



รายงานประจำปี 2563 | บริษัท มาลีกรุป จำกัด

Malee
100% FRUIT JUICE



วิตามิน
ซีรวมชาเขียว
ที่ชีวิตต้องการทุกวัน





สารบัญ

| | |
|-----|--|
| 4 | สารจากประธานกรรมการ |
| 7 | ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป |
| 9 | ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น |
| 13 | ผู้ถือหุ้น |
| 15 | นโยบายการจ่ายเงินปันผล |
| 16 | การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในปี 2563 |
| 18 | นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ |
| 24 | ลักษณะการประกอบธุรกิจ |
| 40 | มาตรฐานและรางวัล |
| 43 | ปัจจัยความเสี่ยง |
| 48 | คณะกรรมการและผู้บริหาร |
| 50 | ประวัติกรรมการและผู้บริหาร |
| 60 | โครงสร้างองค์กร |
| 62 | การกำกับดูแลกิจการ |
| 81 | โครงสร้างการจัดการ |
| 98 | รายงานความรับผิดชอบต่อของคณะกรรมการ ต่อรายงานทางการเงิน |
| 100 | รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 102 | รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 104 | รายงานคณะกรรมการบริหาร |
| 106 | รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 108 | ระบบการควบคุมภายใน |
| 110 | รายการระหว่างกัน |
| 114 | ความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม |
| 122 | การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A) |
| 130 | รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต |
| 135 | งบการเงิน |

มาลีพร้อมจะทำหน้าที่อย่างมุ่งมั่น ที่จะดูแลสุขภาพของทุกคนบนโลกใบนี้เพราะเราเชื่อว่าสุขภาพที่ดี คือรากฐานของความพร้อมที่สามารถสร้างชีวิตที่ดีและมีความสุขที่สุด

มาลีพร้อมเติบโตไปกับผู้บริโภคทุกคนให้เขาแข็งแรง มีความสุข เติบโตไปกับพนักงานทุกคนให้ประสบความสำเร็จทั้งในเรื่องงานและชีวิต

เติบโตไปกับเกษตรกรของเราทุกคน ให้ภาคภูมิใจในอาชีพและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและเติบโตไปกับสิ่งแวดล้อมบนโลกใบนี้ที่จะคงความอุดมสมบูรณ์ คอยหล่อเลี้ยงพวกเราต่อไปอย่างไม่สิ้นสุด

ในฐานะองค์กรพวกเรา “มาลีกรู๊ป” จะยังคงก้าวต่อไปเพื่อให้เราทำได้ทำหน้าที่ดูแลชีวิตของพวกเขาเหล่านี้ให้ดีขึ้นกว่าเดิม เพราะทุกวันที่เราเติบโต ทุกชีวิตก็เติบโตอย่างมีความสุขไปพร้อมๆ กัน



N E W N



บริษัท มาลีกรู๊ป



Growing well together

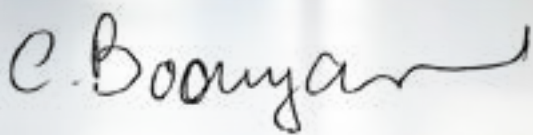


O R M A L



จำกัด (มหาชน)

สารจากประธานกรรมการ



นางจินตนา บุญรัตน์
ประธานกรรมการ
บริษัท มาลิกกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)



สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ระบาดไปอย่างรวดเร็วและรุนแรงทั่วโลกปี 2563 เป็นปีแห่งความเสียหายรุนแรงต่อชีวิตและระบบเศรษฐกิจของโลกที่มากที่สุดในช่วงหลายร้อยปี และเป็นปีแห่งความท้าทายของทุกคนทั่วโลก จากวิกฤตครั้งนี้มีหลายธุรกิจที่เสียหายอย่างกระหน่ำและรุนแรงมากจนต้องปิดตัวลง และหลายบริษัทที่ต้องตัดสินใจทำเรื่องยากๆ เช่น การลดเงินเดือน การหยุดจ่ายเงินเดือน การสลับวันทำงาน การให้พนักงานลาหยุดยาวโดยไม่ได้รับค่าจ้าง จนถึงมีการปลดพนักงานจำนวนมาก บริษัท มาลิกกรุ๊ป ของเรา โชคดีมากที่อยู่ใธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม อีกทั้งมีนโยบายการทำธุรกิจที่กระจายความเสี่ยงไว้ในระดับหนึ่ง คือการไม่พึ่งพาลูกค้ารายใด สินค้าชนิดใด หรือประเทศใดมากเกินไป แต่ในความโชคร้ายของเราที่ไม่ได้แปลว่าเราไม่ได้รับผลกระทบ ยอดขายของบริษัทฯ ปี 2563 ลดลงถึง 21% เช่นกัน

ในหลายปีที่ผ่านมา บริษัท มาลิกกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้วางแผนงานที่เน้นการปรับปรุงกระบวนการทำงานภายในทุกจุดให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อสร้างความมั่นคงและยั่งยืนในการดำเนินงาน ตลอดจนควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายให้เหมาะสม ทำให้การทำงานในปีนี้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในทุกด้าน พร้อมทั้งสามารถลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายในทุกส่วนงานลงอย่างมาก ซึ่งสิ่งต่างๆ ที่ดำเนินการนี้เริ่มทยอยเห็นผลส่งผลให้ผลการดำเนินงานในไตรมาสแรกปี 2563 ก่อนที่จะมีการระบาดของ COVID-19 ในประเทศไทย บริษัทฯ มีผลประกอบการเป็นบวกครั้งแรกในช่วง 2 ปี แต่ภายหลังสิ้นไตรมาสแรกของปี 2563 การระบาดของ COVID-19 เริ่มรุนแรงในประเทศไทย ถึงขั้นรัฐบาลต้องประกาศมาตรการต่างๆ ตลอดจนการล็อกดาวน์และเคอร์ฟิวภายในประเทศกระทบทั้งเรื่องการค้าเงินธุรกิจและการใช้ชีวิตส่วนตัวของทุกคน ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก ระบบเศรษฐกิจของประเทศได้รับผลกระทบรุนแรง

อย่างมาก ดังนั้น บริษัทเราจึงมีการปรับตัวหลายอย่างมากขึ้น เพื่อให้ธุรกิจก้าวข้ามวิกฤตครั้งนี้ไปได้ ทั้งการเร่งลดต้นทุน และค่าใช้จ่ายและการควบคุมเรื่องดังกล่าวอย่างเข้มงวด การปรับวิธีการทำงาน และการปรับกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ การปรับโครงสร้างการทำงานบางส่วน ตลอดจนการหาลูกค้าใหม่ๆ เพิ่มอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ได้ดำเนินการไปนี้ก็ไม่อาจชดเชยผลกระทบจากยอดขายที่ลดลงทันทีอย่างรวดเร็วถึง 21% ได้ ทำให้ผลประกอบการหลังไตรมาสที่ 1 ยังคงติดลบต่อเนื่อง แต่ผลประกอบการโดยรวมยังคงดีขึ้นเมื่อเทียบกับ 2 ปีที่ผ่านมา

จากการระบอบาตรอบใหม่ของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย บริษัทฯ ประเมินว่าภาวะวิกฤตนี้จะไม่คลี่คลายในเร็ววัน ดังนั้น ในปี 2564 ยังคงเป็นอีกหนึ่งปีที่จะมีความยากลำบากและความท้าทาย ถึงแม้ว่าโรคระบาดจะบรรเทาลงไป แต่กำลังซื้อของผู้บริโภคยังคงน้อยอยู่อย่างต่อเนื่องและเศรษฐกิจยังไม่มีแนวโน้มที่จะดีขึ้นในระยะเวลาอันใกล้ แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าจากแผนการดำเนินงานที่เราทำมาหลายปีและการต้องปรับตัวอย่างเร่งด่วนเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 จะเป็น New Normal ในการทำงาน ซึ่งจะส่งผลบวกและสามารถรองรับกรณีเลวร้ายที่สุดที่อาจเกิดขึ้นได้และจะร่วมฝ่าฟันและนำพาผู้มีส่วนได้เสียทุกท่านก้าวข้ามวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

ในส่วนของรางวัลและความภาคภูมิใจ เนื่องด้วย บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการและการบริหารจัดการที่ดี ได้ตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ เป็นธรรม มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ เพื่อที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและประสิทธิภาพในการจัดการ โดยมุ่งเน้นการสร้างคุณค่าและส่งเสริมกิจการเติบโตอย่างยั่งยืน นอกเหนือจากการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ลงทุน ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มในระยะยาวให้แก่บริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่การกำกับดูแลกิจการบนระบบเครือข่าย Malee Intranet และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.malee.co.th เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ตลอดจนบุคคลภายนอกที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ ได้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถนำนโยบาย

การกำกับดูแลไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดเป็นรูปธรรม มีการเปิดเผยข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน และการปรับบทบาทภาวะผู้นำของคณะกรรมการในเชิงรุกมากขึ้น การดูแลเรื่องความเสี่ยงต่างๆ การปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด รวมถึงมีการสื่อสารและเผยแพร่เรื่องนี้ไปยังคู่ค้าภายนอกในวงกว้างมากขึ้น ซึ่งนับเป็นก้าวสำคัญของการพัฒนามาตรฐาน CG (Corporate Governance) เป็นผลให้ในปี 2563 บริษัทฯ ยังคงได้รับคะแนนประเมิน CG Scoring ประจำปี 2563 ระดับสูงสุด (ดีเลิศ - Excellent CG Scoring) อยู่ในระดับ 5 สัญลักษณ์ จากคณะกรรมการบริษัทภิบาลแห่งชาติ และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สุดท้ายนี้ ในนามของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ขอขอบคุณผู้ถือหุ้น ตลอดจนพันธมิตรทางการค้า คู่ค้า ผู้บริโภค รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ทุกท่านที่มีส่วนร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทฯ มุ่งมั่นจะดำเนินกิจการและผลักดันให้เจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องด้วยความรอบคอบรัดกุม ภายใต้การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี โปร่งใส การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ควบคู่ไปกับการกิจกรรมทางด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อที่จะดูแลผู้มีส่วนร่วมทั้งหมดของบริษัทฯ ให้ยั่งยืนสืบต่อไป



Malee
In Season

ใหม่! น้ำแอปเปิ้ล 100%

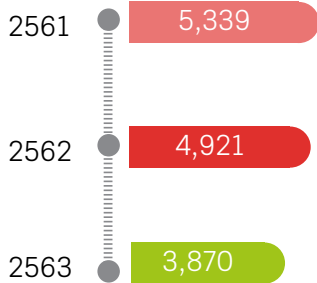
Aomori

ดื่ม
สด
พร้อม
คน
ญี่ปุ่น

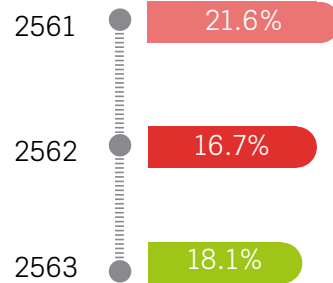


ข้อมูลการเงินโดยสรุป

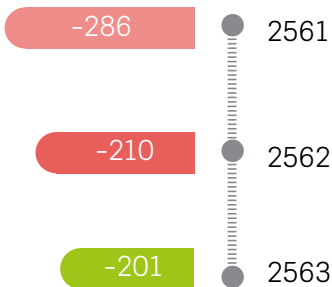
รายได้รวม (ล้านบาท)



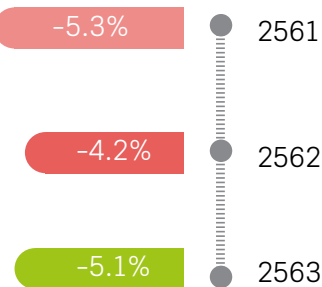
อัตรากำไรขั้นต้น (%)



กำไรสุทธิ (ล้านบาท)



อัตรากำไรสุทธิ (%)



โครงสร้างรายได้

| | 2561 | | 2562 | | 2563 | |
|----------------------------|---------|------|---------|------|---------|------|
| | ล้านบาท | % | ล้านบาท | % | ล้านบาท | % |
| มูลค่าการจำหน่ายในประเทศ | 3,615 | 68% | 3,037 | 62% | 2,469 | 64% |
| มูลค่าการจำหน่ายต่างประเทศ | 1,724 | 32% | 1,884 | 38% | 1,401 | 36% |
| รวมมูลค่า | 5,339 | 100% | 4,921 | 100% | 3,870 | 100% |

ฐานะทางการเงิน และอัตราส่วนผลตอบแทนของบริษัท

| | หน่วย | 2561 | 2562 | 2563 |
|------------------------------|---------|-------|-------|-------|
| ยอดขายสุทธิ | ล้านบาท | 5,339 | 4,921 | 3,870 |
| ต้นทุนขาย | ล้านบาท | 4,185 | 4,101 | 3,169 |
| กำไรขั้นต้น | ล้านบาท | 1,154 | 820 | 702 |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | ล้านบาท | 1,521 | 1,084 | 909 |
| EBITDA | ล้านบาท | -111 | 36 | 82 |
| ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย | ล้านบาท | 216 | 245 | 286 |
| EBIT | ล้านบาท | -327 | -209 | -196 |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | ล้านบาท | -286 | -210 | -201 |
| กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น | บาท | -1.04 | -0.76 | -0.73 |
| สินทรัพย์รวม | ล้านบาท | 4,668 | 4,208 | 4,003 |
| หนี้สินรวม | ล้านบาท | 3,508 | 3,179 | 3,163 |
| ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า | ล้านบาท | 140 | 140 | 138 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ | ล้านบาท | 1,049 | 922 | 734 |
| อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อหุ้น | บาท | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

สภาพคล่องทางการเงิน

| | | | | |
|----------------------------|------|------|------|------|
| อัตราส่วนสภาพคล่อง | เท่า | 0.72 | 0.65 | 0.60 |
| อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว | เท่า | 0.38 | 0.43 | 0.34 |

อัตราส่วนการกำกับ

| | | | | |
|---------------------------|---|-------|-------|-------|
| อัตรากำไรขั้นต้น | % | 21.6 | 16.7 | 18.1 |
| EBIT Margin | % | -6.1 | -4.2 | -5.0 |
| อัตรากำไรสุทธิ | % | -5.3 | -4.2 | -5.1 |
| อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ | % | -7.0 | -4.7 | -4.8 |
| อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น | % | -20.5 | -21.3 | -24.3 |

อัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้

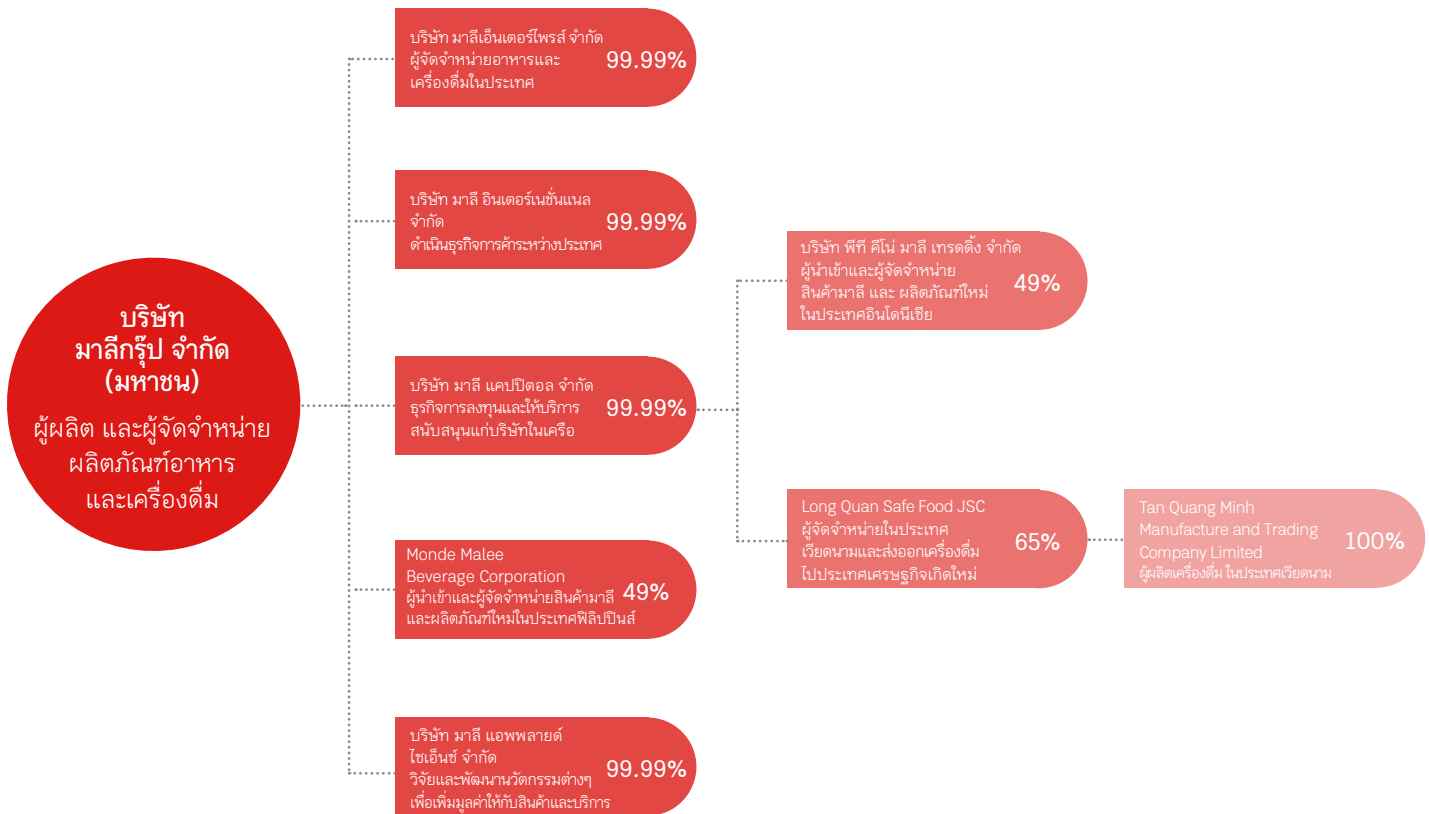
| | | | | |
|---|------|------|------|------|
| อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น | เท่า | 3.34 | 3.45 | 4.31 |
| อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น | เท่า | 2.30 | 2.39 | 2.70 |

วงจรเงินสด

| | | | | |
|-------------------|-----|----|----|----|
| ระยะเวลาเก็บหนี้ | วัน | 85 | 63 | 61 |
| ระยะเวลาขายสินค้า | วัน | 51 | 53 | 57 |
| ระยะเวลาชำระหนี้ | วัน | 39 | 35 | 41 |
| วงจรเงินสด | วัน | 96 | 81 | 78 |

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

โครงสร้างของบริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยการร่วมค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563



บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

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

บริษัทย่อย

บริษัท มาลีเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

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

บริษัท มาลี แคปปิตอล จำกัด

| | |
|---------------------------------|---|
| เลขทะเบียน : | 0135551007374 |
| ที่อยู่ : | 401/1 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130 |
| โทรศัพท์ : | +662 080 7899 |
| โทรสาร : | +662 080 7800 |
| เว็บไซต์ : | http://www.malee.co.th |
| ธุรกิจ : | ธุรกิจการลงทุนและให้บริการสนับสนุนแก่บริษัทในเครือ |
| จำนวนและชนิดหุ้นที่ออกจำหน่าย : | หุ้นสามัญ 50,000,000 หุ้น แบ่งเป็น <ul style="list-style-type: none">• หุ้นสามัญ 4,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท• หุ้นสามัญ 46,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 7.50 บาท |
| จำนวนหุ้นที่บริษัทถือ : | ถือหุ้น 49,999,994 หุ้น (99.99%) |

บริษัท มาลี อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด

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

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%) |

บริษัท มาลี แอพพลายด์ ไซเอ็นซ์ จำกัด

| | |
|---------------------------------|--|
| เลขทะเบียน : | 0135560000948 |
| ที่อยู่ : | อาคารกลุ่มนวัตกรรม 2 เลขที่ 142 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ชั้นที่ 8 ห้องเลขที่ INC2C 801-807 หมู่ที่ 9 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120s |
| โทรศัพท์ : | +662 117 8381-4 |
| ธุรกิจ : | บริการทางด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมต่างๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า และบริการ |
| จำนวนและชนิดหุ้นที่ออกจำหน่าย : | หุ้นสามัญ 100,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท |
| จำนวนหุ้นที่บริษัทถือ : | ถือหุ้น 99,997 หุ้น (99.99%) |

บริษัท ฟีที คิโน มาลี เทรดิง จำกัด

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

LONG QUAN SAFE FOOD JSC

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

TAN QUANG MINH MANUFACTURE AND TRADING CO.,LTD.

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

บุคคลอ้างอิง

นายทะเบียนหลักทรัพย์ :

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

ผู้สอบบัญชี :

นายชัยยุทธ อังศุวิทยา
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3885

สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท

(ตรวจตั้งแต่ปี 2554 – 2563 จำนวน 10 ปี)
ที่อยู่: 491/27 สีลมพลาซ่า ถนนสีลม บางรัก
กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์: +662 234 1676

ที่ปรึกษากฎหมาย :

บริษัท สำนักงานกฎหมายบรรจงแอนดิวทิทยา จำกัด
ที่อยู่: เลขที่ 33/35, 33/39-40
อาคารวอลล์สตรีททาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนสุขุมวงศ์
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทร: +662 236 2334 หรือ
+662 233 1666 ต่อ 3910-1
โทรสาร: +662 236 3916
อีเมล: bcvidhya@bcvidhya.com

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ :

โทร: +662 080 7899 ต่อ 1131 และ 1135
E-mail: ir@malee.co.th



ผู้ถือหุ้น



S H A R E H O L D I N G
S T R U C T U R E

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ณ วันที่ 12 มีนาคม 2564

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

การถือครองหุ้นโดยกรรมการระหว่าง 13 มีนาคม 2563 ถึง 12 มีนาคม 2564

| ลำดับที่ | ชื่อผู้ถือหุ้น | ณ 13 มี.ค. 2563 | เพิ่ม(ลด)ระหว่างปี | ณ 12 มี.ค. 2564 |
|----------|--------------------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| 1. | นางจินตนา บุญรัตน์ | 3.13 % | 0.19 % | 3.31 % |
| 2. | นายพิชัย จิราธิวัฒน์ | 2.36 % | - | 2.39 % |
| 3. | นางสาวรุ่งฉัตร บุญรัตน์ | 0.40 % | - | 0.41 % |
| 4. | นายโอภาส โลพันธ์ศรี | - | - | - |
| 5. | นายกิตติ วิไลรวงกูร | - | - | - |
| 6. | นางสาวณัฐรินทร์ ตาลทอง | - | - | - |
| 7. | นางสาวนาฏ พองสมุทร | 0.04 % | - | 0.05 % |
| 8. | นายอรินทร์ จิรา | - | - | - |
| 9. | นางสาวสุภาวดี ตันตียนนท์ | - | - | - |

หมายเหตุ: เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ ดำเนินการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว โดยการตัดหุ้นที่ซื้อคืน จำนวน 4 ล้านหุ้น จากจำนวนหุ้นเดิม 280 ล้านหุ้นเป็นจำนวนหุ้นใหม่ 276 ล้านหุ้น

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

“บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผล ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานปรกติตามงบการเงินรวม หลังหักภาษีเงินได้ และเงินสำรองทุกประเภทตามที่กฎหมายและบริษัทกำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว จะต้องพิจารณาถึงกระแสเงินสด แผนการลงทุนของบริษัท และบริษัทในเครือ รวมถึงความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต”

อัตราการจ่ายเงินปันผลในรอบ 3 ที่ผ่านมา

| ปี | อัตรากำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น) | อัตราการจ่ายปันผลต่อหุ้น (บาท/หุ้น) | อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อ กำไรสุทธิ (ร้อยละ) |
|------|--------------------------------|--|--|
| 2561 | (1.04) | - | 0% |
| 2562 | (0.76) | - | 0% |
| 2563 | (0.73) | - | 0% |

การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในปี 2563 ที่ผ่านมา

2563

พฤษภาคม

บริษัทฯ ยกเลิกการร่วมทุนในบริษัทร่วมค้า

- บริษัท เมก้า มาลี จำกัด

ประกอบธุรกิจพัฒนาธุรกิจใหม่ทางด้านผลิตภัณฑ์อาหาร และเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพโดยบริษัทฯ ถือหุ้น 49%

- บริษัท มาลี ซีโน ประเทศไทย จำกัด
ประกอบธุรกิจเป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้า ซีโน ในประเทศไทย ถือหุ้นโดยบริษัทฯ ของบริษัทฯ 51%

- บริษัท พีที ซีโน มาลี อินโดนีเซีย จำกัด
ประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่ม ภายในประเทศอินโดนีเซีย ถือหุ้นโดยบริษัทฯ ของบริษัทฯ 49%

เมษายน

เริ่มจำหน่าย

seasonal product

น้ำมะพร้าวผสมน้ำลิ้นจี่ และ น้ำมะพร้าวผสมน้ำแตงโม ตรามาลีโคโค จัดจำหน่ายในช่องทางเฉพาะของกลุ่มร้านสะดวกซื้อ



ตุลาคม

- เริ่มจำหน่าย Seasonal Product น้ำแอปเปิ้ล 100% อาโอโมริ ตรามาลี

- เริ่มจำหน่ายสินค้าใหม่ น้ำส้มและน้ำมะม่วง Homestyle ขนาด 250 มล. ในช่องทางร้านสะดวกซื้อและตลาดออนไลน์ในประเทศเกาหลีใต้



กันยายน

มีการปรับรูปโฉมใหม่ ของน้ำผลไม้ 100% ตรามาลีฟรุตเฟรช 3 รสชาติ ได้แก่ ส้ม องุ่น และแอปเปิ้ล และเพิ่มสินค้าใหม่อีก 1 รสชาติ คือ ทับทิม



พฤศจิกายน

บริษัทฯ ได้รับคะแนนประเมิน CG Scoring ประจำปี 2563 ระดับสูงสุด (ดีเลิศ - Excellent CG Scoring) อยู่ในระดับ 5 สัญลักษณ์ จากคณะกรรมการบริษัทภิบาลแห่งชาติ และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ธันวาคม

ดำเนินการจัดลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว โดยการตัดหุ้นที่ซื้อคืนจำนวน 4,000,000 หุ้น เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 จากจำนวนหุ้นเดิม 280,000,000 หุ้นเป็นจำนวนหุ้นใหม่ 276,000,000 หุ้น

Malee

เสียเหงื่อ

เสียเหงื่อ...ดื่ม
MALEE COCO



#เกลือแร่ธรรมชาติ

น้ำมะพร้าว 100%

มีโพแทสเซียมจากธรรมชาติ

ไม่เติมน้ำตาล ไม่มีไขมัน





นโยบายและภาพรวม การประกอบธุรกิจ



C O M P A N Y P O L I C Y
A N D
B U S I N E S S O V E R V I E W

ภาพรวมและพัฒนาการประกอบธุรกิจ

บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้เริ่มต้นมาจากการจดทะเบียนก่อตั้งบริษัท โรงงานมาลีสามพราน จำกัด เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2521 ด้วยทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท เพื่อดำเนินธุรกิจผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารกระป๋องและผลไม้กระป๋อง ต่อมากิจการได้เจริญเติบโตขึ้น

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

ต่อมาเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2556 ได้มีการเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนใหม่ เหลือ 182 ล้านบาท โดยเป็นทุนชำระแล้วจำนวน 140 ล้านบาท และในปี 2557 บริษัทได้ลดทุนจดทะเบียนเหลือ 140 ล้านบาท โดยชำระทั้งหมดเต็มจำนวน เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 บริษัท ได้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อและตราของบริษัทฯ ใหม่เป็น “บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)” และล่าสุดเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 บริษัทได้ลดทุนจดทะเบียน โดยการตัดหุ้นทุนซื้อคืน

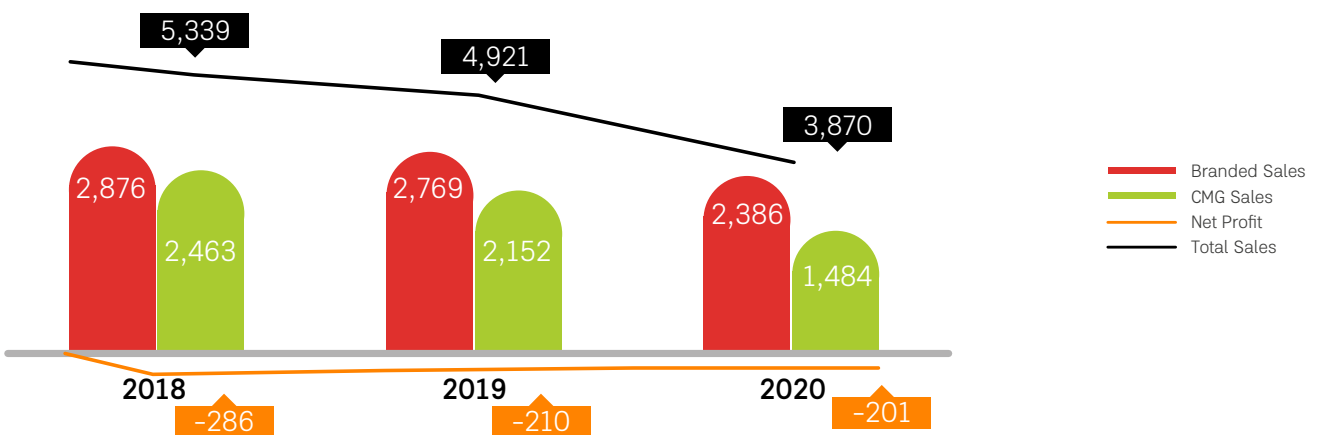
จำนวน 4 ล้านหุ้น จากจำนวนหุ้นเดิม 280 ล้านหุ้น เป็นจำนวนหุ้นใหม่ 276 ล้านหุ้น คิดเป็นทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว 138 ล้านบาท

ในส่วนของพื้นที่โรงงาน บริษัทฯ ได้มีการซื้อที่ดินเพิ่มเติมบริเวณโรงงานเพื่อรองรับการขยายตัว โดยในปี 2554 ซื้อที่ดินเพิ่มเติมประมาณ 3 ไร่ และในปี 2557 ได้ซื้อที่ดินเพิ่มเติมอีกประมาณ 4 ไร่

ตลอดช่วง 40 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับผลไม้กระป๋องและผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้ยูเอชทีและพาสเจอร์ไรส์มาอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบัน บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผลไม้กระป๋องและน้ำผลไม้ภายใต้ตราสินค้า “มาลี” จัดจำหน่ายและทำการตลาดนมภายใต้แบรนด์ “ฟาร์มโชคชัย” รวมถึงผลิตภัณฑ์นมสดอื่นๆ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามสัญญาและรับจ้างผลิตให้กับลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยธุรกิจหลักสามารถจำแนกออกเป็น 2 กลุ่มดังนี้

1. ธุรกิจตราสินค้าของบริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (Branded Business: Brand) ซึ่งเป็นการผลิตและจัดจำหน่ายภายใต้ตราสินค้า “มาลี” และตราสินค้าอื่นๆ ที่บริษัทเป็นเจ้าของ โดยจัดจำหน่ายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
2. ธุรกิจพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามสัญญาและรับจ้างผลิต (Contract Manufacturing Business: CMG) ซึ่งเป็นการผลิตสินค้าให้กับเจ้าของแบรนด์ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มรายอื่นๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

สัดส่วนยอดขายจากธุรกิจ Brand และ ธุรกิจ CMG



บริษัทฯ 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, Kosher Certificate, GMP Codex Alimentarius Commission Recommended International Code of Practice General Principles of Food Hygiene, ISO22000 และ Food Safety System Certification 22000 เป็นต้น

วิสัยทัศน์ และเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

มาลีพร้อมจะทำหน้าที่อย่างมุ่งมั่นที่จะดูแลสุขภาพของทุกคนบนโลกใบนี้ เพราะเราเชื่อว่า สุขภาพที่ดีคือรากฐานของความพร้อมที่สามารถสร้างชีวิตที่ดีกว่าและมีความสุขที่สุด

มาลีพร้อมเติบโตไปกับผู้บริโภคทุกคนให้เขาแข็งแรงมีความสุข เติบโตไปกับพนักงานทุกคนให้ประสบความสำเร็จทั้งในเรื่องงานและชีวิต เติบโตไปกับเกษตรกรของเราทุกคนให้ภาคภูมิใจในอาชีพและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเติบโตไปกับสิ่งแวดล้อมบนโลกใบนี้ที่จะคงความอุดมสมบูรณ์คอยหล่อเลี้ยงพวกเราต่อไปอย่างไม่สิ้นสุด

ในฐานะองค์กร พวกเรา “มาลีกรุ๊ป” จะยังคงก้าวต่อไปเพื่อให้เราได้ทำหน้าที่ดูแลชีวิตของพวกเขาเหล่านี้ให้ดีขึ้นกว่าเดิม เพราะทุกวันที่เราเติบโต ทุกชีวิตก็จะเติบโตอย่างมีความสุขไปพร้อมๆกัน

กลยุทธ์การดำเนินงานของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจในระยะยาวเพื่อเป็น “Top Beverage Brand of Choice” ในประเทศไทย รวมถึงมุ่งสู่การเป็น “ผู้ผลิตอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพระดับโลก” ในปัจจุบันสถานะเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศมีความผันผวนสูง ธุรกิจต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนหลายประการไม่ว่าการแข่งขันทางการค้าที่รุนแรงขึ้น พฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว สงครามการค้าหรือแม้แต่ภัยพิบัติจากโรคระบาด



COVID-19 อย่างไรก็ตามเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ บริษัทฯจึงปรับกลยุทธ์การดำเนินงานเพื่อรับมือกับความไม่แน่นอนต่างๆ ดังนี้

- มุ่งเน้นเรื่องการใช้กำลังการผลิตเพิ่มขึ้น โดยการนำเสนอเรื่องความสามารถ ข้อเสนอที่เหมาะสม และปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจให้สอดคล้องและมีความยืดหยุ่นอยู่เสมอ
- ปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงาน เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นและพร้อมที่จะปรับตัวตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้ทันการ
- การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ แผนงานธุรกิจ แผนงานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และแผนงานธุรกิจของลูกค้า
- ขับเคลื่อนการพัฒนาและนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง
- บริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อสร้างเสถียรภาพและความยั่งยืนในการดำเนินงานระยะยาว

1 เป้าหมายในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้วางเป้าหมายร่วมกันภายในองค์กรในด้านต่างๆ ไว้ดังนี้

เป้าหมายในด้านการเพิ่มผลกำไรสุทธิและยอดขาย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้กับลูกค้า

บริษัทฯ ได้ทบทวนแผนงานและให้ความสำคัญกับผลกำไรสุทธิมากกว่าการเพิ่มยอดขาย ทำความเข้าใจในแต่ละช่องทางการจัดจำหน่ายมากขึ้นและนำเสนอสินค้าให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าในแต่ละช่องทางการจำหน่ายไม่มุ่งเน้นการขายในระยะสั้นเท่านั้น แต่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามความต้องการของลูกค้าและมีกำไรสุทธิทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อสร้างการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืนในอนาคต โดยในด้านผลิตภัณฑ์ บริษัทฯ เน้นการเพิ่มความหลากหลายของสินค้านอกเหนือจากกลุ่มน้ำผลไม้ 100%

แบบดั้งเดิมของบริษัทฯ ไปยังสินค้าที่มีความ Premium มากขึ้น และสินค้าที่มีความ Mass มากขึ้น รวมถึงการมีผลิตภัณฑ์ใหม่จากการใช้เทคโนโลยีการผลิตใหม่ๆ เพื่อช่วยให้บริษัทฯ สามารถขยายฐานลูกค้าและจับกลุ่มลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ ได้เพิ่มขึ้น สำหรับลูกค้าบริษัทฯ มุ่งเน้นการเพิ่มความหลากหลายของกลุ่มผลิตภัณฑ์และลูกค้าในกลุ่มธุรกิจพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามสัญญาและรับจ้างผลิต (CMG) จากทั้งสินค้าใหม่และลูกค้าใหม่ สำหรับด้านช่องทางการจัดจำหน่ายในประเทศ บริษัทฯ ไม่ต้องการพึ่งพิงช่องทางการจำหน่ายเฉพาะจากธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) แต่ต้องการขยายสินค้าสำหรับตลาด Mass หรือสำหรับช่องทางธุรกิจค้าปลีกแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) มากขึ้น และสำหรับตลาดต่างประเทศ บริษัทฯ ได้ดำเนินการวางรากฐานสำหรับการขยายตลาดต่างประเทศไปยังประเทศในกลุ่ม ASEAN ที่มีประชากรรวมกันกว่า 630 ล้านคนอย่างต่อเนื่องในช่วงประมาณ 4 ปีที่ผ่านมา โดยได้ร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจในต่างประเทศจัดตั้งธุรกิจร่วมค้าในประเทศฟิลิปปินส์และประเทศอินโดนีเซีย รวมถึงการเข้าซื้อบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มในประเทศเวียดนาม ซึ่งบริษัทฯ ต้องการนำเอาจุดแข็งของพันธมิตรในแต่ละประเทศมาเสริมความแข็งแกร่งซึ่งกันและกัน ตามกลยุทธ์การสร้างเครือข่ายในระดับภูมิภาคของบริษัทฯ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในระดับภูมิภาคในอนาคต นับได้ว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินการและลงทุนในโครงการต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการเติบโตของธุรกิจครบถ้วนแล้ว และจะไม่มีการลงทุนเพิ่มเติมในระยะอันใกล้ แต่จะมุ่งเน้นใช้ประโยชน์และสร้างจากทรัพยากรต่างๆ ที่บริษัทฯ ได้ลงทุนไว้และเปลี่ยนให้กลายเป็นผลกำไรโดยเร็วที่สุด



2 เป้าหมายในการผลิต การวิจัยพัฒนา และกระบวนการผลิต เพื่อสร้างองค์ความรู้ภายในบริษัท

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

3 เป้าหมายในด้านการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานภายในองค์กร

บริษัทฯ มีเป้าหมายจะปรับปรุงกระบวนการทำงานให้เป็นมาตรฐานมากขึ้น มีการวางแผนทางการเงินที่รัดกุมเพื่อตอบสนองแผนธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนี้บริษัทฯ มีเป้าหมายที่สำคัญในการพัฒนาศักยภาพและทัศนคติของพนักงาน การสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีความเข้มแข็ง โดยยึดหลักจรรยาบรรณและการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนและแรงงาน เพื่อนำไปสู่ความสุขและความสำเร็จในการทำงานอย่างยั่งยืน เนื่องจากพนักงานถือเป็นทรัพยากรที่สำคัญในการดำเนินงานของบริษัทฯ

4 เป้าหมายในด้านความยั่งยืนขององค์กร

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองต่อความต้องการทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมรวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และบริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์และกระบวนการโดยไม่จำกัดเพียงแค่การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ระเบียบและกฎหมายเท่านั้น แต่ยังมุ่งเน้นลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม และสร้างการอยู่ร่วมกันของบริษัทฯ และชุมชนรวมทั้งเคารพในสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และมีความมุ่งมั่นในการร่วมพัฒนาชุมชนโดยรอบ



อย่างยั่งยืน รวมทั้งจัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานเรื่อง
สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มีผู้ถือหุ้นหลักคือ บริษัท
เอบีโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) โดยมีสัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษัทร้อยละ 27.21

บริษัทฯ มีบริษัทในเครือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ดังต่อไปนี้

- 1 บริษัท มาลีเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด เป็นบริษัทย่อย
ดูแลด้านการตลาดและการจัดจำหน่ายภายในประเทศ
ทั้งหมด มีทั้งจัดจำหน่ายโดยพนักงานขายของ
บริษัท และจำหน่ายผ่านตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ
- 2 บริษัท มาลี แคปิตอล จำกัด เป็นบริษัทย่อย
ดำเนินธุรกิจด้านการลงทุนและให้บริการ สนับสนุน
แก่บริษัทในกลุ่มในเครือ
- 3 บริษัท มาลี อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด เป็นบริษัทย่อย
ดำเนินธุรกิจค้าขายระหว่างประเทศ
- 4 Monde Malee Beverage Corporation เป็นบริษัท
ร่วมทุนโดยบริษัทถือหุ้นในสัดส่วน ร้อยละ 49 ประกอบธุรกิจ
ผู้นำเข้าและผู้จัดจำหน่ายสินค้ามาลี และผลิตภัณฑ์ใหม่
ในประเทศฟิลิปปินส์ โดยเป็นพันธมิตรร่วมทุนกับ
Monde Nissin Corporation ประเทศฟิลิปปินส์
- 5 บริษัท มาลี แอปพลายด์ โซลูชันส์ จำกัด เป็นบริษัทย่อย
ทำหน้าที่ให้บริการทางด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
ต่างๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและบริการ

- 6 บริษัท พีที ซีโน มาลี เทรตดิ้งส์ จำกัด ประกอบธุรกิจ
ผู้นำเข้าและผู้จัดจำหน่ายสินค้ามาลี และผลิตภัณฑ์ใหม่
ในอินโดนีเซีย
- 7 บริษัท ลอง ควน เซฟ ฟู้ด จำกัด เป็นบริษัทร่วมทุน
โดยบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 65 ประกอบธุรกิจ
ผู้จัดจำหน่ายสินค้าในประเทศเวียดนามและส่งออก
เครื่องดื่ม
- 8 บริษัท Tan Quang Minh Manufacture and
Trading (“TQM”) (เป็นบริษัทย่อยของบริษัท
ร่วมลงทุน ลอง ควน เซฟ ฟู้ด จำกัด) ประกอบธุรกิจ
ผลิตเครื่องดื่มในประเทศเวียดนาม

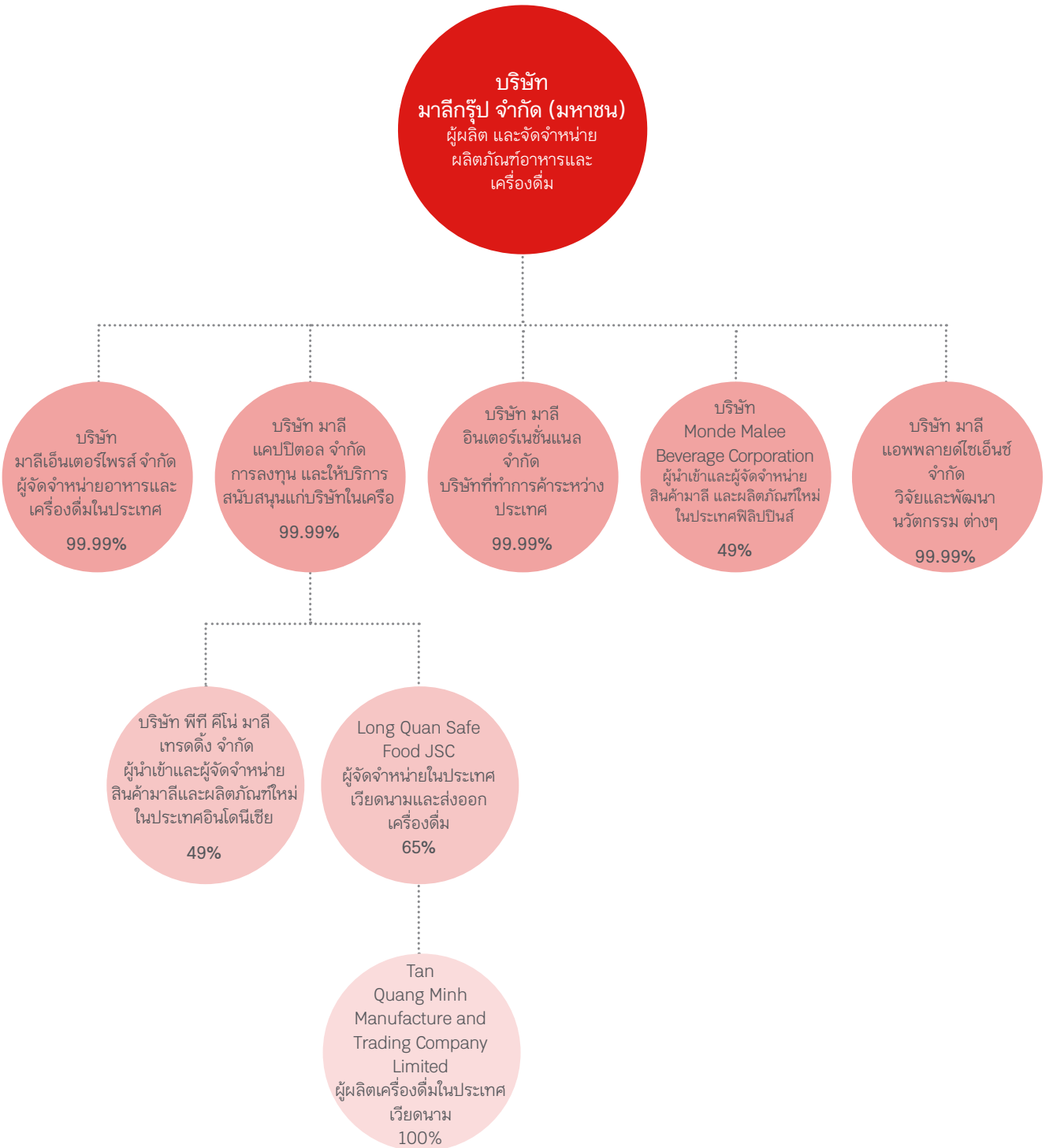
ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่

บริษัทมีความสัมพันธ์กับบริษัทที่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่
ดังต่อไปนี้

บริษัท เอบีโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
ถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 27.21

- ประกอบธุรกิจ:** ลงทุนในธุรกิจอื่น เช่น ธุรกิจการเกษตร
รับจ้างผลิตเครื่องดื่ม และผลิตภัณฑ์นม
- ความสัมพันธ์:** บริษัทมีการซื้อขายระหว่างกันของ
บริษัทย่อยของ บริษัท เอบีโก้ โฮลดิ้งส์
จำกัด (มหาชน) สำหรับผลิตภัณฑ์นม
และน้ำผลไม้แบบพาสเจอร์ไรส์

โครงสร้างของบริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย





ลักษณะการประกอบธุรกิจ

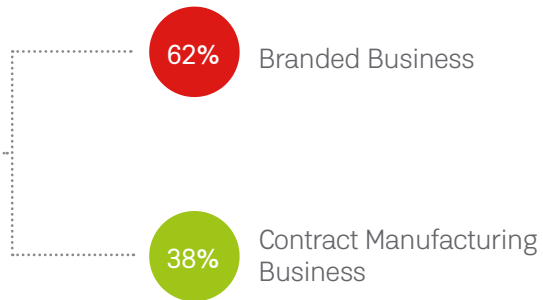


B U S I N E S S O P E R A T I O N S



บริษัทฯ มีรายละเอียดของ โครงสร้างรายได้เมื่อแบ่งแยกตามภูมิศาสตร์การจำหน่าย ดังนี้

| | 2561 | 2562 | 2563 | | | |
|----------------------------|---------|------|---------|-----|---------|-----|
| | ล้านบาท | % | ล้านบาท | % | ล้านบาท | % |
| มูลค่าการจำหน่ายในประเทศ | 3,615 | 68% | 3,037 | 62% | 2,469 | 64% |
| มูลค่าการจำหน่ายต่างประเทศ | 1,723 | 32% | 1,883 | 38% | 1,401 | 36% |



