการที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว บริษัท และบริษัทย่อยมีผลขาดทุนสุทธิ 90 ล้านบาท ซึ่งผลการดำเนินงานดีขึ้น 21% YoY โดยขาดทุนลดลงเมื่อเทียบกับปี 2564 ที่บริษัท และบริษัทย่อยมีผลขาดทุนสุทธิ 114 ล้านบาท

#### 4. ฐานะการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (Consolidated)

(หน่วย : ล้านบาท)	31 ธันวาคม 2565	31 ธันวาคม 2564 (ปรับปรุงใหม่)	% เปลี่ยนแปลง
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	98	126	(21.9%)
ลูกหนี้การค้า	1,172	1,086	8.0%
สินค้าคงเหลือ	835	706	18.3%
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	97	85	14.1%
<b>รวมสินทรัพย์หมุนเวียน</b>	<b>2,203</b>	<b>2,002</b>	<b>10.0%</b>
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	2,368	2,339	1.2%
ค่าความนิยม	56	55	2.9%
เงินลงทุนในการร่วมค้า	14	14	2.2%
สินทรัพย์ชีวภาพโคนม	50	50	1.0%
สิทธิเรียกร้องจากผู้ถือหุ้นเดิม	35	35	(0.1%)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	892	1,011	(11.8%)
<b>รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>	<b>3,416</b>	<b>3,504</b>	<b>(2.5%)</b>
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>5,619</b>	<b>5,506</b>	<b>2.0%</b>
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	1,400	1,348	3.8%
เจ้าหนี้การค้า	878	638	37.7%
เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า	52	83	(37.1%)
หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	46	88	(47.9%)
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	69	72	(4.8%)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	398	395	0.7%
<b>รวมหนี้สินหมุนเวียน</b>	<b>2,843</b>	<b>2,624</b>	<b>8.3%</b>
เงินกู้ยืมระยะยาว-สุทธิจากที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	774	833	(7.0%)
หนี้สินตามสัญญาเช่า-สุทธิจากที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	182	204	(10.7%)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	323	302	6.8%
<b>รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน</b>	<b>1,279</b>	<b>1,338</b>	<b>(4.5%)</b>
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>4,122</b>	<b>3,963</b>	<b>4.0%</b>
ทุนจดทะเบียน	276	138	97.7%
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า	273	138	97.7%
ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้น	1,362	0	-
ส่วนต่ำกว่าทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน	(355)	0	-
หุ้นทุนซื้อคืน	(452)	(452)	0.0%
กำไร (ขาดทุน) สะสม	51	252	(79.6%)
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	533	254	109.8%
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	1,412	192	635.7%
ส่วนของผู้ถือหุ้น บ.ย่อยก่อนรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน	-	1,240	(100.0%)
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	85	112	(24.4%)
<b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>1,497</b>	<b>1,544</b>	<b>(3.0%)</b>
<b>รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>5,619</b>	<b>5,506</b>	<b>2.0%</b>

#### สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 5,619 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.04% จาก 5,506 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยมีปัจจัยหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้า, สินค้าคงเหลือและสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น รวมถึงการลดลงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

#### หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนี้สินรวม 4,122 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.0% จาก 3,963 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยมีปัจจัยหลักจากการเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้การค้าและหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น รวมทั้งการลดลงของเงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า, หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปีและหนี้สินตามสัญญาเช่า

### ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1,497 ล้านบาท ลดลง 3.0% จาก 1,544 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยมีสาเหตุหลักจากผลประกอบการขาดทุนในปี 2565

## 5. สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุน (Liquidity and Capital Resources)

### อัตราส่วนสภาพคล่อง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีอัตราส่วนสภาพคล่อง 0.77 เท่า ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับ 0.76 เท่า ณ สิ้นปี 2564 (ที่ปรับปรุงใหม่) แต่ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.09 เท่า เมื่อเทียบกับ 0.68 เท่า ณ สิ้นปี 2564 (เดิมก่อนการปรับโครงสร้าง)

### อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจ่ายต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจ่ายต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 1.59 เท่า ปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับ 1.61 เท่า ณ สิ้นปี 2564 (ที่ปรับปรุงใหม่) แต่ปรับตัวลดลง 1.50 เท่า เมื่อเทียบกับ 3.09 เท่า ณ สิ้นปี 2564 (เดิมก่อนการปรับโครงสร้าง)

Consolidated	2565	2564 (ปรับปรุงใหม่)	2564 (ก่อนปรับปรุง)
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	0.77	0.76	0.68
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจ่ายต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	1.59	1.61	3.09



## กระแสเงินสด (Consolidated)

(หน่วย : ล้านบาท)

	2565	2564 (ปรับปรุงใหม่)	% เปลี่ยนแปลง	2564 (ก่อนปรับปรุง)	% เปลี่ยนแปลง
เงินสดจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	319	275	16.0%	95	235.8%
เงินสดจากการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	(139)	(73)	(89.9%)	(21)	(563.0%)
<b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>	<b>180</b>	<b>202</b>	<b>(10.9%)</b>	<b>74</b>	<b>143.0%</b>
เงินสดรับคืนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ชีวภาพโคนม	6	7	(9.1%)	-	-
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์	5	3	94.5%	2	146.6%
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์	(75)	(54)	(39.7%)	(34)	(121.7%)
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(3)	(3)	(3.9%)	(3)	(11.4%)
<b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน</b>	<b>(68)</b>	<b>(48)</b>	<b>(41.7%)</b>	<b>(34)</b>	<b>(98.7%)</b>
เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น (ลดลง)	21	46	(54.3%)	46	(54.3%)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	3,304	3,176	4.0%	2,811	17.5%
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	(3,274)	(3,121)	(4.9%)	(2,833)	(15.6%)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	20	11	84.0%	-	-
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	(121)	(161)	24.9%	(16)	(653.8%)
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า	(81)	(65)	(25.6%)	(39)	(108.3%)
จ่ายเงินปันผลก่อนการรวมธุรกิจ	(11)	(1)	(957.4%)	-	-
<b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน</b>	<b>(141)</b>	<b>(114)</b>	<b>(23.6%)</b>	<b>(31)</b>	<b>(356.3%)</b>
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าบการเงิน	2	(12)	114.7%	(12)	114.7%
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(27)	28	(198.3%)	(3)	(815.6%)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด	126	98	28.6%	84	49.5%
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด</b>	<b>98</b>	<b>126</b>	<b>(21.9%)</b>	<b>80</b>	<b>22.6%</b>

สิ้นปี 2565 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินสดสุทธิ 98 ล้านบาท ลดลงจาก 126 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2564 (ที่ปรับปรุงใหม่) แต่ถ้าเทียบกับงบสิ้นปี 2564 (ก่อนปรับปรุง) เงินสดสุทธิจะมีเพิ่มขึ้น 18 ล้านบาท

โดยกระแสเงินสดปี 2565 มีส่วนประกอบหลักมาจาก รายการต่างๆ ดังนี้

- **เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน 180 ล้านบาท** ประกอบด้วย (1) เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน 319 ล้านบาท และ (2) เงินสดจากการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงานใช้ไป 139 ล้านบาท

- **เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน 68 ล้านบาท** ประกอบด้วย (1) เงินสดรับคืนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ชีวภาพโคนม 6 ล้านบาท (2) เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์ 70 ล้านบาทและ (3) เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 3 ล้านบาท
- **เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน 141 ล้านบาท** ประกอบด้วย (1) เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น 21 ล้านบาท (2) เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 3,304 ล้านบาท (3) ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 3,274 ล้านบาท (4) ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 101 ล้านบาท (5) ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า 81 ล้านบาท และ(6) เงินจ่ายปันผลก่อนการรวมธุรกิจ 11 ล้านบาท



## 6. แนวโน้มธุรกิจ

ในไตรมาสที่ 4/2565 นี้ บริษัทฯมีพัฒนาการที่สำคัญ 2 เรื่องคือ

1. คณะกรรมการได้แต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) คนใหม่ คือนายราชเทพ นฤหล้า ซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์การบริหารงานในองค์กรภายในประเทศ และต่างประเทศ ตลอดจนอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม
2. บริษัทฯได้มีการปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้นและการจัดการใหม่ โดยเข้าซื้อหลักทรัพย์ร้อยละ 97.73 ของบริษัท เอบีโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (ABICO) ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทที่มีธุรกิจหลากหลาย แต่มีธุรกิจหลักที่สำคัญคือธุรกิจรับจ้างผลิตผลิตภัณฑ์นมแปรรูปที่มีประสบการณ์มายาวนาน มีระบบคุณภาพที่ดีในระดับภูมิภาค และมีลูกค้ารายใหญ่ระดับประเทศอยู่ในมือหลายราย

ในไตรมาสที่ 4/2565 นี้ สภาพการใช้ชีวิตกลับเข้าสู่สถานการณ์ปกติเหมือนก่อนเกิด COVID-19 อย่างไรก็ดีตามสถานการณ์สงครามรัสเซีย-ยูเครนที่เกิดขึ้นกลับมารุนแรงกว่าก่อนหน้า อีกทั้งราคาพลังงาน และภาวะเงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้นทั่วโลกตั้งแต่ต้นปี ทำให้หลายประเทศต้องประกาศปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้น ปัจจัยทั้งหมดนี้ส่งผลกระทบให้ต้นทุนวัตถุดิบและสินค้าในหลายๆ รายการ รวมถึงค่าขนส่ง ขยับตัวสูงขึ้น อย่างไรก็ตามบริษัทฯได้มีการปรับราคาสินค้าเพิ่มขึ้นในเดือนสิงหาคม 2565 ดังนั้นจะเห็นผลการเพิ่มของอัตรากำไรขั้นต้นตลอดปี 2566

สำหรับปี 2566 สถานการณ์ดูแนวโน้มดีขึ้นมาก เริ่มเห็นสัญญาณของสินค้าโภคภัณฑ์ ราคาพลังงาน และราคาวัตถุดิบหลายรายการเริ่มคงที่ และมีทิศทางปรับตัวลงบ้าง มีการเดินทางทั้งในประเทศและระหว่างประเทศมากขึ้น นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเริ่มไหลเข้าประเทศเร็วกว่าที่กำหนดและมากเกินเป้าหมาย ส่งผลกระตุ้นระบบเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ทำให้การจับจ่ายทั้งใน

ส่วนของโรงแรม ร้านอาหาร ร้านค้าปลีก กลับมาดำเนินการได้ตามปกติ เห็นได้จากยอดขายช่องทาง food service ที่เติบโตมากขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญ เมื่อเทียบกับช่วงสองปีที่ผ่านมา

สำหรับในปีนี้บริษัทฯ มีทิศทางดำเนินงาน ดังนี้

1. บริษัทฯ มุ่งเน้นเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ที่ได้จากการควบรวม ABICO เข้ามาในกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งการควบรวมนี้จะเกิด Synergy ร่วมกันหลายเรื่องทั้งในเรื่องของการเพิ่มรายได้และการลดค่าใช้จ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสริมความแข็งแกร่งในด้านฐานการผลิตและการทำธุรกิจรับจ้างผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแปรรูป (ไม่รวมเครื่องดื่มน้ำอัดลมและแอลกอฮอล์)
2. บริษัทฯ มุ่งเน้นการเติบโตทั้งในธุรกิจตราผลิตภัณฑ์ของบริษัท และการรับจ้างผลิต ซึ่งปัจจุบันนี้สัดส่วนของธุรกิจทั้งสองอยู่ที่ 40 : 60 โดยบริษัทฯ จะเร่งการเติบโตของธุรกิจตราผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่มีอัตรากำไรสูงกว่าอย่างรวดเร็ว และตั้งเป้าปรับสัดส่วนของสองธุรกิจนี้ให้เป็น 50 : 50 ในอนาคต
3. บริษัทฯ มุ่งผลักดันยอดขายของธุรกิจแบรนด์ของบริษัทให้เติบโตเร็วขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเน้นที่ผลิตภัณฑ์ฮีโร่ (ยอดขายและอัตรากำไรสูง) ด้วยการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของทีมงานและช่องทางการตลาด
4. บริษัทฯ มุ่งหาช่องทางและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคในกลุ่มตลาดใหม่ๆ ที่มีขนาดตลาดใหญ่ขึ้น
5. บริษัทฯ มุ่งเน้นการเพิ่มอัตรากำไรขั้นต้น โดยหาทางปรับลดต้นทุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถเติบโตอย่างมีกำไร ในขณะที่เดียวกันก็สามารถสร้างแบรนด์ที่ทำกำไรได้



# ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น



# โครงสร้างของ บริษัท มาลีกรุป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย



บริษัท มาลีกรุป จำกัด (มหาชน)

ผู้ผลิต และผู้จัดจำหน่าย  
ผลิตภัณฑ์อาหาร และเครื่องดื่ม



# ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

ณ. 31 ธันวาคม 2565

## 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	<a href="http://www.malee.co.th">http://www.malee.co.th</a>
ที่ตั้งโรงงานผลิต	26/1 หมู่ที่ 5 ถนนทางเข้าอำเภอสามพราน อำเภอสามพราน ต.ยายชา อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
ธุรกิจ	ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ อาหารและเครื่องดื่ม
จำนวนและชนิดหุ้นที่ออกจำหน่าย	552,000,000 หุ้น เป็นหุ้นสามัญ มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท
ผู้ประสานงาน	ณฤทัย เชื้อฉลาด โทร. 66(2) 080 7899 ต่อ 1136 E-mail: naharuthai_chu@malee.co.th

## บริษัทย่อย

### 1. บริษัท มาลีเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

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

### 2. 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	<a href="http://www.malee.co.th">http://www.malee.co.th</a>
ธุรกิจ	ธุรกิจการลงทุนและให้บริการสนับสนุนแก่บริษัทในเครือ
จำนวนและชนิดหุ้นที่ออกจำหน่าย	หุ้นสามัญ 46,000,000 หุ้นแบ่งเป็น • 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%)



### 3. 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%)

### 4. 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 และผลิตภัณฑ์ใหม่ในประเทศฟิลิปปินส์
จำนวนและชนิดหุ้นที่ออกจำหน่าย	หุ้นสามัญ 1,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 200 เปโซ
จำนวนหุ้นที่บริษัทถือ	ถือหุ้น 734,998 หุ้น (49%)

### 5. บริษัท มาลี แอพพลายด์ ไชเอ็นซ์ จำกัด

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

### 6. บริษัท เอบีโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

เลขทะเบียน	0107535000214
ที่อยู่	401/1 หมู่ 8 อาคารเอบีโก้ ชั้น 5 ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130
โทรศัพท์	+662 080 7899
โทรสาร	+662 080 7805
ธุรกิจ	ลงทุนในธุรกิจรับจ้างผลิต , ธุรกิจฟาร์มโคนม , ธุรกิจด้านอาหารและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
จำนวนและชนิดหุ้นที่ออกจำหน่าย	หุ้นสามัญ 244,397,239 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
จำนวนหุ้นที่บริษัทถือ	ถือหุ้น 238,846,657 หุ้น (97.73%)

### 7. บริษัท เอบีโก้ แดรี่ฟาร์ม จำกัด

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

8. บริษัท พีพีโอ ฟาร์ม จำกัด

เลขทะเบียน	0105528026309
ที่อยู่	401/1 หมู่ 8 อาคารเอบีโก้ ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130
โทรศัพท์	+662 080 7899
โทรสาร	+662 080 7805
ธุรกิจ	ธุรกิจฟาร์มโคนม เพื่อผลิตและจำหน่าย
จำนวนและชนิดหุ้นที่ออกจำหน่าย	หุ้นสามัญ 700,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 25 บาท
จำนวนหุ้นที่บริษัทถือ	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท เอบีโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด(มหาชน) (99.99%)

9. บริษัท เอบีโก้แลนด์ จำกัด

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

10. บริษัท คีโน มาลี เทเรตติ้ง จำกัด

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

11. 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
Website	-
ธุรกิจ	ผู้จัดจำหน่ายในประเทศเวียดนาม
จำนวนและชนิดหุ้นที่ออกจำหน่าย	หุ้นสามัญ 2,818,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10,000 VND
จำนวนหุ้นที่บริษัทถือ	ถือหุ้น 1,831,700 หุ้น (65%)

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

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

### บุคคลอ้างอิง

#### นายทะเบียนหลักทรัพย์

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด  
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 ฉัตรชัย เกษมศรีธนวัฒน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5813
นางสาว สุทธิรักษ์ พิภอ่อน	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7712

#### บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

(ตรวจสอบปี 2565 จำนวน 2 ปี)  
ชั้น 33 อาคารเลอรัชดา 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110  
ต.ป.ณ. 1047 กรุงเทพฯ 10501  
โทรศัพท์: +66 2264 9090  
โทรสาร: +66 2264 0789-90

#### ที่ปรึกษากฎหมาย

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

#### ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

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

#### ข้อพิพาททางกฎหมาย

-ไม่มี-





# การกำกับดูแลกิจการ





# การกำกับดูแลกิจการ



## 6. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่การกำกับดูแลกิจการบนระบบเครือข่าย Malee Intranet และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.maleegroup.com](http://www.maleegroup.com) เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ตลอดจนบุคคลภายนอกที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ ได้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถนำนโยบายการกำกับดูแลไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดเป็นรูปธรรม

### 6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบและเป็นธรรม จึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการและการบริหารจัดการที่ดี ที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และประสิทธิภาพในการจัดการ โดยมุ่งเน้นการการสร้างความคุณค่าและส่งเสริมกิจการเติบโตอย่างยั่งยืน นอกเหนือจากการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ลงทุน ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มในระยะยาวให้แก่บริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ทั้งนี้การกำกับดูแลกิจการจะทำให้การดำเนินงานของบริษัทมีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้

หลายปีที่ผ่านมาคณะกรรมการบริษัทฯ 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) ทางคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการปรับหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปในรูปแบบและทิศทางเดียวกันกับ CG Code ใหม่ โดยยังคงเน้นหลักการ 5 หมวด เป็นแนวทางปฏิบัติ และเพิ่มเติมหลักปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัทฯ ในฐานะเป็นผู้นำหรือผู้รับผิดชอบสูงสุดขององค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน ตรงตามความมุ่งหวังของทั้งภาคธุรกิจ ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนตลาดทุนและสังคมโดยรวม ซึ่งฝ่ายจัดการก็ได้มีการทบทวนปรับปรุงรายละเอียดการกำกับดูแลกิจการของบริษัทอย่างต่อเนื่อง

จากการประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 ที่ประชุมได้ทบทวนการนำหลักปฏิบัติตาม CG Code 2017 แนวปฏิบัติที่ดีตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยครอบคลุมหลักปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ 8 หลักปฏิบัติ ดังนี้

1. ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน
  2. กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน
  3. เสริมสร้างคณะกรรมการบริษัทที่มีประสิทธิภาพ
  4. สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
  5. ส่งเสริมนวัตกรรม และประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อ
  6. ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
  7. รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล
  8. สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น
- โดยในปี 2565 บริษัทได้รับการประเมินผลโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยตามรายงาน Corporate Governance Report of Thailand Companies อยู่ในระดับ 5 สัญลักษณ์ (ดีเลิศ หรือ Excellent CG Scoring) จากคณะกรรมการบริษัทภิบาลแห่งชาติ และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งถือเป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน

ในส่วนของการดำเนินงานด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption - CAC) จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ร่วมกับหอการค้าไทย หอการค้านานาชาติ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมธนาคารไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย สมาอุตสาหกรรม

แห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการ CAC มีมติรับรองมาตรฐานการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทให้เป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 เป็นระยะเวลา 3 ปี ตลอดอายุของการได้รับการรับรองภายใน 3 ปี บริษัทได้มีแผนงานในการรักษาคุณสมบัติการได้รับการรับรองนี้ เช่น การอบรมและสื่อสารนโยบายให้คนในองค์กรได้ตระหนักเสมอ จัดกิจกรรมส่งเสริมอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของพนักงานและสร้างสำนึกบุคคลากรภายในองค์กร รวมถึงการแจ้งเบาะแสร้องเรียน (Whistle Blowing) กรณีพบเห็นการทุจริตคอร์รัปชันภายในองค์กร มีมาตรการขยายแนวร่วมปฏิบัติ CAC กับคู่ค้าของบริษัท ด้วยการจัดอบรมคู่ค้าของบริษัทให้ความรู้ จุดประสงค์ และเป้าหมายของการประกาศเจตนารมณ์ในครั้งนี้ซึ่งก่อให้เกิดความสำเร็จที่ดีและยั่งยืนร่วมกันกับคู่ค้า และเชิญชวนร่วมกันประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันกับบริษัท

บริษัท มาสกริป จำกัด (มหาชน) ได้รับการพิจารณาผ่านการรับรองการต่อต้านมาตรฐานการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันครั้งที่ 1 เป็นระยะเวลา 3 ปีสิ้นสุดเดือนมีนาคม 2567

### หลักการกำกับดูแลกิจการ 8 หลักปฏิบัติ ดังนี้

1. **ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน**
  - 1.1 คณะกรรมการบริษัทเข้าใจและตระหนักถึงบทบาทความรับผิดชอบต่อในฐานะผู้นำซึ่งต้องกำกับดูแลให้บริษัทมีการบริหารจัดการที่ดีซึ่งครอบคลุมถึง
    - (1) การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
    - (2) การกำหนดกลยุทธ์ นโยบายการดำเนินงานตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรสำคัญเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

### (3) การติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงาน ผลการดำเนินงาน

1.2 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในการกำกับดูแล  
กิจการเพื่อสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน  
เพื่อบรรลุผลสำเร็จในการดำเนินธุรกิจของบริษัท  
ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและ  
มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย  
เป็นประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนาหรือลด  
ผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ รวมถึง  
นโยบายสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน  
เป็นลายลักษณ์อักษร อาทิ จรรยาบรรณในการ  
ประกอบธุรกิจ เป็นต้น

1.3 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำกับดูแลให้  
กรรมการและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับ  
ผิดชอบ (Accountability and Responsibility)  
ระมัดระวัง (Duty of Care) ซื่อสัตย์สุจริต (Duty  
of Loyalty) เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็น  
สำคัญ รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย  
วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมคณะกรรมการ  
และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงนโยบายของ  
บริษัทฯ โดยต้องจัดให้มีกลไกอย่างเพียงพอที่จะ  
มั่นใจได้ว่าการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตาม  
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น นโยบายรายการที่  
เกี่ยวข้องกัน นโยบายการต่อต้านการทุจริต  
คอร์รัปชัน ระเบียบอำนาจอนุมัติ เช่น การลงทุน  
การทำธุรกรรมที่มีผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ  
การทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน การได้มา  
หรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การจ่ายเงินปันผล  
 เป็นต้น ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด

1.4 คณะกรรมการบริษัทจะทำความเข้าใจขอบเขต  
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  
บริษัท และกำหนดขอบเขตการมอบหมายหน้าที่  
และความรับผิดชอบให้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กรรมการผู้จัดการใหญ่ และฝ่ายบริหารอย่าง  
ชัดเจน ตลอดจนติดตามดูแลให้ประธานเจ้าหน้าที่  
บริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ และฝ่ายบริหาร  
ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

### การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัท กับฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน

ประธานกรรมการบริษัท เป็นกรรมการที่มีได้เป็นผู้บริหาร  
ไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำ  
และมีส่วนสำคัญในการตัดสินใจเรื่องนโยบายให้การ  
สนับสนุนและคำแนะนำในการดำเนินธุรกิจของฝ่าย  
จัดการโดยไม่ก้าวล่วงงานประจำอันเป็นภาระความรับผิดชอบ  
ของฝ่ายจัดการ โดยมีการกำหนดหน้าที่และความรับ  
ผิดชอบไว้อย่างชัดเจน ดังนี้

### เรื่องที่คณะกรรมการบริษัทควรดูแลให้มีการดำเนินการ

- (1) การกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักในการ  
ประกอบธุรกิจ
- (2) การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในจริยธรรม  
รวมทั้งประเพณีวัฒนธรรมเป็นต้นแบบ
- (3) การดูแลโครงสร้าง และการปฏิบัติของคณะกรรมการ  
บริษัท ให้เหมาะสมต่อการบรรลุวัตถุประสงค์  
และเป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจอย่างมี  
ประสิทธิภาพ
- (4) การสรรหา พัฒนา กำหนดค่าตอบแทนและประเมิน  
ผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ  
ผู้จัดการใหญ่
- (5) การกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนที่เป็นเครื่องจูงใจ  
ให้บุคลากรปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  
และเป้าหมายหลักขององค์กร

## เรื่องที่คณะกรรมการบริษัทจะดำเนินการร่วมกับฝ่ายบริหาร

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

## เรื่องที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้บุคคลอื่นเป็นผู้ดำเนินการแทน

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

## คณะกรรมการบริษัทได้มอบอำนาจในการดำเนินการให้ฝ่ายจัดการบริหารกิจการในงานตามที่ได้รับมอบหมายตามคู่มืออำนาจดำเนินการ เช่น

- การอนุมัติการลงทุนในธุรกิจใหม่ การร่วมทุน หรือโครงการอื่นใด ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งกำไร ขาดทุนกันหรือการลงทุนในกิจการอื่น เว้นแต่กรณีใช้วงเงินเกิน 10 ล้านบาทขึ้นไป ต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

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

### แผนการสืบทอดตำแหน่ง

บริษัทฯ ได้เล็งเห็นความจำเป็นและความสำคัญของการจัดให้มีแผนสืบทอดตำแหน่ง บริษัทฯ จึงได้ทำแผนสืบทอดตำแหน่งที่ครอบคลุมตำแหน่งผู้บริหารที่สำคัญ โดยทำการคัดเลือกบุคคลที่จะปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้บริหารดังกล่าว ทำการพัฒนาฝึกอบรม เพื่อเตรียมความพร้อมให้สามารถรองรับตำแหน่งได้ในอนาคต และเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถที่จะสืบทอดตำแหน่งที่สำคัญต่อไปในอนาคต

### การปฏิรูปนิเทศกรรมการใหม่

ในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะคณะกรรมการบริษัท กรรมการควรจะต้องทราบถึง ลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ดังนั้นในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือมีกรรมการเข้าใหม่ บริษัทฯ จะจัดให้มีการปฏิรูปนิเทศกรรมการใหม่เพื่อแนะนำให้รับทราบถึงลักษณะและแนวทางการดำเนินงานในภาพรวมของบริษัทฯ รวมทั้งให้ข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญและจำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทเป็นประสานงานการจัดการปฏิรูปนิเทศ

### การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมทุน

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมที่สนับสนุนการดำเนินธุรกิจหรือธุรกิจที่เอื้อประโยชน์ (Synergy) ให้กับบริษัทฯ ตลอดจนลงทุนในบริษัทที่มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์สอดคล้องกับการเติบโต



ของบริษัทที่จะทำให้บริษัท มีผลประกอบการหรือผลกำไรเพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และเพื่อให้บริษัท บรรลุเป้าหมายในการเป็นผู้ประกอบการชั้นนำในธุรกิจหลักของบริษัท

บริษัท ได้ยึดถือแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ดังนั้น การบริหารงานและการตัดสินใจของบริษัทในการเข้าลงทุนในธุรกิจต่างๆ นอกจากบริษัท จะพิจารณาตัดสินใจลงทุนด้วยความรอบครอบ คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนที่จะได้รับจากการลงทุนในธุรกิจดังกล่าวแล้ว การดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่บริษัทให้ความสำคัญ โดยบริษัทได้กำหนดเป็นนโยบายกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (รวมเรียกว่า “บริษัทร่วมทุน”) เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทอย่างใกล้ชิด เพื่อความยั่งยืน ตลอดจนการสร้างมูลค่าเพิ่มและความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทโดยมีรายละเอียดดังนี้

1. บริษัท มีการส่งผู้แทนเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทร่วมทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นในแต่ละบริษัท (“กรรมการผู้แทนของบริษัท”) หรือตามสัญญาการร่วมทุน เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลให้บริษัทร่วมทุนดำเนินการเป็นไปตามแผนงานของบริษัท ปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทร่วมทุน รวมถึงนโยบายอื่นๆ ของบริษัท
2. ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทร่วมทุน กรรมการผู้แทนของบริษัท แต่ละบริษัทสามารถออกเสียงลงมติได้ตามที่เห็นควรในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานทั่วไปตามธุรกิจปกติของบริษัทร่วมทุนนั้น เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทร่วมทุนและบริษัท ยกเว้นการพิจารณาและออกเสียงในเรื่องดังต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท แล้วแต่กรณี ก่อนดำเนินการ เช่น
  - การทำรายการเกี่ยวโยงกัน
  - การได้มาและจำหน่ายไป

- การแก้ไขข้อบังคับ หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทร่วมทุน
- การทำรายการที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทร่วมทุน

3. บริษัทร่วมทุนต้องจัดให้มีระบบควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง และระบบป้องกันการทุจริต รวมทั้งกำหนดให้มีมาตรการในการติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทร่วมทุนที่เหมาะสม
4. กรรมการผู้แทนซึ่งมีหน้าที่กำกับดูแลบริษัทร่วมทุน มีหน้าที่ต้องสรุปรายงานผลการดำเนินการของบริษัทร่วมทุนที่ตนไปดำรงตำแหน่งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง
5. บริษัท มีนโยบายในการติดตามการบริหารงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท โดยกำหนดให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีหน้าที่นำส่งผลการดำเนินงานรายไตรมาส และงบการเงินฉบับผ่านการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ตลอดจนข้อมูลประกอบการจัดทำงบการเงินดังกล่าวของบริษัทร่วมทุนให้กับบริษัท พร้อมยินยอมให้บริษัท ใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อประกอบการจัดทำงบการเงินรวมหรือรายงานผลประกอบการของบริษัท ประจำไตรมาสหรือประจำปีนั้นแล้วแต่กรณี อีกทั้งบริษัทร่วมทุนมีหน้าที่รายงานประเด็น ปัญหาทางการเงินที่มีนัยสำคัญต่อบริษัท เมื่อตรวจพบ หรือได้รับการร้องขอจากบริษัท ให้ดำเนินการตรวจสอบและรายงาน รวมทั้งการทำรายการระหว่างบริษัทร่วมทุนดังกล่าวกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง การได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์หรือรายการอื่นใดของบริษัทร่วมทุนดังกล่าวให้ครบถ้วนถูกต้อง

## 2. กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน

2.1 คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักในการดำเนินธุรกิจขององค์กรให้สามารถเติบโตคู่กับสังคมด้วยความยั่งยืน สร้างคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อองค์กร ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสียและสังคมโดยรวม และสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่อยู่ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

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

### วิสัยทัศน์

มาลี พร้อมจะทำหน้าที่อย่างมุ่งมั่นที่จะดูแลสุขภาพของทุกคนบนโลกใบนี้ เพราะเราเชื่อว่า สุขภาพที่ดีคือรากฐานของความพร้อมที่สามารถสร้างชีวิตที่ดีกว่าและมีความสุขที่สุด

มาลี พร้อมเติบโตไปกับผู้บริโภคทุกคนให้เขาแข็งแรงมีความสุข เติบโตไปกับพนักงานทุกคนให้ประสบความสำเร็จทั้งในเรื่องงานและชีวิต เติบโตไปกับเกษตรกรของเราทุกคนให้ภาคภูมิใจในอาชีพและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเติบโตไปกับสิ่งแวดล้อมบนโลกใบนี้ที่จะคงความอุดมสมบูรณ์คอยหล่อเลี้ยงพวกเราต่อไปอย่างไม่มีสิ้นสุด

ในฐานะองค์กร พวกเรา “มาลี กรุ๊ป” จะยังคงก้าวต่อไป เพื่อให้เราได้ทำหน้าที่ดูแลชีวิตของพวกเขาเหล่านี้ให้ดีขึ้นกว่าเดิม เพราะทุกวันที่เราเติบโต ทุกชีวิตก็จะเติบโตอย่างมีความสุขไปพร้อมๆกัน

### พันธะหรือเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

บริษัท ได้วางเป้าหมายระยะยาวร่วมกันภายในองค์กรที่จะเป็น “Top Beverage Brand of Choice”

ในประเทศไทย รวมถึงมุ่งสู่การเป็น “ผู้ผลิตอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพระดับโลก” โดยได้กำหนดเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ ดังนี้

#### 1. เป้าหมายในด้านการเพิ่มผลกำไรสุทธิและยอดขาย

บริษัท ได้ทบทวนแผนงานและให้ความสำคัญกับผลกำไรสุทธิ ทำความเข้าใจในแต่ละช่องทางการจัดจำหน่ายมากขึ้นและนำเสนอสินค้าให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าในแต่ละช่องทางการไม่มุ่งเน้นการขายในระยะสั้นเท่านั้น แต่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามความต้องการของลูกค้าและมีกำไรสุทธิทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อสร้างการเติบโตของธุรกิจและผลตอบแทนแก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างยั่งยืนในอนาคต

#### 2. เป้าหมายในการผลิต การวิจัยพัฒนา และกระบวนการผลิต

บริษัท ตระหนักดีว่าสินค้าของบริษัท เป็นสินค้าเพื่อการบริโภคโดยตรง ดังนั้น บริษัท จึงให้ความสำคัญอย่างมากกับคุณภาพของสินค้าที่ผ่านกระบวนการผลิตของบริษัท เพื่อให้สินค้าทุกชิ้นผลิตออกมาได้ตามมาตรฐานความปลอดภัยทางด้านอาหาร โดยบริษัท มีเป้าหมายจะพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยทางด้านอาหารที่มีอยู่ และพัฒนากระบวนการผลิตให้ทัดเทียมกับมาตรฐานทางอาหารระดับสากลที่จะเปลี่ยนแปลงไปทั้งในปัจจุบันและในอนาคต นอกจากนี้บริษัท มีเป้าหมายในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างสินค้านวัตกรรมใหม่ที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในกลุ่มตลาดใหม่ที่มีขนาดตลาดที่ใหญ่ขึ้น

#### 3. เป้าหมายในด้านประสิทธิภาพการดำเนินงานภายในองค์กร

บริษัท มีเป้าหมายจะปรับปรุงกระบวนการทำงานให้เป็นมาตรฐานมากขึ้น มีการวางแผนทางด้านการเงินที่รัดกุมเพื่อตอบสนองแผนธุรกิจของบริษัท นอกจากนี้ บริษัท มีเป้าหมายที่สำคัญในการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน การสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ให้มีความเข้มแข็ง โดยยึดหลักจรรยาบรรณและการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ บริษัท และคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนและแรงงาน เพื่อนำไปสู่ความสุขและความสำเร็จในการทำงานอย่างยั่งยืน เนื่องจากพนักงานถือเป็นทรัพยากรที่สำคัญในการดำเนินงานของบริษัท

#### 4. เป้าหมายในด้านความยั่งยืนขององค์กร

บริษัท มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองต่อความต้องการทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมรวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และบริษัท มีความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์และกระบวนการโดยไม่จำกัดเพียงแค่การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ระเบียบและกฎหมายเท่านั้น แต่ยังมุ่งเน้นลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม และสร้างการอยู่ร่วมกันของบริษัทและชุมชนรวมทั้งเคารพในสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและมีความมุ่งมั่นในการร่วมพัฒนาชุมชนโดยรอบอย่างยั่งยืน 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 :

เมื่อทุกคนร่วมมือและเชื่อมั่น 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

### Our 4 Core Values “มนุษย์มาลี”

<p><b>We live healthy.</b> Good health is the foundation to do great work.</p> <p><b>สุขภาพ</b> เราเชื่อว่าสุขภาพที่ดีเป็นจุดเริ่มต้นของความสำเร็จและความสุขในการทำงาน</p>	<p><b>We collaborate and trust.</b> Amazing things happen when we work together.</p> <p><b>สามัคคี</b> เมื่อทุกคนร่วมมือ และเชื่อมั่น สิ่งมหัศจรรย์จะเกิดขึ้น</p>
<p><b>We put customers first.</b> Our customers are why we're in business.</p> <p><b>ใส่ใจ</b> เพราะลูกค้าคือหัวใจของการทำงาน ความพึงพอใจของลูกค้าจึงเป็นสิ่งที่เราใส่ใจที่สุด</p>	<p><b>We celebrate often.</b> We push to achieve goals and celebrate our successes along the way.</p> <p><b>สำเร็จ</b> เรามุ่งสู่ความสำเร็จ ด้วยการเฉลิมฉลองกับทุกก้าวระหว่างทาง</p>



## กลยุทธ์การดำเนินงานของบริษัท

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

- มุ่งเน้นเรื่องการใช้กำลังการผลิตเพิ่มขึ้น โดยการนำเสนอเรื่องความสามารถ ข้อเสนอที่เหมาะสม และปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจให้สอดคล้องและมีความยืดหยุ่นอยู่เสมอ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการเพิ่มรายได้ของธุรกิจรับจ้างผลิต
- มุ่งเน้นการเติบโตทั้งในธุรกิจตราผลิตภัณฑ์ของบริษัท และการรับจ้างผลิต ซึ่งปัจจุบันนี้สัดส่วนของธุรกิจทั้งสองอยู่ที่ 40 : 60 โดยบริษัทฯ จะเร่งการเติบโตของธุรกิจตราผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่มีอัตรากำไรสูงกว่าอย่างรวดเร็ว และตั้งเป้าปรับสัดส่วนของสองธุรกิจนี้ให้เป็น 50 : 50 ในอนาคต
- บริษัทฯ มุ่งผลักดันยอดขายของธุรกิจแบรนด์ของบริษัทให้เติบโตเร็วขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้วยการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของผลิตภัณฑ์และช่องทางการตลาด โดย

\* ในด้านผลิตภัณฑ์ บริษัทฯ เน้นที่ผลิตภัณฑ์ฮีโร่ (ยอดขายและอัตรากำไรสูง) และเน้นการเพิ่มความหลากหลายของสินค้านอกเหนือจากกลุ่มน้ำผลไม้ 100% และผลิตภัณฑ์นมแบบดั้งเดิมของบริษัทฯ ไปยังสินค้าที่มีความ Premium มากขึ้น และสินค้าที่มีความ Mass มากขึ้น รวมถึงการมีผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถขยายฐานลูกค้าและจับกลุ่มลูกค้ากลุ่มใหม่ได้เพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกันก็สามารถสร้างแบรนด์ที่ทำกำไรได้

\* ในด้านช่องทางการตลาด บริษัทฯ ไม่ต้องการพึ่งพิงช่องทางการจำหน่ายเฉพาะจากธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) แต่ต้องการขยายสินค้าสำหรับตลาด Mass หรือสำหรับช่องทางธุรกิจค้าปลีกแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) มากขึ้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า ทั้งในเรื่องตัวผลิตภัณฑ์ ราคา กิจกรรมการตลาด การบริการ ตลอดจนความร่วมมือในการดำเนินธุรกิจ และสำหรับตลาดต่างประเทศ บริษัทฯ ได้ดำเนินการวางรากฐานสร้างเครือข่ายในระดับภูมิภาคของบริษัทฯ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในระดับภูมิภาคในอนาคต


\* ในด้านการตลาด บริษัทฯ จะสร้างการรับรู้และการจดจำในสินค้าและแบรนด์ของบริษัทฯ ให้แก่ผู้บริโภค ตลอดจนมีการกระจายสินค้าของบริษัทฯ ให้ทั่วถึงทุกช่องทาง การจัดจำหน่ายเพื่อให้ผู้บริโภคเข้าถึงได้สะดวก

- ขับเคลื่อนการพัฒนาและนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาสินค้าปัจจุบันให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดีกว่าเดิมมากยิ่งขึ้น และสร้างสินค้านวัตกรรมใหม่ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคในกลุ่มตลาดใหม่ที่มีขนาดตลาดที่ใหญ่ขึ้น
- มุ่งเน้นการปรับลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายอย่างต่อเนื่อง โดยการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อสร้างเสถียรภาพและความยั่งยืนในการดำเนินงานระยะยาว





## การเปลี่ยนแปลงและพัฒนากิจการที่สำคัญในปี 2565

เดือน	รายละเอียด
เมษายน	<p>ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของบริษัทฯ มีมติอนุมัติ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. แผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ</li> <li>2. เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 138 ล้านบาทเป็น 276 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 276,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท</li> <li>3. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นของของบริษัท เอบีโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (ABICO) ที่ตอบรับข้อเสนอซื้อ ในอัตรา 1.12930899 : 1 หุ้น ABICO (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท)</li> </ol>
พฤษภาคม	<p>บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 138 ล้านบาทเป็น 276 ล้านบาท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท เอบีโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (ABICO) ในการทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ ABICO เพื่อเพิกถอนหุ้นของ ABICO จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด mai</p>
ตุลาคม	 <p>บริษัทฯ ได้รับคะแนนประเมิน CG Scoring ประจำปี 2565 ระดับสูงสุด (ดีเลิศ - Excellent CG Scoring) อยู่ในระดับ 5 สัญลักษณ์จากคณะกรรมการบริษัทภิบาลแห่งชาติและสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ติดต่อกันเป็นปีที่ 4</p>
พฤศจิกายน	<p>บริษัทฯ ได้แต่งตั้งนายราชเทพ นฤหล้า เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ท่านใหม่</p>
ธันวาคม	<ul style="list-style-type: none"> <li>• บริษัทฯ ได้ซื้อหลักทรัพย์บริษัท เอบีโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (ABICO) 238,846,657 หุ้น (97.73%)</li> <li>• บริษัทฯ ได้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 269,731,275 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาทให้แก่ผู้ถือหุ้นของ ABICO ที่ตอบรับข้อเสนอซื้อ และได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนชำระแล้ว (เพิ่มทุน) ของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์</li> </ul>

### 3. เสริมสร้างคณะกรรมการบริษัทที่มีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ทั้งในเรื่ององค์ประกอบ คุณสมบัติ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ จำนวนกรรมการที่เหมาะสมกับธุรกิจ สัดส่วนกรรมการอิสระ เพื่อให้มีความเหมาะสมและจำเป็นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักที่กำหนดไว้ โดยรายละเอียดที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

#### 3.1 กรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่เป็นและไม่เป็นผู้บริหารโดยมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดการและดำเนินกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการปฏิบัติงานตามหน้าที่นั้น คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคล

อื่นไปปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งแทนกรรมการก็ได้ ต้องจัดให้มีการประชุมของคณะกรรมการอย่างน้อยสามเดือน (3) ต่อครั้ง และกรรมการผู้มีอำนาจตามหนังสือรับรองมีอำนาจลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัทในเอกสารตราสาร หรือหนังสือสำคัญอื่นใดผูกพันบริษัทได้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการอาจกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัทได้ บริษัทห้ามมิให้กรรมการ ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชนที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุม

ผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง ให้กรรมการ  
 แจ้งให้บริษัท ทราบโดยมิชักช้าเมื่อกรรมการ  
 มีส่วนได้เสียในสัญญาใดๆ ที่บริษัท ได้ทำขึ้น  
 หรือถือหุ้น หรือหุ้นกู้ในบริษัท และบริษัทในเครือ  
 ในจำนวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงโดยหน้าที่ความรับผิดชอบ  
 ด้านการจัดการที่สำคัญมีลักษณะเฉพาะ  
 ตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้ว่าในการ  
 ประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้อง  
 ออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม  
 โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออก  
 ให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียง  
 ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออก  
 จากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลัง  
 จดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก  
 ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่ง  
 นานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง อย่างไรก็ตาม  
 กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือก  
 เข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

### 3.2 กรรมการอิสระ

นิยามกรรมการอิสระ นิยามกรรมการอิสระ  
 ของ บริษัท ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของ  
 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์  
 และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์  
 แห่งประเทศไทย

1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิ  
 ออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่  
 บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี  
 อำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการ  
 ถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระราย  
 นั้นๆ ด้วย

2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วม  
 ในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่  
 ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ  
 บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัท  
 ย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี  
 อำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจาก  
 การมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต  
 หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะ  
 ที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้ง  
 คู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  
 ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอ  
 ให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท  
 หรือบริษัทย่อย

4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ  
 บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือ  
 หุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท  
 ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้  
 วิจารณญาณอย่างอิสระของกรรมการอิสระ  
 รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือ  
 ผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทาง  
 ธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม  
 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท  
 เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว  
 ไม่น้อยกว่า 2 ปี

5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท  
 บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น  
 รายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และ  
 ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือ  
 หุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชี  
 ของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  
 หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท สังกัดอยู่  
 เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว  
 มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ  
 ใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษา  
 กฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่า  
 บริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท  
 บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นราย  
 ใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่  
 เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือ  
 หุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่  
 จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว  
 ไม่น้อยกว่า 2 ปี

7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือ ถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อยไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

### 3.3 กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร หมายถึง กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานให้แก่บริษัทเต็มเวลา และได้รับผลตอบแทนเป็นประจำทุกเดือนในรูปของเงินเดือนหรือผลตอบแทนอื่นที่เปรียบเสมือนเงินเดือน

### 3.4 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร หมายถึง กรรมการที่มีได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารงานประจำของบริษัท อาจเป็นหรือไม่เป็นกรรมการอิสระก็ได้

## การประชุมคณะกรรมการบริษัท

การประชุมคณะกรรมการบริษัทถือเป็นหน้าที่สำคัญในฐานะกรรมการบริษัทที่ต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรับทราบและร่วมกันตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยในแต่ละปีจะมีการจัดประชุมอย่างน้อย 4 ครั้ง แต่แต่ละครั้งจะมีการกำหนดวาระการประชุมล่วงหน้าไว้ชัดเจน และอาจมีการประชุมครั้งพิเศษเพื่อพิจารณาเรื่องที่มีความสำคัญเร่งด่วน

บริษัท มีนโยบายเกี่ยวกับจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุม จะต้องมีการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดและในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทอาจเข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และรับทราบนโยบายโดยตรง

ในการกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการนั้น คณะกรรมการบริหารจะพิจารณาเรื่องที่กำหนดเป็นวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปิดโอกาสให้กรรมการบริหารทุกคนสามารถเสนอเรื่องต่างๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้ ตลอดจนสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ และเลขานุการบริษัทจะรวบรวมเรื่องดังกล่าวมากำหนดเป็นวาระการประชุมคณะกรรมการ โดยนำเสนอประธานกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติให้กำหนดเป็นวาระการประชุมและจัดทำหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการต่อไป

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

### การประชุมของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายให้คณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและไม่ใช่กรรมการบริหารได้มีการประชุมร่วมกันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและไม่ใช่กรรมการบริหารมีโอกาสที่จะได้ประชุมกันเอง เพื่ออภิปรายหารือเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ ที่อยู่ในความสนใจที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท โดยไม่มีฝ่ายบริหารหรือฝ่ายจัดการเข้าร่วมด้วย เช่น กลยุทธ์การบริหารงาน แนวทางการเติบโตอย่างยั่งยืน รวมทั้งบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับกระแสการ Disruptive ของธุรกิจ โดยปี 2565 ได้มีการประชุมของคณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารรวม 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2565

### นโยบายการจำกัดจำนวนบริษัท และจำนวนวาระในการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในบริษัทจดทะเบียนได้คนละไม่เกิน 5 แห่งโดยไม่มีข้อยกเว้น ทั้งนี้ ในปัจจุบันกรรมการบริษัททุกท่านมีการดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนรวมไม่เกิน 5 บริษัท นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายห้ามมิให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นๆ ที่ประกอบธุรกิจเดียวกัน หรือใกล้เคียง ยกเว้นบริษัทร่วมและ/หรือบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทในเครือ เพื่อให้บริษัทมั่นใจว่า จะไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการอิสระสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการติดต่อกันทุกวาระได้ไม่เกิน 9 ปี โดยไม่มีข้อยกเว้น ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาเห็นแล้วว่าการกำหนดนโยบายวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระเช่นนี้มีความเหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่องของกรรมการ เนื่องจากในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมต้องใช้เวลาดำเนินการ

### วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม (1 ใน 3) เป็นอัตรา

ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งตามข้อนี้อาจได้รับเลือกตั้งให้เข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน (2 เดือน) บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน มติของคณะกรรมการนั้นต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3 ใน 4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

### การดำรงตำแหน่งของกรรมการที่เป็นผู้บริหารที่ไปดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นมากกว่า 5 แห่ง

ไม่มีกรรมการท่านใดดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นมากกว่า 5 แห่ง

### นโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท

1. เปรียบเทียบอ้างอิงจากธุรกิจอุตสาหกรรมเดียวกัน
2. พิจารณาจากการขยายตัวของธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทและบริษัทย่อย
3. พิจารณาถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละคณะ

### การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ ปี 2565

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการ ซึ่งแบบประเมินผลดังกล่าวนั้นนำมาจากตัวอย่างแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ ที่ได้จัดทำไว้เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ซึ่งมีความสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมุ่งเน้นการนำผลประเมินไปใช้ประโยชน์เพื่อการปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ แบบประเมินผลที่ใช้มี 4 แบบ ประกอบด้วย



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

เกณฑ์การประเมินผลคิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็มในแต่ละข้อทั้งหมด ดังนี้

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

โดยมีเลขานุการบริษัทเป็นผู้จัดส่งและประสานงานคณะกรรมการในการประเมินตนเองตามแบบประเมินตลอดจนรวบรวมข้อมูลการประเมิน ซึ่งช่วงเวลาที่ดำเนินการคือเดือนมกราคม ของแต่ละปี

ผลการประเมินสรุปได้ ดังนี้

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

สรุปผลการประเมินผลของคณะกรรมการบริษัท ทั้งคณะ ในภาพรวม 4 หัวข้อ เห็นว่าการดำเนินการส่วนใหญ่จัดทำได้ดีเยี่ยม มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 98.3%

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

สรุปผลการประเมินผลของคณะกรรมการชุดย่อย รายคณะ ในภาพรวม 3 หัวข้อ ดังนี้

2.1 คณะกรรมการบริหาร เห็นว่าการดำเนินการส่วนใหญ่จัดทำได้ดีเยี่ยม มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 100.0%

2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ เห็นว่าการดำเนินการส่วนใหญ่จัดทำได้ดีเยี่ยม มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 100.0%

2.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เห็นว่าการดำเนินการส่วนใหญ่จัดทำได้ดีเยี่ยม มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 100.0%

2.4 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เห็นว่าการดำเนินการส่วนใหญ่จัดทำได้ดีเยี่ยม มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 100.0%

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

สรุปผลการประเมินผลปฏิบัติงานคณะกรรมการรายบุคคล ในภาพรวม 3 หัวข้อ แสดงให้เห็นว่ากรรมการส่วนใหญ่ถือปฏิบัติเป็นประจำ คะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม เท่ากับ 99.3%

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

สรุปผลการประเมินผลปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ในภาพรวม 10 หัวข้อ แสดงให้เห็นว่าผลการประเมินคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม เท่ากับ 90.9%

คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้กรรมการแต่ละท่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ลักษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุนให้กรรมการทุกท่านได้รับการเสริมสร้างทักษะและความรู้สำหรับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างสม่ำเสมอ

## ข้อมูลการเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมของกรรมการในปีที่ผ่านมา

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ตระหนักดีถึงความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรของบริษัท คณะกรรมการซึ่งเป็นผู้กำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ และทิศทางการดำเนินงานของบริษัทจึงเป็นบุคคลสำคัญที่จะต้องได้พัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องทั้งในด้านความรู้สำหรับการเป็นกรรมการของบริษัท และความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท โดยในปี 2565 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัท มีการเข้ารับการอบรมดังมีรายละเอียดต่อไปนี้



กรรมการ	รายละเอียด	สถาบันที่จัดอบรม
นายอานันท์ ไม้พุ่ม	<ul style="list-style-type: none"><li>หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 197/2022 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li></ul>	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
นายกิตติ วิไลรวงกูร	<ul style="list-style-type: none"><li>หลักสูตร The Essential Subsidiary Governance Training for the board (GSP) ปี 2022</li><li>หลักสูตร The Board's Role in Mergers and Acquisitions (BMA) ปี 2022</li></ul>	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
คุณรุ่งฉัตร บุญรัตน์	<ul style="list-style-type: none"><li>Board Nomination and Compensation Program Class 14/2022 (IOD)</li></ul>	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

## 4. สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร

- 4.1 คณะกรรมการบริษัทจะดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่ามีการสรรหาและพัฒนาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ให้มีความรู้ทักษะ ประสบการณ์ และคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย
- 4.2 คณะกรรมการบริษัทโดยคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะกำกับดูแลให้มีการกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสมนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท

1. เปรียบเทียบอ้างอิงจากธุรกิจอุตสาหกรรมเดียวกัน
2. พิจารณาจากการขยายตัวของธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทและบริษัทย่อย
3. พิจารณาถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ
- 4.3 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในการทำความเข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นที่อาจมีผลกระทบต่อการบริหารงานของกิจการและอำนาจในการควบคุมการบริหารจัดการกิจการ เพื่อมิให้เป็นอุปสรรค ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และจะดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่มีผลกระทบต่อการควบคุมกิจการอย่างเหมาะสม
- 4.4 คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีจำนวน ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และแรงจูงใจที่เหมาะสม

## จำนวนชั่วโมงในการอบรมของผู้บริหารและพนักงาน

คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยในปี 2565 บริษัทฯ ได้จัดให้มีจำนวนชั่วโมงการอบรมแก่ผู้บริหารและพนักงาน ดังนี้

	จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ย/คน/ปี
ชั่วโมงอบรมผู้บริหาร	30 ชม.
ชั่วโมงอบรมพนักงาน	7 ชม.