ลักษณะของผลิตภัณฑ์ และการประกอบธุรกิจ

บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ จำแนกธุรกิจ ออกเป็น 2 กลุ่มธุรกิจหลัก

1. ธุรกิจตราสินค้าของบริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ซึ่ง แบ่งออกได้เป็น 2 ธุรกิจ ได้แก่

ธุรกิจเครื่องดื่ม กลุ่มสินค้าหลักเป็นน้ำผักและน้ำผลไม้บรรจุกล่อง ในรูปแบบยูเอชทีและพาสเจอร์ไรส์ ภายใต้เครื่องหมายการค้า ตรา“มาลี” ตรา“มาลี ฟรุตส์ เซอร์วิส” ตรา“มาลี ทอปปิงคอล” ตรา“มาลี โคโค” และมีน้ำผลไม้ที่ผ่านกระบวนการเก็บรักษาโดยใช้ ความดันฆ่าเชื้อโดยไม่ผ่านความร้อน (Cold Pressure Processing) อันเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่ทางบริษัทฯ ลงทุนเครื่องจักรอันทันสมัย ภายใต้เครื่องหมายการค้า ตรา“มาลี ฟรุต เฟรช” รวมถึงน้ำดื่มบรรจุกล่องยูเอชที ตรา“good water” และผลิตภัณฑ์ที่บรรจุขวดพลาสติก PET ภายใต้ เครื่องหมายการค้า ตรา “มาลี” ตลอดจนนมโคสดบรรจุ ในรูปแบบกล่องยูเอชทีและขวดพาสเจอร์ไรส์ ภายใต้เครื่องหมาย การการค้า ตรา“ฟาร์มโชคชัย” น้่านมข้าวโพด ตรา “มาลี ไอคอรัน”

ธุรกิจแปรรูปผลไม้ ผลไม้ฤดูกาลบรรจุกระป๋อง (เงาะ เงาะสอดไส้สับปะรด ลิ้นจี่ ลำไย แห้ว ลูกตาล มะม่วง เป็นต้น) ข้าวโพดหวานบรรจุกระป๋อง สับปะรดบรรจุกระป๋อง และผลไม้ รวมบรรจุกระป๋อง ภายใต้เครื่องหมายการค้า ตรา“มาลี” ตรา“เฟิร์สช้อยส์” ตรา“ชาวสวน” และตรา“มาลี ฟรุตส์ เซอร์วิส” ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ มีการจัดจำหน่ายทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายของบริษัทฯ

2. ธุรกิจพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามสัญญาและรับจ้างผลิต

บริษัทฯ ดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของ ลูกค้า และผลิตสินค้าในตราของผู้ว่าจ้างผลิต เพื่อให้ลูกค้า ทำการตลาดและจัดจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ

บริษัทฯ สามารถผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนอง ความต้องการของลูกค้า รวมถึงสามารถควบคุมคุณภาพการผลิตให้ เป็นไปตามมาตรฐานและเกณฑ์ของ FSSC 22000, GMP Codex, HACCP Codex, HALAL ประเทศไทยและอินโดนีเซีย, USFDA, Kosher , UNION , Organic , Q-MARK จาก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ SR-MARK จาก กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงได้มาตรฐานระบบการทำงานภายใต้

ระบบความปลอดภัยทางด้านอาหาร ISO 22000 บริษัทฯ จึงสามารถจำหน่ายสินค้าได้ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ จากมาตรฐานสากลที่บริษัทฯ ได้รับการรับรอง

บริษัท มาลีเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด เป็นบริษัทย่อยภายใต้ บริษัท มาลี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดยได้รับมอบหมายให้เป็น ผู้ดูแลด้านการตลาดและการจัดจำหน่ายภายในประเทศ ของสินค้าทั้งหมดภายใต้แบรนด์ “มาลี” และ แแบรนด์อื่นๆ ที่บริษัทฯ เป็นเจ้าของตราสินค้านั้นๆ ซึ่งมีทั้งการจัดจำหน่ายโดย พนักงานขายของบริษัทฯ และจำหน่ายผ่านตัวแทนจำหน่าย ทั่วประเทศ

สำหรับปี พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมาเป็นปีที่มีการเปลี่ยนแปลง อย่างรุนแรงของปัจจัยภายนอกหลายด้าน ซึ่งส่งผลกระทบต่อ โดยรวมต่อเศรษฐกิจภายในประเทศและต่างประเทศ เช่น การระบาดของโรค COVID-19 การชุมนุมทางการเมือง เป็นต้น อย่างไรก็ตามภายใต้การบริหารจัดการโดยการคำนึงถึง ประสิทธิภาพและความสามารถในการทำกำไรของบริษัทฯ ที่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2562 ส่งผลให้

บริษัทฯ ยังคงดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังสามารถ สร้างแรงกระตุ้นทางการตลาดให้กับธุรกิจน้ำผลไม้พร้อมดื่ม 100% ในประเทศไทยได้ บริษัทฯ ได้ทำการปรับกลยุทธ์ให้ สอดคล้องกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงโดยมุ่งเน้นที่การพัฒนา ผลิตภัณฑ์ใหม่และช่องทางการขายที่เหมาะสมกับสภาวะตลาดและ พฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบัน ภายใต้กลุ่มผลิตภัณฑ์หลัก ของบริษัทฯ อันได้แก่

1. น้ำผลไม้ 100% ซึ่งเป็นกลุ่มสินค้าหลักของบริษัท โดยสามารถแบ่งเป็น 3 กลุ่มย่อยอันได้แก่
 - น้ำผลไม้ 100% ตรามาลี ชนิด ยู เอช ที
 - น้ำผลไม้ 100% ตรามาลี ชนิด พาสเจอร์ไรส์
 - น้ำผลไม้ 100% ตรามาลี ฟรุต เฟรช (ผลิตภายใต้กระบวนการ Cold Pressure Processing)
2. น้ำมะพร้าว 100 % ตรา มาลีโคโค
3. ผลไม้กระป๋อง ตรามาลี

ทั้งนี้หากพิจารณาจากภาพรวมทั้งหมดผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ สามารถแสดงตามกลุ่มได้ดังแผนภาพ



กลุ่มน้ำผักและผลไม้

1. น้ำผักและผลไม้ 100% ยูเอชที ตรามาลี



2. น้ำผักและผลไม้ 100% พาสเจอร์ไรส์ ตรามาลี



3. น้ำมะพร้าว 100% ตรามาลีโคโค่



4. น้ำผักและผลไม้ 100% Cold Pressure Processing ตรามาลี ฟรุ๊ตเฟรช



5. น้ำผักและผลไม้ต่ำกว่า 100% ตรามาลี ทรอปิคอล



6. น้ำผลไม้ ตรา มาลี ฟรุ๊ตส์เซอร์วิส



กลุ่มผลไม้กระป๋อง

1. ผลไม้กระป๋อง ตรามาลี



2. ผลไม้กระป๋อง ตราเฟิร์สช้อย



3. ผลไม้กระป๋อง ตราชาวสวน



กลุ่มนมและเครื่องดื่มสุขภาพ

1. นมข้าวโพด ตรามาลี โอคอร์น



2. นมโคสด ยูเอชที ตราฟาร์มโชคชัย



3. นมโคสด พาสเจอร์ไรส์ ตราฟาร์มโชคชัย



กลุ่มเครื่องดื่มที่มีกลิ่นและรสชาติ

1. ขนมะลิคาราจีแนนผสมน้ำผลไม้รวม 10% พร้อมวุ้นมะพร้าว ตรา เจลลี่จูป



2. น้ำดื่ม ตรากู๊ดวอเตอร์



กลุ่มธุรกิจตราผลิตภัณฑ์
ธุรกิจการตลาดและขายในประเทศ (Domestic Business)

• กลุ่มธุรกิจน้ำผลไม้

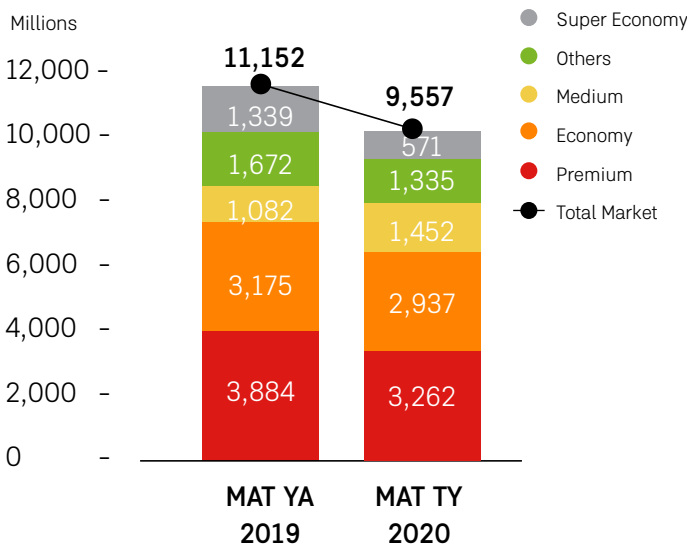
ปี 2563 เป็นปีที่เศรษฐกิจ มีความผันผวนสูงสืบเนื่องมาจากผลกระทบเกือบตลอดทั้งปีจากการระบาดของเชื้อ COVID-19 และการชุมนุมทางการเมืองซึ่งส่งผลให้ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมเกิดการชะลอตัว ผู้บริโภคลดการใช้จ่ายเพื่อซื้อสินค้าต่างๆทั้งในด้านความถี่ของการไปเลือกซื้อสินค้าและปริมาณของสินค้าที่ซื้อในแต่ละครั้งโดยเลือกพิจารณาจากสินค้าที่ตนเองคิดว่าจะมีความจำเป็นมากที่สุดก่อน ด้วยปัจจัยเหล่านี้จึงทำให้ตลาดน้ำผลไม้ที่มีสัญญาณการเติบโตของตลาดในช่วงไตรมาสแรกของปีที่เริ่มดีขึ้น เกิดการหดตัวของตลาดอีกครั้งไปจนถึงช่วงปลายปี 2563

อย่างไรก็ตามแม้ว่าตลาดของน้ำผลไม้จะอยู่ในสภาวะที่ถดถอยแต่ด้วยการที่ตลาดน้ำผลไม้มีฐานของผู้บริโภคที่ยังคงบริโภคน้ำผลไม้อย่างต่อเนื่องและพิจารณาว่าน้ำผลไม้เป็นสิ่งจำเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงของไตรมาสที่ 2 ซึ่งมีการประกาศใช้ พรก.ฉุกเฉิน ในการจำกัดพื้นที่เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 จึงทำให้กลุ่มผู้บริโภค

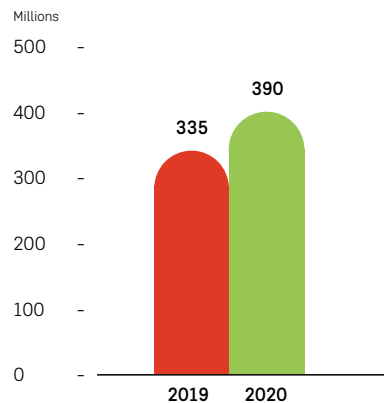
ในกลุ่มนี้ยังคงเลือกบริโภคน้ำผลไม้ เพราะพิจารณาแล้วว่าสามารถเก็บไว้บริโภคได้นานกว่า ลดความถี่จากการเข้าไปในพื้นที่ชุมนุมชน เช่น ตลาดหรือห้างสรรพสินค้า เพื่อเลือกซื้อสินค้าได้มากกว่า ซึ่งภาพรวมของตลาดน้ำผลไม้ยังถือว่ามียอดการเติบโตลดลงอยู่ที่ 14% (มูลค่า) และ 12% (ปริมาณ) เมื่อเทียบกับปี 2562

ตลาดน้ำผลไม้ 100% (Premium) ซึ่งเป็นตลาดหลักของบริษัท มีมูลค่าโดยรวม 3,262 ล้านบาท หรือประมาณ 47 ล้านลิตร มียอดการเติบโตลดลง 16 % (มูลค่า) และ 17 % (ปริมาณ) ถือเป็นกลุ่มที่มีสัดส่วนถึง 34% ของตลาดน้ำผลไม้พร้อมดื่มทั้งหมด สามารถแบ่งเป็นกลุ่มย่อยได้แก่ ยู เอช ที ซึ่งมีมูลค่าตลาดอยู่ที่ 2,456 ล้านบาท และ พาสเจอร์ไรส์ 390 ล้านบาท ซึ่งในปีที่ 2563 ที่ผ่านมามีการปรับรูปแบบของการออกผลิตภัณฑ์ใหม่และการสื่อสารทางการตลาดให้สอดคล้องกับรูปแบบของ

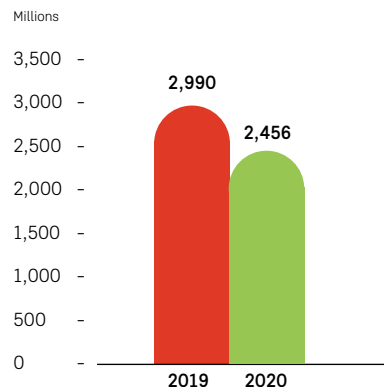
• Total Fruit Juice Market Value (Y2020 VS Y2019)



• Pasteurized Juice Market (Y2020 VS Y2019)



• Pasteurized Juice Market (Y2020 VS Y2019)



ช่องทางการจัดจำหน่ายที่แตกต่างกันมากยิ่งขึ้น ในรูปแบบของการบูรณาการโดยพิจารณาจากฐานข้อมูลการวิจัยการตลาดและพฤติกรรมของผู้บริโภคเป็นหลักทั้งในช่วงที่ผ่านมาและสถานการณ์ปัจจุบันที่เป็นเทรนด์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นรายวัน โดยแบ่งรูปแบบของช่องทางการจัดจำหน่ายเป็น แบบปกติ ที่เป็นรูปแบบของร้านสะดวกซื้อ ซูเปอร์มาร์เก็ต ไฮเปอร์มาร์เก็ต ร้านขายส่ง ตลอดจนร้านค้าปลีก (ออฟไลน์) และช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านทางสื่อดิจิทัล โซเชียลมีเดีย (ออนไลน์) ต่างๆ

สำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ทางบริษัทผลิตออกขายสู่ท้องตลาดในปี 2563 นั้นมีอยู่ 3 รายการหลักๆ ได้แก่

1. น้ำมะพร้าวผสมน้ำลิ้นจี่ และ น้ำมะพร้าวผสมน้ำแตงโม ตรามาลีโคโค ในขนาดบรรจุขนาด 350 มล. และ มาลีโฮมสไตล์ ซึ่งมีการเลือกจัดจำหน่ายในช่องทางเฉพาะของกลุ่มร้านสะดวกซื้อในช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคมของปี นอกจากนี้ยังมีการปล่อยสื่อโฆษณาทางช่องทางออนไลน์ที่จับกลุ่มผู้บริโภคเฉพาะที่ตรงกับเป้าหมายการสื่อสารทางการตลาดของน้ำมะพร้าวมาลีโคโคในช่วงเดือนกรกฎาคม ของปีอีกด้วย



2. น้ำแอปเปิ้ล อาโอโมริ ตรามาลี ในบรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบดีไซน์ใหม่ทั้งหมด และวัสดุของกล่องน้ำผลไม้ที่สอดคล้องไปกับเทรนด์การรักษ์โลก ในขนาด บรรจุ 200 มล. และ 1,000 มล. พร้อมทั้งได้มีการกระจายสื่อโฆษณาในรูปแบบของอนิเมชัน ที่สร้างความแปลกใหม่และกระแสบรรยากาศจากผู้บริโภคได้เป็นอย่างมาก และถือเป็น 1 ในความสำเร็จของบริษัทที่ส่งผลต่อยอดขายที่เพิ่มขึ้นและการรับรู้ของผู้บริโภคสำหรับน้ำผลไม้ 100% ภายใต้แบรนด์ มาลี ในช่วงเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน ได้เป็นอย่างดี



อีกหนึ่งปัจจัยความสำเร็จในการส่งเสริมยอดขายคือแคมเปญการตลาด “Malee In Season ทำไมน้ำผลไม้ในกล่องจะสดไม่ได้” ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน 2563 โดยให้ผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าน้ำผลไม้ 100 % ตรามาลี ร่วมสนุกลุ้นชิงโชครางวัล ซึ่งมีผู้เข้าร่วมลุ้นสิทธิ์ในการจับรางวัลกับแคมเปญนี้เป็นจำนวนมาก ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ซึ่งถือเป็นการสร้างการรับรู้ของแบรนด์มาลีต่อผู้บริโภคในวงกว้างขึ้นเป็นอย่างมาก

3. น้ำผลไม้ 100% ตรามาลีฟรุตเฟรช ปรับปรุงโฉมใหม่ 3รสชาติ อันได้แก่ ส้ม องุ่น และแอปเปิ้ล และ 1 รสชาติใหม่คือ ทับทิม ในช่วงเดือนกันยายน - ตุลาคม ซึ่งจากการที่ตลาดน้ำผลไม้ในกลุ่มที่จัดจำหน่ายในช่องทางออนไลน์มีการเติบโตที่สูงถึง 20% อย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา และ มาลีฟรุตเฟรชก็ถือเป็นส่วนที่ช่วยในการเติบโตของตลาด ดังนั้นการปรับปรุงโฉมและราคาใหม่ที่ถูกลงกว่าเดิมเป็นกลยุทธ์ในการช่วยเพิ่มการกระจายสินค้าตลอดจนผู้บริโภคเข้าถึงสินค้าได้ง่ายขึ้น ทั้งยังช่วยสนับสนุนภาพลักษณ์ทางด้านนวัตกรรมของแบรนด์มาลี ได้เป็นอย่างดี



Malee Fruit Fresh

100% FRUIT JUICE



รักษาประโยชน์ด้วย



ใช้แรงดันน้ำ
ไม่ผ่านความร้อน

• กลุ่มธุรกิจผลไม้กระป๋อง

สำหรับปี 2563 ด้วยปัจจัยการระบาดของเชื้อ COVID-19 และการ Lock down ตาม พรก.ฉุกเฉิน ส่งผลให้ผลไม้กระป๋องเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีความต้องการอย่างสูงในท้องตลาด ประกอบกับ ผลไม้กระป๋องตรามาลี เป็นแบรนด์ที่มีภาพลักษณ์ทางด้านตราสินค้าที่ดีต่อผู้บริโภค ทั้งในด้านรสชาติ ความอร่อย ที่เป็นเอกลักษณ์ คุณภาพและมาตรฐานการผลิต ตลอดจนบรรทัดฐานที่แตกต่างในด้านการออกแบบ จึงทำให้ยอดขายของกลุ่มสินค้าผลไม้กระป๋องของมาลีเพิ่มขึ้นในช่วงเดือนมีนาคม - เมษายน ของปีที่ผ่านมา

• กลุ่มธุรกิจนม

จากข้อมูลของ Nielsen Cross Category ณ เดือนธันวาคม 2563 พบว่าในปีที่ผ่านมาตลาดนมมีการเติบโตลดลงที่ 8.9 % เมื่อเทียบกับปี 2562 ถือว่าเป็นสัญญาณด้านลบ อันเป็นผลกระทบจากปัจจัยต่างๆดังที่กล่าวมาในเบื้องต้น อีกทั้งตลาดยังมีการแข่งขันที่สูงมากทั้งจากบริษัทภายในประเทศ และบริษัทข้ามชาติ รวมทั้งการเข้ามาแย่งส่วนแบ่งทางการตลาดของกลุ่มนมทางเลือก เช่น นมที่ปราศจากแลคโตส หรือนมที่มีแหล่งผลิตมาจากพืช เป็นต้น ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์นมของบริษัทภายใต้ตราสินค้าฟาร์มโชคชัยยังคงต้องปรับกลยุทธ์และพัฒนาเพื่อให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของตลาดให้มากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามด้วยเอกลักษณ์และรสชาติของนมโคสดแท้ตราฟาร์มโชคชัยที่อยู่คู่กับคนไทยมาหลายสิบปี จึงยังคงเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างรายได้ให้กับบริษัทและเกษตรกรไทยผู้เลี้ยงโคนม ซึ่งบริษัทยังคงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจ



ธุรกิจการตลาดและขายต่างประเทศ (International Business)

บริษัทมาลี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ที่มีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 99.99 เป็นผู้ดูแลธุรกิจต่างประเทศทั้งในส่วนสินค้าที่เป็นแบรนด์ของบริษัท และธุรกิจการค้าร่วมทุนในประเทศฟิลิปปินส์และอินโดนีเซีย ในปี 2563 นี้ บริษัทสามารถทำยอดขายให้เติบโตขึ้นมากกว่าปี 2562 เล็กน้อย ถึงแม้ว่ามีเหตุการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 ที่เกิดขึ้นทั่วโลกและส่งผลกระทบอย่างรุนแรงและกว้างขวางในหลายธุรกิจ อีกทั้งยังไม่สามารถเดินทางไปต่างประเทศหรือออกงานแสดงสินค้าได้ โดยความสำเร็จดังกล่าวเกิดจาก บริษัทได้วางแผนจัดการและความร่วมมือใกล้ชิดกับตัวแทนจำหน่ายสินค้าและธุรกิจการค้าร่วมทุน ทำให้สามารถกระจายสินค้าในช่วงที่มีปัญหาการแพร่ระบาดของ COVID-19 ไปสู่ผู้บริโภคได้ตามเป้าหมาย

เหตุการณ์สำคัญในปี 2563

1. จากสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 ตลอดปีที่ผ่านมาบริษัทได้มีการทำสื่อสารทางการตลาดให้เหมาะกับแนวโน้มผู้บริโภคที่รักสุขภาพ โดยเน้นคุณค่าวิตามินจากน้ำผลไม้โดยเฉพาะวิตามินซีจากน้ำส้ม 100% เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ทำให้ยอดขายน้ำผลไม้ 100% ตรามาลีเติบโตขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในตลาดอาเซียน
2. บริษัทยังคงรักษายอดขายนมยูเอชทีตราฟาร์มโชคชัยในตลาดกัมพูชาและพม่าให้ใกล้เคียงกับปี 2562 ถึงแม้ว่าจะมีผลกระทบจาก COVID-19 ซึ่งมีการล็อกดาวน์ปิดสถานศึกษา และไม่สามารถทำกิจกรรมต่างๆ ในโรงเรียนได้



3. น้ำลิ้นจี่ตราмали ขนาด 1000มล. ได้รับเลือกให้เป็น ส่วนผสมที่ใช้ในการทำเมนูเครื่องดื่มพิเศษช่วงฤดูหนาว ปี 2563 ของเครือข่ายร้านอาหารเครื่องดื่มรายใหญ่ แห่งหนึ่งในประเทศเกาหลีใต้ มีสาขาครอบคลุมกว่า 1,400 สาขา โดยผ่านตัวแทนจำหน่ายของบริษัท และเมนู ดังกล่าวได้รับผลตอบรับจากผู้บริโภคเป็นอย่างดี
4. ผลกระทบของ COVID-19 ทำให้การค้าขายออนไลน์ ขยายตัวอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง บริษัทฯ ได้ดำเนินการ เปิด Malee Official Store ในแพลตฟอร์มออนไลน์ อันดับหนึ่งของประเทศจีน เพื่อขยายการจำหน่ายสินค้า ทางออนไลน์ทำให้มีอัตราการเติบโตยอดขายทาง ออนไลน์และมียอดผู้ติดตามเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก อีกทั้งมีการทำกิจกรรมส่งเสริมการขายในตลาดออนไลน์ ทั้งในประเทศจีนและเกาหลีต่อเนื่องจนทำให้ยอดขาย เพิ่มขึ้นเป็นที่น่าพอใจ
5. บริษัทได้ออกสินค้าใหม่ น้ำส้มและน้ำมะม่วง Homestyle ขนาด 250 มล. ในช่องทางร้านสะดวกซื้อและตลาด ออนไลน์ในประเทศเกาหลีใต้ เบื้องต้นได้รับผลตอบรับ ที่ดีจากลูกค้าทั้งสองรสชาติ และจะขยายตลาดไปยัง ประเทศอื่นต่อไปในอนาคต
6. บริษัทได้มีการแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายสินค้าผลไม้ 100% และน้ำมะพร้าว 100% ตราмали เพิ่มอีกจำนวน 8 ราย ในเอเชีย ยุโรป และออสเตรเลีย เพื่อสร้าง การเติบโตอย่างต่อเนื่อง

ในปี 2563 ถือเป็นปีที่ผันผวนมากที่สุดปีหนึ่งจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ส่งผลกระทบรุนแรง ในวงกว้างทั่วโลก อีกทั้งปัญหาเงินบาทแข็งค่าและปัญหา ตั๋วสินค้าขาดแคลนตั้งแต่ไตรมาส 4 ปี 2563 ต่อเนื่องถึงปี 2564 ทำให้ผู้ส่งออกต้องมีการปรับตัวให้ทันสถานการณ์ ถึงแม้ว่า สภาวะเศรษฐกิจของโลกจะอยู่ในภาวะถดถอยและคาดว่า ต้องใช้เวลาฟื้นตัวอย่างน้อย 2-3 ปี แต่บริษัทฯ ยังคงให้ ความสำคัญกับการร่วมมือกับคู่ค้าของบริษัทอย่างใกล้ชิด และ พัฒนาสินค้าใหม่ที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ในปัจจุบัน เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนต่อไป



ธุรกิจการค้าร่วมทุน ในประเทศฟิลิปปินส์

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

เนื่องด้วยการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ในฟิลิปปินส์ ทำให้รัฐบาลประกาศล็อกดาวน์เกาะลูซอนทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2563 เป็นต้นมา ส่งผลให้ผู้บริโภคอยู่ภายใต้ “การกักกันชุมชนที่เพิ่มขึ้น” (ECQ) ซึ่งเป็นการปิดกั้น การเคลื่อนย้ายของแรงงานระหว่างเมือง และบังคับให้มีการปิดร้านค้าและธุรกิจที่ไม่จำเป็นชั่วคราว ทำให้ส่งผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจทั้งร้านค้าปลีก ร้านสะดวกซื้อ (เซเว่น-อีเลฟเว่น) หรือซูเปอร์มาร์เก็ตที่ปิดทำการมากขึ้น โดยรัฐบาล อนุญาตร้านค้าบางส่วนเปิดทำการได้เพียงวันละไม่กี่ชั่วโมง จนกระทั่งในเดือนมิถุนายน 2563 ที่รัฐบาลมีประกาศให้ ผ่อนคลายล็อกดาวน์ในบางเมืองและบางพื้นที่ จึงทำให้ร้านค้า ต่างๆ เริ่มทยอยกลับมาเปิดธุรกิจเพิ่มมากขึ้น จนถึงปัจจุบัน ที่ประมาณ 90% ของแรงงานและร้านค้าเริ่มกลับมาดำเนินการ ให้บริการได้เป็นปกติ

แต่อย่างไรก็ตาม สภาพเศรษฐกิจโดยรวมของฟิลิปปินส์ ที่ได้รับผลกระทบทั้งเรื่องไวรัส และภัยทางธรรมชาติในไตรมาส ที่ 3 ส่งผลให้เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศถดถอยจากปี 2562 ประมาณ 7% ปริมาณการบริโภคเครื่องดื่มถดถอยลงใน เกือบทุกแคทิกอรี รวมถึงน้ำดื่มด้วย ส่งผลให้บริษัทไม่มีการ วางตลาดสินค้าใหม่ในปี 2563 และเน้นการโปรโมทสินค้า ปัจจุบันเป็นหลัก

- **ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเจลลี่ Jelly Vit**

ในปี 2563 ถือเป็นอีกปีที่ท้าทายสำหรับแบรนด์ เนื่องจากพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปเนื่องจาก COVID-19 โดยเน้นซื้อสินค้าที่จำเป็นเพราะผู้บริโภค มีเงินใช้จ่ายที่จำกัด และเน้นซื้อสินค้าเพื่อสุขภาพ เป็นหลัก อีกทั้งร้านค้าหลักของ Jelly Vit คือ เซเว่นอีเลฟเว่นก็ปิดดำเนินการกว่า 10% และกว่า 60% ปิดดำเนินการเพียงช่วงเช้าเท่านั้น ทำให้ตลอดปี 2563 บริษัทจำเป็นต้องลดกิจกรรมทางการตลาดลง เพื่อลด ค่าใช้จ่ายทางการตลาด และเลือกรายการส่งเสริม การขายที่สร้างยอดขายเท่านั้น

- **ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเจลลี่ Jelly Vit Kids**

ต้นปี 2563 หลังจากเริ่มขยายช่องทางการจำหน่าย สินค้าในซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆ และได้รับผลตอบรับที่ดี บริษัทจึงทำการขยายช่องทางการจัดจำหน่ายอย่าง



ต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองให้ทันต่อความต้องการของ สินค้า จนกระทั่งเกิดการล็อกดาวน์ในเดือนมีนาคม จึงทำให้การกระจายสินค้าและยอดขายเกิดการชะงักและ ชะลอตัวเรื่อยมา โดยบริษัทสามารถกลับมาขยายช่องทาง การจัดจำหน่ายได้อีกครั้งในเดือนกรกฎาคมและครบตาม เป้าหมายที่วางไว้ในเดือนสิงหาคม แต่ยอดขายกลับไม่ได้ดี เหมือนต้นปี เนื่องด้วยการถดถอยของกำลังซื้อของ ผู้บริโภคที่ลดลง และการที่โรงเรียนยังคงให้เด็กเรียน ออนไลน์ตลอดปี ปริมาณการบริโภคเครื่องดื่มที่บรรจุ ในถุง Pouch จึงลดลงตามไปด้วย การส่งเสริมการขาย ในปีที่ผ่านมา จึงมุ่งเน้นการกระตุ้นการบริโภค โดยแถม ไปกับสินค้าที่มีการกระจายที่สูงกว่า เพื่อให้เกิดการ ทดลองบริโภคเพิ่มมากขึ้น และเพิ่มผู้บริโภคใหม่ๆ ให้กับ แปรนด์

- **น้ำผัก และน้ำผลไม้ 100% ยูเอชที ตรามาลี**

หลังจากเกิดวิกฤตไวรัส COVID-19 ผู้บริโภคในฟิลิปปินส์ ก็เพิ่มความตระหนักในเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพมากขึ้น เป็นผลให้น้ำผักและน้ำผลไม้ 100% ยูเอชที ตรามาลี เติบโตขึ้น เพราะสามารถตอบสนองความต้องการของ



ผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้ปี 2563 น้ำผลไม้ 100% ยูเอชที ตรามาลี มียอดขายเติบโตจากปี 2562 ประมาณ 74% การส่งเสริมการขายในปีที่ผ่านมา เน้นเพิ่มการมองเห็น เช่นการตั้งดีสเพลย์ และให้ผู้บริโภคเข้าถึงสินค้าได้ง่ายขึ้น เพื่อกระตุ้นความต้องการซื้อ และทำรายการโปรโมชั่น ณ จุดขาย เช่น ลดราคาพิเศษ หรือซื้อคู่ในราคาพิเศษ

ธุรกิจการค้าร่วมทุน ในประเทศอินโดนีเซีย

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

บริษัท พีที คิโน มาลี เทรดิง ผู้นำเข้าและผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์แบรนด์มาลี เพื่อขยายตลาดผลิตภัณฑ์ตรามาลีให้กับผู้บริโภคในอินโดนีเซีย ตลอดปี 2563 ที่ผ่านมา บริษัทฯ เริ่มทำการตลาดและกระจายสินค้าภายใต้แบรนด์มาลี ได้แก่

- น้ำส้มแมนดาริน 100% ตรามาลี ขนาด 200 มล.
- น้ำส้มแมนดารินผสมเนื้อส้ม 100% ตรามาลี ขนาด 1000 มล.
- น้ำแอปเปิ้ล 100% ตรามาลี ขนาด 200 มล. และ 1000 มล.

- น้ำมะพร้าว 100% ตรามาลี โคโค่ ขนาด 330 มล. และ 1000 มล.
- เงาะในน้ำเชื่อม ตรามาลี ขนาด 20 ออนซ์
- พุดคอกเทลสูตรผสมลำใยในน้ำเชื่อม ตรามาลี ขนาด 20 ออนซ์
- ลำใยในน้ำเชื่อม ตรามาลี ขนาด 20 ออนซ์



ตลาดอินโดนีเซียก็เป็นอีกตลาดที่ได้รับผลกระทบจากไวรัส COVID-19 ในช่วงปี 2563 ที่ผ่านมา สถานการณ์การขายในประเทศเกิดการชะลอตัว และไม่คึกคักเหมือนปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เริ่มกระจายสินค้าแบรนด์ตรามาลี ในเกาะ 2 เกาะ คือ จาवा และบาหลี ตามห้างไฮเปอร์มาร์เก็ต ซูเปอร์มาร์เก็ต อีโสระ ซูเปอร์มาร์เก็ตที่จำหน่ายสินค้านำเข้า ร้านเบเกอรี่ ร้านผลไม้ และ ร้านค้า General Trade ที่มีตู้แช่ เป็นต้น โดยเน้นไปที่ผู้บริโภคระดับกลางขึ้นไป และวางจุดขายในความเป็นน้ำผลไม้ หรือ น้ำมะพร้าว 100% ไม่เติมน้ำตาล ผลิตจากวัตถุดิบคุณภาพที่ดี ในราคาที่สามารถซื้อได้ กิจกรรมส่งเสริมการขายในปีที่ผ่านมาจะเน้นการทำโปรโมชั่นราคาพิเศษ เน้นการตั้งโชว์สินค้า การแจกกิม เพื่อให้เกิดการทดลองดื่ม และให้ผู้บริโภคมั่นใจในรสชาติที่อร่อยของสินค้า และเพิ่มเติมสื่อโฆษณา ณ จุดขาย เช่น สติกเกอร์ shelf talker และสื่อ Social Media เพื่อเพิ่มการรับรู้ในแบรนด์มาลี และสื่อในจุดขายหลักของสินค้าให้ผู้บริโภคทราบ นอกจากนี้ยังมี การจัดทำแพคเกจสินค้าพิเศษในช่วงเทศกาลต่างๆ เช่น รอมฎอน หรือปีใหม่ ซึ่งเป็นฤดูกาลขายของเครื่องดื่มต่างๆ ในปี 2563 ที่ผ่านมา ยอดขายหลักกว่า 60% มาจากน้ำผลไม้ 100% ตรามาลี ตามด้วยน้ำมะพร้าว 100% ตรามาลีโคโค่ และผลไม้กระป๋องตรามาลี

บริษัทย่อยในประเทศเวียดนาม

บริษัทฯ มีกลยุทธ์สำคัญที่จะสร้างการเติบโตโดยขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศ จึงเป็นเหตุผลเข้าซื้อหุ้นในสัดส่วน 65% ของกิจการ บริษัท ลอง ควน เซฟ ฟู้ด จำกัด (“LQSF”) ซึ่งเป็นบริษัทที่ถือหุ้นใน บริษัท เติง กวาง มิน แมนูแฟคเจอร์ริง แอนด์เทรดดิ้ง (“TQM”) ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มในเวียดนาม เนื่องจาก TQM มีความสามารถในการแข่งขันด้านต้นทุน และมีผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลาย การเข้าซื้อกิจการดังกล่าวจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตเครื่องดื่ม เพื่อรองรับการเติบโตในตลาดแมส (Mass Market) ทั้งในส่วนของธุรกิจแบรนด์ และธุรกิจรับจ้างผลิต โดยบริษัทฯ วางเป้าหมายผลักดันให้ LQSF และ TQM เป็นฐานการผลิตเครื่องดื่มสำหรับกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ (Emerging market) ทำให้กลุ่มบริษัทเพิ่มขีดจำกัดในการทำตลาดเครื่องดื่มระดับแมสได้จากเดิมที่ไม่มีในพอร์ทโฟลิโอ รวมถึงช่วยเพิ่มในการบุกตลาดต่างประเทศมากขึ้น ทั้งนี้เมื่อรวมกำลังการผลิตของ TQM ทั้งกลุ่มบริษัทมีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นเท่าตัว จาก 300 ล้านลิตร เป็น 600 ล้านลิตร

จากสถานการณ์ COVID-19 บริษัทฯ ได้ปรับแผนการขายและจำนวนพนักงานขายในประเทศลดลงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ โดยสินค้าดื่ม มีอัตราการเติบโตมากขึ้น

ธุรกิจรับจ้างผลิต ลูกค้าน่าดื่มได้ให้ความไว้วางใจ TQM ขยายระยะเวลาในสัญญาจ้างผลิตออกไปอีก ส่วนด้านการผลิตสามารถทำได้ตามเป้าหมายที่วางไว้





ธุรกิจพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามสัญญาและ รับจ้างผลิต

ธุรกิจพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามสัญญาและบริการรับจ้างผลิต ถือเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่สำคัญของบริษัท โดยลักษณะธุรกิจเป็นการให้บริการตั้งแต่ค้นคว้าวิจัยเพื่อพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ จัดหาวัตถุดิบต่างๆ รวมถึงบรรจุภัณฑ์ เพื่อผลิตสินค้า ตามที่ลูกค้าต้องการ ซึ่งแบ่งการให้บริการรับจ้างผลิตเป็น 2 แบบ คือ

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

บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าแบรนด์เครื่องดื่มชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ โดย ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ ให้บริการรับจ้างผลิตกับลูกค้ารายใหญ่ในธุรกิจนี้มากกว่า 30 ราย แต่เนื่องด้วยจากสถานการณ์ COVID-19 ในช่วงไตรมาส 2 ที่ผ่านมาได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลก และในประเทศไทยด้วย โดยเฉพาะธุรกิจด้านเครื่องดื่มที่อยู่ในรูปบรรจุภาชนะปิดสนิท เช่น น้ำผลไม้ ชา กาแฟ ยอดขายชะลอตัวและลดลงอย่างเห็นได้ชัด และเปลี่ยนแปลงขึ้นลงอย่างรวดเร็ว ดังนั้น บริษัทฯ ได้ปรับกลยุทธ์ให้ยืดหยุ่นมากขึ้น เพื่อปรับตัวรองรับสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการเปลี่ยนแปลงของตลาดได้ทันทั่วทั้งที่ นอกจากนี้มีการปรับกลยุทธ์ในการวางแผนในการลดต้นทุนการผลิต วัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ การวางแผนการผลิตให้เหมาะสม และขยายกลุ่มในการรับผลิตสินค้าที่ตรงกับเทรนด์ของตลาด

การผลิตผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีฐานการผลิต 2 แห่งใน 2 ประเทศ คือ ประเทศไทย และประเทศเวียดนาม รายละเอียดดังนี้

1. โรงงานในประเทศไทย เลขที่ 26/1 ถนนทางเข้าอำเภอสามพราน ต. ยายซา อ. สามพราน จ. นครปฐม เนื้อที่รวม 36 ไร่ โดยผลิตผลไม้บรรจุกระป๋อง และผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชนิดต่างๆ ในรูปแบบกระป๋อง (Can), กล่องยูเอชที (UHT), ถุง (Pouch) และขวดพลาสติก (PET) เป็นต้น มีกำลังการผลิตประมาณ 300 ล้านลิตรต่อปี
2. โรงงานในประเทศเวียดนาม Lot C21/I, Street 2F, Vinh Loc Industrial Park, Vinh Loc A Commune, Binh Chanh District, Ho Chi Minh City, Viet Nam โดยผลิตน้ำผลไม้บรรจุกระป๋อง (Can) ชาเขียวบรรจุขวดพลาสติกPET และเครื่องดื่มคาร์บอนเนตบรรจุขวดพลาสติก PET เป็นต้น มีกำลังการผลิตประมาณ 300 ล้านลิตรต่อปี



การจัดการผลิตภัณฑ์และการบริการ

บริษัทฯ ดำเนินการจัดหาวัตถุดิบสำคัญในการผลิตจากแหล่งต่างๆ ทั่วโลก เช่น น้ำผลไม้เข้มข้น น้ำตาล นม และบรรจุภัณฑ์ ทั้งแบบกระป๋อง กล่องกระดาษ PET preform และ pouch pack โดยบริษัทฯ มีนโยบาย ไม่พึ่งพาแหล่งวัตถุดิบจากซัพพลายเออร์รายใดรายหนึ่งอย่างมีนัยสำคัญ ให้ฝ่ายจัดซื้อทำการจัดหาสินค้าและวัตถุดิบให้ได้คุณภาพตามที่ต้องการ ในราคาที่เหมาะสม ยุติธรรม และคุ้มค่า สรรหาผู้ขายที่ดี มีประสิทธิภาพ มีความสามารถในการจัดส่งสินค้าให้ได้ตรงตามความต้องการ ด้วยบริการที่ดี นอกจากนี้ การจัดหาผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ของบริษัทฯ มีลักษณะแบบพันธมิตรทางการค้ามาอย่างยาวนาน

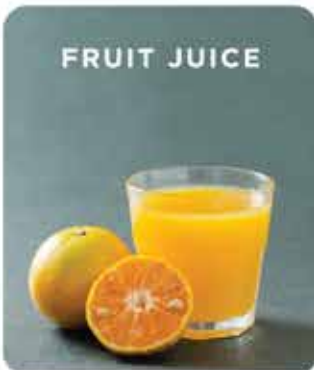


Contract Manufacturing & Co-Packing Services



Product Capabilities

FRUIT JUICE



COFFEE



TEA



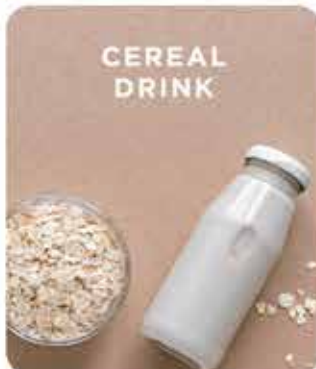
COCONUT
WATER



MILK



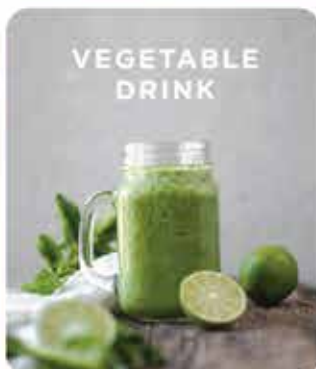
CEREAL
DRINK



ENERGY
DRINK



VEGETABLE
DRINK



Packaging Formats

Paper Carton

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

Pouch

100–500 ml (with spout)

PET

Aseptic Cold-Fill
Neck 28 mm
350 ml
500 ml

Can

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



มาตรฐานและรางวัล



Q U A L I T Y A S S U R A N C E S
A N D A W A R D S

มาตรฐานและรางวัล

ความภาคภูมิใจจากมาตรฐานและรางวัลต่างๆ ที่ได้รับเหล่านี้ บริษัทฯ ถือเป็นแรงขับเคลื่อนที่ช่วยกระตุ้นให้บุคลากรในองค์กรรักษามาตรฐานและมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จที่เพิ่มสูงขึ้นในอนาคต

มาตรฐานอุตสาหกรรมอาหาร

| มาตรฐาน / รางวัล | รายละเอียด |
|---|--|
|  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 ACFS, ประเทศไทย |
|  Halal CICOT Certificate | • ได้รับการรับรองจาก คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย |
|  HALAL MUI | • ได้รับการรับรองจาก MUI, ประเทศอินโดนีเซีย |
|  Kosher | • ได้รับการรับรองจาก Thai Kashrut Services, ประเทศไทย |
|  Orthodox Union | • ได้รับการรับรองจาก Union of Orthodox Jewish Congregations of America, ประเทศสหรัฐอเมริกา |
|  USDA National Organic Program | • ได้รับการรับรองจาก Bio Agri Cert (BAC), ประเทศไทย |
|  ISO/IEC 17025:2017 | • ได้รับการรับรองจาก กรมวิทยาศาสตร์บริการ ประเทศไทย |
|  SMETA | • ได้รับการรับรองจาก SGS, ประเทศไทย และจาก SEDEX, สหราชอาณาจักร |

มาตรฐาน / รางวัล

รายละเอียด



AEO

- ได้รับการรับรองจาก Thai Customs, ประเทศไทย



TLS 8001:2010

- ได้รับการรับรองจาก SGS, ประเทศไทย และจาก NAC, ประเทศไทย



Green Industry

- ได้รับการรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย



Thailand Trust Mark; T-Mark

- ได้รับการรับรองจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์, ประเทศไทย

รางวัลธรรมาภิบาล

รางวัล

รายละเอียด



การรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition)

การรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ตั้งแต่ 17 พ.ค.2561



CG Scoring ประจำปี 2563 ระดับสูงสุด 5 สัญลักษณ์

บริษัทฯ ได้รับคะแนนประเมิน CG Scoring ประจำปี 2563 ระดับสูงสุด 5 สัญลักษณ์ (ดีเลิศ - Excellent CG Scoring) จากคณะกรรมการบรรษัทภิบาลแห่งชาติ และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ติดต่อกันเป็นปีที่ 2



ปัจจัย ความเสี่ยง



R I S K F A C T O R S



ปัจจัยความเสี่ยง



1 ความเสี่ยงจากโรคระบาดที่คาดไม่ถึง เช่น COVID -19

สถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ได้เกิดขึ้นในปี 2563 นั้นได้ส่งผลกระทบต่ออย่างคาดไม่ถึงทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ซึ่งส่งผลทำให้เศรษฐกิจภาพรวมทั่วโลกตกต่ำลง หลายธุรกิจหยุดตัว หรือปิดตัวลง ทำให้กำลังซื้อของผู้บริโภคลดลงอย่างเห็นได้ชัด ทางบริษัทฯ เองต้องปรับตัวอย่างรวดเร็ว โดยมีมาตรการในการดูแลพนักงาน และโรงงานให้ปลอดภัยจาก COVID-19 มีการจัดวางกำลังคนเป็นทีมทั้งในส่วนสำนักงาน และโรงงานที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถควบคุมและป้องกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการจัดการวางแผนการผลิต การรับวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ รับสินค้าเข้า และส่งออกสินค้าให้ถูกต้องและปลอดภัย โดยมีขั้นตอนการตรวจสอบประวัติ วัตถุดิบ ภูมิ และอื่นๆ เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ ยังคงสามารถดำเนินธุรกิจ เพื่อผลิตสินค้าให้กับลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง ตามความต้องการของลูกค้าได้อย่างดี

2 ความเสี่ยงจากความผันผวนของปริมาณและราคาวัตถุดิบ

สภาวะอากาศโลกที่เปลี่ยนแปลง ซึ่งโดยส่วนมากส่งผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรเกษตรกร และผู้ผลิตวัตถุดิบ ต่างได้รับผลกระทบ และจำเป็นต้องปรับตัวเพื่อรองรับสภาวะการณที่เปลี่ยนแปลงบ้างมีผลผลิตตลาดเคลื่อนจากฤดูกาลปกติ บ้างมีปริมาณผลผลิตตกต่ำ รวมถึงอาจมีคุณภาพที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งแน่นอนย่อมมีผลโดยตรงกับราคาวัตถุดิบโดยภาพรวม

การวางแผนสั่งซื้อล่วงหน้า ยังเป็นกลยุทธ์หลักในการจัดหาวัตถุดิบ ที่ทำให้มั่นใจว่ายังคงมีวัตถุดิบที่ดีที่สุดเข้ามาป้อนกระบวนการผลิตได้ การทำงานใกล้ชิดกับ เกษตรกร และผู้ผลิตต่างๆ ช่วยทำให้บริษัทฯ มีข้อมูล ช่วยในการตัดสินใจการสั่งซื้อล่วงหน้า และปรับตัวรับมือกับปัญหาได้ การพัฒนาแหล่งวัตถุดิบสำรอง จะเป็นส่วนช่วยบริหารความเสี่ยงได้ดีขึ้นไปอีกขั้นหนึ่ง

บริษัทฯ ได้ดำเนินการทุกด้านอย่างต่อเนื่องและสัมพันธ์กัน เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถดำเนินธุรกิจบนสภาวะการณที่มีซัพพลายของวัตถุดิบที่ผันผวนได้อย่างราบรื่น

3 ความเสี่ยงด้านการแข่งขันจากผู้ผลิตรายใหม่

อุตสาหกรรมเครื่องตีในปัจจุบันเป็นอุตสาหกรรมที่มีผู้ผลิตหลายรายสนใจเข้ามาแข่งขัน ทั้งจากภายในประเทศ หรือจากต่างประเทศภายใต้กรอบความตกลงของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ยิ่งทำให้เกิดความท้าทายทางการแข่งขันมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ผลิตรายใหม่ ที่สามารถรองรับการผลิตในปริมาณที่เล็กลง เพราะตลาดในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ดังนั้น สินค้าใหม่ที่ออกขายในตลาด จะมีอายุในการขายสินค้าค่อนข้างสั้น และออกสินค้าใหม่ตลอดเพื่อสร้างยอดขายให้ได้ตามเป้าหมาย

4 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารับจ้างผลิต

บริษัทฯ มีการทำธุรกิจบริการรับจ้างผลิตสินค้ามากกว่า 20 ปี มีการวางแผนการดำเนินงานและการกระจายความเสี่ยงด้วยการกระจายทั้งตัวลูกค้าและผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างความสมดุลของรายได้และความมั่นคง โดยกระจายไปในผลิตภัณฑ์หลายชนิด ได้แก่ ชา กาแฟ น้ำผลไม้ เครื่องตีชนิดต่างๆ ตลอดจนผลไม้กระป๋อง บริษัท จะให้บริการแก่ลูกค้าหลากหลายรูปแบบตามที่ลูกค้าต้องการ ตั้งแต่การพัฒนาสูตร กระบวนการผลิต จนพัฒนาสินค้าจำหน่ายได้ มีการร่วมหารือแนวทางการดำเนินงานกับคู่ค้าตลอดเวลา เพื่อให้มีเป้าหมายและประโยชน์ร่วมกันอย่างชัดเจนในระยะยาว มีความเชื่อมั่น และความไว้วางใจในคุณภาพของสินค้า ประกอบกับการประสานงานอย่างใกล้ชิดระหว่างบริษัทและคู่ค้าในการพัฒนาสินค้าใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา ทำให้โอกาสที่บริษัทจะสูญเสียคู่ค้าจากการยกเลิก หรือไม่ต่ออายุสัญญาจะน้อยลง รวมทั้งสามารถเจรจาเพื่อให้ได้รับอัตราผลตอบแทนที่เหมาะสม

5 ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและการเมืองโลก

จากสถานการณ์ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและการเมืองของโลกที่ผ่านมา ซึ่งสะท้อนภาพการค้าโลกที่ยังอ่อนแอ ส่งผลกระทบต่อประเทศตลาดเกิดใหม่ในเอเชียที่ส่วนใหญ่เป็นประเทศส่งออกสินค้า ส่งผลกระทบต่อการส่งออกพอสมควร

6 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

สำหรับธุรกิจส่งออกสินค้าในปี 2563 ซึ่งอัตราแลกเปลี่ยนมีความผันผวนกระทบกับราคาสินค้าที่สูงขึ้นสำหรับลูกค้า การบริหารจัดการเพื่อให้อุดขายยังสามารถเติบโตอย่างต่อเนื่องได้และ เพื่อลดความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนบริษัท ได้บริหารความเสี่ยงโดยสินค้าที่ส่งออกส่วนใหญ่ขายเป็นเงินบาท ส่วนที่เหลือก็บริหารรายได้และรายจ่ายที่เป็นเงินตราต่างประเทศให้สมดุลกัน (Natural Hedge) ดังนั้น บริษัท จึงมีความเสี่ยงทางด้านอัตราแลกเปลี่ยนที่อยู่ในระดับที่บริหารจัดการได้

7 ความเสี่ยงจากราคาลังงาน

เนื่องจากสถานการณ์ราคาน้ำมันโลกที่มีความผันผวนส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิต และค่าขนส่ง (Logistic) ที่จะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ดังนั้นบริษัท ได้มีการปรับตัวด้วยการปรับระบบให้สามารถเลือกใช้พลังงานได้จากหลายแหล่งที่มีราคาต่ำกว่าทั้งน้ำมันเตา LPG และ Biogas

8 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและกระแสนิยมที่รวดเร็วของผู้บริโภค

การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่รวมเร็วผ่านสื่อออนไลน์อย่างไร้พรมแดน ส่งผลต่อความนิยมและพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว บริษัท ได้มีช่องทางการสื่อสารอย่างใกล้ชิดต่อผู้บริโภค อีกทั้งเรียนรู้ และติดตามกระแสนิยมอย่างใกล้ชิดเพื่อปรับปรุง เปลี่ยนแปลง พัฒนาด้านต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคให้ได้ตามความคาดหวังและทันต่อสถานการณ์อันเป็นส่วนสำคัญในการประกอบธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ



Malee
jelijoop

XOXO
JOOP! JOOP!

HIGH
VITAMIN C

FUN
CHEWING

TASTY FROM
REAL JUICE



TASTY JELLY DRINK REAL FRUIT JUICE
AND COCONUT BITS

คณะกรรมการและผู้บริหาร



นางจินตนา บุญรัตน์

- กรรมการ
- ประธานกรรมการ



นางสาวรุ่งฉัตร บุญรัตน์

- กรรมการ
- ประธานกรรมการบริหาร
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายพิชัย จิราธิวัฒน์

- กรรมการ
- กรรมการบริหาร

นายโอภาส โลพันธ์ศรี

- กรรมการ
- กรรมการบริหาร
- ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาด



นายกิตติ วิไลรวงกูร

- กรรมการ
- กรรมการบริหาร
- กรรมการบริหารความเสี่ยง

นางสาวนาฏ ฟองสมุทร

- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทน
- กรรมการบริหารความเสี่ยง

นางสาวณัฐรินทร์ ตาลทอง

- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
- กรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทน



นายอรินทร์ จิรา

- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทน

นางสาวสุภาวดี ตันตียนนท์

- กรรมการอิสระ

นายไพฑูรย์ เอี่ยมศิริกุลมิตร

- เลขานุการบริษัท
- รองกรรมการผู้จัดการสายงาน
บริหารงานกลาง

ประวัติกรรมการและผู้บริหาร



1. นางจินตนา บุญรัตน์
อายุ : 69 ปี

การอบรมหลักสูตรกรรมการ :

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

การอบรมในปีที่ผ่านมา : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน :

- 2561 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท มาสกรู๊ป จำกัด (มหาชน)
- 2542 - 2561 : กรรมการ / กรรมการบริหาร / บริษัท มาสกรู๊ป จำกัด (มหาชน)
- 2556 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัทในกลุ่มเซ็นทรัล
- 2535 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท เอบีโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น :

จำนวน 2 บริษัท

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

กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

จำนวน 1 บริษัท

1. กรรมการ - บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด

ตำแหน่งปัจจุบัน :

- ประธานกรรมการ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก : 17 สิงหาคม 2542

จำนวนวาระ/จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง : จำนวน 6 วาระ หรือ 21 ปี

การศึกษา :

ปริญญาตรี ธุรกิจ มหาวิทยาลัยเมเนโล ประเทศสหรัฐอเมริกา

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

- เป็นมารดาของนางสาวรุ่งฉัตร บุญรัตน์ กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- เป็นพี่สาวของนายพิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการและกรรมการบริหาร

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทโดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

- ณ วันที่ 13 มีนาคม 2563 : 8,569,700 หุ้น หรือ 3.13%
- ณ วันที่ 12 มีนาคม 2564 : 9,128,566 หุ้น หรือ 3.31%

การซื้อขายหุ้นระหว่างปี2563 :

- ซื้อระหว่างปี 558,866 หุ้น

จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุม :

- ประชุมคณะกรรมการบริษัท : 4 / 4 ครั้ง



2. นายพิชัย จิราธิวัฒน์
อายุ : 60 ปี

การอบรมหลักสูตรกรรมการ :

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

การอบรมในปีที่ผ่านมา :

- หลักสูตร Directors Accreditation Program DAP 169/2020 จากสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การทำงาน :

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

ตำแหน่งปัจจุบัน :

- กรรมการ
- กรรมการบริหาร

วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก : 5 เมษายน 2555

จำนวนวาระ/จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง : จำนวน 3 วาระ หรือ 8 ปี

การศึกษา :

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

- 2562-ปัจจุบัน : รองประธาน คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ TCC Digital Platform

- 2542-ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด

กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น :

จำนวน 1 บริษัท

- กรรมการ - บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

- จำนวน 20 บริษัท

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

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

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทโดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

- ณ วันที่ 13 มีนาคม 2563 : 6,597,900 หุ้น หรือ 2.36%
- ณ วันที่ 12 มีนาคม 2564 : 6,608,567 หุ้น หรือ 2.39%

การซื้อขายหุ้นระหว่างปี 2563 : รับโอน 10,667 หุ้น

จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุม :

- ประชุมคณะกรรมการบริษัท : 4 / 4 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการบริหาร : 12 / 12 ครั้ง



3. นายกิตติ วิไลรวงูร อายุ : 64 ปี

การอบรมหลักสูตรกรรมการ :

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

การอบรมในปีที่ผ่านมา : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน :

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

กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น :

จำนวน 1 บริษัท

1. กรรมการ - บริษัท เอบีโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งปัจจุบัน :

- กรรมการ
- กรรมการบริหาร
- กรรมการบริหารความเสี่ยง

วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก : 6 พฤษภาคม 2546

จำนวนวาระ/จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง : จำนวน 6 วาระ หรือ 17 ปีการศึกษา :

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

กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

จำนวน 3 บริษัท

- กรรมการ - บริษัท เอบีโก้ แดรี่ฟาร์ม จำกัด
- กรรมการ - บริษัท เอบีโก้แลนด์ จำกัด
- กรรมการ - บริษัท พีทีโอฟาร์ม จำกัด

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทโดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

- ณ วันที่ 13 มีนาคม 2563 : ไม่มี
- ณ วันที่ 12 มีนาคม 2564 : ไม่มี

การซื้อขายหุ้นระหว่างปี 2563 : ไม่มี

จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุม :

- ประชุมคณะกรรมการบริษัท : 4 / 4 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการบริหาร : 12 / 12 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง : 4 / 4 ครั้ง



4. นางสาวนัฐรินทร์ ตาลทอง อายุ : 52 ปี

การอบรมหลักสูตรกรรมการ :

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

การอบรมในปีที่ผ่านมา :

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

ประสบการณ์การทำงาน :

- 2556 – ปัจจุบัน : กรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท มาลิกั๊ป จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งปัจจุบัน :

- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก : 29 มีนาคม 2556

จำนวนวาระ/จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง : จำนวน 3 วาระ หรือ 8 ปีการศึกษา :

- ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาโท ภาควิชาการเงิน มหาวิทยาลัยโคโลราโด รัฐเดนเวอร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา

- 2561 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ตี้ส์ ริก จำกัด
- 2557 – ปัจจุบัน : ผู้ทรงคุณวุฒิ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)
- 2553 – 2556 : ประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ กลีกรไทย จำกัด (มหาชน)
- 2553 – 2556 : ผู้บริหารธุรกิจโทรเวทแบงก์เคเรอธนาคาร กลีกรไทย ธนาคารกลีกรไทย จำกัด (มหาชน)
- 2548 – 2552 : กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ กลีกรไทย จำกัด (มหาชน)

กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

จำนวน 1 บริษัท

1. กรรมการ - บริษัท ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ตี้ส์ ริก จำกัด

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทโดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

- ณ วันที่ 13 มีนาคม 2563 : ไม่มี
- ณ วันที่ 12 มีนาคม 2564 : ไม่มี

การซื้อขายหุ้นระหว่างปี 2563 : ไม่มี

จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุม :

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



5. นางสาวนาฏ ฟองสมุทร
อายุ : 58 ปี

การอบรมหลักสูตรกรรมการ :

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

การอบรมในปีที่ผ่านมา : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน :

- 2557 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท มาลิก้า จำกัด (มหาชน)
- 2560 - ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร Otium Living Pte., Ltd.
- 2555 - ปัจจุบัน : กรรมการ มูลนิธิมาแตร์เดอี
- 2544 - ปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการ บริษัท แม็บบิวตรีชายส์ จำกัด

กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

จำนวน 2 บริษัท

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ตำแหน่งปัจจุบัน :

- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
- กรรมการบริหารความเสี่ยง

วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก : 9 พฤษภาคม 2557

จำนวนวาระ/จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง : จำนวน 3 วาระ หรือ 7 ปีการศึกษา :

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

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทโดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

- ณ วันที่ 13 มีนาคม 2563 : 148,200 หุ้น หรือ 0.04%
- ณ วันที่ 12 มีนาคม 2564 : 148,200 หุ้น หรือ 0.05%

การซื้อขายหุ้นระหว่างปี 2563 : ไม่มี

จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุม :

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



6. นายอรินทร์ จิรา

อายุ : 71 ปี

การอบรมหลักสูตรกรรมการ :

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

การอบรมในปีที่ผ่านมา : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน :

- 2561 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท มาลิกู๊ป จำกัด (มหาชน)
- 2562 - ปัจจุบัน : ประธานสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน
- 2560 - ปัจจุบัน : ประธาน บริษัท อมตะ บีโอจี อินดัสเทรียล แก๊ส จำกัด
- 2560 - ปัจจุบัน : ประธาน บริษัท ย่างกุ้ง อินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด
- 2553 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท มาบตาพุด อินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด
- 2552 - ปัจจุบัน : รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- 2551 - ปัจจุบัน : ประธานสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน ประเทศไทย
- 2551 - 2552 : ประธานสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน
- 2549 - ปัจจุบัน : กรรมการที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท บางกอก อินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด

กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น :

จำนวน 1 บริษัท

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

ตำแหน่งปัจจุบัน :

- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก : 10 พฤษภาคม 2561

จำนวนวาระ/จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง : จำนวน 1 วาระ หรือ 3 ปีการศึกษา :

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

กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

จำนวน 3 บริษัท :

1. ประธาน - บริษัท อมตะ บีโอจี อินดัสเทรียล แก๊ส จำกัด
2. ประธาน - บริษัท ย่างกุ้ง อินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด
3. ประธานกรรมการ - บริษัท มาบตาพุด อินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทโดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

- ณ วันที่ 13 มีนาคม 2563 : ไม่มี
- ณ วันที่ 12 มีนาคม 2564 : ไม่มี

การซื้อขายหุ้นระหว่างปี 2563 : ไม่มี

จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุม :

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



7. นางสาวรุ่งฉัตร บุญรัตน์
อายุ : 36 ปี

การอบรมหลักสูตรกรรมการ :

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

การอบรมในปีที่ผ่านมา : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน :

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

ตำแหน่งปัจจุบัน :

- กรรมการ
- ประธานกรรมการบริหาร
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก : 29 มีนาคม 2556

จำนวนวาระ/จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง : จำนวน 3 วาระ หรือ 8 ปี

การศึกษา :

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

กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

จำนวน 5 บริษัท

1. กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - บริษัท มาลีเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
2. ประธานกรรมการ - บริษัท มาลี แคปิตอล จำกัด
3. ประธานกรรมการ - บริษัท มาลี อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด
4. ประธานกรรมการ - บริษัท มาลี คีโน (ประเทศไทย) จำกัด
5. ประธานกรรมการ - บริษัท มาลี แอปพลายด์ โซลูชัน จำกัด

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

- เป็นบุตรของ นางจินตนา บุญรัตน์ ประธานกรรมการ
- เป็นคู่สมรสของ นายโอภาส โลพันธ์ศรี กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย การขายและการตลาด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทโดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

- ณ วันที่ 13 มีนาคม 2563 : 1,130,000 หุ้น หรือ 0.40%
- ณ วันที่ 12 มีนาคม 2564 : 1,130,000 หุ้น หรือ 0.41%

การซื้อขายหุ้นระหว่างปี 2563 : ไม่มี

จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุม :

ประชุมคณะกรรมการบริษัท : 4 / 4 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการบริหาร : 12 / 12 ครั้ง



8. นายโอกาส โลพันธ์ศรี
อายุ : 39 ปี

การอบรมหลักสูตรกรรมการ :

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 2559 จากสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การอบรมในปีที่ผ่านมา : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน :

- 2561 – ปัจจุบัน : กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาด บริษัท มาลิกู๊ป จำกัด (มหาชน)
- 2561 – ปัจจุบัน : กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาด บริษัท มาลิเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
- 2558 – 2561 : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานธุรกิจต่างประเทศ บริษัท มาลิกู๊ป จำกัด (มหาชน)
- 2554 – 2558 : กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โมบิลิตี จำกัด

กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : จำนวน 5 บริษัท

1. กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาด - บริษัท มาลิเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
2. กรรมการ - บริษัท มาลี แคปปิตอล จำกัด
3. กรรมการ - บริษัท มาลี อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด
4. กรรมการ - บริษัท มาลี คีโน (ประเทศไทย) จำกัด
5. กรรมการ - บริษัท มาลี แอพพลายด์ ไซเอ็นซ์ จำกัด

ตำแหน่งปัจจุบัน :

- กรรมการ
- กรรมการบริหาร
- ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาด

วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก : 10 พฤศจิกายน 2559

จำนวนวาระ/จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง : จำนวน 2 วาระ หรือ 5 ปีการศึกษา :

- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขา Business Entrepreneurship, Marshall School of Business, University of Southern California สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขา Business Strategy and Marketing จากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

- คู่สมรส นางสาวรุ่งฉัตร บุญรัตน์ กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- บุตรชายของ นางจินตนา บุญรัตน์ ประธานกรรมการ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทโดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

- ณ วันที่ 13 มีนาคม 2563 : ไม่มี
- ณ วันที่ 12 มีนาคม 2564 : ไม่มี

การซื้อขายหุ้นระหว่างปี 2563 : ไม่มี

จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุม :

ประชุมคณะกรรมการบริษัท : 4 / 4 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการบริหาร : 12 / 12 ครั้ง



9. นางสาวสุภาวดี ตันตียนนท์
อายุ : 54 ปี

การอบรมหลักสูตรกรรมการ :

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 282/2562 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Foundation in Design Thinking by IDEO

การอบรมในปีที่ผ่านมา :

- Foundation in Design Thinking by IDEO

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
- 2559 - 2561 : - กรรมการผู้จัดการ ผู้ก่อตั้ง Experience Matters Co., Ltd. - Chief Executive Officer, MullenLowe Group Thailand - Digital Service Director, Minor International Group
- 2555 - 2559 : General Manager, Mysale Thailand (JV subsidiary of Minor Group)
- 2553 - 2555 : Regional Consultant, APAC, Ogilvy Asia
- 2549 - 2553 : Managing Director, OgilvyOne Thailand
- 2545 - 2549 : Business Director (CRM & Digital), Leo Burnett Thailand

ตำแหน่งปัจจุบัน :

- กรรมการอิสระ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก : 11 เมษายน 2562

จำนวนวาระ/จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง : จำนวน 1 วาระ หรือ 2 ปี

การศึกษา :

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

- 2538 - 2545 : Client Service Director, OgilvyOne Thailand
- 2532 - 2538 : Brand Manager (Pond's), Unilever Thailand

กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

จำนวน 2 บริษัท

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทโดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

- ณ วันที่ 13 มีนาคม 2563 : ไม่มี
- ณ วันที่ 12 มีนาคม 2564 : ไม่มี

การซื้อขายหุ้นระหว่างปี 2563 : ไม่มี

จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุม :

ประชุมคณะกรรมการบริษัท : 4 / 4 ครั้ง



10. นายไพฑูรย์ เอี่ยมศิริกุลมิตร
อายุ : 56 ปี

การอบรมหลักสูตรกรรมการ :

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

การอบรมในปีที่ผ่านมา :

- บทบาทของเลขานุการบริษัท Beyond Regulation จัดโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- การบริหารความเสี่ยง ในภาวะ Covid-19 จัดโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- New Normal and Business Model Changer จัดโดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- Rethinking Corporate Restructure จัดโดย ONE Law Academy
- Train the Trainers for Big Brother Program จาก Sasin Graduate Institute of Business Administration of Chulalongkorn University
- SUPPLYCHAIN TRANSFORMATION: Beyond COVID-19 & Economic Crisis จัดโดยสถาบันวิจัยโอเมก้าเวสต์คلاس
- BUSINESS CONTINUITY : Ensuring Business Survival beyond COVID-19 & Economic Crisis จัดโดยสถาบันวิจัยโอเมก้าเวสต์คلاس
- RETHINK 'STRATEGIC PLANNING' Towards New Growth beyond COVID-19 Crisis จัดโดยสถาบันวิจัยโอเมก้าเวสต์คلاس

ตำแหน่งปัจจุบัน :

- เลขานุการบริษัท
- รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารงานกลาง

วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก : 13 พฤษภาคม 2556

การศึกษา :

- ปริญญาตรี ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาโท ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- THE NEW ENTERPRISE RISKS Amid & After COVID-19 Crisis จัดโดยสถาบันวิจัยโอเมก้าเวสต์คلاس
- THE NEW NORMAL in FINANCE & INVESTMENT Amid & After COVID-19 Crisis จัดโดยสถาบันวิจัยโอเมก้าเวสต์คلاس

ประสบการณ์การทำงาน :

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

กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทโดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

- ณ วันที่ 13 มีนาคม 2563 : ไม่มี
- ณ วันที่ 12 มีนาคม 2564 : ไม่มี

การซื้อขายหุ้นระหว่างปี 2563 : ไม่มี



โครงสร้างองค์กร



ORGANIZATION CHART

โครงสร้างบริษัท มาลีกรูป จำกัด (มหาชน)





การกำกับดูแลกิจการ



C O R P O R A T E G O V E R N A N C E

การกำกับดูแลกิจการ

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

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

ตลอดอายุของการได้รับการรับรองภายใน 3 ปี บริษัทฯ ได้มีแผนงานในการรักษาคุณสมบัติการได้รับการรับรองนี้ เช่น การอบรมและสื่อสารนโยบายให้คนในองค์กรได้ตระหนักเสมอ จัดกิจกรรมส่งเสริมอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของพนักงานและสร้างสำนึกบุคคลากรภายในองค์กร รวมถึงการแจ้งเบาะแสร้องเรียน (Whistle Blowing) กรณีพบเห็นการทุจริตคอร์รัปชันภายในองค์กรมีมาตรการขยายแนวร่วม

ปฏิบัติ CAC กับคู่ค้าของบริษัทฯ ด้วยการจัดอบรมคู่ค้าของบริษัทฯ ให้ความรู้ จุดประสงค์ และเป้าหมายของการประกาศเจตนารมณ์ในครั้งนี้ซึ่งก่อให้เกิดความสำเร็จที่ดีและยั่งยืนร่วมกันกับคู่ค้า และเชิญชวนร่วมกันประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันกับบริษัทฯ

ไตรมาสที่ 4 ของปี 2563 บริษัทฯ ได้ยื่นขอต่ออายุการรับรองมาตรฐานการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

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

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

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

ปี 2560 ทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ออก “หลักการกำกับกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560” (CG Code 2017) ขึ้นมาทดแทน “หลักการกำกับกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555” (CG Principles 2012) ทางคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการปรับหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปในรูปแบบและทิศทางเดียวกับ CG Code ใหม่ นี้ โดยยังคงเน้นหลักการ 5 หมวด เป็นแนวทางปฏิบัติ และเพิ่มเติมหลักปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัทฯ ในฐานะเป็นผู้นำหรือผู้รับผิดชอบสูงสุดขององค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน ตรงตามความมุ่งหวังของทั้งภาคธุรกิจ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนตลาดทุนและสังคมโดยรวม

ซึ่งฝ่ายจัดการก็ได้มีการทยอยปรับรายละเอียดการกำกับดูแลกิจการของบริษัทอย่างต่อเนื่อง และจากการประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ที่ประชุมได้ทบทวนการนำหลักปฏิบัติตาม CG Code 2017 มาปรับใช้ แต่ยังมีแนวทางปฏิบัติในบางรายการยังอยู่ระหว่างปรับปรุงให้เหมาะสมต่อไป

การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมทุน

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมทุนที่สนับสนุนการดำเนินธุรกิจหรือธุรกิจที่เอื้อประโยชน์ (Synergy) ให้กับบริษัทฯ ตลอดจนลงทุนในบริษัทที่มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์สอดคล้องกับการเติบโตของบริษัทที่จะทำให้บริษัทฯ มีผลประกอบการหรือผลกำไรเพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และเพื่อให้บริษัทฯ บรรลุเป้าหมายในการเป็นผู้ประกอบการชั้นนำในธุรกิจหลักของบริษัทฯ

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

1. บริษัทฯ มีการส่งผู้แทนเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทร่วมทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นในแต่ละบริษัท (“กรรมการผู้แทนของบริษัทฯ”) หรือตามสัญญาการร่วมทุน เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลให้บริษัทร่วมทุนดำเนินการเป็นไปตามแผนงานของบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทร่วมทุน รวมถึงนโยบายอื่นๆ ของบริษัทฯ
2. ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทร่วมทุน กรรมการผู้แทนของบริษัทฯ แต่ละบริษัทสามารถออกเสียงลงมติได้ตามที่เห็นควรในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานทั่วไปตามธุรกิจปกติของบริษัทร่วมทุนนั้น เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทร่วมทุน และบริษัทฯ ยกเว้นการพิจารณา

และออกเสียงในเรื่องดังต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้วแต่กรณี ก่อนดำเนินการ เช่น

- การทำรายการเกี่ยวโยงกัน
 - การได้มาและจำหน่ายไป
 - การแก้ไขข้อบังคับ หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทร่วมทุน
 - การทำรายการที่อาจมีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทร่วมทุน
3. บริษัทร่วมทุนต้องจัดให้มีระบบควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง และระบบป้องกันการทุจริต รวมทั้งกำหนดให้มีมาตรการในการติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทร่วมทุนที่เหมาะสม
 4. กรรมการผู้แทนซึ่งมีหน้าที่กำกับดูแลบริษัทร่วมทุน มีหน้าที่ต้องสรุปรายงานผลการดำเนินการของบริษัทร่วมทุนที่ตนไปดำรงตำแหน่งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง
 5. บริษัทฯ มีนโยบายในการติดตามการบริหารงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทฯ โดยกำหนดให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีหน้าที่นำส่งผลการดำเนินงานรายไตรมาส และงบการเงินฉบับผ่านการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ตลอดจนข้อมูลประกอบการจัดทำงบการเงินดังกล่าวของบริษัทร่วมทุนให้กับบริษัทฯ พร้อมยินยอมให้บริษัทฯ ใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อประกอบการจัดทำงบการเงินรวมหรือรายงานผลประกอบการของบริษัทฯ ประจำปี งบการเงินหรือประจำปีนั้นแล้วแต่กรณี อีกทั้งบริษัทร่วมทุนมีหน้าที่รายงานประเด็น ปัญหาทางการเงินที่มีนัยสำคัญต่อบริษัทฯ เมื่อตรวจพบ หรือได้รับการร้องขอจากบริษัทฯ ให้ดำเนินการตรวจสอบและรายงาน รวมทั้งการทำรายการระหว่างบริษัทร่วมทุนดังกล่าวกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง การได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือรายการอื่นใดของบริษัทร่วมทุนดังกล่าวให้ครบถ้วนถูกต้อง

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Principles) 5 หมวดหลักมีแนวทางปฏิบัติดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในการดูแลและปกป้องสิทธิผู้ถือหุ้น รวมถึงคุ้มครองและส่งเสริมผู้ถือหุ้นทุกรายให้ได้รับข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ทันท่วงที เท่าเทียมและเป็นธรรม เพื่อประกอบการตัดสินใจในทุกๆ เรื่อง การให้ใช้สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ได้แก่ การซื้อ การขาย การโอนหุ้น การมีส่วนแบ่ง

ในกาไรของกิจการ ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทอย่างเหมาะสม

ในส่วนของการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัท มีแนวนโยบายและเจตนารมณ์ที่ชัดเจนในการสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกราย รวมถึงผู้ลงทุนสถาบันใช้สิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นโดยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการเข้าร่วมประชุม ทั้งในเรื่องสถานที่ที่สะดวกในการเดินทางเข้าร่วมประชุม และเวลาที่เหมาะสม จัดการประชุมอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ รวมถึงไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสม รายละเอียดดังนี้

ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

- 1.1 บริษัท มีนโยบายเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระและชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และ/หรือ ส่งคำถามที่ต้องการให้ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอได้ล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ ได้เผยแพร่อยู่บนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างเต็มที่โดยสามารถจัดส่งผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือโทรสารถึงเลขานุการบริษัทฯ
- 1.2 บริษัท ได้เพิ่มช่องทางในการรับทราบข่าวสารของผู้ถือหุ้นผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท โดยนำข้อมูลข่าวสารต่างๆ และรายละเอียดไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัท โดยเฉพาะ ในกรณีหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นได้เผยแพร่ก่อนวันประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาข้อมูล และดาวน์โหลดข้อมูลระเบียบวาระการประชุมได้อย่างรวดเร็วและครบถ้วน
- 1.3 บริษัท ได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมข้อมูลประกอบการประชุมและหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบ QR Code ซึ่งเป็นการนำเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดมาใช้ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ลงทุน ให้เข้าถึงข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนได้อย่างสะดวกรวดเร็ว พร้อมทั้งสามารถลดต้นทุนของบริษัทจดทะเบียน และลดการใช้ทรัพยากร เพื่อความยั่งยืนในระยะยาว
- 1.4 บริษัท จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้เพียงพอ โดยระบุวัตถุประสงค์และเหตุผล ตลอดจนความเห็นของ

คณะกรรมการในทุกวาระ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลอย่างครบถ้วนล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 14 วัน

- 1.5 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ หรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทฯ ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ <https://investor.maleegroup.com/en/downloads/shareholders-meeting> ได้อีกทางหนึ่ง

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

วันจัดประชุมผู้ถือหุ้น

- 1.6 บริษัทฯ ได้เลือกกำหนดสถานที่และเวลาที่เหมาะสมในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นทุกรายสะดวกในการเข้าร่วมประชุม โดยปี 2563 บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องคาเพทีเรีย ชั้น 1 อาคารสำนักงานรังสิต เลขที่ 401/1 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130
- 1.7 เนื่องจากเป็นช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อ Covid-19 ดังนั้น ปีนี้ทางบริษัทจึงได้ดูแลการจัดสถานที่และดำเนินการจัดประชุมด้วยความเข้มงวดรัดกุมตามมาตรการและคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านมีความปลอดภัยโดยคงไว้ด้วยความถูกต้องของกฎหมายในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้จัดให้ผู้ถือหุ้นได้รับความสะดวกสบายในการประชุม และทำให้ขั้นตอนการลงทะเบียนเป็นไปอย่างรวดเร็ว จึงมีการลงทะเบียนโดยใช้ระบบบาร์โค้ดที่แสดงถึงเลขทะเบียนของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่ได้จัดพิมพ์ไว้บนแบบลงทะเบียนและหนังสือมอบฉันทะ
- 1.8 บริษัทฯ ส่งเสริมให้มีบุคคลอิสระเป็นผู้ตรวจนับ หรือตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม และเปิดเผยให้ที่ประชุมรับทราบพร้อมบันทึกไว้ในรายงานการประชุม

- 1.9 บริษัทฯ มีนโยบายให้กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง ที่ปรึกษาทนายความ และผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุม เพื่อตอบข้อซักถาม และรับทราบ ความเห็นจากผู้ถือหุ้น โดยพร้อมเพรียงกัน
- 1.10 บริษัทฯ ได้ชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนน และวิธีการแสดงผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบก่อนดำเนินการประชุม
- 1.11 วิธีการนับคะแนน บริษัทฯ ได้แจกบัตรลงคะแนนที่มี บาร์โค้ดให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายที่มาประชุม และใช้ระบบ บาร์โค้ดในการนับคะแนนเพื่อให้เกิดความรวดเร็ว สามารถประกาศผลคะแนนได้ทันทีหลังจากจบการ พิจารณาในแต่ละวาระ โดยเมื่อจบการประชุมผู้ถือหุ้น สามารถขอตรวจสอบรายละเอียดได้
- 1.12 ที่ประชุมพิจารณาและลงคะแนนเรียงตามวาระที่กำหนด โดยไม่เปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น มีสิทธิเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดำเนินงาน ของบริษัทฯ สอบถาม แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ต่างๆ โดยมีคณะกรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง ตอบคำถามในที่ประชุมด้วย
- 1.13 ในกรณีที่มีหลายรายการอนุมัติอยู่ในวาระประชุม เดียวกัน บริษัทฯ ได้มีการแยกพิจารณาลงมติเป็นทีละ รายการเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิอย่างเต็มที่ด้วยความ รอบคอบ เช่น วาระการแต่งตั้งกรรมการ
- 1.14 ในการประชุมทุกวาระ บริษัทฯ มีนโยบายการนำเสนอ ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นให้ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลา เท่าเทียมและเป็นธรรม เพื่อประกอบการตัดสินใจใน ทุกๆเรื่อง อีกทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นหรือซักถามได้อย่างเต็มที่ในเวลาที่เหมาะสม
- 1.15 บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการจัดบันทึกรายงานการประชุม ให้ครบถ้วน ถูกต้อง โปร่งใส บันทึกประเด็นซักถาม และข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ เนื่องจากการเกิดสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัส (Covid-19) นอกจาก มาตรการ Social Distancing จัดที่นั่งให้ห่างตาม มาตรการของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขแล้ว ยังขอความร่วมมือจากผู้เข้าประชุมงดถามคำถามสด ในการประชุม แต่ให้ส่งคำถามแทนเพื่อป้องกันการ แพร่กระจายของเชื้อไวรัส และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นสามารถ ดูคำตอบได้จาก website ของบริษัท หรือรายงาน การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งจะแจ้งข่าว ผ่าน ช่องทาง สื่อสารอย่างเป็นทางการ ของ ตลาดหลักทรัพย์

หลังวันประชุมผู้ถือหุ้น

- 1.16 บริษัทฯ ได้สรุปผลของมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและแจ้งเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในวันทำการถัดไป หลังจากที่มีการประชุมผู้ถือหุ้นเสร็จสิ้น
- 1.17 บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้เสร็จ ภายในกำหนดเวลา 14 วัน ตามกฎหมาย และนำส่งกรม พัฒนาการกิจ กระทรวงพาณิชย์ และตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งแจ้งเผยแพร่รายงานการ ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านช่องทางสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ <https://investor.maleegroup.com/en/downloads/shareholders-meeting> เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและตรวจสอบ
- 1.18 บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการรับ เงินปันผล โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร (กรณีมีการ จ่ายเงินปันผล) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับเงินปันผลรวดเร็ว ตรงตามเวลา ป้องกันปัญหาการส่งเช็คถึงผู้ถือหุ้นล่าช้า เช็คชำรุด สูญหาย ตลอดจนการย้ายที่อยู่ของผู้ถือหุ้น

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกราย อย่างเท่าเทียมกัน ทั้งในด้านของการสนับสนุนให้ใช้สิทธิในเรื่อง ต่างๆ ที่เป็นของผู้ถือหุ้น ด้านการรับรู้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลา เท่าเทียมและเป็นธรรม เพื่อประกอบการ ตัดสินใจ ด้านการมีส่วนแบ่งในกำไรของกิจการ ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯอย่างเหมาะสม

2.1) ในส่วนของข้อมูลการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีแนวนโยบายและเจตนาที่ชัดเจนในการ สนับสนุนและส่งเสริมให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นทุกราย รวมถึง ผู้ลงทุนสถาบันให้สามารถใช้สิทธิในการประชุมและออกเสียง ลงคะแนนได้ตามความต้องการ

- 1) บริษัทฯ ได้แจ้งกำหนดการประชุม ระเบียบวาระพร้อม ข้อมูลประกอบ และความเห็นกรรมการตามวาระต่างๆ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ข้อมูล ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ก่อนวันประชุมล่วงหน้าไม่น้อย กว่า 30 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาข้อมูลได้อย่าง ครบถ้วนล่วงหน้าก่อนวันประชุม
- 2) บริษัทฯ ได้ให้ข้อมูลกฎเกณฑ์ต่างๆที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ รวมทั้งสิทธิในการออกเสียง ลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนดำเนินการประชุม

- 3) บริษัทฯ ได้จัดทำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ
- 4) บริษัทฯ จัดให้มีการประกาศผลคะแนนได้ทันทีหลังจากจบการพิจารณาในแต่ละวาระในที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยใช้ระบบบาร์โค้ดเพื่อความรวดเร็ว ทันสมัย
- 5) บริษัทฯ ได้สรุปผลของมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและแจ้งเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในวันทำการถัดไปหลังจากที่การประชุมผู้ถือหุ้นเสร็จสิ้น
- 6) บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้เสร็จภายในกำหนดเวลา 14 วัน ตามกฎหมายและเผยแพร่ผ่านช่องทางสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ <https://investor.maleegroup.com/en/downloads/shareholders-meeting> เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและตรวจสอบ

2.2) การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

- 1) เพื่อให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ มีนโยบายเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระและชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และ/หรือ ส่งคำถามที่ต้องการให้ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่น่าเสนอได้ล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ ได้เผยแพร่อยู่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยสามารถจัดส่งผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือโทรสารถึงเลขานุการบริษัทฯ
- 2) บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลด้วยความรอบคอบ ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกกรรมการที่ต้องการได้อย่างแท้จริง
- 3) ในการประชุมผู้ถือหุ้นโดยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน จัดการประชุมอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ รวมถึงไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสม
- 4) บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง โดยให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เข้าร่วมประชุมและลงมติแทนได้ และแจ้งรายชื่อกรรมการอิสระดังกล่าวไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น

- 5) บริษัทฯ ส่งเสริมให้มีบุคคลอิสระเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม และเปิดเผยให้ที่ประชุมรับทราบพร้อมบันทึกไว้ในรายงานการประชุม
- 6) พิจารณาและลงคะแนนเรียงตามวาระที่กำหนด โดยไม่เปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทฯ สอบถาม แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ โดยมีคณะกรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องตอบคำถามในที่ประชุมด้วย

2.3) กำหนดมาตรการการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหมายถึง คณะกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลของบริษัทฯ (รวมทั้งคู่สมรสและบุตร ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) ห้ามบุคคลที่เกี่ยวข้องซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ภายใน 1 เดือนก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี โดยกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการบริษัทได้รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบ

2.4) กำหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บนหลักการที่ว่า การตัดสินใจใดๆ ของบุคลากรทุกระดับในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจ ต้องทำเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และถือเป็นหน้าที่ของบุคลากรทุกคนที่ต้องหลีกเลี่ยงการมีส่วนเกี่ยวข้องทางการเงิน และ/หรือความสัมพันธ์กับบุคคลภายนอกอื่นๆ ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ ต้องเสียผลประโยชน์ หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งในด้านผลประโยชน์หรือขัดขวางการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวโยงกับรายการที่พิจารณาต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบถึงความสัมพันธ์หรือการเกี่ยวโยงของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสินใจ รวมถึงไม่มีอำนาจอนุมัติในธุรกรรมนั้นๆ และในการอนุมัติใดๆ สำหรับกรณีดังกล่าวต้องยึดถือหลักการ และไม่ให้มีการกำหนดเงื่อนไขหรือข้อกำหนดพิเศษจากปกติ

3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholder)

บริษัทฯ ตระหนักและรับรู้ถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง และหน่วยงานอื่นๆ รวมทั้งชุมชนใกล้เคียงที่เกี่ยวข้อง เนื่องจาก

บริษัท ได้รับการสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ซึ่งสร้างความสามารถในการแข่งขันและสร้างกำไรให้บริษัท ซึ่งถือว่าการสร้างคุณค่าในระยะยาวให้กับบริษัท โดยมีการกำหนดนโยบาย ดังนี้

3.1) ผู้ถือหุ้น

- 1) บริษัท ระลึกอยู่เสมอว่าผู้ถือหุ้นคือเจ้าของกิจการ และมีหน้าที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว
- 2) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจดำเนินการใดๆ ตามหลักการของวิชาชีพด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น ทั้งรายใหญ่และรายย่อยเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม
- 3) นำเสนอรายงานสถานภาพของบริษัท ผลประกอบการฐานะข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสารสนเทศที่เป็นปัจจุบันที่มีผลกระทบอย่างมีสาระที่เข้าใจง่าย และสม่ำเสมอครบถ้วนตามความเป็นจริง
- 4) บริษัท มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในและระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

3.2) พนักงาน

- 1) ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ และให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน
- 2) ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้ง โยกย้าย ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพรวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงานกระทำด้วยความสุจริตใจและตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้ความสามารถและความเหมาะสมของพนักงานนั้น
- 3) บริษัท มีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนพนักงานโดยคำนึงถึงความเหมาะสมและเป็นธรรมตามความรู้ความสามารถ ผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน และยังให้สอดคล้องกับค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมเดียวกัน อีกทั้งยังต้องให้มีความเหมาะสมกับการขยายตัวของธุรกิจ และการเติบโตของบริษัทด้วย

ค่าตอบแทนระยะสั้น บริษัท มีการจ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานในลักษณะต่างๆ ได้แก่ เงินเดือน เงินโบนัส ค่าล่วงเวลา และค่าตอบแทนอื่นๆ เช่น ค่ายานพาหนะ ค่าโทรศัพท์ ตามหน้าที่ปฏิบัติ เป็นต้น อีกทั้งยังกำหนดให้มีสวัสดิการในรูปแบบของเครื่องแบบพนักงาน สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ธรรมเนียมประกันชีวิตและอุบัติเหตุแบบกลุ่ม ทั้งนี้ในการจ่าย

ค่าตอบแทนของพนักงานจะเชื่อมโยงกับการวัดผลการดำเนินงานของพนักงานทุกระดับในรูปแบบของดัชนีวัดผลการปฏิบัติงานหรือดัชนีชี้วัด (KPI) และเครื่องมือวัดอื่นๆ ซึ่งผู้บังคับบัญชาจะต้องทำการประเมินผลพนักงานแต่ละคน โดยการขึ้นเงินเดือนประจำปีและการจ่ายเงินโบนัสประจำปีจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานตามการประเมินผลหรือดัชนีชี้วัด (KPI) และเครื่องมือวัดอื่นๆ ในแต่ละปี

สำหรับค่าตอบแทนระยะยาว บริษัท มีการจัดตั้งกองทุนเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ทุกๆ คนในองค์กร พร้อมทั้งได้มีการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์มาลีสามพราน จำกัด เพื่อเป็นการออมทรัพย์และบรรเทาความเดือดร้อนแก่พนักงานที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องใช้เงินเป็นการส่วนบุคคล

รวมทั้งมีนโยบายช่วยเพิ่มพูนขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มบริษัทในการรักษาและจูงใจพนักงานกลุ่มบริษัทที่มีความสามารถเอาไว้ ซึ่งจะได้รับผลประโยชน์ในรูปของการให้รางวัล เช่น การเลื่อนตำแหน่ง สำหรับผลงานที่ผ่านมาเพื่อสร้างแรงจูงใจในการสร้างผลงานในอนาคตทั้งในระดับองค์กรและระดับพนักงาน

3.3) ลูกค้า

- 1) บริการด้วยความสุภาพ มีความกระตือรือร้น พร้อมให้การบริการต้อนรับด้วยความจริงใจและใส่ใจดูแลดูจรรยาบรรณบริการด้วยความรวดเร็วถูกต้องและน่าเชื่อถือ
- 2) รักษาความลับของลูกค้าและไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
- 3) ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเพียงพอและทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับบริการที่บริษัทให้กับลูกค้า โดยไม่มีการโฆษณาเกินความเป็นจริง ที่เป็นเหตุให้ลูกค้าเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ หรือเงื่อนไขใดๆ
- 4) ให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการให้บริการของบริษัทให้มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์กับลูกค้าสูงสุด

3.4) คู่ค้าและเจ้าหนี้

- 1) บริษัท ปฏิบัติต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้อย่างเป็นธรรม ซื่อสัตย์ ไม่เอารัดเอาเปรียบ โดยคำนึงถึงความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดีบนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งผลประโยชน์

- 2) บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการคัดเลือกคู่ค้าไว้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม โดยมีแนวปฏิบัติระบุไว้ในคู่มือปฏิบัติงานของบริษัท (Work Instruction) เพื่อเป็นบรรทัดฐาน มีมาตรฐาน ความโปร่งใสและเป็นธรรม
- 3) ไม่เรียก หรือรับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้าและเจ้าหนี้
- 4) กรณีที่มีข้อมูลว่ามีการเรียก หรือรับ หรือการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตเกิดขึ้นต้องเปิดเผยรายละเอียดต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยยุติธรรมและรวดเร็ว
- 5) ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ต้องรีบแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา

3.5) คู่แข่งขัน

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

3.6) สังคมและชุมชน

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะดำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม และยึดมั่นการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี และปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน พร้อมทั้งมีส่วนร่วมในอันที่จะส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคมและชุมชน นอกจากนี้บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการคืนกำไรให้กับสังคม โดยจะจัดงบประมาณส่วนหนึ่งเพื่อให้การสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นคุณประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมตามโอกาสที่เหมาะสม