## หลักสูตรการอบรมในปี 2565

ลำดับที่	ชื่อหลักสูตร	วัตถุประสงค์
1	7QC Tools	มีความเข้าใจเครื่องมือคุณภาพ (QC 7 Tools) และสามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง
2	7 Wastes	ได้รับความรู้ ความเข้าใจ และการตระหนักในด้านเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ลดต้นทุน และลดความสูญเปล่า
3	Basic Excel : Pivot Table	ผู้เรียนสามารถใช้ Pivot Table สำหรับสรุปผลข้อมูลจำนวนมากๆ ในรูปแบบของรายงานได้
4	C-TPAT ; Custom - Trade Partnership Against Terrorism	เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐาน C-TPAT และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการสร้างระบบเพื่อป้องกันความเสี่ยงในกระบวนการผลิต กระบวนการขนส่ง รวมถึงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5	English for Business Negotiation	1. Improve your English language skills for greater success in negotiations 2. Increase confidence when using English with clients and colleagues 3. Gain individual feedback on your language skills
6	How to Lean Six Sigma Helps Transform Your Business	เพื่อให้เกิดความเข้าใจและเรียนรู้ถึงประโยชน์ของ LEAN Six Sigma
7	IT and Cloud - Information Security Management System	เพื่อให้เข้าใจพื้นฐานของความปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security)
8	Lean Six Sigma Training for Process Improvement Projects	เรียนรู้การนำ Lean Six Sigma มาใช้เพื่อแก้ปัญหาหรือเพื่อปรับปรุงระบบการทำงานให้ดีขึ้น
9	Line Piping CIP & Production Line PET	เพื่อให้เข้าใจความปลอดภัยจากการใช้สารเคมี การทำความสะอาดและการฆ่าเชื้อ แบบ OPC การทำความสะอาดและการฆ่าเชื้อ แบบ CIP
10	Sap Module : MM (Inventory)	เพื่อให้เข้าใจระบบ Inventory ในองค์กร และได้รับเทคนิคการทวนสอบข้อมูลในระบบ Inventory
11	เจาะลึกการวางระบบบริหารจัดการตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562	เพื่อทำความเข้าใจสิ่งที่ต้องดำเนินการเพื่อวางระบบให้สอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA หรือกฎหมาย PDPA
12	People Development for Leader (หัวหน้างานกับการบริหารคน)	สามารถบริหารทีมได้อย่างเหมาะสม และเข้าใจบทบาทที่สำคัญของการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์
13	Strategic People & Advanced Coaching	1. สร้างภาวะผู้นำ เพื่อช่วยขับเคลื่อนองค์กรให้ไปถึงเป้าหมาย 2. เรียนรู้เครื่องมือในการ Coaching and Feedback
14	Professional Communication & Collaboration	เพื่อส่งต่อเทคนิคและเครื่องมือในการสื่อสารสำหรับการทำงานร่วมกัน และมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน
15	Quality System Refresh Training 2022	1. Increase Knowledge of Quality System 2. It is compliant with GHP Version 5 requirements
16	Train the Professional Trainer	พัฒนากิจกรรมความสามารถ และความมั่นใจในการเป็นวิทยากรของตนเอง
17	UDFM machine training	เพื่อให้เข้าใจในการใช้เครื่องจักร UDFM machine
18	การขับรถโฟล์คลิฟท์	เพื่อให้พนักงานได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการขับรถโฟล์คลิฟท์อย่างถูกต้อง
19	การตอบโต้เหตุฉุกเฉินสารเคมีหกรั่วไหล (Chemical spill response)	เพื่อสามารถปฏิบัติเกี่ยวกับสารเคมีได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยรวมทั้งสามารถตอบโต้กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินสารเคมีหกรั่วไหลได้อย่างรวดเร็ว
20	ดับเพลิงขั้นต้น	เพื่อให้พนักงานได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงเบื้องต้นอย่างถูกต้อง
21	ปฐมพยาบาลเบื้องต้น	เพื่อให้พนักงานทราบถึงวิธีการปฏิบัติในการป้องกันและช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานกรณีเกิดการบาดเจ็บหรือโรคอันเนื่องมาจากการทำงาน
22	หลักการปฏิบัติตามมาตรฐาน Kosher	เพื่อสร้างความเข้าใจในหลักการปฏิบัติตามมาตรฐาน Kosher และสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับหลักทางศาสนาฮาลาล และสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า

## 5. ส่งเสริมวัฒนธรรมและประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ

5.1 คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

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

### 5.2.1 การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholder)

บริษัทฯ ตระหนักและรับรู้ถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง และหน่วยงานอื่นๆ รวมทั้งชุมชนใกล้เคียงที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากบริษัทฯ ได้รับการสนับสนุนจากผู้มีส่วน

ได้เสียต่างๆ ซึ่งสร้างความสามารถในการแข่งขันและสร้างกำไรให้บริษัทฯ ซึ่งถือว่าการสร้างคุณค่าในระยะยาวให้กับบริษัทฯ โดยมีการกำหนดนโยบาย ดังนี้

#### ก) ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น

- 1) บริษัทฯ ระลึกอยู่เสมอว่าผู้ถือหุ้นคือเจ้าของกิจการ และมีหน้าที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว
- 2) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจดำเนินการใดๆ ตามหลักการของวิชาชีพด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อยเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม
- 3) นำเสนอรายงานสถานภาพของบริษัทฯ ผลประกอบการ ฐานะข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสารสนเทศที่เป็นปัจจุบันที่มีผลกระทบอย่างมีสาระที่เข้าใจง่าย และสม่ำเสมอครบถ้วนตามความเป็นจริง
- 4) บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในและระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

#### ข) ความรับผิดชอบต่อพนักงาน

- 1) ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ และให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน
- 2) ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้ง โยกย้าย ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพ รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงานกระทำด้วยความสุจริตใจและตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้ความสามารถและความเหมาะสมของพนักงานนั้น
- 3) บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนพนักงานโดยคำนึงถึงความเหมาะสมและเป็นธรรมตามความรู้ ความสามารถ ผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน และยังให้สอดคล้องกับค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมเดียวกัน อีกทั้งยังต้อง



ให้มีความเหมาะสมกับการขยายตัวของธุรกิจ และการเติบโตของบริษัทด้วย

- 4) บริษัทฯ ยังมีนโยบายให้ความสำคัญในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการทำงานของพนักงาน ให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน โดยถือปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานอย่างเคร่งครัด เช่น การจัดการอาคาร สถานที่ และอุปกรณ์ในการทำงานให้เหมาะสม การกำหนดให้พนักงานทุกคนต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยหรืออุบัติเหตุทุกครั้งที่เข้าไปปฏิบัติงานภายในหน่วยงานการผลิต และหน่วยงานที่มีเครื่องจักรเกี่ยวข้อง พร้อมทั้งจัดให้มีการอบรมความรู้เรื่องความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งส่งเสริมให้พนักงานใส่ใจในการรักษาสุขภาพและสุขอนามัยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในค่านิยมหลัก (Core Values) ขององค์กร คือ “สุขภาพ” “Live Healthy” และจัดให้มีสวัสดิการด้านการดูแลสุขภาพให้กับพนักงานอย่างเหมาะสม อาทิ โครงการตรวจสุขภาพประจำปี สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลทั้งคนไข้ในและคนไข้นอก กรมธรรม์ประกันชีวิตและอุบัติเหตุแบบกลุ่มแก่พนักงาน

#### ค) ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

- 1) บริการด้วยความสุภาพ มีความกระตือรือร้น พร้อมให้บริการ ต้อนรับด้วยความจริงใจ และใส่ใจดูแลดุจญาติสนิท บริการด้วยความรวดเร็วถูกต้องและน่าเชื่อถือ
- 2) รักษาความลับของลูกค้าและไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
- 3) ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเพียงพอและทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้าเพื่อให้ทราบเกี่ยวกับบริการที่บริษัทให้กับลูกค้าโดยไม่มีการโฆษณาเกินความเป็นจริง ที่เป็นเหตุให้ลูกค้าเข้าใจผิดเกี่ยวกับ คุณภาพหรือเงื่อนไขใดๆ

- 4) ให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการให้บริการของบริษัท ให้มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์กับลูกค้าสูงสุด

#### ง) ความรับผิดชอบต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้

- 1) บริษัทฯ ปฏิบัติต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้อย่างเป็นธรรม ซื่อสัตย์ ไม่เอารัดเอาเปรียบ โดยคำนึงถึงความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ต่อบนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งผลประโยชน์
- 2) บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการคัดเลือกคู่ค้าไว้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม โดยมีแนวปฏิบัติระบุไว้ในคู่มือปฏิบัติงานของบริษัท (Work Instruction) เพื่อเป็นบรรทัดฐาน มีมาตรฐานความโปร่งใสและเป็นธรรม
- 3) ไม่เรียก หรือรับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้าและเจ้าหนี้
- 4) กรณีที่มีข้อมูลว่ามีการเรียก หรือรับ หรือการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตเกิดขึ้นต้องเปิดเผยรายละเอียดต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยยุติธรรมและรวดเร็ว
- 5) ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ต้องรีบแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา

#### จ) ความรับผิดชอบต่อคู่แข่ง

- 1) ไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีฉ้อฉล
- 2) ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
- 3) ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม
- 4) ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย

#### ฉ) ความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะดำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม และยึดมั่นการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี และปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน พร้อมทั้งมีส่วนร่วมในอันที่จะส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคมและชุมชน นอกจากนี้บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการคืนกำไรให้กับสังคม โดยจะจัดงบประมาณส่วนหนึ่งเพื่อให้การสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นคุณประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมตามโอกาสที่เหมาะสม

#### ช) ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มีนโยบายให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่เสริมสร้างคุณภาพ อาชีว อนามัย และสิ่งแวดล้อมตลอดจนรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญด้านการให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การลดปริมาณขยะด้วยการนำกระดาษที่ใช้แล้ว การนำแท่งที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ รวมทั้งมีการรณรงค์ปิดไฟฟ้าระหว่างช่วงพักเที่ยง หรือเลิกใช้งานแล้วในระหว่างวัน การใช้บันไดแทนการใช้ลิฟท์ รวมถึงการดูแลปรับปรุงอุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน เพื่อสร้างความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน และยังเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานทั่วทั้งองค์กร

โดยมีหลักสูตรที่ได้ส่งให้พนักงานผ่านการอบรมไปแล้วดังนี้

1. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน
2. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร

3. การบำรุงรักษาและการขับรถฟอร์คลิฟท์อย่างถูกวิธีและปลอดภัย
4. คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
5. ดับเพลิงขั้นต้น
6. การตอบโต้เหตุฉุกเฉินสารเคมีหกรั่วไหล (Chemical spill response)
7. ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับรังสี
8. ผู้ปฏิบัติงานสถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
9. ผู้สอนด้านความปลอดภัยสำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่ตาม พรบ. ความปลอดภัยฯ
10. ผู้จัดการด้านสิ่งแวดล้อม
11. ระบบ ISO 14001

#### ซ) ความรับผิดชอบต่อทรัพย์สินทางปัญญา

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

#### ณ) การเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน

1. ต่อต้านการกระทำความผิดอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนทุกกรณี
2. ให้ความเคารพนับถือและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายด้วยความเป็นธรรม บนพื้นฐานของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่แบ่งแยกถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ เพศ อายุ สีดวง ศาสนา สภาพร่างกาย ฐานะชาติตระกูล ตลอดจนส่งเสริมให้มีการเฝ้าระวังการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิทธิมนุษยชน ภายในบริษัทฯ

3. ต่อด้านการกระทำใดๆ อันเป็นการแสวงหาประโยชน์จากการค้ามนุษย์ การใช้แรงงานเด็ก ซึ่งมีอายุต่ำกว่าเกณฑ์ที่กฎหมายแรงงานกำหนด
4. สนับสนุนการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยตรวจสอบและควบคุมมิให้การดำเนินทางธุรกิจของบริษัทซึ่งกระทำกับบุคคลภายนอกเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมถึงไม่กระทำการอันเป็นการละเมิดสิทธิของพนักงานซึ่งได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย

#### ญ) การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมโดยยึดหลักการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีความรับผิดชอบและระมัดระวังต่อผู้มีส่วนได้เสียต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท ซึ่งบริษัทได้จัดทำนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจและพัฒนาสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบและมีความมุ่งมั่นให้ทุกคนในองค์กรและผู้ที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจและถือปฏิบัติเพื่อป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันกับทุกกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัท

- 5.3 คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดสรรและจัดการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคำนึงถึงผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากรตลอดสาย (Value Chain) เพื่อให้สามารถ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักได้อย่างยั่งยืน
- 5.4 คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการรอบการกำกับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กรที่สอดคล้องกับความต้องการของบริษัท รวมทั้งดูแลให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มโอกาส

ทางธุรกิจและพัฒนากิจการดำเนินงาน การบริหารความเสี่ยง เพื่อให้กิจการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัท

#### จรรยาบรรณกลุ่มบริษัทมาลิกู๊ป (Code of Conduct)

กลุ่มบริษัทมาลิกู๊ป ดำเนินธุรกิจผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูงออกจำหน่ายในราคาที่เหมาะสมโดยยึดถือความถูกต้องและเป็นธรรม สร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อผู้มีส่วนได้เสียและความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมและชุมชน

ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมีแนวทางที่ชัดเจน จึงให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติงาน ดังนี้

##### 1. ข้อพึงปฏิบัติต่อลูกค้า

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

##### 2. ข้อพึงปฏิบัติต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้

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

##### 3. ข้อพึงปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

- 3.1 แข่งขันทางการค้าภายในกรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
- 3.2 ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตผิดกฎหมาย

- 3.3 ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งด้วยการกล่าวร้ายหรือกระทำการใดๆ โดยปราศจากความจริงและไม่เป็นธรรม

#### 4. ข้อพึงปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

- 4.1 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตัดสินใจดำเนินการต่างๆ ด้วยความบริสุทธิ์ โปร่งใส และเป็นประโยชน์แก่บริษัทและผู้ถือหุ้น
- 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 ใส่ใจและให้ความสำคัญในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมโดยคำนึงถึงความปลอดภัยแก่ชุมชนที่อยู่บริเวณโดยรอบที่บริษัทตั้งกิจการอยู่

#### 6. ข้อพึงปฏิบัติของพนักงาน

- 6.1 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต เสียสละและอดทน เพื่อความก้าวหน้าและความมั่นคงของบริษัทและตัวพนักงานเองต้องไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

โดยแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามให้ปรึกษาผู้บังคับบัญชา หรือ บุคคลที่กำหนดให้ทำหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณบริษัท ผ่านช่องทางต่างๆ ที่กำหนดไว้

- 6.2 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความขยันหมั่นเพียรรวมทั้งแสวงหาแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ
- 6.3 ปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบข้อบังคับของบริษัทโดยเคร่งครัด
- 6.4 ร่วมกันรักษาและสร้างสรรค์ให้เกิดความสามัคคีและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในหมู่พนักงาน ร่วมกันทำงานและแก้ไขปัญหาเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ
- 6.5 ใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทอย่างเต็มที่และดูแลไม่ให้เกิดเสียหายหรือสูญหาย รวมทั้งไม่ใช้ทรัพย์สินของบริษัทเพื่อประโยชน์ของตนหรือบุคคลอื่น
- 6.6 ไม่ดำเนินการใดๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทหรือของผู้อื่น รวมถึงการไม่นำซอฟต์แวร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์มาใช้ในบริษัท
- 6.7 รักษาความลับของบริษัท คู่ค้า ดูแลระมัดระวังไม่ให้เอกสารหรือข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัทรั่วไหลหรือตกไปถึงผู้ไม่เกี่ยวข้องอันอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท
- 6.8 เอาใจใส่และช่วยดำเนินการใดๆ ที่จะรักษาความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน
- 6.9 แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้บริหารหากพบว่าการกระทำใดๆ ในบริษัทโดยมิชอบหรือผิดกฎหมายรวมทั้งการมีไว้ในครอบครองหรือเสพยาเสพติด
- 6.10 ไม่ใช้อำนาจหน้าที่ของตนหรือยอมให้บุคคลอื่นใช้อำนาจหน้าที่ของตนแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ
- 6.11 ไม่กระทำการใดๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ และชื่อเสียงของบริษัท



## 7. ข้อพึงปฏิบัติระหว่างพนักงาน (ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้ร่วมงาน)

- 7.1 ให้ความร่วมมือช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน เพื่อประโยชน์ต่องานและสภาพแวดล้อมในการทำงานของบริษัทโดยส่วนรวมและเคารพในสิทธิของผู้อื่น
- 7.2 ผู้บังคับบัญชาพึงปฏิบัติตนให้เป็นที่เคารพนับถือของผู้ใต้บังคับบัญชา ปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบข้อบังคับโดยเคร่งครัด เป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา และปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาด้วยหลักการและเหตุผลที่ถูกต้องตามทำนองคลองธรรม
- 7.3 ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชาด้วยความเคารพนับถือ และปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมงานด้วยความมีน้ำใจและมนุษยสัมพันธ์อันดีไม่กล่าวร้ายผู้บังคับบัญชาและเพื่อนพนักงานโดยปราศจากซึ่งมูลความจริง
- 7.4 ไม่นำผลงานของบุคคลอื่นมาแอบอ้างเป็นผลงานของตนเอง

บริษัทให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณของบริษัท บริษัทได้กำหนดเกณฑ์การวัดความรู้ความเข้าใจ การวิเคราะห์ และนำไปปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยกำหนดวัตถุประสงค์ดังนี้

- เพื่อประเมินผลความรู้ความเข้าใจในหลักการกำกับดูแลกิจการของผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ
- เพื่อพัฒนาและยกระดับความรู้ในหลักการกำกับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่อง
- มุ่งหวังให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการและนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างแท้จริง
- มุ่งหวังให้เกิดการสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านความซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัยและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเพื่อสร้างองค์กรให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืน

## 6. ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม

- 6.1 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อที่จะกำกับและพิจารณาให้มั่นใจว่าบริษัท มีระบบการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง กำหนดมาตรการในการแก้ไขและรับผิดชอบต่อข้อที่ชัดเจน รายงานและการติดตามประเมินผล โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีบทบาทที่สำคัญตามที่คณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการบริษัทมอบหมายในการพิจารณาปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น และแก้ไขได้ทันเวลาเพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้น

### การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัท ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส ทั้งรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อมูลที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งมีผลกระทบต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัท ให้ความสำคัญต่อรายงานทางการเงินเพื่อให้แสดงถึงสถานะทางการเงินและผลการประกอบการที่แท้จริงของบริษัท โดยอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน สม่าเสมอทันเวลา และเพียงพอตามมาตรฐานการบัญชีซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการแต่ละท่าน ตลอดจนบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดเชยของ บริษัทฯ เปิดเผยคำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

และการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการในแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยรายคณะ แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ รายบุคคล และแบบประเมินผลปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ในรายงานประจำปีของบริษัท

6.2 คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่า การตัดสินใจใดๆ ของบุคลากรทุกระดับในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจ ต้องทำเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และถือเป็นหน้าที่ของบุคลากรทุกคนที่ต้องหลีกเลี่ยงการมีส่วนเกี่ยวข้องทางการเงิน และ/หรือความสัมพันธ์กับบุคคลภายนอกอื่นๆ ซึ่งจะส่งผลให้บริษัท ต้องเสียผลประโยชน์ หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งในด้านผลประโยชน์ หรือขัดขวางการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องกับรายการที่พิจารณา ต้องแจ้งให้บริษัท ทราบถึงความสัมพันธ์หรือการเกี่ยวข้องของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสิน รวมถึงไม่มีอำนาจอนุมัติในธุรกรรมนั้นๆ และในการอนุมัติใดๆ สำหรับกรณีดังกล่าวต้องยึดถือหลักการ และไม่ให้มีการกำหนดเงื่อนไขหรือข้อกำหนดพิเศษจากปกติ

6.3 คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมโดยยึดหลักการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีความรับผิดชอบและระมัดระวังต่อผู้มีส่วนได้เสียต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท ซึ่งบริษัทได้จัดทำนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจและพัฒนาสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบและมีความมุ่งมั่นให้

ทุกคนในองค์กรและผู้ที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจและถือปฏิบัติเพื่อป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันกับทุกกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัท โดยให้ถือปฏิบัติดังนี้

#### 1) นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ได้แก่ การรับสิ่งของของขวัญ การเลี้ยงรับรอง เงินเรียไร เงินบริจาค และผลประโยชน์อื่นใด ให้แก่ตนเอง จากบุคคลที่ทำธุรกิจกับบริษัท” โดยให้ครอบคลุมถึงพนักงาน คู่ค้า ลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งในประเทศ/ต่างประเทศ และจัดให้มีการสอบทานการปฏิบัติงานตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

- คำนิยาม “ทุจริตคอร์รัปชัน” หมายถึง การติดสินบนไม่ว่าจะในรูปแบบใด โดยการเสนอให้สัญญา มอบให้ ให้คำมั่น เรียกร้อง หรือรับ (ในรูปตัวเงิน/ทรัพย์สิน) หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่เหมาะสมแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน คู่ค้า ลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวกระทำหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่อันเป็นการให้ได้มาเพื่อรักษาไว้ซึ่งธุรกิจ หรือแนะนำธุรกิจให้กับบริษัทโดยเฉพาะ หรือเพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมกับธุรกิจ เว้นแต่ เป็นกรณีที่กฎหมายระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่น หรือ จารีตทางการค้าให้กระทำได้
- คำนิยาม “การให้สิ่งของหรือประโยชน์อื่นใด” หมายถึง การให้สิทธิพิเศษในรูปของเงิน ทรัพย์สิน สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อเป็นสินน้ำใจ เป็นรางวัล หรือเพื่อการสร้างสัมพันธภาพที่ดี
- คำนิยาม “การให้สินบน” หมายถึง การเสนอให้หรือรับสิ่งของ ของขวัญ รางวัล หรือ

ผลประโยชน์อื่นใดให้แก่ตนเอง หรือจากบุคคล ซึ่งต้องการให้โน้มน้าวให้กระทำการบางอย่างที่ไม่สุจริต ผิดกฎหมาย หรือผิดจรรยาบรรณของบริษัท

- คำนิยาม “การจ้างพนักงานรัฐ” หมายถึง การที่บุคคลจากภาครัฐเข้าไปทำงานในภาคเอกชน หรือบุคคลในภาคเอกชนเข้ามาทำงานด้านนโยบายในภาครัฐ ในลักษณะที่ทำลายภาพลักษณ์ด้านความน่าเชื่อถือและความซื่อตรงของการทำหน้าที่หรือการจัดทำนโยบายของภาครัฐ ซึ่งมีความเสี่ยงการทุจริตคอร์รัปชัน ในแง่ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และองค์การทำหน้าที่กำกับดูแลอย่างไม่เป็นกลาง
- คำนิยาม “พนักงานรัฐ” หมายถึง ผู้ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ปฏิบัติงานให้แก่รัฐหรือในหน่วยงานของรัฐ เช่น ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานองค์การมหาชน พนักงานรัฐวิสาหกิจ ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง โดยให้ครอบคลุมถึงพนักงานที่เกษียณอายุราชการ ครอบครัว

## 2) แนวทางปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัทและบริษัทย่อยต้องปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และจรรยาบรรณทางธุรกิจอย่างเคร่งครัด โดยไม่ทำพฤติกรรมใดๆที่แสดงให้เห็นว่าเป็นการรับสินบนหรือติดสินบนแก่ผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องที่ตนทำหน้าที่รับผิดชอบทั้งโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ในทางมิชอบ ส่วนตนพวกพ้อง หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยจะต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวังในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้

- กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และจรรยาบรรณการทำงาน โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

- พนักงานและผู้บริหารของบริษัท ต้องไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามให้ปรึกษาผู้บังคับบัญชา หรือ บุคคลที่กำหนดให้ทำหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณบริษัท ผ่านช่องทางต่างๆที่กำหนดไว้
- ต้องไม่มีผลประโยชน์ทั้งทางตรงและแอบแฝงทั้งส่วนตน ครอบครัว และพวกพ้องกับบริษัท เช่น กระทำการใดๆ เพื่อขายสินค้าและบริการให้กับบริษัท หรือแข่งขันกับบริษัท
- หลีกเลี่ยงการรับเลี้ยงจากผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัทหรือจากผู้อื่นซึ่งอาจได้ประโยชน์จากการปฏิบัติงานของพนักงาน
- ไม่เรียกรับ หรือรับผลประโยชน์ที่ไม่ชอบธรรม ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือประโยชน์อื่นใดเพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์ทางธุรกิจ รวมถึงไม่ใช้ประโยชน์จากสินบนหรือการทุจริต โดยมิชอบในการประกอบธุรกิจ
- เมื่อเผชิญกับเหตุการณ์ที่ผู้มีส่วนได้เสีย มีเจตนาในการเรียก หรือ ให้รับ ทรัพย์สิน ข้อเสนอ หรือ ผลประโยชน์ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ให้ปฏิเสธข้อเสนอทันที บันทึกเหตุการณ์ให้ถูกต้องตามข้อเท็จจริง และรายงานต่อผู้บังคับบัญชาทันที เพื่อปฏิบัติต่อเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างเหมาะสม และเป็นธรรม
- กำหนดเงื่อนไขให้ชัดเจนและตรงไปตรงมาในการทำธุรกรรมและนิติกรรมกับผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นได้ในการดำเนินการ และแจ้งให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทราบว่า “มาสิกรูป” มีนโยบายไม่รับสิ่งตอบแทนใดๆ เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นได้ และขอความร่วมมือจากผู้มีส่วนได้เสียให้ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

- ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการควบคุมและตรวจสอบภายใน ในการให้ข้อมูล ติดตาม และแก้ไขการทุจริตคอร์รัปชันภายในองค์กร
- จัดให้มีการรายงานทางการเงินที่เชื่อถือได้ มีระบบการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและความโปร่งใส มีการคำนึงถึงความเสี่ยงที่จะเกิดทุจริตคอร์รัปชันในการดำเนินงาน โดยการติดตามดูแลและตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ
- บริษัทกำหนดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการกระทำทุจริตคอร์รัปชัน โดยจะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธหรือแจ้งเรื่องทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชัน ตามที่บริษัทกำหนดไว้ในนโยบายการแจ้งข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ
- ผู้ที่กระทำการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นการกระทำที่ผิดจรรยาบรรณของบริษัท ซึ่งต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทกำหนดไว้ และโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย
- บริษัทให้ความสำคัญในการเผยแพร่ ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเรื่องต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันกับบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท เพื่อนำไปสู่การสร้างจิตสำนึกที่ดี เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินการในเรื่องความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน กรรมการผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททุกระดับต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังในเรื่องต่อไปนี

## 2.1 การให้หรือรับของขวัญและการเลี้ยงรับรอง (Gift and Hospitality)

บริษัทไม่มีนโยบายจะมอบหรือรับของขวัญรูปแบบใดๆ กับผู้ทำธุรกิจกับบริษัทและบริษัทย่อย เว้นแต่การให้หรือรับของขวัญและการเลี้ยง

รับรองตามประเพณีนิยมอยู่ในเกณฑ์พอสมควร เพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ทำธุรกิจโดยไม่หวังผลที่จะได้รับการบริการหรือสิ่งตอบแทน โดยเฉพาะเจาะจงที่ไม่ถูกต้องตามหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจ โดยให้ปฏิบัติดังนี้

2.1.1) ไม่เรียกร่องสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นที่มีหน้าที่หรือธุรกิจ

เกี่ยวข้องกับบริษัท ไม่ว่าจะดำเนินการไปเพื่อผลประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น

2.1.2) ไม่รับหรือให้สิ่งของหรือประโยชน์อื่นใด

จากบุคคลอื่นที่มีหน้าที่หรือธุรกิจ

เกี่ยวข้องกับบริษัท เว้นแต่ในโอกาส

หรือเทศกาลอันเป็นประเพณีนิยมที่คน

ทั่วไปพึงปฏิบัติต่อกัน โดยสิ่งของหรือ

ประโยชน์อื่นใดนั้นต้องมีราคาหรือ

มูลค่าในการรับจากแต่ละบุคคลแต่ละ

โอกาสไม่เกิน 3,000 บาท ยกเว้นของ

ชำร่วยหรืออาหารสดที่ไม่สามารถเก็บ

รักษาได้นาน ในช่วงเทศกาลอันเป็น

ประเพณีนิยมบริษัทอนุญาตให้พนักงาน

สามารถรับสิ่งของได้ เช่น ปฏิทิน

พวงกุญแจ สมุดบันทึก ฯลฯ ที่มีตรา

สัญลักษณ์ขององค์กรนั้นๆ ระบุไว้

ภายในมูลค่าไม่เกิน 500 บาท โดย

มอบหมายให้ผู้บริหารเป็นผู้แทนในการ

รับมอบและมีอำนาจในการพิจารณา

แจกจ่ายของชำร่วยนั้นให้แก่พนักงาน

ในกรณีที่สิ่งของหรือประโยชน์อื่นใด

มีมูลค่าเกินกว่า 3,000 บาท ให้รับได้

เฉพาะกรณีมีความจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อ

รักษาความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล

โดยให้ผู้รับ รายงานผู้บังคับบัญชาของ

ตนทราบ และส่งมอบสิ่งที่รับมาให้แก่

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในกิจการ

ของบริษัทภายใน 7 วัน ทั้งนี้การรับ

ดังกล่าวต้องไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ

อย่างหนึ่งอย่างใด ทั้งในการปฏิบัติ



หน้าที่ และการตัดสินใจในธุรกิจโดยไม่เป็นธรรมต่อการปฏิบัติหน้าที่

- 2.1.3) การใช้จ่ายสำหรับการเลี้ยงรับรองธุรกิจ เป็นเรื่องที่ยอมรับได้ แต่ต้องใช้จ่ายอย่างสมเหตุสมผล

## 2.2 เงินสนับสนุน (Sponsorships)

เงินสนับสนุน หมายถึง เงินที่จ่ายให้หรือได้รับจากลูกค้า คู่ค้า และหุ้นส่วนทางธุรกิจอย่างสมเหตุสมผล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อธุรกิจช่วยกระชับความสัมพันธ์ทางธุรกิจและเหมาะสมแก่โอกาส ซึ่งต้องมีความถูกต้อง โปร่งใส มีหลักฐานเพื่อบันทึกบัญชีได้ ต้องระบุชื่อในนามบริษัท การเบิกจ่ายต้องระบุวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและดำเนินการผ่านขั้นตอนตามระเบียบของบริษัท

## 2.3 การบริจาคเพื่อการกุศล (Charitable Contributions)

การบริจาคเพื่อการกุศล หมายถึง การให้หรือรับเงินบริจาคต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมาย โดยต้องมั่นใจว่าเงินบริจาคหรือเงินสนับสนุนไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการตัดสินใจ และต้องกระทำในนามบริษัทเท่านั้น สามารถตรวจสอบได้และดำเนินการตามขั้นตอนตามระเบียบของบริษัท การบริจาคเพื่อการกุศลในนามส่วนตัวพึงกระทำได้แต่ต้องไม่เกี่ยวข้องหรือทำให้เกิดข้อสงสัยได้ว่าเป็นการกระทำที่ทุจริตเพื่อหวังผลประโยชน์ใด

## 2.4 การช่วยเหลือทางการเมือง (Political Contributions)

การช่วยเหลือทางการเมือง หมายถึง การให้เงินทรัพย์สิน สิทธิประโยชน์อื่นใด หรือสถานที่เพื่ออำนวยความสะดวกแก่พรรคการเมือง นักการเมือง หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องทางการเมือง ทั้งนี้บริษัทเป็นองค์กรที่ยึดมั่นในความเป็นกลางทางการเมืองสนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมายและการปกครองระบอบประชาธิปไตย รวมถึงไม่มีแนวทางในการให้ความช่วยเหลือทางการเมือง

แก่พรรคการเมืองใดไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม โดยต้องปฏิบัติตามนี้

- ควรใช้สิทธิของตนเองในฐานะพลเมืองดีตามกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ไม่เข้าร่วมกิจกรรมใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจว่าบริษัทมีส่วนเกี่ยวข้อง
- ไม่ใช้ทรัพย์สินของบริษัทเพื่อสนับสนุนพรรคการเมือง

2.5 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการจัดซื้อจัดจ้าง ห้ามให้หรือรับสินบนทั้งทางตรงและ/หรือทางอ้อมในการดำเนินธุรกิจทุกชนิด โดยต้องดำเนินการผ่านขั้นตอนตามระเบียบของบริษัท มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ และการคัดเลือกคู่ค้าจะต้องคำนึงถึงความคุ้มค่า มีการเปรียบเทียบคุณภาพ ราคา และคุณสมบัติคู่ค้าอย่างเป็นธรรม

## 2.6 กระบวนการบริหารงานบุคคล

บริษัทจัดให้มีกระบวนการด้านทรัพยากรบุคคลที่มุ่งมั่นต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยต้องปฏิบัติเริ่มตั้งแต่การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การฝึกอบรม การเลื่อนตำแหน่ง การให้ผลตอบแทน โดยให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับเป็นผู้สื่อสารและทำความเข้าใจกับพนักงาน

## 2.7 การฝึกอบรม การสื่อสาร และการติดตาม

### 1) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

1.1 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน จะได้รับการอบรมหรือรับทราบเกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ตระหนักถึงนโยบายฉบับนี้โดยเฉพาะรูปแบบต่างๆของการคอร์รัปชัน ความเสี่ยงจากการเข้าไปมีส่วนร่วมในการคอร์รัปชัน ตลอดจนวิธีการรายงาน กรณีพบเห็นหรือสงสัยว่ามีการคอร์รัปชัน

1.2 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน จะได้รับสำเนานโยบายฉบับนี้หรือหาได้จากใน ประกาศของบริษัท เพื่อช่วยให้มั่นใจว่าทุกท่านได้รับ

ทราบและเข้าใจถึงนโยบายของบริษัทในการต่อต้านการคอร์รัปชัน นอกจากนี้ยังสามารถหาอ่านนโยบายรวมทั้งข้อมูลล่าสุดที่ปรับปรุงแก้ไขได้จากเว็บไซต์ของบริษัท

1.3 การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งของการปฐมนิเทศหรือก่อนการเข้ารับตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใหม่ทุกคนของบริษัท

1.4 เผยแพร่มาตรการและนโยบายการต่อต้านการให้สินบนต่าง ๆ ให้บุคลากรภายในองค์กรรับทราบ และเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการให้สินบนได้ง่าย

1.5 จัดให้มีการทดสอบความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับมาตรการป้องกันการให้สินบนขององค์กร เพื่อประเมินประสิทธิภาพของการฝึกอบรมและเพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานทุกระดับ จะสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

2) ตัวแทน ตัวกลางทางธุรกิจ ผู้จัดจำหน่ายสินค้า/ให้บริการ และผู้รับเหมา บริษัทจะสื่อสารนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันให้แก่ตัวแทน ตัวกลางทางธุรกิจ ผู้จัดจำหน่ายสินค้า/ให้บริการ และผู้รับเหมาทราบ ตั้งแต่เริ่มต้นความสัมพันธ์ทางธุรกิจ และในภายหลังตามความเหมาะสม

ทั้งนี้บริษัทสนับสนุนให้ตัวแทน ตัวกลางทางธุรกิจ ผู้จัดจำหน่ายสินค้า/บริการ และผู้รับเหมา ยึดมั่นในมาตรฐานการรับผิดชอบต่อสังคม เช่นเดียวกับบริษัท

## 2.8 ค่าอำนวยความสะดวก

บริษัทไม่มีนโยบายที่จะจ่ายค่าอำนวยความสะดวกใดๆ ให้แก่เจ้าหน้าที่ ของรัฐ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ดำเนินการรวดเร็วมากขึ้น

## 2.9 การจ้างพนักงานรัฐ

บริษัทมีนโยบายการจ้างงานพนักงานรัฐ เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาของบริษัท โดยต้องผ่านกระบวนการคัดเลือก การอนุมัติการจ้าง

การกำหนดค่าตอบแทน และกระบวนการควบคุมเพื่อให้มั่นใจว่าการจ้างพนักงานรัฐจะไม่ได้เป็นการตอบแทนการได้มาซึ่งประโยชน์ใดๆ อันเป็นการเอื้อประโยชน์ต่อบริษัท และส่งผลต่อความเที่ยงตรงของการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งมีความเสี่ยงการทุจริตคอร์รัปชัน

ข้อกำหนดในการดำเนินการ

- การจ้างพนักงานของรัฐ ต้องมีกระบวนการตรวจสอบประวัติของบุคคลที่บริษัทจะสรรหาเพื่อแต่งตั้งเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการที่ปรึกษา ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัท เพื่อตรวจสอบสิ่งที่อาจเป็นประเด็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ก่อนแต่งตั้ง
- การจ้างพนักงานของรัฐ และการกำหนดค่าตอบแทนในการจ้างพนักงานของรัฐ ต้องได้รับการพิจารณาเหตุผลความจำเป็นอย่างระมัดระวัง และให้ปฏิบัติดังนี้
- การคัดเลือก การอนุมัติการจ้าง และการกำหนดค่าตอบแทน ในการจ้างพนักงานรัฐ เพื่อดำรงตำแหน่งพนักงานระดับผู้จัดการฝ่ายลงไป ต้องได้รับการพิจารณาเหตุผลความจำเป็นจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารก่อนการจ้างพนักงานรัฐนั้นๆ
- การคัดเลือก การอนุมัติการจ้าง และการกำหนดค่าตอบแทน ในการจ้างพนักงานรัฐ เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ และระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป ต้องได้รับการพิจารณาเหตุผลความสำคัญอย่างระมัดระวังจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท
- ต้องมีการเปิดเผยข้อมูลการจ้างพนักงานของรัฐไว้ในรายงานประจำปี

## 2.10 การขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทกำหนดให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยมีหลักการที่สำคัญดังนี้

- ละเว้นการประกอบกิจการอันเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อยไม่ว่าจะทำได้ประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่น ซึ่งอาจเป็นผลเสียหายต่อบริษัท ไม่ว่าโดยตรงหรืออ้อม หรือเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจตัดสินใจ หรือกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการที่เป็นการแข่งขัน หรือมีลักษณะเดียวกันกับบริษัท หรือบริษัทย่อย
- ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งผลประโยชน์ทางธุรกิจกับบริษัท หรือบริษัทย่อยได้ เช่น การดำรงตำแหน่งใดๆ ของคู่ค้าที่ประกอบธุรกิจกับบริษัท หรือลูกค้าของบริษัท เป็นต้น และต้องรายงานให้บริษัท ทราบทันที
- ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น โดยอาศัยข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัท หรือบริษัทย่อย

### 3) การเผยแพร่นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจ และเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับ และผู้เกี่ยวข้องในการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนี้ บริษัทจัดให้มีการเผยแพร่ให้ความรู้ให้คำปรึกษาและทำความเข้าใจกับ กรรมการ ผู้บริหาร บุคลากรในองค์กร และผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันฉบับนี้ บริษัทจะดำเนินการดังต่อไปนี้

- 3.1 ติดประกาศในองค์กรให้ได้รับทราบนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในสถานที่เด่นชัด
- 3.2 เผยแพร่นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันผ่านช่องทางการสื่อสารของบริษัท ได้แก่ รายงานประจำปี เว็บไซต์ของบริษัท อีเมล

- 3.3 จัดให้มีการอบรมนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันแก่กรรมการบริษัทที่เข้าใหม่ และพนักงานใหม่

### 4) ขั้นตอนการปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทจัดให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอและทบทวนแนวทางการปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ระเบียบปฏิบัติ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

### 5) การประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

บริษัทจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงในกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการทุจริตคอร์รัปชัน และสอบทานการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยปีละครั้ง

### 6) การตรวจสอบทางบัญชี และการจัดเก็บรักษาข้อมูล

- บริษัทมีกระบวนการตรวจสอบรายการทางบัญชี และมีการอนุมัติอย่างเหมาะสมก่อนบันทึกรายการเข้าระบบบัญชี โดยจะตรวจสอบตามนโยบายต่างๆ ของบริษัท กฎระเบียบต่างๆ ของทาง การ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง สัญญา หรือข้อตกลง และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีและนโยบายการบัญชีอย่างเหมาะสม
- ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน และค่าใช้จ่ายลงทุน ต้องมีหลักฐานประกอบอย่างถูกต้อง ครบถ้วนและต้องได้รับการอนุมัติตามระดับวงเงินโดยผู้มีอำนาจอนุมัติที่กำหนดไว้ในนโยบายค่าใช้จ่ายดำเนินงาน
- รายงานทางการเงินจะต้องจัดทำอย่างถูกต้อง เป็นจริง และเชื่อถือได้ และต้องเปิดเผยข้อมูลที่มีสาระสำคัญอย่างถูกต้องครบถ้วนเช่นกัน รวมถึงข้อมูลรายการระหว่างกัน และหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น
- บริษัทมีการควบคุมการจัดเก็บเอกสารทางบัญชีอย่างเพียงพอ และปลอดภัย เพื่อใช้ในการ

ตรวจสอบได้ทันที มีการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลทางบัญชี และมีการจัดเก็บไฟล์ข้อมูลสำรองอย่างปลอดภัย

## 7) การรับแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน (Whistle Blowing Center)

บริษัทส่งเสริมให้พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนในการแจ้งเบาะแสดังกล่าวที่อาจทำให้เกิดความสงสัยได้ว่าเป็นการทุจริตคอร์รัปชัน ไปยัง “ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ” เพื่อพิจารณาโดยผ่านช่องทางรับเรื่องร้องเรียนดังนี้


### Whistle Blowing Center:

#### ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท มาลีกรุป จำกัด (มหาชน)

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

 auditcommittee@malee.co.th

 02 080 7899 ต่อ 1422

Click หัวข้อ “แจ้งเบาะแสทุจริตคอร์รัปชัน” ใน SmartMalee

กล่องร้องเรียนพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชัน บริเวณสำนักงานรังสิตและโรงงานสามพราน

โดยบริษัทจะมีกระบวนการภายใน ในการกลั่นกรองและพิจารณาเรื่องเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทต่อไป

กระบวนการดำเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน

1. รวบรวมข้อเท็จจริง ที่ได้รับตามช่องทางต่างๆ
2. ประมวลผล และกลั่นกรองข้อมูล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ประมวลผล และกลั่นกรองข้อมูลเพื่อพิจารณาขั้นตอน และวิธีการจัดการที่เหมาะสมในแต่ละเรื่อง โดยอาจดำเนินการด้วยตนเองหรือ