3.7) ดูแลความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงาน

บริษัทฯ มีนโยบายให้ความสำคัญในการดูแลรักษาความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานโดยถือปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานอย่างเคร่งครัด เช่น การจัดการอาคาร สถานที่ และอุปกรณ์ในการทำงานให้เหมาะสม การกำหนดให้พนักงานทุกคนต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยหรืออุบัติเหตุทุกครั้งเมื่อเข้าไปปฏิบัติงานภายในหน่วยงานการผลิต และหน่วยงานที่มีเครื่องจักรเกี่ยวข้อง พร้อมทั้งจัดให้มีการอบรมความรู้เรื่องความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งส่งเสริมให้พนักงานใส่ใจในการรักษา

สุขภาพและสุขอนามัยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในค่านิยมหลัก (Core Values) ขององค์กร คือ “สุขภาพ” “Live Healthy” และจัดให้มีสวัสดิการด้านการดูแลสุขภาพให้กับพนักงานอย่างเหมาะสม อาทิ โครงการตรวจสุขภาพประจำปี สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลทั้งคนไข้ในและคนไข้นอก กรมธรรม์ประกันชีวิต และอุบัติเหตุแบบกลุ่มแก่พนักงาน

บุคลากร :

| | |
|----------------------------|----------------|
| จำนวนพนักงาน | 1,193 คน |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 | |
| ค่าตอบแทนของพนักงานปี 2563 | 455.31 ล้านบาท |

จำนวนชั่วโมงในการอบรมของผู้บริหารและพนักงาน :

คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยในปี 2563 บริษัทฯ ได้จัดให้มีจำนวนชั่วโมงการอบรมแก่ผู้บริหารและพนักงาน ดังนี้

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

สถิติการเกิดอุบัติเหตุ (Injury Frequency Rate: IFR)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เท่ากับ 2.09

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

3.8) สิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มีนโยบายให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่เสริมสร้างคุณภาพ อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมตลอดจนรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญด้านการให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การลดปริมาณขยะด้วยการนำกระดาษที่ใช้แล้ว การนำแฟ้มที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ รวมทั้งมีการรณรงค์ปิดไฟระหว่างช่วงพักเที่ยง หรือเลิกใช้งานแล้วในระหว่างวัน การใช้น้ำได้แทนการใช้ลิฟท์ รวมถึงการดูแลปรับปรุงอุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน เพื่อสร้างความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน และยังเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานทั่วทั้งองค์กร

โดยมีหลักสูตรที่ได้ส่งให้พนักงานผ่านการอบรมไปแล้วดังนี้

- 1) เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน
- 2) เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร
- 3) การบำรุงรักษาและการขับรถฟอร์คลิฟท์อย่างถูกวิธีและปลอดภัย
- 4) คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- 5) ดับเพลิงเบื้องต้น
- 6) ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า
- 7) Safety Awareness
- 8) การจัดการความปลอดภัยเกี่ยวกับไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ และกรดเปอร์อะซิติก
- 9) การคำนวณต้นทุนเพื่อขอใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้า
- 10) การสนับสนุนองค์ความรู้และให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาหนี้เสียจากภาคเกษตรกรรม ชุมชน และอุตสาหกรรม
- 11) ข้อกำหนดมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001-2563)
- 12) ควบคุมก๊าซ สำหรับโรงงานใช้งาน หรือเก็บก๊าซ (ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ไนโตรเจน ออกซิเจน อะเซทิลีน อาร์กอน ฮีเลียม ไอดีโรเจน
- 13) ผู้ปฏิบัติงานสถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
- 14) มาตรการป้องกันการก่อการร้ายของการรับเข้าและส่งออกที่เป็นสากล

3.9) ทริพส์ทางปัญญา

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

3.10) การเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน

- 1)ต่อต้านการกระทำอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนทุกกรณี
- 2) ให้ความเคารพนับถือและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ด้วยความเป็นธรรม บนพื้นฐานของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่แบ่งแยกถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนาสภาพร่างกาย ฐานะชาติตระกูล ตลอดจนส่งเสริมให้มีการเฝ้าระวังการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิทธิมนุษยชน ภายในบริษัทฯ

- 3)ต่อต้านการกระทำใดๆ อันเป็นการแสวงหาประโยชน์จากการค้ามนุษย์ การใช้แรงงานเด็กซึ่งมีอายุต่ำกว่าเกณฑ์ที่กฎหมายแรงงานกำหนด
- 4) สนับสนุนการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยตรวจสอบและควบคุมมิให้การดำเนินทางธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งกระทำกับบุคคลภายนอกเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมถึงไม่กระทำการอันเป็นการละเมิดสิทธิของพนักงานซึ่งได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย

3.11) การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โดยยึดหลักการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีความรับผิดชอบและระมัดระวังต่อผู้มีส่วนได้เสีย ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจและพัฒนาสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบและมีความมุ่งมั่นให้ทุกคนในองค์กรและผู้ที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจและถือปฏิบัติเพื่อป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันกับทุกกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ โดยให้ถือปฏิบัติดังนี้

1) นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

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

- คำนิยาม “ทุจริตคอร์รัปชัน” หมายถึง การติดสินบน ไม่ว่าจะในรูปแบบใด โดยการเสนอให้ สัญญา มอบให้ ให้คำมั่น เรียกร้อง หรือรับ (ในรูปตัวเงิน/ทรัพย์สิน) หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่เหมาะสมแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน คู่ค้า ลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวกระทำหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่อันเป็นการให้ได้มาเพื่อรักษาไว้ซึ่งธุรกิจ หรือแนะนำธุรกิจให้กับบริษัทโดยเฉพาะ หรือเพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมกับธุรกิจ เว้นแต่

เป็นกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้า ให้กระทำได้

- คำนิยาม “การให้สิ่งของหรือประโยชน์อื่นใด” หมายถึง การให้สิทธิพิเศษในรูปของเงิน ทรัพย์สิน สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อเป็นสินน้ำใจ เป็นรางวัล หรือเพื่อการสร้างสัมพันธภาพที่ดี
- คำนิยาม “การให้สินบน” หมายถึง การเสนอให้หรือรับสิ่งของ ของขวัญ รางวัล หรือผลประโยชน์อื่นใดให้แก่ตนเอง หรือจากบุคคลซึ่งต้องการให้โน้มน้าวให้กระทำการบางอย่างที่ไม่สุจริต ผิดกฎหมาย หรือผิดจรรยาบรรณของบริษัท

2) แนวทางปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริต

คอร์รัปชัน

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัทและบริษัทย่อยต้องปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และจรรยาบรรณทางธุรกิจอย่างเคร่งครัด โดยไม่ทำพฤติกรรมใดๆ ที่แสดงให้เห็นว่าเป็นการรับสินบนหรือติดสินบนแก่ผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องที่ตนทำหน้าที่รับผิดชอบทั้งโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ในทางมิชอบส่วนตน พวกพ้อง หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยจะต้องปฏิบัติตามความระมัดระวังในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้

- ก. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และจรรยาบรรณการทำงาน โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม
- ข. พนักงานและผู้บริหารของบริษัท ต้องไม่ละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามให้ปรึกษาผู้บังคับบัญชา หรือ บุคคลที่กำหนดให้ทำหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณบริษัทผ่านช่องทางต่างๆที่กำหนดไว้
- ค. ต้องไม่มีผลประโยชน์ทั้งทางตรงและแอบแฝง ทั้งส่วนตน ครอบครัว และพวกพ้องกับบริษัท เช่น กระทำการใดๆ เพื่อขายสินค้าและบริการให้กับบริษัท หรือแข่งขันกับบริษัท
- ง. หลีกเลี่ยงการรับเลี้ยงจากผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัท หรือจากผู้อื่นซึ่งอาจได้ประโยชน์จากการปฏิบัติงานของพนักงาน

- จ. ไม่เรียก หรือรับผลประโยชน์ที่ไม่ชอบธรรม ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือประโยชน์อื่นใดเพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์ทางธุรกิจ รวมถึงไม่ใช้ประโยชน์จากสินบนหรือการทุจริต โดยมีชอบในการประกอบธุรกิจ
- ฉ. เมื่อเผชิญกับเหตุการณ์ที่ผู้มีส่วนได้เสีย มีเจตนาในการเรียก หรือ ให้รับ ทรัพย์สิน ข้อเสนอ หรือ ผลประโยชน์ ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม ให้ปฏิเสธข้อเสนอทันที บันทึกเหตุการณ์ให้ถูกต้องตามข้อเท็จจริง และรายงานต่อผู้บังคับบัญชาทันที เพื่อปฏิบัติต่อเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างเหมาะสม และเป็นธรรม
- ช. กำหนดเงื่อนไขให้ชัดเจนและตรงไปตรงมาในการทำธุรกรรมและนิติกรรมกับผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นได้ในการดำเนินการ และแจ้งให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทราบ “มาสิกรูป” มีนโยบายไม่รับสิ่งตอบแทนใดๆ เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นได้ และขอความร่วมมือจากผู้มีส่วนได้เสียให้ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด
- ซ. ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการควบคุมและตรวจสอบภายใน ในการให้ข้อมูล ติดตาม และแก้ไขการทุจริตคอร์รัปชันภายในองค์กร
- ฅ. จัดให้มีการรายงานทางการเงินที่เชื่อถือได้ มีระบบการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและความโปร่งใส มีการคำนึงถึงความเสี่ยงที่จะเกิดทุจริตคอร์รัปชันในการดำเนินงาน โดยการติดตามดูแลและตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ
- ฉ. บริษัทกำหนดให้มีช่องทางแจ้งเบาะแส เกี่ยวกับการกระทำทุจริตคอร์รัปชัน โดยจะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธ หรือแจ้งเรื่องทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชันตามที่บริษัทกำหนดไว้ในนโยบายการแจ้งข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ
- ฎ. ผู้ที่กระทำการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นการกระทำที่ผิดจรรยาบรรณของบริษัท ซึ่งต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทกำหนดไว้ และโทษตามกฎหมายหากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย
- ฏ. บริษัทให้ความสำคัญในการเผยแพร่ ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเรื่องต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันกับบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทเพื่อนำไปสู่การสร้างจิตสำนึกที่ดี เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินการในเรื่องความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททุกระดับต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังในเรื่องต่อไปนี้

2.1 การให้หรือรับของขวัญและการเลี้ยงรับรอง (Gift and Hospitality)

บริษัทไม่มีนโยบายจะมอบหรือรับของขวัญรูปแบบใดๆ กับผู้ทำธุรกิจกับบริษัทและบริษัทย่อย เว้นแต่การให้หรือรับของขวัญและการเลี้ยงรับรองตามประเพณีนิยมอยู่ในเกณฑ์พอสมควร เพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ทำธุรกิจโดยไม่หวังผลที่จะได้รับการบริการหรือสิ่งตอบแทนโดยเฉพาะเจาะจงที่ไม่ถูกต้องตามหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจ โดยให้ปฏิบัติตามนี้

2.1.1 ไม่เรียกร่องสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นที่มีหน้าที่หรือธุรกิจเกี่ยวข้องกับบริษัท ไม่ว่าจะดำเนินการไปเพื่อผลประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น

2.1.2 ไม่รับหรือให้สิ่งของหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นที่มีหน้าที่หรือธุรกิจเกี่ยวข้องกับบริษัท เว้นแต่ในโอกาสหรือเทศกาลอันเป็นประเพณีนิยมที่คนทั่วไปพึงปฏิบัติต่อกัน โดยสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใดนั้นต้องมีราคาหรือมูลค่าในการรับจากแต่ละบุคคลแต่ละโอกาสไม่เกิน 3,000 บาท ยกเว้นของชำร่วยหรืออาหารสดที่ไม่สามารถเก็บรักษาได้นาน ในช่วงเทศกาลอันเป็นประเพณีนิยมบริษัทอนุโลมให้พนักงานสามารถรับสิ่งของได้ เช่น ปฏิทิน พวงกุญแจ สมุดบันทึก ฯลฯ ที่มีตราสัญลักษณ์ขององค์กรนั้นๆ ระบุไว้ภายในมูลค่าไม่เกิน 500 บาท โดยมอบหมายให้ผู้บริหารเป็นผู้แทนในการรับมอบ และมีอำนาจในการพิจารณาแจกจ่ายของชำร่วยนั้นให้แก่พนักงาน ในกรณีที่สิ่งของหรือประโยชน์อื่นใดมีมูลค่าเกินกว่า 3,000 บาท ให้รับได้เฉพาะกรณีมีความจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อรักษาความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล โดยให้ผู้รับรายงานผู้บังคับบัญชาของตนทราบ และส่งมอบสิ่งที่รับมาให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในกิจการของบริษัทภายใน 7 วัน ทั้งนี้การรับดังกล่าวต้องไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจอย่างหนึ่งอย่างใด ทั้งในการปฏิบัติหน้าที่และการตัดสินใจในธุรกิจโดยไม่เป็นธรรมต่อการปฏิบัติหน้าที่

2.1.3 การใช้จ่ายสำหรับการเลี้ยงรับรองธุรกิจเป็นเรื่องที่ยอมรับได้ แต่ต้องใช้จ่ายอย่างสมเหตุสมผล

2.2 เงินสนับสนุน (Sponsorships)

เงินสนับสนุน หมายถึง เงินที่จ่ายให้หรือได้รับจากลูกค้า คู่ค้า และหุ้นส่วนทางธุรกิจอย่างสมเหตุสมผล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อธุรกิจ ช่วยกระชับความสัมพันธ์ทางธุรกิจและเหมาะสมแก่โอกาส

ซึ่งต้องมีความถูกต้อง โปร่งใส มีหลักฐานเพื่อบันทึกบัญชีได้ ต้องระบุชื่อในนามบริษัท การเบิกจ่ายต้องระบุวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและดำเนินการผ่านขั้นตอนตามระเบียบของบริษัท

2.3 การบริจาคเพื่อการกุศล (Charitable Contributions)

การบริจาคเพื่อการกุศล หมายถึง การให้หรือรับเงินบริจาคต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมาย โดยต้องมั่นใจว่าเงินบริจาคหรือเงินสนับสนุนไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการติดสินบน และต้องกระทำในนามบริษัทเท่านั้น สามารถตรวจสอบได้และดำเนินการตามขั้นตอนตามระเบียบของบริษัท การบริจาคเพื่อการกุศลในนามส่วนตัวพึงกระทำได้แต่ต้องไม่เกี่ยวข้องหรือทำให้เกิดข้อสงสัยได้ว่าเป็นการกระทำที่ทุจริตเพื่อหวังผลประโยชน์ใด

2.4 การช่วยเหลือทางการเมือง (Political Contributions)

การช่วยเหลือทางการเมือง หมายถึง การให้เงินทรัพย์สิน สิทธิประโยชน์อื่นใด หรือสถานที่เพื่ออำนวยความสะดวกแก่พรรคการเมือง นักการเมือง หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องทางการเมือง ทั้งนี้บริษัทเป็นองค์กรที่ยึดมั่นในความเป็นกลางทางการเมือง สนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมายและการปกครองระบอบประชาธิปไตย รวมถึงไม่มีแนวทางในการให้ความช่วยเหลือทางการเมืองแก่พรรคการเมืองใดไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม โดยต้องปฏิบัติตามนี้

- ควรใช้สิทธิของตนเองในฐานะพลเมืองดีตามกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ไม่เข้าร่วมกิจกรรมใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจว่าบริษัทมีส่วนเกี่ยวข้อง
- ไม่ใช้ทรัพย์สินของบริษัทเพื่อสนับสนุนพรรคการเมือง

2.5 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการจัดซื้อจัดจ้าง

ห้ามให้หรือรับสินบนทั้งทางตรงและ/หรือทางอ้อมในการดำเนินธุรกิจทุกชนิด โดยต้องดำเนินการผ่านขั้นตอนตามระเบียบของบริษัท มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ และการคัดเลือกคู่ค้าจะต้องคำนึงถึงความคุ้มค่า มีการเปรียบเทียบคุณภาพราคา และคุณสมบัติคู่ค้าอย่างเป็นธรรม

2.6 กระบวนการบริหารงานบุคคล

บริษัทจัดให้มีกระบวนการด้านทรัพยากรบุคคลที่มุ่งมั่นต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยต้องปฏิบัติ

เริ่มตั้งแต่การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การฝึกอบรม การเลื่อนตำแหน่ง การให้ผลตอบแทนโดยให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับเป็นผู้สื่อสารและทำความเข้าใจกับพนักงาน

3) การเผยแพร่นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจ และเป็นหน้าที่ที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการผู้บริหาร พนักงานทุกระดับและผู้เกี่ยวข้องในการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนี้ บริษัทจัดให้มีการเผยแพร่ให้ความรู้ให้คำปรึกษาและทำความเข้าใจกับ กรรมการผู้บริหาร บุคลากรในองค์กรและผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันฉบับนี้บริษัทจะดำเนินการดังต่อไปนี้

- 3.1 ติดประกาศในองค์กรให้ได้รับทราบนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในสถานที่เด่นชัด
- 3.2 เผยแพร่นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันผ่านช่องทางการสื่อสารของบริษัท ได้แก่ รายงานประจำปี เว็บไซต์ของบริษัท อีเมลล์ และรายงานการเปิดเผยข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)



3.3 จัดให้มีการอบรมนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันแก่กรรมการบริษัทที่เข้าใหม่ และพนักงานใหม่

4) ขั้นตอนการปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทจัดให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอและทบทวนแนวทางการปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันระเบียบปฏิบัติ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

5) การประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

บริษัทจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงในกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการทุจริตคอร์รัปชัน และสอบทานการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยปีละครั้ง



▶ บรรยายการฝึกอบรมจริยธรรมกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันแก่พนักงานและผู้บริหารบริหาร



▶ งานขยายแนวร่วมสู่คู่ค้าประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของ Malee Group ที่โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพสุขุมวิท 20 วันที่ 24 กันยายน 2020

6.) การรับแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน (Whistle Blowing Center)

บริษัทส่งเสริมให้พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนในการแจ้งเบาะแสถึงการกระทำที่อาจทำให้เกิดความสงสัยได้ว่าเป็นการทุจริตคอร์รัปชันไปยัง “ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ” เพื่อพิจารณาโดยผ่านช่องทางรับเรื่องร้องเรียนดังนี้

Whistle Blowing Center:

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท มาลิกู๊ป 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 หรือ กล้องร้องเรียนพหุติกรรมทุจริตคอร์รัปชัน

บริเวณสำนักงานรังสิตและโรงงานสามพราน

โดยบริษัทจะมีกระบวนการภายใน ในการกลั่นกรองและพิจารณาเรื่อง เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทต่อไป

กระบวนการดำเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน

1. รวบรวมข้อเท็จจริง ที่ได้รับตามช่องทางต่างๆ
2. ประมวลผล และกลั่นกรองข้อมูล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ประมวลผล และกลั่นกรองข้อมูล เพื่อพิจารณาขั้นตอน และวิธีการจัดการที่เหมาะสม ในแต่ละเรื่อง โดยอาจดำเนินการด้วยตนเองหรือให้หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ดำเนินการประมวลผล และกลั่นกรองข้อมูล หรือมอบหมายให้คณะกรรมการสอบสวนเป็นผู้ดำเนินการประมวลผล และกลั่นกรองข้อมูล โดยคณะกรรมการสอบสวน จะได้รับการแต่งตั้งจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นคราวๆ ไป
3. รายงานผล ในกรณีที่เป็นเรื่องสำคัญให้รายงานผล ต่อผู้บริหารระดับสูงสุดของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือหน่วยงาน แล้วแต่กรณี และ/หรือ คณะอนุกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท รวมทั้งรายงานผลให้พนักงานทราบ หากพนักงานผู้ร้องเรียนเปิดเผยตนเอง

7) มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับ

บริษัทให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่กระทำโดยเจตนาสุจริต และจะแต่งตั้งผู้บริหารเพื่อตรวจสอบติดตามทุกเบาะแสที่แจ้งเข้ามา โดยจะเก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียน และเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ

8) การไม่ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

หากกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มิได้ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท จะต้องได้รับบทลงโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทกำหนด ซึ่งจะขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงและสถานะการณณ์แวดล้อม และหากการกระทำทุจริตคอร์รัปชันนั้นผิดกฎหมาย ผู้กระทำผิดอาจจะต้องได้รับโทษทางกฎหมาย ขณะเดียวกันบริษัทไม่มีนโยบายลดตำแหน่งลงโทษหรือให้ผลทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชัน

สนับสนุนให้บริษัทฯ มีมาตรการและกำหนดให้กรรมการผู้บริหาร พนักงานปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจและคู่มือจรรยาบรรณสำหรับกรรมการผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการทดสอบทำแบบทดสอบความรู้ด้านการกำกับดูแลกิจการโดยมีวัตถุประสงค์ของการวัดผลความรู้ดังนี้

1. เพื่อประเมินผลความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการกำกับดูแลกิจการของพนักงานทุกระดับของบริษัท
2. เพื่อพัฒนาและยกระดับความรู้ด้านการกำกับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่อง
3. มุ่งหวังให้พนักงานทุกระดับเข้าถึงข้อมูลได้ด้วยตนเองอย่างถูกต้อง นำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างแท้จริง
4. มุ่งหวังให้พนักงานสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านความซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัยในการทำงาน และมีส่วนร่วมในการบริการจัดการเพื่อสร้างองค์กรให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป

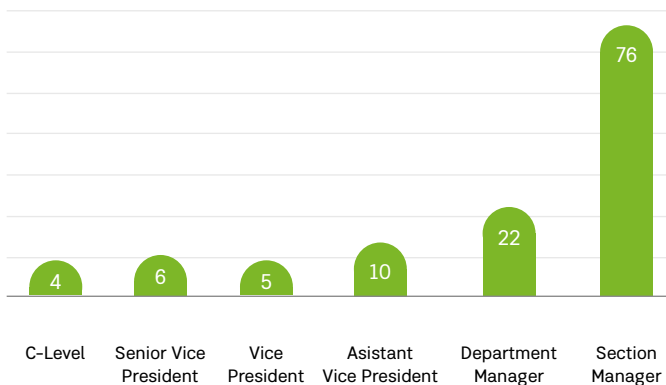
In 2020, managers on a department level or above took the test. The scores were summarized as follows:

100 %

Number of employees who passed the test at 90% or more. (18 items or more of 20 items)

Number of employees taking the test (divided by level)

Total employees : 80
(Unit : Man)



4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

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

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

จรรยาบรรณกลุ่มบริษัทมาลิกิริป

กลุ่มบริษัทมาลิกิริป ดำเนินธุรกิจผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูง ออกจำหน่ายในราคาที่เหมาะสมโดยยึดถือความถูกต้องและเป็นธรรม สร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีต่อผู้มีส่วนได้เสียและความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมและชุมชน

ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมีแนวทางที่ชัดเจน เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติงาน ดังนี้

1. ข้อพึงปฏิบัติต่อลูกค้า

- 1) ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยสินค้าและบริการที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน
- 2) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วน และปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม
- 3) ให้การรับประกันสินค้าและบริการภายใต้ข้อกำหนดอันเหมาะสม และรักษาไว้ซึ่งความน่าเชื่อถือและไว้วางใจได้
- 4) จัดกลไกและระบบการบริการลูกค้าให้ลูกค้าสามารถติดต่อกับบริษัทฯ ได้โดยสะดวกและรวดเร็ว

2. ข้อพึงปฏิบัติต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้

- 1) ดำเนินธุรกิจต่อกันด้วยความยุติธรรม ไม่เอาัดเอาเปรียบ เคารพและปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาที่กำหนดไว้
- 2) ไม่เรียกไม่รับหรือไม่ให้ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตกับคู่ค้าหรือเจ้าหนี้ ถ้ามีข้อมูลว่ามีการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตเกิดขึ้น พึงหารือกับคู่ค้าหรือเจ้าหนี้เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยยุติธรรมและรวดเร็ว

3. ข้อพึงปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

- 1) แข่งขันทางการค้าภายในกรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
- 2) ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตผิดกฎหมาย
- 3) ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งด้วยการกล่าวร้าย หรือกระทำการใดๆ โดยปราศจากความจริงและไม่เป็นธรรม

4. ข้อพึงปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

- 1) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตัดสินใจดำเนินการต่างๆ ด้วยความบริสุทธิ์ โปร่งใสและเป็นประโยชน์แก่บริษัทและผู้ถือหุ้น
- 2) ปฏิบัติหน้าที่โดยใช้ความรู้ความสามารถและทักษะการบริหารจัดการอย่างเต็มความสามารถเพื่อประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น

- 3) จัดการดูแลไม่ใหัทรัพย์สินใดๆ ของบริษัทเสื่อมค่าหรือสูญหายโดยมิชอบ
- 4) รายงานสถานะและผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างครบถ้วนถูกต้องด้วยความเป็นจริง
- 5) ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยใช้ข้อมูลใดๆ ของบริษัทที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน
- 6) ไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทต่อบุคคลภายนอก โดยเฉพาะคู่แข่งของบริษัท
- 7) ไม่ดำเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

*** ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จัดทำจรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ขึ้น เพื่อเป็นแนวทางหรือกรอบในการปฏิบัติหน้าที่ของนักลงทุนสัมพันธ์ ในกรณีที่มีปัญหาหรือประเด็นที่ยากต่อการตัดสินใจ

5. ข้อพึงปฏิบัติต่อสังคมส่วนรวม

- 1) ไม่กระทำการใดๆ ที่จะมีส่วนเสียหายต่อชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม
- 2) ให้การสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมส่วนรวม
- 3) ปฏิบัติหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานกำกับดูแล
- 4) ใส่ใจและให้ความสำคัญในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงความปลอดภัยแก่ชุมชนที่อยู่บริเวณโดยรอบที่บริษัทตั้งกิจการอยู่

6. ข้อพึงปฏิบัติของพนักงาน

- 1) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต เสียสละและอดทน เพื่อความก้าวหน้าและความมั่นคงของบริษัทและตัวพนักงานเองต้องไม่ละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามให้ปรึกษาผู้บังคับบัญชา หรือ บุคคลที่กำหนดให้ทำหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณบริษัท ผ่านช่องทางต่างๆที่กำหนดไว้
- 2) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความขยันหมั่นเพียรรวมทั้งแสวงหาแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ

- 3) ปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบข้อบังคับของบริษัทโดยเคร่งครัด
- 4) ร่วมกันรักษาและสร้างสรรค์ให้เกิดความสามัคคีและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในหมู่พนักงาน ร่วมกันทำงานและแก้ไขปัญหาเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ
- 5) ใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทอย่างเต็มที่และดูแลไม่ให้เกิดการเสื่อมเสียหรือสูญหาย รวมทั้งไม่ใช้ทรัพย์สินของบริษัทเพื่อประโยชน์ของตนหรือบุคคลอื่น
- 6) ไม่ดำเนินการใดๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทหรือของผู้อื่น รวมถึงการไม่ซอฟต์แวร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์มาใช้ในบริษัท
- 7) รักษาความลับของบริษัท คู่ค้า ดูแลระมัดระวังไม่ให้อเอกสารหรือข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัทรั่วไหลหรือตกไปถึงผู้ไม่เกี่ยวข้องอันอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท
- 8) เอาใจใส่และช่วยดำเนินการใดๆ ที่จะรักษาความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน
- 9) แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้บริหารหากพบว่ามี การกระทำใดๆ ในบริษัทโดยมิชอบหรือผิดกฎหมาย รวมทั้งการมีไว้ในครอบครองหรือเสพยาเสพติด
- 10) ไม่ใช้อำนาจหน้าที่ของตนหรือยอมให้บุคคลอื่นใช้อำนาจหน้าที่ของตนแสวงหาประโยชน์แก่ ตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ
- 11) ไม่กระทำการใดๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงของบริษัท

7. ข้อพึงปฏิบัติระหว่างพนักงาน (ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และ ผู้ร่วมงาน)

- 1) ให้ความร่วมมือช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน เพื่อประโยชน์ต่องานและสภาพแวดล้อมในการทำงานของบริษัทโดยส่วนรวมและเคารพในสิทธิของผู้อื่น
- 2) ผู้บังคับบัญชาพึงปฏิบัติตนให้เป็นที่เคารพนับถือของผู้ใต้บังคับบัญชา ปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบข้อบังคับโดยเคร่งครัด เป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา และปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาด้วยหลักการและเหตุผลที่ถูกต้องตามทำนองคลองธรรม
- 3) ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชาด้วยความเคารพนับถือ และปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมงานด้วยความมีน้ำใจและมนุษยสัมพันธ์อันดีไม่กล่าวร้ายผู้บังคับบัญชาและเพื่อนพนักงานโดยปราศจากซึ่งมูลความจริง
- 4) ไม่นำผลงานของบุคคลอื่นมาแอบอ้างเป็นผลงานของตนเอง

การดูแลคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัท มาสิกรูป จำกัด (มหาชน) และ/หรือบริษัท ในกลุ่ม (“บริษัทฯ”) ได้ออกนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และแจ้งให้พนักงานภายในองค์กรปฏิบัติตามกฎ ข้อบังคับ ระเบียบปฏิบัติ และ/หรือนโยบายของบริษัท มีรายละเอียดดังนี้

เพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า คู่ค้า พนักงาน และผู้เกี่ยวข้องในธุรกิจของบริษัทได้รับการเก็บใช้รักษาอย่างเป็นความลับและใช้งานตามที่เจ้าของข้อมูลยินยอมและเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไว้ดังต่อไปนี้

- 1) บริษัทฯ ให้ความเคารพสิทธิส่วนบุคคลของลูกค้า คู่ค้า ของพนักงานและของผู้เกี่ยวข้องอย่างสูงสุด
- 2) บริษัทฯ จะขอข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะเท่าที่จำเป็นในการบริหารงาน หรือตามที่กฎหมายกำหนด และจะขอจากเจ้าของข้อมูลโดยตรงเท่านั้น
- 3) บริษัทฯ จะแจ้งวัตถุประสงค์การขอ การใช้ การเก็บรักษา แจ้งสิทธิให้เจ้าของข้อมูลทราบและยินยอมแต่แรก
- 4) บริษัทฯ จัดให้มีระบบการใช้ การประมวลผล การเก็บ ข้อมูลส่วนบุคคลอย่างรัดกุม ปกปิดเป็นความลับ
- 5) บริษัทฯ จัดให้มีผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ทบทวน/อนุมัติ เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลมีการใช้ตรงตามวัตถุประสงค์ไม่นำไปใช้เกินกว่าการยินยอม หรือไม่ทำให้เกิดความเสียหายใดๆ กับเจ้าของข้อมูล
- 6) ข้อมูลที่มีการควบคุมเฉพาะ เช่น ข้อมูลด้านชาติพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนา การเจ็บป่วย ประวัติอาชญากรรม หากจำเป็นต้องใช้ บริษัทฯ จะขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลโดยชัดแจ้ง และใช้อย่างระมัดระวังและเป็นความลับ
- 7) เจ้าของข้อมูลมีสิทธิในการเข้าถึง ตรวจสอบ ถอนความยินยอมข้อมูลนั้นได้ตลอดเวลาที่มีการเก็บรักษา
- 8) เจ้าของข้อมูลที่เป็นชาวต่างชาติ ต่างดาว จะเก็บรักษา และใช้ข้อมูลเช่นเดียวกับข้อมูลคนไทย
- 9) หากจะมีการส่งข้อมูลส่วนบุคคลไปหน่วยงานภายนอก หรือต่างประเทศ บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด
- 10) ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรักษาไว้ บริษัทฯ จะรักษาเสมือนหนึ่งเป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ ห้ามมิให้ผู้ใด ละเมิด เปิดเผย เข้าถึง นำไปหาประโยชน์ส่วนตัว หรือทำลายข้อมูลนี้โดยไม่ได้รับอนุมัติจากผู้ควบคุมข้อมูล

ผู้ฝ่าฝืนจะถูกพิจารณาลงโทษในอัตราสูงสุด จะดำเนินคดีถึงที่สุด รวมถึงต้องชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นเต็มจำนวนตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์

เพื่อเป็นแนวทางหรือกรอบในการปฏิบัติหน้าที่ของนักลงทุนสัมพันธ์ในกรณีที่มีปัญหาหรือประเด็นที่ยากต่อการตัดสินใจ ทั้งนี้โดยสอดคล้องกับคู่มือจรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ 2557 และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยกำหนด โดยจรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ ประกอบไปด้วยหลักการพื้นฐาน 4 ประการ ได้แก่

1. ต้องเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นต่อการตัดสินใจลงทุนอย่างถูกต้อง เพียงพอ และทันเวลา
2. ต้องไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตนและผู้อื่น
3. ต้องเปิดเผยข้อมูลอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม
4. ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตในวิชาชีพ บนพื้นฐานของหลักการของความเท่าเทียมกันไม่มีการเลือกปฏิบัติ

แนวปฏิบัติตามหลักการพื้นฐาน นักลงทุนสัมพันธ์พึงประพฤติปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ ดังนี้

- 1) นักลงทุนสัมพันธ์ต้องเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นต่อการตัดสินใจลงทุนอย่างถูกต้อง เพียงพอ และทันเวลา
 - 1.1. เปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันเวลา โดยปฏิบัติตามข้อกำหนด และกฎระเบียบของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 - 1.2. ใช้วิจรรณญาณในการให้ข้อมูลต่างๆ อย่างระมัดระวังและรอบคอบ โดยนักลงทุนสัมพันธ์สามารถปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลได้ หากได้พิจารณาแล้วเห็นว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นความลับทางการค้า เป็นความลับของลูกค้า ของบริษัท หรือเป็นข้อมูลที่อาจทำให้บริษัทเสียความสามารถในการแข่งขัน
 - 1.3. พิจารณาการให้ข้อมูลต่างๆ ให้มีความชัดเจน และมีรายละเอียดเพียงพอต่อการทำความเข้าใจ เช่น ทำการชี้แจงข้อมูลหรือเหตุผลกรณีผลการดำเนินงานของบริษัทเปลี่ยนแปลงมากกว่าร้อยละ 20 และ / หรือ ให้ข้อมูล MD&A ที่ชัดเจน ทำให้เข้าใจถึงที่มาที่ไป และอธิบายเหตุผลของการเปลี่ยนแปลงของตัวเลขต่างๆได้ เป็นต้น

- 1.4. ในกรณีที่มีข่าวลือหรือข่าวรั่ว นักลงทุนสัมพันธ์ จะดำเนินการชี้แจงข้อเท็จจริงให้แก่ นักลงทุน โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ เกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียน
 - 1.5. ไม่เปิดเผยข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือสร้างข่าวโดยมีเจตนาที่จะผลักดันให้มีการซื้อหุ้นของบริษัท
 - 1.6. กำหนดช่องทางการเปิดเผยข้อมูลให้กับผู้ใช้ข้อมูล ได้รับความรอบอย่างเท่าเทียมกัน
- 2) นักลงทุนสัมพันธ์ต้องไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตนและผู้อื่น
- 2.1 ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดูแลข้อมูลภายในของบริษัท โดยนักลงทุนสัมพันธ์ที่ได้รับสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลภายในของบริษัท จะไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้กับบุคคลอื่นทราบ จนกว่าจะมีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะตามกฎหมายเกณฑ์ต่างๆ แล้ว
 - 2.2 เปิดเผยข้อมูลที่มีนัยสำคัญต่อผลการดำเนินงาน ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ ให้สาธารณะรับทราบทั่วกันก่อนมีการเปิดเผยให้กับผู้ลงทุน กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจง
 - 2.3 ปฏิบัติตามนโยบายในการซื้อขายหุ้นของบริษัท อย่างเคร่งครัด โดยไม่ซื้อขายหุ้นในช่วงเวลาที่ห้ามการซื้อขาย และรายงานการซื้อขายหุ้น ให้สำนักเลขานุการบริษัทรับทราบทุกครั้งที่มีการซื้อขาย
 - 2.4 กำหนดช่วงเวลางดรับนัดหรือตอบคำถามเกี่ยวกับ ผลประกอบการในอนาคตอันใกล้ให้แก่ นักวิเคราะห์ และนักลงทุน (Quiet Period) ให้เหมาะสมและใกล้เคียงกับช่วงเวลาที่เริ่มรับทราบตัวเลขให้มากที่สุด อย่างน้อย 2 สัปดาห์ (14 วัน) ก่อนเปิดเผยงบการเงิน เป็นต้น
 - 2.5 กรณีที่มีการจัดประชุมนักวิเคราะห์ก่อนประกาศงบการเงิน (Earnings Preview) นักลงทุนสัมพันธ์จะดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนช่วง Quiet Period และจะระมัดระวังในการให้ข้อมูลใดๆ ที่มีข้อกำหนดห้ามเอาไว้เช่น ตัวเลขประมาณการรายได้และกำไรของงวดการเงินนั้นๆ เป็นต้น
 - 2.6 แนะนำให้ผู้บริหารของบริษัทระมัดระวังในการให้ข้อมูลภายในของบริษัท และนำเอาข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้
- 3) นักลงทุนสัมพันธ์ต้องเปิดเผยข้อมูลอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม
- 3.1 เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีโอกาสเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ รูปแบบกิจกรรมที่จัดให้บุคคลแต่ละกลุ่มอาจแตกต่างกันได้ตามความเหมาะสม แต่ข้อมูลที่ให้ต้องไม่ทำให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเสียเปรียบหรือเสียโอกาสในการลงทุน
 - 3.2 เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียติดต่อและสอบถามข้อสงสัยได้ตามความเหมาะสมโดยไม่เลือกปฏิบัติที่จะติดต่อแต่เฉพาะบุคคลกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดเป็นพิเศษ
 - 3.3 เปิดเผยข้อมูลที่น่าเสนอในการประชุมเฉพาะกลุ่ม ให้สาธารณะรับทราบโดยทั่วกันและทันทีที่สามารถทำได้ มาเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทภายหลังจากการประชุมเสร็จสิ้นโดยเร็ว เช่น ข้อมูลที่น่าเสนอใน Opportunity Day
 - 3.4 ใช้ความระมัดระวังในการสื่อสารข้อมูลผ่านทางเครือข่ายทางสังคม (Social Network) โดย นักลงทุนสัมพันธ์สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเพื่อช่วยให้เข้าใจมุมมองของนักลงทุนได้ แต่หากพบประเด็นที่ก่อให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนและจำเป็นต้องชี้แจง นักลงทุนสัมพันธ์จะแจ้งข้อมูลผ่านทางระบบของตลาดหลักทรัพย์ ให้ทุกฝ่ายรับทราบโดยทั่วกัน เพื่อป้องกันปัญหาการให้ข้อมูลเฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
 - 3.5 ไม่ให้ข้อมูลในเชิงลบหรือให้ร้ายแก่บริษัทคู่แข่ง
 - 3.6 นักลงทุนสัมพันธ์จะปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม ดังนี้
 - 3.6.1 การปฏิบัติต่อนักลงทุน
 - (ก) ปฏิบัติต่อนักลงทุนทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็น นักลงทุนรายใหญ่หรือรายเล็ก และให้โอกาสแก่นักลงทุนรายบุคคลได้เข้าถึงข้อมูลในระดับที่เท่าเทียมกับนักวิเคราะห์และนักลงทุนสถาบัน
 - (ข) ไม่เลือกปฏิบัติในการรับนัดประชุม (One-on-One Meeting) กับนักลงทุนสถาบันหรือ กลุ่มนักลงทุน ทั้งนี้ นักลงทุนสัมพันธ์จะกำหนดหลักเกณฑ์ในการรับนัดที่ชัดเจนและเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย
 - (ค) ในการจัดกิจกรรมให้แก่ นักลงทุน เช่น การเยี่ยมชมกิจการและการพบปะนักนักลงทุน นักลงทุนสัมพันธ์จะดำเนินการโดยพิจารณาถึงประโยชน์ของบริษัทและความคุ้มค่าของทรัพยากรที่จะใช้เป็นที่ตั้ง

3.6.2 การปฏิบัติต่อนักวิเคราะห์

- (ก) ในการจัดประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) นักลงทุนสัมพันธ์จะเชิญและเปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์จากทุกบริษัทหลักทรัพย์ได้เข้าร่วมอย่างเท่าเทียมกัน
- (ข) ไม่ควรให้สิ่งของตอบแทนหรือของขวัญแก่นักวิเคราะห์ เพื่อจูงใจหรือโน้มน้าวให้เขียนบทวิเคราะห์ให้แก่บริษัทในเชิงบวกเท่านั้น

3.6.3 การปฏิบัติต่อสื่อมวลชน

- (ก) ให้ข้อมูลและเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนได้รับทราบข้อมูลตามความเหมาะสม
- (ข) ไม่ใช่เงื่อนไขในการทำธุรกิจกับสื่อมวลชน เช่น การลงโฆษณาในสื่อ เพื่อให้สื่อมวลชนนำเสนอข่าวหรือให้ความเห็นในเชิงบวกแก่บริษัท
- (ค) ไม่ให้สิ่งของตอบแทนหรือของขวัญแก่นักวิเคราะห์เพื่อจูงใจโน้มน้าวให้สื่อมวลชนเขียนบทความหรือข่าวให้แก่บริษัทในเชิงสร้างข่าวที่ไม่เป็นจริง

3.6.4 การปฏิบัติต่อหน่วยงานทางการ

- (ก) ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลแก่หน่วยงานทางการตามที่ถูกร้องขอ
- (ข) ไม่ใช่ของขวัญแก่นักเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานทางการเพื่อให้ความช่วยเหลือใดๆ เป็นกรณีพิเศษ

3.6.5 การปฏิบัติต่อบุคคลภายในองค์กร

- (ก) ประสานงานให้ผู้บริหารของบริษัทได้พบปะกับผู้มีส่วนได้เสียต่างๆตามโอกาสที่สมควร
- (ข) รายงานให้คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารได้รับทราบถึงข้อมูลต่างๆที่จะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัท เช่น ผลการดำเนินงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ความเห็นจากนักวิเคราะห์และนักลงทุน และข้อมูลความเคลื่อนไหวในตลาดทุน เป็นต้น
- (ค) เป็นสื่อกลางของบริษัทในการสื่อสารให้พนักงานในบริษัทได้รับทราบถึงจรรยาบรรณ นักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติเช่นเดียวกันกับนักลงทุนสัมพันธ์

3.6.6 การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ เช่น สถาบันการเงินและบริษัท Credit Rating นักลงทุนสัมพันธ์ต้องให้ข้อมูลแก่ผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ

ในระดับที่เท่าเทียมกัน เว้นแต่มีความจำเป็นอื่นใดในการดำเนินธุรกิจ เช่น ต้องให้ข้อมูลภายในประกอบการขอสินเชื่อโครงการจากสถาบันการเงินในกรณีนี้นักลงทุนสัมพันธ์ต้องดำเนินการด้วยความระมัดระวังและต้องขอให้ผู้ที่ได้รับข้อมูลภายในลงนามในสัญญารักษาความลับไว้ด้วย

- 4) นักลงทุนสัมพันธ์ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตในวิชาชีพ บนพื้นฐานของหลักการของความเท่าเทียมกัน ไม่มีการเลือกปฏิบัติ

4.1 หลีกเลี่ยงการกระทำใด ๆ อันเป็นการขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัท เช่น การใช้ทรัพย์สินหรือข้อมูลของบริษัทเพื่อประโยชน์ส่วนตน

4.2 ไม่ควรแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนจากความสัมพันธ์และข้อมูลที่ได้จากการทำหน้าที่ นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท

4.3 ปฏิบัติตามนโยบายและจรรยาบรรณพนักงานต่างๆที่บริษัทได้กำหนดไว้

จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์มีมติโดยคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 โดยให้ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของหน่วยงานทางด้านนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทต่อไป

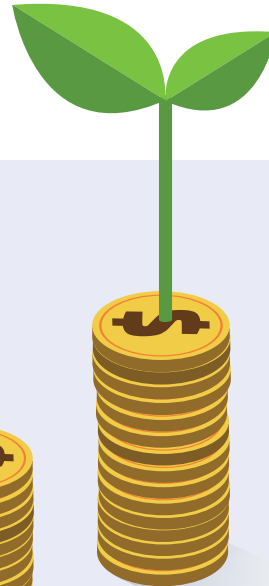
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีทีมงานนักลงทุนสัมพันธ์ โดยมี นายไพฑูรย์ เอี่ยมศิริกุลมิตร ตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารงานกลาง ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น นักลงทุนทั้งที่เป็นสถาบันและรายย่อย ตลอดจนนักวิเคราะห์สถาบัน นัดหมายเข้าเยี่ยมชมบริษัท พบปะพูดคุยกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ และจะเผยแพร่ข้อมูลขององค์กร ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปให้แก่ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และนักลงทุน อีกทั้งยังมีช่องทางในการสื่อสารกับนักลงทุนผ่านเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ กับตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัทหลักทรัพย์ และกองทุนในการให้ข้อมูลความน่าเชื่อถือของบริษัทเพื่อการลงทุน ซึ่งบริษัทได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ และฝ่ายงานนักลงทุนสัมพันธ์ได้นำผลตอบรับ และประเด็นคำถามที่ได้จากการพบปะ นักลงทุน และนักวิเคราะห์ ส่งให้กับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ เพื่อให้รับทราบถึงประเด็นกังวล คำติชม และ ข้อเสนอแนะให้กับผู้บริหารระดับสูงได้รับทราบ

รายละเอียดงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ปี 2563

ด้วยสภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนา ไวรัสโควิด-19 บริษัทฯ จึงงดรับ Company Visit ทั้งจากนักลงทุนที่เป็นสถาบันและรายย่อย ตลอดจนนักวิเคราะห์สถาบัน นอกจากนี้สื่อสารทาง Conference Call หรือ ทางช่องทางออนไลน์ต่างๆ และดอองงาน Opportunity Day ของตลาดหลักทรัพย์

การดูแลเรื่องการใช้อข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ได้มีการให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อป้องกันการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนในการซื้อขายหลักทรัพย์ พร้อมทั้งได้แจ้งให้ทราบถึงความรับผิดชอบส่วนบุคคล และมาตรการลงโทษให้ทราบ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการการป้องกันการใช้อข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหมายถึง คณะกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลของบริษัทฯ (รวมทั้งคู่สมรสและบุตร ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) ห้ามบุคคลที่เกี่ยวข้องซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ภายใน 30 วันก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี โดยกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการบริษัทได้รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ให้ สำนักงานคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ทราบตามกฎหมายเกณฑ์ข้อบังคับที่ระบุไว้





โครงสร้างการจัดการ



M A N A G E M E N T S T R U C T U R E

โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท การกำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการของบริษัทมีจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย

- ก. กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 2 ท่าน
- ข. กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 7 ท่าน ซึ่งในกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารนี้จะมีกรรมการอิสระรวมอยู่ด้วยจำนวน 4 ท่าน

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร หมายถึง กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานให้แก่บริษัทเต็มเวลาและได้รับผลตอบแทนเป็นประจำทุกเดือนในรูปของเงินเดือนหรือผลตอบแทนอื่นที่เปรียบเสมือนเงินเดือน

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร หมายถึง กรรมการที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารงานประจำของบริษัท อาจจะเป็นหรือไม่เป็นกรรมการอิสระก็ได้

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นและไม่เป็นผู้บริหาร โดยมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดการและดำเนินกิจการของบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการปฏิบัติงานตามหน้าที่นั้น คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นไปปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งแทนกรรมการก็ได้ ต้องจัดให้มีการประชุมของคณะกรรมการอย่างน้อยสามเดือน (3) ต่อครั้ง และกรรมการผู้มีอำนาจตามหนังสือรับรองมีอำนาจลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัทในเอกสาร ตราสาร หรือหนังสือสำคัญอื่นใดผูกพันบริษัทได้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการอาจกำหนด และแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัทได้ บริษัทห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชนที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้งให้กรรมการแจ้งให้บริษัท ทราบโดยมิชักช้าเมื่อกรรมการมีส่วนได้เสียในสัญญาใดๆ ที่บริษัท ได้ทำขึ้น หรือถือหุ้น หรือ

หุ้นกู้ในบริษัท และบริษัทในเครือในจำนวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง โดยหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการจัดการที่สำคัญมีลักษณะเฉพาะ

ตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสามโดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง อย่างไรก็ตาม กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่อง และเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ ซึ่งคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวมีสิทธิหน้าที่ตามที่ได้กำหนดไว้ในอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาและคัดเลือกคุณสมบัติกรรมการ

บุคคลที่จะมาทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการบริษัทต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. ไม่จำกัดเพศ
2. เป็นบุคคลที่ไม่มีประวัติต่างพร้อย ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตและสามารถมองภาพรวมทั้งสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้ดี
4. เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และมีบุคลิกที่เหมาะสม
5. เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
6. เป็นผู้มีความคิดทางธุรกิจและการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ
7. เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจด้านการเงิน หรือด้านพาณิชย์กรรม หรือด้านอุตสาหกรรมและมีประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกกรรมการ

1. เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติของกรรมการตรงตามที่กำหนดไว้
2. กรรมการทั้งคณะควรมีความเชี่ยวชาญหลากหลายที่เป็นประโยชน์ต่อการกำหนดทิศทาง และควบคุมการดำเนินงานของบริษัท

นโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายเกี่ยวกับความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ โดยไม่มีข้อจำกัดที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา เพศ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ซึ่งปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้หญิงจำนวน 5 ท่าน จากกรรมการ 9 ท่าน และมีความเชี่ยวชาญในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ทั้งบัญชี การเงิน ด้านอุตสาหกรรมและวิศวกรรม ด้านการขายและการตลาด ด้านการแพทย์และด้านธุรกิจการเกษตร

กระบวนการในการคัดเลือกกรรมการใหม่

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาสำหรับการคัดเลือกกรรมการใหม่ ซึ่งจะต้องพิจารณาคุณสมบัติ ประสิทธิภาพ ความเหมาะสม และความสามารถในการปฏิบัติงาน ต้องสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ในฐานะกรรมการของบริษัท ตลอดจนความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ ซึ่งการเสนอกรรมการใหม่จะต้องเป็นไปตามข้อกำหนด พรบ.มหาชน

การจัดประชุมคณะกรรมการ

ฝ่ายจัดการจะมีการนัดหมายตารางการประชุมคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ล่วงหน้าเป็นรายปีให้กับคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท พร้อมทั้งจัดส่งวาระการประชุมให้คณะกรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้มีเวลาในการศึกษาข้อมูลวาระการประชุม

คณะกรรมการบริษัท

ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 9 ท่านประกอบด้วย

| | |
|------------------------------|---|
| 1. นางจินตนา บุญรัตน์ | กรรมการ / ประธานกรรมการ |
| 2. นางสาวรุ่งฉัตร บุญรัตน์ | กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นายพิชัย จิราธิวัฒน์ | กรรมการ / กรรมการบริหาร |
| 4. นายกิตติ วิไลรวงกูร | กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 5. นายโอภาส โลพันธ์ศรี | กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาด |
| 6. นางสาวณัฐรินทร์ ตาลทอง | กรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 7. นางสาวนาฏ พองสมุทร | กรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 8. นายอรินทร์ จิรา | กรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ |
| 9. นางสาวสุภาวดี ตันติยานนท์ | กรรมการ / กรรมการอิสระ |

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ

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

กรรมการสองคนในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

นิยามกรรมการอิสระ

นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- 1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- 2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- 4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้จรรยาบรรณอย่างอิสระของกรรมการอิสระ รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของ

ผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

- 7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- 8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำหรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ อื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- 9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

หลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการอิสระ

- 1) บุคคลต้องมีคุณสมบัติของกรรมการตรงตามที่กำหนดไว้
- 2) เป็นกรรมการที่สามารถปฏิบัติหน้าที่แสดงความคิดเห็น โดยใช้ดุลยพินิจของตนเองอย่างเป็นอิสระ และมีจริยธรรม โดยยึดถือประโยชน์ขององค์กรเป็นหลัก โดยไม่ได้คำนึงถึงเฉพาะประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นรายย่อยหรือตนเอง
- 3) มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด และเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดี ดังต่อไปนี้
 - ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (นับรวมบุคคลที่เกี่ยวข้องมาตรา 258 ตามกฎหมายหลักทรัพย์)
 - ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานรวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยต้องไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี
 - ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่จะทำให้เกิดขาดความเป็นอิสระ

- ไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่ อาจมีความขัดแย้ง และไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น ตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- เปิดเผยความสัมพันธ์ใดๆ ที่อาจทำให้ขาดความ เป็นอิสระ แก่คณะกรรมการบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดให้มีขอบเขตอำนาจหน้าที่ของ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยชุดต่างๆ ประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารที่เป็น ลายลักษณ์อักษรเพื่อกำหนดขอบเขตการดำเนินงานและ ความรับผิดชอบของแต่ละตัวแทนที่ชัดเจน ซึ่งแสดงให้เห็นว่า บริษัทฯ มีความโปร่งใส มีการจัดสรรหน้าที่ มีความรับผิดชอบ ที่ชัดเจนและเป็นระบบ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการบริษัท

1) บทบาท หน้าที่ และ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ บริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติที่ประชุม ผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษา ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งในระยะสั้นและ ระยะยาว และเพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปใน ทิศทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการย่อยทุกชุด คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มี การจัดทำวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย นโยบาย และ งบประมาณประจำปีของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการ บริษัท จะร่วมทบทวนและแสดงความคิดเห็นเป็นประจำทุกปี เพื่อให้เกิดความเข้าใจในภาพรวมของธุรกิจร่วมกันก่อนที่จะพิจารณา อนุมัติ และติดตามให้มีการบริหารงานเพื่อให้เป็นไปตาม เป้าหมายที่วางไว้ โดยจะยึดถือแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์

- 1.1. สอบทานและให้แนวทางเกี่ยวกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ แผนการปฏิบัติงานที่สำคัญ นโยบายด้านความเสี่ยง งบประมาณประจำปี และแผนธุรกิจ กำหนดเป้าหมาย ของผลการปฏิบัติงาน สังเกตการนำไปปฏิบัติ และดูแล รายจ่ายลงทุนที่สำคัญ รวมทั้งการเข้าร่วมทุน และ ขยายกิจการ
- 1.2. คัดเลือกกำหนดคำตอบแทนและประเมินผลงานของ ผู้บริหารสม่ำเสมอ (หรือถอดถอนหากจำเป็น) และ ทบทวนการวางแผนสืบทอดงานให้มีความต่อเนื่อง

- 1.3. สอบทานคำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร และ ดูให้แน่ใจว่าคณะกรรมการมีกระบวนการสรรหา กรรมการอย่างเป็นทางการและโปร่งใส
- 1.4. ให้ความมั่นใจว่าระบบบัญชีการรายงานทางการเงินและ การสอบบัญชีมีความน่าเชื่อถือ รวมทั้งดูแลให้มี กระบวนการในการประเมินความเพียงพอของการ ควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การควบคุม การเงิน และการปฏิบัติตามกฎหมาย
- 1.5. สอดส่องดูแลและจัดการแก้ปัญหาความขัดแย้งทางผล ประโยชน์ของฝ่ายจัดการคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น รวมทั้ง การใช้สิทธิทรัพย์สินของบริษัทในทางมิชอบและการกระทำ ที่ไม่ถูกต้องในรายการระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
- 1.6. เสนอแต่งตั้งผู้สมควรเป็นกรรมการ และให้ความมั่นใจ ว่าโครงสร้างและวิธีปฏิบัติต่างๆ ของคณะกรรมการที่เป็น อยู่ได้ปูทางไว้สำหรับการกำกับดูแลกิจการที่เหมาะสม และ การปฏิบัติเป็นไปอย่างมีจริยธรรมที่ดี
- 1.7. กรรมการสามารถใช้ดุลยพินิจอย่างตรงไปตรงมาใน ธุรกิจการงานของบริษัทอย่างเป็นอิสระจากฝ่าย จัดการ และกลุ่มที่มีผลประโยชน์อื่นใด กรรมการต้องอุทิศเวลา ให้อย่างเพียงพอ และเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ ตามความรับผิดชอบของตน
- 1.8. ติดตามดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติ เพื่อให้ผลการดำเนินงานลุล่วงตามแผนงานด้วยดี

2) การประชุมคณะกรรมการบริษัท

การประชุมคณะกรรมการบริษัทถือเป็นหน้าที่สำคัญ ในฐานะกรรมการบริษัทที่ต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อรับทราบและร่วมกันตัดสินใจในการดำเนิน ธุรกิจของบริษัทฯ โดยในแต่ละปีจะมีการจัดประชุมอย่างน้อย 4 ครั้ง แต่แต่ละครั้งจะมีการกำหนดวาระการประชุมล่วงหน้าไว้ ชัดเจน และอาจมีการประชุมครั้งพิเศษเพื่อพิจารณาเรื่อง ที่มีความสำคัญเร่งด่วน

บริษัทฯ มีนโยบายเกี่ยวกับจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะ ที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุม จะต้องมีการประชุมอยู่ ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดและใน การประชุมคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ อาจเข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และ รับทราบนโยบายโดยตรง

ในการกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการนั้น คณะ กรรมการบริหารจะพิจารณาเรื่องที่กำหนดเป็นวาระการประชุม คณะกรรมการบริษัท โดยเปิดโอกาสให้กรรมการบริหารทุกคน สามารถเสนอเรื่องต่างๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระ

ตารางประชุมปี 2563

| เดือนประชุม เวลาประชุม | กรรมการตรวจสอบ (ACM) (10.00 - 12.00) | กรรมการบริษัท (BOD) (10.00 - 12.00) | บริหารความเสี่ยง (RISK) (14.00 - 17.00) | กรรมการบริหาร (EX. COM) (11.00-12.00) | ผู้บริหารภายใน (MM) (13.00 - OPEN) | ประชุมผู้ถือหุ้น (AGM) (10.00 - 12.00) |
|---------------------------|--|---|---|---|--|--|
| มกราคม | | | | | ศุกร์ที่ 17 | |
| กุมภาพันธ์ | ศุกร์ที่ 21 | พฤหัสบดีที่ 26 | | | ศุกร์ที่ 14 | |
| มีนาคม | | | ศุกร์ที่ 20 | | ศุกร์ที่ 13 | |
| เมษายน | | | | | ศุกร์ที่ 17 | พฤหัสบดีที่ 23 |
| พฤษภาคม | ศุกร์ที่ 10 (09.00-11.00) | พฤหัสบดีที่ 14 (11.00-12.00) | | | ศุกร์ที่ 15 | |
| มิถุนายน | | | ศุกร์ที่ 19 | | ศุกร์ที่ 12 | |
| กรกฎาคม | | | | | ศุกร์ที่ 17 | |
| สิงหาคม | ศุกร์ที่ 7 | อังคารที่ 11 | | | ศุกร์ที่ 14 | |
| กันยายน | | | ศุกร์ที่ 18 | | ศุกร์ที่ 11 | |
| ตุลาคม | | | | | ศุกร์ที่ 16 | |
| พฤศจิกายน | ศุกร์ที่ 8 (09.00-11.00) | อังคารที่ 12 (11.00-12.00) | | | ศุกร์ที่ 13 | |
| ธันวาคม | | | ศุกร์ที่ 18 | | ศุกร์ที่ 11 | |

หมายเหตุ : การจัดประชุม ACM&BOD มีข้อกำหนดเรื่องกำหนดวันส่งงบการเงิน SEC/SET โดย

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

การประชุมได้ ตลอดจนสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ และเลขานุการบริษัทจะรวบรวมเรื่องดังกล่าวมากำหนดเป็นวาระการประชุมคณะกรรมการ โดยนำเสนอประธานกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติให้กำหนดเป็นวาระการประชุมและจัดทำหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการต่อไป

ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือมติของเสียงข้างมาก จำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุม จะต้องมีการออกเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียง กรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมหรือสละสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นเมื่อสิ้นสุดการประชุม เลขานุการบริษัทเป็นผู้มีหน้าที่จัดทำรายงานการประชุม และจัดส่งให้ประธานกรรมการบริษัทพิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง โดยเสนอให้ที่ประชุมรับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป ทั้งนี้กรรมการบริษัทสามารถแสดงความคิดเห็นขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมให้มีความละเอียดถูกต้องมากที่สุดได้ รายงานการประชุมที่ที่ประชุมรับรองแล้วจะถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบในรูปแบบของเอกสารชั้นความลับ และจัดเก็บในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เพื่อความสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง

3) การประชุมของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายให้คณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและไม่ใช้กรรมการบริหารได้มีการประชุมร่วมกันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและไม่ใช้กรรมการบริหารมีโอกาสที่จะได้ประชุมกันเอง เพื่ออภิปรายหารือเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ ที่อยู่ในความสนใจที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ โดยไม่มีฝ่ายบริหารหรือฝ่ายจัดการเข้าร่วมด้วย เช่น กลยุทธ์การบริหารงาน แนวทางการเติบโตอย่างยั่งยืน รวมทั้งบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับกระแสการ Disruptive ของธุรกิจ โดยปี 2563 ได้มีการประชุมของคณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารรวม 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 และครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563

4) การปฏิรูประบบนิเทศกรรมการใหม่

ในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะคณะกรรมการบริษัท กรรมการควรจะต้องทราบถึง ลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ดังนั้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือมีกรรมการเข้าใหม่ บริษัทฯ จะจัดให้มีการปฏิรูประบบนิเทศกรรมการใหม่เพื่อแนะนำให้รับทราบถึงลักษณะและแนวทางการดำเนินงานในภาพรวมของบริษัทฯ รวมทั้งให้ข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญและจำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ และแนวทางการปฏิบัติ

เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทเป็นประธานงานการจัดการประชุมนี้

5) นโยบายการจำกัดจำนวนบริษัท และจำนวนวาระในการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

บริษัท ได้กำหนดนโยบายในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในบริษัทจดทะเบียนได้คนละไม่เกิน 5 แห่งโดยไม่มีข้อยกเว้น ทั้งนี้ ในปีปัจจุบันกรรมการบริษัท ทุกท่านมีการดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนรวมไม่เกิน 5 บริษัทนอกจากนี้ บริษัท ยังมีนโยบายห้ามมิให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่ประกอบธุรกิจเดียวกัน หรือใกล้เคียง ยกเว้นบริษัทร่วม และ/หรือบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทในเครือ เพื่อให้บริษัทมั่นใจว่า จะไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการอิสระสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการติดต่อกันทุกวาระได้ไม่เกิน 9 ปี โดยไม่มีข้อยกเว้น ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาเห็นแล้วว่าการกำหนดนโยบายวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระเช่นนี้มีความเหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่องของกรรมการ เนื่องจากในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมต้องใช้ระยะเวลาดำเนินการ

6) แผนการสืบทอดตำแหน่ง

บริษัท ได้เล็งเห็นความจำเป็นและความสำคัญของการจัดให้มีแผนสืบทอดตำแหน่ง บริษัทฯ จึงได้ทำแผนสืบทอดตำแหน่งที่ครอบคลุมตำแหน่งผู้บริหารที่สำคัญ โดยทำการคัดเลือกบุคคลที่จะปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้บริหารดังกล่าว ทำการพัฒนาฝึกอบรม เพื่อเตรียมความพร้อมให้สามารถรองรับตำแหน่งได้ในอนาคต และเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัท มีผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถ ที่จะสืบทอดตำแหน่งที่สำคัญต่อไปในอนาคต

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม (1 ใน 3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งตามข้อนี้ อาจได้รับเลือกตั้งให้เข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปเว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือ

น้อยกว่าสองเดือน (2 เดือน) บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน มติของคณะกรรมการนั้นต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3 ใน 4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

การดำรงตำแหน่งของกรรมการที่เป็นผู้บริหารที่ไม่ดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นมากกว่า 5 แห่ง

ไม่มีกรรมการท่านใดดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นมากกว่า 5 แห่ง

การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

การแต่งตั้งกรรมการของบริษัทให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งบุคคลที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ต้องมี คุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามที่กฎหมายกำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท มีจำนวนไม่น้อยกว่าห้าคน (5 คน) เลือกตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- 1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- 2) ในการเลือกกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล คราวละคน หรือคราวละหลายๆ คนตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้ง ผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตามข้อ 1 ทั้งหมดจะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้
- 3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนที่พึงจะมี หรือพึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันกว่าจำนวนกรรมการที่พึงจะมีหรือพึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัท กับฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน

ประธานกรรมการบริษัท เป็นกรรมการที่มีได้เป็นผู้บริหารไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำและมีส่วนสำคัญในการตัดสินใจเรื่องนโยบายให้การสนับสนุนและคำแนะนำในการดำเนินธุรกิจของฝ่ายจัดการโดยไม่ก้าวล่วงงานประจำอันเป็นภาระความรับผิดชอบของฝ่ายจัดการ โดยมีการกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน ดังนี้

บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท

1. รับผิดชอบในฐานะผู้นำของคณะกรรมการในการกำกับติดตาม ดูแลการบริหารงานของคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการอื่นๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานที่กำหนดไว้
2. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนมีบทบาทในการกำหนดระเบียบวาระการประชุมร่วมกับกรรมการผู้จัดการใหญ่
3. เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และในกรณีที่คะแนนเสียง 2 ฝ่ายเท่ากัน ให้กรรมการบริษัทเป็นผู้ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
4. เป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีบทบาทในการควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ บริษัทฯ สนับสนุนและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ
5. มีบทบาทหน้าที่กำกับดูแลการใช้นโยบาย และแนวทางปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ของฝ่ายจัดการ รวมทั้งให้คำแนะนำและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของฝ่ายจัดการ แต่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานประจำของบริษัท

บทบาทหน้าที่ของฝ่ายจัดการ

1. รับผิดชอบในการบริหารกิจการให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ กฎหมาย รวมถึงระเบียบที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

2. รายงานความคืบหน้าของการปฏิบัติงานแผนกลยุทธ์ และผลประกอบการของบริษัท รวมถึงผลการดำเนินงานที่สำคัญของบริษัทย่อยต่อคณะกรรมการบริษัท เป็นประจำทุกไตรมาส
3. ในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ฝ่ายจัดการที่เป็นผู้แทนของบริษัทฯ อาจมอบหมายให้บุคคลใดๆ ปฏิบัติกิจการบางอย่างแทนได้โดยไม่ขัดต่อระเบียบ และข้อบังคับที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้

คณะกรรมการบริษัท ได้มอบอำนาจในการดำเนินการให้ฝ่ายจัดการบริหารกิจการในงานตามที่ได้รับมอบหมายตามคู่มืออำนาจดำเนินการ เช่น

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

คณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วย

คณะกรรมการตรวจสอบ

| | |
|------------------------|----------------------|
| นางสาวณัฐรินทร์ ตาลทอง | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| นางสาวนาฏ ฟองสมุทร | กรรมการตรวจสอบ |
| นายอรินทร์ จิรา | กรรมการตรวจสอบ |

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระจำนวน 3 คน โดยกรรมการ ตรวจสอบทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีประสบการณ์การทำงาน โดยมีนางสาวณัฐรินทร์ ตาลทอง ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านบริหารธุรกิจมีความเชี่ยวชาญทางด้านบัญชีและการเงิน และเป็นผู้ทรงคุณวุฒิตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) คณะกรรมการตรวจสอบจะทำหน้าที่สอบทานให้บริษัท มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอมีระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล

ทั้งนี้ ในปี 2563 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 / และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
- 6) สอบทานความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน และติดตามการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญอย่างต่อเนื่อง
- 7) พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งโยกย้าย/เลิกจ้างหัวหน้าสายงานที่ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายใน
- 8) สอบทานกระบวนการ การป้องกันการเกิดคอร์รัปชัน ให้มีมาตรการควบคุมภายในที่รัดกุมเหมาะสมในการเป็นบริษัทแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (CAC)

คณะกรรมการบริหาร

| | |
|-------------------------|---------------------|
| นางสาวรุ่งฉัตร บุญรัตน์ | ประธานกรรมการบริหาร |
| นายพิชัย จิราธิวัฒน์ | กรรมการบริหาร |
| นายกิตติ วิไลรวงกูร | กรรมการบริหาร |
| นายโอภาส โลพันธ์ศรี | กรรมการบริหาร |

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

- 1) ช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัท ในการบริหารจัดการ โดยจัดให้มีกลยุทธ์และนโยบายในการประกอบธุรกิจ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
 - 2) พิจารณางบประมาณประจำปีของบริษัท ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
 - 3) จัดเตรียมและนำเสนอกลยุทธ์ แผนธุรกิจและการดำเนินงานให้แก่คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
 - 4) พิจารณาการเริ่มดำเนินธุรกิจใหม่ๆ ของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
 - 5) ทบทวนการดำเนินธุรกิจทั้งที่เป็นธุรกรรมปกติและที่มีใช้ธุรกรรมปกติของแต่ละสายงานธุรกิจเป็นระยะๆ
 - 6) จัดประชุมทุกเดือนเพื่อทบทวนและให้ความเห็นต่อรายงานผลกำไรขาดทุนประจำเดือนที่รายงานโดยฝ่ายบริหาร ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายและคณะกรรมการบริหารเห็นชอบด้วย
- ทั้งนี้ ในปี 2563 ที่ผ่านมาคณะกรรมการบริหาร ได้มีการจัดประชุมจำนวน 12 ครั้ง

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

| | |
|------------------------|---------------------------------------|
| นางสาวนาฏ พองสมุทร | ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| นางสาวณัฐรินทร์ ตาลทอง | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| นายอรินทร์ จิรา | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |

ทั้งนี้ ประธานกรรมการ และกรรมการ ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นกรรมการอิสระของบริษัท ทั้งคณะหรือร้อยละ 100 ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี และ ASEAN CG

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

- 1) พิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่คุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการบริษัท และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทให้นำชื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
- 2) พิจารณา คัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่คุณสมบัติเหมาะสมเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทให้อนุมัติ
- 3) นำเสนอแนวทางในการกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนสำหรับผู้บริหารระดับจัดการของบริษัท
- 4) พิจารณากลั่นกรองอัตราค่าตอบแทนกรรมการเพื่อเสนอแนะให้คณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 5) นำเสนอแนวทางออกใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นของกรรมการและพนักงาน เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น และคณะกรรมการ กสท. อนุมัติ
- 6) พิจารณาจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นของกรรมการและพนักงานที่ได้รับอนุมัติให้แก่กรรมการและพนักงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

ทั้งนี้ ในปี 2563 ที่ผ่านมากomiteeกรรมการสรรหา ได้มีการจัดประชุมจำนวน 1 ครั้ง

นโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท

1. เปรียบเทียบอ้างอิงจากธุรกิจอุตสาหกรรมเดียวกัน
2. พิจารณาจากการขยายตัวของธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทและบริษัทย่อย
3. พิจารณาถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละคณะ

โครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

บริษัทฯ ได้คำนึงถึงบทบาทและหน้าที่ของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยได้จัดค่าตอบแทนให้ดังนี้

1. เบี้ยประชุมรายครั้ง
2. เบี้ยประชุมรายไตรมาส

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

(ค่าตอบแทนของกรรมการปี 2563 ดูได้จากตารางค่าตอบแทนรวมของกรรมการทุกท่านในปี 2563)

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

| | |
|------------------------|-------------------------------|
| นายอรินทร์ จิรา | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| นายกิตติ วิไลรวงกูร | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| นางสาวณัฐรินทร์ ตาลทอง | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| นางสาวนาฏ พองสมุทร | กรรมการบริหารความเสี่ยง |

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- 1) ช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัท ในการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยจัดให้มีกลยุทธ์และมาตรการในการควบคุมความเสี่ยง
- 2) ทบทวนความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ กำหนดขอบเขตความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และ ควบคุมความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ
- 3) ร่วมกับฝ่ายจัดการในการทบทวนกลยุทธ์ รูปแบบและขั้นตอนในการปฏิบัติงานที่จะนำไปสู่การลดความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทฯ
- 4) ทบทวนรายงานของฝ่ายจัดการในเรื่องขั้นตอนที่ได้ดำเนินการ เพื่อการกำกับดูแลและควบคุมความเสี่ยงต่างๆของบริษัทฯ
- 5) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเห็นชอบด้วย

ทั้งนี้ ในปี 2563 ที่ผ่านมากomiteeกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้มีการจัดประชุมจำนวน 4 ครั้ง

ข้อมูลการเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมของกรรมการในปีที่ผ่านมา

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรของบริษัท คณะกรรมการซึ่งเป็นผู้กำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ และทิศทางการดำเนินงานของบริษัทจึงเป็นบุคคลสำคัญที่ต้องได้พัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องทั้งในด้านความรู้สำหรับการเป็นกรรมการของบริษัท และความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท โดยในปี 2563 ที่ผ่านมากomiteeกรรมการบริษัทมีการเข้ารับการอบรมดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

| กรรมการ | หลักสูตร และจำนวนชั่วโมงที่เข้าอบรม | สถาบันที่จัดอบรม |
|------------------------|--|---|
| นายพิชัย จิราธิวัฒน์ | หลักสูตร Director Accreditation Program DAP 169/2020 | สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) |
| นางสาวณัฐรินทร์ ตาลทอง | หลักสูตร The Executive Program in Energy Literacy for a Sustainable Future (TEA15), Thailand | สถาบันวิทยากรพลังงาน |

เลขานุการบริษัท

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

คุณวุฒิ และคุณสมบัติ

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

ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

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

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ระบุให้ประธานคณะกรรมการบริหาร จะต้องดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อีกตำแหน่งหนึ่ง

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)

- 1) รับผิดชอบในการกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ กำกับดูแลการดำเนินงาน และการบริหารงานประจำ ตามนโยบายของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพตามแนวทางที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารได้กำหนดไว้
- 2) ประสานงานกับหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ดำเนินการทางธุรกิจ รวมทั้งการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ เป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งนโยบายของบริษัทฯ และหลักธรรมาภิบาล
- 3) กำกับ ดูแล และสนับสนุนให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่สอดคล้องกับทิศทางธุรกิจของบริษัทฯ โดยครอบคลุมอำนาจและความรับผิดชอบ
- 4) พิจารณานุมัติสั่งจ่ายเงินเพื่อการทำธุรกรรมของบริษัทฯ ภายในวงเงินตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้
- 5) มอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายคนกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนตามที่เห็นสมควรได้ ภายในขอบเขตแห่งอำนาจที่ได้รับ โดยการมอบหมายดังกล่าว ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับคำสั่งที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารได้กำหนดไว้
- 6) มีอำนาจอื่นๆ ตามที่ข้อบังคับการทำงานได้กำหนดไว้ และให้รวมถึงอำนาจในการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการบริหารมอบหมาย

ทั้งนี้การอนุมัติรายการดังกล่าวข้างต้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการอนุมัติการเข้าทำรายการที่ทำให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าว จะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร และ/หรือที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว ตามที่ข้อบังคับของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

คณะกรรมการบริษัทกำหนดเป้าหมายการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหาร และให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารเป็นประจำทุกปี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารตั้งแต่ระดับประธานผู้บริหารลงไปตามลำดับ โดยใช้เป้าหมายและหลักเกณฑ์ในการประเมินที่เชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์และแผนงานประจำปี เพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนและมาตรการจูงใจที่เหมาะสม โดยขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการบริษัทตามแต่กรณี

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

- 1) ค่าตอบแทนรวมของกรรมการทุกท่านในปี 2563 จำนวน 9 ท่าน เท่ากับ 3,980,000 บาท มีรายละเอียดตามตารางค่าตอบแทนกรรมการปี 2020
- 2) ค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผู้บริหารในปี 2563 จำนวน 18 ท่าน เท่ากับ 57,147,511.27 บาท

ค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)

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

ค่าตอบแทนอื่นๆ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพของผู้บริหารรวม 15 ท่าน ในปี 2563 เท่ากับ 1,243,592.65 บาท

(ณ. 31 ธันวาคม 2563 มีผู้บริหารอยู่ 18 ท่าน และรวมกรรมการ 2 ท่าน)

ค่าตอบแทนกรรมการ

1) ค่าตอบแทนรวมของกรรมการทุกท่านในปี 2563 จำนวน 9 ท่าน เท่ากับ 3,980,000 บาท มีรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการต่าง ๆ ของบริษัท จำนวนครั้งเข้าประชุม และเบี้ยประชุมของคณะกรรมการในปี 2563

| รายชื่อ / ตำแหน่ง กรรมการ | ปีที่ตั้ง ตำแหน่ง พ.ศ. | คณะกรรมการเข้าร่วมประชุม(ครั้ง) | | | | อัตรา ส่วนการเข้า ประชุม | ค่าเบี้ยประชุม | | | | | | รวม | |
|--|---------------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------------------|-----|-------------------|
| | | กรรมการ บริษัท | กรรมการ ตรวจสอบ | กรรมการ บริหาร | กรรมการ บริหารความ เสี่ยง | | กรรมการ บริษัท | กรรมการ ตรวจสอบ | กรรมการ บริหาร | กรรมการ บริหารความ เสี่ยง | กรรมการ บริหาร | กรรมการ บริหารความ เสี่ยง | | กรรมการ บริหาร |
| 1 นางจินตนา บุญรัตน์ - ประธานกรรมการ | 2560 | 4/4 | - | - | - | 100% | 320,000 | - | - | - | - | - | - | 320,000 |
| 2 นายกิตติ วิไลราษฎร์ - กรรมการบริหาร | 2560 | 4/4 | - | 12/12 | 4/4 | 100% | 200,000 | - | 240,000 | 40,000 | - | - | - | 480,000 |
| 3 นายพิชัย จิราธิวัฒน์ - กรรมการบริหารความเสี่ยง | 2561 | 4/4 | - | 12/12 | - | 100% | 200,000 | - | 240,000 | - | - | - | - | 440,000 |
| 4 นางสาวรุ่งลัดดา บุญรัตน์ - กรรมการบริหาร | 2562 | 4/4 | - | 12/12 | - | 100% | 200,000 | - | 480,000 | - | - | - | - | 680,000 |
| 5 นายโอกาส โสพันศรี - ประธานกรรมการบริหาร | 2560 | 4/4 | - | 12/12 | - | 100% | 200,000 | - | 240,000 | - | - | - | - | 440,000 |
| 6 นางสาวณัฐรินทร์ ตาสถาง - กรรมการ | 2562 | 4/4 | 4/4 | - | 4/4 | 100% | 200,000 | 260,000 | - | 40,000 | 10,000 | - | - | 510,000 |
| 7 นางสาวณัฐรินทร์ ตาสถาง - กรรมการบริหารตรวจสอบ | 2562 | 4/4 | 4/4 | - | 4/4 | 100% | 200,000 | 180,000 | - | 40,000 | 20,000 | - | - | 440,000 |
| 8 นายอริมิตร จิรา - กรรมการบริหารความเสียหาย | 2561 | 4/4 | 4/4 | - | 4/4 | 100% | 200,000 | 180,000 | - | 80,000 | 10,000 | - | - | 470,000 |
| 9 นางสาวสุภาวดี ดันดียานนท์ - กรรมการบริหาร | 2562 | 4/4 | - | - | - | 100% | 200,000 | - | - | - | - | - | - | 200,000 |
| รวม | | | | | | 100% | 1,920,000 | 620,000 | 1,200,000 | 200,000 | 40,000 | 40,000 | - | 3,980,000 |

จำนวนชั่วโมงในการอบรมของผู้บริหารและพนักงาน

คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยในปี 2563 บริษัทฯ ได้จัดให้มีจำนวนชั่วโมงการอบรมแก่ผู้บริหารและพนักงาน ดังนี้

จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ย/คน/ปี

ชั่วโมงอบรมผู้บริหาร 7 ชม.

ชั่วโมงอบรมพนักงาน 6 ชม.

ค่าตอบแทนพนักงาน

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนพนักงานโดยคำนึงถึงความเหมาะสมและเป็นธรรมตามความรู้ ความสามารถ ผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน และยังให้สอดคล้องกับค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมเดียวกัน อีกทั้งยังต้องให้มีความเหมาะสมกับการขยายตัวของธุรกิจ และการเติบโตของบริษัทด้วย

ปัจจุบันค่าตอบแทนระยะสั้น บริษัทฯ มีการจ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานในลักษณะต่างๆ ได้แก่ เงินเดือน เงินโบนัส ค่าล่วงเวลา และค่าตอบแทนอื่นๆ เช่น ค่ายานพาหนะ และค่าโทรศัพท์ตามหน้าที่ปฏิบัติเป็นต้น อีกทั้งยังกำหนดให้

มีสวัสดิการในรูปแบบของเครื่องแบบพนักงาน สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองประกันชีวิตและอุบัติเหตุแบบกลุ่ม ทั้งนี้ ในการจ่ายค่าตอบแทนของพนักงานจะเชื่อมโยงกับการวัดผลการดำเนินงานของพนักงานทุกระดับในรูปแบบของดัชนีวัดผลการปฏิบัติงานหรือดัชนีชี้วัด (KPI) และเครื่องมือวัดอื่นๆ ซึ่งผู้บังคับบัญชาจะต้องทำการประเมินผลพนักงานแต่ละคน

โดยการขึ้นเงินเดือนประจำปีและการจ่ายเงินโบนัสประจำปี จะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานตามการประเมินผลหรือดัชนีชี้วัด (KPI) และเครื่องมือวัดอื่นๆ ในแต่ละปี

สำหรับค่าตอบแทนระยะยาวบริษัทฯ มีการจัดตั้งกองทุนเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ทุกๆ คนในองค์กร พร้อมทั้งได้มีการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์มาลีสามพราน จำกัด เพื่อเป็นการออมทรัพย์และบรรเทาความเดือดร้อนแก่พนักงานที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องใช้เงินเป็นการส่วนบุคคล

รวมทั้งมีนโยบายช่วยเพิ่มพูนขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มบริษัทในการรักษาและจูงใจพนักงานกลุ่มบริษัทที่มีความสามารถเอาไว้ ซึ่งจะได้รับผลประโยชน์ในรูปแบบของการให้รางวัล เช่น การเลื่อนตำแหน่ง สำหรับผลงานที่ผ่านมาเพื่อสร้างแรงจูงใจในการสร้างผลงานในอนาคตทั้งในระดับองค์กรและระดับพนักงาน

โดยรายละเอียดค่าตอบแทนบุคลากร (ไม่รวมผู้บริหาร) ที่เป็นตัวเงินสำหรับปี 2563 สามารถสรุปได้ดังนี้

ประเภทค่าตอบแทน

ค่าตอบแทน (ล้านบาท)

| | |
|--------------------------------|--------|
| - เงินเดือนรวม | 371.34 |
| - เงินรางวัล | 4.04 |
| - เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | 6.60 |
| - เงินสมทบประกันสังคม | 7.38 |
| - เงินสมทบกองทุนทดแทน | 0.32 |
| - ค่าล่วงเวลา | 23.08 |

รวม 412.76

การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการปี 2563

บมจ. มาลีกรู๊ป ได้จัดให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการ ซึ่งแบบประเมินผลดังกล่าวนั้นนำมาจากตัวอย่างแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ ที่ได้จัดทำไว้เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ซึ่ง มีความสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมุ่งเน้นการนำผลประเมินไปใช้ประโยชน์เพื่อการปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ แบบประเมินผลที่ใช้มี 4 แบบ ประกอบด้วย

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

โดยมีเกณฑ์การประเมินผลคิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็มในแต่ละข้อทั้งหมด ดังนี้

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

โดยมีเลขานุการบริษัทเป็นผู้จัดส่งและประสานงานคณะกรรมการในการประเมินตนเองตามแบบประเมิน ตลอดจนรวบรวมข้อมูลการประเมิน ซึ่งช่วงเวลาที่ดำเนินการคือเดือนมกราคม ของแต่ละปี

โดยสรุปผลการประเมินได้ ดังนี้

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

สรุปผลการประเมินผลของคณะกรรมการบริษัท ทั้งคณะ ในภาพรวม 4 หัวข้อ เห็นว่าการดำเนินการส่วนใหญ่จัดทำได้ดีเยี่ยม มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 96.6%

2. แบบประเมินผลปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย รายคณะ ประกอบด้วย 3 หัวข้อ คือ โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ, การประชุมคณะกรรมการ และ บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
- สรุปผลการประเมินผลของคณะกรรมการชุดย่อย รายคณะ ในภาพรวม 3 หัวข้อ ดังนี้

- 2.1. คณะกรรมการบริหาร เห็นว่าการดำเนินการส่วนใหญ่จัดทำได้ดีเยี่ยม มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 100%
 - 2.2. คณะกรรมการตรวจสอบ เห็นว่าการดำเนินการส่วนใหญ่จัดทำได้ดีเยี่ยม มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 98.8%
 - 2.3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เห็นว่าการดำเนินการส่วนใหญ่จัดทำได้ดีเยี่ยม มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 100%
 - 2.4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เห็นว่าการดำเนินการส่วนใหญ่จัดทำได้ดีเยี่ยม มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 100%
3. แบบประเมินผลปฏิบัติงานคณะกรรมการรายบุคคล ประกอบด้วย 3 หัวข้อ คือ โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ, การประชุมคณะกรรมการ และ บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
- สรุปผลการประเมินผลปฏิบัติงานคณะกรรมการรายบุคคล ในภาพรวม 3 หัวข้อ แสดงให้เห็นว่ากรรมการส่วนใหญ่ถือปฏิบัติเป็นประจำ คะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม เท่ากับ 96.5%
4. แบบประเมินผลปฏิบัติงานของ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ประกอบด้วย 10 หัวข้อ คือ ความเป็นผู้นำ, การกำหนดกลยุทธ์, การปฏิบัติตามกลยุทธ์, การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน, ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ, ความสัมพันธ์กับภายนอก, การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร, การสืบทอดตำแหน่ง, ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ และ คุณลักษณะส่วนตัว

สรุปผลการประเมินผลปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ในภาพรวม 10 หัวข้อ แสดงให้เห็นว่าผลการประเมินคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีมาก เท่ากับ 89.1%

คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี

คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี ปี 2562 เปรียบเทียบกับปี 2563 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

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

หมายเหตุ : * ไม่รวมคำตอบแทนอื่นๆได้แก่ ค่าพาหนะเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัด, ค่าที่พักต่างจังหวัด

** ค่าอ่านรายงานประจำปี Non Audit Fee - ไม่มี -

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นบุคคลอิสระ และไม่มี ความเกี่ยวข้องหรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดๆ กับบริษัท

การกำกับดูแลความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการพิจารณารายการต่างๆ อย่างโปร่งใส และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เป็นสำคัญ ดังนั้นจึงให้ความสำคัญต่อการป้องกันรายการที่อาจเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการระหว่างกันโดยมีนโยบายซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังต่อไปนี้

- 1) ผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบริษัท ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด เพื่อเป็นที่เชื่อถือและไว้วางใจของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลความเข้าใจในการถือปฏิบัติของพนักงานทั่วทั้งบริษัท
- 2) กรรมการบริษัทและผู้บริหารต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบถึงความสัมพันธ์หรือรายการเกี่ยวข้องในกิจการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- 3) มีการนำเสนอรายการที่เกี่ยวข้องกันต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเพื่อความโปร่งใสและป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนจากการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท ที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการใช้ข้อมูลของบริษัทฯ ดังนี้

1. ให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า เกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องจัดทำและส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
2. กำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า จัดทำและนำเสนอรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน ของคู่สมรส และของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ส่งผ่านมายังเลขานุการของบริษัท ก่อนนำเสนอสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทุกครั้ง โดยให้จัดทำและนำเสนอภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ (ถ้ามี) และจัดทำรายงานการถือครองหลักทรัพย์หากมีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำการ
3. กำหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝ่าฝืนนำข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วนตนซึ่งบทลงโทษอาจเป็นการตักเตือนเป็นหนังสือ ตัดค่าจ้าง พักงานชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่าจ้าง หรือให้ออกจากงานเท่าที่กฎหมายอนุญาตให้ทำได้ ซึ่งการลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระทำและความร้ายแรงของความผิดนั้นๆ การรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เลขานุการบริษัทรวบรวมข้อมูลการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกไตรมาส

สำนักตรวจสอบภายใน

บริษัทมีหน่วยงานตรวจสอบภายในบริษัทเอง โดยมีนางสาวพรมณี แก้วใจรักษ์ เป็นผู้จัดการส่วนสำนักตรวจสอบภายในของบริษัทในปี 2563 โดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

สำหรับเรื่องที่ยังไม่มีการปฏิบัติ แต่หากคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและกำหนดแนวทางดำเนินการที่เหมาะสม เพียงพอ และสอดคล้องกับลักษณะการประกอบธุรกิจ และวัฒนธรรมองค์กร โดยมีกรณีที่สำคัญดังนี้

| ข้อที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ | เหตุผล/แนวทางดำเนินการ |
|--|--|
| 1. ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไม่ควรมากกว่า 6 ครั้งต่อไป | คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่ให้คณะกรรมการบริหารทำหน้าที่ดูแลและเป็นพี่เลี้ยงแก่ทีมผู้บริหารในการดำเนินงานของบริษัท อย่างใกล้ชิด และทำการอนุมัติเรื่องต่างๆตามคู่มืออำนาจดำเนินการ โดยคณะกรรมการบริหารมีกำหนดการประชุมร่วมกันเป็นประจำทุกเดือน ตามตารางการประชุมที่กำหนดไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี และอย่างน้อย 10 ครั้งต่อปี ตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท |
| 2. ประธานกรรมการบริษัทไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ | - |
| 3. คณะกรรมการควรใช้บริษัทที่ปรึกษา (Professional Search Firm) หรือฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ในการสรรหากรรมการใหม่ | คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายวิชาชีพ เป็นผู้พิจารณากลั่นกรองตามกระบวนการและหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัทเพื่อนำเสนอบุคคลที่มีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และประสบการณ์ที่เหมาะสมต่อการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทได้เป็นอย่างดี จึงถือได้ว่าบริษัทมีกระบวนการและหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการใหม่ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพแล้ว |
| 4. คณะกรรมการควรประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระมากกว่าร้อยละ 50 | คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติความสามารถและประสบการณ์ที่หลากหลาย ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน ซึ่งถือว่าเป็นสัดส่วนมีความเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทแล้ว |
| 5. กำหนดนโยบายให้คณะกรรมการบริษัทแจ้งซื้อ/ขาย หุ้นล่วงหน้า 1 วัน ก่อนการซื้อ/ขาย | บริษัทได้ประกาศแจ้ง “Blackout Period” แก่คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับผลดำเนินงานของบริษัทเพื่อห้ามซื้อ/ขายหุ้นล่วงหน้า 30 วันก่อนวันประกาศผลดำเนินงานของบริษัทในแต่ละไตรมาส |
| 6. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี | บริษัท อยู่ระหว่างพิจารณา |



**รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน**



STATEMENT OF DIRECTORS'
RESPONSIBILITIES IN RESPECT
OF THE FINANCIAL STATEMENTS

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินบริษัท มาสิกรูป จำกัด (มหาชน) และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2563 งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมและปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ มีความสมเหตุสมผล และระมัดระวังรอบคอบในการจัดทำงบการเงิน รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอ ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และดูแลให้บริษัทฯ มีระบบบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลกิจการที่ดี มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ และมีการปฏิบัติที่ถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ในการนี้ คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและเป็นกรรมการอิสระเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวได้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้แสดงไว้แล้วในรายงานประจำปี 2563

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ระบบควบคุมภายในของบริษัทโดยรวม มีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปและแสดงความเห็นว่างบการเงินแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

(นางสาวรุ่งฉัตร บุญรัตน์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

(นายกิตติ วิไลรวงศ์)
กรรมการบริหาร



**รายงาน
คณะกรรมการตรวจสอบ**



A U D I T C O M M I T T E E
R E P O R T



คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท มาลิกกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติและความเป็นอิสระ ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีนางสาวณัฐรินทร์ ตาลทอง เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นางสาวนาฏ ฟองสมุทร และนายอรินทร์ จิรา เป็นกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำนักตรวจสอบภายใน และผู้บริหารของบริษัท จำนวน 4 ครั้ง ได้มีการปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายคณะกรรมการบริษัท และตามความรับผิดชอบ ซึ่งเป็นไปตามระเบียบและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยสรุปสาระสำคัญของผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2563 ดังนี้

1) สอบทานความถูกต้องของรายงานทางการเงิน และความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูล

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี 2563 ของบริษัท เพื่อให้มั่นใจได้ว่า รายงานทางการเงิน รายการที่เกี่ยวข้องระหว่างบริษัทกับบุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ได้มีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญได้ทำขึ้นอย่างถูกต้องและมีความน่าเชื่อถือ และได้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้เชิญผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในวาระการประชุมที่เกี่ยวข้องเพื่อซักถามประเด็นที่เป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้ โดยสภาวิชาชีพบัญชี พบว่างบการเงินของบริษัทได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ครบถ้วนและเชื่อถือได้

2) สอบทานความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแผนงานการตรวจสอบประจำปี 2563 สอบทานความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน โดยพิจารณาจากรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบและแผนการแก้ไขปรับปรุงจากฝ่ายบริหาร รวมทั้งได้ส่งเสริมและผลักดันให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเป็นไปตามแผนงานการตรวจสอบและสอดคล้องตามมาตรฐานสากล โดยพบว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพียงพอ และไม่พบข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบที่มีนัยสำคัญ

3) สอบทานการปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการตรวจสอบได้กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทอย่างเคร่งครัดและสม่ำเสมอ พบว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดตามกฎหมาย ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

4) การพิจารณาความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2564

5) การพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาให้มีการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างถูกต้องและครบถ้วน เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