ให้หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ดำเนินการประมวลผล และกลั่นกรองข้อมูล หรือมอบหมายให้คณะกรรมการสอบสวนเป็นผู้ดำเนินการประมวลผล และกลั่นกรองข้อมูล

3. รายงานผล ในกรณีที่เป็นเรื่องสำคัญให้รายงานผลต่อผู้บริหารระดับสูงสุดของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือหน่วยงานแล้วแต่กรณี และ/หรือ คณะอนุกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท รวมทั้งรายงานผลให้พนักงานทราบหากพนักงานผู้ร้องเรียนเปิดเผยตนเอง

## 8) มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับ

บริษัทให้ความสำคัญและคุ้มครองผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่กระทำความผิดโดยเจตนาสุจริต และจะแต่งตั้งผู้บริหารเพื่อตรวจสอบติดตามทุกเบาะแสที่แจ้งเข้ามา โดยจะเก็บรักษาข้อมูลข้อร้องเรียน และเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ

## 9) การไม่ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

หากกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มิได้ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท จะต้องได้รับบทลงโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทกำหนด ซึ่งจะขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงและสถานะการณ์แวดล้อม และหากการกระทำทุจริตคอร์รัปชันนั้นผิดกฎหมาย ผู้กระทำความผิดจะต้องได้รับโทษทางกฎหมายขณะเดียวกัน บริษัทไม่มีนโยบายลดตำแหน่งลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชัน

## 10) การทบทวน ตรวจสอบ และปรับปรุง

บริษัทกำหนดให้มีการทบทวน ตรวจสอบ และปรับปรุงนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและนโยบายอื่นที่เกี่ยวข้องทุก 2 ปี หรือหากมีการเปลี่ยนแปลงที่มีสาระสำคัญให้สามารถปรับปรุงแก้ไขทันที



สำหรับปี 2565 มีแผนพัฒนาระบบต่อต้านคอร์รัปชัน  
ในองค์กรเพื่อความยั่งยืนต่อเนื่องดังนี้

1. สร้างจริยธรรมองค์กรต่อเนื่อง โดยให้ความรู้ความ  
เข้าใจ การนำไปปฏิบัติและกำหนดเป็นแผนประจำปี  
เพื่อพัฒนาและยกระดับความรู้ด้านการกำกับดูแล  
กิจการโดยพนักงานและผู้บริหารสามารถเข้าถึงข้อมูล  
นำไปสู่การสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. แผนพัฒนาคู่ค้าเพื่อขยายแนวร่วมสู่การเป็นพันธมิตร  
ทางการค้าอย่างยั่งยืน ให้เกิดความเข้มแข็งในการ  
ดำเนินธุรกิจ ภายใต้การบริหารงานด้วยความโปร่งใส  
มีความซื่อสัตย์สุจริต ตามหลักการกำกับดูแลกิจการ  
ที่ดี จึงกำหนดให้ “คู่ค้า” ของบริษัท มาลี กรุ๊ป จำกัด  
(มหาชน) เข้าเป็นแนวร่วมต่อต้านการคอร์รัปชัน  
โดยประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตกับบริษัท  
มาลีกรุ๊ป จำกัด(มหาชน)

โดยในปี 2565 บริษัทได้นำบริษัทย่อย 1 แห่งเข้า  
ร่วมประกาศเจตนารมณ์และยื่นขอรับรองในการ  
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเป็นแนวร่วมปฏิบัติของ  
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Collective  
Action Against Corruption)

3. ทบทวนความเสี่ยงตามมาตรการและระบบตรวจสอบ  
ที่กำหนดเป็นแผนงานทุกปีต่อเนื่อง
4. ในปี 2565 จากการติดตามและตรวจสอบข้อร้องเรียน  
ของคณะกรรมการพบว่าไม่มีข้อร้องเรียนและไม่มีกรณี  
เบาะแสในกรณีที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน  
ทุกช่องทาง

#### 6.5 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน

ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good  
Corporate Governance) คณะกรรมการของ  
บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการควบคุมภายในอย่าง  
ต่อเนื่อง โดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ  
ซึ่งประกอบไปด้วยกรรมการอิสระ เป็นผู้สอบทาน  
การประเมินระบบการควบคุมภายใน โดยมีฝ่าย  
ตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร  
รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่



#### บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด(มหาชน)

ได้รับการต่ออายุการรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมต่อต้าน  
คอร์รัปชัน ของภาคเอกชนไทย มีมติให้การรับรอง  
วันที่ 31 มีนาคม 2564 ครบกำหนดอายุการรับรอง 3 ปี  
ในวันที่ 30 มีนาคม 2567

สอบทานการปฏิบัติงานในฝ่ายต่างๆของบริษัท และ  
บริษัทย่อยตามแผนงานตรวจสอบประจำปีที่ได้รับ  
อนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจ  
ว่าการบริหารงานจะบรรลุตามวัตถุประสงค์ของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารมีความเห็นว่า  
ระบบการควบคุมภายในของบริษัท มีความ  
เหมาะสมเพียงพอและมีประสิทธิผล ดังนี้

1. การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างมี  
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. มีการบริหารความเสี่ยงขององค์กรอย่างทั่วถึง  
และมีประสิทธิภาพ
3. ระบบสารสนเทศ ข้อมูลที่มีความสำคัญทางด้านการเงิน การบริหารและการดำเนินงานมีความน่าเชื่อถือ ครบถ้วน ถูกต้อง และทันเวลา
4. มีระบบการป้องกันในการควบคุมดูแลรักษาและการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ควบคุมและประเมินผลออกจากกันเพื่อให้เกิดการถ่วงดุล และตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม 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 นักวิเคราะห์ และผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน และทันเวลา อีกทั้งยังมีช่องทางในการสื่อสารกับนักลงทุน ติดต่อ 02-080-7899 ต่อ 1131 และ 1135; เว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท ir@malee.co.th

### จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์

เพื่อเป็นแนวทางหรือกรอบในการปฏิบัติหน้าที่ของนักลงทุนสัมพันธ์ในกรณีที่ปัญหาหรือประเด็นที่เกี่ยวกับการตัดสินใจ ทั้งนี้โดยสอดคล้องกับคู่มือจรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ 2557 และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด โดยจรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ประกอบไปด้วยหลักการพื้นฐาน 4 ประการ ได้แก่

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

## รายละเอียดงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ปี 2565

ด้วยสภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนา ไวรัส COVID-19 บริษัท จึงรับ Company Visit ทั้งจาก นักลงทุนที่เป็นสถาบันและรายย่อย ตลอดจนนักวิเคราะห์ สถาบัน นอกจากสื่อสารทาง Conference Call หรือ ทางช่องทางออนไลน์ต่างๆ และดอองงาน Opportunity Day ของตลาดหลักทรัพย์

คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล ซึ่งนอกจากการเผยแพร่ข้อมูลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ แล้ว คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางอื่นด้วย เช่น website ของบริษัท พร้อมทั้งนำเสนอข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน

## มาตรการการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading)

บริษัทมีนโยบายกำหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหมายถึง คณะกรรมการผู้บริหารระดับสูง และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลของบริษัท (รวมทั้งคู่สมรสและบุตร ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) ห้ามบุคคลที่เกี่ยวข้องซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทภายใน 1 เดือนก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี

## การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเพื่อความโปร่งใสและป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนจากการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน บริษัทได้กำหนดนโยบายการใช้ข้อมูลของบริษัท ดังนี้

1. ให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า เกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องจัดทำและส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

2. กำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า จัดทำและนำส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน ของคู่สมรส และของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะส่งผ่านมายังเลขานุการของบริษัท ก่อนนำส่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทุกครั้ง โดยให้จัดทำและนำส่งภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ (ถ้ามี) และจัดทำรายงานการถือครองหลักทรัพย์หากมีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำการ
3. กำหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝ่าฝืนนำข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วนตนซึ่งบทลงโทษอาจเป็นการตักเตือนเป็นหนังสือ ตัดค่าจ้าง พักงานชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่าจ้าง หรือให้ออกจากงานเท่าที่กฎหมายอนุญาตให้ทำได้ ซึ่งการลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระทำและความร้ายแรงของความผิดนั้นๆ

## การดูแลคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัท มาลิกู๊ป จำกัด (มหาชน) และ/หรือบริษัทในกลุ่ม (“บริษัท”) ได้ออกนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และแจ้งให้พนักงานภายในองค์กรปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ ระเบียบปฏิบัติ และ/หรือนโยบายของบริษัท มีรายละเอียดดังนี้

เพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า คู่ค้า พนักงาน และผู้เกี่ยวข้องในธุรกิจของบริษัทได้รับการเก็บใช้รักษาอย่างเป็นความลับและใช้งานตามที่เจ้าของข้อมูลยินยอมและเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัท จึงกำหนดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไว้ดังต่อไปนี้

1. บททั่วไป

เพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้อง และให้หมายความรวมถึงกฎหมายฉบับแก้ไขเพิ่มเติมใดๆ ในอนาคต (“กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) บริษัท มาลีกรู๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการดำเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว บริษัทฯ จึงได้จัดทำเกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ของบริษัท มาลีกรู๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือฉบับนี้ขึ้น เพื่ออธิบายให้ท่านทราบถึงวิธีการที่บริษัทฯ ปฏิบัติต่อข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของท่าน หรืออาจจะระบุตัวตนของท่านได้ ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) เช่น วิธีการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือการดำเนินการใดๆ กับข้อมูลส่วนบุคคล และเพื่อแจ้งให้ท่านทราบถึงวัตถุประสงค์ในการประมวลผล ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนสิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

2. ประเภทของบุคคลที่บริษัทฯ ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล และแหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

3. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกเก็บรวบรวมและประมวลผลภายใต้นโยบาย ฉบับนี้ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้กับบริษัทฯ โดยตรง หรือข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมจากท่านโดยอัตโนมัติ หรือข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ ได้รับมาจากบุคคลภายนอก

4. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ ดำเนินการรวบรวมใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์หลายประการโดยขึ้นอยู่กับลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับบริษัทฯ

5. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายนี้ บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลของลูกค้านี้แก่บุคคลภายนอก

6. ระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ๆ โดยระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลจะเปลี่ยนแปลงไปโดยขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ที่กำหนดในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ๆ นอกจากนี้ บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเป็นระยะเวลาตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด (ถ้ามี) โดยคำนึงถึงอายุความตามกฎหมายสำหรับการดำเนินคดีที่อาจเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับเอกสารหรือข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมไว้ในแต่ละรายการ และโดยคำนึงถึงแนวปฏิบัติของบริษัทฯ และของภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลแต่ละประเภทเป็นสำคัญ

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



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

8. ฐานกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็นภายใต้ขอบเขตของนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ในกรณีต่อไปนี้

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

ในกรณีที่บริษัทฯ มีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวของท่าน บริษัทฯ จะขอความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่านก่อนเสมอ เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมายกำหนดให้ไม่ต้องขอความยินยอม ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้างต้นเป็นข้อมูลที่เป็นต่อบริษัทฯ ในการปฏิบัติตาม

กฎหมายต่างๆ ที่ใช้บังคับหรือการปฏิบัติตามสัญญา หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นดังกล่าว บริษัทฯ อาจจะไม่สามารถจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการให้ท่านได้ รวมทั้งอาจไม่สามารถบริหารหรือจัดการสัญญา หรืออำนวยความสะดวกให้กับท่านได้ในบางกรณี

9. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังต่อไปนี้ ภายใต้หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ หากท่านประสงค์ที่จะขอใช้สิทธิของท่าน ท่านสามารถติดต่อมายังบริษัทฯ ตามรายละเอียดการติดต่อในข้อ 12 ของนโยบายฉบับนี้
10. มาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม และเข้มงวดในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ กรณีที่บริษัทฯ มอบหมายให้บุคคลอื่นดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งหรือในนามของบริษัทฯ บริษัทฯ จะกำกับดูแลบุคคลดังกล่าวอย่างเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคคลดังกล่าวจะรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามกฎหมาย
11. การกำกับดูแลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  - 11.1 จัดระบบการกำกับดูแลที่เหมาะสม
  - 11.2 จัดทำนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ มาตรการการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  - 11.3 การตรวจสอบ ควบคุมดูแล ติดตาม การดำเนินงานภายใต้นโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด

- 11.4 การจัดการฝึกอบรมให้ผู้บริหาร พนักงาน ของ บริษัท ให้มีความรู้ความเข้าใจ และนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
12. วิธีการติดต่อบริษัท บริษัท มาลีกรุป จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ประสานงานเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยใดๆ หรือต้องการใช้สิทธิของท่านตามที่กำหนดไว้ในนโยบายนี้ ท่านสามารถติดต่อบริษัท ผ่านช่องทาง ดังนี้
- เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer)**  
**อีเมล :** MaleeDPO@malee.co.th  
**สถานที่ติดต่อ :** บริษัท มาลีกรุป จำกัด (มหาชน) เลขที่ 401/1 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12130  
**เบอร์ติดต่อ :** 02-080-7899
13. การเปลี่ยนแปลงนโยบายฉบับนี้ บริษัท อาจทำการเปลี่ยนแปลงนโยบายฉบับนี้เป็นครั้งคราว เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกำหนด โดยบริษัท จะแจ้งให้ท่านทราบถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายที่สำคัญใดๆ พร้อมกันนโยบายฉบับปรับปรุง ผ่านช่องทางที่เหมาะสม ทั้งนี้ บริษัท ขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงนโยบายฉบับนี้เป็นระยะๆ

## 8. สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

บริษัท ตระหนักและให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders) เช่น สิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกำไรของกิจการ การได้รับข่าวสารข้อมูลของบริษัท อย่างเพียงพอครบถ้วน การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่าง

อิสระและเท่าเทียม การมีส่วนร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญ และมีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การกำหนดค่าตอบแทน กรรมการ การแต่งตั้งหรือถอดถอนผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ ตามที่กฎหมายกำหนด เป็นต้น การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นช่องทางสำคัญที่ผู้ถือหุ้นของบริษัท สามารถใช้สิทธิของตนในฐานะผู้ถือหุ้นได้

### 8.1 สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)

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

ในส่วนของการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัท มีนโยบายและเจตนารมณ์ที่ชัดเจนในการสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกราย รวมถึงผู้ลงทุนสถาบันใช้สิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นโดยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการเข้าร่วมประชุม ทั้งในเรื่องสถานที่ที่สะดวกในการเดินทางเข้าร่วมประชุม และเวลาที่เหมาะสม จัดการประชุมอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ รวมถึงไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสม

### 8.2 การประชุมผู้ถือหุ้น

#### 8.2.1) ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

- ก) บริษัท มีนโยบายเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระและชื่อบุคคลเพื่อรับการ

พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และ/หรือ ส่งคำถามที่ต้องการให้ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอได้ล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ ได้เผยแพร่อยู่บนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสិทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างเต็มที่ที่สามารถจัดส่งผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือโทรสารถึงเลขานุการบริษัท

- ข) บริษัทฯ ได้เพิ่มช่องทางในการรับทราบข่าวสารของผู้ถือหุ้นผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยนำข้อมูลข่าวสารต่างๆ และรายละเอียดไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยเฉพาะ ในกรณีหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นได้เผยแพร่ก่อนวันประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาข้อมูล และดาวน์โหลดข้อมูลระเบียบวาระการประชุมได้อย่างรวดเร็วและครบถ้วน
- ค) บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมข้อมูลประกอบการประชุมและหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบ QR Code ซึ่งเป็นการนำเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดมาใช้ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ลงทุนให้เข้าถึงข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนได้อย่างสะดวกรวดเร็ว พร้อมทั้งสามารถลดต้นทุนของบริษัทจดทะเบียน และลดการใช้ทรัพยากร เพื่อความยั่งยืนในระยะยาว
- ง) บริษัทฯ จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้เพียงพอ โดยระบุวัตถุประสงค์และเหตุผลตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการในทุกวาระ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลอย่างครบถ้วนล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 14 วัน

- จ) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ หรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้โดยใช้หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทฯ ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ <https://www.maleegroup.com/th/wp-content/uploads/2022/05/20220325-malee-agm2022-enc09-th.pdf> ได้อีกทางหนึ่ง

เนื่องด้วยปี 2565 ช่วงที่มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นเป็นช่วงที่มีการแพร่ระบาดของ COVID-19 บริษัทฯ ได้คำนึงถึงสุขอนามัยสวัสดิภาพความปลอดภัยของผู้ที่จะเข้าร่วมประชุม จึงได้ออกมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขและเผยแพร่แนวทางการปฏิบัติตนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมเข้าไปในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ด้วย

#### 8.2.2) วันจัดประชุมผู้ถือหุ้น

- 1) บริษัทฯ ได้เลือกกำหนดสถานที่และเวลาที่เหมาะสมในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นทุกรายสะดวกในการเข้าร่วมประชุม โดยปี 2565 บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องคาเฟ่ที่เรียกชั้น 1 อาคารสำนักงานรังสิต เลขที่ 401/1 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130
- 2) เนื่องจากเป็นช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ดังนั้น ปีนี้ทางบริษัทจึงได้ดูแลการจัดสถานที่และดำเนินการจัดประชุมด้วยความเข้มงวดรัดกุมตามมาตรการและ

คำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านมีความปลอดภัย โดยคงไว้ด้วยความถูกต้องของกฎหมายในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้จัดให้ผู้ถือหุ้นได้รับความสะดวกสบายในการประชุมและทำให้ขั้นตอนการลงทะเบียนเป็นไปอย่างรวดเร็ว จึงมีการลงทะเบียนโดยใช้ระบบบาร์โค้ดที่แสดงถึงเลขทะเบียนของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่ได้จัดพิมพ์ไว้บนแบบลงทะเบียนและหนังสือมอบฉันทะ

- 3) บริษัทฯ ส่งเสริมให้มีบุคคลอิสระเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม และเปิดเผยให้ที่ประชุมรับทราบพร้อมบันทึกไว้ในรายงานการประชุม
- 4) บริษัทฯ มีนโยบายให้กรรมการ ผู้บริหารระดับสูงที่ปรึกษากฎหมาย และผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถาม และรับทราบความเห็นจากผู้ถือหุ้นโดยพร้อมเพรียงกัน
- 5) บริษัทฯ ได้ชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนน และวิธีการแสดงผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบก่อนดำเนินการประชุม
- 6) วิธีการนับคะแนน บริษัทฯ ได้แจกบัตรลงคะแนนที่มีบาร์โค้ดให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายที่มาประชุม และใช้ระบบบาร์โค้ดในการนับคะแนนเพื่อให้เกิดความรวดเร็ว สามารถประกาศผลคะแนนได้ทันทีหลังจากจบการพิจารณาในแต่ละวาระ โดยเมื่อจบการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถขอตรวจสอบรายละเอียดได้
- 7) พิจารณาและลงคะแนนเรียงตามวาระที่กำหนด โดยไม่เปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทฯ สอบถาม แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ โดยมีคณะกรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องตอบคำถามในที่ประชุมด้วย

- 8) ในกรณีที่มีหลายรายการอนุมัติอยู่ในวาระประชุมเดียวกัน บริษัทฯ ได้มีการแยกพิจารณา ลงมติเป็นทีละรายการเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิอย่างเต็มที่ด้วยความรอบครอบ เช่น วาระการแต่งตั้งกรรมการ
- 9) ในการประชุมทุกวาระ บริษัทฯ มีนโยบายการนำเสนอข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นให้ถูกต้อง ครบถ้วนเพียงพอ ทันเวลา เท่าเทียมและเป็นธรรม เพื่อประกอบการตัดสินใจในทุกๆ เรื่อง อีกทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นหรือซักถามได้อย่างเต็มที่ในเวลาที่เหมาะสม
- 10) บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการจดบันทึกรายงานการประชุมให้ครบถ้วน ถูกต้อง โปร่งใส บันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ เนื่องจากการเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 นอกจากมาตรการ Social Distancing จัดที่นั่งให้ห่างตามมาตรการของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขแล้ว ยังขอความร่วมมือจากผู้เข้าประชุมงดถามคำถามสดในการประชุม แต่ให้ส่งคำถามแทนเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นสามารถดูคำตอบได้จาก website ของบริษัท หรือรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งจะแจ้งข่าวผ่านช่องทางสื่อสารอย่างเป็นทางการของตลาดหลักทรัพย์

#### 8.2.3) หลังวันประชุมผู้ถือหุ้น

- 1) บริษัทฯ ได้สรุปผลของมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และแจ้งเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในวันทำการถัดไปหลังจากที่การประชุมผู้ถือหุ้นเสร็จสิ้น
- 2) บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้เสร็จภายในกำหนดเวลา 14 วัน ตาม



กฎหมาย และนำส่งกรมพัฒนาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งแจ้งเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านช่องทางสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท <https://www.maleegroup.com/th/wp-content/uploads/2022/05/20220510-malee-agm2022-minutes-th.pdf> เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและตรวจสอบ

- 3) บริษัท ได้อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการรับเงินปันผล โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร (กรณีมีการจ่ายเงินปันผล) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับเงินปันผลรวดเร็วตรงตามเวลา ป้องกันปัญหาการส่งเช็คถึงผู้ถือหุ้นล่าช้า เช็คชำรุด สูญหาย ตลอดจนการย้ายที่อยู่ของผู้ถือหุ้น

### 8.3 ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders) บริษัท ได้ให้ความสำคัญในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งในด้านของการสนับสนุนให้ใช้สิทธิในเรื่องต่างๆ ที่เป็นของผู้ถือหุ้น ด้านการรับรู้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลา เท่าเทียมและเป็นธรรม เพื่อประกอบการตัดสินใจ ด้านการมีส่วนแบ่งในกำไรของกิจการตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทอย่างเหมาะสม

ในส่วนของข้อมูลการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัท มีแนวนโยบายและเจตนารมณ์ที่ชัดเจนในการสนับสนุนและส่งเสริมให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นทุกราย รวมถึงผู้ลงทุนสถาบันให้ได้ใช้สิทธิในการประชุมและออกเสียงลงคะแนนได้ตามความต้องการ

- ก) บริษัท ได้แจ้งกำหนดการประชุม ระเบียบวาระ พร้อมข้อมูลประกอบ และความเห็นกรรมการตามวาระต่างๆต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย และเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ก่อนวันประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาข้อมูลได้อย่างครบถ้วนล่วงหน้าก่อนวันประชุม

- ข) บริษัท ได้ให้ข้อมูลกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ รวมทั้งสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนดำเนินการประชุม
- ค) บริษัท ได้จัดทำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท
- ง) บริษัท จัดให้มีการประกาศผลคะแนนได้ทันทีหลังจากจบการพิจารณาในแต่ละวาระในที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยใช้ระบบบาร์โค้ดเพื่อความรวดเร็ว ทันสมัย
- จ) บริษัท ได้สรุปผลของมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และแจ้งเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท ในวันทำการถัดไปหลังจากที่การประชุมผู้ถือหุ้นเสร็จสิ้น
- ฉ) บริษัท ได้จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้เสร็จภายในกำหนดเวลา 14 วัน ตามกฎหมายและเผยแพร่ผ่านช่องทางสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท <https://www.maleegroup.com/th/wp-content/uploads/2022/05/20220510-malee-agm2022-minutes-th.pdf> เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและตรวจสอบ

#### 8.4 การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

- ก) เพื่อให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ มีนโยบายเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระและชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และ/หรือ ส่งคำถามที่ต้องการให้ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอได้ล่วงหน้า ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ ได้เผยแพร่อยู่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยสามารถจัดส่งผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือโทรสารถึงเลขานุการ บริษัทฯ
- ข) บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลด้วยความรอบคอบ ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกกรรมการที่ต้องการได้อย่างแท้จริง
- ค) ในการประชุมผู้ถือหุ้นโดยอำนวยการความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน จัดการประชุมอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ รวมถึงไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสม
- ง) บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง โดยให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เข้าร่วมประชุมและลงมติแทนได้ และแจ้งรายชื่อกรรมการอิสระดังกล่าวไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น
- จ) บริษัทฯ ส่งเสริมให้มีบุคคลอิสระเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม และเปิดเผยให้ที่ประชุมรับทราบพร้อมบันทึกไว้ในรายงานการประชุม
- ฉ) พิจารณาและลงคะแนนเรียงตามวาระที่กำหนดโดยไม่เปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทฯ สอบถาม แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ โดยมีคณะกรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องตอบคำถามในที่ประชุมด้วย





# Malee



## น้ำผลไม้ฤดูร้อน อร่อย ดื่มสนุก สดชื่นทุกครั้ง



โอม  
ใหม่!  
10 บาท







## โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร และพนักงานอื่นๆ





## โครงสร้างการบริหารงาน บริษัท มาลีกรุป จำกัด (มหาชน)



วันที่มีผล : 26 พฤศจิกายน 2565

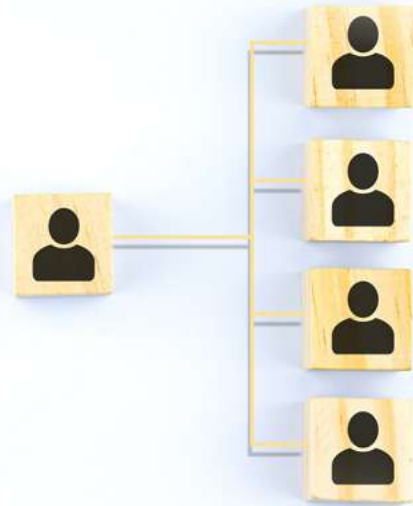
# โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร และพนักงานอื่นๆ

## 7.2 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ

### โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท การกำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 คณะกรรมการของบริษัท มีจำนวน 7 ท่าน ประกอบด้วย

- ก. กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ไม่มี
- ข. กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 7 ท่าน ซึ่งในกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารนี้จะมีกรรมการอิสระรวมอยู่ด้วยจำนวน 3 ท่าน



### คณะกรรมการบริษัท

ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 7 ท่านประกอบด้วย

1. นางจินตนา บุญรัตน์	กรรมการ/ ประธานกรรมการ
2. นางสาวรุ่งฉัตร บุญรัตน์	กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร
3. นายพิชัย จิราธิวัฒน์	กรรมการ/ กรรมการบริหาร
4. นายกิตติ วิไลรวงกูร	กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นายอรินทร์ จิรา	กรรมการ/ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
6. นางสาวนาฏ ฟองสมุทร	กรรมการ/ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการตรวจสอบ
7. นายอานันท์ ไม้พุ่ม	กรรมการ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการตรวจสอบ

### กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ

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

กรรมการสองคนในสามคนนี้จะลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ



# ประวัติกรรมการ และผู้บริหาร

## บริษัท มาลีกรุป จำกัด (มหาชน)

# 1. นางจินตนา บุญรัตน์

## ตำแหน่งปัจจุบัน

ประธานกรรมการ

อายุ 71 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก 17 สิงหาคม 2542



จำนวนวาระ/จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	ตำแหน่งกรรมการ จำนวน 7 วาระ หรือ 23 ปี ตำแหน่งประธานกรรมการ จำนวน 1 วาระ หรือ 4 ปี
การศึกษา	ปริญญาตรี ธุรกิจ มหาวิทยาลัยเมเนโล ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> <li>หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 5/2000 จากสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> <li>หลักสูตร Role of Chairman Program (RCP 15/2011) จากสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> <li>หลักสูตร Top Executive Program in Commerce and Trade (TEPCot3) จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย</li> </ul>
การอบรมในปีที่ผ่านมา	ไม่มี
ประสบการณ์การทำงาน	2561 – ประธานกรรมการ บริษัท มาลีกรุป จำกัด (มหาชน)
	2542 – กรรมการ บริษัท มาลีกรุป จำกัด (มหาชน)
	2551 – กรรมการบริหาร บริษัท มาลีกรุป จำกัด (มหาชน)
	2563 – กรรมการ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน)
	2556 – กรรมการ บริษัทในกลุ่มเซ็นทรัล
	2561 – ประธานกรรมการ บริษัท เอบีโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
กรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น	จำนวน 1 บริษัท กรรมการ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน)

กรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	จำนวน 2 บริษัท 1. ประธานกรรมการ บริษัท เอบีโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 2. กรรมการ บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	<ul style="list-style-type: none"> <li>เป็นมารดาของ นางสาว รุ่งฉัตร บุญรัตน์ กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร</li> <li>เป็นพี่สาวของ นาย พิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการและกรรมการบริหาร</li> </ul>
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทโดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ณ วันที่ 14 มีนาคม 2565 12,128,566 หุ้น หรือ 4.39%
	ณ วันที่ 14 มีนาคม 2566 12,128,566 หุ้น หรือ 2.22%
การซื้อขายหุ้นระหว่างปี 2565	ไม่มี
จำนวนครั้ง การเข้าร่วมประชุม	ประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง



## 2. นายพิชัย จิราธิวัฒน์

### ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการ, กรรมการบริหาร

อายุ

62 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก

5 เมษายน 2555



จำนวนวาระ/จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	จำนวน 4 วาระ หรือ 10 ปี
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท MBA, Azusa Pacific University ประเทศสหรัฐอเมริกา</li> <li>ปริญญาตรี BA., Claremont College, ประเทศสหรัฐอเมริกา</li> </ul>
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> <li>หลักสูตร Directors Accreditation Program DAP 169/2020 จากสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> <li>หลักสูตร Strategic Planning &amp; Management in Retailing, IGDS</li> <li>หลักสูตร สจว.รุ่นที่ 98, สมาคมจิตวิทยาความมั่นคงแห่งประเทศไทย</li> <li>หลักสูตร วปอ.รุ่นที่ 53, วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร</li> <li>หลักสูตร สวปอ.มส.4 หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง, วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร</li> <li>หลักสูตร วตท. รุ่นที่ 22 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง, สถาบันวิทยาการตลาดทุน</li> <li>หลักสูตร วรอ. รุ่นที่ 5 หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจ อุตสาหกรรมและการลงทุน, สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม</li> <li>หลักสูตร โครงการฝึกอบรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง (Training Program for Senior Executive Development), สำนักงานตำรวจแห่งชาติ</li> </ul>
การอบรมในปีที่ผ่านมา	ไม่มี
ประสบการณ์การทำงาน	2555-ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร บริษัท มาลิกู๊ป จำกัด (มหาชน)
	2562-ปัจจุบัน รองประธาน ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน, สมาคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
	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 1.กรรมการ บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
กรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	จำนวน 20 บริษัท
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	<ul style="list-style-type: none"> <li>เป็นน้องชาย ของ นางจินตนา บุญรัตน์ ประธานกรรมการ</li> <li>เป็นพี่ชาย ของ นางสาวรุ่งนิต บุญรัตน์ กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร</li> </ul>
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทโดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ณ วันที่ 14 มีนาคม 2565 6,608,567 หรือ 2.39%
	ณ วันที่ 14 มีนาคม 2566 6,608,567 หรือ 1.21%
การซื้อขายหุ้นระหว่างปี 2565	ไม่มี
จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุม	ประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการบริหาร 12/12 ครั้ง

### 3. นายกิตติ วิไลวรานกุล

#### ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการ / กรรมการบริหาร /  
กรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ 66 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก 6 พฤษภาคม 2546



จำนวนวาระ/จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	จำนวน 6 วาระ หรือ 19 ปี
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท ทางด้านบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>ปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับ 2) สาขาบัญชี จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> </ul>
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> <li>หลักสูตร Directors Accreditation Program DAP ปี 2005 จากสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> <li>หลักสูตร Directors Certification Program DCP ปี 2010 จากสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> <li>หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program BNCP 2019 จากสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> <li>หลักสูตร The Essential Subsidiary Governance Training for the board (GSP) ปี 2022 จากสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> <li>หลักสูตร The Board's Role in Mergers and Acquisitions (BMA) ปี 2022 จากสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> </ul>
การอบรมในปีที่ผ่านมา	<ul style="list-style-type: none"> <li>หลักสูตร The Essential Subsidiary Governance Training for the board (GSP) ปี 2022 จากสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> <li>หลักสูตร The Board's Role in Mergers and Acquisitions (BMA) ปี 2022 จากสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> </ul>
ประสบการณ์การทำงาน	2546 – กรรมการ บริษัท มาลีกรุป จำกัด (มหาชน)
	2546 – กรรมการ บริษัท มาลีเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
	2542 – กรรมการ บริษัท เอบีโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
	2542 – กรรมการ บริษัท เอบีโก้แลนด์ จำกัด

ประสบการณ์การทำงาน	2540 – กรรมการ บริษัท เอบีโก้ แดรี่ฟาร์ม จำกัด
	2540 – กรรมการ บริษัท ฟิฟิโอฟาร์ม จำกัด
กรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
กรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	จำนวน 4 บริษัท : 1. กรรมการ บริษัท เอบีโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 2. กรรมการ บริษัท เอบีโก้ แดรี่ฟาร์ม จำกัด 3. กรรมการ บริษัท เอบีโก้แลนด์ จำกัด 4. กรรมการ บริษัท ฟิฟิโอฟาร์ม จำกัด
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทโดยนักรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ณ วันที่ 14 มีนาคม 2565 ไม่มี
	ณ วันที่ 14 มีนาคม 2566 ไม่มี
การซื้อขายหุ้นระหว่างปี 2565	ไม่มี
จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุม	ประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการบริหาร 12/12 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4 ครั้ง

## 4. นางสาวรุ่งฉัตร บุญรัตน์

### ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร

อายุ 38 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก 29 มีนาคม 2556



จำนวนวาระ/จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	จำนวน 4 วาระ หรือ 10 ปี
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขา Business Strategy and Marketing จากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัย Bowdoin สหรัฐอเมริกา</li> </ul>
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> <li>หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 195/2014 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> <li>Director Briefing 4/2017 “The Sleeping Giants of Succession : 3 Forces You Can Awaken to Accelerate Leadership Growth” จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> <li>Board Nomination and Compensation Program Class 14/2022 (IOD)</li> </ul>
การอบรมในปีที่ผ่านมา	<ul style="list-style-type: none"> <li>Board Nomination and Compensation Program Class 14/2022 (IOD)</li> </ul>
ประสบการณ์การทำงาน	2561-ปัจจุบัน กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร บริษัท มาลีกรุป จำกัด (มหาชน)
	2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มาลีเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
	2561 - 2565 กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มาลีกรุป จำกัด (มหาชน)
	2556 - 2561 กรรมการ / ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท มาลีเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
	2556 - 2561 ปฏิบัติหน้าที่รองกรรมการผู้จัดการบริหารสายธุรกิจในประเทศ 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 โซลูชั่น จำกัด
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	เป็นบุตรของ นางจินตนา บุญรัตน์ ประธานกรรมการ
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทโดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ณ วันที่ 14 มีนาคม 2565 1,130,000 หุ้น หรือ 0.41%
	ณ วันที่ 14 มีนาคม 2566 70,035,199 หุ้น หรือ 12.83%
การซื้อขายหุ้นระหว่างปี 2565	ไม่มี
จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุม	ประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการบริหาร 12/12 ครั้ง

## 5. นางสาวนาฏ พองสมุทร

### ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /  
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /  
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ 60 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก 9 พฤษภาคม 2557



จำนวนวาระ/จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	จำนวน 4 วาระ หรือ 9 ปี
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ School of Management, Boston University, USA</li> <li>ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> </ul>
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> <li>หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 122/2015 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> <li>ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและพาณิชย์ รุ่นที่ 9 (TEPCoT9)</li> </ul>
การอบรมในปีที่ผ่านมา	ไม่มี
ประสบการณ์การทำงาน	2557 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท มาสกริป จำกัด (มหาชน)
	2560 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร Otium Living Pte., Ltd.
	2555 - ปัจจุบัน กรรมการ มูลนิธิมาแตร์เดอี
	2544 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท แม่นิเวตริชาลส์ จำกัด
กรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี

กรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	จำนวน 2 บริษัท 1. กรรมการบริหาร - Otium Living Pte., Ltd. 2. กรรมการผู้จัดการ - บริษัท แม่นิเวตริชาลส์ จำกัด
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทโดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ณ วันที่ 14 มีนาคม 2565 148,200 หุ้น หรือ 0.05%
	ณ วันที่ 14 มีนาคม 2566 148,200 หุ้น หรือ 0.03%
การซื้อขายหุ้นระหว่างปี 2565	ไม่มี
จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุม	ประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการสรรหา 2/2 ครั้ง



## 6. นายอริบทร์ จิรา

### ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาตอบแทน

อายุ 73 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก 10 พฤษภาคม 2561



จำนวนวาระ/จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	จำนวน 2 วาระ หรือ 4 ปี
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท MBA, University of California, Berkeley สหรัฐอเมริกา</li> <li>ปริญญาตรี สาขา Chemical Engineering, University of California, Berkeley, สหรัฐอเมริกา</li> </ul>
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	หลักสูตร Director Accreditation Program (DCP) รุ่น 155/2018 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
การอบรมในปีที่ผ่านมา	ไม่มี
ประสบการณ์การทำงาน	<div>2561 - ปัจจุบัน</div> <div>กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาตอบแทน บริษัท มาลิกู๊ป จำกัด (มหาชน)</div>
	<div>2562 - ปัจจุบัน</div> <div>ประธานคณะกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการอิสระ บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)</div>
	<div>2551, 2552, 2562</div> <div>ประธานสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน</div>
	<div>2560 - ปัจจุบัน</div> <div>ประธาน บริษัท อมตะ บีอีจ อินดัสเทรียล แก๊ส จำกัด</div>
	<div>2552 - ปัจจุบัน</div> <div>รองประธานและกรรมการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย</div>
	<div>2551 - 2564</div> <div>ประธานสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน ประเทศไทย</div>
	<div>2549 - 2564</div> <div>กรรมการที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด</div>
	<div>2549 - 2564</div> <div>ประธาน บริษัท ย่างกุ้ง อินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด</div>
	<div>2553 - 2564</div> <div>ประธานกรรมการ บริษัท มาบตาพุด อินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด</div>

กรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น	จำนวน 1 บริษัท ประธานคณะกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการอิสระ บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)
กรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	จำนวน 1 บริษัท : 1. ประธานกรรมการ บริษัท อมตะ บีอีจ อินดัสเทรียล แก๊ส จำกัด
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทโดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	<div>ณ วันที่ 14 มีนาคม 2565</div> <div>ไม่มี</div> <div>ณ วันที่ 14 มีนาคม 2566</div> <div>ไม่มี</div>
การซื้อขายหุ้นระหว่างปี 2565	ไม่มี
จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุม	ประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการสรรหา 2/2 ครั้ง

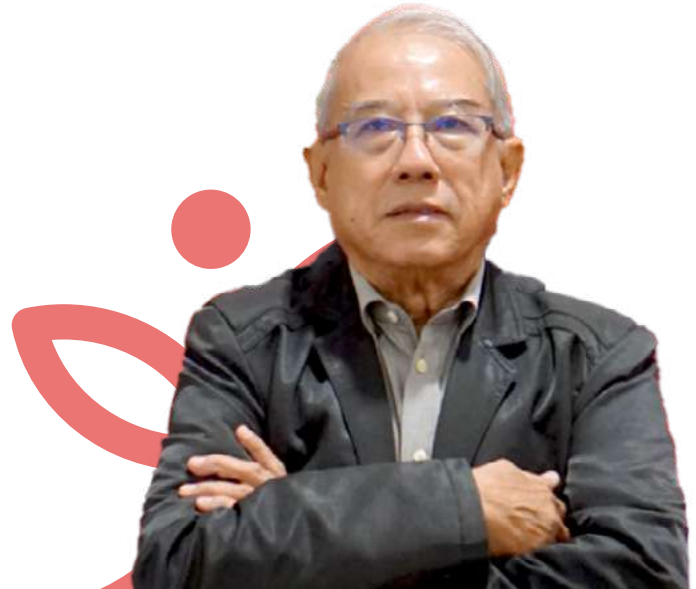
## 7. นายอาณันท ไม้พุ่ม

### ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /  
กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการ  
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อายุ 75 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก 27 เมษายน 2565



จำนวนวาระ/จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	จำนวน 1 วาระหรือ 8 เดือน
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท Master Housing Development (เกี่ยวกับการบริหาร การเงินธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย</li> <li>ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</li> <li>ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรการเงิน-การธนาคาร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย</li> </ul>
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 197/2022 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
การอบรมในปีที่ผ่านมา	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 197/2022 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์การทำงาน	2565 – กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท มาลิกู๊ป จำกัด (มหาชน)
	2561 – 2565 กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เอปโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
	2554 – 2555 อาจารย์พิเศษโครงการปริญญาโทสำหรับผู้บริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยรามคำแหง
	2546 – 2551 ผู้อำนวยการโครงการระบบพี่เลี้ยงและผู้อำนวยการโครงการพัฒนาระบบที่ปรึกษาธุรกิจไทย สำหรับผู้ประกอบการ SMEs สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กระทรวงอุตสาหกรรม

ประสบการณ์การทำงาน	2542 – 2546	กรรมการผู้อำนวยการศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงินสำหรับรัฐวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และประชาชน (คองป.) กระทรวงการคลัง
	2541 – 2542	ผู้จัดการกองทุนให้กู้เพื่อการศึกษา (กยศ.) กระทรวงการคลัง
	2538 – 2541	กรรมการผู้จัดการ บริษัท เครดิตฟองซิเอร์ แอล พี เอ็น จำกัด
กรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี	
กรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทโดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ณ วันที่ 14 มีนาคม 2565	ไม่มี
	ณ วันที่ 14 มีนาคม 2566	ไม่มี
การซื้อขายหุ้นระหว่างปี 2565	ไม่มี	
จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุม	ประชุมคณะกรรมการบริษัท 3/3 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 2/2 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 3/3 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการสรรหา 1/1 ครั้ง	

## 8. นางสาวณัฐรินทร์ ตาลทอง

### ตำแหน่งเดิม

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ/  
กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการสรรหาและ  
พิจารณาค่าตอบแทน

อายุ	54 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก	29 มีนาคม 2556
วันที่หมดวาระกรรมการ	27 เมษายน 2565



จำนวนวาระ/จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	จำนวน 3 วาระ หรือ 9 ปี
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท ภาควิชาการเงิน มหาวิทยาลัยโคโลราโด รัฐเดนเวอร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา</li> <li>ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</li> </ul>
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> <li>หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 69 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> <li>หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 18 ปี 2558 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> <li>The Executive Program in Energy Literacy for a Sustainable Future (TEA15), Thailand</li> <li>Tourism Management program for Executives 2018 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย</li> <li>Ultra Wealth-Invest Like A Master (2016), Thailand</li> <li>หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการลาดหญ้า (วตท) รุ่นที่ 11</li> <li>หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT7) ปี 2557</li> <li>Private Banking : Strategies &amp; Techniques for Growth Independent Private Banking Consultant, United Kingdom</li> <li>Private Bank – Rebuilding Private Banking after the Crisis, โดยสถาบัน VRL, Singapore</li> <li>Leadership Greatness – Great Leader, Great Team, Great Results, Thailand</li> </ul>
การอบรมในปีที่ผ่านมา	ไม่มี
ประสบการณ์การทำงาน	2556 – ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท มาลิกู๊ป จำกัด (มหาชน)
	2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ตี้ส์ รีท จำกัด
	2557 – ปัจจุบัน ผู้ทรงคุณวุฒิ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)

ประสบการณ์การทำงาน	2553 – 2556	ประธานกรรมการบริหาร บริษัท หลักทรัพย์ กลีกรไทย จำกัด (มหาชน)
	2553 – 2556	ผู้บริหารธุรกิจไฟเวทแบงก์ เครือธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
	2548 – 2552	กรรมการผู้จัดการ บริษัท หลักทรัพย์ กลีกรไทย จำกัด (มหาชน)
กรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี	
กรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	จำนวน 1 บริษัท :	กรรมการ บริษัท ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ตี้ส์ รีท จำกัด
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทโดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ณ วันที่ 14 มีนาคม 2565	ไม่มี
	ณ วันที่ 14 มีนาคม 2566	ไม่มี
การซื้อขายหุ้นระหว่างปี 2565	ไม่มี	
จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุม	ประชุมคณะกรรมการบริษัท 2/2 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 1/1 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 1/1 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ 1/1 ครั้ง	

## 9. นางสาวสุภาวดี ตันตยานนท์

### ตำแหน่งเดิม

กรรมการ และกรรมการอิสระ

อายุ 57 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก 11 เมษายน 2562

วันที่หมดวาระกรรมการ 27 เมษายน 2565



จำนวนวาระ/จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	จำนวน 1 วาระ หรือ 3 ปี
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาตรี การตลาด , Eastern Michigan University, ประเทศสหรัฐอเมริกา</li> <li>PG Certificate, MIT: Digital Transformation, 2561</li> <li>PG Diploma: Institute of Direct Marketing, ประเทศอังกฤษ <ul style="list-style-type: none"> <li>Direct Marketing 2546</li> <li>Digital Marketing 2556</li> </ul> </li> </ul>
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> <li>หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 282/2562 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> <li>Foundation in Design Thinking by IDEO</li> </ul>
การอบรมในปีที่ผ่านมา	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ogilvy Consulting: Certificate on Behavioural Economics</li> <li>Ogilvy Consulting: Certificate on Applied Behavioural Science</li> <li>Cannes Lion-The School: Certificate on Goodvertising</li> <li>Cannes Lion-WARC: Marketing Strategy</li> </ul>
ประสบการณ์การทำงาน	2562 - ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการอิสระ บริษัท มาลิกรูป จำกัด (มหาชน)
	2562 - ปัจจุบัน อุปนายก สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย
	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)

ประสบการณ์การทำงาน	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
กรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น	2538 - 2545	Brand Manager (Pond's), Unilever Thailand
	ไม่มี	
กรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	จำนวน 2 บริษัท	1. Managing Director Business Development – Creative Spice Co., Ltd. 2. กรรมการผู้จัดการ, ผู้ก่อตั้ง Experience Matters Co., Ltd.
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทโดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ณ วันที่ 14 มีนาคม 2565	ไม่มี
	ณ วันที่ 14 มีนาคม 2566	ไม่มี
การซื้อขายหุ้นระหว่างปี 2565	ไม่มี	
จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุม	ประชุมคณะกรรมการบริษัท 2/2 ครั้ง	



## นายราชเทพ นฤหาล

### ตำแหน่งปัจจุบัน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

อายุ 52 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง  
เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 26 พฤศจิกายน 2565

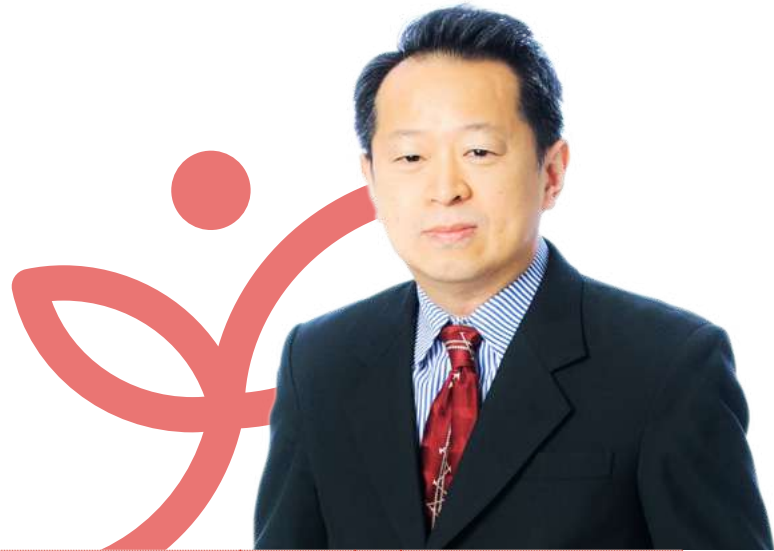


การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lead to Win at London Business School, UK</li> <li>ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาดและการเงิน จากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>ปริญญาตรี สาขาการจัดการท่องเที่ยวและการโรงแรม, มหาวิทยาลัยมหิดล International Program</li> </ul>
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Director Accreditation Program (DAP), Thai Institute of Directors Association จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
การอบรมในปีที่ผ่านมา	Director Accreditation Program (DAP), Thai Institute of Directors Association จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์การทำงาน	<p>2565 – ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มาลิกู๊ป จำกัด (มหาชน)</p> <p>2561 – 2565 Director, Head of Marketing Thailand &amp; Indochina at Friesland Campina Thailand</p> <p>2560 – 2561 Senior Director, Head of Marketing ASEAN &amp; Pacific at Philips Lighting Singapore.</p> <p>2557 – 2559 Director, Head of Consumer Marketing Asia Pacific at HP Inc Singapore.</p>
กรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี

กรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทโดยนบรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	<p>ณ วันที่ 14 มีนาคม 2565 ไม่มี</p> <p>ณ วันที่ 14 มีนาคม 2566 ไม่มี</p>
การซื้อขายหุ้นระหว่างปี 2565	ไม่มี

# นายไพฑูรย์ เอี่ยมศิริกุลมิตร

ตำแหน่งปัจจุบัน  
 เลขานุการบริษัท /  
 รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารงานกลาง  
 อายุ 58 ปี  
 วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก 13 พฤษภาคม 2556



การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</li> <li>ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</li> </ul>
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> <li>Company Secretary Program (รุ่นที่57/2014) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> <li>Board Reporting Program (รุ่นที่13/2014) จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> <li>Company Reporting Program (CRP 9/2014) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)</li> <li>Strategic CFO in Capital Markets Program รุ่นที่ 2 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2559</li> <li>Outbound Investment : Legal &amp; Tax Strategies จากสถาบันวิจัยโอเมก้าเวิลด์คลาส</li> <li>พื้นฐานด้านความยั่งยืนของธุรกิจ (Preliminary to Corporate Sustainability) จาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</li> </ul>
การอบรมในปีที่ผ่านมา	<ul style="list-style-type: none"> <li>How Lean Six Sigma helps transform your business (In-house Training)</li> <li>การเตรียมความพร้อมรองรับการบังคับใช้ PDPA สำหรับเลขานุการบริษัทจากสมาคม บริษัทจดทะเบียนไทย</li> <li>SET Sustainability Reporting Guide ตาม ESG Metrics จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</li> <li>เจาะลึกการวางระบบบริหารจัดการตาม กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (In-house Training)</li> <li>PDPA บังคับใช้...อะไรที่ต้องพร้อม จากหอการค้าไทย</li> <li>บทบาทผู้บริหารและพนักงานในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน (In-house Training)</li> <li>Guidelines for ESG Integration in Equity Analysis and Presentation in Analyst Research Reports จากสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์</li> </ul>

ประสบการณ์การทำงาน	2554 - ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารงานกลาง บริษัท มาลิก้า จำกัด (มหาชน)
	2556 - ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท บริษัท มาลิก้า จำกัด (มหาชน)
	2553 - 2554	ผู้อำนวยการฝ่ายซัพพลายเชน บริษัท มาลิก้า จำกัด (มหาชน)
	2552 -2553	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการเงิน บริษัท มาลิก้า จำกัด (มหาชน)
กรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี	
กรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	จำนวน 4 บริษัท : 1. กรรมการ บริษัท มาลี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด 2. กรรมการ บริษัท มาลี แคปปิตอล จำกัด 3. กรรมการ บริษัท มาลี อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด 4. กรรมการ บริษัท มอนเด มาลี เบฟเวอเรจ จำกัด	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทโดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ณ วันที่ 14 มีนาคม 2565	ไม่มี
	ณ วันที่ 14 มีนาคม 2566	ไม่มี
การซื้อขายหุ้นระหว่างปี 2565	ไม่มี	

# ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการบริษัท

## 1) บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

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

- 1.1 สอบทานและให้แนวทางเกี่ยวกับกลยุทธ์ของบริษัท แผนการปฏิบัติงานที่สำคัญ นโยบายด้านความเสี่ยง งบประมาณประจำปี และแผนธุรกิจ กำหนดเป้าหมายของผลการปฏิบัติงาน สังเกตการนำไปปฏิบัติ และดูแลรายจ่ายลงทุนที่สำคัญ รวมทั้งการเข้าร่วมทุน และขายกิจการ
- 1.2 คัดเลือกกำหนดค่าตอบแทนและประเมินผลงานของผู้บริหารสม่ำเสมอ (หรือถอดถอนหากจำเป็น) และทบทวนการวางแผนสืบทอดงานให้มีความต่อเนื่อง

- 1.3 สอบทานค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร และดูแลให้แน่ใจว่าคณะกรรมการมีกระบวนการสรรหากรรมการอย่างเป็นทางการและโปร่งใส
- 1.4 ให้ความมั่นใจว่าระบบบัญชีการรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีมีความน่าเชื่อถือ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการในการประเมินความเสี่ยงพหุของการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการเงิน และการปฏิบัติตามกฎหมาย
- 1.5 สอดส่องดูแลและจัดการแก้ปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของฝ่ายจัดการคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น รวมทั้งการใช้สินทรัพย์ของบริษัทในทางมิชอบและการกระทำที่ไม่ถูกต้องในรายการระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
- 1.6 เสนอแต่งตั้งผู้สมควรเป็นกรรมการ และให้ความมั่นใจว่าโครงสร้างและวิธีปฏิบัติต่างๆ ของคณะกรรมการที่เป็นอยู่ได้ปูทางไว้สำหรับการกำกับดูแลกิจการที่เหมาะสม และ การปฏิบัติเป็นไปอย่างมีจริยธรรมที่ดี
- 1.7 กรรมการสามารถใช้ดุลยพินิจโดยตรงไปตรงมาในธุรกิจการงานของบริษัทอย่างเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ และกลุ่มที่มีผลประโยชน์อื่นใด กรรมการต้องอุทิศเวลาให้อย่างเพียงพอ และเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตน
- 1.8 ติดตามดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติ เพื่อให้ผลการดำเนินงานลุล่วงตามแผนงานด้วยดี

## บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท

1. รับผิดชอบในฐานะผู้นำของคณะกรรมการในการกำกับติดตาม ดูแลการบริหารงานของคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการอื่นๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานที่กำหนดไว้
2. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนมีบทบาทในการกำหนดระเบียบวาระการประชุมร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
ในกรณีที่ผู้ที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการไม่ใช้กรรมการอิสระ หรือประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน หรือประธานกรรมการเป็นสมาชิกในคณะกรรมการบริหารหรือคณะทำงาน หรือได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการบริหาร คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งกรรมการอิสระหนึ่งท่าน เพื่อร่วมพิจารณากำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

3. เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และในกรณีที่คะแนนเสียง 2 ฝ่ายเท่ากัน ให้ประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดจะไม่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
4. เป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีบทบาทในการควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับบริษัท สนับสนุนและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ
5. ไม่เป็นประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชด้อย เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชด้อยเป็นอิสระอย่างแท้จริง
6. มีบทบาทหน้าที่กำกับดูแลการใช้นโยบาย และแนวทางปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ของฝ่ายจัดการ รวมทั้งให้คำแนะนำและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของฝ่ายจัดการ แต่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานประจำของบริษัท

## ตารางประชุมปี 2565

เดือนประชุม เวลาประชุม	กรรมการตรวจสอบ (ACM) (09.00 - 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 14	
กุมภาพันธ์	ศุกร์ที่ 25 (08.30-10.00)	ศุกร์ที่ 25		พฤหัสบดีที่ 17	
มีนาคม		จันทร์ที่ 14	ศุกร์ที่ 18	ศุกร์ที่ 18	
เมษายน				พฤหัสบดีที่ 21	พุธที่ 27
พฤษภาคม	พุธที่ 11	ศุกร์ที่ 13		พฤหัสบดีที่ 12	
มิถุนายน			ศุกร์ที่ 17	ศุกร์ที่ 17	
กรกฎาคม				ศุกร์ที่ 15	
สิงหาคม	พุธที่ 10 (09.00-11.00)	พุธที่ 10 (11.00-12.00)		ศุกร์ที่ 19	
กันยายน			ศุกร์ที่ 16	ศุกร์ที่ 16	
ตุลาคม				ศุกร์ที่ 14	
พฤศจิกายน	พฤหัสบดีที่ 10	จันทร์ที่ 14		พุธที่ 16 (14.30-16.30)	
ธันวาคม			ศุกร์ที่ 16	ศุกร์ที่ 16 (09.30-12.00)	



## การจัดประชุมคณะกรรมการ

ฝ่ายจัดการจะมีการนัดหมายตารางการประชุมคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ล่วงหน้าเป็นรายปีให้กับคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท พร้อมทั้ง จัดส่งวาระการประชุมให้คณะกรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้มีเวลาในการศึกษาข้อมูลวาระการประชุม

คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสมเป็นประธานกรรมการ และดูแลให้มั่นใจว่าองค์ประกอบและการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทเอื้อต่อการใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจอย่างมีอิสระ เนื่องด้วยประการ กรรมการไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทจึงได้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระท่านหนึ่งให้ทำหน้าที่ร่วมพิจารณากำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท ร่วมกับประธานกรรมการอันเป็นการส่งเสริมให้ เกิดการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ

## หลักเกณฑ์ในการพิจารณาและคัดเลือกคุณสมบัติกรรมการ

บุคคลที่จะมาทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการบริษัทต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. ไม่จำกัดเพศ
2. เป็นบุคคลที่ไม่มีประวัติต่างพร้อย ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. เป็นผู้มีความซื่อสัตย์และสามารถมองภาพรวมที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้ดี
4. เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตดี มีคุณธรรม และมีบุคลิกที่เหมาะสม
5. เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
6. เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจด้านการเงินหรือด้านพาณิชย์กรรมหรือด้านอุตสาหกรรมและมีประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ

## หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกกรรมการ

1. เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติของกรรมการตรงตามที่กำหนดไว้
2. กรรมการทั้งคณะควรมีความเชี่ยวชาญหลากหลายที่เป็นประโยชน์ต่อการกำหนดทิศทาง และควบคุมการดำเนินงานของบริษัท

## หลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการอิสระ

- 1) บุคคลต้องมีคุณสมบัติของกรรมการตรงตามที่กำหนดไว้
- 2) เป็นกรรมการที่สามารถปฏิบัติหน้าที่แสดงความคิดเห็นโดยใช้ดุลพินิจของตนเองอย่างเป็นอิสระ และมีจริยธรรมโดยยึดถือประโยชน์ขององค์กรเป็นหลัก โดยไม่ได้คำนึงถึงเฉพาะประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นรายย่อยหรือตนเอง
- 3) มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด และเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดี ดังต่อไปนี้
  - ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วมหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (นับรวมบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 ตามกฎหมายหลักทรัพย์)
  - ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานรวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วมหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยต้องไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี
  - ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่จะทำให้ขาดความเป็นอิสระ
  - ไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการผู้ถือหุ้นรายใหญ่

- เปิดเผยความสัมพันธ์ใดๆ ที่อาจทำให้ขาดความเป็นอิสระ แก่คณะกรรมการบริษัท

## นโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายเกี่ยวกับความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ โดยไม่มีข้อจำกัดที่เกี่ยวข้องกับ การศึกษา เพศ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ซึ่งปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้หญิงจำนวน 3 ท่าน จากกรรมการ 7 ท่าน และมีความเชี่ยวชาญในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ทั้งบัญชีการเงิน ด้านอุตสาหกรรม และวิศวกรรม ด้านการขายและการตลาด ด้านการแพทย์ และด้านธุรกิจการเกษตร

## กระบวนการในการคัดเลือกกรรมการใหม่

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งให้คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาสำหรับการคัดเลือกกรรมการใหม่ ซึ่งจะต้องพิจารณาคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเหมาะสม และความสามารถในการปฏิบัติงานต้อง สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ในฐานะกรรมการของบริษัท ตลอดจนความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ ซึ่งการเสนอกรรมการใหม่ จะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดกฎหมาย พรบ.มหาชน

## การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

การแต่งตั้งกรรมการของบริษัทให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งบุคคลที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ต้องมี คุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามที่กฎหมายกำหนด โดย คณะกรรมการบริษัท มีจำนวนไม่น้อยกว่าห้าคน (5 คน) เลือกตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- 1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- 2) ในการเลือกกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล คราวละคน หรือคราวละหลายๆ คนตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้ง ผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วย

คะแนนที่มีตามข้อ 1 ทั้งหมดจะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

- 3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนที่พึงจะมี หรือพึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันกว่าจำนวนกรรมการที่พึงจะมีหรือพึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งที่ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม (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 และ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารที่เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อกำหนดขอบเขตการดำเนินงานและความรับผิดชอบของแต่ละตัวแทนที่ชัดเจน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบริษัท มีความโปร่งใส มีการจัดสรรหน้าที่ มีความรับผิดชอบที่ชัดเจน และเป็นระบบ

### 7.3.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

นายอรินทร์ จิรา	ประธานกรรมการตรวจสอบ
นางสาวนาฏ พองสมุทร	กรรมการตรวจสอบ
นายอานันท์ ไม้พุ่ม	กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระจำนวน 3 คน โดยกรรมการตรวจสอบทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีประสบการณ์การทำงาน โดยมี นายอานันท์ ไม้พุ่ม กรรมการตรวจสอบ เป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบจะทำหน้าที่สอบทานให้บริษัท มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอมีระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ในปี 2565 ที่ผ่านมาคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการจัดประชุมจำนวน 4 ครั้ง

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

- 1) สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี ร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ดูแลรายงานทางการเงินของบริษัท ให้ตรงต่อความจริง ครบถ้วน เพียงพอและเชื่อถือได้
- 2) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามข้อกำหนด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 3) พิจารณาให้มีการเปิดเผยข้อมูล รวมถึงรายการที่เกี่ยวข้องหรือรายการที่อาจจะเป็นข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์
- 4) ดูแลให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพียงพอ

- 5) พิจารณาคัดเลือก / แต่งตั้ง/ ถอดถอน / และเสนอคำตอบแทนผู้สอบบัญชี
- 6) สอบทานความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน และติดตามการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญอย่างต่อเนื่อง
- 7) พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ให้ความเห็นชอบการแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลิกจ้างหัวหน้าสายงานที่ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายใน
- 8) สอบทานกระบวนการ การป้องกันการเกิดคอร์รัปชันให้มีมาตรการควบคุมภายในที่รัดกุมเหมาะสมในการเป็น บริษัทแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (CAC)

### 7.3.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

นางสาวนาฏ พองสมุทร	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
นายอานันท์ ไม้พุ่ม	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
นายอรินทร์ จิรา	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ทั้งนี้ ประธานกรรมการ และกรรมการ ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เป็นกรรมการอิสระของบริษัท ทั้งคณะหรือร้อยละ 100 ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี และ ASEAN CG

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

- 1) พิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่คุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการบริษัท และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทให้นำชื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
- 2) พิจารณา คัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่คุณสมบัติเหมาะสมเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทให้อนุมัติ
- 3) นำเสนอแนวทางในการกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคำตอบแทนสำหรับผู้บริหารระดับจัดการของบริษัท

- 4) พิจารณากลับกรองอัตราค่าตอบแทนกรรมการ เพื่อเสนอแนะให้คณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติ ต่อที่ ประชุมผู้ถือหุ้น
  - 5) นำเสนอแนวทางออกไปสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้น ของกรรมการและพนักงาน เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น และคณะกรรมการ กสท. อนุมัติ
  - 6) พิจารณาจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นของ กรรมการและพนักงานที่ได้รับอนุมัติ ให้แก่ กรรมการและพนักงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ของโครงการ
- ทั้งนี้ ในปี 2565 ที่ผ่านมาคณะกรรมการ สรรหา ได้มีการจัดประชุมจำนวน 2 ครั้ง

### 7.3.3 คณะกรรมการบริหาร

นางสาวรุ่งฉัตร บุญรัตน์	ประธานกรรมการบริหาร
นายพิชัย จิราธิวัฒน์	กรรมการบริหาร
นายกิตติ วิไลรวงกูร	กรรมการบริหาร

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

- 1) ช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัท ในการบริหารจัดการ โดยจัดให้มีกลยุทธ์และนโยบายในการ ประกอบธุรกิจ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่ได้รับ อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- 2) พิจารณางบประมาณประจำปีของบริษัท ก่อน นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 3) จัดเตรียมและนำเสนอกลยุทธ์ แผนธุรกิจและ การดำเนินงานให้แก่คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 4) พิจารณาการเริ่มดำเนินธุรกิจใหม่ๆ ของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท ก่อนนำเสนอ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณา อนุมัติ
- 5) ทบทวนการดำเนินธุรกิจทั้งที่เป็นธุรกรรมปกติและ ที่มีใช้ธุรกรรมปกติของแต่ละสายงานธุรกิจเป็นระยะๆ

- 6) จัดประชุมทุกเดือนเพื่อทบทวนและให้ความเห็นต่อ รายงานผลกำไรขาดทุนประจำเดือนที่รายงานโดย ฝ่ายบริหารปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการ บริษัท มอบหมายและคณะกรรมการบริหาร เห็นชอบด้วย

ทั้งนี้ ในปี 2565 ที่ผ่านมาคณะกรรมการบริหาร ได้มีการจัดประชุมจำนวน 12 ครั้ง

### 7.3.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

นางสาวนาฏ พองสมุทร	ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง
นายกิตติ วิไลรวงกูร	กรรมการบริหารความเสี่ยง
นายอรินทร์ จิรา	กรรมการบริหารความเสี่ยง
นายอานันท์ ไม่พุ่ม	กรรมการบริหารความเสี่ยง

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- 1) ช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัท ในการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยจัดให้มีกลยุทธ์และมาตรการ ในการควบคุมความเสี่ยง
  - 2) ทบทวนความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ บริษัทฯ กำหนดขอบเขตความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และ ควบคุมความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ
  - 3) ร่วมกับฝ่ายจัดการในการทบทวนกลยุทธ์ รูปแบบ และขั้นตอนในการปฏิบัติงานที่จะนำไปสู่การ ลดความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัท
  - 4) ทบทวนรายงานของฝ่ายจัดการในเรื่องขั้นตอนที่ได้ ดำเนินการ เพื่อการกำกับดูแลและควบคุมความเสี่ยง ต่างๆของบริษัท
  - 5) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเห็นชอบด้วย
- ทั้งนี้ ในปี 2565 ที่ผ่านมาคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยงได้มีการจัดประชุมจำนวน 4 ครั้ง



## 7.4 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

สำหรับปี 2565 บริษัทมีคณะผู้บริหารจำนวน 15 ท่าน ดังมีรายนามผู้บริหารระดับสูง 15 ท่านดังต่อไปนี้

1.	นายราชเทพ นฤหาล้า	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2.	นางพัฒน์นรี สิริเลิศวรการ	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและการบัญชี
3.	นายสรยศ อริยะทรัพย์	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
4.	นายภัทร ตะนังสูงเนิน	ที่ปรึกษา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
5.	นายสุรเดช ศรีสุวรรณ	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายงานกลยุทธ์ทางเทคโนโลยีและ ทรานส์ฟอร์เมชัน
6.	นายเอกรินทร์ พินิจ	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายงานขายและการตลาด
7.	นางสาวศิริวรรณ พิเนต	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานทรัพยากรมนุษย์
8.	นายสุร ศิวาลัย	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานซัพพลายเชน
9.	นายประสิทธิ์ สุระเชษฐพาณิชย์	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานบริหารคุณภาพ
10.	นายรุ่ง ศรีอินทร์	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานวิศวกรรม
11.	นายปรีชา หอมจันทร์	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานการผลิต
12.	นายไพฑูรย์ เอี่ยมศิริกุลมิตร	รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารงานกลาง
13.	นางสาวสุมนา เกิดขันหมาก	รองกรรมการผู้จัดการ สำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
14.	นางสาวนิดาพร พิรพรวิพุธ	รองกรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจรับจ้างผลิต
15.	นางสาวพลอยนภัส พุทธิสงกรานต์	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี

**หมายเหตุ** รายชื่อลำดับที่ 1-11 และ 15 เป็นผู้บริหารตามนิยาม กลต.

### ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)

บริษัทฯ ได้แต่งตั้ง นายราชเทพ นฤหาล้า เป็นประธาน  
เจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ท่านใหม่ มีผลตั้งแต่วันที่  
26 พฤศจิกายน 2565

#### ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)

1) รับผิดชอบในการกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจของ  
บริษัทฯ กำกับดูแลการดำเนินงาน และการ  
บริหารงานประจำตามนโยบายของบริษัทให้เป็นไป  
ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพตามแนวทาง  
ที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการ  
บริหารได้กำหนดไว้

2) ประสานงานกับหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน  
และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อดำเนินการ  
ทางธุรกิจ รวมทั้งการบริหารความเสี่ยงของบริษัท  
เป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท  
ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติคณะกรรมการ  
บริษัท รวมทั้งนโยบายของบริษัทและหลัก  
ธรรมาภิบาล

3) กำกับ ดูแล และสนับสนุนให้เกิดประสิทธิภาพใน  
การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่สอดคล้องกับ  
ทิศทางธุรกิจของบริษัทฯ โดยครอบคลุมอำนาจ  
และความรับผิดชอบ

4) พิจารณานุมัติสั่งจ่ายเงินเพื่อการทำธุรกรรมของ  
บริษัทฯ ภายในวงเงินตามที่คณะกรรมการบริษัท  
ได้กำหนดไว้

5) มอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายคน กระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนตามที่เห็นสมควร ได้ ภายในขอบเขตแห่งอำนาจที่ได้รับ โดยการมอบหมายดังกล่าวต้องไม่ขัดหรือแย้งกับคำสั่งที่ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารได้กำหนดไว้

6) มีอำนาจอื่นๆ ตามที่ข้อบังคับการทำงานได้กำหนดไว้ และให้รวมถึงอำนาจในการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการบริหารมอบหมาย

ทั้งนี้การอนุมัติรายการดังกล่าวข้างต้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการอนุมัติการเข้าทำรายการที่ทำให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร และ/หรือที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว ตามที่ข้อบังคับของบริษัทฯหรือบริษัทย่อยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

**โครงสร้างคำตอบแทนกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร**  
บริษัทฯ ได้คำนึงถึงบทบาทและหน้าที่ของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยได้จัดคำตอบแทนให้ดังนี้

1. เบี้ยประชุมรายครึ่ง
2. เบี้ยประชุมรายไตรมาส

**หมายเหตุ:** นอกจากคำตอบแทนกรรมการที่กล่าวข้างต้น กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารยังได้รับสิทธิประโยชน์อื่นๆ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการเข้าสัมมนาอบรมหลักสูตรของ IOD และสถาบันอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ แต่ไม่มีคำตอบแทนอื่น เช่น โบนัส บำเหน็จ ยกเว้นเฉพาะประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหารที่มีรถประจำตำแหน่งเท่านั้น

### คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

- 1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการรวมของกรรมการทุกท่าน ในปี 2565 จำนวน 9 ท่าน เท่ากับ 3,499,065 บาท (โปรดดูรายละเอียดตามเอกสารแนบ ตารางค่าเบี้ยประชุมกรรมการสำหรับปี 2565)
- 2) ค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผู้บริหาร ในปี 2565 จำนวน 16 ท่าน เท่ากับ 58,648,423 บาท
- 3) ค่าตอบแทนอื่นๆ  
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพของผู้บริหารรวม 16 ท่าน ในปี 2565 เท่ากับ 841,023 บาท

### เปรียบเทียบคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ปี 2564 และ 2565

รายละเอียดของคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร	2564 (บาท)	2565 (บาท)
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ และเบี้ยรายปี	3,780,000	3,499,065
ค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผู้บริหาร	51,964,836	58,648,423
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพของผู้บริหาร	950,721	841,023

คณะกรรมการต่าง ๆ ของบริษัท จำนวนครั้งเข้าประชุม และเบี้ยประชุมของคณะกรรมการรอบปี 2565

รายชื่อ / ตำแหน่ง กรรมการ	ปีที่ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.	คณะกรรมการเข้าร่วมประชุม(ครั้ง)					ค่าเบี้ยประชุม					รวม
		กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการบริหาร	กรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการสรรหา/พิจารณา	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการบริหาร	กรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการสรรหา/พิจารณา		
1 นางสาวจินตนา บุญรัตน์	2563	5/5	-	-	-	-	340,000	-	-	-	340,000	
2 นายกิตติ วิไลราษฎร์	2563	5/5	-	12/12	4/4	-	210,000	-	240,000	40,000	490,000	
3 นายพิชัย จิราธิวัฒน์	2564	5/5	-	12/12	-	-	210,000	-	240,000	-	450,000	
4 นางสาวรุ่งฉัตร บุญรัตน์	2562	5/5	-	12/12	-	-	210,000	-	480,000	-	690,000	
5 นางสาวณัฐรินทร์ ตาลทอง	2562	2/2	1/1	-	1/1	1/1	71,868	78,351	-	10,000	170,219	
6 นางสาวนาฏ พองสมุทร	2564	5/5	4/4	-	4/4	2/2	210,000	180,000	-	70,000	500,000	
7 นายอริณกร จิรา	2564	5/5	4/4	-	4/4	2/2	210,000	220,000	-	50,000	500,000	
8 นางสาวสุภาวดี ดันดียานนท์	2562	2/2	-	-	-	-	71,868	-	-	-	71,868	
9 นายอานันท์ ไผ่พุ่ม	2565	3/3	2/2	-	3/3	1/1	138,131	108,846	-	30,000	286,978	
รวม							1,671,868	587,197	960,000	200,000	3,499,065	

หมายเหตุ

- นางสาวณัฐรินทร์ ตาลทอง กรรมการอิสระ ครบวาระ 27 เมษายน 2565 และสิ้นสุดการดำรงตำแหน่ง
- นางสาวสุภาวดี ดันดียานนท์ กรรมการอิสระ ครบวาระ 27 เมษายน 2565 และสิ้นสุดการดำรงตำแหน่ง
- นายอริณทร จิรา ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหารความสรรหาและพิจารณาผู้ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2565
- นางสาวนาฏ พองสมุทร ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบริหารความสรรหาและพิจารณาผู้ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2565
- นายอานันท์ ไผ่พุ่ม ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2565, และตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบริหารความสรรหาและพิจารณาผู้ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2565

โครงสร้างค่าตอบแทนของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

รายชื่อ / ตำแหน่ง		ค่าเบี้ยกรรมการ					รวม ค่าตอบแทน
		กรรมการ บริษัท	กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการ บริหาร	กรรมการ บริหารความ เสี่ยง	กรรมการ สรรหา/ พิจารณา	
1	นางจินตนา บุญรัตน์	- ประธานกรรมการ					340,000
2	นายกิตติ วิไลราษฎร์	- กรรมการ					
	- กรรมการบริหาร	210,000	-	240,000	40,000	-	490,000
	- กรรมการบริหารความเสี่ยง						
3	นายพิชัย จิราธิวัฒน์	- กรรมการ					
	- กรรมการบริหาร	210,000	-	240,000	-	-	450,000
4	นางสาวรุ่งฉัตร บุญรัตน์	- กรรมการ					
	- ประธานกรรมการบริหาร	210,000	-	480,000	-	-	690,000
5	นางสาวนาฏ พองสมุทร	- กรรมการอิสระ					
	- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน						
	- กรรมการตรวจสอบ	210,000	180,000	-	70,000	40,000	500,000
	- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง						
6	นายอรินทร์ จิรา	- กรรมการอิสระ					
	- ประธานกรรมการตรวจสอบ						
	- กรรมการบริหารความเสี่ยง	210,000	220,000	-	50,000	20,000	500,000
	- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน						
7	นายอานันท์ ไม้พุ่ม	- กรรมการอิสระ					
	- กรรมการตรวจสอบ						
	- กรรมการบริหารความเสี่ยง	138,131	108,846	-	30,000	10,000	286,978
	- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน						
8	นางสาวณัฐรินทร์ ตาลทอง	- กรรมการอิสระ					
	- ประธานกรรมการตรวจสอบ						
	- กรรมการบริหารความเสี่ยง	71,868	78,351	-	10,000	10,000	170,219
	- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน						
9	นางสาวสุภาวดี ดันตยานนท์	- กรรมการอิสระ					
		71,868	-	-	-	-	71,868
รวม		1,671,867	587,197	960,000	200,000	80,000	3,499,065

หมายเหตุ: ลำดับ 8-9 หมดวาระกรรมการ 27 เมษายน 2565



## โครงสร้างค่าตอบแทนของกรรมการ

บริษัท ให้ความสำคัญแก่ทั้งกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารโดยโครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการทุกท่าน ดังนี้

รายละเอียดค่าตอบแทน	ปี 2565	
	ค่าตอบแทน (บาทต่อครั้ง)	เบี้ยประชุม (บาทต่อไตรมาส)
<b>คณะกรรมการบริษัท</b>		
• ประธานกรรมการ	20,000	60,000
• กรรมการ	10,000	40,000
<b>คณะกรรมการบริหาร</b>		
• ประธานกรรมการ	20,000	60,000
• กรรมการ	10,000	30,000
<b>คณะกรรมการตรวจสอบ</b>		
- ประธานกรรมการ	20,000	45,000
- กรรมการ	10,000	35,000
<b>คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</b>		
- ประธานกรรมการ	20,000	-
- กรรมการ	10,000	-
<b>คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</b>		
- ประธานกรรมการ	20,000	-
- กรรมการ	10,000	-
ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่นนอกเหนือจาก ค่าตอบแทนเบี้ยประชุมและเบี้ยไตรมาส	เฉพาะประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร ที่มีรถประจำตำแหน่ง	



## ค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณา กำหนดอัตราการจ่ายผลตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ กับผู้บริหารระดับสูง โดยพิจารณาจากคะแนนประเมินผลการปฏิบัติงานและแบบประเมินตนเอง และผลการประกอบการโดยรวมของบริษัท เพื่อนำเสนอขออนุมัติจาก ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยบริษัทฯ ได้จ่าย ค่าตอบแทนให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ซึ่ง ประกอบด้วย เงินเดือน รถประจำตำแหน่งพร้อมคนขับ สวัสดิการของบริษัท กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และโบนัส ซึ่งขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัท

## คำตอบแทนผู้บริหาร

### 1. คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

บริษัทจ่ายคำตอบแทนให้กรรมการบริหารและผู้บริหาร มีรายละเอียด ดังนี้

ปี 2565		
	จำนวนราย	จำนวนเงิน (บาท)
เงินเดือนและโบนัส	18	66,166,951
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	18	999,975

### 2. คำตอบแทนอื่นๆ

บริษัทมีรถยนต์ประจำตำแหน่งแก่ผู้บริหารระดับสูง บริษัทไม่มีการให้คำตอบแทนแก่กรรมการหรือพนักงาน ในลักษณะหุ้น หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์อื่นๆ

### 7.5 ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทมีจำนวนพนักงานรวมทั้งสิ้น ดังนี้

- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจำนวนพนักงานทั้งสิ้น จำนวน 1,193 คน
- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีจำนวนพนักงานทั้งสิ้น จำนวน 1,004 คน
- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 มีจำนวนพนักงานทั้งสิ้น จำนวน 1,337 คน

เนื่องจากผลกระทบของสถานการณ์ COVID-19 ประกอบกับการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง ในแต่ละปีจำนวนแรงงานจึงมีการลดลงเป็นไปตามความเหมาะสมของการประกอบธุรกิจ บริษัทไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

### คำตอบแทนพนักงาน

บริษัท มีนโยบายการจ่ายคำตอบแทนพนักงานโดยคำนึงถึงความเหมาะสมและเป็นธรรมตามความรู้ความสามารถ ผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน และยังให้สอดคล้องกับค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมเดียวกัน อีกทั้งยังต้องให้มีความเหมาะสมกับการขยายตัวของธุรกิจ และการเติบโตของบริษัทด้วย

ปัจจุบันคำตอบแทนระยะสั้น บริษัทฯ มีการจ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานในลักษณะต่างๆ ได้แก่ เงินเดือน เงินโบนัส ค่าล่วงเวลา และคำตอบแทนอื่นๆ เช่น ค่า ยานพาหนะ และค่าโทรศัพท์ตามหน้าที่ปฏิบัติ เป็นต้น อีกทั้งยังกำหนดให้มีสวัสดิการในรูปแบบของเครื่องแบบ พนักงาน สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองประกันชีวิตและอุบัติเหตุแบบกลุ่ม ทั้งนี้ ในการจ่ายคำตอบแทนของพนักงานจะเชื่อมโยงกับการวัดผลการดำเนินงานของพนักงานทุกระดับในรูปแบบของดัชนีวัดผลการปฏิบัติงานหรือดัชนีชี้วัด (KPI) และเครื่องมือวัดอื่นๆ ซึ่งผู้บังคับบัญชาจะต้องทำการประเมินผลพนักงานแต่ละคนโดยการขึ้นเงินเดือนประจำปีและการจ่ายเงินโบนัสประจำปีจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานตามการประเมินผลหรือดัชนีชี้วัด (KPI) และเครื่องมือวัดอื่นๆ ในแต่ละปี

สำหรับคำตอบแทนระยะยาวบริษัทฯ มีการจัดตั้งกองทุนเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ทุกๆ คน ในองค์กร พร้อมทั้งได้มีการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์มาลีสามพราน จำกัด เพื่อเป็นการออมทรัพย์และบรรเทาความเดือดร้อนแก่พนักงานที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องใช้เงินเป็นการส่วนบุคคล

รวมทั้งมีนโยบายช่วยเพิ่มพูนขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มบริษัทในการรักษาและจูงใจพนักงานกลุ่มบริษัทที่มีความสามารถเอาไว้ ซึ่งจะได้รับผลประโยชน์ในรูปของการให้รางวัล เช่น การเลื่อนตำแหน่ง สำหรับผลงานที่ผ่านมาเพื่อสร้างแรงจูงใจในการสร้างผลงานในอนาคตทั้งในระดับองค์กรและระดับพนักงาน

รายละเอียดคำตอบแทนบุคลากร(ไม่รวมผู้บริหาร) ที่เป็นตัวแทนสำหรับปี 2565 สามารถสรุปได้ดังนี้

ประเภทคำตอบแทน	2565(ล้านบาท)
เงินเดือนรวม	423.46
เงินรางวัล	21.01
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	7.63
เงินสมทบประกันสังคม	7.19
เงินสมทบกองทุนทดแทน	0.45
ค่าล่วงเวลา	39.14
<b>รวม</b>	<b>498.88</b>

## 7.6 ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

### เลขานุการบริษัท

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

### คุณสมบัติ และคุณสมบัติ

- ปริญญาตรี
- มีความรู้เรื่องหลักกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กับบริษัท และ ก.ล.ต.
- มีมนุษยสัมพันธ์และความสามารถสื่อสารดี
- มีความรู้เรื่องบรรษัทภิบาล

### ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

- 1) เป็นที่ปรึกษาและเลขานุการของคณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการ
- 2) เป็นศูนย์กลางของการสื่อสารระหว่างคณะกรรมการผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น และหน่วยงานกำกับดูแล

### 3) จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

- ทะเบียนกรรมการ
- หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุม คณะกรรมการและรายงานประจำปีของบริษัท
- หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

### 4) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร

### 5) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

### 6) ดูแลเปิดเผยข้อมูล และการรายงานให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องและการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ ยังมีทีมงานนักลงทุนสัมพันธ์โดยมีนายไพฑูรย์ 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 โดยมีนางสาวพรหมณี แก้วใจรักษ์ เป็นผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายในของบริษัทในปี 2565 โดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

## ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

บริษัทฯ ได้มอบหมายให้นางสาวนาตยา โลหะสาร ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายบัญชีงบการเงินรวม เป็นผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชีของบริษัท

## คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีใหม่ของบริษัท และบริษัทย่อยในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2565 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

โดยกำหนดอัตราค่าตอบแทนในการตรวจสอบงบการเงินบริษัท ปีละไม่เกิน 2,450,000 บาท และในส่วนของบริษัทย่อยอีก 1,300,000 บาท รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 3,750,000 บาท ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าพาหนะเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัด ฯลฯ ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอ

**คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี ปี 2564 เปรียบเทียบกับปี 2565 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้**

คำตอบแทน	2564	2565
1.ค่าสอบบัญชีบริษัท	2,450,000 บาท	2,450,000 บาท
2.ค่าบริการอื่นๆ	-	-
รวม	2,450,000 บาท	2,450,000 บาท

หมายเหตุ : \* ไม่รวมค่าตอบแทนอื่นๆได้แก่ ค่าพาหนะเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัด, ค่าที่พักต่างจังหวัด

\*\* ค่าอ่านรายงานประจำปี Non Audit Fee - ไม่มี -

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นบุคคลอิสระ และไม่มีความเกี่ยวข้องหรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดๆ กับบริษัทฯ



## ผู้ควบคุมดูแลบริษัทในต่างประเทศ

บริษัทฯ ได้มอบหมายให้นายภัทร ตะนังสูงเนิน ตำแหน่งที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ควบคุมดูแลบริษัทในต่างประเทศและข้อมูลการติดต่อในประเทศไทย



# ประโยชน์ทุกหยด เข้มข้นทุกสัมผัส

จากนมโคแท้ 100%

#รสชาติที่แท้จริงของนมวัว



ตรา

ฟาร์มโชคชัย

โอมใหม่!



ควรทานอาหารหลากหลายครบ 5 หมู่ ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ



## รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ



# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทยึดมั่นการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีมาตรฐานจริยธรรม จรรยาบรรณ การดำเนินธุรกิจ และกรอบการบริหารจัดการด้านความยั่งยืน เพื่อพัฒนาและยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง อันเป็นการสร้างความเป็นธรรมและความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม และพัฒนาไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรโปร่งใสและมีคุณธรรมบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์ ตรวจสอบได้ และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้ทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมและกำกับการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการด้วยตนเอง โดยสรุปสาระสำคัญในปี 2565 ได้ดังนี้

- ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ รวมทั้งกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และ คณะกรรมการชด้อย่อย เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) โดยคณะกรรมการบริษัท พิจารณา แล้วเห็นว่า บริษัทฯ ได้นำหลักปฏิบัติของ CG Code ทั้ง 8 หลักปฏิบัติ มาปรับใช้ตามความเหมาะสมกับบริบทธุรกิจของบริษัทฯ แล้ว อย่างไรก็ตาม ในส่วนของแนวปฏิบัติเรื่องใดใน CG Code ที่ยังไม่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารร่วมกับฝ่ายจัดการพิจารณา ทบทวนเรื่องดังกล่าวเป็นประจำทุกปี และนำเสนอมาตรการทดแทนที่เหมาะสมต่อไป

- ดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและ คณะกรรมการชด้อย่อยให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชด้อย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทั้งรายคณะและรายบุคคล เพื่อให้สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการ และนำผลการประเมินดังกล่าวไปพัฒนาปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น รวมทั้งให้มีการรายงานสรุปผลประเมินคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชด้อย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำเสนอต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปีให้ได้รับทราบ

ทั้งนี้ สำหรับการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชด้อย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ใช้แบบฟอร์มการประเมินตามตัวอย่างของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งครอบคลุมเรื่องต่างๆ ที่สำคัญ ดังนี้

- ในส่วนของ คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชด้อย่อย ประกอบด้วย 4 หัวข้อ คือ โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ, การประชุมคณะกรรมการ, บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ, เรื่องอื่นๆ ได้แก่ ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ และการพัฒนาตนเองของกรรมการ ซึ่งผลการประเมินโดยรวมปี 2565 อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม”



- ในส่วนของ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประกอบด้วย 10 หัวข้อ คือ ความเป็นผู้นำ, การกำหนดกลยุทธ์, การปฏิบัติตามกลยุทธ์, การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน, ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ, ความสัมพันธ์กับภายนอก, การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร, การสืบทอดตำแหน่ง, ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ และคุณลักษณะส่วนตัว ซึ่งผลการประเมินปี 2565 โดยรวมอยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม”
- จัดให้มีการประชุมระหว่างกันของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยปราศจากการมีส่วนร่วมของฝ่ายจัดการให้สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการ เพื่อเปิดโอกาสให้กรรมการอิสระได้อภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการของบริษัท ได้อย่างอิสระ
- จัดให้มีการรายงานสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการทุกคณะ เพื่อนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปีให้ได้รับทราบ
- ด้านการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการทำรายงานข้อมูลประจำปีแบบ 56-1 One Report ตลอดจนเปิดเผยผลการดำเนินงานของบริษัท เป็นรายไตรมาส และข้อมูลสำคัญอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง สำหรับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และประชาชนทั่วไป ซึ่งมีสาระสำคัญครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลาผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งเว็บไซต์ของ ตลท. และเว็บไซต์ของบริษัท โดยมีเลขานุการบริษัทและฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ เป็นหน่วยงานหลักในการเผยแพร่ข้อมูล
- ด้านสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยในทุกปีคณะกรรมการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าเป็นระยะเวลา 2 เดือน ก่อนที่จะมีการกำหนดวาระการประชุมผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code)
- ด้านการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกปี โดยได้ให้ข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอทุกเรื่องแก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นระยะเวลานาน ได้แก่ วัน เวลา สถานที่ วาระการประชุม ตลอดจนข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุม กฎเกณฑ์ต่างๆ ในการประชุม โดยได้เปิดเผยข้อมูลทั้งบนเว็บไซต์และจัดส่งเอกสารไปให้ผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นระยะเวลานานเพียงพอเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้า รวมทั้งอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนอย่างเต็มที่ควบคู่กับการจัดให้มีมาตรการความปลอดภัยในการเข้าร่วมประชุมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19
- การกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน (Insider Trading) เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ คณะกรรมการบริษัทได้ออกเป็นระเบียบแนวปฏิบัติเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน โดยให้กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และ ผู้เกี่ยวข้องกับข้อมูลงดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทเป็นการล่วงหน้า 30 วันก่อนวันประกาศผลดำเนินงาน เพื่อสร้างความโปร่งใส
- ด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายบนหลักการที่ว่า การตัดสินใจใดๆ ของบุคลากรทุกระดับในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจ ต้องทำเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และถือเป็นหน้าที่ของบุคลากรทุกคนที่ต้องหลีกเลี่ยงการมีส่วนเกี่ยวข้องทางการเงิน และ/หรือความสัมพันธ์กับบุคคลภายนอกอื่นๆ ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทต้องเสียผลประโยชน์ หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งในด้านผลประโยชน์ หรือขัดขวางการปฏิบัติงาน โดยกำหนดให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องกับรายการที่พิจารณา ต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์หรือการเกี่ยวข้องของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสินใจ รวมถึงไม่มีอำนาจอนุมัติในธุรกรรมนั้นๆ



- ด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน คณะกรรมการได้อนุมัติให้บริษัทฯ ประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption - CAC) โดยได้รับการรับรองให้เป็นสมาชิกแนวร่วมฯ CAC ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 เป็นระยะเวลา 3 ปี และในปี 2564 บริษัทฯ ก็ได้รับการรับรองต่ออายุการเป็นสมาชิกไปอีก 3 ปี ถึงปี 2567 โดยตลอดเวลาที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้มีแผนงานในการรักษาคุณสมบัติการเป็นสมาชิกนี้ เช่น การอบรมและสื่อสารนโยบายให้คนในองค์กร ได้ตระหนักเสมอ จัดกิจกรรมส่งเสริมอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของพนักงาน และสร้างสำนึกบุคลากรภายในองค์กร รวมถึงการแจ้งเบาะแสร้องเรียน (Whistle Blowing) กรณีพบเห็นการทุจริตคอร์รัปชันภายในองค์กร ตลอดจนมีมาตรการขยายแนวร่วมปฏิบัติ CAC กับคู่ค้าของบริษัทฯ ด้วย สำหรับปี 2565 บริษัทฯ ได้ดำเนินการต่อเนื่องโดยสื่อสารเผยแพร่ ให้ความรู้ จุดประสงค์ และเป้าหมายของการประกาศเจตนารมณ์และเชิญชวนคู่ค้ารายใหม่ๆ เพื่อร่วมกันประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันกับบริษัทฯ ทุกราย ซึ่งก่อให้เกิดความสำเร็จที่ดีและยั่งยืนร่วมกันกับคู่ค้า
- การรับแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน (Whistle Blowing Center) บริษัทส่งเสริมให้พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนในการแจ้งเบาะแสดังกล่าวที่อาจทำให้เกิดความสงสัยได้ว่าเป็นการทุจริตคอร์รัปชันไปยัง “ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ” เพื่อพิจารณาตรวจสอบ โดยผ่านช่องทางรับเรื่องร้องเรียนที่สะดวกหลายช่องทาง ทั้งนี้ บริษัทฯ จะมีกระบวนการภายในในการกลั่นกรองและพิจารณาเรื่องเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทต่อไป อีกทั้ง บริษัทฯ มีมาตรการคุ้มครองและรักษาความลับบริษัท ให้ความสำคัญและคุ้มครองผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูล โดยจะเก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียน และเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็น

ความลับ สำหรับปี 2565 ทั้งปี ไม่มีการร้องเรียนเรื่องเกี่ยวกับคอร์รัปชัน จริยธรรมทั้งจากภายในองค์กรและนอกองค์กร

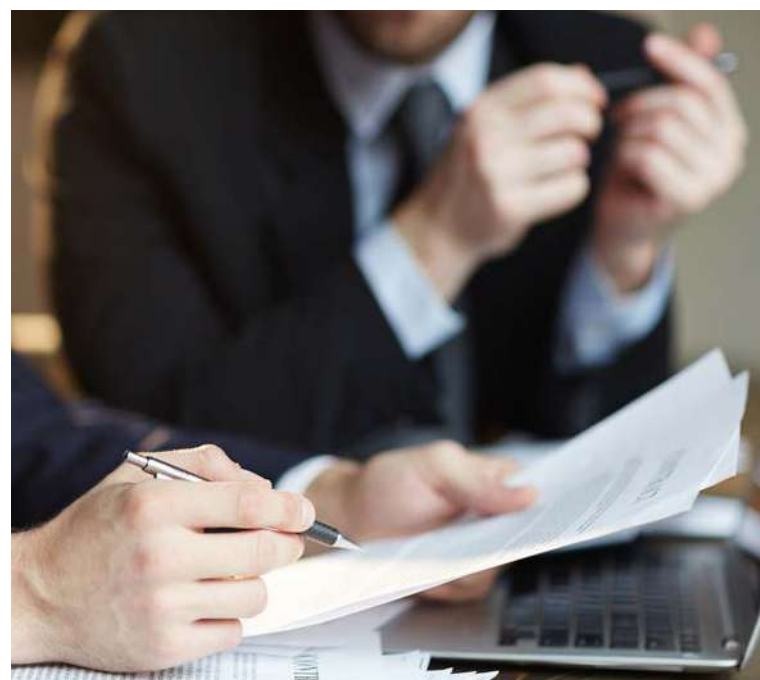
- การดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม โดยคณะกรรมการบริษัทจัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อที่จะกำกับและพิจารณาให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง กำหนดมาตรการและผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน ในการพิจารณาปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น รายงานและการติดตามประเมินผล และแก้ไขได้ทันเวลาเพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้น
- การส่งเสริมวัฒนธรรมและประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญและสนับสนุนการสร้างวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และสะท้อนอยู่ในแผนดำเนินการ (Operational Plan) เพื่อให้มั่นใจได้ว่าทุกฝ่ายขององค์กรได้ดำเนินการ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักและแผนกลยุทธ์ (Strategies) ของกิจการ และด้วยค่านิยมบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders) คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีกลไกที่ทำให้มั่นใจว่ากิจการ ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ไม่ละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อเป็นแนวทางให้ทุกส่วนในองค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักที่เป็นไปด้วยความยั่งยืน

- การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมทุน คณะกรรมการมีนโยบายในการติดตามการบริหารงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท โดยบริษัทมีการส่งผู้แทนเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ (“กรรมการผู้แทนของบริษัท”) ในบริษัทร่วมทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นในแต่ละบริษัท หรือตามสัญญาการร่วมทุน เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลให้บริษัทร่วมทุนดำเนินการเป็นไปตามแผนงานของบริษัท ปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทร่วมทุน รวมถึงนโยบายอื่นๆ ของบริษัท กรรมการผู้แทนมีหน้าที่กำกับดูแลบริษัทร่วมทุน มีหน้าที่ต้องสรุปรายงานผลการดำเนินการของบริษัทร่วมทุนที่ตนไปดำรงตำแหน่งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง และนำส่งผลการดำเนินงานรายไตรมาสและงบการเงินฉบับผ่านการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ตลอดจนข้อมูลประกอบการจัดทำงบการเงินดังกล่าวของบริษัทร่วมทุนให้กับบริษัท
- ด้านความยั่งยืนขององค์กร คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั่นให้บริษัท มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองต่อความต้องการทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมรวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์และกระบวนการโดยไม่จำกัดเพียงแค่การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ระเบียบและกฎหมายเท่านั้น แต่ยังมุ่งเน้นลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม และสร้างการอยู่ร่วมกันของบริษัทและชุมชนรวมทั้งเคารพในสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและความมุ่งมั่นในการร่วมพัฒนาชุมชนโดยรอบอย่างยั่งยืน รวมทั้งจัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

ผลจากการที่บริษัทให้ความสำคัญ และมีเจตนาธรรมอันแน่วแน่ในการผลักดันการปฏิบัติงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเสมอมา เป็นผลให้บริษัท ได้รับผลการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการ ดังนี้

- การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 บริษัท ได้รับคะแนนประเมินระดับสูงสุด 100 คะแนนเต็ม ติดต่อกันเป็นปีที่ 3 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
- การประเมินด้านการกำกับดูแล กิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2565 บริษัท ได้รับคะแนนประเมินระดับสูงสุด (ดีเลิศ - Excellent CG Scoring) ในระดับ 5 สัญลักษณ์ ติดต่อกันเป็นปีที่ 4 จากคณะกรรมการบริษัทภิบาลแห่งชาติ และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

จากความสำเร็จดังกล่าว สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยบริษัท ยังคงมุ่งมั่นที่จะยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่ง และเติบโตทางธุรกิจให้กับบริษัท ในระยะยาวอย่างยั่งยืนต่อไป



**สำหรับเรื่องที่ยังไม่มีการปฏิบัติ** แต่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและกำหนดแนวทางดำเนินการที่เหมาะสมเพียงพอ และสอดคล้องกับลักษณะการประกอบธุรกิจ และวัฒนธรรมองค์กร โดยมีกรณีที่สำคัญดังนี้

ข้อที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ	เหตุผล/แนวทางดำเนินการ
1. ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไม่ควรมากกว่า 6 ครั้งต่อปี	คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่ให้คณะกรรมการบริหารทำหน้าที่ดูแลและเป็นพี่เลี้ยงแก่ทีมผู้บริหารในการดำเนินงานของบริษัท อย่างใกล้ชิด และทำการอนุมัติเรื่องต่างๆตามคู่มืออำนาจดำเนินการ โดยคณะกรรมการบริหารมีกำหนดการประชุมร่วมกันเป็นประจำทุกเดือนตามตารางการประชุมที่กำหนดไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี และอย่างน้อย 10 ครั้งต่อปี ตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท
2. ประธานกรรมการบริษัทไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ	-
3. คณะกรรมการควรใช้บริษัทที่ปรึกษา (Professional Search Firm) หรือฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ในการสรรหากรรมการใหม่	คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายวิชาชีพ เป็นผู้พิจารณากลั่นกรองตามกระบวนการและหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัทเพื่อนำเสนอบุคคลที่มีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และประสบการณ์ที่เหมาะสมต่อการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทได้เป็นอย่างดี จึงถือได้ว่าบริษัทมีกระบวนการและหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการใหม่ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพแล้ว
4. คณะกรรมการควรประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระมากกว่าร้อยละ 50	คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติ ความสามารถและประสบการณ์ที่หลากหลาย ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 7 ท่าน ซึ่งถือว่าเป็นสัดส่วนมีความเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทแล้ว
5. กำหนดนโยบายให้คณะกรรมการบริษัทแจ้งซื้อ/ขาย หุ้นล่วงหน้า 1 วันก่อนการซื้อ/ขาย	บริษัทได้ประกาศแจ้ง “Blackout Period” แก่คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับผลดำเนินงานของบริษัทเพื่อห้ามซื้อ/ขายหุ้นล่วงหน้า 30 วันก่อนวันประกาศผลดำเนินงานของบริษัทในแต่ละไตรมาส



## การควบคุมภายใน และ รายงานระหว่างกัน





# การควบคุมภายใน และ รายงานระหว่างกัน

## 9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

### 9.1 การควบคุมภายใน

ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง โดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบไปด้วยกรรมการอิสระเป็นผู้สอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายใน โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานการปฏิบัติงานในฝ่ายต่างๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยตามแผนงานตรวจสอบประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารงานจะบรรลุตามวัตถุประสงค์ของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเหมาะสมเพียงพอและมีประสิทธิผล ดังนี้

1. การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. มีการบริหารความเสี่ยงขององค์กรอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
3. ระบบสารสนเทศ ข้อมูลที่มีความสำคัญทางด้านการเงิน การบริหารและการดำเนินงานมีความน่าเชื่อถือครบถ้วน ถูกต้อง และทันเวลา

4. มีระบบการป้องกันในการควบคุมดูแลรักษาและการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ควบคุมและประเมินผลออกจากรันเพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม รวมทั้งข้อมูลในระบบสารสนเทศอย่างปลอดภัยเหมาะสม
5. มีมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน และระบบป้องกันความเสี่ยงในกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการคอร์รัปชันที่เหมาะสม
6. การดำเนินงานและการปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อกำหนดที่สอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

## 9.2 รายการระหว่างกันกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างกลุ่มบริษัทและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		นโยบายการกำหนดราคา
	2565	2564	2565	2564	
		(ปรับปรุงใหม่)			
<u>รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย</u>					
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)					
ขายสินค้า	-	-	1,521	1,385	ราคาที่ตกลงร่วมกัน
รายได้จากการบริหารจัดการ	-	-	102	100	ราคาตามสัญญา
รายได้เงินปันผล	-	-	80	-	อัตราตามที่ประกาศจ่าย
รายได้อื่น	-	-	7	-	ราคาที่ตกลงร่วมกัน
รายได้ค่าเช่า	-	-	5	5	ราคาตามสัญญา
รายได้จากการค้าประกัน	-	-	4	4	อัตราร้อยละ 2.50 ของจำนวนเงินที่ค้าประกัน
ต้นทุนการผลิตสินค้า	-	-	8	-	ราคาที่ตกลงร่วมกัน
ซื้อวัตถุดิบและอื่น ๆ	-	-	1	1	ราคาที่ตกลงร่วมกัน
ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย	-	-	16	18	ราคาตามสัญญา
ค่าใช้จ่ายการค้าประกัน	-	-	8	9	อัตราร้อยละ 2.50 ของจำนวนเงินที่ค้าประกัน
ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	1	2	อัตราร้อยละ 3.25 และ 3.30 ต่อปี
<u>รายการธุรกิจกับการร่วมค้า</u>					
ขายสินค้า	11	31	-	-	ราคาที่ตกลงร่วมกัน
รายได้ค่าสนับสนุนทางการตลาด	-	2	-	-	ราคาตามสัญญา
<u>รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน</u>					
รายได้จากการบริหารจัดการ	-	-	3	3	ราคาตามสัญญา
ซื้อวัตถุดิบและอื่น ๆ	-	-	13	13	ราคาที่ตกลงร่วมกัน
ต้นทุนการผลิตสินค้า	-	-	96	81	ราคาที่ตกลงร่วมกัน
ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย	-	-	21	15	ราคาตามสัญญา
ค่าบริการอื่น	-	-	2	2	ราคาตามสัญญา

สอดคล้องระหว่างกลุ่มบริษัทและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
	(ปรับปรุงใหม่)			
<b>ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</b>				
<b>ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 9)</b>				
บริษัทย่อย	-	-	239,747	193,362
การร่วมค้า	4,192	11,126	-	1,980
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	4,192	11,126	239,747	195,342
<b>ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 9)</b>				
บริษัทย่อย	-	-	17,994	27,563
การร่วมค้า	6,393	2,050	6,393	2,050
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้น/กรรมการร่วมกัน)	-	-	-	125
รวมลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	6,393	2,050	24,387	29,738
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	10,585	13,176	264,134	225,080
<b>เงินมัดจำ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</b>				
บริษัทย่อย	-	-	8,125	-
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้น/กรรมการร่วมกัน)	-	-	-	8,125
รวมเงินมัดจำ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	8,125	8,125
<b>เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</b>				
<b>เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 19)</b>				
บริษัทย่อย	-	-	69,563	6
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้น/กรรมการร่วมกัน)	-	-	-	14,324
รวมเจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	69,563	14,330
<b>เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 19)</b>				
บริษัทย่อย	-	-	61,528	56,416
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้น/กรรมการร่วมกัน)	-	-	-	124
กรรมการ	205	-	205	-
รวมเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	205	-	61,733	56,540
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	205	-	131,296	70,870

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	<u>2565</u>	<u>2564</u>	<u>2565</u>	<u>2564</u>
	(ปรับปรุงใหม่)			
<u>เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</u>				
บริษัทย่อย	-	-	7,429	30,000
<u>เงินกู้ยืมระยะสั้น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</u>				
บริษัทย่อย	-	-	-	40,000

เงินกู้ยืมดังกล่าวมีกำหนดชำระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยภายในเดือนมกราคม 2566 ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.3 ต่อปี ในระหว่างปีปัจจุบันได้จ่ายชำระคืนเงินต้นแล้ว



ตัวเลือกที่ใช้  
สำหรับคนใส่ใจตัวเอง

มาลีโคโค

น้ำมะพร้าว 100%  
จากธรรมชาติ

แบรนด์ไทยที่ขายดีในเกาหลี\*

Coconut  
Water  
100%

Refreshed

Potassium  
Magnesium



Malee  
COCO

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



Malee



# งบการเงิน

บริษัท มาลีกรู๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
รายงาน และงบการเงิน  
31 ธันวาคม 2565





# งบการเงิน

## รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

### ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของ บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

### เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

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

### ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น

ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 1.2 เกี่ยวกับการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง ซึ่งถือเป็นการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน บริษัทฯได้ปรับย้อนหลังงบการเงินรวมเปรียบเทียบ ทั้งนี้ ข้าพเจ้ามิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่อกรณีนี้แต่อย่างใด

## เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้า ในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับ เรื่องเหล่านี้

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ งบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้า ได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบ สำหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสำหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้

### การปรับโครงสร้างของกลุ่มบริษัทและการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน

เมื่อเดือนธันวาคม 2565 บริษัทฯ ได้เข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอบีโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) โดยมีต้นทุน การรวมธุรกิจจำนวน 1,497 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ชำระด้วยหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอบีโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้ ผู้บริหารพิจารณาว่าการรวมกิจการดังกล่าวเป็นการรวมธุรกิจภายใต้ การควบคุมเดียวกัน เนื่องจากรายการดังกล่าวเป็นรายการที่มีสาระสำคัญและงบการเงินรวมเปรียบเทียบได้มี การปรับปรุงย้อนหลังเพื่อเป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ข้าพเจ้าจึงพิจารณารายการ ดังกล่าวเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบของข้าพเจ้า โดยข้าพเจ้าได้ตรวจสอบดังนี้

- อ่านรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น รวมทั้งเอกสารเผยแพร่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำความเข้าใจถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขที่สำคัญ
- ประเมินว่ารายการดังกล่าวเข้าเงื่อนไขของการรวมธุรกิจที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันและประเมิน ความเหมาะสมของการระบุสินทรัพย์สุทธิที่ได้รับมาและขั้นตอนการกำหนดมูลค่าของสินทรัพย์สุทธิ ที่ได้รับที่จัดทำขึ้น โดยผู้บริหาร
- ทดสอบความถูกต้องของรายการปรับปรุงงบการเงินย้อนหลัง และประเมินความเพียงพอของการเปิดเผย ข้อมูลตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน



## การด้อยค่าของค่าความนิยม

ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 17 การประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยมถือเป็นประมาณการทางบัญชีที่สำคัญที่ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจอย่างสูงในการระบุหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดและการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับจากกลุ่มสินทรัพย์นั้น รวมถึงการกำหนดอัตราคิดลดและอัตราการเติบโตในระยะยาวที่เหมาะสม ซึ่งทำให้เกิดความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่าของค่าความนิยม

ข้าพเจ้าได้ประเมินการกำหนดหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด รวมถึงทำความเข้าใจและทดสอบข้อสมมติที่สำคัญที่ฝ่ายบริหารเลือกใช้ในการประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากกลุ่มสินทรัพย์ดังกล่าว อัตราคิดลดและอัตราการเติบโตในระยะยาวที่ใช้ โดยการสอบถามผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องและวิเคราะห์เปรียบเทียบกับแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ของกลุ่มบริษัทและของอุตสาหกรรม รวมถึงเปรียบเทียบประมาณการกระแสเงินสดในอดีตกับผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงเพื่อประเมินการใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหารในการประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตดังกล่าว นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้สอบถามการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยมในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

## เรื่องอื่น

งบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 (ซึ่งนำมาปรับปรุงเพื่อจัดทำงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 ตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 1.2) ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่น ซึ่งแสดงความเห็นไว้อย่างไม่มีเงื่อนไขตามรายงานลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

## ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัท (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่นในรูปแบบใด ๆ ต่อข้อมูลอื่นนั้น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องเนื่องจากการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัทตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลทราบเพื่อให้มีการดำเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป

### **ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต่อการเงิน**

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนอการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการกำกับดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท

### **ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน**

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงิน โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้



ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเป็นจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดทำ
- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และสรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่องได้
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงิน โดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
- รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการ หรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลแล้วข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระ และได้สื่อสารกับผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระ และการดำเนินการเพื่อขจัดอุปสรรคหรือมาตรการป้องกันของข้าพเจ้า (ถ้ามี)

จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้

สุทธธีรภัฏ พักอ่อน

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7712

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

กรุงเทพฯ: 27 กุมภาพันธ์ 2566



บริษัท มาลิก้า จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หน่วย: บาท)

		งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ	
หมายเหตุ	31 ธันวาคม 2565	31 ธันวาคม 2564	1 มกราคม 2564	31 ธันวาคม 2565	31 ธันวาคม 2564	
		(ปรับปรุงใหม่)				
สินทรัพย์						
สินทรัพย์หมุนเวียน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	8	98,097,076	125,564,860	97,623,633	26,293,526	39,557,026
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	9	1,204,238,616	1,114,281,090	936,191,324	460,906,486	491,330,484
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน						
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	22	-	-	-	2,506,998	2,431,065
สินค้าคงเหลือ	10	835,282,643	705,967,398	669,620,946	433,774,846	350,502,431
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		65,233,265	56,512,579	115,140,912	24,962,715	21,108,660
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		2,202,851,600	2,002,325,927	1,818,576,815	948,444,571	904,929,666
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน						
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน - สุทธิจาก						
ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	22	-	-	-	41,684,117	44,191,115
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	11	-	-	-	2,039,134,111	542,125,535
เงินลงทุนในการร่วมทำ	12	14,428,853	14,120,951	21,117,979	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น	13	31,656,758	31,656,758	31,656,758	-	-
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	14	2,368,157,394	2,339,310,371	2,473,350,457	1,397,859,741	1,415,746,860
สินทรัพย์สิทธิการใช้	22	503,462,104	509,535,864	537,963,362	299,688,494	286,309,244
สินทรัพย์ชีวภาพนิคม	15	50,451,500	49,938,300	46,249,500	-	-
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	16	187,502,875	200,782,445	183,471,495	10,248,968	12,784,052
ค่าความนิยม	17	56,174,971	54,605,667	48,332,779	-	-
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	28	140,962,856	238,580,586	215,708,145	111,933,545	190,428,236
สิทธิเรียกร้องจากผู้ถือหุ้นเดิม		34,968,072	34,991,957	31,026,999	-	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		28,347,673	30,553,273	33,386,874	31,396,261	25,158,527
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		3,416,113,056	3,504,076,172	3,622,264,348	3,931,945,237	2,516,743,569
รวมสินทรัพย์		5,618,964,656	5,506,402,099	5,440,841,163	4,880,389,808	3,421,673,235

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

## บริษัท มาลิก้า จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

## งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม 2565	31 ธันวาคม 2564	1 มกราคม 2564	31 ธันวาคม 2565	31 ธันวาคม 2564
	(ปรับปรุงใหม่)				
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น					
หนี้สินหมุนเวียน					
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	18	1,399,643,748	1,348,196,731	1,247,177,884	911,043,312
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	19	1,216,116,404	977,773,978	883,034,029	588,153,251
เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า		51,995,732	82,702,340	25,896,538	14,366,111
เงินรับล่วงหน้าค่าบริการจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	7	-	-	-	7,429,027
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	7	-	-	-	-
ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปีของ					
- เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	20	45,663,765	87,582,877	339,228,316	30,537,535
- หนี้สินตามสัญญาเช่า	22	68,822,023	72,258,986	91,775,164	40,098,926
ภาษีเงินได้มีจุดลดค้างจ่าย		14,666,914	8,043,091	10,147,802	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		45,800,877	47,569,717	35,133,766	22,862,042
รวมหนี้สินหมุนเวียน		2,842,709,463	2,624,127,720	2,632,393,499	1,614,490,204
หนี้สินไม่หมุนเวียน					
ลูกหนี้จากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปีของ					
- เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	20	774,451,972	832,979,356	730,392,567	765,613,807
- หนี้สินตามสัญญาเช่า	22	181,792,937	203,500,849	244,932,518	217,772,897
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	23	142,638,272	147,975,827	134,898,150	89,336,189
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	28	134,356,399	118,951,208	115,771,819	-
ประมาณการภาระหนี้สินที่เกี่ยวข้องกับภาษี		34,968,072	34,991,958	31,026,999	-
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		10,623,814	-	-	12,126,275
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		1,278,831,466	1,338,399,198	1,257,022,053	1,084,849,168
รวมหนี้สิน		4,121,540,929	3,962,526,918	3,889,415,552	2,699,339,372

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท มาลิกู๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

		(หน่วย: บาท)				
		งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ	
หมายเหตุ		31 ธันวาคม 2565	31 ธันวาคม 2564	1 มกราคม 2564	31 ธันวาคม 2565	31 ธันวาคม 2564
		(ปรับปรุงใหม่)				
ส่วนของผู้ถือหุ้น						
ทุนเรือนหุ้น						
24						
ทุนจดทะเบียน						
หุ้นสามัญ 552,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.5 บาท						
(31ธันวาคม 2564: หุ้นสามัญ 276,000,000 หุ้น						
มูลค่าหุ้นละ 0.5 บาท)						
		276,000,000	138,000,000	138,000,000	276,000,000	138,000,000
ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว						
หุ้นสามัญ 545,731,275 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.5 บาท						
(31ธันวาคม 2564: หุ้นสามัญ 276,000,000 หุ้น						
มูลค่าหุ้นละ 0.5 บาท)						
		272,865,638	138,000,000	138,000,000	272,865,638	138,000,000
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	24	1,362,142,939	-	-	1,362,142,939	-
ส่วนต่ำกว่าทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน	1.2	(355,182,536)	-	-	-	-
กำไรสะสม						
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย						
26		14,000,000	14,000,000	14,000,000	14,000,000	14,000,000
ยังไม่ได้จัดสรร						
		37,208,296	237,514,672	351,531,413	268,032,608	314,061,368
หุ้นทุนซื้อคืน	1.2	(451,650,915)	(451,650,915)	(451,650,915)	-	-
องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น		533,048,853	254,123,285	230,587,746	264,009,251	247,449,251
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ		1,412,432,275	191,987,042	282,468,244	2,181,050,436	713,510,619
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยก่อนการรวมธุรกิจ						
ภายใต้การควบคุมเดียวกัน						
		-	1,239,538,957	1,163,446,399	-	-
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย		84,991,452	112,349,182	105,510,968	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		1,497,423,727	1,543,875,181	1,551,425,611	2,181,050,436	713,510,619
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		5,618,964,656	5,506,402,099	5,440,841,163	4,880,389,808	3,421,673,235
		-	-	-	-	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กรรมการ

บริษัท มาลิก้า จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564 (ปรับปรุงใหม่)	2565	2564
<b>รายได้</b>				
รายได้จากการขาย	6,536,673,668	5,649,674,729	2,754,928,832	2,538,049,844
รายได้อื่น				
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าสุทธิธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพโคนม	10,114,600	13,887,800	-	-
รายได้ค่าบริการจัดการ	-	-	99,840,000	100,000,000
รายได้เงินปันผล	-	-	79,999,600	-
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	-	-	1,864,538	-
อื่น ๆ	22,866,939	17,286,338	43,263,640	31,571,666
<b>รวมรายได้</b>	<b>6,569,655,207</b>	<b>5,680,848,867</b>	<b>2,979,896,610</b>	<b>2,669,621,510</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>				
ต้นทุนขาย	5,455,651,146	4,642,645,386	2,479,310,470	2,246,844,777
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย	473,895,226	434,714,314	36,960,870	29,119,539
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	576,061,465	564,568,005	373,913,496	372,071,951
ขาดทุนจากการซื้อขายของเงินลงทุนในการร่วมค้า	-	-	-	99,372,066
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน	4,505,960	3,001,248	-	1,744,035
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>6,510,113,797</b>	<b>5,644,928,953</b>	<b>2,890,184,836</b>	<b>2,749,152,368</b>
<b>กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน</b>	<b>59,541,410</b>	<b>35,919,914</b>	<b>89,711,774</b>	<b>(79,530,858)</b>
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า	12 (393,752)	(5,527,517)	-	-
รายได้ทางการเงิน	208,815	237,045	103,125	570,801
ต้นทุนทางการเงิน	(85,468,156)	(82,001,468)	(64,003,263)	(69,065,039)
<b>กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้</b>	<b>(26,111,683)</b>	<b>(51,372,026)</b>	<b>25,811,636</b>	<b>(148,025,096)</b>
ภาษีเงินได้	28 (113,073,653)	6,924,185	(73,851,832)	8,605,404
<b>ขาดทุนสำหรับปี</b>	<b>(139,185,336)</b>	<b>(44,447,841)</b>	<b>(48,040,196)</b>	<b>(139,419,692)</b>
<b>กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:</b>				
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน				
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ	5,078,825	37,941,891	-	-
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง	5,078,825	37,941,891	-	-
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
ผลกำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย				
- สุทธิจากภาษีเงินได้	28 9,647,522	-	2,011,436	-
การเปลี่ยนแปลงในส่วนเกินทุนจากการตราที่ดิน - สุทธิจากภาษีเงินได้	28 89,051,515	-	16,560,000	-
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้	98,699,038	-	18,571,436	-
<b>กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี</b>	<b>103,777,863</b>	<b>37,941,891</b>	<b>18,571,436</b>	<b>-</b>
<b>กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี</b>	<b>(35,407,473)</b>	<b>(6,505,950)</b>	<b>(29,468,760)</b>	<b>(139,419,692)</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



บริษัท มาลิกรूप จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

หมายเหตุ	(หน่วย: บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
	(ปรับปรุงใหม่)			
<b>การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน)</b>				
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	(209,953,899)	(114,016,741)	(48,040,196)	(139,419,692)
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยก่อนการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน	98,213,078	77,137,038		
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	(27,444,515)	(7,568,138)		
	<u>(139,185,336)</u>	<u>(44,447,841)</u>		
<b>การแบ่งปันกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม</b>				
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	(106,262,821)	(90,481,202)	(29,468,760)	(139,419,692)
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยก่อนการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน	98,213,078	77,137,038		
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	(27,357,730)	6,838,214		
	<u>(35,407,473)</u>	<u>(6,505,950)</u>		
<b>กำไรต่อหุ้น</b>	30			
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน				
ขาดทุนส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	(0.73)	(0.41)	(0.17)	(0.51)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
บางแห่ง มีการนำข้อมูลบางส่วนของผู้ถือหุ้น  
ที่ได้รับปันผลเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2565

[illegible]

หมายเหตุประกอบฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของเอกสารนี้

บริษัท มาลิกู๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)  
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หน่วย: บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ	องค์ประกอบ				
	ทุนเรือนหุ้น	ส่วนเกินมูลค่า หุ้นสามัญ	กำไรสะสม		รวม
			จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	ยังไม่จัดสรร	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564	ต่ออีกจำนวนและ				
	ชำระเต็มมูลค่าแล้ว				
	138,000,000	-	14,000,000	453,481,060	852,930,311
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จก่อน การโอนกำไรสุทธิ	-	-	-	(139,419,692)	(139,419,692)
	138,000,000	-	14,000,000	314,061,368	713,510,619
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2565	138,000,000	-	14,000,000	314,061,368	713,510,619
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จก่อน การโอนกำไรสุทธิ	-	-	-	(48,040,196)	(48,040,196)
	-	-	-	2,011,436	18,571,436
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จก่อน การโอนกำไรสุทธิ	-	-	-	(46,028,760)	(29,468,760)
	134,865,638	1,362,142,939	-	-	1,497,008,577
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จก่อน การโอนกำไรสุทธิ	272,865,638	1,362,142,939	14,000,000	268,032,608	2,181,050,436

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

## บริษัท มาลิกู๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

## งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
	(ปรับปรุงใหม่)			
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>				
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี	(26,111,683)	(51,372,026)	25,811,636	(148,025,096)
รายการปรับกระทบของกำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)				
จากกิจกรรมดำเนินงาน				
ค่าเสื่อมราคาและค่าลดจำหน่าย	262,927,672	271,076,817	122,007,874	129,435,644
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)	5,283,892	(3,124,106)	3,579,677	(1,729,580)
โอนกลับรายการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือ				
เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ	(12,722,971)	(36,060,369)	(9,490,426)	(48,530,470)
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าสุทธิรวมของสินทรัพย์ชีวภาพ ไคโมม	(10,114,600)	(13,887,800)	-	-
ลดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย	104,663	273,564	-	-
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในกรรร่วมค้า	-	-	-	99,372,066
โอนกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สิน	(246,513)	(1,972,585)	(246,513)	(1,972,585)
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่าย/ลดจำหน่ายอุปกรณ์	(1,061,818)	5,619,531	(876,164)	5,630,215
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ชีวภาพ ไคโมม	3,352,515	3,325,970	-	-
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	(4,209,092)	(1,326,914)	(3,705,130)	(1,368,417)
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า	393,752	5,527,517	-	-
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	16,180,507	15,301,970	7,499,435	7,336,273
รายได้เงินปันผล	-	-	(79,999,600)	-
รายได้ทางการเงิน	(208,815)	(237,045)	(103,125)	(570,801)
ต้นทุนทางการเงิน	85,468,156	82,001,468	64,003,263	69,065,039
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์				
และหนี้สินดำเนินงาน	319,035,665	275,145,992	128,480,927	108,642,288
<b>สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง</b>				
ถูกหน้การคืนและถูกหนี้อื่น	(95,566,545)	(178,196,660)	26,844,320	(185,450,425)
สินค้าคงเหลือ	(116,592,277)	(286,082)	(73,781,989)	59,283,338
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(7,656,516)	66,168,865	(3,006,572)	15,666,021
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(4,579,149)	2,341,408	(6,237,734)	1,548,213
<b>หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)</b>				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	208,063,195	85,547,523	90,516,867	27,507,763
เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า	(30,706,608)	56,805,802	(31,070,577)	52,700,518
เงินรับล่วงหน้าค่าบริการจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	(22,570,973)	30,000,000
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	8,854,816	16,405,384	11,951,738	3,795,373
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-	-	10,623,826	-
จ่ายสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	(9,458,658)	(2,224,293)	(1,429,693)	(1,150,400)
<b>เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>	271,393,923	321,707,939	130,320,140	112,542,689
<b>เงินสดรับจากดอกเบี้ย</b>	208,815	237,045	103,125	570,801
<b>จ่ายดอกเบี้ย</b>	(79,019,791)	(89,834,902)	(57,571,966)	(63,599,570)
<b>รับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล</b>	6,759,309	492,193	-	-
<b>จ่ายภาษีเงินได้</b>	(19,530,272)	(30,765,943)	(847,483)	(6,164,159)
<b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>	179,811,984	201,836,332	72,003,816	43,349,761

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



บริษัท มาลิกู๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564 (ปรับปรุงใหม่)	2565	2564
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</b>				
รับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	-	31,500,000
เงินสดรับจากลูกหนี้ตามสัญญาชำระเงินทุน	-	-	2,431,065	3,673,029
เงินสดรับจากการลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	-	30,000,000
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	-	(40,000,000)
เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษัทย่อย	-	-	79,999,600	-
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ชีวภาพไม้นวม	6,248,885	6,873,030	-	-
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์	4,932,179	2,535,579	4,381,835	2,355,579
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์	(75,379,390)	(53,954,895)	(23,782,563)	(33,492,802)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(3,343,179)	(3,216,339)	(3,343,179)	(2,605,683)
<b>เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน</b>	<b>(67,541,505)</b>	<b>(47,762,625)</b>	<b>59,686,758</b>	<b>(8,569,877)</b>
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน</b>				
เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น	21,011,296	46,019,845	16,508,598	10,713,714
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	3,304,078,234	3,175,641,784	2,711,030,625	2,552,066,584
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	(3,273,642,782)	(3,120,642,782)	(2,767,777,752)	(2,566,030,082)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	-	40,000,000
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	(40,000,000)	(29,000,000)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	20,000,000	10,871,200	-	-
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	(120,609,621)	(160,586,850)	(16,132,200)	(14,540,660)
ชำระคืนเงินต้นของหนี้ตามสัญญาเช่า	(81,251,291)	(64,678,276)	(48,583,345)	(34,726,637)
จ่ายเงินปันผลก่อนการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน	(11,043,981)	(1,044,480)	-	-
<b>เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน</b>	<b>(141,458,145)</b>	<b>(114,419,559)</b>	<b>(144,954,074)</b>	<b>(41,517,081)</b>
<b>ผลต่างจากการแปลงค่าทางการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)</b>	<b>1,719,882</b>	<b>(11,712,921)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ</b>	<b>(27,467,784)</b>	<b>27,941,227</b>	<b>(13,263,500)</b>	<b>(6,737,197)</b>
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	125,564,860	97,623,633	39,557,026	46,294,223
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี</b>	<b>98,097,076</b>	<b>125,564,860</b>	<b>26,293,526</b>	<b>39,557,026</b>
	-	-	-	-
<b>ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม</b>				
<b>รายการที่ไม่ใช่เงินสด</b>				
รายการซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ	29,545,036	1,119,509	26,640,296	1,119,509
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้ตามสัญญาเช่า	56,106,401	28,734,282	44,877,548	36,830,722
สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า	-	(25,004,691)	-	(52,382,063)
การออกหุ้นปันผลก่อนการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน	-	9,397,239	-	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท มาลีกรูป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

## 1. ข้อมูลทั่วไป

### 1.1 ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ

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

### 1.2 การปรับโครงสร้างบริษัทฯ และการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติแผนการปรับโครงสร้าง การถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ โดยเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอบี โก โสเลดิงส์ จำกัด (มหาชน) (“ABICO”) ซึ่งบริษัทฯ จะชำระด้วยหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ในอัตราการแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ที่ 1 หุ้นสามัญของ ABICO ต่อ 1.12930899 หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ ABICO ที่ตอบรับคำเสนอซื้อ ต่อมาในเดือนพฤษภาคม 2565 บริษัทฯ ได้ทำการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 138 ล้านบาท เป็น 276 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 276 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เป็นจำนวนทั้งสิ้น 138 ล้านบาท เพื่อรองรับการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ ABICO

ในเดือนตุลาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้อนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ ABICO โดยตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2565 บริษัทฯทำการเสนอซื้อหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายทั้งหมดของ ABICO จำนวน 244 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด ต่อมาเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2565 บริษัทฯได้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 270 ล้านหุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ ABICO ที่ตอบรับคำเสนอซื้อและรับโอนหุ้นสามัญของ ABICO จำนวน 239 ล้านหุ้น คิดเป็นสัดส่วนการลงทุนในบริษัทดังกล่าวร้อยละ 97.73 ทั้งนี้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 270 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท จำนวน 135 ล้านบาท ซึ่งได้จัดสรรเพื่อจ่ายซื้อส่วนได้เสียใน ABICO มีมูลค่ายุติธรรมเท่ากับ 5.55 บาทต่อหุ้น ซึ่งคำนวณโดยอ้างอิงจากราคาปิดของหุ้นสามัญของบริษัทฯในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ วันเข้าซื้อหุ้น ดังนั้นมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญที่ออกซึ่งถือเป็นสิ่งตอบแทนที่โอนให้จึงเท่ากับ 1,497 ล้านบาท โดยผลต่างจำนวน 1,362 ล้านบาท ได้บันทึกไว้ภายใต้บัญชี “ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ” และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากไว้ในส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2565 (วันเข้าซื้อหุ้น) มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ซื้อของบริษัท เอบีไอ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) จำกัด และผลกระทบต่อการเงินรวมมีรายละเอียดดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)
	งบการเงินรวม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	78,099
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	498,766
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน	76,482
สินค้าคงเหลือ	249,964
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11,391
สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย	197,660
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	731,044
สินทรัพย์สิทธิการใช้	190,023
สินทรัพย์ชีวภาพโคนม	49,938
สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน	2,373
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	2,553
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	2,625
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	(282,000)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	(407,159)
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	(10,861)
หนี้สินตามสัญญาเช่า	(202,733)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(7,587)
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	(44,261)
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	(55,489)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(8,111)
สินทรัพย์สุทธิ	1,072,717
บวก: ผลสะสมของส่วนแบ่งขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	253,991
รวมสินทรัพย์สุทธิ	1,326,708
มูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ณ วันเข้าซื้อหุ้น	(1,497,009)
ส่วนต่ำกว่าทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน	(170,301)

กลุ่มบริษัทบันทึกส่วนต่างระหว่างต้นทุนการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันกับมูลค่าสุทธิตามบัญชีของบริษัทย่อยจำนวน 170 ล้านบาท และบันทึกปรับโอนส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินจำนวน 185 ล้านบาท ไว้ภายใต้บัญชี “ส่วนต่ำกว่าทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน” และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากไว้ในส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวม



เนื่องจากการซื้อบริษัทย่อยดังกล่าวยังคงอยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันของผู้ถือหุ้นสูงสุดที่เป็นบุคคลเดียวกันทั้งก่อนและหลังการจัดโครงสร้าง ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า การจัดโครงสร้างการลงทุนข้างต้นถือเป็นการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน กลุ่มบริษัทจึงถือเสมือนว่าบริษัทดังกล่าวที่ซื้อเข้ามาระหว่างปีเป็นบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัทฯ โดยตลอด ดังนั้นงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 จึงรวมผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 โดยไม่คำนึงถึงวันที่มีการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน (วันที่มีการซื้อหุ้นของบริษัทย่อย) นอกจากนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเปรียบเทียบ บริษัทฯ ได้ปรับย้อนหลังงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันที่แสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบไว้ ณ ที่นี้ใหม่ และนำเสนองบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 เพื่อสะท้อนผลของการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน

จากการที่บริษัทฯ ได้ซื้อเงินลงทุนใน ABICO ทำให้เกิดโครงสร้างการถือหุ้นไขว้ระหว่างบริษัทฯ และ ABICO ซึ่งในอดีต ABICO ถือหุ้นในบริษัทฯ สัดส่วนร้อยละ 27.21 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด โดยในงบการเงินรวมของ ABICO แสดงเป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย ภายหลังจากการทำการเสนอซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของ ABICO โดยการออกหุ้นเพิ่มทุนใหม่ของบริษัทฯ ส่งผลให้สัดส่วนหุ้นที่ ABICO ถือในบริษัทฯ เปลี่ยนแปลงเป็นสัดส่วนร้อยละ 13.76 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด ดังนั้น ภายใต้นัยหลักการการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันจะถือเสมือนว่า ABICO เป็นบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัทฯ โดยตลอด จึงได้มีการกลับรายการการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนในบริษัทร่วม ซึ่งได้บันทึกหลังจากที่ได้เงินลงทุนนั้นมาและถือเสมือนว่าเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามราคาทุนเมื่อเริ่มแรกเป็นหุ้นทุนซื้อคืนของบริษัทฯ จำนวน 452 ล้านบาท โดยแสดงไว้ในส่วนของผู้ถือหุ้นภายใต้บัญชี “หุ้นทุนซื้อคืน” ในงบแสดงฐานะการเงินรวม

ABICO จะต้องดำเนินการจัดการถือหุ้นไขว้ระหว่างกันทั้งหมดจำนวน 75 ล้านหุ้น ภายในระยะเวลา 12 เดือน นับตั้งแต่วันที่บริษัทฯ เข้าถือหุ้นใน ABICO เกินกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด ทั้งนี้ ABICO มีการพิจารณาการจัดการหุ้นไขว้ 2 แนวทาง ได้แก่ (1) การขายหุ้นให้แก่บุคคลภายนอกหรือกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ (2) การลดทุนแบบเฉพาะเจาะจงในส่วนของบริษัท ABICO ถือหุ้นบริษัทฯ อยู่ทั้งหมด โดยผลกระทบของการจัดหุ้นไขว้จะบันทึกไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงิน



งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 งบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จรวมและงบกระแสเงินสดรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ได้มีการปรับปรุงใหม่ ตามเหตุการณ์ข้างต้น โดยผลกระทบจากการปรับปรุงงบการเงินรวมย้อนหลัง สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม	
	ณ วันที่	ณ วันที่
	31 ธันวาคม 2564	1 มกราคม 2564
<b>งบแสดงฐานะการเงิน</b>		
<b>สินทรัพย์:</b>		
สินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้น	664,889	591,662
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้น	796,010	846,542
<b>หนี้สิน:</b>		
หนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น	(650,269)	(597,824)
หนี้สิน ไม่หมุนเวียน (เพิ่มขึ้น) ลดลง	(22,742)	(128,585)
<b>ส่วนของผู้ถือหุ้น:</b>		
หุ้นทุนซื้อคืนเพิ่มขึ้น	451,651	451,651
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อก่อนการรวมธุรกิจ		
ภายใต้การควบคุมเดียวกันเพิ่มขึ้น	(1,239,539)	(1,163,446)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น	(787,888)	(711,795)

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม	
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564	
<b>งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ</b>		
<b>กำไรขาดทุน:</b>		
รายได้เพิ่มขึ้น	2,188,800	
ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น	(2,111,663)	
กำไรสำหรับปีเพิ่มขึ้น	77,137	
<b>กำไรต่อหุ้น (บาท):</b>		
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้น	0.28	
<b>การแบ่งปันกำไร</b>		
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นเดิมก่อนการปรับโครงสร้าง	77,137	
<b>การแบ่งปันกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม</b>		
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นเดิมก่อนการปรับโครงสร้าง	77,137	

(หน่วย: พันบาท)

## งบการเงินรวม

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

## งบกระแสเงินสด

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน

127,945

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน

(13,508)

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

(83,148)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ

31,289

## 2. เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน

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

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯ ใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

## 2.2 เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงินรวม

- ก) งบการเงินรวมนี้ได้จัดทำขึ้น โดยรวมงบการเงินของบริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัทฯ”) และบริษัทย่อย (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัทย่อย”) (รวมเรียกว่า “กลุ่มบริษัท”) ดังต่อไปนี้

ชื่อบริษัท	ลักษณะธุรกิจ	จัดตั้งขึ้น	อัตราร้อยละ	
		ในประเทศ	ของการถือหุ้น	
			<u>2565</u>	<u>2564</u>
			ร้อยละ	ร้อยละ
บริษัทย่อยที่บริษัท ๖ ถือหุ้นโดยตรง				
บริษัท มาลี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด	จัดจำหน่ายผลไม้กระป๋องและเครื่องดื่ม	ไทย	99.99	99.99
บริษัท มาลี อินเทอร์เน็ตข้ามแดน จำกัด	ผู้นำเข้า ส่งออกและจัดจำหน่าย พืชผักและผลไม้กระป๋อง น้ำผลไม้ และเครื่องดื่มบรรจุพร้อมดื่ม	ไทย	99.99	99.99
บริษัท มาลี แมกปีปอล จำกัด	การลงทุน	ไทย	99.99	99.99
บริษัท มาลี แอพพลายด์ ไนเมอรัล จำกัด	วิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์	ไทย	99.99	99.99
	การแปรรูปอาหารการเกษตร			
leon Foods LLC.	ผู้จัดจำหน่าย (ปัจจุบันไม่ดำเนินการกิจการ)	สหรัฐอเมริกา	99.00	99.00
บริษัท เอบีโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	การลงทุน	ไทย	97.73	

ชื่อบริษัท	ลักษณะธุรกิจ	จัดตั้งขึ้น ในประเทศ	อัตราร้อยละ ของการถือหุ้น	
			2565 ร้อยละ	2564 ร้อยละ
<b><u>บริษัทย่อยที่บริษัทลงทุนโดยถือหุ้นผ่านบริษัท เอบีโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)</u></b>				
บริษัท เอบีโก้ แรฟี่ฟาร์ม จำกัด	ผลิตและรับจ้างผลิตนม เครื่องดื่มและน้ำผลไม้	ไทย	99.99	-
บริษัท เอบีโก้ แกลนซ์ จำกัด	ให้เช่าอาคารสำนักงาน	ไทย	99.99	-
บริษัท พีพีโอ ฟาร์ม จำกัด	การเกษตรและฟาร์มโคนม	ไทย	99.99	-
<b><u>บริษัทย่อยที่บริษัทลงทุนโดยถือหุ้นผ่านบริษัท มาดี แคปโปรดัก จำกัด</u></b>				
Long Quan Safe Food Joint Stock Company	จัดจำหน่ายสินค้ากับบริโภคเพื่อจำหน่ายในประเทศ เวียดนามและประเทศใกล้เคียง	เวียดนาม	65.00	65.00
<b><u>บริษัทย่อยที่บริษัทลงทุนโดยถือหุ้นผ่าน Long Quan Safe Food Joint Stock Company</u></b>				
Tan Quang Minh Manufacture and Trading Company Limited	ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้ากับบริโภคเพื่อจำหน่ายใน ประเทศเวียดนามและประเทศใกล้เคียง	เวียดนาม	100.00	100.00

- ข) บริษัทฯจะถือว่ามีการควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนหรือบริษัทย่อยได้ หากบริษัทฯมีสิทธิได้รับหรือมีส่วนได้เสียในผลตอบแทนของกิจการที่เข้าไปลงทุน และสามารถใช้อำนาจในการสั่งการกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อจำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได้
- ค) บริษัทฯนำงบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดทำงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทฯมีอำนาจในการควบคุมบริษัทย่อยจนถึงวันที่บริษัทฯสิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น
- ง) งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดทำขึ้น โดยใช้นโยบายการบัญชีที่สำคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ
- จ) สินทรัพย์และหนี้สินตามงบการเงินของบริษัทย่อยซึ่งจัดตั้งในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยรายเดือน ผลต่างซึ่งเกิดขึ้นจากการแปลงค่าดังกล่าวได้แสดงไว้เป็นรายการ “ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ” ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
- ฉ) ยอดคงค้างระหว่างกลุ่มบริษัท รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสำคัญได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว
- ช) ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม คือ จำนวนกำไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยส่วนที่ไม่ได้เป็นของบริษัทฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของผู้ถือหุ้นหรือขาดทุนรวมและส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวม



ข) ส่วนของผู้ถือหุ้นเดิมก่อนการปรับโครงสร้าง คือ จำนวนกำไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์สุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นเดิมก่อนการปรับโครงสร้างธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน (หมายเหตุ 1.2) ซึ่งจะแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของกำไรหรือขาดทุนรวมและส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวม ตามแนวปฏิบัติทางการบัญชีสำหรับการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน

- 2.3 บริษัทฯ จัดทำงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อยและการร่วมค้าตามวิธีราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

### 3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

#### 3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงจำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2565 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้งานมาตรฐาน

การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท

#### 3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2566

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงหลายฉบับ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2566 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้งานมาตรฐาน

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทเชื่อว่าการปรับปรุงมาตรฐานนี้จะไม่ผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท

### 4. ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีเกี่ยวกับอายุการให้ประโยชน์ของเครื่องหมายการค้า

ในระหว่างปีปัจจุบัน กลุ่มบริษัทได้ทบทวนและเปลี่ยนแปลงอายุการให้ประโยชน์ของเครื่องหมายการค้าเป็น 15 ปี โดยใช้วิธีเปลี่ยนทันทีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป การเปลี่ยนแปลงนี้ทำให้กลุ่มบริษัทมีขาดทุนสำหรับปี 2565 เพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 8 ล้านบาท (สุทธิจากภาษีเงินได้) (0.03 บาทต่อหุ้น)



## 5. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

### 5.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

#### ขายสินค้า

รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อกลุ่มบริษัทได้โอนอำนาจควบคุมในสินค้าให้แก่ลูกค้าแล้ว กล่าวคือ เมื่อมีการส่งมอบสินค้า รายได้จากการขายแสดงตามมูลค่าที่ได้รับหรือคาดว่าจะได้รับสำหรับสินค้าที่ได้ส่งมอบ หลังจากหักประมาณการสินค้ารับคืนและส่วนลด โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

สำหรับการขายสินค้าที่รับจ้างผลิตตามคำสั่งของลูกค้าจะรับรู้รายได้ตลอดช่วงเวลา โดยพิจารณาถึงขั้นความสำเร็จของงาน

#### รายได้ค่าบริการ

รายได้ค่าบริการรับรู้ตลอดช่วงเวลาที่ให้บริการ โดยพิจารณาถึงขั้นความสำเร็จของงาน

#### รายได้ดอกเบี้ย

รายได้ดอกเบี้ยรับรู้ตามเกณฑ์คงค้างด้วยวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง โดยจะนำมูลค่าตามบัญชีขั้นต้นของสินทรัพย์ทางการเงินมาคูณกับอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ยกเว้นสินทรัพย์ทางการเงินที่เกิดการด้อยค่าด้านเครดิตในภายหลัง 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 อะไหล่และวัสดุ โรงงานงานระหว่างทำ อาหารสัตว์ ยา สารเคมีและเวชภัณฑ์ แสดงมูลค่าตามราคาทุนถัวเฉลี่ยหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า และจะถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนการผลิตเมื่อมีการเบิกใช้

### 5.4 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและการร่วมค้า

เงินลงทุนในการร่วมค้าที่แสดงอยู่ในงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย

เงินลงทุนในบริษัทย่อยและการร่วมค้าที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน สุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

### 5.5 เงินชดเชยค่าภาษีอากรสินค้าส่งออก

เงินชดเชยค่าภาษีอากรสินค้าส่งออกที่ได้รับในรูปแบบบัตรภาษีจะถือเป็นรายได้เมื่อส่งออกโดยคำนวณจากการนำอัตราร้อยละที่กำหนดคูณกับมูลค่าสินค้าที่ส่งออก (F.O.B)

### 5.6 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาที่ตีใหม่ อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)

กลุ่มบริษัทบันทึกมูลค่าเริ่มแรกของที่ดินในราคาทุน ณ วันที่ได้สินทรัพย์มา หลังจากนั้นกลุ่มบริษัทจัดให้มีการประเมินราคาที่ดิน โดยผู้ประเมินราคาอิสระและบันทึกสินทรัพย์ดังกล่าวในราคาที่ดินใหม่ ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทจัดให้มีการประเมินราคาที่ดินเป็นครั้งคราวเพื่อมิให้ราคาตามบัญชี ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา รายงานแตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระสำคัญ

กลุ่มบริษัทบันทึกส่วนต่างซึ่งเกิดจากการตีราคาสินทรัพย์ดังต่อไปนี้

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





## 5.9 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

กลุ่มบริษัทบันทึกต้นทุนเริ่มแรกของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาจากการรวมธุรกิจตามมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์นั้น ณ วันที่ซื้อธุรกิจ ส่วนสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาจากการอื่น กลุ่มบริษัทจะบันทึกต้นทุนเริ่มแรกของสินทรัพย์นั้นตามราคาทุน ภายหลังจากรับรู้รายการเริ่มแรก สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั้น