6) สอบทานกระบวนการบริหารความเสี่ยง

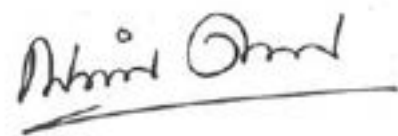
นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานกระบวนการบริหารความเสี่ยง โดยแต่งตั้งนายอรินทร์ จิรา เป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง พบว่าบริษัทมีระบบบริหารความเสี่ยง โดยได้ให้ข้อเสนอแนะ ที่เป็นประโยชน์เพื่อลดความเสี่ยงจากการบริหารงาน ซึ่งผลการประเมินโดยรวม คณะกรรมการมีความรับผิดชอบตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างเพียงพอ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ความระมัดระวังรอบคอบ และมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ

7) สอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบได้ติดตามความคืบหน้าของกระบวนการและขั้นตอนการผลักดันและส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบทั่วทั้งองค์กร โดยพิจารณาแผนการดำเนินการเพื่อขอการรับรองของบริษัทฯ หลังประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Collective Action Coalition) โดยคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าบริษัทฯ มีแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเหมาะสม

จากการปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าในปี 2563 บริษัทมีการจัดทำรายงานทางการเงินที่ถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมทั้งมีการเปิดเผยสารสนเทศอย่างเพียงพอ ครบถ้วนและเชื่อถือได้ มีระบบควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง การพิจารณาคัดเลือกแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน สอบทานกระบวนการบริหารความเสี่ยง และมีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับระบบการกำกับดูแลที่ดีอย่างยั่งยืน

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ



(นางสาวณัฐรินทร์ ตาลทอง)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564



รายงาน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง



R I S K M A N A G E M E N T
C O M M I T T E E R E P O R T

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง ที่จะทำให้อุรกิจดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 4 ท่าน โดยได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย

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

เพื่อพิจารณากลับกรองความเสี่ยงสำคัญและบริหารความเสี่ยงของบริษัทโดยรวมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยในปี 2563 มีการประชุมการบริหารความเสี่ยงรวม 4 ครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่องที่สำคัญต่างๆ ดังนี้

- พิจารณาทบทวนและกำหนดกลยุทธ์ กิจกรรมการจัดการความเสี่ยงองค์กร และมาตรการในการควบคุมความเสี่ยงให้มีความเหมาะสมต่อสถานการณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้การระบาดของโรคโควิด-19
- พิจารณานุมัติแผนบริหารความเสี่ยงองค์กรประจำปีที่เสนอโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ด้านการปฏิบัติงาน ด้านการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบกฎหมาย
- ติดตาม ประเมินผลของการดำเนินงานตามแผนงานบริหารความเสี่ยง หากมีความเสี่ยงใดเพิ่มขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม จะได้มีการแก้ไขปัญหาได้ทันต่อเหตุการณ์ พร้อมแนวทางในการกำหนดมาตรการควบคุมหรือบรรเทาความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที
- สนับสนุนและสร้างวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงให้เกิดขึ้นในองค์กร เพื่อให้พนักงานทุกระดับมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับส่วนงานที่ตนเองรับผิดชอบ
- รายงานผลการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ

จากการดำเนินงานดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีความเชื่อมั่นว่าการบริหารความเสี่ยงของบริษัท มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับหลักการและแนวทางปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งยังคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายในการดำเนินงาน เพื่อส่งเสริมให้บริษัทดำเนินไปด้วยความมั่นคง รวมถึงระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับธุรกิจ มีการปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับอย่างถูกต้องและครบถ้วน

ในนามคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง



(คุณอรินทร์ จิรา)

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564



**รายงาน
คณะกรรมการบริหาร**



EXECUTIVE COMMITTEE
REPORT

คณะกรรมการบริหารบริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 4 ท่าน ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ ในธุรกิจและอุตสาหกรรม ประกอบด้วย

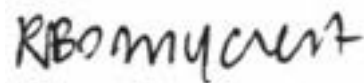
| | |
|----------------------------|---------------------|
| 1) นางสาวรุ่งฉัตร บุญรัตน์ | ประธานกรรมการบริหาร |
| 2) นายพิชัย จิราธิวัฒน์ | กรรมการบริหาร |
| 3) นายกิตติ วิไลรวงกูร | กรรมการบริหาร |
| 4) นายโอภาส โลพันธ์ศรี | กรรมการบริหาร |

ในปี 2563 คณะกรรมการบริหารได้มีการปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายคณะกรรมการบริษัทและตามความรับผิดชอบ ซึ่งเป็นไปตามระเบียบและข้อกำหนดของบริษัท โดยได้มีการประชุมร่วมกัน จำนวน 12 ครั้ง กรรมการทุกคนได้เข้าร่วมประชุมและได้รายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัท สรุปสาระสำคัญของผลการปฏิบัติงาน ดังนี้

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

จากการดำเนินงานดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริหารมีความเชื่อมั่นว่าได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบอย่างครบถ้วนด้วยความรอบคอบ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เป็นสำคัญ สอดคล้องกับหลักการและแนวทางปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับอย่างถูกต้องและครบถ้วน

ในนามคณะกรรมการบริหาร



(นางสาวรุ่งฉัตร บุญรัตน์)
ประธานกรรมการบริหาร
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564



**รายงาน
คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน**



N O M I N A T I O N A N D R E M U N E R A T I O N
C O M M I T T E E R E P O R T

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท มาลิกกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติและมีความเป็นอิสระ ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกอบด้วย

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

ในปี 2563 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้มีการปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายคณะกรรมการบริษัท และตามความรับผิดชอบ ซึ่งเป็นไปตามระเบียบและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยได้มีการประชุมร่วมกัน จำนวน 1 ครั้ง กรรมการสรรหาฯ ทุกคนได้เข้าร่วมประชุมครบและได้รายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัท สรุปสาระสำคัญของผลการปฏิบัติงาน ดังนี้

- พิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่คุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการบริษัท โดยเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้นำชื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
- พิจารณาคัดเลือกกรรมการและผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าเป็นกรรมการชดเชยยคณะกรรมการต่างๆ โดยนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติให้ดำรงตำแหน่ง
- พิจารณากลั่นกรองอัตราค่าตอบแทนกรรมการ โดยเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณาอนุมัติ

จากการดำเนินงานดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีความเชื่อมั่นว่าได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบอย่างครบถ้วนด้วยความรอบคอบและเป็นอิสระโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเป็นสำคัญ สอดคล้องกับหลักการและแนวทางปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับอย่างถูกต้องและครบถ้วน

ในนามคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน



(นางสาวนาฏ พองสมุทร)
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564



ระบบการควบคุมภายใน



INTERNAL CONTROL
SYSTEM

ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) คณะกรรมการของบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง โดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบไปด้วยกรรมการอิสระเป็นผู้สอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายใน โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานการปฏิบัติงานในฝ่ายต่างๆของบริษัทฯ และบริษัทย่อยตามแผนงานตรวจสอบประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารงานจะบรรลุตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯมีความเหมาะสมเพียงพอและมีประสิทธิผล ดังนี้

- 1) การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- 2) มีการบริหารความเสี่ยงขององค์กรอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
- 3) ระบบสารสนเทศ ข้อมูลที่มีความสำคัญทางการเงิน การบริหารและการดำเนินงานมีความน่าเชื่อถือ ครบถ้วน ถูกต้อง และทันเวลา
- 4) มีระบบการป้องกันในการควบคุมดูแลรักษาและการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ควบคุมและประเมินผลออกจากกันเพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม รวมทั้งข้อมูลในระบบสารสนเทศอย่างปลอดภัยเหมาะสม
- 5) มีมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน และระบบป้องกันความเสี่ยงในกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการคอร์รัปชันที่เหมาะสม
- 6) การดำเนินงานและการปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อกำหนดที่สอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท



รายการระหว่างกัน



RELATED PARTIES
TRANSACTIONS

บริษัทฯ มีรายการบัญชีกับบุคคล บริษัทย่อยและกิจการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทแต่ละรายการ บริษัทฯ คำนึงถึงเนื้อหาของความสัมพันธ์มากกว่ารูปแบบทางกฎหมาย โดยบริษัทฯ มีรายการบัญชีกับบุคคล บริษัทย่อยและกิจการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

| กิจการที่เกี่ยวข้องกัน | Business Type | Relationship |
|---|--|---------------------------|
| บริษัทย่อยทางตรง | | |
| บริษัท มาลี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด | ผู้จัดจำหน่าย | ผู้ถือหุ้น/กรรมการร่วมกัน |
| บริษัท ไอคอน ฟู้ดส์ จำกัด | ผู้จัดจำหน่าย (ปัจจุบันไม่ดำเนินกิจการ) | ผู้ถือหุ้น/กรรมการร่วมกัน |
| บริษัท มาลี แคปิตอล จำกัด | การลงทุน | ผู้ถือหุ้น/กรรมการร่วมกัน |
| บริษัท มาลี อินเทอร์เน็ตเซ็นทรัล จำกัด | ผู้นำเข้า ส่งออก จัดจำหน่าย พืชผักและผลไม้ กระป๋องน้ำผลไม้และ เครื่องดื่มบรรจุพร้อมดื่ม | ผู้ถือหุ้น/กรรมการร่วมกัน |
| บริษัท มาลี แอปพลายด์ ไซเอนซ์ จำกัด | วิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์การแปรรูป อาหารเกษตร | ผู้ถือหุ้น/กรรมการร่วมกัน |
| บริษัทย่อยทางอ้อม | | |
| บริษัทร่วมทุน ลอง ควน เซฟ ฟู้ด จำกัด (ถือหุ้นโดยบริษัท มาลี แคปิตอล จำกัด ร้อยละ 65 ของทุนจดทะเบียน) | ผู้จัดจำหน่ายสินค้าบริโภค เพื่อจำหน่ายในประเทศเวียดนามและ ประเทศใกล้เคียง | ผู้ถือหุ้น/กรรมการร่วมกัน |
| TAN QUANG MINH MANUFACTURE AND TRADING CO., LTD. (ถือหุ้นโดยบริษัทร่วมทุน ลอง ควน เซฟ ฟู้ด จำกัด ร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน) | ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าบริโภค เพื่อจำหน่ายในประเทศเวียดนาม และ ประเทศใกล้เคียง | ผู้ถือหุ้น/กรรมการร่วมกัน |
| การร่วมค้า | | |
| บริษัท ฟิทที คีโน มาลี อินโดนีเซีย (จัดตั้งในประเทศอินโดนีเซีย) (ก) | ผู้นำเข้า การผลิต การขาย และการทำกิจกรรม การตลาดและการจัดจำหน่ายสินค้าในกลุ่ม บริษัท MALEE ในประเทศอินโดนีเซีย | ผู้ถือหุ้น/กรรมการร่วมกัน |
| MONDE MALEE BEVERAGE CORPORATION (จัดตั้งในประเทศฟิลิปปินส์) | ผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม เพื่อจัดจำหน่ายในประเทศฟิลิปปินส์ | ผู้ถือหุ้น/กรรมการร่วมกัน |
| บริษัท เมก้า มาลี จำกัด (ข) | วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม | ผู้ถือหุ้น/กรรมการร่วมกัน |
| บริษัท มาลี คีโน (ประเทศไทย) จำกัด (ค) | ผู้นำเข้า การขายและการทำกิจกรรมการตลาด และการจัดจำหน่าย | ผู้ถือหุ้น/กรรมการร่วมกัน |
| บริษัท ฟิทที คีโน มาลี เทรดิงส์ (จัดตั้งในประเทศอินโดนีเซีย) | ผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มเพื่อจัด จำหน่ายในประเทศอินโดนีเซีย | ผู้ถือหุ้น/กรรมการร่วมกัน |

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

Business Type

Relationship

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

| | | |
|--|---|------------------------|
| บริษัท เอบีโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) | บริษัทโฮลดิ้ง (การลงทุน) | เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท |
| บริษัท เอบีโก้ แลนด์ จำกัด | พัฒนาที่ดิน/ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ | กรรมการร่วมกัน |
| บริษัท เอบีโก้ แดรี่ฟาร์ม จำกัด | รับจ้างผลิตนมและน้ำผลไม้สำเร็จรูป | กรรมการร่วมกัน |
| บริษัท พีพีโอ ฟาร์ม จำกัด | ฟาร์มโคนมและจำหน่ายน้ำนมดิบ | กรรมการร่วมกัน |
| บริษัท สไปรซ์ซี่ ดิสก์ จำกัด | ดนตรีและการบันเทิง | กรรมการร่วมกัน |
| บริษัท เซ็นทรัล เทคดิง จำกัด | ห้างสรรพสินค้า | กรรมการร่วมกัน |
| บริษัท เซ็นทรัลเวิลด์ จำกัด | ห้างสรรพสินค้า | กรรมการร่วมกัน |
| Monde Nissin Corporation | ผู้ผลิตและจำหน่ายบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป และบิสกิต | ผู้ร่วมค้า |
| PT KINO INDONESIA TBK | ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค ในประเทศอินโดนีเซีย | ผู้ร่วมทุน |
| Kino International Pte Ltd. | บริษัทโฮลดิ้ง (การลงทุน) | ผู้ร่วมทุน |
| บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอนซ์ จำกัด (มหาชน) | ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเสริม และยา | ผู้ร่วมทุน |

- (1) จดทะเบียนเลิกบริษัทฯ กับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563 และบริษัทดังกล่าวได้เสร็จการชำระบัญชีเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563
- (2) จดทะเบียนเลิกบริษัทฯ กับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 และบริษัทดังกล่าวได้เสร็จการชำระบัญชีเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563
- (3) จดทะเบียนเลิกบริษัทฯ กับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 และปัจจุบันบริษัทดังกล่าวอยู่ระหว่างการชำระบัญชี

มาลี พลัมกระป๋อง ที่อยากเจอคุณทุกวัน



Malee

เงาะในน้ำเชื่อมตรามาลี
Rambutan in heavy syrup

BEST
QUALITY

NET WT. 20 OZ (1 LB. 4 OZ/565 G) DRAINED WT. 8.1 OZ (230 G)

Malee

เงาะใส่สับปะรดในน้ำเชื่อมตรามาลี
Rambutan stuffed with pineapple in heavy syrup

NET WT. 20 OZ (1 LB. 4 OZ/565 G) DRAINED WT. 6.8 OZ (193 G)

Malee

ลำไยในน้ำเชื่อมตรามาลี
Longan in heavy syrup

NET WT. 20 OZ (1 LB. 4 OZ/565 G) DRAINED WT. 8.1 OZ (230 G)





ความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม



C O R P O R A T E S O C I A L
A N D E N V I R O N M E N T A L
R E S P O N S I B I L I T I E S

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม



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

“สร้างสรรคผลิภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
ผ่านกระบวนการผลิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม เพื่อสุขภาพที่ดีของ
ทุกคนอย่างยั่งยืน”

บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ในห่วงโซ่อุปทาน (Value Chain) ของกระบวนการผลิตของบริษัท ตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบ การผลิต การส่งมอบสินค้าจนถึงผู้บริโภค บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และความรับผิดชอบต่อสังคมได้อยู่ในจิตสำนึกของการทำธุรกิจของบริษัทในทุกระดับตั้งแต่ระดับคณะกรรมการผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท

บริษัทมีแนวทางดำเนินกิจกรรมด้าน CSR ที่อยู่ในแนวทางของ CSV (Creating Shared Value) ว่าเป็นการพัฒนาเชิงสังคมในวิถีของการสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจ ด้วยรูปแบบทางธุรกิจ กล่าวคือ การสร้างคุณค่าร่วมต้องผนวกเข้ากับความสามารถในการแสวงหากำไร และการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันขององค์กร โดยใช้ทรัพยากรและความเชี่ยวชาญ

หลักของกิจการในการสร้างคุณค่าเชิงเศรษฐกิจและสังคมไปพร้อมกัน ทำให้คุณค่าที่องค์กรได้รับจะเป็นเรื่องของการได้มาซึ่งความสามารถในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและสร้างผลกำไรระยะยาว ตรงกับความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายของบริษัทฯ

“การเป็นผู้ผลิตอาหารและเครื่องดื่มระดับโลก
ภายใต้คอนเซ็ปต์ **Growing Well Together**”

มาลิกพร้อมจะทำหน้าที่อย่างมุ่งมั่น ที่จะดูแลสุขภาพของทุกคนบนโลกใบนี้ เพราะเราเชื่อว่าสุขภาพที่ดี คือรากฐานของความพร้อมที่สามารถสร้างชีวิตที่ดีกว่า และมีความสุขที่สุด มาลิกพร้อมเติบโตไปกับผู้บริโภคทุกคนให้แข็งแรง มีความสุขเติบโตไปกับพนักงานทุกคน ให้ประสบความสำเร็จทั้งในเรื่องงานและชีวิต เติบโตไปกับเกษตรกรของเราทุกคน ให้ภาคภูมิใจในอาชีพและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและเติบโตไปกับสิ่งแวดล้อม





ผู้บริโภค

มีสุขภาพกายที่ดี
จากการใส่ใจ คัดเลือกแต่สิ่งที่ดีที่สุด
ให้กับลูกค้าของเราทุกคน



ครอบครัวมาลี

ส่วนผสมของความดีโตของมาลี
คือพนักงานมาลีทุกคน



บนโลกใบนี้ที่จะคงความอุดมสมบูรณ์ คอยหล่อเลี้ยงพวกเรา
ต่อไปอย่างไม่สิ้นสุด ในฐานะองค์กรพวกเรา “มาลีกรุ๊ป” จะ
ยังคงก้าวต่อไปเพื่อให้เราได้ทำหน้าที่ดูแลชีวิตของพวกเขา
เหล่านี้ให้ดีขึ้นกว่าเดิม เพราะทุกวันที่เราเติบโต ทุกชีวิตก็
เติบโตอย่างมีความสุขไปพร้อมๆ กัน บริษัทฯ เน้นสร้างการเติบโต
อย่างยั่งยืนไปพร้อมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจ
ทั้งผู้บริโภค, พนักงาน, เกษตรกร และสิ่งแวดล้อม

ด้านนโยบายและภาพรวมเพื่อความยั่งยืน

1. การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

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

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

บริษัทฯ ร่วมสนับสนุนโครงการที่เป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติที่มีหอการค้าไทยเป็นแกนนำคือ โครงการ Big Brother เป็นโครงการเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs เสนอแนะ

แนวทางในการแก้ปัญหาเพื่อการเติบโตทางธุรกิจ
ในอนาคตและสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ประกอบการ
SMEs อื่นๆ ทำตามได้ ซึ่งจะนำไปสู่ความแข็งแกร่งและ
เจริญก้าวหน้าของประเทศ บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด
(มหาชน) ได้รับเชิญเข้าร่วมโครงการนี้ เพื่อเป็นพี่เลี้ยง
หลักในการช่วยเหลือให้คำแนะนำรวมทั้งแนวทางให้
ธุรกิจ SMEs เติบโตได้อย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน
โดยการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ด้านต่างๆ เช่น
การผลิต การขายและตลาด การบัญชีและการเงิน
การจัดซื้อและการบริหารจัดการ ตลอดจนช่วยให้
ผู้ประกอบการ SMEs สามารถสร้างแผนธุรกิจที่ยั่งยืน
ของตนเอง ซึ่งถือเป็นการสร้างรายได้มวลรวมให้แก่
ประเทศอีกทางหนึ่ง ในปี 2563 เป็นรุ่นที่ 4 ต่อเนื่องมา
4 ปี โดย Malee เป็นพี่เลี้ยงให้ SMEs รวมทั้ง 4 รุ่น
เป็นจำนวน 21 บริษัทที่คัดเลือกจากทางหอการค้าไทย
โดยได้ถ่ายทอดประสบการณ์องค์ความรู้เชิงธุรกิจให้ตรง
กับปัญหาของแต่ละบริษัทรวมทั้งให้คำปรึกษาและ
ร่วมสร้างแผนธุรกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาวเพื่อสร้าง
ความยั่งยืนให้เกิดขึ้นในธุรกิจ SMEs ที่เข้าร่วม
โครงการ





เกษตรกร
ชาวสวนใจดี พันธมิตรที่น่ารัก
และใส่ใจในการผลิตของเรา



สิ่งแวดล้อม
ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม สิ่งที่มีคุณค่านี้
ให้เติบโตใหญ่และอยู่กับเราไปนานๆ

2. การเคารพสิทธิมนุษยชน

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

3. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

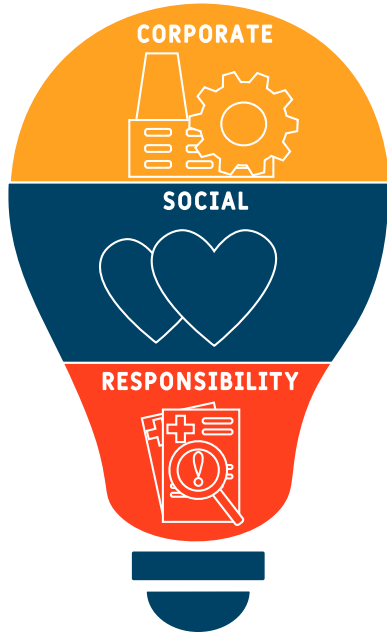
ทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยสำคัญของธุรกิจในการสร้างมูลค่าเพิ่มและเพิ่มผลผลิต บริษัทมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติต่อพนักงานในทุกระดับอย่างเท่าเทียม ทั้งในด้านโอกาสผลตอบแทน สวัสดิการ และการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน

บริษัทฯ มีการปรับปรุง และบูรณาการสภาพแวดล้อมการทำงาน ให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งอาชีพ อนามัยที่ดี ความปลอดภัยขณะทำงาน บริษัทฯ ยังได้รับประกาศเกียรติคุณมาตรฐานรับรองมากมาย เช่น เข้าร่วมโครงการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ของกระทรวงแรงงาน

4. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

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





5. ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ตระหนักเสมอว่าชุมชนและสังคมที่เข้มแข็งมีการพัฒนาที่ยั่งยืนนั้น มีความสำคัญยิ่งในฐานะเป็นปัจจัยเอื้อต่อการดำเนินงานของธุรกิจ ดังนั้น บริษัทฯ ได้เข้าไปมีส่วนร่วมส่งเสริมทั้งด้านกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนรอบข้าง เช่น ส่งเสริมงานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น ดูแลและช่วยเหลือยามชุมชนต้องการ

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

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อ

- ควบคุม ดูแลป้องกันไม่ให้เกิดมลพิษ
- ควบคุม ดูแลให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน และดำเนินมาตรการการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
- ปกป้องและฟื้นฟูแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ รักษาระบบนิเวศน์ที่ส่งเสริมการอนุรักษ์การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน



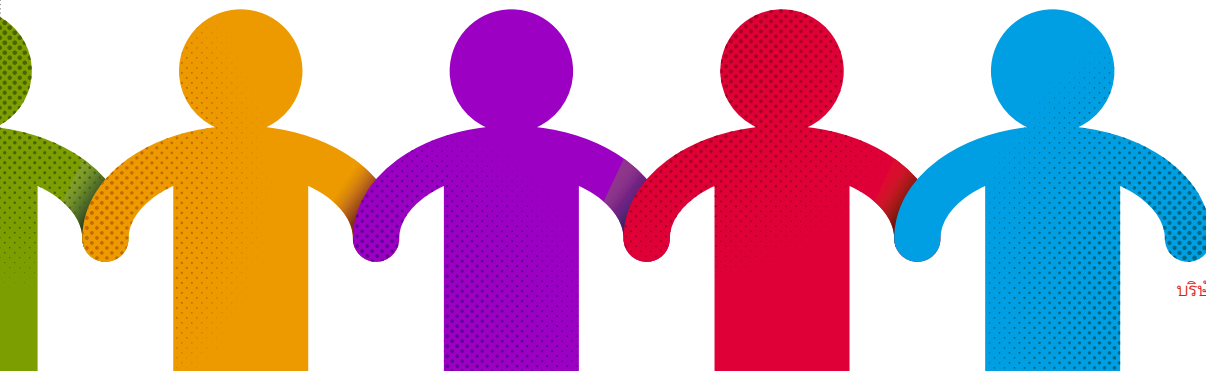
▲ บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดทำสัญญาว่าจ้างผู้พิการที่เข้าร่วมโครงการ และเข้าพบผู้บริหารสถานศึกษา เรื่องรับฟังคำแนะนำ และ ข้อเสนอแนะ



▲ ออกตรวจและประเมินผู้พิการ พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะจากสถานศึกษา



7. การช่วยเหลือผู้ยากไร้จากผลกระทบ COVID-19 ช่วงสถานการณ์ COVID-19 มาลีได้ร่วมบริจาคผลิตภัณฑ์มาลีแก่มูลนิธิ Scholars of Sustenance (SOS) และมูลนิธิสติ (SATI) เพื่อส่งต่อมอบการช่วยเหลือกลุ่มเด็กในพื้นที่เสี่ยงและเด็กด้อยโอกาสให้เข้าถึงการศึกษาและสุขภาพอนามัยที่เหมาะสม โดยการนำผลิตภัณฑ์มาลีไปแจกจ่ายกลุ่มผู้เดือดร้อนจากสถานการณ์ COVID-19 ผ่านอาสาสมัครของแต่ละชุมชน





▲ มุลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ (International Youth Fellowship)

8. การเผยแพร่นวัตกรรมจากการดำเนิน

ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ ได้พัฒนาความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์การดำเนินงานและนำมาเผยแพร่ให้แก่บริษัท และหน่วยงานที่สนใจ โดยมีบริษัท และหน่วยงานที่สนใจขอเข้าเยี่ยมชมเป็นกรณีศึกษาอย่างสม่ำเสมอ ได้แก่ โครงการการพัฒนาาระบบกักชีวะภาพแบบ UASB (Pond Type) ซึ่งผลิตจากกระบวนการน้ำเสียเศษพืชผลเกษตร และกากน้ำตาลช่วยประหยัดค่าพลังงานไฟฟ้า และค่าพลังงานจากน้ำมันเตาเป็นต้น



▲ 1) ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำที่รางน้ำฝนเพื่อป้องกันน้ำฝนเข้าสู่ระบบน้ำเสียเพื่อรักษาคุณภาพแวดล้อมทางน้ำรอบชุมชน



▲ 2) ดำเนินการติดตั้งกังหันตีน้ำเติมอากาศเพื่อป้องกันน้ำนิ่งในบ่อน้ำนอกพื้นที่โรงงานเกิดกลิ่นเหม็นและมลพิษทางน้ำและอากาศ

▲ 3) โครงการปรับปรุงระบบบำบัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ เพื่อป้องกันน้ำเสียออกสู่ชุมชน





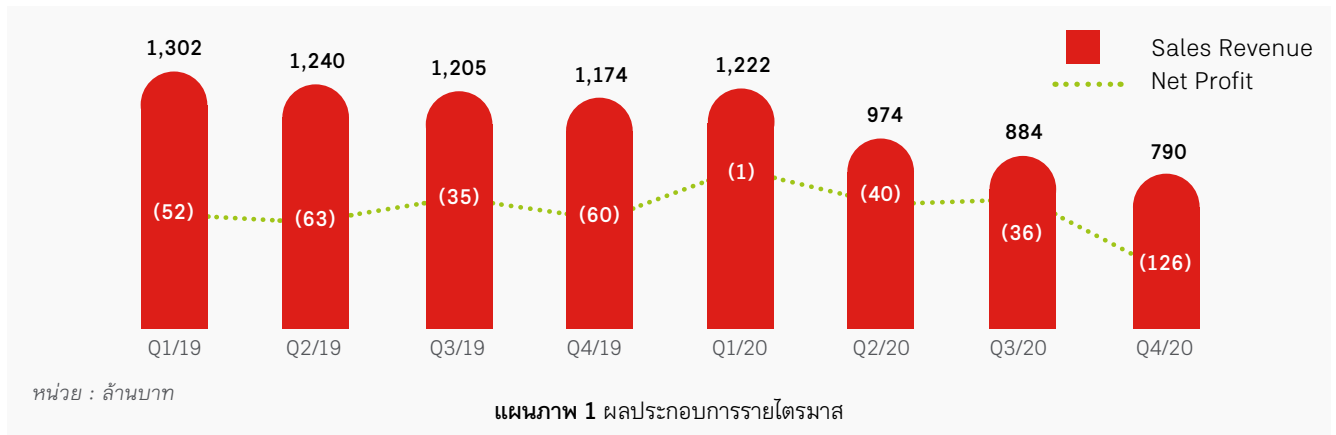
การวิเคราะห์และอธิบาย ของฝ่ายจัดการ (MD&A)



M A N A G E M E N T D I S C U S S I O N
A N D A N A L Y S I S (M D & A)

บริษัท มาลีกรุป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ
สำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

สรุปสาระสำคัญในปี 2563

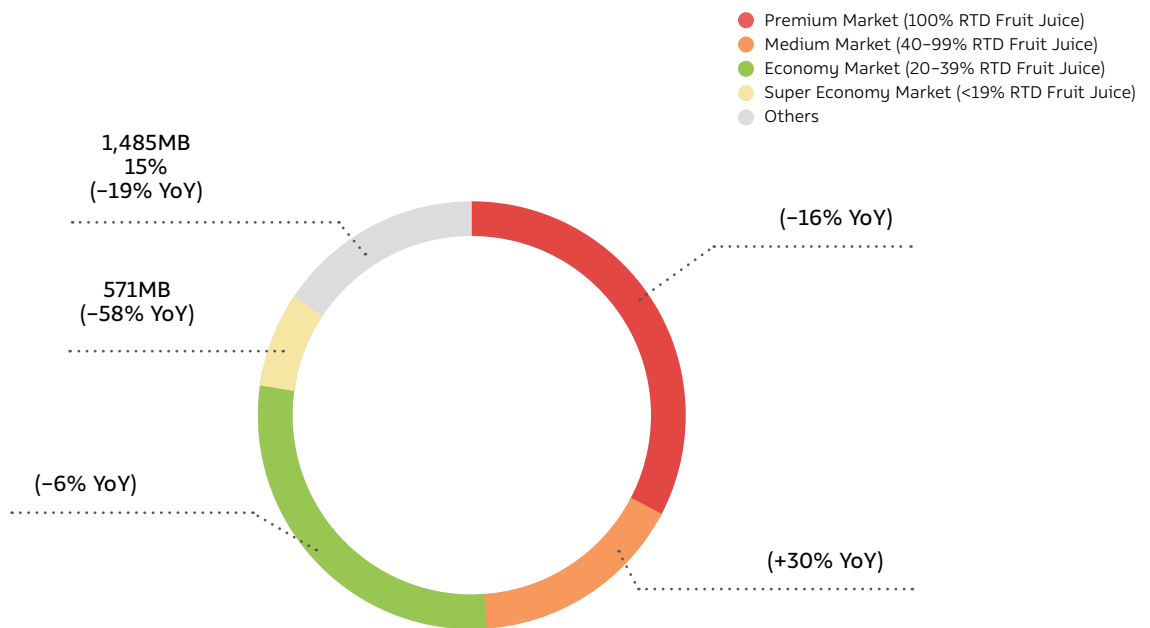


- ปี 2563 บริษัท และบริษัทย่อยมียอดขายรวม 3,870 ล้านบาท ลดลง 21% YoY จากสัดส่วนการขายในประเทศลดลง 19% YoY และสัดส่วนการขายต่างประเทศลดลง 26% YoY
- แม้ปี 2563 บริษัท และบริษัทย่อยมียอดขายรวมลดลง 21% YoY แต่ผลประกอบการรวมดีขึ้น 5% จากปีก่อน โดยลดการขาดทุนสุทธิลงเหลือ 201 ล้านบาทเทียบกับปี 2562 ที่มีผลขาดทุนสุทธิ 210 ล้านบาท โดยการขาดทุนนี้เหตุผลคือ 1). ยอดขายที่ลดลงมากถึง 21% ซึ่งถึงแม้จะลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายลงได้ตามแผนการควบคุมที่บริษัทกำหนดไว้ก็ไม่อาจชดเชยผลกระทบจากยอดขายที่ลดลงมาก 2). การตั้งค่า

เพื่อสินค้าเสื่อมสภาพของลูกค้ารับจ้างผลิตที่กำลังจะเลิกสัญญา 42 ล้านบาท ซึ่งรายการหลังเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว

ภาพรวมตลาดน้ำผลไม้พร้อมดื่มภายในประเทศ

สำหรับปี 2563 รอบระยะเวลา 12 เดือนที่ผ่านมา ตลาดน้ำผลไม้พร้อมดื่มภายในประเทศมีมูลค่า 9,707 ล้านบาท ปรับตัวลดลง 14% YoY โดยมีสัดส่วนมูลค่าตลาดและอัตราการเติบโตปรากฏอยู่ในแผนภาพ



แผนภาพ 2 มูลค่าตลาดน้ำผลไม้พร้อมดื่ม Dec.2020 แยกตามประเภทตลาด (ที่มา: Nielsen)

งบการเงินรวม

| (หน่วย : ล้านบาท) | 2563 | 2562 | %YoY |
|---|--------|--------|-------|
| รายได้จากการขายและการให้บริการ | 3,870 | 4,921 | -21% |
| ต้นทุนขายและการให้บริการ | 3,169 | 4,101 | -23% |
| กำไรขั้นต้น | 702 | 820 | -14% |
| % กำไรขั้นต้น | 18.1% | 16.7% | |
| ค่าใช้จ่ายในการขาย | 423 | 535 | -21% |
| % ค่าใช้จ่ายในการขายต่อยอดขาย | 10.9% | 10.9% | |
| ค่าใช้จ่ายในการบริหาร* | 486 | 548 | -11% |
| % ค่าใช้จ่ายในการบริหารต่อยอดขาย | 12.6% | 11.1% | |
| ดอกเบี้ยจ่าย | 71 | 66 | +7% |
| ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า | (27) | (12) | -137% |
| ภาษีเงินได้นิติบุคคล (กลับรายการ) | (66) | (66) | +1% |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | (201) | (210) | +5% |
| % กำไรสุทธิ | (5.2%) | (4.3%) | |

รายได้ ปี 2563

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมียอดขายรวม 3,870 ล้านบาท ลดลง 21% YoY ซึ่งหลักๆ กระทบมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ยอดขายธุรกิจ Brand ลดลง 14% YoY
- ยอดขายของธุรกิจพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามสัญญาและรับจ้างผลิต (Contract Manufacturing Business: CMG) ภาพรวมลดลง 31% YoY

ต้นทุนขาย ปี 2563

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีต้นทุนขายรวม 3,169 ล้านบาท ลดลง 23% มากกว่ากว่าการลดลงของยอดขายเนื่องมาจากประสิทธิภาพในการควบคุมต้นทุนขาย

กำไรขั้นต้น ปี 2563

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำไรขั้นต้น 702 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้น 18.1% เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ที่มีอัตรากำไรขั้นต้น 16.7% เป็นผลมาจากต้นทุนขายที่ลดลงจากประสิทธิภาพในการควบคุมต้นทุนขาย

ค่าใช้จ่ายในการขาย ปี 2563

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการขาย 423 ล้านบาท ลดลง 21% YoY คิดเป็นอัตราร้อยค่าใช้จ่ายในการขายต่อยอดขายเท่ากับที่ 10.9% กับไตรมาส 4/2562 เนื่องจากการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ปี 2563

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการบริหาร 486 ล้านบาท ลดลง 11% YoY คิดเป็นอัตราร้อยค่าใช้จ่ายในการบริหารต่อยอดขายเท่ากับ 12.6% เพิ่มขึ้นจาก 11.1% ในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากยอดขายลดลงมากจากสถานการณ์ COVID-19

ต้นทุนทางการเงิน ปี 2563

บริษัท และบริษัทย่อยมีต้นทุนทางการเงินสำหรับปี 2563 เทียบกับปี 2562 ที่จำนวน 71 ล้านบาท และ 66 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 7% YoY เกิดจากภาระเงินกู้จากสถาบันทางการเงิน

กำไร(ขาดทุน) สุทธิ ปี 2563

บริษัท และบริษัทย่อยมีผลขาดทุนสุทธิ 201 ล้านบาท ผลประกอบการรวมดีขึ้น 5% ทั้งที่ยอดขายรวมลดลง 21% YoY จากปี 2562 ที่มีผลขาดทุนสุทธิ 210 ล้านบาท โดยการขาดทุนนี้เหตุผลคือ

1). ยอดขายที่ลดลงมากซึ่งเป็นผลมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ถึงแม้จะลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายลงได้ตามแผนการควบคุมที่บริษัทกำหนดไว้ก็ไม่อาจชดเชยผลกระทบจากยอดขายที่ลดลงมาก



2). การตั้งค่าเพื่อสินค้าเสื่อมสภาพของลูกค้านำเข้าผลิตที่กำลังจะเลิกสัญญา 42 ล้านบาท ซึ่งรายการหลังเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว

ฐานะการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

(หน่วย : ล้านบาท)

| | 31 ธันวาคม 2563 | 31 ธันวาคม 2562 | % เปลี่ยนแปลง |
|--|-----------------|-----------------|---------------|
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 84 | 119 | (30%) |
| ลูกหนี้การค้า | 471 | 737 | (36%) |
| สินค้าคงเหลือ | 544 | 523 | 3.9% |
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น | 129 | 140 | (8%) |
| รวมสินทรัพย์หมุนเวียน | 1,227 | 1,519 | (19%) |
| ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ | 1,670 | 1,993 | (16%) |
| ค่าความนิยม | 48 | 48 | (0%) |
| เงินลงทุนในการร่วมค้า | 21 | 72 | (71%) |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น | 1,036 | 575 | 80.1% |
| รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 2,776 | 2,689 | 3.2% |
| รวมสินทรัพย์ | 4,003 | 4,208 | (5%) |
| เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน | 1,104 | 1,439 | (23%) |
| เจ้าหนี้การค้า | 343 | 367 | (7%) |
| หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 224 | 143 | 57.0% |
| ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 64 | 38 | 65.1% |

(หน่วย : ล้านบาท)

| | 31 ธันวาคม 2562 | 31 ธันวาคม 2561 | %เปลี่ยนแปลง |
|--|-----------------|-----------------|--------------|
| หนี้สินหมุนเวียนอื่น | 300 | 345 | (13%) |
| รวมหนี้สินหมุนเวียน | 2,035 | 2,333 | (13%) |
| เงินกู้ยืมระยะยาว-สุทธิจากที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 608 | 541 | 12.3% |
| หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน-สุทธิจากที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 262 | 43 | 516.6% |
| หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น | 258 | 262 | (1%) |
| รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน | 1,128 | 846 | 33.5% |
| รวมหนี้สิน | 3,163 | 3,179 | (0%) |
| ทุนจดทะเบียน | 138 | 140 | (1%) |
| ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า | 138 | 140 | (1%) |
| ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้น | 0 | 6 | (100%) |
| กำไร (ขาดทุน) สะสม | 366 | 665 | (45%) |
| องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น | 231 | 225 | 2.4% |
| หัก: ทุนทุนซื้อคืน | 0 | (114) | 100.0% |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ | 734 | 922 | (20%) |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย | 106 | 108 | (2%) |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้น | 840 | 1,030 | (18%) |
| รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น | 4,003 | 4,208 | (5%) |

สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวม 4,003 ล้านบาท ลดลง 5% จาก 4,208 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยมีปัจจัยหลักมาจากการลดลงของลูกหนี้การค้า ซึ่งได้รับผลกระทบมาจากยอดขายที่ลดลงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 การลดลงของสินทรัพย์ถาวร เงินลงทุนในการร่วมค้า และมีการเพิ่มขึ้นจากสินทรัพย์สิทธิการใช้ (TSRF 16 เรื่องสัญญาเช่า ที่มีผลบังคับใช้ 1 มกราคม 2563)

หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีหนี้สินรวม 3,163 ล้านบาท ลดลง 0.5% จาก 3,179 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยมีปัจจัยหลัก

จากการลดลงของเงินกู้สถาบันการเงิน และการเพิ่มขึ้นของสิทธิการใช้สินทรัพย์และหนี้สินสำหรับทุกสัญญาเช่าที่ระยะเวลาการเช่ามากกว่า 12 เดือนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า (IFRS 16) ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2563

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 734 ล้านบาท ลดลง 20% จาก 922 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยมีสาเหตุหลักจากผลประกอบการขาดทุน

สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุน (Liquidity and Capital Resources)

อัตราส่วนสภาพคล่อง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีอัตราส่วนสภาพคล่อง 0.60 เท่า ใกล้เคียงกันกับ อัตราส่วนสภาพคล่อง ณ สิ้นปี 2562 ที่ 0.64 เท่า

อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจ่ายต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมี อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจ่ายต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 2.70 เท่า ปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ 2.39 เท่า ณ สิ้นปี 2562 เนื่องจากหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยลดลง แต่ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ลดลงมากกว่า

| Consolidated | 2563 | 2562 |
|--|------|------|
| อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) | 0.60 | 0.64 |
| อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจ่ายต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 2.70 | 2.39 |



กระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

| | 31 ธันวาคม 2563 | 31 ธันวาคม 2562 | % เปลี่ยนแปลง |
|---|-----------------|-----------------|---------------|
| เงินสดจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน | 187 | 160 | 16.7% |
| เงินสดจากการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน | 74 | 196 | (62%) |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน | 260 | 356 | (27%) |
| เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง | 21 | (0) | - |
| เงินสดจ่ายลงทุนเพิ่มในการร่วมค้า | (15) | (54) | 72.2% |
| เงินสดรับคืนจากการลงทุนในการร่วมค้า | 45 | 0 | - |
| เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ | 6 | 63 | (91%) |

หน่วย : ล้านบาท

| | 31 ธันวาคม 2563 | 31 ธันวาคม 2562 | % เปลี่ยนแปลง |
|--|-----------------|-----------------|---------------|
| เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ | (22) | (86) | 75.1% |
| เงินสดจากกิจกรรมลงทุนอื่นๆ | (0) | 0 | (146%) |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน | 35 | (77) | 145.3% |
| เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง) | (335) | (97) | (247%) |
| เงินกู้ยืมระยะยาว (ลดลง) | 148 | (104) | 242.2% |
| เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน | (73) | (10) | (619%) |
| เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน | (71) | (66) | (7%) |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน | (331) | (277) | (19%) |
| ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน | 0 | 14 | (97%) |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ | (35) | 16 | (325%) |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด | 119 | 103 | 15.1% |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด | 84 | 119 | (30%) |

สิ้นปี 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินสดสุทธิ 84 ล้านบาท ลดลงจาก 119 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2562 โดยมีส่วนประกอบหลักมาจากรายการต่างๆ ดังนี้

- เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน 260 ล้านบาท ประกอบด้วย (1) เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน 187 ล้านบาท และ (2) เงินสดจากการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน 74 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักจากลูกหนี้การค้าลดลง
- เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน 35 ล้านบาท ประกอบด้วย (1) เงินสดรับจากเงินฝากธนาคารที่มีภาระค่าประกันลดลง 21 ล้านบาท (2) เงินสดจ่ายลงทุนเพิ่มในการร่วมค้า 15 ล้านบาท และเงินสดรับคืนจากการลงทุนในการร่วมค้า 45 ล้านบาท เป็นรายการปรับปรุงเงินลงทุนในบริษัทร่วมทุนที่อินโดนีเซีย (3) เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 6 ล้านบาท และ (4) เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 22 ล้านบาท
- เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน 331 ล้านบาท ประกอบด้วย (1) ชำระคืนเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 335 ล้านบาท (2) เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 148 ล้านบาท (3) เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 73 ล้านบาท และ (4) เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน 71 ล้านบาท

แนวโน้มธุรกิจ

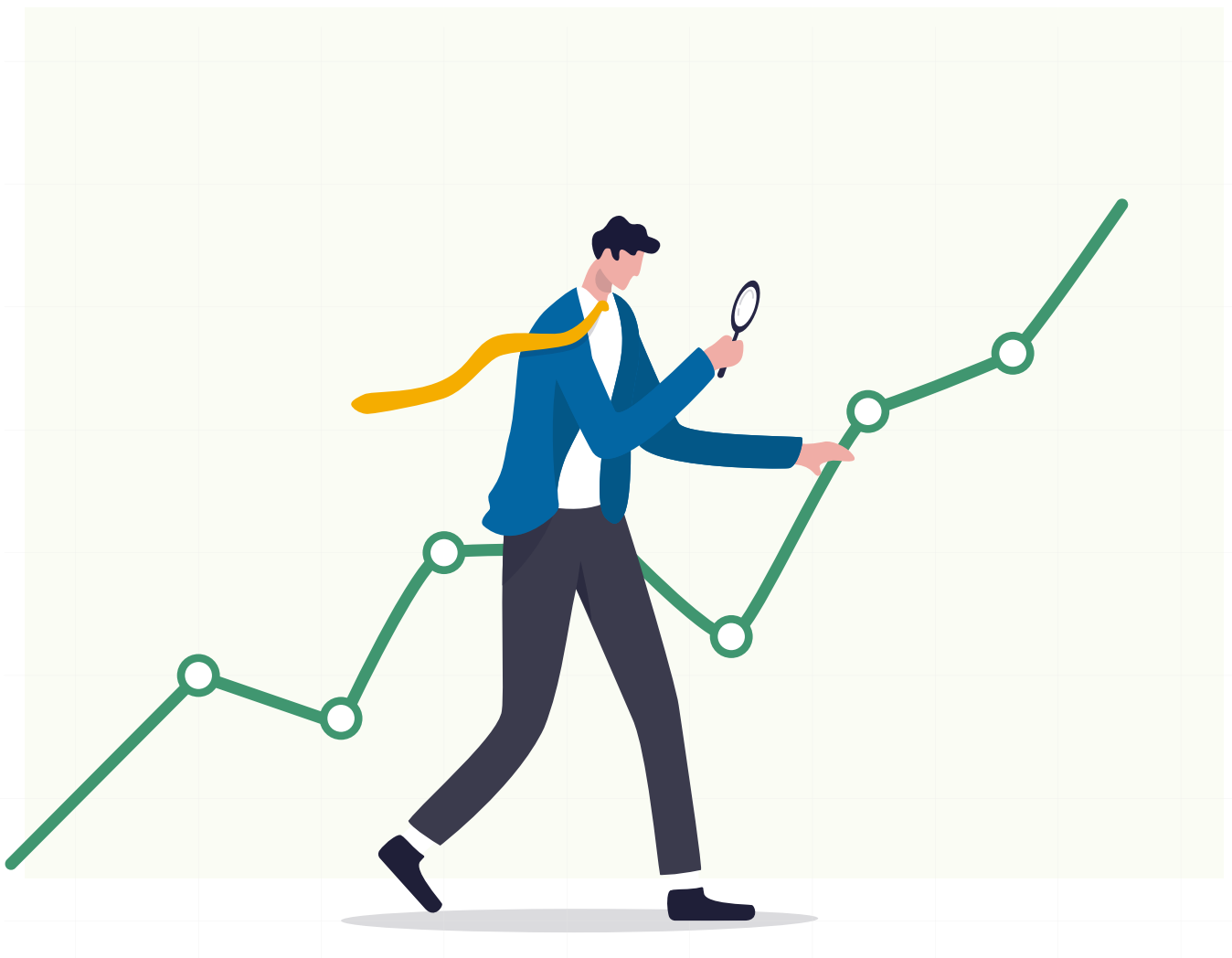
ในไตรมาส 1 ของปี 2563 ที่ผ่านมา บริษัทฯ สามารถพลิกฟื้นผลการดำเนินงานกลับมาเป็นบวกได้ครั้งแรกในรอบหลายปี ปัจจัยหลักมาจากการลดลงของต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายขาย รวมถึงประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นจากการปรับปรุงกระบวนการทำงานในทุกๆ ส่วนงาน ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายลดลงอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ COVID-19 ตลอดปี 2563 ทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก ได้ส่งผลกระทบต่อยอดขายของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างมีนัยยะสำคัญ กล่าวคือทำให้ยอดขายรวมลดลง 21% YoY โดยตลาด