กลุ่มบริษัทตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า กลุ่มบริษัทจะทบทวนระยะเวลาการตัดจำหน่ายและวิธีการตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจำหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดมีดังนี้

	<u>อายุการให้ประโยชน์</u>
เครื่องหมายการค้า	15 ปี
ฐานลูกค้า	7 ปี
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์	10 ปี

## 5.10 ค่าความนิยม

กลุ่มบริษัทบันทึกมูลค่าเริ่มแรกของค่าความนิยมในราคาทุน ซึ่งเท่ากับต้นทุนการรวมธุรกิจส่วนที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มา หากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มาสูงกว่าต้นทุนการรวมธุรกิจ กลุ่มบริษัทจะรับรู้ส่วนที่สูงกว่านี้เป็นกำไรในส่วนของกำไรหรือขาดทุนทันที

กลุ่มบริษัทแสดงค่าความนิยมตามราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม และจะทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมทุกปีหรือเมื่อใดก็ตามที่มีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าเกิดขึ้น

เพื่อวัตถุประสงค์ในการทดสอบการด้อยค่า กลุ่มบริษัทจะปันส่วนค่าความนิยมที่เกิดขึ้นจากการรวมกิจการให้กับกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด) ที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นจากการรวมกิจการ และกลุ่มบริษัทจะทำการประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละรายการ (หรือกลุ่มของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด) หากมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชี กลุ่มบริษัทจะรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกำไรหรือขาดทุน และกลุ่มบริษัทไม่สามารถกลับบัญชีขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยมได้ในอนาคต



### การรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน

กลุ่มบริษัทบันทึกบัญชีสำหรับการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันโดยถือปฏิบัติตามวิธีการรวมส่วนได้เสีย (pooling of interests) บริษัท (ผู้ซื้อ) วัตถุประสงค์ต้นทุนการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันด้วยผลรวมของสิ่งตอบแทนที่โอนให้ซึ่งวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่มีการแลกเปลี่ยนเพื่อให้ได้มาซึ่งการควบคุม และรับรู้สินทรัพย์และหนี้สินของกิจการที่นำมารวมด้วยมูลค่าตามบัญชีของกิจการที่ถูกนำมารวมเฉพาะสัดส่วนที่เคยอยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน

กลุ่มบริษัทรับรู้ส่วนต่างระหว่างต้นทุนการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันกับส่วนได้เสียของผู้ซื้อในมูลค่าตามบัญชีของกิจการที่นำมารวมโดยแสดงเป็น “ส่วนเกิน (ค่ากว่า)” ทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน” ในส่วนของผู้ถือหุ้น

กลุ่มบริษัทบันทึกต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่มีการรวมธุรกิจเกิดขึ้น

### 5.11 สัญญาเช่า

ณ วันที่เริ่มต้นของสัญญาเช่า กลุ่มบริษัทจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ โดยสัญญาจะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่า ก็ต่อเมื่อสัญญานั้นมีการให้สิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพย์ที่ระบุได้สำหรับช่วงเวลาหนึ่งเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกับสิ่งตอบแทน

#### กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า

กลุ่มบริษัทใช้วิธีการบัญชีเดียวสำหรับการรับรู้รายการและการวัดมูลค่าสัญญาเช่าทุกสัญญา เว้นแต่สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าที่สินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล (วันที่สินทรัพย์อ้างอิงพร้อมใช้งาน) กลุ่มบริษัทบันทึกสินทรัพย์สิทธิการใช้ซึ่งแสดงสิทธิในการใช้สินทรัพย์อ้างอิงและหนี้สินตามสัญญาเช่าตามการจ่ายชำระตามสัญญาเช่า

#### สินทรัพย์สิทธิการใช้

สินทรัพย์สิทธิการใช้วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) และปรับปรุงด้วยการวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่ (ถ้ามี) ราคาทุนของสินทรัพย์สิทธิการใช้ประกอบด้วยจำนวนเงินของหนี้สินตามสัญญาเช่าจากการรับรู้เริ่มแรก ต้นทุนทางตรงเริ่มแรกที่เกิดขึ้นจำนวนเงินที่จ่ายชำระตามสัญญาเช่า ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลหรือก่อนวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลประมาณการต้นทุนในการรื้อถอนและการขนย้ายสินทรัพย์อ้างอิง หรือการบูรณะสินทรัพย์อ้างอิงหรือสถานที่ตั้งของสินทรัพย์อ้างอิง และหักด้วยสิ่งงูใจตามสัญญาเช่าที่ได้รับ

ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้คำนวณจากราคาทุน โดยวิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาเช่าหรืออายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์สิทธิการใช้แล้วแต่ระยะเวลาใดจะสั้นกว่า ดังนี้

ที่ดิน	29 ปี
อาคาร	3 - 20 ปี
เครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงาน	3 - 10 ปี
อุปกรณ์สำนักงาน	3 ปี
ยานพาหนะ	4 - 5 ปี
เครื่องมือและเครื่องใช้	5 ปี

หากความเป็นเจ้าของในสินทรัพย์อ้างอิงได้โอนให้กับกลุ่มบริษัทเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาเช่าหรือราคาทุนของสินทรัพย์ดังกล่าวได้รวมถึงการใช้สิทธิเลือกซื้อ ค่าเสื่อมราคาจะคำนวณจากอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์

### หนี้สินตามสัญญาเช่า

หนี้สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าด้วยมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าตลอดอายุสัญญาเช่า จำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าประกอบด้วยค่าเช่าคงที่หักด้วยสิ่งสูงใจตามสัญญาเช่า ค่าเช่าผันแปรที่ขึ้นอยู่กับดัชนีหรืออัตรา จำนวนเงินที่คาดว่าจะจ่ายภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหลือ รวมถึงราคาใช้สิทธิของสิทธิเลือกซื้อซึ่งมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่กลุ่มบริษัทจะใช้สิทธินั้น และการจ่ายค่าปรับเพื่อการยกเลิกสัญญาเช่า หากข้อกำหนดของสัญญาเช่าแสดงให้เห็นว่ากลุ่มบริษัทจะใช้สิทธิในการยกเลิกสัญญาเช่า กลุ่มบริษัทบันทึกค่าเช่าผันแปรที่ไม่ขึ้นอยู่กับดัชนีหรืออัตราเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เหตุการณ์หรือเงื่อนไขซึ่งเกี่ยวข้องกับการจ่ายชำระนั้นได้เกิดขึ้น

กลุ่มบริษัทคิดลดมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าด้วยอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่าหรืออัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษัท หลังจากวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะเพิ่มขึ้นจากดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่าและลดลงจากการจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า นอกจากนี้ มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะถูกวัดมูลค่าใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอายุสัญญาเช่า การเปลี่ยนแปลงการจ่ายชำระตามสัญญาเช่า หรือการเปลี่ยนแปลงในการประเมินสิทธิเลือกซื้อสินทรัพย์อ้างอิง

### สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ

สัญญาเช่าที่มีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านับตั้งแต่วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล หรือสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ จะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า



## กลุ่มบริษัทในฐานะผู้ให้เช่า

สัญญาเช่าที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าเงินทุน ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล กลุ่มบริษัทบันทึกสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าเงินทุนเป็นลูกหนี้ด้วยจำนวนที่เท่ากับเงินลงทุนสุทธิตามสัญญาเช่า กล่าวคือ ผลรวมของมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจำนวนเงินที่จะได้รับตามสัญญาเช่าและมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์อ้างอิงที่ไม่ได้รับการประกัน หลังจากนั้นจะรับรู้รายได้ทางการเงินตลอดอายุสัญญาเช่าในรูปแบบที่สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนรายงวดคงที่ของเงินลงทุนสุทธิตามสัญญาเช่า

### 5.12 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกลุ่มบริษัท หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมกลุ่มบริษัท หรือถูกกลุ่มบริษัทควบคุมไม่ว่าจะเป็น โดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับกลุ่มบริษัท

นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายถึงการร่วมค้า และบุคคลหรือกิจการที่มีสิทธิออกเสียงโดยตรงหรือทางอ้อมซึ่งทำให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญต่อกลุ่มบริษัท ผู้บริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของกลุ่มบริษัทที่มีอำนาจในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

### 5.13 เงินตราต่างประเทศ

กลุ่มบริษัทแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท รายการต่าง ๆ ของแต่ละกิจการที่รวมอยู่ในงบการเงินรวมวัดมูลค่าด้วยสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของแต่ละกิจการนั้น

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

กำไรและขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

### 5.14 การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจะทำการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สินทรัพย์สิทธิการใช้ หรือสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนอื่นของกลุ่มบริษัทหากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า และจะทำการประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนเป็นรายปี กลุ่มบริษัทรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า

กลุ่มบริษัทจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกำไรหรือขาดทุน ยกเว้นในกรณีที่ที่ดินซึ่งใช้วิธีการประเมินราคาใหม่และได้บันทึกส่วนเกินทุนจากการประเมินราคาใหม่ไว้ในส่วนของผู้ถือหุ้นขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น ไม่เกินไปกว่าส่วนเกินทุนจากการประเมินราคาที่เคยบันทึกไว้

## 5.15 ผลประโยชน์ของพนักงาน

### ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

กลุ่มบริษัทรับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัสและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

### ผลประโยชน์หลังออกจากการงานของพนักงาน

#### โครงการสมทบเงิน

กลุ่มบริษัทและพนักงานในประเทศไทยได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่กลุ่มบริษัทในประเทศไทยจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สิทธิประโยชน์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสิทธิประโยชน์ของกลุ่มบริษัทในประเทศไทย เงินที่กลุ่มบริษัทในประเทศไทยจ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

#### โครงการผลประโยชน์หลังออกจากการงาน

กลุ่มบริษัทมีภาระสำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากการงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งกลุ่มบริษัทถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากการงานสำหรับพนักงาน

กลุ่มบริษัทคำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากการงานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ทำการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากการงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

## 5.16 ประมาณการหนี้สิน

กลุ่มบริษัทจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากลุ่มบริษัทจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดปล่อยภาระผูกพันนั้น และกลุ่มบริษัทสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ

## 5.17 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

### ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจำนวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคำนวณจากกำไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร



## ภาษีเงินได้รอกการตัดบัญชี

กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้รอกการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

กลุ่มบริษัทรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอกการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอกการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจำนวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริษัทจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

กลุ่มบริษัทจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอกการตัดบัญชีทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะทำการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มบริษัทจะไม่มีกำไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอกการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

กลุ่มบริษัทจะบันทึกภาษีเงินได้รอกการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น

### 5.18 หุ้นทุนซื้อคืน

หุ้นทุนซื้อคืนแสดงมูลค่าในงบแสดงฐานะการเงินด้วยราคาทุนเป็นรายการหักจากส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมด หากราคาขายของหุ้นซื้อคืนสูงกว่าราคาซื้อของหุ้นทุนซื้อคืน บริษัทจะรับรู้ผลต่างเข้าบัญชีส่วนเกินมูลค่าหุ้นทุนซื้อคืนและหากราคาขายของหุ้นทุนซื้อคืนต่ำกว่าราคาซื้อของหุ้นทุนซื้อคืนบริษัทจะนำผลต่างหักจากส่วนเกินมูลค่าหุ้นทุนซื้อคืนให้หมดไปก่อน แล้วจึงนำผลต่างที่เหลืออยู่ไปหักจากบัญชีกำไรสะสม

### 5.19 เครื่องมือทางการเงิน

กลุ่มบริษัทรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกของสินทรัพย์ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม และบวกด้วยต้นทุนการทำรายการเฉพาะในกรณีที่เป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน อย่างไรก็ตาม สำหรับลูกหนี้การค้าที่ไม่มีองค์ประกอบเกี่ยวกับการจัดหาเงินที่มีนัยสำคัญ กลุ่มบริษัทจะรับรู้สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวด้วยราคาของรายการ ตามที่กล่าวไว้ในนโยบายการบัญชีเรื่องการรับรู้รายได้

#### การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

กลุ่มบริษัทจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่รับรู้รายการเริ่มแรก เป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน โดยพิจารณาจากแผนธุรกิจของกิจการในการจัดการสินทรัพย์ทางการเงิน และลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน

### **สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย**

กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย เมื่อกลุ่มบริษัทถือครองสินทรัพย์ทางการเงินนั้นเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และเงื่อนไขตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินก่อให้เกิดกระแสเงินสดที่เป็นการรับชำระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่ระบุไว้เท่านั้น

สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าววัดมูลค่าในภายหลังโดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงและต้องมีการประเมินการด้อยค่า ทั้งนี้ ผลกำไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการ การเปลี่ยนแปลง หรือการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวจะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

### **สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน**

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนจะแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยรับรู้การเปลี่ยนแปลงสุทธิของมูลค่ายุติธรรมส่วนของกำไรหรือขาดทุน

ทั้งนี้ สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว หมายความว่ารวมถึง ตราสารอนุพันธ์ เงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อค้าเงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งกลุ่มบริษัทไม่ได้เลือกจัดประเภทให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และสินทรัพย์ทางการเงินที่มีกระแสเงินสดที่ไม่ได้รับชำระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ย

### **การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของหนี้สินทางการเงิน**

ยกเว้นหนี้สินตราสารอนุพันธ์ กลุ่มบริษัทรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกสำหรับหนี้สินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนการทำรายการ และจัดประเภทหนี้สินทางการเงินเป็นหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย โดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง ทั้งนี้ ผลกำไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการหนี้สินทางการเงินและการตัดจำหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงจะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน โดยการคำนวณมูลค่าราคาทุนตัดจำหน่ายคำนึงถึงค่าธรรมเนียมหรือต้นทุนที่ถือเป็นส่วนหนึ่งของอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงนั้นด้วย ทั้งนี้ ค่าตัดจำหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงแสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนทางการเงินในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

### **การตัดรายการของเครื่องมือทางการเงิน**

สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดรายการออกจากบัญชี เมื่อสิทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพย์นั้นได้สิ้นสุดลง หรือได้มีการโอนสิทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพย์นั้น รวมถึงได้มีการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์นั้น หรือมีการโอนการควบคุมในสินทรัพย์นั้น

กลุ่มบริษัทตัดรายการหนี้สินทางการเงินก็ต่อเมื่อได้มีการปฏิบัติตามภาระผูกพันของหนี้สินนั้นแล้ว มีการยกเลิกภาระผูกพันนั้น หรือมีการสิ้นสุดลงของภาระผูกพันนั้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนหนี้สินทางการเงินที่มีอยู่ให้เป็นหนี้สินใหม่จากผู้ให้กู้รายเดียวกันซึ่งมีข้อกำหนดที่แตกต่างกันอย่างมากระหว่างหนี้สินเดิมหรือมีการแก้ไขข้อกำหนดของหนี้สินที่มีอยู่อย่างเป็นสาระสำคัญ จะถือว่าเป็นการตัดรายการหนี้สินเดิมและรับรู้หนี้สินใหม่ โดยรับรู้ผลแตกต่างของมูลค่าตามบัญชีดังกล่าวในส่วนของกำไรหรือขาดทุน



## การต่อคำของสินทรัพย์ทางการเงิน

กลุ่มบริษัทรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของตราสารหนี้ทั้งหมดที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นคำนวณจากผลต่างของกระแสเงินสดที่จะครบกำหนดชำระตามสัญญากับกระแสเงินสดทั้งหมดที่กลุ่มบริษัทคาดว่าจะได้รับชำระและคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง โดยประมาณของสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่ได้มา

สำหรับลูกหนี้การค้า กลุ่มบริษัทใช้วิธีการอย่างง่ายในการคำนวณค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น กลุ่มบริษัทรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของลูกหนี้การค้า โดยอ้างอิงจากประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุงด้วยข้อมูลการคาดการณ์ไปในอนาคตเกี่ยวกับลูกหนี้การค้าและสภาพแวดล้อมทางด้านการเศรษฐกิจ

สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดจำหน่ายออกจากบัญชี เมื่อกิจการคาดว่าจะไม่ได้รับคืนกระแสเงินสดตามสัญญาอีกต่อไป

### 5.20 การวัดมูลค่ายุติธรรม

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

ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

ระดับ 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง

ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม

ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้นทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจะประเมินความจำเป็นในการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจำ

## 6. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สำคัญมีดังนี้

### ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้า

ในการประมาณค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้า ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยคำนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่คงค้างและสถานะเศรษฐกิจที่คาดการณ์ไว้ของกลุ่มลูกค้าที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตที่คล้ายคลึงกัน เป็นต้น ทั้งนี้ ข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีตและการคาดการณ์สถานะเศรษฐกิจของกลุ่มบริษัทอาจไม่ได้บ่งบอกถึงการผิดสัญญาของลูกค้าที่เกิดขึ้นจริงในอนาคต

### มูลค่าสุทธิที่จะได้รับของสินค้าคงเหลือ

ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณมูลค่าสุทธิที่จะได้รับของสินค้าคงเหลือ โดยจำนวนเงินที่คาดว่าจะได้รับจากสินค้าคงเหลือพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงของราคาขายหรือต้นทุนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน และฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากสินค้าเสื่อมสภาพ โดยคำนึงถึงประสบการณ์การขายในอดีตและสถานะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น

### ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา

ในการคำนวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องทำการประมาณอายุการให้ประโยชน์ จำนวนผลผลิตและมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

กลุ่มบริษัทแสดงมูลค่าของที่ดินด้วยราคาที่ตีใหม่ ซึ่งราคาที่ตีใหม่นี้ได้ประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระโดยใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด ซึ่งการประเมินมูลค่าดังกล่าวต้องอาศัยข้อสมมติฐานและการประมาณการบางประการ

นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น



## สัญญาเช่า

### การกำหนดอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่ม - กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า

กลุ่มบริษัทไม่สามารถกำหนดอัตราดอกเบี้ยตามนโยบายของสัญญาเช่า ดังนั้น ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการกำหนดอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษัทในการคิดลดหนี้สินตามสัญญาเช่า โดยอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มเป็นอัตราดอกเบี้ยที่กลุ่มบริษัทจะต้องจ่ายในการกู้ยืมเงินที่จำเป็นเพื่อให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่มีมูลค่าใกล้เคียงกับสินทรัพย์สิทธิการใช้ในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่คล้ายคลึง โดยมีระยะเวลาการกู้ยืมและหลักประกันที่คล้ายคลึง

### การจัดประเภทของสัญญาเช่า - กลุ่มบริษัทในฐานะผู้ให้เช่า

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดำเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุน ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่ากลุ่มบริษัทได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของในสินทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรือไม่

### ค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ในการบันทึกและวัดมูลค่าของค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ได้มา ตลอดจนการทดสอบการด้อยค่าในภายหลัง ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสินทรัพย์ หรือหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสมในการคำนวณหามูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดนั้น ๆ

### สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

กลุ่มบริษัทจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริษัทจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณการว่ากลุ่มบริษัทควรรู้จำนวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจำนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจำนวนกำไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา

### ผลประโยชน์หลังออกจากรางานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์

หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากรางานของพนักงานประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตราภาวะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน เป็นต้น

## 7. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างกลุ่มบริษัทและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		นโยบายการกำหนดราคา
	2565	2564	2565	2564	
	(ปรับปรุงใหม่)				
<u>รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย</u>					
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)					
ขายสินค้า	-	-	1,521	1,385	ราคาที่ตกลงร่วมกัน
รายได้จากการบริหารจัดการ	-	-	102	100	ราคาตามสัญญา
รายได้เงินปันผล	-	-	80	-	อัตราตามที่ประกาศจ่าย
รายได้อื่น	-	-	7	-	ราคาที่ตกลงร่วมกัน
รายได้ค่าเช่า	-	-	5	5	ราคาตามสัญญา
รายได้จากการค้าประกัน	-	-	4	4	อัตราร้อยละ 2.50 ของ จำนวนเงินที่ค้าประกัน
ต้นทุนการผลิตสินค้า	-	-	8	-	ราคาที่ตกลงร่วมกัน
ซื้อวัตถุดิบและอื่น ๆ	-	-	1	1	ราคาที่ตกลงร่วมกัน
ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย	-	-	16	18	ราคาตามสัญญา
ค่าใช้จ่ายการค้าประกัน	-	-	8	9	อัตราร้อยละ 2.50 ของ จำนวนเงินที่ค้าประกัน
ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	1	2	อัตราร้อยละ 3.25 และ 3.30 ต่อปี
<u>รายการธุรกิจกับการร่วมค้า</u>					
ขายสินค้า	11	31	-	-	ราคาที่ตกลงร่วมกัน
รายได้ค่าสนับสนุนทางการตลาด	-	2	-	-	ราคาตามสัญญา
<u>รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน</u>					
รายได้จากการบริหารจัดการ	-	-	3	3	ราคาตามสัญญา
ซื้อวัตถุดิบและอื่น ๆ	-	-	13	13	ราคาที่ตกลงร่วมกัน
ต้นทุนการผลิตสินค้า	-	-	96	81	ราคาที่ตกลงร่วมกัน
ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย	-	-	21	15	ราคาตามสัญญา
ค่าบริการอื่น	-	-	2	2	ราคาตามสัญญา

ยอดคงค้างระหว่างกลุ่มบริษัทและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
	(ปรับปรุงใหม่)			
<b>ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</b>				
<b>ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 9)</b>				
บริษัทย่อย	-	-	239,747	193,362
การร่วมค้า	4,192	11,126	-	1,980
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	4,192	11,126	239,747	195,342
<b>ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 9)</b>				
บริษัทย่อย	-	-	17,994	27,563
การร่วมค้า	6,393	2,050	6,393	2,050
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้น/กรรมการร่วมกัน)	-	-	-	125
รวมลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	6,393	2,050	24,387	29,738
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	10,585	13,176	264,134	225,080
<b>เงินมัดจำ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</b>				
บริษัทย่อย	-	-	8,125	-
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้น/กรรมการร่วมกัน)	-	-	-	8,125
รวมเงินมัดจำ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	8,125	8,125
<b>เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</b>				
<b>เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 19)</b>				
บริษัทย่อย	-	-	69,563	6
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้น/กรรมการร่วมกัน)	-	-	-	14,324
รวมเจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	69,563	14,330
<b>เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 19)</b>				
บริษัทย่อย	-	-	61,528	56,416
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้น/กรรมการร่วมกัน)	-	-	-	124
กรรมการ	205	-	205	-
รวมเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	205	-	61,733	56,540
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	205	-	131,296	70,870



(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
	(ปรับปรุงใหม่)			
<u>เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</u>				
บริษัทย่อย	-	-	7,429	30,000
<u>เงินกู้ยืมระยะสั้น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</u>				
บริษัทย่อย	-	-	-	40,000

เงินกู้ยืมดังกล่าวมีกำหนดชำระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยภายในเดือนมกราคม 2566 ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.3 ต่อปี ในระหว่างปีปัจจุบันได้จ่ายชำระคืนเงินต้นแล้ว

#### ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร ดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
	(ปรับปรุงใหม่)			
ผลประโยชน์ระยะสั้น	88,516	79,770	57,149	53,807
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	3,289	3,145	2,105	2,046
รวม	91,805	82,915	59,254	55,853

#### ภาระค่าประกันกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทมีภาระจากการค้ำประกันให้กับบริษัทย่อยและบริษัทย่อยมีภาระค้ำประกันให้แก่บริษัทตามทีกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 21

## 8. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
	(ปรับปรุงใหม่)			
เงินสด	1,470	1,093	32	32
เงินฝากธนาคาร	96,627	123,630	26,262	38,683
เช็คที่ถึงกำหนดแต่ยังมิได้นำฝาก	-	842	-	842
รวม	98,097	125,565	26,294	39,557

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำมีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.13 ถึง 0.55 ต่อปี (2564: ร้อยละ 0.13 ถึง 0.40 ต่อปี)



## 9. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
	(ปรับปรุงใหม่)			
<u>ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</u>				
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระ				
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	1,239	7,603	86,202	88,903
ค้างชำระ				
ไม่เกิน 3 เดือน	-	3,523	153,545	106,439
6 - 12 เดือน	2,953	-	-	-
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	4,192	11,126	239,747	195,342
<u>ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน</u>				
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระ				
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	948,017	807,896	174,606	190,966
ค้างชำระ				
ไม่เกิน 3 เดือน	225,244	267,876	16,717	65,772
3 - 6 เดือน	251	262	-	-
6 - 12 เดือน	-	120	-	-
มากกว่า 12 เดือน	6,840	7,587	5,334	5,616
รวม	1,180,352	1,083,741	196,657	262,354
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(12,266)	(9,223)	(7,053)	(5,454)
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน, สุทธิ	1,168,086	1,074,518	189,604	256,900
รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ	1,172,278	1,085,644	429,351	452,242
<u>ลูกหนี้อื่น</u>				
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	6,393	2,050	24,387	29,738
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	2,626	1,571	-	-
รายได้ค้างรับ	25,998	25,831	9,148	9,350
รวม	35,017	29,452	33,535	39,088
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(3,056)	(815)	(1,980)	-
รวมลูกหนี้อื่น - สุทธิ	31,961	28,637	31,555	39,088
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ	1,204,239	1,114,281	460,906	491,330

ระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าโดยปกติมีระยะเวลา 3 วัน ถึง 60 วัน

การเปลี่ยนแปลงของบัญชีค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น  
มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม					
	ลูกหนี้การค้า		ลูกหนี้อื่น		รวม	
	2565	2564	2565	2564	2565	2564
ยอดคงเหลือต้นปี	9,223	12,193	815	969	10,038	13,162
สำรองผลขาดทุนด้านเครดิต ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)	3,043	(2,970)	2,241	(154)	5,284	(3,124)
ยอดคงเหลือปลายปี	12,266	9,223	3,056	815	15,322	10,038

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	ลูกหนี้การค้า		ลูกหนี้อื่น		รวม	
	2565	2564	2565	2564	2565	2564
ยอดคงเหลือต้นปี	5,454	7,184	-	-	5,454	7,184
สำรองผลขาดทุนด้านเครดิต ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)	1,599	(1,730)	1,980	-	3,579	(1,730)
ยอดคงเหลือปลายปี	7,053	5,454	1,980	-	9,033	5,454

## 10. สินค้าคงเหลือ

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม					
	ราคาทุน		รายการปรับลดราคาทุนให้เป็น มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ		สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	
	2565	2564	2565	2564	2565	2564
		(ปรับปรุงใหม่)		(ปรับปรุงใหม่)		(ปรับปรุงใหม่)
สินค้าสำเร็จรูป	316,735	241,369	(4,441)	(11,031)	312,294	230,338
วัตถุดิบ	291,053	273,754	(13,920)	(14,004)	277,133	259,750
ภาชนะบรรจุและหีบห่อ	188,945	167,337	(14,914)	(20,270)	174,031	147,067
อะไหล่และวัสดุโรงงาน	46,485	44,073	(465)	(1,158)	46,020	42,915
งานระหว่างทำ	8,513	2,691	-	-	8,513	2,691
อาหารสัตว์ ยา สารเคมี และเวชภัณฑ์	8,443	7,138	-	-	8,443	7,138
วัตถุดิบระหว่างทาง	8,849	16,068	-	-	8,849	16,068
รวม	869,023	752,430	(33,740)	(46,463)	835,283	705,967

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	รายการปรับลดราคาทุนให้เป็น					
	ราคาทุน		มูลค่าสุทธิที่ได้รับ		สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	
	2565	2564	2565	2564	2565	2564
สินค้าสำเร็จรูป	133,560	91,925	(423)	(3,500)	133,137	88,425
วัตถุดิบ	156,006	142,666	(7,054)	(7,165)	148,952	135,501
ภาชนะบรรจุและหีบห่อ	122,348	102,658	(3,890)	(9,500)	118,458	93,158
อะไหล่และวัสดุโรงงาน	24,844	23,984	(465)	(1,158)	24,379	22,826
วัตถุดิบระหว่างทาง	8,849	10,592	-	-	8,849	10,592
รวม	445,607	371,825	(11,832)	(21,323)	433,775	350,502

ในระหว่างปีปัจจุบัน กลุ่มบริษัทมีการกลับรายการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือเป็นจำนวน 13 ล้านบาท (2564: จำนวน 36 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: จำนวน 9 ล้านบาท 2564: จำนวน 49 ล้านบาท) โดยนำไปหักจากมูลค่าของสินค้าคงเหลือที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในระหว่างปี

## 11. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

## 11.1 รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท	ทุนเรียกชำระแล้ว	สัดส่วนเงินลงทุน	ราคาทุน	ค่าเผื่อการลดมูลค่าของเงินลงทุน	มูลค่าตามบัญชีสินทรัพย์ทางทุน - สุทธิ
	2565	2564	2565	2564	2565
บริษัท มาลีเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด	100,000	100,000	99,988	-	99,988
บริษัท มาลีเอ็นเตอร์ไพรส์เนชั่นแนล จำกัด	40,000	40,000	37,138	-	37,138
บริษัท มาลี แอปพลิเคชัน จำกัด	345,000	345,000	355,000	-	355,000
บริษัท มาลี แอปพลิเคชัน ไลน์ จำกัด	10,000	10,000	50,000	-	50,000
Icon Foods LLC.	51 พันเหรียญ สหรัฐอเมริก	51 พันเหรียญ สหรัฐอเมริก	1,291	(1,291)	-
บริษัท เอบี โกลด์ส์ จำกัด (มหาชน)	238,847	-	1,497,008	-	1,497,008
รวม			2,040,425	(1,291)	2,039,134
					542,126

ในระหว่างปี 2565 บริษัทได้มีการลงทุนในบริษัท เอบี โกลด์ส์ จำกัด (มหาชน) ตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 1.2

## 11.2 รายละเอียดของบริษัทย่อยซึ่งมีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมที่มีสาระสำคัญ

บริษัท	สัดส่วนที่ถือโดยส่วนได้เสีย ที่ไม่มีอำนาจควบคุม	ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมใน บริษัทย่อยระยะสั้น	ขาดทุนที่แบ่งให้กับ ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมใน บริษัทย่อยระยะสั้น	กำไรขาดทุนได้เสร็จอื่นที่แบ่งให้กับ ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมใน บริษัทย่อยระยะสั้น
	2565	2564	2565	2564
Long Quan Safe Food Joint Stock Company	35	(ร้อยละ)	84,991	(7,568)
				87
				14,406



### 11.3 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทย่อยที่มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมที่มีสาระสำคัญ ซึ่งเป็นข้อมูลก่อนการตัดรายการระหว่างกัน

#### สรุปรายการฐานะทางการเงิน

(หน่วย: พันบาท)

	Long Quan Safe Food Joint Stock Company	
	<u>2565</u>	<u>2564</u>
สินทรัพย์หมุนเวียน	87,752	84,458
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	86,097	102,734
หนี้สินหมุนเวียน	(259,984)	(196,686)

#### สรุปรายการกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย: พันบาท)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

	Long Quan Safe Food Joint Stock Company	
	<u>2565</u>	<u>2564</u>
รายได้	588,737	393,317
ขาดทุนสำหรับปี	(78,413)	(21,623)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	1,771	424
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม	(76,642)	(21,199)

#### สรุปรายการกระแสเงินสด

(หน่วย: พันบาท)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

	Long Quan Safe Food Joint Stock Company	
	<u>2565</u>	<u>2564</u>
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน	(20,401)	(9,302)
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(2,128)	(454)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน	18,558	8,016
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น	8,996	2,061
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ	5,025	321

## 12. เงินลงทุนในการร่วมค้า

## 12.1 รายละเอียดของเงินลงทุนในการร่วมค้า

เงินลงทุนในการร่วมค้าซึ่งเป็นเงินลงทุนในกิจการที่บริษัท/บริษัทย่อย และบริษัทอื่นควบคุมร่วมกัน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

การร่วมค้า	ลักษณะธุรกิจ	จัดตั้งใน ประเทศ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		(หน่วย: พันบาท)
			มูลค่าตามบัญชี ตามวิธีส่วนได้เสีย	ราคาทุน	ค่าเผื่อการด้อยค่าของ เงินลงทุน		
					มูลค่าตามบัญชี ตามวิธีราคาทุน - สุทธิ		
			2565	2564	2565	2564	
Monde Malee Beverage Corporation	ผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพในต่างประเทศ	ฟิลิปปินส์	49.00	49.00 (ร้อยละ)	99,372	99,372	-
PT Kino Malee Trading	ผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพในต่างประเทศ	อินโดนีเซีย	49.00	49.00	-	-	-
รวม			14,429	14,121	99,372	99,372	-

## 12.2 ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ในระหว่างปี บริษัทฯรับรู้ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจากการลงทุนในการร่วมค้าในงบการเงินรวมดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

การร่วมค้า	งบการเงินรวม			
	ส่วนแบ่งขาดทุนจาก		ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจาก	
	เงินลงทุนในการร่วมค้าในระหว่างปี		เงินลงทุนในการร่วมค้าในระหว่างปี	
	2565	2564	2565	2564
Monde Malee Beverage Corporation	-	(4,018)	-	(5,392)
PT Kino Malee Trading	(394)	(1,510)	702	28
รวม	(394)	(5,528)	702	(5,364)

## 12.3 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของการร่วมค้าที่มีสาระสำคัญ

สรุปรายการฐานะทางการเงิน

(หน่วย: พันบาท)

	Monde Malee Beverage Corporation		PT Kino Malee Trading	
	2565	2564	2565	2564
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	7,440	9,615	22,665	30,216
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	22,321	23,657	10,764	2,377
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	-	2,452	2,344	2,555
หนี้สินหมุนเวียน	(31,902)	(34,202)	(3,742)	(1,847)
หนี้สินไม่หมุนเวียน	-	-	(443)	(2,341)

สรุปรายการกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย: พันบาท)

	Monde Malee Beverage Corporation		PT Kino Malee Trading	
	2565	2564	2565	2564
รายได้	11,414	37,087	6,292	6,271
ขาดทุนสำหรับปี	(3,719)	(8,199)	(804)	(3,081)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	(10,949)	(11,004)	1,432	58
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม	(14,668)	(19,203)	628	(3,023)

## 12.4 เงินลงทุนในการร่วมค้าที่ขาดทุนเกินทุน

บริษัทฯ มีเงินลงทุนในการร่วมค้าใน Monde Malee Beverage Corporation ซึ่งบริษัทฯ ได้รับรู้ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้าดังกล่าวจนมูลค่าตามบัญชีตามวิธีส่วนได้เสียเท่ากับศูนย์ บริษัทฯ ได้หยุดรับรู้ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้านี้เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ได้มีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือทางพฤตินัยที่ต้องจ่ายเงินเพื่อชำระภาระผูกพันของการร่วมค้าดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

บริษัทร่วม	ส่วนแบ่งผลขาดทุนที่หยุดรับรู้			
	ส่วนแบ่งผลขาดทุน		ส่วนแบ่งผลขาดทุนสะสม	
	ในระหว่างปี		ถึงวันที่ 31 ธันวาคม	
	2565	2564	2565	2564
Monde Malee Beverage Corporation	1,822	-	1,822	-

## 13. เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น

ในระหว่างปี 2557 - 2559 บริษัท มาลี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด ได้ทำสัญญาให้กู้ยืมเงินรวมหลายฉบับกับบริษัท ล้านช้างฟาร์ม จำกัด ซึ่งเดิมเป็นบริษัทย่อยของบริษัท มาลี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด และในวันที่ 31 มีนาคม 2560 ได้ขายเงินลงทุนบริษัท ล้านช้างฟาร์ม จำกัด แล้วทั้งจำนวน เงินให้กู้ดังกล่าวมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR คอปี กำหนดชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยตามที่ระบุในสัญญาแต่ละฉบับ

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2565 บริษัท ล้านช้างฟาร์ม จำกัด ได้ทำจดหมายขอขยายระยะเวลาชำระหนี้ให้เสร็จสิ้นภายในปี 2567 ซึ่งเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2565 คณะกรรมการบริษัท มาลี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด ได้พิจารณาและมีมติอนุมัติให้ขยายระยะเวลาชำระหนี้เงินให้กู้ยืมดังกล่าว

เงินให้กู้ยืมดังกล่าวค้ำประกันโดยที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งประเมินราคาโดยผู้ประเมินราคาอิสระ โดยราคาประเมินมีมูลค่าสูงกว่ายอดคงเหลือของเงินให้กู้ยืม

ปัจจุบัน บริษัท ล้านช้างฟาร์ม จำกัด อยู่ระหว่างการเสนอขายสินทรัพย์ดังกล่าว



#### 14. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

มูลค่าสุทธิตามบัญชีของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 แสดง ได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

ราคาทุน/ราคาที่ดินใหม่	งบการเงินรวม						
	สินทรัพย์ซึ่งแสดงมูลค่าตามราคาตีใหม่		สินทรัพย์ซึ่งแสดงมูลค่าตามราคาทุน				
	ที่ดิน	ส่วนปรับปรุงที่ดิน	อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	เครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงาน	เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงาน	ยานพาหนะ	สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและติดตั้ง
รวม							
ราคาทุน/ราคาที่ดินใหม่							
ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 (ปรับปรุงใหม่)	704,919	28,200	948,129	2,981,370	165,986	74,520	51,654
ซื้อเพิ่ม	-	12	2,204	30,752	4,957	109	15,958
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	(130)	(955)	(112,659)	(1,517)	(2,590)	-
โอนเข้า (ออก)	-	-	1,515	42,046	1,590	-	(45,151)
ผลต่างจากการแปลงค่าทางการเงิน	-	-	6,967	34,378	564	6,446	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 (ปรับปรุงใหม่)	704,919	28,082	957,860	2,975,887	171,580	78,485	22,461
ซื้อเพิ่ม	-	-	7,846	40,427	11,910	-	43,622
ตราสารหนี้ทรัพย์	112,851	-	-	-	-	-	-
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	-	-	(35,173)	(726)	-	-
โอนเข้า (ออก)	-	-	21	1,833	1,236	-	(3,090)
ผลต่างจากการแปลงค่าทางการเงิน	-	-	(41)	(254)	(3)	(39)	(1)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	817,770	28,082	965,686	2,982,720	183,997	78,446	62,992
							(338)
							5,119,693

(หน่วย: ล้านบาท)

		งบการเงินรวม				
สินทรัพย์ซึ่งแสดงมูลค่าตามราคาตีใหม่		สินทรัพย์ซึ่งแสดงมูลค่าตามราคาทุน				
ที่ดิน	ส่วนปรับปรุงที่ดิน	อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	เครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงาน	เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงาน	ยานพาหนะ	สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและติดตั้ง
<b>ค่าเสื่อมราคาสะสม</b>						
ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 (ปรับปรุงใหม่)	23,542	528,977	1,735,429	120,739	56,529	-
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	2,444	36,264	141,628	15,412	5,196	-
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	(130)	(941)	(104,545)	(1,490)	(2,590)	-
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	-	2,659	21,068	527	5,006	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 (ปรับปรุงใหม่)	25,856	566,959	1,793,580	135,188	64,141	-
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	2,035	34,126	131,395	13,573	3,326	-
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	-	(31,308)	(721)	-	-
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	-	(37)	(493)	(5)	(72)	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	27,891	601,048	1,893,174	148,035	67,395	-
<b>ค่าเผื่อการด้อยค่า</b>						
ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 (ปรับปรุงใหม่)	-	13,317	2,895	-	-	-
ลดลงระหว่างปี	-	-	(1,973)	-	-	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 (ปรับปรุงใหม่)	-	13,317	922	-	-	-
ลดลงระหว่างปี	-	-	(246)	-	-	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	-	13,317	676	-	-	-
<b>มูลค่าสุทธิตามบัญชี</b>						
ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 (ปรับปรุงใหม่)	704,919	405,835	1,423,046	45,247	17,991	51,654
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 (ปรับปรุงใหม่)	704,919	377,584	1,181,385	36,392	14,344	22,461
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	817,770	351,321	1,088,870	35,962	11,051	62,991
<b>ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี</b>						
2564 (จำนวน 149 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร)						200,944
2565 (จำนวน 143 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร)						184,455

(หน่วย: พันบาท)

งบการเฉพาะกิจการ									
สินทรัพย์ซึ่งแสดงมูลค่าตามราคาตลาด		สินทรัพย์ซึ่งแสดงมูลค่าตามราคารวม							
ที่ดิน	ส่วนปรับปรุงที่ดิน	อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร		เครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงาน	เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงาน	ยานพาหนะ	สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและติดตั้ง		รวม
		อาคาร	ส่วนปรับปรุงอาคาร						
ราคาทุน/ราคาที่ตีใหม่									
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
-	-	2,214		11,442	3,450	-	32,197		49,303
20,700	-	-		-	-	-	-		20,700
-	-	-		(18,906)	(440)	-	-		(19,346)
-	-	21		1,833	1,236	-	(3,090)		-
429,300	24,982	504,851		1,951,561	90,678	14,114	49,728		3,065,214
ค่าเสื่อมราคาสะสม									
-	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
-	2,035	19,444		57,384	5,769	-	-		84,630
-	-	-		(15,400)	(440)	-	-		(15,840)
-	24,791	321,064		1,232,272	73,044	11,406	-		1,662,577
ราคาทุน/ราคาที่ตีใหม่									
ณ วันที่ 1 มกราคม 2564									
ซื้อเพิ่ม									
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย									
โอนเข้า (ออก)									
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564									
ซื้อเพิ่ม									
ตราคืนสินทรัพย์									
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย									
โอนเข้า (ออก)									
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565									
ค่าเสื่อมราคาสะสม									
ณ วันที่ 1 มกราคม 2564									
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี									
ค่าเสื่อมราคาล้างรับส่วนจำหน่าย/ตัดจำหน่าย									
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564									
ค่าเสื่อมราคาล้างรับปี									
ค่าเสื่อมราคาล้างรับส่วนที่จำหน่าย/ตัดจำหน่าย									
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565									

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ							
สินทรัพย์ซึ่งแสดงมูลค่าตามราคาตลาดใหม่		สินทรัพย์ซึ่งแสดงมูลค่าตามราคาฐาน					
		อาคารและส่วนปรับปรุง		เครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงาน	เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงาน	ยานพาหนะ	สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและติดตั้ง
ที่ดิน	ส่วนปรับปรุงที่ดิน	อาคาร					รวม
ค่าเผื่อการด้อยค่า							
ณ วันที่ 1 มกราคม 2564	-	-	4,101	2,895	-	-	6,996
ตลอดระยะเวลาทั้งปี	-	-	-	(1,973)	-	-	(1,973)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	-	-	4,101	922	-	-	5,023
ตลอดระยะเวลาทั้งปี	-	-	-	(246)	-	-	(246)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	-	-	4,101	676	-	-	4,777
มูลค่าสุทธิตามบัญชี							
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	408,600	2,226	196,894	765,981	18,717	2,708	1,415,747
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	429,300	191	179,686	718,613	17,634	2,708	1,397,860
ค่าเสื่อมราคาสุทธิในปี							
2564 (จำนวน 71 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร)							98,768
2565 (จำนวน 65 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร)							84,630

กลุ่มบริษัท ได้จัดจ้างองค์กรที่ปรึกษาและดำเนินการบางส่วนเพื่อเป็นหลักฐานที่ได้กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 21



ในระหว่างปีปัจจุบัน กลุ่มบริษัทได้จัดให้มีการประเมินราคาที่ดินใหม่โดยผู้ประเมินราคาอิสระ โดยใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) กลุ่มบริษัทได้ปรับเพิ่มส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน (สุทธิจากภาษีเงินได้) จำนวน 90 ล้านบาท (เฉพาะบริษัทฯ: จำนวน 17 ล้านบาท) โดยแสดงไว้ในส่วนของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และรับรู้จำนวนสะสมในบัญชีส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์

การวัดมูลค่ายุติธรรมของที่ดินถูกจัดลำดับชั้นการวัดมูลค่ายุติธรรม อยู่ในระดับที่ 3 จากเกณฑ์ข้อมูลที่น่ามาใช้ในการเทคนิคการประเมินมูลค่ายุติธรรม

เทคนิคการประเมินมูลค่าและข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ที่มีนัยสำคัญที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของที่ดินแสดงในตารางดังต่อไปนี้

ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ที่มีนัยสำคัญและการวัดมูลค่ายุติธรรม		
เทคนิคการประเมินมูลค่า	ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ที่มีนัยสำคัญ	ยุติธรรม
วิธีเปรียบเทียบข้อมูลตลาด	ราคาเสนอขายและราคาซื้อขายจริงของที่ดินเปรียบเทียบที่คล้ายคลึงกันปรับด้วยปัจจัยความต่างอื่น ๆ	มูลค่ายุติธรรมที่ประมาณการไว้จะเพิ่มขึ้น (ลดลง) หากราคาต่อพื้นที่สูงขึ้น (ลดลง)

หากกลุ่มบริษัทแสดงมูลค่าของที่ดินดังกล่าวด้วยวิธีราคาทุน มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 จะมีจำนวนเงิน 159 ล้านบาท (2564: 159 ล้านบาท) (เฉพาะของบริษัทฯ: 99 ล้านบาท (2564: 99 ล้านบาท))

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 กลุ่มบริษัทมีอาคารและอุปกรณ์จำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำนวนเงินประมาณ 1,529 ล้านบาท (2564: 1,478 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: 1,001 ล้านบาท 2564: 1,001 ล้านบาท)

## 15. สินทรัพย์ชีวภาพโคนม

รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีสินทรัพย์ชีวภาพโคนมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 สรุปได้ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)	
	งบการเงินรวม	
	2565	2564
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม	49,938	46,250
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของ		
สินทรัพย์ชีวภาพโคนม	10,115	13,888
ลดลงจากการจำหน่าย	(9,601)	(10,200)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม	50,452	49,938

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 กลุ่มบริษัทได้จัดให้มีการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ชีวภาพโคนม โดยผู้ประเมินราคาอิสระ

การวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพโคนมถูกจัดลำดับชั้นการวัดมูลค่ายุติธรรม อยู่ในระดับที่ 3 จากเกณฑ์ข้อมูลที่น่ามาใช้ในการเทคนิคการประเมินมูลค่ายุติธรรม

เทคนิคการประเมินมูลค่าและข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ที่มีนัยสำคัญที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพโคนมแสดงในตารางดังต่อไปนี้

เทคนิคการประเมินมูลค่า	ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ที่มีนัยสำคัญ	ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ที่มีนัยสำคัญและการวัดมูลค่ายุติธรรม
วิธีเปรียบเทียบข้อมูลตลาด	ราคาซื้อขายจริงของสินทรัพย์ชีวภาพโคนม เปรียบเทียบที่คล้ายคลึงกันปรับด้วยปัจจัย ความต่างอื่นๆ	มูลค่ายุติธรรมที่ประมาณการไว้จะเพิ่มขึ้น (ลดลง) หากราคาต่อตัวสูงขึ้น (ลดลง)

## 16. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

มูลค่าสุทธิตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 แสดงได้ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)				
	งบการเงินรวม				งบการเงิน
	เครื่องหมายการค้า	ฐานลูกค้า	ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์	รวม	ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
ราคาทุน					
ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 (ปรับปรุงใหม่)	163,194	698	82,263	246,155	71,209
ซื้อเพิ่ม	-	-	3,217	3,217	2,605
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	20,855	89	-	20,944	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 (ปรับปรุงใหม่)	184,049	787	85,480	270,316	73,814
ซื้อเพิ่ม	-	-	3,343	3,343	3,343
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	(126)	-	-	(126)	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	183,923	787	88,823	273,533	77,157
ค่าตัดจำหน่ายสะสม					
ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 (ปรับปรุงใหม่)	-	-	62,684	62,684	55,228
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	-	413	6,445	6,858	5,802
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	-	(9)	-	(9)	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 (ปรับปรุงใหม่)	-	404	69,129	69,533	61,030
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	9,408	24	6,968	16,401	5,878
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	68	28	-	96	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	9,476	456	76,097	86,030	66,908
มูลค่าสุทธิตามบัญชี					
ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 (ปรับปรุงใหม่)	163,194	698	19,579	183,471	15,981
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 (ปรับปรุงใหม่)	184,049	383	16,352	200,782	12,784
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	174,447	330	12,726	187,503	10,249

## 17. ค่าความนิยม

รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีค่าความนิยมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม	
	2565	2564
มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม	54,606	48,333
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	1,569	6,273
มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม	56,175	54,606

ค่าความนิยมเกิดจากที่บริษัทฯ ได้ไปลงทุนใน Long Quan Safe Food Joint Stock Company ซึ่งเป็นบริษัทที่อยู่ในประเทศเวียดนาม

กลุ่มบริษัทพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดจากมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ โดยประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับอ้างอิงจากประมาณการทางการเงินซึ่งได้รับอนุมัติจากฝ่ายบริหาร ประมาณการกระแสเงินสดดังกล่าวครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารพิจารณาการคาดการณ์ผลประกอบการและประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต โดยอ้างอิงจากผลประกอบการในอดีตที่ผ่านมาประกอบกับการคาดการณ์การเติบโตของตลาด และอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ อัตราคิดลดที่ใช้เป็นอัตราก่อนภาษีที่สะท้อนถึงความเสี่ยงซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับส่วนงานนั้นๆ

ข้อสมมติที่สำคัญในการคำนวณมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ ประกอบด้วยอัตราคิดลดก่อนภาษีร้อยละ 13.1 ต่อปี (2564: ร้อยละ 10.4 ต่อปี) และอัตราการเติบโตร้อยละ 3 ต่อปี (2564: ร้อยละ 3 ต่อปี)

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดมีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าตามบัญชี ฝ่ายบริหารจึงพิจารณาแล้วเชื่อว่าค่าความนิยมไม่เกิดการด้อยค่า นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นของข้อสมมติที่สำคัญ ซึ่งฝ่ายบริหารใช้ในการกำหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์จะไม่ส่งผลให้มูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน



## 18. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
	(ปรับปรุงใหม่)			
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	11,196	12,186	11,196	12,186
ตั๋วสัญญาใช้เงิน	1,190,923	1,125,462	856,673	874,171
ตั๋วสัญญาใช้เงินขายลด	111,664	136,620	30,416	40,632
หนี้สินจากการทำทรัสต์รีซีทส์	73,102	49,637	-	-
สินเชื่อเพื่อการส่งออก	12,759	24,292	12,758	24,293
รวม	1,399,644	1,348,197	911,043	951,282

วงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินของกลุ่มบริษัทค่าประกันตามที่ได้กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 21

## 19. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
	(ปรับปรุงใหม่)			
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	69,563	14,330
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	878,483	638,115	356,667	248,428
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	205	-	61,733	56,540
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	127,936	117,995	59,823	54,531
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	209,492	221,664	40,367	65,560
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	1,216,116	977,774	588,153	439,389

## 20. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

ยอดคงเหลือของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 มีรายละเอียดดังนี้

เงินกู้	วงเงินกู้ยืม	วันที่ทำสัญญา	อัตราดอกเบี้ยร้อยละ	กำหนดการชำระ	(หน่วย: พันบาท)		
					งบการเงินรวม (ปรับปรุงใหม่)	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
					2565	2564	2564
<b>ส่วนของบริษัท</b>							
1	656 ล้านบาท	8 พฤษภาคม 2560	6M THBFLX บวกด้วย อัตราคงที่ต่อปี	ชำระเงินต้นและดอกเบี้ยทุกเดือน จนถึงเดือนมีนาคม 2567	339,780	346,860	339,780
2	30 ล้านบาท	4 มิถุนายน 2561	อัตราคงที่ต่อปี	ชำระเงินต้นและดอกเบี้ยทุกเดือน จนถึงเดือนมกราคม 2567	5,138	5,246	5,138
3	300 ล้านบาท	1 สิงหาคม 2561	SPRL ลบด้วยอัตรา คงที่ต่อปี	ชำระเงินต้นและดอกเบี้ยทุกเดือน จนถึงเดือนธันวาคม 2566	191,668	194,989	191,668
4	303 ล้านบาท	26 มิถุนายน 2564	MLR ลบด้วยอัตรา คงที่ต่อปี	ชำระเงินต้นและดอกเบี้ยทุกเดือน จนถึงเดือนมิถุนายน 2568	259,565	265,188	259,565
<b>ส่วนของบริษัทย่อย (บริษัท มาสกริป เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด)</b>							
1	20 ล้านบาท	24 มีนาคม 2565	อัตราคงที่ต่อปี	ชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยทุกเดือน จนถึงเดือนมีนาคม 2568	15,383	-	-
<b>ส่วนของบริษัทย่อย (บริษัท เอบีไอ แครีฟาร์ม จำกัด)</b>							
1	25 ล้านบาท	6 พฤศจิกายน 2560	MLR ลบด้วยอัตรา คงที่ต่อปี	ชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยทุกเดือน จนถึงเดือนพฤศจิกายน 2565	-	24	-
2	80 ล้านบาท	24 เมษายน 2561	MLR ลบด้วยอัตรา คงที่ต่อปี	ชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยทุกเดือน จนถึงเดือนเมษายน 2566	-	20,446	-

เงินผู้	วงเงินกู้ยืม	วันที่ทำสัญญา	อัตราดอกเบี้ยร้อยละ	กำหนดการชำระ	งบการเงินรวม		(หน่วย: พันบาท)	
					2565	2564 (ปรับปรุงใหม่)	งบการเงินเฉพาะกิจการ	2564
3	116 ล้านบาท	21 ธันวาคม 2561	MLR ลบด้วยอัตราคงที่ต่อปี	ชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยทุกเดือน จนถึงเดือนธันวาคม 2566	-	42,786	-	-
4	50 ล้านบาท	27 กุมภาพันธ์ 2563	MLR ลบด้วยอัตราคงที่ต่อปี	ชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยทุกเดือน จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2569	8,582	35,398	-	-
5	50 ล้านบาท	21 มกราคม 2564	MLR ลบด้วยอัตราคงที่ต่อปี	ชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยทุกเดือน จนถึงเดือนมกราคม 2569	-	4,680	-	-
ส่วนของบริษัทย่อย (Long Quan Safe Food Joint Stock Company)								
I	20,700 ล้านบาท	25 ตุลาคม 2560	อัตราคงที่ต่อปี	ชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยทุกไตรมาส จนถึงเดือนกันยายน 2565	-	4,945	-	-
รวม					820,116	920,562	796,151	812,283
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี					(45,664)	(87,583)	(30,537)	(16,796)
เงินกู้ยืมระยะยาว - สรุปรายจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี					774,452	832,979	765,614	795,487

การเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินกู้ยืมระยะยาวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
	(ปรับปรุงใหม่)			
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม	920,562	1,069,621	812,283	826,824
กู้เพิ่ม	20,000	10,871	-	-
จ่ายคืนเงินกู้	(120,610)	(160,587)	(16,132)	(14,541)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	164	657	-	-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม	820,116	920,562	796,151	812,283

#### เงินกู้ยืมระยะยาวของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้เข้าเจรจากับสถาบันการเงินในประเทศสี่แห่ง ภายใต้โครงการ “DR.BIZ” โดยเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 บริษัทฯ ได้รับอนุมัติการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการผ่อนชำระคืนเงินต้นและอัตราดอกเบี้ยโดยมีเงื่อนไขสรุปได้ดังนี้

#### การผ่อนชำระคืนเงินต้นมีเงื่อนไขดังนี้

- เดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม 2566 ชำระคืนเงินต้นตามข้อตกลงของแต่ละสถาบันการเงิน
- ส่วนต่างระหว่างอัตราผ่อนชำระตามสัญญาและเงินต้นที่ได้รับจริงในปี 2564 - 2566 ให้นำไปชำระในงวดสุดท้ายของวงเงินนั้น (กรณีข้อตกลงเดิมครบกำหนดก่อนเดือนธันวาคม 2566 ให้ยกยอดไปชำระในเดือนมกราคม 2567)
- ตั้งแต่วันที่เดือนมกราคม 2567 เป็นต้นไป ผ่อนชำระเงินต้นตามข้อตกลงเดิมของแต่ละสถาบันการเงิน

#### การผ่อนชำระดอกเบี้ยและอัตราดอกเบี้ยมีเงื่อนไขดังนี้

ในระหว่างปี 2566 บริษัทฯ ตกลงชำระดอกเบี้ยเป็นรายเดือนตามอัตราที่ระบุในสัญญาโดยมีอัตราดอกเบี้ยเท่ากันทุกสถาบันการเงิน หลังจากนั้นตั้งแต่เดือนมกราคม 2567 เป็นต้นไป ชำระดอกเบี้ยเป็นรายเดือนตามข้อตกลงเดิม

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินของกลุ่มบริษัทฯ ครอบคลุมตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 21

ภายใต้สัญญาเงินกู้ บริษัท เอบีโก้ แครีฟาร์ม จำกัด ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการตามที่ระบุในสัญญา เช่น การดำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น และอัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ให้เป็นไปตามสัญญา เป็นต้น



## 21. วงเงินสินเชื่อ

วงเงินสินเชื่อที่กลุ่มบริษัทได้รับจากสถาบันการเงินมีหลักประกันดังต่อไปนี้

- ก) การค้ำประกันโดยบริษัทฯและบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยบริษัทฯและบริษัทย่อยมีการคิดค่าธรรมเนียมในการค้ำประกันระหว่างกันในอัตราร้อยละ 2.50
- ข) การจำนำ/จำนองสินทรัพย์ของบริษัทฯและบริษัทย่อย โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 สินทรัพย์ดังกล่าวมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	<u>2565</u>	<u>2564</u>	<u>2565</u>	<u>2564</u>
	(ปรับปรุงใหม่)			
ที่ดิน	558	558	327	327
สิ่งปลูกสร้าง - สุทธิ	196	204	65	71
เครื่องจักรและอุปกรณ์ - สุทธิ	387	405	341	350

- ค) บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ทำสัญญาโอนสิทธิการจัดเก็บเงินจากลูกค้าให้แก่สถาบันการเงินในประเทศหลายแห่งเป็นจำนวน 111 ล้านบาท (2564: 137 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: 30 ล้านบาท 2564: 41 ล้านบาท) เพื่อเป็นหลักประกันตัวสัญญาใช้เงินยืม

## 22. สัญญาเช่า

### 22.1 กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า

กลุ่มบริษัททำสัญญาเช่าสินทรัพย์เพื่อใช้ในการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท โดยมีอายุสัญญาระหว่าง 3 - 29 ปี

#### ก) สินทรัพย์สิทธิการใช้

รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีสินทรัพย์สิทธิการใช้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม						
	ที่ดิน	อาคาร	เครื่องมือ และเครื่องใช้	เครื่องจักร และอุปกรณ์ โรงงาน	อุปกรณ์ สำนักงาน	ยานพาหนะ	รวม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2564							
(ปรับปรุงใหม่)	93,588	129,972	942	305,535	696	7,230	537,963
เพิ่มขึ้น	-	10,473	4,160	8,536	3,412	1,584	28,734
เปลี่ยนแปลงสัญญา	-	(6,241)	-	53	-	-	(6,188)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	(4,108)	(18,214)	(1,603)	(36,031)	(827)	(3,548)	(64,384)
ผลต่างจากการแปลงค่า งบการเงิน	13,412	-	-	-	-	-	13,412
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564							
(ปรับปรุงใหม่)	102,892	115,990	3,499	278,093	3,281	5,266	509,537
เพิ่มขึ้น	-	5,881	4,280	40,299	3,275	2,371	56,106
เปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า	-	(569)	-	-	-	-	(569)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	(4,089)	(14,287)	(1,811)	(37,585)	(1,371)	(2,397)	(61,540)
ผลต่างจากการแปลงค่า งบการเงิน	(72)	-	-	-	-	-	(72)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	98,731	107,015	5,968	280,807	5,185	5,240	503,462

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ				
	เครื่องจักร และอุปกรณ์		อุปกรณ์	ยานพาหนะ	รวม
	อาคาร	โรงงาน	สำนักงาน		
ณ วันที่ 1 มกราคม 2564	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
เพิ่มขึ้น	-	40,299	3,275	1,304	44,878
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	(17,438)	(12,021)	(1,371)	(669)	(31,499)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	141,542	151,242	5,184	1,720	299,688

## ข) หนี้สินตามสัญญาเช่า

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
	(ปรับปรุงใหม่)			
จำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า	286,303	317,061	302,901	311,159
หัก: ดอกเบี้ยรอการตัดจำหน่าย	(35,688)	(41,301)	(45,029)	(49,581)
รวม	250,615	275,760	257,872	261,578
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(68,822)	(72,259)	(40,099)	(37,453)
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจาก				
ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	181,793	203,501	217,773	224,125

การเปลี่ยนแปลงของบัญชีหนี้สินตามสัญญาเช่าสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
	(ปรับปรุงใหม่)			
ยอดคงเหลือต้นปี	275,760	336,708	261,578	311,856
เพิ่มขึ้น	56,106	28,734	44,878	36,831
ดอกเบี้ยที่รับรู้	10,724	17,157	8,329	13,810
จ่ายค่าเช่า	(91,975)	(81,835)	(56,913)	(48,537)
เปลี่ยนแปลงสัญญาเช่าระหว่างปี	-	(25,004)	-	(52,382)
ยอดคงเหลือปลายปี	250,615	275,760	257,872	261,578

ค) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัญญาเช่าที่รับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
	(ปรับปรุงใหม่)			
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้	61,540	72,720	31,499	24,865
ดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินตามสัญญาเช่า	10,724	17,084	8,329	13,810
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสัญญาเช่าระยะสั้น	216	701	-	-
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสัญญาเช่าซึ่ง				
สินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ	3,134	2,609	994	767

ง) อื่น ๆ

กลุ่มบริษัทมีกระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดของสัญญาเช่าสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 จำนวน 95 ล้านบาท (2564: 85 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: 58 ล้านบาท 2564: 49 ล้านบาท) ซึ่งรวมถึงกระแสเงินสดจ่ายของสัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ

## 22.2 บริษัทในฐานะผู้ให้เช่า

บริษัทฯ เข้าทำสัญญาเช่าเงินทุนสำหรับอาคารสำนักงาน โดยมีอายุสัญญา 16 ปี

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564
ยอดการจ่ายชำระตามสัญญาเช่าของลูกหนี้ภายใต้สัญญาเช่าเงินทุนก่อนคิดลดภายใน 1 ปี	3,833	3,833
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี	15,846	15,670
มากกว่า 5 ปี	34,275	38,284
รวม	53,954	57,787
หัก: ดอกเบี้ยค้างรับรอตัดบัญชี	(9,763)	(11,165)
รวม	44,191	46,622
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(2,507)	(2,431)
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	41,684	44,191



### 23. สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

จำนวนเงินสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานแสดงได้ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
	(ปรับปรุงใหม่)			
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี	147,976	134,898	85,781	79,595
ส่วนที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน :				
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน	14,114	13,458	6,356	6,298
ต้นทุนดอกเบี้ย	2,067	1,844	1,144	1,038
ส่วนที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :				
(กำไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก				
คณิตศาสตร์ประกันภัย				
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน	(24,736)	-	(21,515)	-
ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์	9,085	-	15,310	-
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติ				
ด้านประชากรศาสตร์	3,591	-	3,690	-
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี	(9,459)	(2,224)	(1,430)	(1,150)
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี	142,638	147,976	89,336	85,781

กลุ่มบริษัทคาดว่าจะจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีข้างหน้าเป็นจำนวนประมาณ 4 ล้านบาท (2564: 3 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: 4 ล้านบาท 2564: 2 ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของกลุ่มบริษัทประมาณ 9 - 20 ปี (2564: 9 - 20 ปี) (เฉพาะบริษัทฯ: 11 ปี 2564: 13 ปี)

สมมติฐานที่สำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สรุปได้ดังนี้

	(หน่วย: ร้อยละต่อปี)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
	(ปรับปรุงใหม่)			
อัตราคิดลด	2.44 - 3.59	0.80 - 1.93	2.44	1.33
อัตราการขึ้นเงินเดือน	2.70 - 7.00	2.50 - 7.00	2.70 - 4.50	2.50 - 4.00
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน	0 - 41.00	0 - 70.00	0 - 41.00	0 - 70.00

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สำคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

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

(หน่วย: ล้านบาท)

		2564			
		งบการเงินรวม (ปรับปรุงใหม่)		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		เพิ่มขึ้น 0.5%	ลดลง 0.5%	เพิ่มขึ้น 0.5%	ลดลง 0.5%
อัตราคิดลด		(7)	7	(4)	4
อัตราการขึ้นเงินเดือน		7	(7)	4	(4)
		เปลี่ยนแปลง	เปลี่ยนแปลง	เปลี่ยนแปลง	เปลี่ยนแปลง
		เพิ่มขึ้น 10%	ลดลง 10%	เพิ่มขึ้น 10%	ลดลง 10%
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน		(5)	6	(3)	3

## 24. ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจำปี 2565 ได้มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม 138 ล้านบาท (หุ้นสามัญจำนวน 276 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 276 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 276 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เป็นจำนวนทั้งสิ้น 138 ล้านบาท เพื่อรองรับการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอบี ไค โซลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“ABICO”) บริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์แล้ว เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565

ต่อมาเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ ได้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 270 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เป็นจำนวนทั้งสิ้น 135 ล้านบาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ ABICO ที่ตอบรับข้อเสนอซื้อ บริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2565

จากเหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ ได้บันทึกส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญจำนวน 1,362 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลต่างจากมูลค่าที่ตราไว้และมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ณ วันเข้าซื้อหุ้น มูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญดังกล่าวคำนวณโดยอ้างอิงจากราคาปิดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ วันเข้าซื้อหุ้น

## 25. ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์คือส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน

รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 สรุปได้ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม	253,195	253,195	247,449	247,449
เพิ่มขึ้นจากการตีราคา	89,051	-	16,560	-
เพิ่มขึ้นจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย (หมายเหตุ 1.2)	184,882	-	-	-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม	527,128	253,195	264,009	247,449

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ดังกล่าวไม่สามารถจ่ายเป็นเงินปันผลได้

## 26. ดำรงตามกฎหมาย

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

## 27. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สำคัญดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
	(ปรับปรุงใหม่)			
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำเร็จรูปและ				
งานระหว่างทำ	(81,188)	54,148	(41,635)	66,226
โอนกลับรายการปรับลดราคาทุนของสินค้า				
คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ	(12,723)	(36,060)	(9,490)	(48,531)
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป	4,056,204	3,807,916	2,107,591	1,837,954
ซื้อสินค้าสำเร็จรูป	179,117	56,880	718	1,951
เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่น				
ของพนักงาน	633,090	679,346	326,881	380,551
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	262,927	271,077	122,008	129,436
ค่าบริหารคลังสินค้า	36,292	39,684	7,800	9,150
ค่าเช่าและสาธารณูปโภค	131,266	108,537	63,792	54,002
ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา	157,633	141,640	77,066	66,343
ค่าที่ปรึกษาและธรรมเนียมวิชาชีพ	56,090	26,565	34,035	14,788



## 28. ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 สรุปได้ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
	(ปรับปรุงใหม่)			
<b>ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:</b>				
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี	(24,985)	(4,083)	-	-
<b>ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:</b>				
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่าง				
ชั่วคราวและการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว	(88,089)	11,007	(73,852)	8,605
<b>ภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในกำไรหรือขาดทุน</b>	<b>(113,074)</b>	<b>6,924</b>	<b>(73,852)</b>	<b>8,605</b>

จำนวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 สรุปได้ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
<b>ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ</b>				
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาทรัพย์สิน	22,570	-	4,140	-
กำไรจากการประมาณการ				
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	2,412	-	503	-
	<b>24,982</b>	<b>-</b>	<b>4,643</b>	<b>-</b>

รายการกระหนดยอดระหว่างกำไร (ขาดทุน) ทางบัญชีกับภาษีเงิน ได้มีดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564 (ปรับปรุงใหม่)	2565	2564
กำไร (ขาดทุน) ทางบัญชีก่อนภาษีเงิน ได้นิติบุคคล	(26,112)	(51,372)	25,812	(148,025)
อัตราภาษีเงิน ได้นิติบุคคล	20%	20%	20%	20%
กำไร (ขาดทุน) ทางบัญชีก่อนภาษีเงิน ได้นิติบุคคล				
คูณอัตราภาษี	5,222	10,274	(5,162)	29,605
ผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีใน				
ปีปัจจุบันที่ไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ภาษีเงิน ได้				
รอกการตัดบัญชีในปีปัจจุบัน	(39,908)	(29,539)	(23,693)	(29,465)
ผลกระทบทางภาษีจากการกลับรายการ				
ขาดทุนทางภาษีที่รับรู้ในอดีต	(76,338)	-	(61,955)	-
ขาดทุนทางภาษีปีก่อนที่รับรู้เป็นสินทรัพย์ภาษี				
เงินได้รอกการตัดบัญชีในปีปัจจุบัน	-	1,570	-	-
ผลกระทบทางภาษีสำหรับ:				
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม	(5,092)	(2,277)	(1,419)	(6,535)
ค่าใช้จ่ายที่เข้าเงื่อนไขหักได้เพิ่ม	8,292	21,540	2,377	15,000
รายได้ที่รับการยกเว้นภาษีเงิน ได้	6,541	7,464	16,000	-
รายการที่ถือเป็นรายได้ที่ต้องเสียภาษี	(4,502)	(4,783)	-	-
อื่นๆ	(7,289)	2,668	-	-
รวม	(2,050)	24,612	16,958	8,465
ภาษีเงิน ได้ที่แสดงอยู่ในกำไรหรือขาดทุน	(113,074)	6,924	(73,852)	8,605

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
	(ปรับปรุงใหม่)			
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	2,965	1,869	1,846	1,091
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ	6,496	9,041	2,367	4,265
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน	2,665	2,665	258	258
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์	2,799	2,848	955	1,005
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	28,528	29,595	17,867	17,156
ขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้	212,203	291,426	191,635	253,590
อื่น ๆ	424	1,221	163	788
รวม	256,080	338,665	215,091	278,153
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน	131,782	109,212	66,002	61,862
ค่าเสื่อมราคาสะสมที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง				
ประมาณการอายุการใช้งานของทรัพย์สิน	52,230	38,412	32,977	18,977
ผลกระทบจากการรับรู้รายได้ตลอดช่วงเวลาหนึ่ง	4,177	7,880	4,178	6,886
ผลกระทบจากการปรับปรุงรายการซื้อธุรกิจ	59,055	63,532	-	-
สัญญาเช่า	2,229	-	-	-
รวม	249,473	219,036	103,157	87,725
สินทรัพย์ (หนี้สิน) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ดังนี้				
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	140,963	238,580	111,934	190,428
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	(134,356)	(118,951)	-	-
รวม	6,607	119,629	111,934	190,428

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 กลุ่มบริษัทมีรายการผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้จำนวน 658 ล้านบาท (2564: 148 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: จำนวน 533 ล้านบาท 2564: 148 ล้านบาท) ที่บริษัทฯ ไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เนื่องจากกลุ่มบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ากลุ่มบริษัทอาจไม่มีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะนำผลแตกต่างชั่วคราวและผลขาดทุนทางภาษีมาใช้ประโยชน์ได้

รายละเอียดวันสิ้นสุดระยะเวลาการให้ประโยชน์ของรายการขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้แสดงได้ดังนี้

	(หน่วย: ล้านบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
31 ธันวาคม 2566	250	-	181	-
31 ธันวาคม 2567	92	-	92	-
31 ธันวาคม 2569	48	48	48	48
31 ธันวาคม 2570	168	-	122	-
	558	48	433	48

## 29. การส่งเสริมการลงทุน

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

## 30. กำไรต่อหุ้น

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยหารขาดทุนสำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี

การคำนวณกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน แสดงได้ดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
กำไรต่อหุ้น				
ขาดทุนส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ (พันบาท)	(209,954)	(114,017)	(48,040)	(139,420)
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (พันหุ้น)	288,563	276,000	288,563	276,000
ขาดทุนต่อหุ้น (บาท)	(0.73)	(0.41)	(0.17)	(0.51)



### 31. ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน

ข้อมูลส่วนงานดำเนินงานที่น่าเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทที่มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม่ำเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน

เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารงาน กลุ่มบริษัทจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการ การรายงานตามส่วนงานจำแนกได้เป็น 4 ส่วนงาน ดังนี้

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

กลุ่มบริษัทไม่มีการรวมส่วนงานดำเนินงานเป็นส่วนงานที่รายงานข้างต้น

ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการดำเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพื่อวัตถุประสงค์ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน บริษัทฯประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานและสินทรัพย์รวมซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานและสินทรัพย์รวมในงบการเงิน

การบันทึกบัญชีสำหรับรายการระหว่างส่วนงานที่รายงานเป็นไปในลักษณะเดียวกับการบันทึกบัญชีสำหรับรายการธุรกิจกับบุคคลภายนอก

(உ.ப.ந.ம. : ஓசூர்)

[illegible]

## ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์

รายได้จากลูกค้าภายนอกแยกตามส่วนงานทางภูมิศาสตร์ได้ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)	
	งบการเงินรวม	
	2565	2564
	(ปรับปรุงใหม่)	
ส่วนงานในประเทศ	5,948,727	5,257,344
ส่วนงานในต่างประเทศ	587,947	392,331
รวม	6,536,674	5,649,675

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (ไม่รวมสินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชี ค่าความนิยมและเครื่องหมายการค้า) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 มีดังต่อไปนี้

	(หน่วย: พันบาท)	
	งบการเงินรวม	
	2565	2564
	(ปรับปรุงใหม่)	
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
ประเทศไทย	2,808,644	2,943,197
ประเทศเวียดนาม	235,554	263,645
รวม	3,044,198	3,206,842

## ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่

ในปี 2565 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่อันดับหนึ่งรายเป็นจำนวนเงิน 1,628 ล้านบาท ซึ่งมาจากส่วนงานผลิตภัณฑ์จากผลิตภัณฑ์จากการเกษตร (ปี 2564 มีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่อันดับหนึ่งรายเป็นจำนวนเงิน 1,563 ล้านบาท ซึ่งมาจากส่วนงานผลิตภัณฑ์จากผลิตภัณฑ์จากการเกษตร)

### 32. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

กลุ่มบริษัทและพนักงานของกลุ่มบริษัทได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยกลุ่มบริษัทและพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้นี้บริหารโดยบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัดและจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของกลุ่มบริษัท ในระหว่างปี 2565 กลุ่มบริษัทรับรู้เงินสมทบดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจำนวน 10 ล้านบาท (2564: 8 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: 5 ล้านบาท 2564: 5 ล้านบาท)

### 33. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 มีดังต่อไปนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
	(ปรับปรุงใหม่)			
รายการจ่ายทุนจากการซื้อสินทรัพย์ถาวร	31	41	3	33
ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาบริการ				
จ่ายชำระภายใน 1 ปี	13	13	-	-
การค้าประกัน				
การค้าประกันเงินกู้ยืม	320	323	150	150
หนังสือค้ำประกันการใช้ไฟฟ้าและการขายสินค้า	19	16	13	9
รวม	339	339	163	159



### 34. ลำดับชั้นของมูลค่าสุทธิธรรม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่าสุทธิธรรม โดยแยกแสดงตามลำดับชั้นของมูลค่าสุทธิธรรม ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

		งบการเงินรวม							
		ณ วันที่ 31 ธันวาคม							
		ระดับ 1		ระดับ 2		ระดับ 3		รวม	
		2565	2564	2565	2564	2565	2564	2565	2564
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่าสุทธิธรรม									
ที่ดิน		-	-	-	-	818	705	818	705
สินทรัพย์ชีวภาพโคนม		-	-	-	-	50	50	50	50
		งบการเงินเฉพาะกิจการ							
		ณ วันที่ 31 ธันวาคม							
		ระดับ 1		ระดับ 2		ระดับ 3		รวม	
		2565	2564	2565	2564	2565	2564	2565	2564
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่าสุทธิธรรม									
ที่ดิน		-	-	-	-	429	409	429	409

### 35. เครื่องมือทางการเงิน

#### 35.1 วัตถุประสงค์และนโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน

เครื่องมือทางการเงินที่สำคัญของกลุ่มบริษัทประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้า และลูกหนี้อื่น เงินให้กู้ยืม เงินเบิกเกินบัญชี เงินกู้ยืมระยะสั้น และเงินกู้ยืมระยะยาว กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

##### ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น และเงินให้กู้ยืม ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการกำหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้น กลุ่มบริษัทจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระสำคัญจากการให้สินเชื่อ นอกจากนี้ การให้สินเชื่อของกลุ่มบริษัทไม่มีการกระจุกตัวเนื่องจากกลุ่มบริษัทมีฐานของลูกค้าที่หลากหลายและมีอยู่จำนวนมาก รายจำนวนเงินสูงสุดที่กลุ่มบริษัทอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือ มูลค่าตามบัญชีของลูกค้าหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น และเงินให้กู้ยืมที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน

## ลูกหนี้การค้า

กลุ่มบริษัทบริหารความเสี่ยงโดยใช้นโยบายและขั้นตอนในการควบคุมการให้สินเชื่ออย่างเหมาะสม จึงไม่คาดว่าจะเกิดผลขาดทุนทางการเงินที่มีสาระสำคัญ นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทมีการติดตามยอดคงค้างของลูกหนี้การค้าอย่างสม่ำเสมอ

กลุ่มบริษัทพิจารณาการด้อยค่าทุกวัน สิ้นรอบระยะเวลารายงาน อัตราการตั้งสำรองของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นคำนวณโดยพิจารณาจากอายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระสำหรับกลุ่มลูกค้าที่มีรูปแบบของความเสี่ยงด้านเครดิตที่คล้ายคลึงกัน โดยจัดกลุ่มลูกค้าและอันดับความน่าเชื่อถือของลูกค้า

## เครื่องมือทางการเงินและเงินฝากธนาคาร

กลุ่มบริษัทบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวข้องกับยอดคงเหลือกับธนาคารและสถาบันการเงิน โดยจะลงทุนกับคู่สัญญาที่ได้รับการอนุมัติแล้วเท่านั้น

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงด้านเครดิตไม่สูงมากนักเนื่องจากคู่สัญญาเป็นธนาคารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือด้านเครดิตที่อยู่ในระดับสูงซึ่งประเมินโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือด้านเครดิตระหว่างประเทศ

## ความเสี่ยงด้านตลาด

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงด้านตลาด 2 ประเภท ได้แก่ ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

### ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องจากการซื้อหรือขายสินค้าเป็นเงินตราต่างประเทศ ในปัจจุบัน กลุ่มบริษัทมิได้ใช้ตราสารอนุพันธ์เพื่อบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 กลุ่มบริษัทมียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ดังนี้

งบการเงินรวม						
สกุลเงิน	สินทรัพย์ทางการเงิน		หนี้สินทางการเงิน		อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย	
	2565	2564	2565	2564	2565	2564
	(ล้าน)	(ล้าน)	(ล้าน)	(ล้าน)	(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)	
เหรียญสหรัฐอเมริกา	0.1	1.0	2.3	1.5	34.5624	33.4199

## งบการเงินเฉพาะกิจการ

สกุลเงิน	สินทรัพย์ทางการเงิน		หนี้สินทางการเงิน		อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย	
	2565 (ล้าน)	2564 (ล้าน)	2565 (ล้าน)	2564 (ล้าน)	2565 (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)	2564
เหรียญสหรัฐอเมริกา	0.2	-	1.2	1.4	34.5624	33.4199

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทยังมีความเสี่ยงจากการที่มีเงินลงทุนในบริษัทย่อยในต่างประเทศ ซึ่งฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทมีความตั้งใจที่จะถือเงินลงทุนดังกล่าวในระยะยาวและไม่มีแผนที่จะขายเงินลงทุนดังกล่าวในอนาคต ดังนั้นจึงไม่ได้ทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงไว้

#### การวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน

กลุ่มบริษัทคาดว่าจะไม่มีผลกระทบต่อกำไรก่อนภาษีอย่างเป็นสาระสำคัญจากการเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนของสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ

#### ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงินเบิกเกินบัญชี เงินกู้ยืมระยะสั้น และเงินกู้ยืมระยะยาว อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริษัทจึงอยู่ในระดับต่ำ ในปัจจุบัน กลุ่มบริษัทจึงมิได้ใช้ตราสารอนุพันธ์เพื่อบริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยดังกล่าว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่สำคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ยและสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกำหนด หรือวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม											
ณ วันที่ 31 ธันวาคม											
อัตราดอกเบี้ยคงที่			อัตราดอกเบี้ย			ไม่มีอัตราดอกเบี้ย			รวม		
ภายใน 1 ปี	มากกว่า 1 ถึง 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	มากกว่า 1 ปี	มากกว่า 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	ไม่มีอัตราดอกเบี้ย	ไม่มีอัตราดอกเบี้ย	ไม่มีอัตราดอกเบี้ย	รวม	อัตราดอกเบี้ยเงินกู้	อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
2565	2564	2565	2564	2565	2564	2565	2564	2565	2564	2565	2564
(ฉบับร่างใหม่)	(ฉบับร่างใหม่)	(ฉบับร่างใหม่)	(ฉบับร่างใหม่)	(ฉบับร่างใหม่)	(ฉบับร่างใหม่)	(ฉบับร่างใหม่)	(ฉบับร่างใหม่)	(ฉบับร่างใหม่)	(ฉบับร่างใหม่)	(ฉบับร่างใหม่)	(ฉบับร่างใหม่)
-	-	-	-	-	-	98,097	125,565	-	98,097	125,565	125,565
-	-	-	-	-	-	-	-	1,204,239	1,204,239	1,114,281	1,114,281
-	-	31,657	31,657	-	-	-	-	-	31,657	31,657	31,657
-	-	31,657	31,657	-	-	98,097	125,565	1,204,239	1,333,993	1,271,503	1,271,503
หนี้สินทางการเงิน											
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ใช้ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน											
1,399,644	1,348,197	-	-	-	-	-	-	-	1,399,644	1,348,197	2.75
-	-	-	-	-	-	-	-	1,216,116	1,216,116	977,774	-
20,521	10,191	-	-	-	-	799,595	910,371	-	820,116	920,562	หมายเหตุ 20
68,822	72,259	127,284	144,807	54,509	58,694	-	-	-	250,615	275,760	2.75 - 3.08
1,488,987	1,430,647	127,284	144,807	54,509	58,694	799,595	910,371	1,216,116	3,686,491	3,522,293	3.08 - 4.75





### ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

กลุ่มบริษัทมีการควบคุมความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่อง โดยกลุ่มบริษัทที่มีความสามารถในการเข้าถึงแหล่งของเงินทุนที่หลากหลายเพื่อมั่นใจว่ากลุ่มบริษัทจะมีเงินสดเพียงพอต่อความต้องการในการดำเนินงาน

รายละเอียดการครบกำหนดชำระหนี้สินทางการเงินที่ไม่ได้ตราสารหนี้ของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 ซึ่งพิจารณาจากกระแสเงินสดตามสัญญาที่ยังไม่เกิดผลเป็นมูลค่าปัจจุบัน สามารถแสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม				
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม				
	ไม่เกิน 1 ปี	1 - 5 ปี		มากกว่า 5 ปี	รวม
	2565	2564	2565	2564	2565
		(ปรับปรุงใหม่)		(ปรับปรุงใหม่)	(ปรับปรุงใหม่)
<b>รายการที่ไม่ใช้ตราสารอนุพันธ์</b>					
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	1,408,827	1,375,551	-	-	1,408,827
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	1,216,116	977,774	-	-	1,216,116
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	47,425	117,982	800,849	867,503	848,274
หนี้สินตามสัญญาเช่า	78,339	55,911	144,897	96,183	286,303
<b>รวมรายการที่ไม่ใช้ตราสารอนุพันธ์</b>	<b>2,750,707</b>	<b>2,527,218</b>	<b>945,746</b>	<b>963,686</b>	<b>3,759,520</b>
					<b>3,655,871</b>

(หน่วย: พันบาท)

## งบการเงินเฉพาะกิจการ

เมื่อทวงถาม	ไม่เกิน 1 ปี		1 - 5 ปี		มากกว่า 5 ปี		รวม
	2565	2564	2565	2564	2565	2564	
รายการที่ไม่ใช้ตราสารอนุพันธ์							
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	-	-	917,196	976,836	-	-	917,196 976,836
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	588,153	439,389	-	-	588,153 439,389
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	40,110	-	-	-	-	- 40,110
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	-	-	31,377	44,038	791,606	829,503	- 822,983 873,541
หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	-	48,103	52,465	114,228	93,659	140,570 165,035 302,901 311,159
รวมรายการที่ไม่ใช้ตราสารอนุพันธ์	-	40,110	1,584,829	1,512,728	905,834	923,162	140,570 165,035 2,631,233 2,641,035

## รายการที่ไม่ใช้ตราสารอนุพันธ์

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

หนี้สินตามสัญญาเช่า

รวมรายการที่ไม่ใช้ตราสารอนุพันธ์

### 35.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทจัดอยู่ในประเภทระยะสั้นหรือมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด กลุ่มบริษัทจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

กลุ่มบริษัทมีวิธีการและสมมติฐานที่ใช้ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน ดังนี้

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

ในระหว่างปีปัจจุบัน ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

### 36. การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่สำคัญของกลุ่มบริษัท คือ การจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทุนที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนสรุปดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
	(ปรับปรุงใหม่)			
อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน	2.75	2.57	1.24	3.80

### 37. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566







# เอกสารแนบ

## รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท

คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 23 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อ	บมจ. มาลิกรูป	บริษัทย่อย								บริษัทที่เกี่ยวข้อง		
		บจก. มาลิเอ็นเตอร์ ไพรส์	บจก. มาลิ เดปปีคอล	บจก. มาลิ อินเตอร์ เนชั่นแนล	บจก. มาลิ เอพทลายด์ โซลูชั่นส์	บมจ. เอบีโก้ โซลคิงส์	บจก. เอบีโก้ เดย์ ฟาร์ม	บจก. เอบีโก้ แลนด์	บจก. พีพีโอ ฟาร์ม	บจก. มอนเต มาลิ เอฟวอเร	บจก. พีพี คีน มาลิ ธารคิง	บจก. Long Quan Safe Food JSC
1. นางจินดา บุญรัตน์	X, /					X, /		/				
2. นายพิชัย จิราธิวัฒน์	/											
3. นายภักดี วิไลวรรณกุล	/	/				/,*	/,*	/,*	/,*			
4. นางสาวรุ่งนิต บุญรัตน์	/	/	/	/	/					/	/	/
5. นางสาวณัฐรินทร์ ตาสทอง	+											
6. นางสาวนาฏ พงษ์สมุทร	+											
7. นายอริณห์ จิรา	+											
8. นางสาวสุภาวดี ดันดียานนท์	+											
9. นายอานันท์ โมทิยม	+											
10. นายไพฑูรย์ เข้มศรีกุลมิตร	*	/	/	/		*	*	*	*	/		
11. นายสุรเดช ศรีสุวรรณ	*	*		*		*	*	*	*			
12. นางพัฒนีย์ สิริเสีศวรการ	*	/,*	/,*	/,*	/,*	*	*	*	*			*
13. นายภัทร ตะนังสุนัน	*											*
14. นางสาวศิริวรรณ พิณต์	*	*		*	*	*	*	*	*			
15. นายสุร ศิริชัย	*					*	*	*	*			
16. นายรุ่ง ศรีจันทร์	*											
17. นายปรีชา หอมจันทร์	*											
18. นายประสิทธิ์ สุรพรพาดิษฐ์	*											
19. นางสาวพลอยนภัส พุทธิสงกรานต์	*	*	*	*	*							
20. นายสุกษีเกียรติ คำทอง	*				/,*							
21. นายเอกวิมล ทัศนัง		/,*		/,*								
22. นายวราเทพ นฤห์	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
23. นายสรยศ อธิยะทรัพย์	*					*	*	*	*			

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

- ลำดับที่ 3 ออกจากตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บมจ.เอบีโก้ โซลคิงส์, บจก.เอบีโก้ เดย์ ฟาร์ม, บจก.เอบีโก้ แลนด์, บจก.พีพีโอ ฟาร์ม วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และลำดับที่ 23 เข้าแทนตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) รับตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
- ลำดับที่ 5, 8 กรรมการอิสระ ครบวาระ 27 เมษายน 2565 และสิ้นสุดการดำรงตำแหน่ง

- คณะกรรมการและ ผู้บริหารของบริษัท เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศว่าด้วยการอนุญาตเสนอขายหุ้น
- คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ไม่มีผู้ใดมีประวัติเคยถูกไล่ออก ปลดออก ให้ออก หรือตักเตือนเนื่องจากกระทำความผิด หรือเคยถูกฟ้องล้มละลาย หรือถูกฟ้องอาญา หรือมีข้อพิพาท หรือการฟ้องร้องอยู่ระหว่างการตัดสินในช่วง 10 ปี ที่ผ่านมา









ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง (1)	อายุ (2)	คุณสมบัติทาง การปฏิบัติงาน ตามตำแหน่งงาน	ระดับการศึกษา หรือเทียบเท่า	ประสบการณ์ ทำงาน (%)	ความถี่ในการ ประเมินผล การทำงาน	ประวัติการทำงานในระยะเวลา 5 ปี ก่อนถึง	
						ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเทศผู้จ้าง
14 นายสมชาย งามชื่น รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานบริหารงานบุคคล	46	- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา Chemical Engineering จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาโท / International Management มหาวิทยาลัยมหิดล	ไม่	ไม่	ไม่	ปี 2552 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานบริหารงานบุคคล ปี 2560 - 2562 HR Director ปี 2555 - 2560 HR Mgr. Thailand & Vietnam ปี 2554 - 2555 Area Head of HR Mgr. TH & Emerging Asia ปี 2550 - 2553 HRBP	สายงานบริหารงานบุคคล บริษัท มาสคอต จำกัด (มหาชน) Goodyear (Thailand) Co., Ltd. Louis Vuitton (Thailand) Nidaka (Thailand) Unilever Thai Trading
15 นายสุวิทย์ วัฒนศิริ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานวิศวกรรม	50	- ปริญญาตรี อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี - ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	ไม่	ไม่	ไม่	ปี 2550 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานวิศวกรรม	สายงานวิศวกรรม บริษัท มาสคอต จำกัด (มหาชน)
16 นายสุวิทย์ วัฒนศิริ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานวิศวกรรม	54	ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ปริญญาโท MBA บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ไม่	ไม่	ไม่	ปี 2550 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานวิศวกรรม ปี 2553 - 2560 Supply Chain Director	สายงานวิศวกรรม บริษัท มาสคอต จำกัด (มหาชน) สายงานวิศวกรรม บริษัท ผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
17 นายวิเชียร วัฒนศิริ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานการตลาด	57	ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	ไม่	ไม่	ไม่	ปี 2551 - ปัจจุบัน สายงานการตลาด ปี 2560 - 2561 รองกรรมการผู้จัดการ ปี 2547 - 2560 ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง	สายงานการตลาด บริษัท มาสคอต จำกัด (มหาชน) สายงานการตลาด บริษัท มาสคอต จำกัด (มหาชน) สายงานการตลาด บริษัท มาสคอต จำกัด (มหาชน)
18 นายวิเชียร วัฒนศิริ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานบริหารงานบุคคล	50	ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง	ไม่	ไม่	ไม่	ปี 2553 - ปัจจุบัน ปี 2562 - 2563 ปี 2554 - 2561 Quality Assurance Director Assistant General Manager - Regional Regulatory Affairs & Quality Assurance	สายงานบริหารงานบุคคล บริษัท มาสคอต จำกัด (มหาชน) Tack Saei Food & Marketing P.C. DKSH (Thailand) Ltd.

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง (1)		อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางวิชาการ การยอมรับผลสัมฤทธิ์ทางการ	สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวหรือการ เป็นหุ้นส่วน	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง ผู้ควบคุมการปฏิบัติการด้านบัญชี Accounting Director Sr. Manager BOM Manager FR&A Asst. Manager FR&A	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเทศผู้จ้าง
19	นางสาวทองนภัส พงษ์ศิริภรณ์ ผู้ควบคุมการปฏิบัติการด้านบัญชี	48	- บัณฑิตศึกษาด้านบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย - บัณฑิตศึกษาด้านบริหารธุรกิจ University of Ballarat	ไม่มี	ไม่มี	ปี 2552 - ปัจจุบัน ปี 2561 ปี 2560 ปี 2554 - 2560 ปี 2552 - 2554	ผู้ควบคุมการปฏิบัติการด้านบัญชี Accounting Director Sr. Manager BOM Manager FR&A Asst. Manager FR&A	Index Creative Village Sony Technology Western Digital NXP
20	นายสุกัญญา คำมอญ ผู้ควบคุมการปฏิบัติการด้านบัญชี บริษัท มาลี แอพเพอริส จำกัด	40	- สำเร็จการศึกษาด้านบริหารธุรกิจ จาก RUPH AACBEN UNIVERSITY ประเทศอินเดีย - สำเร็จการศึกษาด้านบริหารธุรกิจ (ปริญญาโท) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย - สำเร็จการศึกษาด้านบริหารธุรกิจ (ปริญญาโท) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย - สำเร็จการศึกษาด้านบริหารธุรกิจ (ปริญญาโท) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย - สำเร็จการศึกษาด้านบริหารธุรกิจ (ปริญญาโท) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	ไม่มี	ไม่มี	ปี 2551 - ปัจจุบัน ปี 2560 - 2561 ปี 2557 - 2560 ปี 2556 - 2557	กรรมการผู้จัดการ Innovation Center Director Researcher in Technology Platform Technical Researcher	บริษัท มาลี แอพเพอริส จำกัด บริษัท มาลี จำกัด (มหาชน) SBC Packaging Public Company Limited 3M Germany GmbH
21	นายณกรณ์ ศรีนิเวศ ผู้ควบคุมการปฏิบัติการด้านบัญชี สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	56	- บัณฑิตศึกษาด้านบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	ไม่มี	ไม่มี	ปี 2554 - ปัจจุบัน ปี 2563 - 2562 ปี 2563 - 2558 ปี 2558 - 2552	กรรมการผู้จัดการอาวุโส สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา Chief Sales Officer - Thailand and International biz Commercial Director - Thailand Director Hospital channel (Thailand)	บริษัท มาลี แอพเพอริส จำกัด Slam Health Group Diageo Most Hennessy Thailand JohnsBJohnson
22	นายสุเมธ นพเก้า ผู้ควบคุมการปฏิบัติการด้านบัญชี บริษัท มาลี จำกัด	52	- บัณฑิตศึกษาด้านบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย - บัณฑิตศึกษาด้านบริหารธุรกิจ (ปริญญาโท) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย - บัณฑิตศึกษาด้านบริหารธุรกิจ (ปริญญาโท) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย - บัณฑิตศึกษาด้านบริหารธุรกิจ (ปริญญาโท) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	ไม่มี	ไม่มี	ปี 2555 - ปัจจุบัน ปี 2561 - 2555 ปี 2560 - 2561 ปี 2557 - 2559	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี Director, Head of Marketing Family Nutrition & Food Service Thailand & Indochina Senior Director, Head of Marketing (328 & 52C) & SEAM & Pacific Director, Head of Consumer Marketing Printing & Supplies System, Asia Pacific & Japan	บริษัท มาลี จำกัด (มหาชน) Pheiland Campa Co., Ltd. Philips Lighting Co., Ltd. HP Inc (Thailand) Ltd.
23	นายสมชาย สิมะพันธ์ ผู้ควบคุมการปฏิบัติการด้านบัญชี	49	- บัณฑิตศึกษาด้านบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	ไม่มี	ไม่มี	ปี 2555 - ปัจจุบัน ปี 2559 - 2564	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี Plant Lead	บริษัท มาลี จำกัด (มหาชน) Modella International Co., Ltd.



## รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

### บริษัท มาลี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

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

### บริษัท มาลี แคปิตอล 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 โซลูชัน จำกัด

รายชื่อ	ตำแหน่ง
นางสาวรุ่งฉัตร บุญรัตน์	กรรมการ
นายศุภเกียรติ คำบุทอง	กรรมการ
นางพัฒน์นรี สิริเลิศวรการ	กรรมการ

### บริษัท เอบีโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

รายชื่อ	ตำแหน่ง
นางจินตนา บุญรัตน์	กรรมการ
นายกิตติ วิไลวรารากร	กรรมการ
นางเขมทัต สุกนธสิงห์	กรรมการ
นายชัยฉัตร บุญรัตน์	กรรมการ
นายภานต์ ปุญญเจริญสิน	กรรมการ
นายพูนศักดิ์ เอกโพธิ์	กรรมการ

#### บริษัท เอบีโก้ แดรี่ฟาร์ม จำกัด

รายชื่อ	ตำแหน่ง
นายชัยฉัตร บุญรัตน์	กรรมการ
นายกิตติ วิไลรวงกูร	กรรมการ
นางสาวกนกพร ป้อมสถิตย์	กรรมการ

#### บริษัท เอบีโก้แลนด์ จำกัด

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

#### บริษัท พีพีโอ ฟาร์ม จำกัด

รายชื่อ	ตำแหน่ง
นายกิตติ วิไลรวงกูร	กรรมการ
นางสาวกนกพร ป้อมสถิตย์	กรรมการ
นางสาวดรุณี เตชะภมรกุล	กรรมการ

#### บริษัท มอนเต้ มาลี เบฟเวอเรจ จำกัด

รายชื่อ	ตำแหน่ง
นางสาวรุ่งฉัตร บุญรัตน์	กรรมการ
นายไพฑูรย์ เอี่ยมศิริกุลมิตร	กรรมการ

#### บริษัท พีที คีโน มาลี เทรดิง จำกัด

รายชื่อ	ตำแหน่ง
นางสาวรุ่งฉัตร บุญรัตน์	กรรมการ

#### บริษัท Long Quan Safe Food JSC จำกัด

รายชื่อ	ตำแหน่ง
นางสาวรุ่งฉัตร บุญรัตน์	กรรมการ

# รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (COMPLIANCE)

บริษัทได้ดำเนินการตรวจสอบภายในตามแนวปฏิบัติแห่งมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายในและกรอบแนวทางปฏิบัติด้านการควบคุมภายในของ The Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission: COSO ที่ยอมรับได้ตามหลักการและสาระสำคัญของการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในโดยพิจารณาหลักที่จำเป็นในการควบคุมภายในไว้ 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	ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขากฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชีบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
ประสบการณ์ตรวจสอบภายใน	5 ปี
การฝึกอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบภายใน	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Strategic People Management &amp; Advanced Coaching</li> <li>• เจาะลึกการวางระบบบริหารจัดการตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562</li> </ul>

## รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาที่ตีใหม่ อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี) กลุ่มบริษัทบันทึกมูลค่าเริ่มแรกของที่ดินในราคาทุน ณ วันที่ได้สินทรัพย์มา หลังจากนั้นกลุ่มบริษัทจัดให้มีการประเมินราคาที่ดินโดยผู้ประเมินราคาอิสระและบันทึกสินทรัพย์ดังกล่าวในราคาที่ตีใหม่

ทั้งนี้กลุ่มบริษัทจัดให้มีการประเมินราคาที่ดินเป็นครั้งคราวเพื่อมิให้ราคาตามบัญชี ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานแตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระสำคัญ



## รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท มาลิกู๊ป จำกัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2565 ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติและความเป็นอิสระตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1) นายอรินทร์ จิรา	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2) นายอนันท์ ไม้พุ่ม	กรรมการตรวจสอบ
3) นางสาวนาฏ พองสมุทร	กรรมการตรวจสอบ

ในปี 2565 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำนักตรวจสอบภายใน และผู้บริหารของบริษัท จำนวน 4 ครั้ง ได้มีการปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายคณะกรรมการบริษัทและตามความรับผิดชอบ ซึ่งเป็นไปตามระเบียบและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยสรุปสาระสำคัญของผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2565 ดังนี้

### 1) สอบทานความถูกต้องของรายงานทางการเงินและความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูล

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2565 ของบริษัท เพื่อให้มั่นใจได้ว่ารายการทางการเงิน รายการที่เกี่ยวข้องระหว่างบริษัทกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ได้มีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญได้ทำขึ้นอย่างถูกต้องและมีความน่าเชื่อถือ และได้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้เชิญผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในวาระการประชุมที่เกี่ยวข้องเพื่อซักถามประเด็นที่เป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินรวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี พบว่างบการเงินของบริษัทได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ครบถ้วนและเชื่อถือได้

### 2) สอบทานความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแผนงานการตรวจสอบประจำปี 2565 สอบทานความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน โดยพิจารณาจากรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบและแผนการแก้ไขปรับปรุงจากฝ่ายบริหาร รวมทั้งได้ส่งเสริมและผลักดันให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเป็นไปตามแผนงานการตรวจสอบและสอดคล้องตามมาตรฐานสากล โดยพบว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพียงพอ และไม่พบข้อบกพร่องที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบที่มีนัยสำคัญ

### 3) สอบทานการปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการตรวจสอบได้กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทอย่างเคร่งครัดและสม่ำเสมอ พบว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

### 4) การพิจารณาความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2565

### 5) การพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาให้มีการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างถูกต้องและครบถ้วน เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

## 6) สอบทานกระบวนการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานกระบวนการบริหารความเสี่ยง โดยคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งนางสาวนาฏ พองสมุทร เป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง พบว่าบริษัทมีระบบบริหารความเสี่ยง โดยได้ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เพื่อลดความเสี่ยงจากการบริหารงาน ซึ่งผลการประเมินโดยรวมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีความรับผิดชอบตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยใช้ความรู้ความสามารถ ความระมัดระวังรอบคอบ และมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ

## 7) สอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบได้ติดตามความคืบหน้าของกระบวนการและขั้นตอนการผลักดันและส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบทั่วทั้งองค์กร โดยพิจารณาแผนการดำเนินการเพื่อขอการรับรองต่อสถานภาพสมาชิกของบริษัทฯ หลังประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Collective Action Coalition) โดยคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าบริษัทฯ มีแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่เหมาะสม

จากการปฏิบัติตามดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าในปี 2565 บริษัทมีการจัดทำรายงานทางการเงินที่ถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมทั้งมีการเปิดเผยสารสนเทศอย่างเพียงพอ ครบถ้วนและเชื่อถือได้ มีระบบควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาคัดเลือกแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน สอบทานกระบวนการบริหารความเสี่ยง และมีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับระบบการกำกับดูแลที่ดีอย่างยั่งยืน

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ



(นายอริทร์ จิรา)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566

## รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท มาลิกีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2565 ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติและมีความเป็นอิสระ ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกอบด้วย

- |                       |                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|
| 1) นางสาวนาฏ พองสมุทร | ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2) นายอริณทร์ จิรา    | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน       |
| 3) นายอานันท์ ไม้พุ่ม | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน       |

ในปี 2565 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้มีการปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายคณะกรรมการบริษัทและตามความรับผิดชอบซึ่งเป็นไปตามระเบียบและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยได้มีการประชุมร่วมกันจำนวน 2 ครั้ง กรรมการสรรหาฯ ทุกคนได้เข้าร่วมประชุมครบและได้รายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัท สรุปสาระสำคัญของผลการปฏิบัติงาน ดังนี้

- พิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่คุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการบริษัท โดยเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้นำชื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
- พิจารณาคัดเลือกกรรมการและผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าเป็นกรรมการชุดย่อยคณะต่างๆโดยนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติให้ดำรงตำแหน่ง
- พิจารณากลั่นกรองอัตราค่าตอบแทนกรรมการ โดยเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณานอญุมติ
- พิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติให้ดำรงตำแหน่ง

จากการดำเนินงานดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีความเชื่อมั่นว่าได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างครบถ้วนด้วยความรอบคอบและเป็นอิสระโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเป็นสำคัญ สอดคล้องกับหลักการและแนวทางปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับอย่างถูกต้องและครบถ้วน

ในนามคณะกรรมการสรรหาและ  
พิจารณาค่าตอบแทน



(นางสาวนาฏ พองสมุทร)

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566

## รายงานคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารบริษัท มาลีกรุป จำกัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2565 ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ ในธุรกิจและอุตสาหกรรมประกอบด้วย

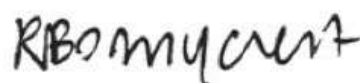
1) นางสาวรุ่งฉัตร บุญรัตน์	ประธานกรรมการบริหาร
2) นายพิชัย จิราธิวัฒน์	กรรมการบริหาร
3) นายกิตติ วิไลรวงกูร	กรรมการบริหาร

ในปี 2565 คณะกรรมการบริหารได้มีการปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายคณะกรรมการบริษัทและตามความรับผิดชอบซึ่งเป็นไปตามระเบียบและข้อกำหนดของบริษัท โดยได้มีการประชุมร่วมกัน จำนวน 12 ครั้ง กรรมการทุกคนได้เข้าร่วมประชุมและได้รายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัท สรุปสาระสำคัญของผลการปฏิบัติงาน ดังนี้

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

จากการดำเนินงานดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริหารมีความเชื่อมั่นว่าได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบอย่างครบถ้วนด้วยความรอบคอบ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเป็นสำคัญ สอดคล้องกับหลักการและแนวทางปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับอย่างถูกต้องและครบถ้วน

ในนามคณะกรรมการบริหาร



(นางสาวรุ่งฉัตร บุญรัตน์)

ประธานกรรมการบริหาร

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566



## รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง ที่จะทำให้อุทธกิจดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่องจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 4 ท่าน โดยได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2565 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย

1) นางสาวนาฏ ฟองสมุทร	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2) นายอรินทร์ จิรา	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3) นายอานันท์ ไม้พุ่ม	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4) นายกิตติ วิไลรวงกูร	กรรมการบริหารความเสี่ยง

เพื่อพิจารณากลับกรองความเสี่ยงสำคัญและบริหารความเสี่ยงของบริษัทโดยรวมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยในปี 2565 มีการประชุมการบริหารความเสี่ยงรวม 4 ครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่องที่สำคัญต่างๆ ดังนี้

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

จากการดำเนินงานดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีความเชื่อมั่นว่าการบริหารความเสี่ยงของบริษัท มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับหลักการและแนวทางปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งยังคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายในการดำเนินงาน เพื่อส่งเสริมให้บริษัทดำเนินไปด้วยความมั่นคงรวมถึงระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับธุรกิจ มีการปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับอย่างถูกต้องและครบถ้วน

ในนามคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง



(นางสาวนาฏ ฟองสมุทร)

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566



# กฏบัตร

## กฎบัตร

### คณะกรรมการบริษัท

### บริษัท มาลีกรูป จำกัด (มหาชน)

#### 1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แทนของผู้ถือหุ้น จึงมีบทบาทสำคัญต่อการสร้างมูลค่าให้กิจการรวมทั้งสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนให้กับผู้ถือหุ้น ซึ่งโดยทั่วไปคณะกรรมการจะมอบหมายให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้ปฏิบัติ ดังนั้นหน้าที่หลักของคณะกรรมการ บริษัท จึงแบ่งเป็น 2 ด้าน

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

#### 2. องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท

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

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

การแต่งตั้งกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทและข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ต้องมีความโปร่งใสและชัดเจน โดยคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการบริษัท เสนอผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเป็นผู้เลือกตั้งให้เป็นกรรมการบริษัท โดยจะต้องมีรายละเอียดที่เพียงพอทั้งประวัติการศึกษาและประสบการณ์การประกอบวิชาชีพของบุคคลนั้นๆ เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น

ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรจะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย

### 3. คุณสมบัติของกรรมการบริษัท

1. ไม่จำกัดเพศ
2. เป็นบุคคลที่ไม่มีประวัติต่างพร้อย ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและมี เวลาอย่างเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทได้
4. เป็นผู้มีความวิสัยทัศน์และสามารถมองภาพรวมที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้ดี
5. เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และมีบุคลิกที่เหมาะสม
6. เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
7. เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจด้านการเงิน หรือด้านพาณิชย์กรรม หรือด้านอุตสาหกรรมและมีประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ
8. กรรมการบริษัทสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นได้ แต่ทั้งนี้ในการเป็นกรรมการดังกล่าวต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัทและต้องเป็นไปตามแนวทางของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ( ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
9. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
11. กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามที่บริษัทกำหนด และเป็นไปตามแนวทางเดียวกันกับคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ ตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกัน และไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนี้ยังต้องสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยให้ความเห็นอย่างเปิดเผยและเป็นอิสระได้

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 ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้อิสรภาพอย่างอิสระของกรรมการอิสระ รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี



5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

#### 4. วาระการดำรงตำแหน่ง

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสามโดยอัตรา 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 การลาออกมีผลนับแต่วันทีใบลาออกไปถึงบริษัท กรรมการซึ่งลาออก จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

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

## 5. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ

### 5.1 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และเพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินของบริษัท เป็นไปในทิศทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการย่อยทุกชุด คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มีการจัดทำวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย นโยบาย และงบประมาณประจำปีของบริษัท โดยคณะกรรมการ บริษัทจะร่วมทบทวนและแสดงความคิดเห็นเป็นประจำทุกปี เพื่อให้เกิดความเข้าใจในภาพรวมของธุรกิจร่วมกันก่อนที่จะพิจารณาอนุมัติและติดตามให้มีการบริหารงานเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้โดยจะยึดถือแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

1. สอบทานและให้แนวทางเกี่ยวกับกลยุทธ์ของบริษัท แผนการปฏิบัติงานที่สำคัญ นโยบายด้านความเสี่ยง งบประมาณประจำปี และแผนธุรกิจ กำหนดเป้าหมายของผลการปฏิบัติงาน สังเกตการนำไปปฏิบัติ และดูแลรายจ่ายลงทุนที่สำคัญ รวมทั้งการเข้าร่วมทุน และขายกิจการ
2. คัดเลือกกำหนดค่าตอบแทนและประเมินผลงานของผู้บริหารสม่าเสมอ (หรือถอดถอนหากจำเป็น) และทบทวนการวางแผนสืบทอดงานให้มีความต่อเนื่อง
3. สอบทานค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร และดูให้แน่ใจว่าคณะกรรมการมีกระบวนการสรรหากรรมการอย่างเป็นทางการและโปร่งใส
4. ให้ความมั่นใจว่าระบบบัญชีการรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีมีความน่าเชื่อถือ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการในการประเมินความเสี่ยงของการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการเงิน และการปฏิบัติตามกฎหมาย
5. สอดส่องดูแลและจัดการแก้ปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของฝ่ายจัดการ คณะกรรมการและผู้ถือหุ้น รวมทั้งการใช้สิทธิทรัพย์สินของบริษัทในทางมิชอบและการกระทำที่ไม่ถูกต้องในรายการระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
6. เสนอแต่งตั้งผู้สมควรเป็นกรรมการ และให้ความมั่นใจว่าโครงสร้างและวิธีปฏิบัติต่างๆ ของคณะกรรมการที่เป็นอยู่ได้ปูทางไว้สำหรับการกำกับดูแลกิจการที่เหมาะสม และการปฏิบัติเป็นไปอย่างมีจริยธรรมที่ดี
7. กรรมการสามารถใช้ดุลยพินิจอย่างตรงไปตรงมาในธุรกิจการงานของบริษัทอย่างเป็นอิสระจากฝ่าย จัดการ และกลุ่มที่มีผลประโยชน์อื่นใด กรรมการต้องอุทิศเวลาให้อย่างเพียงพอ และเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตน
8. ติดตามดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติ เพื่อให้ผลการดำเนินงานลุล่วงตามแผนงานด้วยดี

### 5.2 บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดบทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท ดังนี้

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

ในกรณีที่ผู้ที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน หรือประธานกรรมการเป็นสมาชิกในคณะกรรมการบริหาร หรือคณะทำงาน หรือได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการบริหาร คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งกรรมการอิสระหนึ่งท่าน เพื่อร่วมพิจารณากำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

3. เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และในกรณีที่คะแนนเสียง 2 ฝ่ายเท่ากัน ให้ประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดจะไม่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
4. เป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีบทบาทในการควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับบริษัท สนับสนุนและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ
5. ไม่เป็นประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชด้อย่อยเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชด้อย่อยเป็นอิสระอย่างแท้จริง
6. มีบทบาทหน้าที่กำกับดูแลการใช้นโยบาย และแนวทางปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ของฝ่ายจัดการ รวมทั้งให้คำแนะนำและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของฝ่ายจัดการ แต่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานประจำของบริษัท

## 6. การประชุม

การประชุมคณะกรรมการบริษัทถือเป็นหน้าที่สำคัญในฐานะกรรมการบริษัทที่ต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอเพื่อรับทราบและร่วมกันตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัทต้องมีกรรมการบริษัทมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการบริษัทไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ในกรณีที่มิทรงประธานกรรมการบริษัทอยู่ให้รองประธานกรรมการบริษัทเป็นประธานที่ประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการบริษัทหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมนั้นหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการบริษัทซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการบริษัทคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

### 6.1 วาระการประชุม

ในการกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการนั้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้กรรมการทุกท่านสามารถเสนอเรื่องต่างๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้ ตลอดจนสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ และเลขานุการบริษัทจะรวบรวมเรื่องดังกล่าวนำเสนอประธานกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติให้กำหนดเป็นวาระการประชุมและจัดทำหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการต่อไป

ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการไม่ใช้กรรมการอิสระหรือประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน หรือประธานกรรมการเป็นสมาชิกในคณะกรรมการบริหาร หรือคณะทำงาน หรือได้รับมอบหมายให้หน้าที่ความรับผิดชอบด้านการบริหาร คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งกรรมการอิสระหนึ่งท่าน เพื่อร่วมพิจารณากำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

เลขานุการคณะกรรมการบริษัท จัดทำหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยการประชุมแต่ละครั้ง มีการกำหนดวัน เวลา สถานที่และวาระการประชุมอย่างชัดเจนและจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการบริษัทและผู้เข้าร่วมประชุมเป็นการล่วงหน้าด้วยระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้มีเวลาในการพิจารณาเรื่องต่างๆ หรือเรียกขอข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆที่ได้รับมอบหมาย

กิจการดังต่อไปนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนกรรมการทั้งหมดที่เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน

1. การรับนโยบายทางการเงินและธุรกิจ นโยบายระยะยาวและแผนการทางธุรกิจของบริษัท
2. การเพิ่มทุน การลดทุน จดทะเบียนของบริษัท รวมถึงการออกหลักทรัพย์ประเภททุน
3. การอนุมัติการกู้ยืม การก่อหนี้ ค่าประกัน หรือความรับผิดที่อาจมีขึ้น (contingent liabilities) เป็นจำนวนรวมกันเกินกว่าสี่ร้อยล้านบาท (400,000,000 บาท) ต่องวดการบัญชี
4. การจ่ายเงินปันผล
5. การอนุมัติหรือการแก้ไขงบการเงินประจำปี การขอคืนภาษี และนโยบายทางการเงินที่สำคัญของบริษัท
6. การเปลี่ยนตัวผู้สอบบัญชีของบริษัท
7. การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหาร หรือการมอบและรวมทั้งการแก้ไขอำนาจที่ให้กับคณะกรรมการบริหาร

8. การอนุมัติค่าใช้จ่ายทุน (ไม่ว่าแต่ละรายการหรือโครงการ) ในจำนวนรวมกันเกินกว่าสี่ร้อยล้านบาท (400,000,000 บาท) ต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ซึ่งไม่ได้ถูกรวมอยู่ในแผนการทางธุรกิจซึ่งมีจำนวนรวมกันเกินกว่าหนึ่งร้อยล้านบาท (100,000,000 บาท)
9. การอนุมัติการทำข้อตกลงใดๆ ซึ่งมีมูลค่าเกินกว่าหนึ่งล้านบาท (1,000,000 บาท) หรือร้อยละศูนย์จุดสาม (0.3) ของมูลค่าตามบัญชีของทรัพย์สินที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท (ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินล่าสุด) ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันภายใต้กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
10. การอนุมัติสัญญาดำเนินการใดๆ ซึ่งมีระยะเวลาเกินกว่าหนึ่งปี (1 ปี) หรือที่มีข้อสัญญาให้ต่อสัญญาโดยอัตโนมัติซึ่งเมื่อรวมกับเวลาเดิมตามที่ระบุในสัญญาแล้วจะเกินกว่าหนึ่งปี (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 หรือโดยมิใช้ในทางปกติทางการค้า
14. การอนุมัติการก่อหลักประกัน จำนอง จำน่า หรือภาระผูกพันอื่นใดเหนือทรัพย์สินใดๆ ของบริษัท นอกเหนือจากในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อ (3)
15. การอนุมัติการรวมบริษัทกับ หรือการซื้อกิจการหรือธุรกิจอื่นนอกเหนือจากข้อ (11)
16. การเลิกหรือชำระบัญชีของบริษัทใดๆ ในกลุ่ม
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

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



## 6.5 รายงานการประชุม

เมื่อสิ้นสุดการประชุม เลขานุการบริษัทเป็นผู้มีหน้าที่จัดทำรายงานการประชุม โดยเสนอให้ที่ประชุมรับรองในวาระแรกๆของการประชุมครั้งถัดไป แล้วจัดส่งให้ประธานกรรมการบริษัทพิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง ทั้งนี้กรรมการบริษัทสามารถแสดงความคิดเห็นขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมให้มีความละเอียดถูกต้องมากที่สุดได้ รายงานการประชุมที่ที่ประชุมรับรองแล้วจะถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบในรูปแบบของเอกสารชั้นความลับ และจัดเก็บในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เพื่อความสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง

## 7. การรายงาน

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการรายงานกิจกรรมและข้อคิดเห็นของคณะกรรมการบริษัทต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป ตลอดจนหน่วยงานราชการ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าคณะกรรมการบริษัทได้มีการบริหารงานอย่างระมัดระวังและคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน

## 8. การประเมินผล

เพื่อให้เกิดความแน่ใจว่าการทำงานของคณะกรรมการบริษัทมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้รับมอบหมาย คณะกรรมการบริษัทจะต้องจัดให้มีการประเมินผลคณะกรรมการบริษัทด้วยการทำแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท หรือวิธีการอื่นที่เหมาะสมเพื่อนำผลการประเมินมาปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

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

(นางจินตนา บุญรัตน์)

ประธานคณะกรรมการบริษัท  
บริษัท มาลิกรूप จำกัด (มหาชน)

# กฎบัตร

## คณะกรรมการตรวจสอบ

### บริษัท มาสกรู๊ป จำกัด (มหาชน)

#### 1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นหนึ่งในคณะกรรมการของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นเครื่องมือหรือกลไกที่สำคัญ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ จะช่วยแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการบริษัท และเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารจัดการ และสามารถแสดงความเห็นอย่างตรงไปตรงมาต่อรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน ตลอดจนเอื้อโอกาสให้ฝ่ายจัดการและผู้สอบบัญชีได้มีการปรึกษาหารือเพื่อจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น 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 และวางกรอบงานให้ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นได้อย่างตรงไปตรงมาในกรณีที่อาจมีความขัดแย้งกับฝ่ายจัดการ
- 8) เพิ่มคุณภาพของรายงานการตรวจสอบภายในให้ดีขึ้น
- 9) เพิ่มความแข็งแกร่งในบทบาทและอำนาจของกรรมการอิสระจากภายนอก
- 10) เสริมสร้างความเข้าใจของกรรมการเกี่ยวกับขอบเขตของการตรวจสอบที่ถูกกำหนดไว้

## 2. องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเลือกจากกรรมการอิสระของบริษัทจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ทั้งนี้กำหนดให้กรรมการตรวจสอบที่ได้รับการแต่งตั้งคัดเลือกสมาชิก 1 ท่านให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ

เมื่อกรรมการตรวจสอบครบวาระการดำรงตำแหน่งหรือมีเหตุใดที่กรรมการตรวจสอบไม่สามารถอยู่ได้จนครบวาระ มีผลทำให้จำนวนสมาชิกน้อยกว่าจำนวนที่กำหนดคือ 3 คน คณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบใหม่ให้ครบทันทีหรืออย่างช้าภายใน 3 เดือน นับแต่วันที่จำนวนสมาชิกไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อช่วยการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม การจัดเตรียมวาระการประชุม การนำส่งเอกสารการประชุมและการบันทึกรายงานการประชุม

## 3. คุณสมบัติ

1. กรรมการตรวจสอบต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ และ/หรือผู้ถือหุ้น
2. กรรมการตรวจสอบทุกคนต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต.ดังนี้
  - 2.1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆด้วย
  - 2.2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
  - 2.3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตรรวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่หรือบริษัทย่อย
  - 2.4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง รวมถึงความสัมพันธ์ในลักษณะของการให้บริการทางวิชาชีพ และทางการค้า/ทางธุรกิจ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) กำหนดทั้งในปัจจุบันและ 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง ยกเว้นกรณีมีเหตุจำเป็นและสมควร ซึ่งมีได้เกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง กรรมการอิสระอาจมีความสัมพันธ์ในระดับนัยสำคัญที่ ก.ล.ต. กำหนดในระหว่างดำรงตำแหน่งได้ แต่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ด้วยมติเอกฉันท์ก่อนเข้าทำรายการ
  - 2.5) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
  - 2.6) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

3. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินการของบริษัท 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

1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทรวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อประกอบความเห็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
5. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
6. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
7. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท โดยต้องมีข้อมูลอย่างน้อยตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์
8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย



## 5.2 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ในขณะที่ความรับผิดชอบในทุกกิจกรรมของบริษัทต่อบุคคลภายนอกยังเป็นของคณะกรรมการบริษัททั้งหมด

## 6. การประชุม

### 6.1 วาระการประชุม

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ จัดทำหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการตรวจสอบโดยการประชุมแต่ละครั้ง มีการกำหนดวัน เวลา สถานที่และวาระการประชุมอย่างชัดเจนและจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการตรวจสอบและผู้เข้าร่วมประชุมเป็นการล่วงหน้าด้วยระยะเวลาพอสมควร เพื่อให้มีเวลาในการพิจารณาเรื่องต่างๆ หรือเรียกขอข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้

1. การพิจารณาการเงินและรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง หลักการบัญชีและวิธีปฏิบัติทางบัญชี การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี การดำรงอยู่ของกิจการ การเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีที่สำคัญ รวมถึงเหตุผลของฝ่ายจัดการเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายบัญชีก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อเผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป
2. การพิจารณาความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ของบริษัท เพื่อให้ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานตรวจสอบภายในและคณะกรรมการบริษัทต่อไป
3. การพิจารณาบททบทวนแผนการตรวจสอบภายในประจำปี (Audit Plan) ของบริษัท และการประเมินผลการตรวจสอบร่วมกับผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าแผนการตรวจสอบดังกล่าวจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งรวมถึงการตรวจพบการทุจริตหรือข้อบกพร่องต่างๆของระบบการควบคุมภายใน
4. การพิจารณาร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในถึงปัญหาหรือข้อจำกัดที่เกิดขึ้นในระหว่างการตรวจสอบและบททบทวนการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน
5. การพิจารณาร่วมกับผู้สอบบัญชีถึงปัญหาหรือข้อจำกัดที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบและสอบทานงบการเงิน รวมทั้งข้อเสนอแนะจากผู้สอบบัญชี
6. การพิจารณาร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี เพื่อวางแผนบททบทวนวิธีการและการควบคุมการประมวลผลข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ และการรักษาความปลอดภัยโดยเฉพาะเพื่อป้องกันการทุจริตหรือการใช้ระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ในทางที่ผิดโดยพนักงานบริษัทหรือบุคคลภายนอก
7. การพิจารณาบททบทวนรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 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 และจัดเก็บในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อความสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง

## 7. การรายงาน

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบหรือหน้าที่อื่นใดที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะต้องรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัท และมีการรายงานการทำหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบจะมีความสำคัญต่อคณะกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป เนื่องจากรายงานดังกล่าวเป็นการแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ ตรงไปตรงมาของคณะกรรมการตรวจสอบ และทำให้คณะกรรมการบริษัทมั่นใจได้ว่าฝ่ายจัดการได้มีการบริหารงานอย่างระมัดระวังและคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน

### 7.1 การรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

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

### 7.2 การรายงานต่อหน่วยงานทางการ

หากผู้สอบบัญชีของบริษัทพบพฤติการณ์อันควรสงสัยว่ากรรมการผู้จัดการหรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทได้กระทำความผิดตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มาตรา 89/25 และได้แจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการณ์ดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบต้องตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบในเบื้องต้นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผู้สอบบัญชี

ของบริษัทภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหากคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทถึงสิ่งที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน และได้มีการหารือร่วมกันกับคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารแล้วว่าต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข เมื่อครบกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ร่วมกัน หากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่าการเพิกเฉยต่อการดำเนินการแก้ไขดังกล่าวโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 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. ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
8. รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

## 8. การประเมินผล

เพื่อให้เกิดความแน่ใจว่าการทำงานของคณะกรรมการตรวจสอบมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้รับมอบหมาย คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องจัดให้มีการประเมินผลคณะกรรมการตรวจสอบด้วยการทำแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ หรือวิธีการอื่นที่เหมาะสมเพื่อนำผลการประเมินมาปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

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



(นางจินตนา บุญรัตน์)

ประธานคณะกรรมการบริษัท

บริษัท มาลีกรู๊ป จำกัด (มหาชน)

# กฎบัตร

## คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

### บริษัท มาสกริป จำกัด (มหาชน)

#### 1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจำนวนหนึ่ง ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อช่วยทำหน้าที่สรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการ กรรมการเฉพาะเรื่อง และกรรมการผู้จัดการหรือตำแหน่งเทียบเท่า รวมทั้งการพิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการ กรรมการเฉพาะเรื่อง และกรรมการผู้จัดการหรือตำแหน่งเทียบเท่า ให้เป็นไปอย่างโปร่งใส สอดคล้องกับผลประโยชน์ของบริษัท หน้าที่ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงาน โดยอยู่ในระดับที่เหมาะสม เทียบเคียงได้กับตลาดและอุตสาหกรรมเดียวกันซึ่งมีขนาดใกล้เคียงกัน ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเพื่อสนับสนุนให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งเป็นกลไกสำคัญหนึ่งในการกำกับดูแลการบริหารจัดการองค์กร และธุรกิจของกลุ่มบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และเป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมทั้งก่อให้เกิดความชัดเจนในเรื่องขอบเขตอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และสาระสำคัญอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นชอบให้จัดทำกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดดังกล่าวขึ้นให้ถูกต้องตามกฎหมายและสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

#### 2. องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน โดยเลือกจากกรรมการจำนวนหนึ่งของบริษัท และ/หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งนี้กำหนดให้กรรมการอิสระเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

#### 3. คุณสมบัติของกรรมการบริษัท

1. ไม่จำกัดเพศ
2. เป็นบุคคลที่ไม่มีประวัติต่างพร้อย ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและมี เวลาอย่างเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทได้
4. เป็นผู้มิมีวิสัยทัศน์และสามารถมองภาพรวมที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้ดี
5. เป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีคุณธรรม และมีบุคลิกที่เหมาะสม
6. เป็นผู้ที่มีทักษะในการสื่อความอย่างมีประสิทธิภาพ
7. เป็นผู้ที่มีแนวคิดทางธุรกิจและการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ
8. เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจด้านการเงิน หรือด้านพาณิชย์กรรม หรือด้านอุตสาหกรรมและมีประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ

#### 4. วาระการดำรงตำแหน่ง

กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งปีต่อปี โดยให้กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนที่ไม่มีส่วนได้เสีย เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนใหม่แทนที่กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนชุดเดิมในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งแรกภายหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี



ที่ประชุมคณะกรรมการอาจลงมติให้กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนคณะกรรมการซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

## 5. หน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีหน้าที่ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และเพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินของบริษัท เป็นไปในทิศทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

1. พิจารณา สรรหา คัดเลือก และกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการบริษัท และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทให้นำชื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
2. พิจารณา สรรหา คัดเลือก และกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเสนอให้ดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะอนุกรรมการต่างๆของบริษัท โดยนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป
3. พิจารณา คัดเลือก และกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการผู้จัดการหรือตำแหน่งเทียบเท่า และเลขานุการบริษัท เพื่อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทให้อนุมัติต่อไป ตลอดจนช่วยในการวางแผนทาง หลักเกณฑ์ในการสืบทอดตำแหน่ง
4. นำเสนอนโยบายและแนวทางในการกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคำตอบแทนสำหรับกรรมการผู้จัดการหรือตำแหน่งเทียบเท่า ของบริษัท
5. พิจารณากลั่นกรองอัตราค่าตอบแทนกรรมการและผลประโยชน์อื่นๆ นำเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท และภาวะตลาด
6. นำเสนอแนวทางออกไปสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นของกรรมการและพนักงาน เพื่อนำเสนอคณะกรรมการ บริษัทและผู้ถือหุ้น และคณะกรรมการ กสท. อนุมัติ
7. พิจารณาจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นของกรรมการและพนักงานที่ได้รับอนุมัติ ให้แก่กรรมการและพนักงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

## 6. การประชุม

การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนถือเป็นหน้าที่สำคัญในฐานะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนที่ต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรับทราบและร่วมกันตัดสินใจในการสรรหาบุคคลและพิจารณาคำตอบแทนตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย โดยในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนต้องมีกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

### 6.1 วาระการประชุม

ในการกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนนั้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนทุกท่านสามารถเสนอเรื่องต่างๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้ ตลอดจนสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ และเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะรวบรวมเรื่องดังกล่าวนำเสนอประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนพิจารณาอนุมัติให้กำหนดเป็นวาระการประชุมและจัดทำหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนต่อไป

เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจัดทำหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน โดยการประชุมแต่ละครั้ง มีการกำหนดวัน เวลา สถานที่และวาระการประชุมอย่างชัดเจนและจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นการล่วงหน้าด้วยระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้มีเวลาในการพิจารณาเรื่องต่างๆ หรือเรียกขอข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆที่ได้รับมอบหมาย

## 6.2 จำนวนครั้งการประชุม

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งแล้วแต่สถานการณ์ และความจำเป็น เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ แต่แต่ละครั้งจะมีการกำหนดวาระการประชุมล่วงหน้าไว้ชัดเจน และอาจมีการประชุมครั้งพิเศษเพื่อพิจารณาเรื่องที่มีความสำคัญเร่งด่วน

## 6.3 ผู้เข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนอาจเชิญบุคคลที่มีความรู้ มีความชำนาญเรื่องที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมตามความจำเป็น เพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

## 6.4 การลงคะแนนเสียง

ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนให้ถือมติของเสียงข้างมาก 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 มาลิกรूप จำกัด (มหาชน) ฉบับนี้ได้ปรับปรุงและทบทวนเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 โดยให้มีผลบังคับใช้แทนฉบับเดิมตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เป็นต้นไป ทั้งนี้กำหนดให้มีการทบทวนทุกๆ 2 ปี เว้นเสียแต่ว่าจะมีข้อกำหนด หรือกฎเกณฑ์ใหม่ที่มีผลกระทบ จะนำเข้ามาพิจารณาเพิ่มเติมเป็นครั้งคราว

(นางจินตนา บุญรัตน์)

ประธานคณะกรรมการบริษัท

บริษัท มาลิกรूप จำกัด (มหาชน)

# กฎบัตร

## คณะกรรมการบริหาร

### บริษัท มาลีกรูป จำกัด (มหาชน)

#### 1. วัตถุประสงค์

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

#### 2. องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร

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

ทั้งนี้ให้ประธานกรรมการบริหารเป็นผู้ที่มาจากการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการของบริษัท ในกรณีที่คณะกรรมการของบริษัทไม่มีการแต่งตั้งบุคคลใดให้เป็นประธานกรรมการบริหาร หรือตำแหน่งนี้ว่างลงด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ให้คณะกรรมการบริหารเลือกกรรมการบริหารคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานกรรมการบริหารก็ได้

#### 3. คุณสมบัติของกรรมการบริษัท

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

#### 4. วาระการดำรงตำแหน่ง

กรรมการบริหารมีวาระการดำรงตำแหน่งปีต่อปี โดยให้กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริหารใหม่แทนที่กรรมการบริหารชุดเดิมในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งแรกภายหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

ที่ประชุมคณะกรรมการอาจลงมติให้กรรมการบริหารคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนคณะกรรมการซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

## 5. หน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และเพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินของบริษัทฯ เป็นไปในทิศทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

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

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

## 6. การประชุม

การประชุมคณะกรรมการบริหารถือเป็นหน้าที่สำคัญในฐานะกรรมการบริหารที่ต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอเพื่อรับทราบและร่วมกันตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยในการประชุมคณะกรรมการบริหารต้องมีกรรมการบริหารมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริหารทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการบริหารไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการบริหารซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

### 6.1 วาระการประชุม

ในการกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารนั้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้กรรมการบริหารทุกท่านสามารถเสนอเรื่องต่างๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้ ตลอดจนสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ และเลขานุการคณะกรรมการบริหารจะรวบรวมเรื่องดังกล่าวนำเสนอประธานกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติให้กำหนดเป็นวาระการประชุมและจัดทำหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริหารต่อไป

เลขานุการคณะกรรมการบริหารจัดทำหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริหาร โดยการประชุมแต่ละครั้ง มีการกำหนดวัน เวลา สถานที่และวาระการประชุมอย่างชัดเจนและจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการบริหารและผู้เข้าร่วมประชุมเป็นการล่วงหน้าด้วยระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้มีเวลาในการพิจารณาเรื่องต่างๆ หรือเรียกขอข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆที่ได้รับมอบหมาย



## 6.2 จำนวนครั้งการประชุม

คณะกรรมการบริหารจะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 10 ครั้งแล้วแต่สถานการณ์ และความจำเป็น เพื่อทบทวน และให้ความเห็นต่อรายงานผลการดำเนินงานและงบกำไรขาดทุนประจำเดือนที่รายงานโดยฝ่ายบริหาร และเพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ แต่ครั้งจะมีการกำหนดวาระการประชุมล่วงหน้าไว้ชัดเจน และอาจมีการประชุมครั้งพิเศษเพื่อพิจารณาเรื่องที่มีความสำคัญเร่งด่วน

## 6.3 ผู้เข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการบริหารอาจเชิญผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท และผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมตามความจำเป็น เพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และรับทราบนโยบายโดยตรง

## 6.4 การลงคะแนนเสียง

ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารให้ถือมติของเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียง กรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมหรือสละสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด

## 6.5 รายงานการประชุม

เมื่อสิ้นสุดการประชุม เลขานุการคณะกรรมการบริหารเป็นผู้มีหน้าที่จัดทำรายงานการประชุม โดยเสนอให้ที่ประชุมรับรองในวาระแรกๆของการประชุมครั้งถัดไป แล้วจัดส่งให้ประธานกรรมการบริหารพิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง

ทั้งนี้กรรมการบริหารสามารถแสดงความคิดเห็นขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมให้มีความละเอียดถูกต้องมากที่สุดได้ รายงานการประชุมที่ที่ประชุมรับรองแล้วจะถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบในรูปแบบของเอกสารชั้นความลับ และจัดเก็บในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อความสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง

## 7. การรายงาน

คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการรายงานกิจกรรมและข้อคิดเห็นของคณะกรรมการบริหารต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป ตลอดจนหน่วยงานราชการ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าคณะกรรมการบริหารได้มีการบริหารงานอย่างระมัดระวังและคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยคณะกรรมการบริหารจะต้องรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัท และมีการรายงานการทำหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมามาต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี

## 8. การประเมินผล

เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการทำงานของคณะกรรมการบริหารมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้รับมอบหมาย คณะกรรมการบริหารจะต้องจัดให้มีการประเมินผลด้วยการทำแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหาร หรือวิธีการอื่นที่เหมาะสมเพื่อนำผลการประเมินมาปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

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



(นางจินตนา บุญรัตน์)

ประธานคณะกรรมการบริษัท

บริษัท มาลิกีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

# กฎบัตร

## คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

### บริษัท มาสกริป จำกัด (มหาชน)

#### 1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้นมาเพื่อกำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร รวมทั้งกำกับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบต่อบริษัทได้อย่างเหมาะสม 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. เป็นผู้มีความซื่อสัตย์และสามารถมองภาพรวมที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้ดี
5. เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และมีบุคลิกที่เหมาะสม
6. เป็นผู้มีความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
7. เป็นผู้มีความคิดทางธุรกิจและการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ
8. เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจด้านการเงิน หรือด้านพาณิชย์กรรม หรือด้านอุตสาหกรรมและมีประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ

#### 4. วาระการดำรงตำแหน่ง

กรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่งปีต่อปี โดยให้กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยงใหม่แทนที่กรรมการบริหารความเสี่ยงชุดเดิมในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งแรกภายหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

ที่ประชุมคณะกรรมการอาจลงมติให้กรรมการบริหารความเสี่ยงคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนคณะกรรมการซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

#### 5. หน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และเพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินของบริษัทฯ เป็นไปในทิศทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

1. ช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทในการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยจัดให้มีกลยุทธ์และมาตรการในการควบคุมความเสี่ยง
2. ทบทวนความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ กำหนดขอบเขตความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และควบคุมความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ
3. จัดให้มีการประเมินและวิเคราะห์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าการสำรวจความเสี่ยงได้ครอบคลุมทุกขั้นตอนของการดำเนินธุรกิจ
4. ร่วมกับฝ่ายจัดการในการทบทวนกลยุทธ์ การกำกับดูแล รูปแบบและขั้นตอนในการปฏิบัติงาน การสื่อสารทั่วทั้งองค์กร และพนักงานได้ปฏิบัติตามมาตรการเหล่านั้นสอดคล้องกับมาตรฐานสากล
5. ทบทวนรายงานของฝ่ายจัดการในเรื่องขั้นตอนที่ได้ดำเนินการ เพื่อการกำกับดูแลและควบคุมความเสี่ยง ต่างๆของบริษัท
6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เห็นชอบด้วย

## 6. การประชุม

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงถือเป็นหน้าที่สำคัญในฐานะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรับทราบและร่วมกันตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องมีกรรมการบริหารความเสี่ยงมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการบริหารความเสี่ยงคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

### 6.1 วาระการประชุม

ในการกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงนั้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้กรรมการบริหารความเสี่ยงทุกท่านสามารถเสนอเรื่องต่างๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้ ตลอดจนสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ และเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะรวบรวมเรื่องดังกล่าวนำเสนอประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงพิจารณาอนุมัติให้กำหนดเป็นวาระการประชุมและจัดทำหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต่อไป

เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจัดทำหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยการประชุมแต่ละครั้ง มีการกำหนดวัน เวลา สถานที่และวาระการประชุมอย่างชัดเจนและจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและผู้เข้าร่วมประชุมเป็นการล่วงหน้าด้วยระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้มีเวลาในการพิจารณาเรื่องต่างๆ หรือเรียกขอข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆที่ได้รับมอบหมาย

### 6.2 จำนวนครั้งการประชุม

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้งแล้วแต่สถานการณ์ และความจำเป็น เพื่อทบทวนและให้ความเห็นต่อรายงานความเสี่ยงที่รายงานโดยฝ่ายบริหาร และเพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ แต่ละครั้งจะมีการกำหนดวาระการประชุมล่วงหน้าไว้ชัดเจน และอาจมีการประชุมครั้งพิเศษเพื่อพิจารณาเรื่องที่มีความสำคัญเร่งด่วน

### 6.3 ผู้เข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอาจเชิญผู้ตรวจสอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมตามความจำเป็น เพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และรับทราบนโยบายโดยตรง

### 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

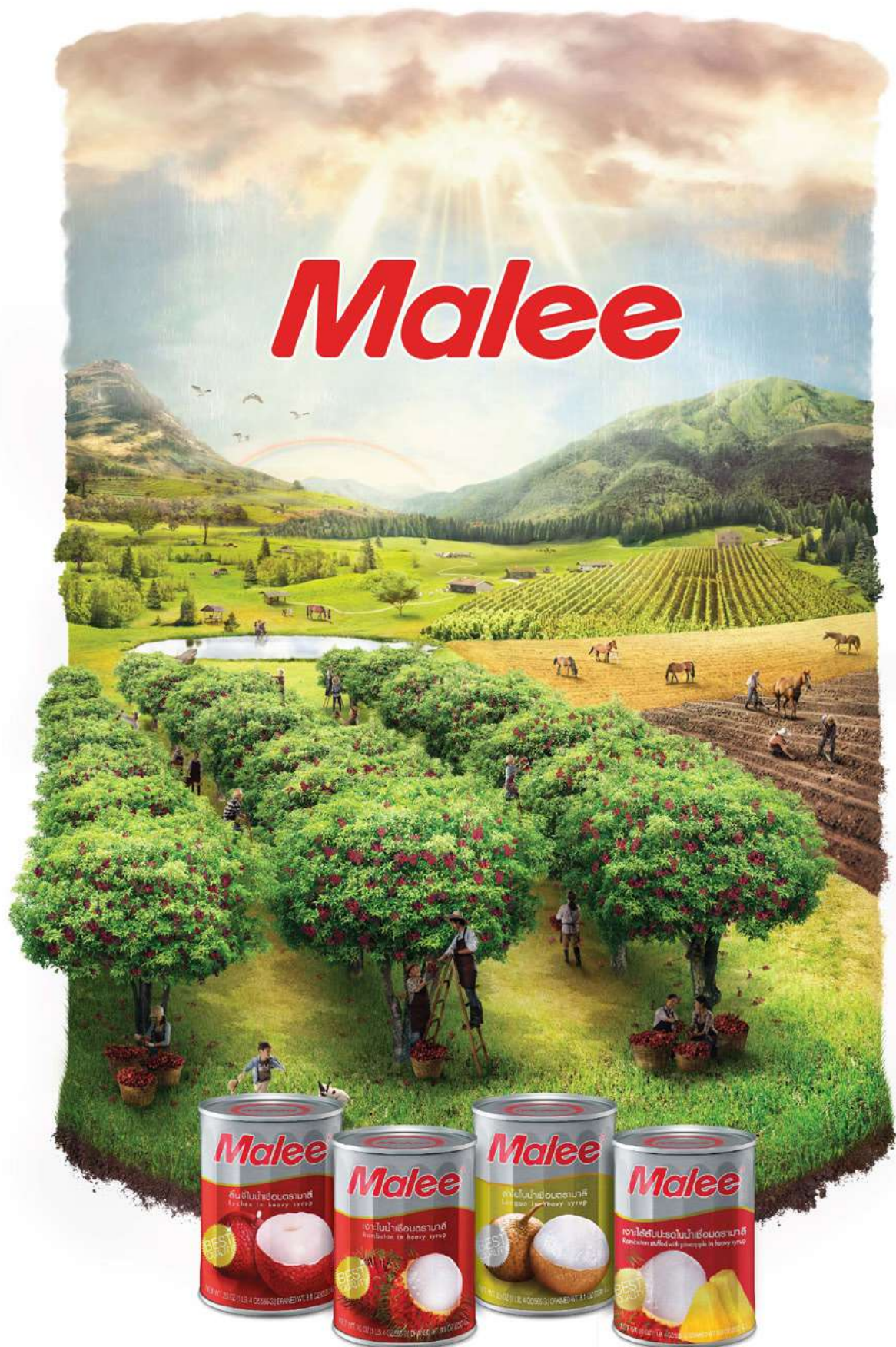
## 8. การประเมินผล

เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการทำงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้รับมอบหมาย คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะต้องจัดให้มีการประเมินผลด้วยการทำแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง หรือวิธีการอื่นที่เหมาะสมเพื่อนำผลการประเมินมาปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

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

(นางจินตนา บุญรัตน์)  
ประธานคณะกรรมการบริษัท  
บริษัท มาลิกี๊ป จำกัด (มหาชน)





“ ผลไม้ที่ดูแลคุณได้ ”

ต้องถูกดูแลมาอย่างดี

ผลไม้กระป๋อง ตรา มาลี อร่อยทุกฤดูกาล



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

โทรศัพท์ +66(2)-080-7899  
โทรสาร +66(2)-080-7800  
[www.malee.co.th](http://www.malee.co.th)