ในประเทศได้รับผลกระทบจากช่องทางขาย General Trade และ Food Service ส่วนการส่งออกถูกกระทบจากธุรกิจที่หยุดดำเนินการ, การ lock down, การไม่สามารถส่งมอบสินค้าผ่านทางเรือได้ และที่สำคัญที่สุดคือกำลังซื้อของประชาชนทั้งในประเทศและต่างประเทศลดลงจากผลกระทบทางเศรษฐกิจ ในขณะที่บริษัทฯ ได้ปรับกระบวนการทำงาน ปรับโครงสร้างองค์กร เร่งลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายอย่างเข้มงวด และหาลูกค้าใหม่เพิ่มอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ธุรกิจก้าวข้ามวิกฤตครั้งนี้ไปได้ แต่สิ่งที่ได้ดำเนินการไปนี้ก็ไม่อาจ

ชดเชยผลกระทบจากยอดขายที่ลดลงได้ ทำให้ผลประกอบการหลังไตรมาสที่ 1 ยังคงติดลบต่อเนื่อง แต่ผลประกอบการมีแนวโน้มที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับ 2 ปีที่ผ่านมา

ในปี 2564 นี้ บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการเพิ่มการใช้กำลังการผลิตเป็นลำดับแรก ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่อง โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ปรับกลยุทธ์และปรับปรุงเครื่องจักร อีกทั้งเตรียมความพร้อมในด้านอื่นๆ เพื่อให้มีความเหมาะสมและพร้อมรองรับการผลิตสินค้าประเภทใหม่หรือสินค้าที่เป็นที่นิยมในปัจจุบันและอนาคตมากขึ้น ซึ่งการเตรียมความพร้อมนี้ จะเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและตอบสนองกับความต้องการของสินค้า Malee Brand และลูกค้ารับจ้างผลิตได้หลากหลายยิ่งขึ้น

บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าการปรับกลยุทธ์สำหรับปี 2564 ประกอบกับการดำเนินการตามแผนงานเดิมอย่างต่อเนื่อง ทั้งในเรื่องการปรับปรุงกระบวนการทำงานภายในให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การควบคุมปรับลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายอย่างเคร่งครัด การเร่งการใช้สินทรัพย์เพื่อบริหารต้นทุนคงที่จะยกระดับผลการดำเนินงานโดยรวมเพื่อให้บริษัทฯ พลิกฟื้นได้อย่างรวดเร็ว และกิจการจะกลับมาเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนในอนาคต





บริษัท มาลีกรุป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต



MALEE GROUP
PUBLIC COMPANY LIMITED
AND ITS SUBSIDIARIES

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ บริษัท มาลีกรุป จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท มาลีกรุป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท มาลีกรุป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและเฉพาะกิจการ งบกำไรขาดทุนรวมและเฉพาะกิจการ

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและเฉพาะกิจการ รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของบริษัท มาลีกรุป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของบริษัท มาลีกรุป จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปีปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบมีดังต่อไปนี้

การแสดงผลค่าของสินค้าคงเหลือ (งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ)

ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3.3 และ 9 สินค้าคงเหลือมีจำนวนที่มีนัยสำคัญได้ถูกแสดงผลค่าด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่ได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วอายุของสินค้าคงเหลือมีอายุไม่ยาวเนื่องจากบริษัท และบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจหลักในการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากผลิตผลทางการเกษตร เช่น ผลไม้กระป๋อง น้ำผลไม้ นม เครื่องดื่มธัญญาหารและเครื่องดื่มบรรจุพร้อมดื่มอื่นๆ และผู้บริหารใช้ข้อมูลจากรายงานวิเคราะห์อายุของสินค้าคงเหลือและวิเคราะห์สินค้าที่เสื่อมสภาพรายตัวประกอบในการพิจารณาค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ ดังนั้นข้าพเจ้าจึงระบุว่า การวัดมูลค่าของสินค้าคงเหลือเป็นเรื่องที่มีนัยสำคัญ ซึ่งต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษในการตรวจสอบ

วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้าต่อเรื่องดังกล่าว

ข้าพเจ้าได้ประเมินและทดสอบการควบคุมภายในเกี่ยวกับการคำนวณต้นทุนสินค้า เข้าร่วมสังเกตการณ์ตรวจนับสินค้า ตรวจสอบการจัดทำรายงานวิเคราะห์อายุของสินค้า สอบถามฝ่ายบริหารและพิจารณาความเหมาะสมของนโยบายการตั้งประมาณการการลดมูลค่าลงของสินค้าคงเหลือและสุ่มทดสอบการตั้งประมาณการการลดมูลค่าลงของสินค้าคงเหลือ ว่ามีความสอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว รวมทั้งการทดสอบการคำนวณค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ โดยการเปรียบเทียบต้นทุนของสินค้าคงเหลือกับมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ นอกจากนี้ข้าพเจ้ายังได้พิจารณาถึงความเพียงพอของข้อมูลที่เปิดเผยเกี่ยวกับการวัดมูลค่าสินค้าคงเหลือ

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี ของกลุ่มบริษัท (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้ข้าพเจ้า ภายหลังจากวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลและฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนอของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการกำกับดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัทและบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุ

สมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะส่งผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่เฝ้าพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทและบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร
- สรุปร่วมกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปร่วมกับความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทและบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอโครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
- ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติตามตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายใน หากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่อง que สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญมากที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว



สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท
กรุงเทพมหานคร
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

(นายชัยยุทธ อังศุวิทยา)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ทะเบียนเลขที่ 3885

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

สินทรัพย์

บริษัท มาลิกู๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

สินทรัพย์

| หมายเหตุ | บาท | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|
| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | | |
| | ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 | ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 | ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 | ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 | |
| สินทรัพย์หมุนเวียน | | | | | |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 6 | 83,668,757 | 118,770,239 | 46,294,223 | 65,347,393 |
| ลูกหนี้การค้า | | | | | |
| บริษัทย่อย | 5 | - | - | 58,585,747 | 304,051,579 |
| กิจการที่เกี่ยวข้องกัน | 5 | 11,423,549 | 30,111,438 | - | 281,269 |
| กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน | | 471,541,694 | 713,581,118 | 207,790,360 | 347,447,120 |
| หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ | 7 | (12,193,152) | (6,644,851) | (7,183,955) | (4,258,197) |
| ลูกหนี้การค้า - สุทธิ | 7 | 470,772,091 | 737,047,705 | 259,192,152 | 647,521,771 |
| ลูกหนี้อื่น | 5 และ 8 | 122,250,040 | 99,136,011 | 66,965,961 | 58,574,872 |
| ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 19.1 | - | - | 1,959,075 | - |
| เงินให้ผู้มีระยะยาวแก่กิจการอื่น | | | | | |
| ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 13 | - | 31,656,758 | - | - |
| สินก้ำถวมถือ - สุทธิ | 9 | 543,646,215 | 523,276,799 | 361,255,299 | 327,331,747 |
| ภาษีเงินได้ที่สามารถขอคืนได้ - งวดปัจจุบัน | | 4,760,360 | 5,384,295 | 4,480,888 | 5,143,546 |
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น | | 1,816,959 | 3,986,763 | 1,794,178 | 3,705,797 |
| รวมสินทรัพย์หมุนเวียน | | 1,226,914,422 | 1,519,258,570 | 741,941,776 | 1,107,625,126 |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | | | | | |
| เงินฝากธนาคารที่มีระยะสั้นประกัน | 4.1 และ 29 | - | 21,001,047 | - | 21,001,047 |
| ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า | | | | | |
| - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 19.1 | - | - | 34,356,879 | - |
| เงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ | 10 | - | - | 532,125,535 | 532,125,535 |
| เงินลงทุนในการร่วมค้า | 11 | 21,117,979 | 72,144,642 | 99,372,066 | 114,274,305 |
| เงินให้ผู้มีระยะยาวแก่บริษัทย่อย | 5 และ 12 | - | - | 31,500,000 | 31,500,000 |
| ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ | 14, 20 และ 29 | 1,669,898,560 | 1,993,113,324 | 1,487,912,000 | 1,774,243,776 |
| เงินให้ผู้มีระยะยาวแก่กิจการอื่น - สุทธิ | 13 | 31,656,758 | - | - | - |
| สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ | 15 และ 20 | 477,537,443 | - | 334,405,821 | - |
| ค่าความนิยม | | 48,332,779 | 48,428,706 | - | - |
| สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ | 16 | 180,180,291 | 285,088,740 | 15,980,822 | 21,518,403 |
| สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี | 25 | 284,407,151 | 213,308,982 | 250,047,430 | 173,556,388 |
| ภาษีเงินได้ที่สามารถขอคืนได้ - งวดก่อน | | 12,085,823 | 6,951,756 | 10,211,300 | 5,077,527 |
| สิทธิเรียกร้องจากผู้ถือหุ้นเดิม | | 31,026,999 | 31,086,712 | - | - |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น | | | | | |
| เงินมัดจำ | 5 | 15,521,321 | 12,487,654 | 14,231,771 | 10,917,357 |
| อื่น ๆ | | 3,957,484 | 5,464,328 | 2,264,670 | 4,546,758 |
| รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | | 2,775,722,588 | 2,689,075,891 | 2,812,408,294 | 2,688,761,096 |
| รวมสินทรัพย์ | | 4,002,637,010 | 4,208,334,461 | 3,554,350,070 | 3,796,386,222 |

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัท มาลิกู๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

| หมายเหตุ | บาท | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|
| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | | |
| | ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 | ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 | ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 | ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 | |
| หนี้สินหมุนเวียน | | | | | |
| เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน | 17, 20 และ 29 | 1,104,177,884 | 1,439,491,352 | 954,531,625 | 1,337,292,099 |
| เจ้าหนี้การค้า | | | | | |
| บริษัทย่อย | 5 | - | - | 19,688 | 144,931 |
| กิจการที่เกี่ยวข้องกัน | 5 | 25,472,106 | 17,599,123 | 25,472,106 | 17,184,591 |
| กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน | | 317,202,046 | 349,851,631 | 254,666,388 | 283,027,274 |
| เจ้าหนี้อื่น | 5 และ 18 | 242,441,053 | 302,617,543 | 119,877,035 | 144,380,897 |
| เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน | | | | | |
| ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 20 | 224,482,174 | 142,999,202 | 224,482,174 | 142,999,202 |
| หนี้สินตามสัญญาเช่าส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 19.2 | 63,553,343 | 38,493,736 | 55,541,840 | 38,493,736 |
| เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย | 5 | - | - | 29,000,000 | - |
| ภาษีเงินได้คืนลูกค้าย่างจ่าย | | 467,785 | 6,876,942 | - | - |
| หนี้สินหมุนเวียนอื่น | | | | | |
| เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า | | 25,896,538 | 14,393,394 | 22,736,170 | 12,445,582 |
| เงินประกันจากลูกค้า | | 21,651,741 | 13,526,992 | 6,737,580 | 2,000,595 |
| อื่น ๆ | | 9,225,343 | 7,293,223 | 377,350 | 381,940 |
| รวมหนี้สินหมุนเวียน | | 2,034,570,013 | 2,333,143,138 | 1,693,441,956 | 1,978,350,847 |
| หนี้สินไม่หมุนเวียน | | | | | |
| เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ | 20 | 608,187,529 | 541,416,444 | 602,342,029 | 535,224,645 |
| หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิ | 19.2 | 262,086,035 | 42,502,921 | 256,313,858 | 42,502,921 |
| หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี | 25 | 127,670,155 | 129,956,164 | 68,224,598 | 64,184,615 |
| ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน | 21 | 99,466,152 | 100,605,531 | 79,594,869 | 80,915,295 |
| ประมาณการภาระหนี้สินที่เกี่ยวข้องกับภาษี | | 31,026,999 | 31,086,712 | - | - |
| หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น | | - | - | 1,502,449 | 1,502,449 |
| รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน | | 1,128,436,870 | 845,567,772 | 1,007,977,803 | 724,329,925 |
| รวมหนี้สิน | | 3,163,006,883 | 3,178,710,910 | 2,701,419,759 | 2,702,680,772 |

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

บริษัท มาลิกิรูป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

| หมวดหมู่ | บาท | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
| | ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 | ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 | ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 | ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | | | | |
| ทุนเรือนหุ้น | 22 | | | |
| ทุนจดทะเบียน | | | | |
| หุ้นสามัญ 280,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 | | | | |
| และหุ้นสามัญ 276,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 | | 138,000,000 | 138,000,000 | 140,000,000 |
| ทุนเรือนหุ้นที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว | | | | |
| หุ้นสามัญ 280,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 | | | | |
| และหุ้นสามัญ 276,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 | | 138,000,000 | 138,000,000 | 140,000,000 |
| ส่วนเกินมูลค่าหุ้นซื้อคืน | 22 | - | - | 5,848,058 |
| กำไร (ขาดทุน) สะสม | | | | |
| จัดสรรแล้ว | | | | |
| - สำรองตามกฎหมาย | 23 | 14,000,000 | 14,000,000 | 14,000,000 |
| - สำรองหุ้นซื้อคืน | 22 | - | 114,335,425 | - |
| ยังไม่ได้จัดสรร | | 351,531,413 | 536,990,921 | 453,481,060 |
| องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น | | 230,587,746 | 225,118,292 | 247,449,251 |
| หนี้ หุ้นทุนซื้อคืน | 22 | - | (114,335,425) | - |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ | | 734,119,159 | 921,957,271 | 852,930,311 |
| ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม | | 105,510,968 | 107,666,280 | - |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้น | | 839,630,127 | 1,029,623,551 | 852,930,311 |
| รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น | | 4,002,637,010 | 4,208,334,461 | 3,554,350,070 |

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (2/2)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

บริษัท มาลิกู๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

| หมายเหตุ | ทุนเรือนหุ้นที่ออก และชำระ เต็มมูลค่าแล้ว | ส่วนเกินมูลค่า หุ้นที่ซื้อคืน | หุ้นที่ซื้อคืน | ส่วนเกินมูลค่า หุ้นที่ซื้อคืน | ส่วนเกินมูลค่า หุ้นที่ซื้อคืน | องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น | | | | รวม ของหุ้น |
|----------|---|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------|
| | | | | | | กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น | | | | |
| | | | | | | กำไร (ขาดทุน) สะสม จัดสรรแล้ว - | กำไร (ขาดทุน) สะสม ยังไม่จัดสรร | ส่วนเกินทุน จากการตีราคา สิทธิประโยชน์ | ผลกำไร (ขาดทุน) จากการ ประเมินค่าตามหลัก คณิตศาสตร์ประกันภัย | |
| 22 | 140,000,000 (2,000,000) | 5,848,058 (5,848,058) | (114,335,425) 114,335,425 | 14,000,000 - | 114,335,425 (114,335,425) | 686,408,141 7,848,058 | 247,449,251 - | - - | 247,449,251 - | 1,093,705,450 - |
| | 138,000,000 | - | - | 14,000,000 | - | (247,327,687) | 247,449,251 | 6,552,548 | 6,552,548 | (240,775,139) |
| | | | | 14,000,000 | - | 453,481,060 | 247,449,251 | - | 247,449,251 | 852,930,311 |
| | 140,000,000 | 5,848,058 | (114,335,425) | 14,000,000 | 114,335,425 | 873,657,216 | 196,569,251 | - | 196,569,251 | 1,230,074,525 |
| | | | | | | 9,425,574 | - | - | - | 9,425,574 |
| | 140,000,000 | 5,848,058 | (114,335,425) | 14,000,000 | 114,335,425 | 883,082,790 | 196,569,251 | - | 196,569,251 | 1,239,500,099 |
| | | | | | | (196,674,649) | 50,880,000 | - | 50,880,000 | (145,794,649) |
| | 140,000,000 | 5,848,058 | (114,335,425) | 14,000,000 | 114,335,425 | 686,408,141 | 247,449,251 | - | 247,449,251 | 1,093,705,450 |

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกำไรขาดทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

บริษัท มาลิกู๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

| หมายเหตุ | บาท | | | |
|--|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|----------------------|
| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
| | สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 | 2562 | สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 | 2562 |
| รายได้ | | | | |
| รายได้จากการขาย | 3,870,374,745 | 4,920,999,981 | 2,808,657,229 | 3,800,702,205 |
| รายได้อื่น | | | | |
| - กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน | 2,460,883 | 1,644,892 | 746,512 | 2,824,670 |
| - กลับรายการค่าเผื่อเงินลงทุนในบริษัทย่อย | - | - | - | 12,647,047 |
| - อื่น ๆ | 41,777,991 | 77,373,910 | 152,575,023 | 116,046,805 |
| รวมรายได้ | 5 | 3,914,613,619 | 5,000,018,783 | 2,961,978,764 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | |
| ต้นทุนขาย | 9 | 3,168,839,179 | 4,100,642,087 | 2,786,011,346 |
| ค่าใช้จ่ายในการขาย | | 422,611,898 | 534,522,814 | 22,706,547 |
| ค่าใช้จ่ายในการบริหาร | | 486,394,688 | 548,152,394 | 394,762,379 |
| ค่าใช้จ่ายอื่น | | | | |
| - ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ | | - | 14,144,400 | - |
| - ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ | 14 | 1,420,037 | - | 1,420,037 |
| - ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุน | 11 | - | - | 14,833,251 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 5 | 4,079,265,802 | 5,197,461,695 | 3,219,733,560 |
| กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดำเนินงาน | | (164,652,183) | (197,442,912) | (257,754,796) |
| ต้นทุนทางการเงิน | | (70,863,253) | (66,332,142) | (60,736,330) |
| ผลกำไรและกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า | | | | |
| (ขาดทุนจากการด้อยค่า) ซึ่งเป็นไปตาม TFRS 9 | 7 | (5,548,301) | (1,795,224) | (2,925,758) |
| ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่วมค้า | 11 | (27,485,012) | (11,572,821) | - |
| กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ | | (268,548,749) | (277,143,099) | (321,416,884) |
| รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ | 25 | 65,648,861 | 66,018,565 | 74,089,197 |
| กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี | | (202,899,888) | (211,124,534) | (247,327,687) |
| การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) สำหรับปี | | | | |
| ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ | | (200,902,539) | (209,614,866) | (247,327,687) |
| ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม | | (1,997,349) | (1,509,668) | - |
| | | (202,899,888) | (211,124,534) | (247,327,687) |
| กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) | | | | |
| กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ | | (0.73) | (0.76) | (0.90) |
| จำนวนหุ้นสามัญเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น) | 27 | 276,000,000 | 276,000,000 | 276,000,000 |

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

บริษัท มาลิกู๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

| หมายเหตุ | บาท | | | |
|--|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|
| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
| | สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม | | สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม | |
| 2563 | 2562 | 2563 | 2562 | |
| กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี | (202,899,888) | (211,124,534) | (247,327,687) | (196,674,649) |
| กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น : | | | | |
| รายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่ | | | | |
| เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง : | | | | |
| ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน | 5,311,491 | (25,965,485) | - | - |
| รวมรายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่ | | | | |
| เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง | 5,311,491 | (25,965,485) | - | - |
| รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่ | | | | |
| เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง : | | | | |
| ส่วนเกินทุนจากการศรัทธาทรัพย์สิน | 14 | - | 64,820,000 | - |
| ผลกำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย | | | | |
| สำหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน | 21 | 9,493,716 | - | 8,190,684 |
| ภาษีเงินได้เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น | 25 | (1,898,743) | (12,964,000) | (1,638,137) |
| รวมรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่ | | | | |
| เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง | 7,594,973 | 51,856,000 | 6,552,547 | 50,880,000 |
| กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี | 12,906,464 | 25,890,515 | 6,552,547 | 50,880,000 |
| กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี | (189,993,424) | (185,234,019) | (240,775,140) | (145,794,649) |
| การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี | | | | |
| ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ | (187,838,112) | (173,566,154) | (240,775,140) | (145,794,649) |
| ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม | (2,155,312) | (11,667,865) | - | - |
| | (189,993,424) | (185,234,019) | (240,775,140) | (145,794,649) |

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกระแสเงินสด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

บริษัท มาลิกู๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

| หมายเหตุ | บาท | | | |
|---|---------------------------------------|---------------|---------------------------------------|---------------|
| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
| | สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 | 2562 | สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 | 2562 |
| กระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปเป็น) กิจกรรมดำเนินงาน | | | | |
| กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี | (202,899,888) | (211,124,534) | (247,327,687) | (196,674,649) |
| รายการปรับระยะทยอดกำไร (ขาดทุน) เป็นเงินสดรับ (จ่าย) | | | | |
| จากกิจกรรมดำเนินงาน : | | | | |
| ผลกำไรและถดถอยรายการขาดทุนจากการซื้อขาย | | | | |
| (ขาดทุนจากการซื้อขาย) ซึ่งเป็นไปตาม TFRS 9 | 5,548,301 | 1,795,224 | 2,925,758 | 283,898 |
| ขาดทุนจากสินค้าที่ถูกทำลาย | 58,408,375 | 59,596,157 | 49,505,645 | 49,195,565 |
| ค่าเสื่อมมูลค่าสินค้าคงคลัง (ถดถอยรายการ) | (735,135) | 21,910,669 | 7,357,053 | 28,765,948 |
| ค่าเสื่อมการซื้อของทรัพย์สิน (ถดถอยรายการ) | 1,420,036 | (17,460,753) | 1,420,036 | (17,460,753) |
| ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายเงินลงทุน | (682,164) | - | 14,833,251 | - |
| ค่าเสื่อมเงินลงทุนในบริษัทย่อย (ถดถอยรายการ) | - | - | - | (12,647,047) |
| ค่าเสื่อมราคา | 276,639,487 | 245,288,705 | 224,752,601 | 208,555,417 |
| ค่าตัดจำหน่าย | 9,092,889 | 23,165,082 | 7,726,223 | 17,190,710 |
| ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย | 180,818 | 2,681,237 | - | 1,781,319 |
| ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ | (70,208) | 14,144,400 | (80,665) | 14,144,400 |
| ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง | (1,008,954) | (1,093,421) | (16,737) | (929,936) |
| ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในกรรวมตัว | 27,485,012 | 11,572,821 | - | - |
| ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน | 10,205,403 | 11,176,666 | 7,883,325 | 7,806,255 |
| รายได้ดอกเบี้ยรับ | (1,965,222) | (1,825,538) | (1,855,655) | (1,700,863) |
| ต้นทุนทางการเงิน | 70,863,253 | 66,332,142 | 60,736,330 | 60,257,385 |
| กำไรจ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ | (65,648,861) | (66,018,565) | (74,089,197) | (82,000,462) |
| กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง | | | | |
| ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน | 186,853,142 | 160,140,292 | 53,770,281 | 76,567,187 |
| สินทรัพย์ดำเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น) | | | | |
| ถูกหักการค้า | 261,736,267 | 71,942,432 | 385,403,861 | 167,961,336 |
| ถูกหักอื่น | (23,114,029) | 70,073,572 | (8,391,089) | 61,364,058 |
| เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย | - | - | - | (12,500,000) |
| สินค้าคงเหลือ | (78,042,656) | 193,148,833 | (90,786,250) | 170,513,831 |
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น | 2,169,804 | (4,739,081) | 1,911,619 | 3,260,044 |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น | (1,526,823) | (3,233,360) | (1,032,326) | 471,799 |
| หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง) | | | | |
| เจ้าหนี้การค้า | (24,776,602) | (38,244,229) | (20,181,877) | (25,681,988) |
| เจ้าหนี้อื่น | (62,005,047) | (43,832,409) | (26,332,419) | (12,436,231) |
| หนี้สินหมุนเวียนอื่น | 21,560,013 | (24,370,094) | 15,022,983 | (18,281,468) |
| เงินสดจ่ายหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน | (1,851,066) | (6,894,726) | (1,013,067) | (6,551,144) |
| เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน | 281,003,003 | 373,991,230 | 308,371,716 | 404,687,424 |
| เงินสดรับ (จ่าย) ภาษีเงินได้สุทธิตาม | (20,614,418) | (17,893,344) | (4,471,113) | (5,140,703) |
| เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปเป็น) กิจกรรมดำเนินงาน | 260,388,585 | 356,097,886 | 303,900,603 | 399,546,721 |

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

บริษัท มาลิกู๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

| หมายเหตุ | บาท | | | |
|---|----------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|
| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
| | สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม | | สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม | |
| | 2563 | 2562 | 2563 | 2562 |
| กระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปเป็น) กิจกรรมลงทุน | | | | |
| เงินฝากธนาคารที่มีภาวะกำกับลดลง (เพิ่มขึ้น) | 21,001,047 | (4) | 21,001,047 | (4) |
| เงินสดรับจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่า | - | - | 1,996,884 | - |
| เงินสดจ่ายลงทุนเพิ่มในการร่วมค้า | (15,008,700) | (54,049,435) | - | (54,049,435) |
| เงินสดรับคืนจากการลงทุนในการร่วมค้า | 44,952,817 | - | 68,988 | - |
| เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ | 5,661,057 | 62,990,714 | 2,768,177 | 53,973,694 |
| เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ | (21,550,462) | (86,406,183) | (18,780,972) | (74,358,940) |
| สินทรัพย์ไม่มีตัวตนลดลง (เพิ่มขึ้น) | (2,188,642) | (1,337,570) | (2,188,642) | (1,337,570) |
| รับดอกเบี้ย | 1,965,222 | 1,825,538 | 1,855,655 | 1,700,863 |
| เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปเป็น) กิจกรรมลงทุน | 34,832,339 | (76,976,940) | 6,721,137 | (74,071,392) |
| กระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปเป็น) กิจกรรมจัดหาเงิน | | | | |
| เงินเบิกเกินบัญชีและเงินผู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง) | (335,313,468) | (96,673,334) | (382,760,474) | (130,039,646) |
| เงินผู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง) | 148,254,057 | (104,258,008) | 148,600,356 | (89,458,485) |
| เงินผู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย | - | - | 29,000,000 | - |
| เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า | (72,776,972) | (10,125,368) | (63,778,462) | (10,125,368) |
| เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน | (70,863,253) | (66,332,142) | (60,736,330) | (60,257,385) |
| เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปเป็น) กิจกรรมจัดหาเงิน | (330,699,636) | (277,388,852) | (329,674,910) | (289,880,884) |
| ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน | 377,230 | 13,881,413 | - | - |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ | (35,101,482) | 15,613,507 | (19,053,170) | 35,594,445 |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี | 118,770,239 | 103,156,732 | 65,347,393 | 29,752,948 |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี | 6 83,668,757 | 118,770,239 | 46,294,223 | 65,347,393 |
| การเปิดเผยเพิ่มเติมประกอบงบกระแสเงินสด : | | | | |
| กิจกรรมที่ไม่กระทบเงินสด | | | | |
| เจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้นจากการซื้อสินทรัพย์ | 1,828,557 | 19,447,220 | 1,828,557 | 19,447,220 |
| หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากการซื้อสินทรัพย์ | 1,520,658 | - | 1,520,658 | - |
| ตราสารหนี้เพิ่มขึ้น | - | 64,820,000 | - | 64,820,000 |
| ผลกระทบจากการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า มาถือปฏิบัติ : | | | | |
| ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น | - | - | (38,312,838) | - |
| ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ลดลง | 129,653,687 | - | 129,653,687 | - |
| สินทรัพย์สิทธิการได้เพิ่มขึ้น | (543,267,814) | - | (384,457,694) | - |
| สินทรัพย์ไม่มีตัวตนลดลง | 97,715,092 | - | - | - |
| หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น | 315,899,035 | - | 293,116,845 | - |

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท มาลิกู๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

1. ข้อมูลทั่วไป

1.1 ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

บริษัท มาลิกู๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดตั้งขึ้นเป็นบริษัทมหาชน และมีภูมิดำเนินธุรกิจในประเทศไทย บริษัทฯ และบริษัท ย่อยดำเนินธุรกิจหลักในการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากผลิตผลทางการเกษตร เช่น ผลไม้กระป๋อง น้ำผลไม้ นมและเครื่องดื่ม ัญญาหาร และเครื่องดื่มบรรจุพร้อมดื่มอื่น ๆ โดยจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ โดยมีที่อยู่ตามที่จดทะเบียนคือ เลขที่ 401/1 หมู่ที่ 8 ถนนพหลโยธิน ตำบลสุทศ อำเภอธัญกาศ จังหวัดปทุมธานี 12130

1.2 ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

ค่าใช้จ่ายสำคัญ ๆ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ที่จำแนกตามลักษณะได้ดังนี้

| | บาท | | | |
|---|---------------|---------------|----------------------|---------------|
| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
| | 2563 | 2562 | 2563 | 2562 |
| การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำเร็จรูปตลอด (เพิ่มขึ้น) | (8,944,006) | 230,190,237 | (21,605,148) | 204,480,012 |
| ซื้อสินค้าสำเร็จรูป | 79,290,699 | 101,047,916 | 3,992,186 | 13,474,854 |
| วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป | 2,295,390,450 | 3,069,399,389 | 2,084,979,760 | 2,746,317,939 |
| ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน | 498,494,691 | 653,262,347 | 339,370,887 | 422,297,994 |
| ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร | 66,763,788 | 67,979,084 | 65,215,684 | 66,311,927 |
| ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | 285,752,376 | 268,453,787 | 232,478,825 | 225,746,127 |
| ค่าเช่าและค่าบริหารคลังสินค้า | 41,832,330 | 41,507,648 | 14,400,000 | 16,200,000 |
| ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน | - | 14,144,400 | - | 14,144,400 |
| ขาดทุนจากสินค้าที่ถูกทำลายและ ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง | 57,673,240 | 81,506,826 | 56,862,698 | 77,961,513 |

1.3 การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ปัจจุบันได้ขยายวงกว้างขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้เกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์ดังกล่าวอาจนำมาซึ่งความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของการดำเนินธุรกิจ อย่างไรก็ตามฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทจะติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดังกล่าวอย่างต่อเนื่องและจะประเมินผลกระทบทางการเงินเกี่ยวกับมูลค่าของสินทรัพย์ ประมาผลการหนี้สินและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ฝ่ายบริหารได้ใช้ประมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต่าง ๆ เมื่อสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลง

2. หลักเกณฑ์ในการจัดท่างบการเงิน

2.1 เกณฑ์ในการจัดท่างบการเงิน

งบการเงินนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี

งบการเงินนี้ จัดทำและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย งบการเงินนี้ ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมวันแต่ที่ได้เปิดเผยเป็นอ้อมอื่นในนโยบายการบัญชี

งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษจัดทำขึ้นจากงบการเงินที่เป็นภาษาไทย ในกรณีที่มีความขัดแย้งกันหรือมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกันให้ใช้งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นหลัก

2.2 การประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงและฉบับใหม่จำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ ไม่มีผลกระทบต่อฐานะทางการเงินของกิจการอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ดี มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสำคัญ สามารถสรุปได้ดังนี้

(1) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความมาตรฐานจำนวน 5 ฉบับ ได้แก่

มาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 32 การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 7 การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน

ฉบับที่ 9 เครื่องมือทางการเงิน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 16 การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ

ฉบับที่ 19 การชำระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น กำหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภทและการวัดมูลค่า เครื่องมือทางการเงินด้วยมูลค่าสุทธิรวมหรือราคาทุนคิดจำหน่าย โดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลักการเกี่ยวกับวิธีการคำนวณ การด้อยค่าของเครื่องมือทางการเงิน โดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และหลักการเกี่ยวกับการบัญชีป้องกันความเสี่ยง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน

กลุ่มบริษัทนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี้มาถือปฏิบัติโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของการนำ มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี้มาถือปฏิบัติครั้งแรกโดยปรับปรุงกับกำไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับย้อนหลังงบการเงินปีก่อนที่แสดงเปรียบเทียบ ซึ่งมีผลกระทบต่องบการเงินตามที่เกิดขึ้นในหมายเหตุ ประกอบงบการเงินข้อ 4.1

(2) มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า ใช้แทนมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาเช่า และการตีความมาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานฉบับนี้ ได้กำหนดหลักการของการรับรู้รายการ การวัดมูลค่าการแสดง รายการและการเปิดเผยข้อมูลของสัญญาเช่าและกำหนดให้ผู้เช่ารับรู้สินทรัพย์และหนี้สินสำหรับสัญญาเช่าทุกรายการที่มีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เว้นแต่สินทรัพย์อ้างอิงนั้นมีมูลค่าต่ำ

การบัญชีสำหรับผู้ให้เช่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญจากมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 ผู้ให้เช่า ยังคงต้องจัดประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าดำเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุน

กลุ่มบริษัทนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มาถือปฏิบัติโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของการนำ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มาถือปฏิบัติครั้งแรกโดยปรับปรุงกับกำไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับย้อนหลังงบการเงินปีก่อนที่แสดงเปรียบเทียบ ซึ่งมีผลกระทบต่องบการเงินตามที่เกิดขึ้นในหมายเหตุ ประกอบงบการเงินข้อ 4.2

(3) แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสำหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพื่อรองรับผลกระทบจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสำหรับทางเลือกเพิ่มเติม ทางบัญชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อลดผลกระทบ ในบางเรื่องจากการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับ และเพื่อให้เกิดความชัดเจนในวิธีปฏิบัติทางบัญชีในช่วงเวลาที่ยังมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับสถานการณ์ดังกล่าว

แนวปฏิบัติทางการบัญชีดังกล่าวได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 และมีผลบังคับใช้ สำหรับการจัดทำงบการเงินของกลุ่มบริษัทที่มีรอบระยะเวลารายงานสิ้นสุดภายในช่วงเวลาระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

กลุ่มบริษัทเลือกใช้มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสำหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชี ดังนี้

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้

- ไม่นำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ COVID-19 ที่มีความไม่แน่นอนซึ่งอาจกระทบต่อการประมาณการกำไรทาง ภาษีที่จะเกิดขึ้นในอนาคตมาเป็นข้อมูลในการประมาณการความเสี่ยงของกำไรทางภาษีที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพื่อที่จะใช้ ประโยชน์จากสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 เรื่อง การวัดมูลค่าของสินทรัพย์

- ไม่นำสถานการณ์ COVID-19 มาถือเป็นข้อบ่งชี้ของการวัดมูลค่า ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน

- ไม่นำข้อมูลที่มีการคาดการณ์ไปในอนาคตมาใช้ในการวัดมูลค่าของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเมื่อใช้วิธีการอย่างง่าย

2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ที่ยังไม่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน

สภาวิชาชีพบัญชีฯ ได้ออกมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2564 ดังต่อไปนี้

มาตรฐานการบัญชี

- ฉบับที่ 1 เรื่อง การนำเสนองบการเงิน
- ฉบับที่ 8 เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด
- ฉบับที่ 10 เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
- ฉบับที่ 34 เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล
- ฉบับที่ 37 เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
- ฉบับที่ 38 เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

- ฉบับที่ 2 เรื่อง การจ่ายโดยให้หุ้นเป็นเกณฑ์
- ฉบับที่ 3 เรื่อง การรวมธุรกิจ
- ฉบับที่ 6 เรื่อง การสำรวจและการประเมินค่าแห่งทรัพย์สิน
- ฉบับที่ 7 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน
- ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน

การตีความมาตรฐานการบัญชี

- ฉบับที่ 32 เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเว็บไซต์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

- ฉบับที่ 12 เรื่อง ข้อตกลงสัมปทานบริการ
- ฉบับที่ 19 เรื่อง การชำระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน
- ฉบับที่ 20 เรื่อง ต้นทุนการเปิดหน้าดิน ในช่วงการผลิตสำหรับเหมืองถ้ำดิน
- ฉบับที่ 22 เรื่อง ราชการที่เป็นเงินตราต่างประเทศและสิ่งตอบแทนรับจ่ายล่วงหน้า

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทได้ประเมินแล้วเห็นว่ามาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1, ฉบับที่ 8, ฉบับที่ 10, ฉบับที่ 34, ฉบับที่ 37, ฉบับที่ 38, มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 7, ฉบับที่ 9 และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 22 จะไม่มีผลกระทบต่อฐานะการเงินเมื่อนำมาถือปฏิบัติ ส่วนมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินอื่น ๆ ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของกลุ่มบริษัท ดังนั้นจึงไม่มีผลกระทบต่อฐานะการเงินเมื่อนำมาถือปฏิบัติ

2.3 แผนงานในการจัดทำงบการเงินรวม

2.3.1 งบการเงินรวมนี้จัดทำขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท มาลิกกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) และ ได้จัดทำขึ้นโดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกับการจัดทำงบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังต่อไปนี้

| ชื่อบริษัท | ลักษณะธุรกิจ | ตัวเลขของงบการเงินรวม | | จัดตั้งขึ้นใน ประเทศ | ร้อยละของเงินบริษัทร่วม | | ร้อยละของรายได้รวม | | |
|---|--|-----------------------|--------|-------------------------|-------------------------|-------|--------------------|-------|--|
| | | 2563 | 2562 | | 2563 | 2562 | 2563 | 2562 | |
| ถือหุ้นโดยบริษัท | | | | | | | | | |
| บริษัทย่อย | | | | | | | | | |
| บริษัท มาลี เบเวอเรจ จำกัด | ผู้จัดจำหน่าย | 99.99 | 99.99 | ไทย | 10.98 | 12.71 | 34.64 | 33.16 | |
| บริษัท โกลบอล ซูเปอร์ จำกัด | ผู้จัดจำหน่าย (ผู้จำหน่ายไม่ได้ดำเนินการ) | 99.00 | 99.00 | สหรัฐอเมริกา | - | - | - | - | |
| บริษัท มาลี เบเวอเรจ จำกัด | ลูกค้ากลุ่ม | 99.99 | 99.99 | ไทย | 9.92 | 9.50 | - | - | |
| บริษัท มาลี อินเวสเมนต์ จำกัด | ผู้รับจ้าง 5000 ร้อยละของ พืชผัก และผลไม้กระป๋อง 7 ชนิด | 100.00 | 100.00 | ไทย | 4.13 | 4.25 | 17.08 | 13.60 | |
| บริษัท มาลี แอพพรานซ์ จำกัด | วิสาหกิจพัฒนาการวิทยาศาสตร์ การแปรรูปอาหาร อาหาร | 100.00 | 100.00 | ไทย | 0.87 | 0.70 | 0.48 | 0.38 | |
| การร่วมถือ | | | | | | | | | |
| บริษัท ทีที ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) | ผู้รับจ้าง การผลิต การขาย การให้บริการและการพัฒนา การจัดจำหน่ายสินค้าในกลุ่ม บริษัท MALEE | - | 49.00 | อินโดนีเซีย | - | - | - | - | |
| MONDE MALEE BEVERAGE CORPORATION | ผู้รับจ้างผลิตเครื่องดื่มและ เครื่องดื่ม เพื่อจัดจำหน่าย ในประเทศฟิลิปปินส์ | 49.00 | 49.00 | ฟิลิปปินส์ | - | - | - | - | |
| บริษัท แมรี่ มาลี จำกัด (มหาชน) | วิสาหกิจพัฒนาเครื่องดื่มอาหาร และเครื่องดื่ม | - | 49.00 | ไทย | - | - | - | - | |
| บริษัท มาลี ดีไซน์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | ผู้รับจ้าง การขายและขายปลีก การตลาดและการจัดจำหน่าย สินค้าในกลุ่มบริษัท KING | 51.00 | 51.00 | ไทย | - | - | - | - | |
| บริษัท ทีที ดีไซน์ เทคโนโลยี จำกัด (ผู้จัดจำหน่ายสินค้าไอที) | ผู้รับจ้างผลิตเครื่องดื่มและ เครื่องดื่มเพื่อจัดจำหน่าย ในประเทศอินโดนีเซีย | 49.00 | - | อินโดนีเซีย | - | - | - | - | |
| ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย | | | | | | | | | |
| บริษัทย่อย | | | | | | | | | |
| บริษัท 2000 ของ ความสุข จำกัด บริษัทย่อย คือ บริษัท TAN QUANG MINT MANUFACTURE AND TRADING (ถือหุ้นโดย 100%) | จัดจำหน่ายสินค้าไอที เพื่อจำหน่ายในประเทศเวียดนาม และประเทศไต้หวัน | 65.00 | 65.00 | เวียดนาม | 4.43 | 6.60 | 10.67 | 9.91 | |

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

2.3.2 งบการเงินของบริษัทย่อยและการร่วมค้าซึ่งจัดตั้งในต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนตัวเฉลี่ย ๗ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินสำหรับรายการสินทรัพย์และหนี้สินและอัตราแลกเปลี่ยนตัวเฉลี่ยในระหว่างปีสำหรับรายการที่เป็นรายได้และค่าใช้จ่าย ผลต่างซึ่งเกิดขึ้นจากการแปลงค่าดังกล่าวได้แสดงไว้เป็นรายการ “ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน” ในองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

2.3.3 ข้อตกลงค้างระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทย่อย รายการระหว่างกันที่มีสาระสำคัญ อดเงินลงทุนในบริษัทย่อยของบริษัทฯ และหุ้นเรือนหุ้นของบริษัทย่อย ได้คัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว

- 2.3.4 บริษัทฯ นำงบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดทำงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทฯ มีอำนาจในการควบคุมบริษัทย่อยจนถึงวันที่บริษัทฯ สิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น
- 2.3.5 บริษัทฯ จัดทำงบการเงินรวม โดยบันทึกเงินลงทุนในการร่วมค้าตามวิธีส่วนได้เสีย โดยรับรู้รายการเงินลงทุนเมื่อเริ่มแรกด้วยราคาทุน และบันทึกส่วนแบ่งกำไรหรือขาดทุนและการเปลี่ยนแปลง ในส่วนได้เสียของการร่วมค้าตั้งแต่วันที่กลุ่มบริษัทมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญจนถึงวันที่การมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญสิ้นสุดลง

3. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

3.1 การรับรู้รายได้

รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อได้โอนอำนาจควบคุม ในสินค้าให้แก่ลูกค้าแล้ว กล่าวคือ เมื่อมีการส่งมอบสินค้า ยกเว้นกรณีที่เป็นรายได้จากการขายสินค้าที่รับจ้างผลิตตามคำสั่ง ที่กำหนดเป็นพิษของลูกค้าจะรับรู้รายได้ โดยพิจารณาถึงขั้นความสำเร็จของงาน

รายได้จากการให้บริการจะบันทึกเป็นรายได้โดยพิจารณาถึงขั้นความสำเร็จของงาน

รายได้อื่นรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

3.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสด เช็คในมือ เงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง และไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้

3.3 สินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาตลาดจะต่ำกว่า

สินค้าสำเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิตแสดงมูลค่าตามราคาทุนมาตรฐาน (ซึ่งใกล้เคียงกับต้นทุนจริงตามวิธีถัวเฉลี่ย) ราคาทุนดังกล่าวหมายถึงต้นทุนในการผลิตทั้งหมดรวมทั้งการปันส่วนของค่าใส่รูปการผลิตอย่างเหมาะสม โดยคำนึงถึงระดับกำลังการผลิตตามปกติ

สินค้าสำเร็จรูปที่ซื้อมาแสดงมูลค่าตามราคาทุน (วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก)

วัตถุดิบ ภาชนะบรรจุและหีบห่อ อะไหล่และวัสดุโรงงานแสดงมูลค่าตามราคาทุน (วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก) จะถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนการผลิตเมื่อมีการเบิกใช้

กลุ่มบริษัทตั้งค่าเมื่อมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลงสำหรับสินค้าที่ต้นทุนสูงกว่ามูลค่าสุทธิที่จะได้รับและสำหรับสินค้าเก่า ด้วสมัย เคลื่อนไหวช้าหรือเสื่อมคุณภาพ

มูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นการประมาณราคาที่เราคาดว่าจะขายได้จากการดำเนินงานธุรกิจปกติ หักด้วยประมาณการต้นทุนในการผลิตสินค้านั้น ให้เสร็จและต้นทุนที่จำเป็นต้องจ่ายเพื่อให้ขายสินค้าได้

3.4 เงินลงทุน

เงินลงทุนในบริษัทย่อยและการร่วมค้าที่แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการบันทึกบัญชีโดยใช้วิธีราคาทุน ส่วนการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในการร่วมค้าในงบการเงินรวมใช้วิธีส่วนได้เสีย

3.5 เงินชดเชยค่าภาษีอากรสินค้าส่งออก

เงินชดเชยค่าภาษีอากรสินค้าส่งออกที่ได้รับในรูปแบบครุภามีจะถือเป็นรายได้เมื่อส่งออกโดยคำนวณจากการนำอัตราร้อยละที่กำหนดคูณกับมูลค่าสินค้าที่ส่งออก (F.O.B)

3.6 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

การวัดมูลค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ที่ดินแสดงด้วยราคาตลาดใหม่ ทรัพย์สินอื่นนอกจากที่ดินแสดงด้วยราคาทุนหลังหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

วิธีการบันทึกบัญชีที่ดินในราคาตลาดใหม่

บริษัทฯ บันทึกมูลค่าเริ่มแรกของที่ดินในราคาทุน ณ วันที่ได้สินทรัพย์มา อย่างไรก็ตาม หลังจากนั้นบริษัทได้จัดทำมีการประเมินราคาที่ดิน โดยผู้ประเมินราคาอิสระ โดยใช้เกณฑ์ราคาตลาด (Market Approach) และบันทึกที่ดินดังกล่าวในราคาตลาดใหม่ ทั้งนี้บริษัทจะจัดทำมีการประเมินราคาที่ดินทุก ๆ 5 ปีเพื่อให้มีให้ราคาตามบัญชี ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินแตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระสำคัญ

บริษัทบันทึกส่วนต่างซึ่งเกิดจากการตีราคาที่ดินดังต่อไปนี้

- บริษัทบันทึก ราคาตามบัญชีของที่ดินที่เพิ่มขึ้นจากการตีราคาใหม่ในบัญชี "ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน" ในองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น ในงบแสดงฐานะการเงิน อย่างไรก็ตาม หากที่ดินนั้นเคยมีการตีราคาลดลงและบริษัทได้รับรู้ราคาที่ลดลงเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนแล้ว ส่วนที่เพิ่มจากการตีราคาใหม่นี้จะถูกรับรู้เป็นรายได้ไม่เกินจำนวนที่เคยลดลง ซึ่งได้รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนปีก่อนแล้ว
- บริษัทรับรู้ราคาตามบัญชีของที่ดินที่ลดลงจากการตีราคาใหม่เป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุน อย่างไรก็ตาม หากที่ดินนั้นเคยมีการตีราคาเพิ่มขึ้นและยังมียอดคงค้างของบัญชี "ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน" อยู่ในองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น ส่วนที่ลดลงจากการตีราคาใหม่จะถูกนำไปหักออกจาก "ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน" ไม่เกินจำนวนซึ่งเคยตีราคาเพิ่มขึ้นของที่ดินชนิดเดียวกัน และส่วนที่เกินจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุน

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินดังกล่าวไม่สามารถนำมาหักกับขาดทุนสะสมและไม่สามารถจ่ายเป็นเงินปันผลได้

ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คำนวณตามเกณฑ์อายุการใช้งาน โดยประมาณของสินทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณอายุการใช้งานของสินทรัพย์แสดงได้ดังนี้

| | จำนวนปี |
|-------------------------|-----------|
| ส่วนปรับปรุงที่ดิน | 5 |
| ส่วนปรับปรุงอาคาร | 25 |
| อาคาร | 20 และ 40 |
| เครื่องจักร | 15 และ 20 |
| อุปกรณ์และเครื่องตกแต่ง | 5 และ 10 |
| ยานพาหนะ | 5 |

ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดินและสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและติดตั้ง

3.7 ค่าความนิยม

กลุ่มบริษัทบันทึกมูลค่าเริ่มแรกของค่าความนิยมในราคาหุ้น ซึ่งเท่ากับต้นทุนการรวมธุรกิจส่วนที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มา หากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มาสูงกว่าต้นทุนการรวมธุรกิจ กลุ่มบริษัทจะรับรู้ส่วนที่สูงกว่าเป็นกำไรในงบกำไรขาดทุน

กลุ่มบริษัทแสดงค่าความนิยมด้วยราคาหุ้นหักค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม และจะทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมทุกปี หรือเมื่อใดก็ตามที่มีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าเกิดขึ้น

เพื่อวัตถุประสงค์ในการทดสอบการด้อยค่า กลุ่มบริษัทจะเป็นส่วนค่าความนิยมที่เกิดขึ้นจากการรวมธุรกิจให้กับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด) ที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นจากการรวมธุรกิจ และกลุ่มบริษัทจะทำการประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละรายการ (หรือกลุ่มของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด) หากมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชี กลุ่มบริษัทจะรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าในงบกำไรขาดทุน และกลุ่มบริษัทไม่สามารถถดถอยบัญชีขาดทุนจากการด้อยค่าได้ในอนาคต

3.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

เครื่องหมายการค้าแสดงด้วยราคาหุ้นหลังหักค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นแสดงในราคาหุ้นสุทธิจากค่าตัดจำหน่ายสะสม ค่าตัดจำหน่ายคำนวณโดยวิธีเส้นตรงเป็นระยะเวลาดังนี้

| | ปี |
|--------------------|---------------------------------|
| โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 10 |
| ฐานลูกค้า | 7 |
| เครื่องหมายการค้า | อายุการใช้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน |

ไม่มีการคิดค่าตัดจำหน่ายสำหรับเครื่องหมายการค้า เนื่องจากอายุการใช้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษัทจะทดสอบการด้อยค่าเป็นประจำทุกปีและเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอาจเกิดการด้อยค่า

วิธีการตัดจำหน่าย ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์และมูลค่าคงเหลือจะได้รับการทบทวนทุกสิ้นรอบปีบัญชีและปรับปรุงตามความเหมาะสม

3.9 การรวมธุรกิจ

การรวมธุรกิจบันทึกบัญชีโดยใช้วิธีซื้อ ๗ วันที่ซื้อ ซึ่งเป็นวันที่โอนอำนาจควบคุมให้แก่กลุ่มบริษัท

การควบคุมหมายถึงการกำหนดนโยบายการเงินและการดำเนินงานของกิจการเพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์จากกิจกรรมต่าง ๆ ของกิจการนั้น ในการประเมินการควบคุมกลุ่มบริษัทได้พิจารณาถึงสิทธิในการออกเสียงซึ่งสามารถใช้สิทธินั้นได้ในปัจจุบัน

กลุ่มบริษัทรับรู้ค่าความนิยม ๗ วันที่ซื้อโดย

- มูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่โอนให้ บวก
- มูลค่าของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมให้บริษัทของผู้ถูกซื้อ บวก
- มูลค่ายุติธรรมของส่วนได้เสียที่มีอยู่ ๗ วันที่ซื้อ หากการรวมธุรกิจแบบเป็นขั้นๆ หัก
- มูลค่าสุทธิ (โดยทั่วไปคือมูลค่ายุติธรรม) ของสินทรัพย์ที่ได้มาที่ระบุได้และหนี้สินที่รับมา

เมื่อผลรวมสุทธิข้างต้นเป็นยอดติดลบ กำไรจากการต่อรองราคาซื้อจะถูกปรับหักในกำไรขาดทุน

ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อซึ่งเป็นผลจากการรวมธุรกิจ นอกเหนือจากต้นทุนในการจดทะเบียนและออกตราสารหนี้หรือตราสารทุน บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะบันทึกต้นทุนดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น

3.10 ต้นทุนการกู้ยืม

ต้นทุนการกู้ยืม ประกอบด้วย ดอกเบี้ยและต้นทุนอื่นที่เกิดจากการกู้ยืม โดยต้นทุนการกู้ยืมที่เกี่ยวข้องกับการได้มา การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข จะรวมเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนสินทรัพย์ดังกล่าว จนกระทั่งการดำเนินการส่วนใหญ่ที่จำเป็นในการเตรียมการก่อสร้างหรือการผลิตสินทรัพย์ให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามประสงค์เสร็จสิ้นลงในกรณีที่เงินกู้ยืมเกิดขึ้นโดยเฉพาะ เพื่อก่อสร้างหรือผลิตสินทรัพย์ จำนวนต้นทุนการกู้ยืมที่รวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์นั้นเป็นต้นทุนการกู้ยืมที่เกิดขึ้นจริงในระหว่างปีของเงินกู้ยืม หักด้วยรายได้ที่เกิดจากการนำเงินกู้ดังกล่าวไปลงทุนเป็นการชั่วคราว กรณีที่เงินกู้ยืมมีวัตถุประสงค์ทั่วไป กลุ่มบริษัทใช้อัตราการตั้งขึ้นเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ด้วยรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์ ในการปันส่วนต้นทุนการกู้ยืมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์

ต้นทุนการกู้ยืมอื่นถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดรายการ

3.11 ค่าตัดจำหน่าย

แผงไม้และภาชนะบรรจุวัสดุภัณฑ์แสดงตามราคาทุนหลังจากหักค่าตัดจำหน่ายสะสมแล้ว โดยตัดจำหน่ายตามวิธีเส้นตรงในระยะเวลา 1 - 3 ปี

3.12 การด้อยค่าสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน

หากสินทรัพย์นั้นมีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าบริษัทจะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ หากราคาค่าบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน กลุ่มบริษัทจะลดมูลค่าของสินทรัพย์นั้นลงให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน และรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ในงบกำไรขาดทุน มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์หมายถึงราคาขายสุทธิหรือมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์นั้นแล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า

หากในการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ มีข้อบ่งชี้ที่แสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่รับรู้ในงวดก่อนได้หมดไปหรือลดลง กลุ่มบริษัทจะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์นั้น และจะกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้กำหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนภายหลังจากการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าครั้งล่าสุด โดยมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าต้องไม่สูงกว่าจำนวนที่ต่ำกว่าระหว่างมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ (หากสามารถกำหนดได้) และมูลค่าตามบัญชีที่ควรจะเป็น (สุทธิจากค่าตัดจำหน่ายหรือค่าเสื่อมราคา) เสมือนว่ากลุ่มบริษัทไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ในงวดก่อนๆ กลุ่มบริษัทจะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์โดยรับรู้ไปยังส่วนของกำไรหรือขาดทุนทันที

3.13 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัทหรือถูกควบคุมโดยบริษัท ไม่ว่าจะเป็น โดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ

นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลซึ่งมีอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญกับบริษัท ไม่ว่าจะเป็น โดยทางตรงหรือทางอ้อม ผู้บริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทที่มีอำนาจในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของบริษัท

3.14 สัญญาเช่า

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ณ วันที่เริ่มสัญญา กลุ่มบริษัทจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือโดยสัญญาเช่าจะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่า ถ้าสัญญานั้นเป็นการให้สิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพย์ที่ระบุได้สำหรับช่วงเวลาหนึ่งเพื่อการแลกเปลี่ยนกับสิ่งตอบแทน

กลุ่มบริษัทที่เป็นผู้เช่า

สินทรัพย์สิทธิการใช้

กลุ่มบริษัทรับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้ ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล โดยแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) และปรับปรุงด้วยการวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่ (ถ้ามี) ราคาทุนของสินทรัพย์สิทธิการใช้ประกอบด้วยจำนวนเงินของหนี้สินตามสัญญาเช่าจากการวัดมูลค่าเริ่มแรก ต้นทุนทางตรงเริ่มแรกที่เกิดขึ้น จำนวนเงินที่จ่ายชำระตามสัญญาเช่า ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลหรือก่อนวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล และหักด้วยสิ่งสูงใจตามสัญญาเช่าที่ได้รับ

ราคาทุนของสินทรัพย์สิทธิการใช้รวมถึงประมาณการต้นทุนที่จะเกิดขึ้นสำหรับผู้เช่าในการรื้อและขนย้ายสินทรัพย์อ้างอิง การบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพย์อ้างอิงหรือการบูรณะสินทรัพย์อ้างอิงให้อยู่ในสภาพตามที่กำหนดไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขของสัญญาเช่า

หากกลุ่มบริษัทไม่มีความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าความเป็นเจ้าของในสินทรัพย์อ้างอิงจะถูกโอนให้แก่กลุ่มบริษัทเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาเช่า สินทรัพย์สิทธิการใช้จะถูกคิดค่าเสื่อมราคาโดยวิธีเส้นตรงนับจากวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลจนถึงวันสิ้นสุดของอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์สิทธิการใช้หรือวันสิ้นสุดอายุสัญญาเช่าแล้วแต่วันใดจะเกิดขึ้นก่อน

หนี้สินตามสัญญาเช่า

ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล กลุ่มบริษัทรับรู้หนี้สินตามสัญญาเช่าด้วยมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษัท หากอัตราดอกเบี้ยตามเนื้อหาของสัญญาเช่านั้นไม่สามารถกำหนดได้ หลังจากวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลหนี้สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าโดยการใช้อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงและลดมูลค่าตามบัญชีเพื่อสะท้อนการจ่ายชำระตามสัญญาเช่าที่จ่ายชำระแล้ว โดยกลุ่มบริษัทรับรู้ดอกเบี้ยจากหนี้สินตามสัญญาเช่าใน งบกำไรขาดทุน นอกจากนี้ มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะถูกวัดมูลค่าใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหรือประเมินสัญญาเช่าใหม่

การจ่ายชำระตามสัญญาเช่าที่รวมอยู่ในการวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่า ประกอบด้วย

- การจ่ายชำระคงที่ (รวมถึง การจ่ายชำระคงที่โดยเนื้อหา) หักออกหนี้สิ่งสูงใจตามสัญญาเช่าใด ๆ
- การจ่ายชำระค่าเช่าผันแปรที่ขึ้นอยู่กับดัชนีหรืออัตรา ซึ่งการวัดมูลค่าเริ่มแรกใช้ดัชนีหรืออัตรา ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล
- จำนวนเงินที่คาดว่าผู้เช่าจะจ่ายชำระภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหลือ
- ราคาใช้สิทธิของสิทธิเลือกซื้อ หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่ผู้เช่าจะใช้สิทธิเลือกนั้น
- การจ่ายชำระค่าปรับเพื่อการยกเลิกสัญญาเช่า หากข้อกำหนดสัญญาเช่าแสดงให้เห็นว่าผู้เช่าจะใช้สิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า

สัญญาชำระระยะสั้นและสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ

จำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าที่มีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านับตั้งแต่วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล หรือสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ จะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

กลุ่มบริษัทที่เป็นผู้ให้เช่า

กลุ่มบริษัทจะจัดประเภทสัญญาเช่าแต่ละสัญญาเป็นสัญญาเช่าเงินทุน หรือสัญญาเช่าดำเนินงาน

ในการจัดประเภทสัญญาเช่า กลุ่มบริษัทจะทำการประเมินว่าสัญญาเช่านั้น โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์อ้างอิงที่ผู้เป็นเจ้าของพึงได้รับหรือไม่ โดยสัญญาเช่าจะจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าเงินทุน หากสัญญานั้น โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์อ้างอิงที่ผู้เป็นเจ้าของพึงได้รับ และจะจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน หากสัญญาเช่านั้น ไม่ได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์อ้างอิงที่ผู้เป็นเจ้าของพึงได้รับ นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทยังคำนึงถึงข้อบ่งชี้อื่น เช่น อายุสัญญาเช่าครอบคลุมอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจส่วนใหญ่ของสินทรัพย์อ้างอิง เป็นต้น

กลุ่มบริษัทรับรู้การจ่ายชำระตามสัญญาเช่าจากสัญญาเช่าดำเนินงานเป็นรายได้โดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

สัญญาเช่าช่วง

ในฐานะผู้ให้เช่าช่วงกลุ่มบริษัทจะพิจารณาสัญญาเช่าหลักและสัญญาเช่าช่วงแยกออกจากกัน โดยสัญญาเช่าช่วงจะถูกจัดประเภทโดยอ้างอิงถึงสินทรัพย์สิทธิการใช้อันเกิดจากสัญญาเช่าหลักแทนที่จะอ้างอิงถึงสินทรัพย์อ้างอิง หากสัญญาเช่าหลักเป็นสัญญาเช่าระยะสั้นที่กลุ่มบริษัทเลือกใช้ข้อยกเว้น ในการรับรู้รายการสำหรับสัญญาเช่าระยะสั้น สัญญาเช่าช่วงต้องจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน

กลุ่มบริษัทจะรับรู้รายการสำหรับสัญญาเช่าช่วงแต่ละประเภท ดังนี้

- สำหรับสัญญาเช่าช่วงที่จัดประเภทเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน กลุ่มบริษัทจะยังคงรับรู้รายการหนี้สินตามสัญญาเช่าและสินทรัพย์สิทธิการใช้งานอันเกิดจากสัญญาเช่าหลักต่อไป หรือ
- สำหรับสัญญาเช่าช่วงที่จัดประเภทเป็นสัญญาเช่าเงินทุน กลุ่มบริษัทจะตัดรายการสินทรัพย์สิทธิการใช้อันเกิดจากสัญญาเช่าหลัก ณ วันที่สัญญาเช่าช่วงเริ่มมีผล แต่จะยังคงรับรู้รายการหนี้สินตามสัญญาเช่าหลักต่อไป

การถือปฏิบัติครั้งแรก

กลุ่มบริษัทนำมาตราฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มาถือปฏิบัติ โดยรับรู้ผลกระทบสะสมของการนำมาตราฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มาถือปฏิบัติครั้งแรก โดยปรับปรุงกับค่าไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับย้อนหลังงบการเงินปีก่อนที่แสดงเปรียบเทียบ ซึ่งมีผลกระทบต่องบการเงินตามที่เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.2

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

- สัญญาเช่าการเงิน

สัญญาเช่าทรัพย์สินที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายเงินทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่าหรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะต่ำกว่า ภาระผูกพันตามสัญญาเช่า หักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยาว ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในงบกำไรขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า หากไม่มีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่ผู้เช่าจะเป็นเจ้าของสินทรัพย์เมื่ออายุสัญญาเช่าสิ้นสุดลงผู้เช่าต้องตัดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ให้หมดภายในอายุสัญญาเช่าหรืออายุการให้ประโยชน์แล้วแต่อายุใดจะสั้นกว่า

- สัญญาเช่าค้ำเงินงาน

สัญญาเช่าทรัพย์สินที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนแก่เจ้าของทรัพย์สินยังเป็นของผู้ให้เช่าจะถูกจัดเป็นสัญญาเช่าค้ำเงินงาน โดยบริษัทจะบันทึกการจ่ายชำระค่าเช่าภายใต้สัญญาเช่าค้ำเงินงานเป็นค่าใช้จ่ายโดยวิธีเส้นตรงตลอดระยะเวลาของอายุของการเช่า

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกสัญญาเช่าค้ำเงินงานก่อนหมดอายุการเช่า เช่น เบี้ยปรับที่ต้องจ่ายให้กับผู้ให้เช่า จะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที่การยกเลิกนั้นเกิดขึ้น

3.15 ประมาณการหนี้สิน

กลุ่มบริษัทรับรู้ประมาณการหนี้สินเมื่อมีการผูกพัน ในปัจจุบันซึ่งเกิดจากเหตุการณ์ในอดีตและมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนที่บริษัทจะสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ เพื่อจ่ายชำระภาระผูกพันดังกล่าวและสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ

3.16 ผลประโยชน์พนักงาน

กลุ่มบริษัทรับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส เงินสมทบกองทุนประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพและผลประโยชน์อื่น ๆ เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

เงินชดเชยเมื่อออกจากงานของพนักงานตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายแรงงานบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำไรขาดทุนตลอดอายุการทำงานของพนักงาน ภาระผูกพันของกลุ่มบริษัทเกี่ยวกับผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงานนี้คำนวณโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย โดยใช้วิธีคิดลด แต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ อย่างไรก็ตาม ผลประโยชน์หลังออกจากงานที่เกิดขึ้นจริงนั้นอาจแตกต่างกันไปจากที่ประมาณไว้

กลุ่มบริษัทรับรู้กำไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่เกิดขึ้นในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในงวดที่เกิดรายการ

ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อกลุ่มบริษัทแสดงเจตนาผูกพันอย่างชัดเจนเกี่ยวกับการเลิกจ้างและไม่มีความเป็นไปได้ที่จะยกเลิก มีรายละเอียดอย่างเป็นทางการทั้งการเลิกจ้างก่อนวันเกษียณตามปกติหรือการสนับสนุนการออกจากงานโดยสมัครใจ

ต้นทุนบริการ ในอดีตจะถูกรับรู้ทั้งจำนวนในงบกำไรขาดทุนทันทีที่กลุ่มบริษัทมีการแก้ไข โครงการหรือลดขนาดโครงการ หรือเมื่อรับรู้ต้นทุนการปรับโครงสร้างที่เกี่ยวข้องหรือผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้าง

3.17 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้สำหรับปีประกอบด้วยภาษีเงินได้ของปีปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีภาษีเงินได้ของปีปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรับไว้ในงบกำไรขาดทุน ยกเว้นส่วนที่เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกับการรวมธุรกิจ หรือรายการที่รับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้น หรือกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน ได้แก่ ภาษีที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐโดยคำนวณจากกำไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร โดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้ ณ วันที่รายงาน

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี บันทึกโดยคำนวณจากผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์ และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีวัดมูลค่าโดยใช้อัตราภาษีที่คาดว่าจะใช้กับผลแตกต่างชั่วคราวเมื่อมีการกลับรายการ โดยอิงกับกฎหมายที่ประกาศใช้ ณ วันที่รายงาน

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จะบันทึกต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ก่อนข้างแน่นอนว่ากำไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตจะมีจำนวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวดังกล่าว สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ วันที่รายงานและจะถูกปรับลดลงหากที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริง

3.18 เงินตราต่างประเทศ

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ที่กิจการรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศคงเหลืออยู่ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน

กำไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

งบการเงินของหน่วยงานต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาท โดยสินทรัพย์และหนี้สินแปลงค่าด้วยอัตราแลกเปลี่ยนตัวเฉลี่ย ณ วันสิ้นปี รายได้และค่าใช้จ่ายแปลงค่าด้วยอัตราแลกเปลี่ยนตัวเฉลี่ยในระหว่างปี ผลจากการแปลงค่าดังกล่าวรับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ตามสัดส่วนการถือหุ้นของเงินลงทุนในหน่วยงานต่างประเทศนั้น

3.19 การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชี

ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการผลกระทบของเหตุการณ์ที่ไม่แน่นอนในอนาคต ที่อาจมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ด้วยเหตุนี้ผลที่เกิดขึ้นจริงจึงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ ได้แก่ ค่าเมื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าเมื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ ค่าเมื่อการค้ำของเงินลงทุน ค่าเสื่อมราคา ค่าเมื่อการค้ำของสินทรัพย์และประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน

3.20 หุ้นทุนซื้อคืน

หุ้นทุนซื้อคืนแสดงมูลค่าในงบแสดงฐานะการเงินด้วยราคาทุนเป็นรายการหักจากส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมด หากราคาขายของหุ้นซื้อคืนสูงกว่าราคาซื้อของหุ้นทุนซื้อคืน บริษัทฯ จะรับรู้ผลกำไรเข้าบัญชีส่วนเกินมูลค่าหุ้นทุนซื้อคืนและหากราคาขายของหุ้นทุนซื้อคืนต่ำกว่าราคาซื้อของหุ้นทุนซื้อคืนบริษัทฯ จะนำผลกำไรหักจากส่วนเกินมูลค่าหุ้นทุนซื้อคืนให้หมดไปก่อน แล้วจึงนำผลต่างที่เหลืออยู่ไปหักจากบัญชีกำไรสะสม

3.21 การวัดมูลค่ายุติธรรม

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

ลำดับขั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่นำมาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

- ระดับ 1 เป็นราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์ หรือหนี้สินอย่างเดียวกันและกิจการสามารถเข้าถึงตลาดนั้น ณ วันที่วัดมูลค่า
- ระดับ 2 เป็นข้อมูลอื่นที่สังเกตได้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมสำหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น นอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในข้อมูลระดับ 1
- ระดับ 3 เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้สำหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น

3.22 เครื่องมือทางการเงิน

การจัดประเภทรายการและวัดมูลค่า

สินทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารหนี้วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย ยกเว้นหน่วยลงทุนที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารทุนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อค้าวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนสำหรับตราสารทุนที่มีวัตถุประสงค์อื่น วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน หรือ ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น กรณีที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ผลกำไร (ขาดทุน) สะสมจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าวจะไม่ถูกจัดประเภทไปยังกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง

หนี้สินทางการเงินจัดประเภทรายการและวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย

ตราสารอนุพันธ์จัดประเภทรายการและวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน

การวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

กลุ่มบริษัทประเมินข้อมูลคาดการณ์อนาคตประกอบกรพิจารณาผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย กลุ่มบริษัทใช้วิธีทั่วไป (General approach) หรือวิธีการอย่างง่าย (Simplified approach) ในการพิจารณาค่าเมื่อผลขาดทุนจากการวัดมูลค่า ขึ้นอยู่กับความเป็นสาระสำคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต

การถือปฏิบัติครั้งแรก

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษัทนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี้มาถือปฏิบัติโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี้มาถือปฏิบัติครั้งแรกโดยปรับปรุงกับกำไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 และ ไม่ปรับย้อนหลังงบการเงินปีก่อนที่แสดงเปรียบเทียบ ซึ่งมีผลกระทบต่อบงการเงินตามที่เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.1

3.23 กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยการหารกำไร (ขาดทุน) สำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ ด้วยจำนวนหุ้นสามัญเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ออกอยู่ในระหว่างปี

4. ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบัติ

ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2.2.1 ว่าในระหว่างปีกลุ่มบริษัทได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงินและมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า เป็นครั้งแรก โดยกิจการได้เลือกปรับผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกล่าว โดยบันทึกปรับปรุงกำไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 และ ไม่ปรับย้อนหลังงบการเงินปีก่อนที่แสดงเปรียบเทียบ โดยมีผลกระทบต่อบงการเงินจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกล่าว ดังนี้

4.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน

จากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานกลุ่มเครื่องมือทางการเงินตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2.2.1 (1) มีผลกระทบที่เป็นสาระสำคัญต่อการจัดประเภททรัพย์สินทางการเงิน ดังนี้

| งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ | | | |
|-------------------------------------|---------------|---------------|--------|
| บาท | | | |
| การจัดประเภท | | การจัดประเภท | |
| ตามมาตรฐานเดิม | | ตาม TFRS 9 | |
| ๓ วันที่ | | ๓ วันที่ | |
| 31 ธันวาคม 2562 | จัดประเภทใหม่ | 1 มกราคม 2563 | ประเภท |

สินทรัพย์

ไม่หมุนเวียน

| | | | | |
|--------------------------------------|------------|--------------|------------|--|
| เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน | 21,001,047 | (21,001,047) | - | |
| สินทรัพย์ทางการเงิน ไม่หมุนเวียนอื่น | | | | |
| - เงินฝากประจำที่มีภาระค้ำประกัน | - | 21,001,047 | 21,001,047 | สินทรัพย์ทางการเงิน ที่วัดมูลค่าด้วยวิธี ราคาทุนตัดจำหน่าย |

สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่แสดงในงบการเงินของกลุ่มบริษัทนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้นวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย

4.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า

จากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2.2.1 (2) กลุ่มบริษัทฯ ได้ปฏิบัติดังนี้

รับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าสำหรับสัญญาเช่าที่แยกจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าดำเนินงานด้วยมูลค่าปัจจุบันของเงินจ่ายชำระตามสัญญาเช่าที่เหลือนับคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษัท ณ วันที่นำมาปฏิบัติใช้ครั้งแรก (๗ วันที่ 1 มกราคม 2563) และไม่ปรับย้อนหลังกับข้อมูลเปรียบเทียบซึ่งแสดงตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 สำหรับสัญญาเช่าที่แยกจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าเงินทุน กลุ่มบริษัทฯ รับรู้มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินตามสัญญาเช่าด้วยมูลค่าตามบัญชีเดิมก่อนวันที่นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติครั้งแรก

กลุ่มบริษัทฯ เลือกที่จะไม่รับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าสำหรับสัญญาเช่าที่มีอายุสัญญาเช่าสิ้นสุดภายใน 12 เดือน นับจากวันที่นำมาปฏิบัติใช้ครั้งแรกหรือสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ โดยจะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

ดังนั้น ณ วันที่นำมาตรฐานดังกล่าวมาถือปฏิบัติใช้ครั้งแรก (๗ วันที่ 1 มกราคม 2563) มีผลกระทบดังนี้

| | บาท | |
|---------------------------------|--------------------|----------------------|
| | งบการเงินรวม | งบการเงินเฉพาะกิจการ |
| สินทรัพย์ | | |
| ถูกหนี้ตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น | - | 48,137,415 |
| ดอกเบี้ยจ่ายรอตัดบัญชีเพิ่มขึ้น | - | (9,824,577) |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ลดลง | (129,653,687) | (129,653,687) |
| สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น | 543,267,814 | 384,457,694 |
| สินทรัพย์ไม่มีตัวตนลดลง | (97,715,092) | - |
| | 315,899,035 | 293,116,845 |
| หนี้สิน | | |
| หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น | 328,407,600 | 304,768,540 |
| ดอกเบี้ยจ่ายรอตัดบัญชีเพิ่มขึ้น | (12,508,565) | (11,651,695) |
| | 315,899,035 | 293,116,845 |

5. รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทแต่ละรายการ บริษัทฯ คำนึงถึงเนื้อหาของความสัมพันธ์มากกว่ารูปแบบทางกฎหมาย

บริษัทฯ มีรายการบัญชีกับบุคคล บริษัทย่อยและกิจการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

| กิจการที่เกี่ยวข้องกัน | ลักษณะธุรกิจ | ลักษณะความสัมพันธ์ |
|----------------------------------|--|---------------------------|
| บริษัทย่อยทางตรง | | |
| บริษัท มาลี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด | ผู้จัดการหน่วย | ผู้ถือหุ้น/กรรมการร่วมกัน |
| บริษัท ไอคอน ซิวส์ จำกัด | ผู้จัดการหน่วย (ปัจจุบันไม่ดำเนินกิจการ) | ผู้ถือหุ้น/กรรมการร่วมกัน |

| กิจการที่เกี่ยวข้องกัน | ลักษณะธุรกิจ | ลักษณะความสัมพันธ์ |
|--|---|---------------------------|
| บริษัทย่อยทางตรง | | |
| บริษัท มาลี แยกปิดอด จำกัด | การลงทุน | ผู้ถือหุ้น/กรรมการร่วมกัน |
| บริษัท มาลี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | ผู้จำหน่าย ส่งออก จัดจำหน่าย พืชผักและผลไม้กระป๋องน้ำผลไม้และเครื่องดื่มบรรจุพร้อมดื่ม | ผู้ถือหุ้น/กรรมการร่วมกัน |
| บริษัท มาลี แอพทอวอร์ด ไซแอนซ์ จำกัด | วิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์การแปรรูปอาหาร เกษตรฯ | ผู้ถือหุ้น/กรรมการร่วมกัน |
| บริษัทย่อยทางอ้อม | | |
| บริษัท ทรูมทุน ออจ กวาน เซฟ ฟู้ด จำกัด (ถือหุ้นโดยบริษัท มาลี แยกปิดอด จำกัด ร้อยละ 65 ของทุนจดทะเบียน) | ผู้จัดจำหน่ายวัตถุดิบทั่วโลก เพื่อจำหน่ายในประเทศเวียดนามและประเทศใกล้เคียง | ผู้ถือหุ้น/กรรมการร่วมกัน |
| TAN QUANG MINH MANUFACTURE AND TRADING CO., LTD. (ถือหุ้นโดยบริษัท ทรูมทุน ออจ กวาน เซฟ ฟู้ด จำกัด ร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน) | ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายวัตถุดิบทั่วโลก เพื่อจำหน่ายในประเทศเวียดนามและประเทศใกล้เคียง | ผู้ถือหุ้น/กรรมการร่วมกัน |
| การร่วมค้า | | |
| บริษัท พีที ทีไอ มาลี อินโดนีเซีย (จัดตั้งในประเทศอินโดนีเซีย) (ก) | ผู้จำหน่าย การผลิต การขาย และการทำกิจกรรมการตลาดและการจัดจำหน่ายสินค้าในกลุ่มบริษัท MALEE ในประเทศอินโดนีเซีย | ผู้ถือหุ้น/กรรมการร่วมกัน |
| MONDE MALEE BEVERAGE CORPORATION (จัดตั้งในประเทศฟิลิปปินส์) | ผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มเพื่อจัดจำหน่ายในประเทศฟิลิปปินส์ | ผู้ถือหุ้น/กรรมการร่วมกัน |
| บริษัท เมก้า มาลี จำกัด (ข) | วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม | ผู้ถือหุ้น/กรรมการร่วมกัน |
| บริษัท มาลี ทีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (ค) | ผู้จำหน่าย การขายและการทำกิจกรรมการตลาดและการจัดจำหน่ายสินค้าในกลุ่มบริษัท KINO | ผู้ถือหุ้น/กรรมการร่วมกัน |
| บริษัท พีที ทีไอ มาลี เทรดดิ้งส์ (จัดตั้งในประเทศอินโดนีเซีย) | ผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มเพื่อจัดจำหน่ายในประเทศอินโดนีเซีย | ผู้ถือหุ้น/กรรมการร่วมกัน |
| กิจการที่เกี่ยวข้องกัน | | |
| บริษัท เอบีไอ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) | บริษัท โฮลดิ้ง (การลงทุน) | เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท |
| บริษัท เอบีไอ แลนด์ จำกัด | พัฒนาที่ดิน ไร่เช่าอสังหาริมทรัพย์ | กรรมการร่วมกัน |
| บริษัท เอบีไอ แลร์ฟาร์ม จำกัด | รับจ้างผลิตและน้ำผลไม้สำเร็จรูป | กรรมการร่วมกัน |
| บริษัท พีทีไอ ฟาร์ม จำกัด | ฟาร์มโคนมและจำหน่ายนมสด | กรรมการร่วมกัน |
| บริษัท สไปร์ซซี ดีส์ จำกัด | ดนตรีและการบันเทิง | กรรมการร่วมกัน |
| บริษัท เซ็นทรัล เทรดดิ้ง จำกัด | ห้างสรรพสินค้า | กรรมการร่วมกัน |
| บริษัท เซ็นทรัลเทรดดิ้ง จำกัด | ห้างสรรพสินค้า | กรรมการร่วมกัน |
| MONDE NISSIN CORPORATION | ผู้ผลิตและจำหน่ายขนมปังที่กึ่งสำเร็จรูปและบิสกิต | ผู้ร่วมค้า |
| PT KINO INDONESIA TBK | ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภคในประเทศอินโดนีเซีย | ผู้ร่วมทุน |
| KINO INTERNATIONAL PTE LTD. | บริษัท โฮลดิ้ง (การลงทุน) | ผู้ร่วมทุน |
| บริษัท เมก้า โกล์ฟไซแอนซ์ จำกัด (มหาชน) | ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยา | ผู้ร่วมทุน |

(ก) จดทะเบียนกับบริษัทฯ กับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563 และบริษัทดังกล่าวได้เสร็จการชำระบัญชีเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563

(ข) จดทะเบียนกับบริษัทฯ กับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 และบริษัทดังกล่าวได้เสร็จการชำระบัญชีเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563

(ค) จดทะเบียนกับบริษัทฯ กับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 และปัจจุบันบริษัทดังกล่าวอยู่ระหว่างการชำระบัญชี

ในระหว่างปี บริษัทฯ มีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบริษัทย่อยและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทและบริษัทเหล่านั้นซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

| | | บาท | | | |
|---|--|----------------------------------|-------------|----------------------|---------------|
| | | สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม | | | |
| | | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
| นโยบายการกำหนดราคา | 2563 | 2562 | 2563 | 2562 | |
| รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย | | | | | |
| ขายสินค้า | ราคาที่ตกลงร่วมกัน | - | - | 1,359,046,220 | 1,694,709,165 |
| รายได้จากการขายวัตถุดิบและอื่น ๆ | ราคาที่ตกลงร่วมกัน | - | - | 277,669 | 209,915 |
| รายได้จากการบริหารจัดการ | ตามสัญญา | - | - | 115,800,000 | 38,985,000 |
| รายได้จากการให้บริการ | ตามสัญญา | - | - | 1,320,000 | 1,320,000 |
| รายได้จากการค้าปลีก | อัตราร้อยละ 2.50 และ 3.36 ของจำนวนเงินที่ค้าปลีก | - | - | 4,172,131 | 2,190,444 |
| ดอกเบี้ยรับ | ตามสัญญา | - | - | 1,747,615 | 1,437,469 |
| ซื้อสินค้า | ราคาที่ตกลงร่วมกัน | - | - | 2,168,312 | 2,185,473 |
| ค่าบริการวิจัยและพัฒนา | ตามสัญญา | - | - | 15,993,008 | 15,554,325 |
| ค่าเช่าคลัง | ตามสัญญา | - | - | 5,400,000 | 7,200,000 |
| ค่าใช้จ่ายการค้าปลีก | อัตราร้อยละ 2.50 ของจำนวนเงินที่ค้าปลีก | - | - | 19,219,655 | - |
| ดอกเบี้ยจ่าย | ตามสัญญา | - | - | 43,897 | - |
| รายการธุรกิจกับบริษัทอสังหาริมทรัพย์ | | | | | |
| ซื้อสินค้า | ราคาที่ตกลงร่วมกัน | - | - | 36,505 | 3,450,292 |
| รายการธุรกิจกับกิจการร่วมค้า | | | | | |
| ขายสินค้า | ราคาที่ตกลงร่วมกัน | 37,761,996 | 49,346,329 | 308,733 | 916,618 |
| รายได้จากการบริหารจัดการ | ตามสัญญา | 1,320,000 | 2,640,000 | 1,320,000 | 2,640,000 |
| รายได้ค่าสนับสนุนทางการตลาด | ตามสัญญา | 10,797,170 | - | - | - |
| รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้อง | | | | | |
| ขายสินค้า | ราคาที่ตกลงร่วมกัน | - | 2,599,965 | - | - |
| รายได้จากการขายวัตถุดิบและอื่น ๆ | ราคาที่ตกลงร่วมกัน | 316,020 | 795,682 | 316,020 | 795,682 |
| รายได้จากการให้บริการ | ตามสัญญา | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 |
| ซื้อสินค้า | ราคาที่ตกลงร่วมกัน | 422,924 | - | - | - |
| ซื้อวัตถุดิบและอื่น ๆ | ราคาที่ตกลงร่วมกัน | 30,054,517 | 29,891,303 | 30,054,517 | 29,891,303 |
| ค่าบริการผลิตสินค้า | ราคาที่ตกลงร่วมกัน | 97,714,228 | 102,622,055 | 97,714,228 | 102,622,055 |
| ค่าน้ำอาหารและค่าบริการจ่าย | ตามสัญญา | 15,004,030 | 16,538,801 | 15,004,030 | 16,502,801 |

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทย่อยและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีรายละเอียดดังนี้

| | บาท | | | |
|-------------------------------------|--------------|------------|----------------------|-------------|
| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
| | 2563 | 2562 | 2563 | 2562 |
| ลูกหนี้การค้า | | | | |
| บริษัทย่อย | | | | |
| บริษัท มาลี เบิเวจอร์วิพรส์ จำกัด | - | - | 38,849,608 | 257,116,420 |
| บริษัท มาลี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด | - | - | 19,736,139 | 46,935,159 |
| รวม | - | - | 58,585,747 | 304,051,579 |
| การร่วมค้า | | | | |
| MONDE MALEE BEVERAGE CORPORATION | 11,423,549 | 28,983,421 | - | - |
| บริษัท เมก้า มาลี จำกัด | - | 542,262 | - | 281,269 |
| บริษัท ทีที ทีไอ มาลี อิน โฉนธ์ชัย | - | 585,755 | - | - |
| รวม | 11,423,549 | 30,111,438 | - | 281,269 |
| ลูกหนี้อื่น | | | | |
| บริษัทย่อย | | | | |
| บริษัท มาลี เบิเวจอร์วิพรส์ จำกัด | - | - | 16,368,526 | 10,232,046 |
| บริษัท มาลี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด | - | - | - | 11,804,590 |
| บริษัท มาลี แอพพลายด์ ไซเอนซ์ จำกัด | - | - | 13,771,397 | 4,714,790 |
| รวม | - | - | 30,139,923 | 26,751,426 |
| การร่วมค้า | | | | |
| บริษัท มาลี ทีไอ (ประเทศไทย) จำกัด | 1,883,806 | 444,860 | 1,883,806 | 444,153 |
| กิจการที่เกี่ยวข้องกัน | | | | |
| บริษัท เอบี ไลฟ์ ฟาร์ม จำกัด | 1,347,061 | 531,223 | 1,314,987 | 531,223 |
| เงินกู้ยืมระยะยาว | | | | |
| บริษัทย่อย | | | | |
| บริษัท มาลี แอพพลายด์ ไซเอนซ์ จำกัด | - | - | 31,500,000 | 31,500,000 |
| เงินมัดจำ | | | | |
| กิจการที่เกี่ยวข้องกัน | | | | |
| บริษัท เอบี ไลฟ์ ฟาร์ม จำกัด | 8,124,800 | 8,124,800 | 8,124,800 | 8,124,800 |
| เข้าหน้การค้า | | | | |
| บริษัทย่อย | | | | |
| บริษัท มาลี เบิเวจอร์วิพรส์ จำกัด | - | - | 19,688 | 144,931 |
| การร่วมค้า | | | | |
| บริษัท เมก้า มาลี จำกัด | - | 400,622 | - | - |
| กิจการที่เกี่ยวข้องกัน | | | | |
| บริษัท เอบี ไลฟ์ ฟาร์ม จำกัด | 25,472,106 | 17,198,501 | 25,472,106 | 17,184,591 |

| | บาท | | | |
|--|--------------|----------|----------------------|-------------------|
| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
| | 2563 | 2562 | 2563 | 2562 |
| เจ้าหนี้อื่น | | | | |
| บริษัทย่อย | | | | |
| บริษัท มาติ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด | - | - | 1,075,820 | 2,568,000 |
| บริษัท มาติ แลปปีดอล จำกัด | - | - | 29,360,264 | 12,316,428 |
| บริษัท มาติ อินเทอร์เน็ตเซ็นทรัล จำกัด | - | - | 3,174,704 | - |
| บริษัท มาติ แอพพลายด์ โซลูชัน จำกัด | - | - | 3,551,272 | 10,041,397 |
| รวม | - | - | 37,162,060 | 24,925,825 |
| กิจการที่เกี่ยวข้องกัน | | | | |
| บริษัท เอบีโก้ แลนด์ จำกัด | 137,902 | - | 134,902 | - |
| เงินกู้ยืม | | | | |
| บริษัทย่อย | | | | |
| บริษัท มาติ แลปปีดอล จำกัด | - | - | 29,000,000 | - |

เงินกู้ยืม
 ในระหว่างปี 2563 บริษัทได้ทำสัญญากู้ยืมเงินกับบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง จำนวน 29 ล้านบาท โดยมีอัตราดอกเบี้ยตามที่ตกลงร่วมกัน และกำหนดชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยให้ครบถ้วนภายในวันที่ 14 ธันวาคม 2564

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารนี้เป็นผลประโยชน์ที่จ่ายให้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัท ประกอบด้วยค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ได้แก่ เงินเดือนและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงผลประโยชน์ตอบแทนในรูปแบบอื่น ทั้งนี้ผู้บริหารของบริษัทฯ หมายถึงบุคคลที่กำหนดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดังนี้

| | บาท | | | |
|-------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
| | 2563 | 2562 | 2563 | 2562 |
| ผลประโยชน์ระยะสั้น | 64,865,008 | 66,166,694 | 63,316,904 | 64,499,537 |
| ผลประโยชน์หลังออกจากงาน | 1,898,780 | 1,812,390 | 1,898,780 | 1,812,390 |
| รวม | 66,763,788 | 67,979,084 | 65,215,684 | 66,311,927 |

การเข้าประกันกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทฯ มีภาระจากการเข้าประกันให้กับบริษัทย่อยและบริษัทย่อยมีการเข้าประกันให้แก่บริษัทฯ ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 30.3

สัญญารับจ้างบริการ

บริษัทฯ ได้ทำสัญญารับจ้างบริการกับบริษัทย่อยสามแห่งและการร่วมหุ้นแห่งหนึ่ง เพื่อทำหน้าที่ในการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ ตามที่ระบุในสัญญา โดยได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราเดือนละ 0.22 - 5.50 ล้านบาทต่อบริษัท โดยสัญญาที่กำหนดเวลา 1 ปี และมีสิทธิต่ออายุสัญญาได้ โดยบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ในสัญญา

และตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 การร่วมหุ้นดังกล่าวได้ออกเลิกสัญญาจ้างบริการกับบริษัทฯ

6. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย

| | บาท | | | |
|----------------------------------|--------------|-------------|----------------------|------------|
| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
| | 2563 | 2562 | 2563 | 2562 |
| เงินสดในมือ | 629,371 | 2,362,523 | 37,448 | 86,592 |
| เงินฝากธนาคาร - บัญชีกระแสรายวัน | 19,252,348 | 18,048,336 | 4,848,907 | 1,367,721 |
| - บัญชีออมทรัพย์ | 55,914,291 | 95,779,605 | 34,298,865 | 57,686,397 |
| เช็คที่ถึงกำหนดแต่ยังมีให้นำฝาก | 7,872,747 | 2,579,775 | 7,109,003 | 6,206,683 |
| รวม | 83,668,757 | 118,770,239 | 46,294,223 | 65,347,393 |

7. ลูกหนี้การค้า - สุทธิ

ชดเชยเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 แยกตามอายุหนี้ที่คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระ ได้ดังนี้

| | บาท | | | |
|------------------------------|--------------|-------------|----------------------|-------------|
| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
| | 2563 | 2562 | 2563 | 2562 |
| ยังไม่ครบกำหนดชำระ | 358,743,773 | 580,139,906 | 212,599,877 | 438,944,061 |
| เกินกำหนดชำระ | | | | |
| ไม่เกิน 3 เดือน | 113,924,935 | 153,405,903 | 46,237,304 | 207,814,857 |
| 3 - 6 เดือน | 516,611 | - | - | 386,958 |
| 6 - 9 เดือน | 1,095,408 | 1,016,161 | 940,401 | 312,423 |
| นานกว่า 9 เดือน | 8,684,516 | 9,130,586 | 6,598,525 | 4,321,669 |
| รวม | 482,965,243 | 743,692,556 | 266,376,107 | 651,779,968 |
| หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ | (12,193,152) | (6,644,851) | (7,183,955) | (4,258,197) |
| ลูกหนี้การค้า - สุทธิ | 470,772,091 | 737,047,705 | 259,192,152 | 647,521,771 |

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญมีการเปลี่ยนแปลงในระหว่างปี ดังนี้

| | บาท | | | |
|------------------------------------|----------------------------------|-------------|----------------------|-------------|
| | สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม | | | |
| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
| | 2563 | 2562 | 2563 | 2562 |
| ชดเชยเหลือต้นปี | (6,644,851) | (4,849,627) | (4,258,197) | (3,974,299) |
| ชดเชยที่ลดลง (เพิ่มขึ้น) ระหว่างปี | (5,548,301) | (1,795,224) | (2,925,758) | (283,898) |
| ชดเชยเหลือปลายปี | (12,193,152) | (6,644,851) | (7,183,955) | (4,258,197) |

8. ลูกหนี้อื่น

ลูกหนี้อื่น ประกอบด้วย

| | บาท | | | |
|---------------------------|--------------|------------|----------------------|------------|
| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
| | 2563 | 2562 | 2563 | 2562 |
| รายได้อื่นค้างรับ | 17,421,748 | 28,308,632 | 43,135,794 | 48,835,716 |
| เงินทดรองจ่าย | 2,094,830 | 1,293,412 | 234,666 | 837,999 |
| ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า | 14,515,012 | 11,821,052 | 8,303,093 | 2,492,029 |
| เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า | 22,929,277 | 16,518,690 | 11,471,636 | 4,640,429 |
| ลูกหนี้กรมสรรพากร | 65,289,173 | 41,194,225 | 3,820,772 | 1,768,699 |
| รวม | 122,250,040 | 99,136,011 | 66,965,961 | 58,574,872 |

9. สินค้ำคงเหลือ - สุทธิ

| | บาท | | | |
|------------------------------|--------------|--------------|----------------------|--------------|
| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
| | 2563 | 2562 | 2563 | 2562 |
| สินค้าสำเร็จรูป | 293,155,463 | 284,211,457 | 158,150,741 | 136,545,593 |
| วัตถุดิบ | 164,709,682 | 141,928,389 | 132,153,131 | 103,574,428 |
| ภาชนะบรรจุและหีบห่อ | 124,386,255 | 123,622,713 | 112,352,828 | 106,942,437 |
| อะไหล่และวัสดุโรงงาน | 26,406,667 | 30,290,985 | 24,527,550 | 29,870,946 |
| วัตถุดิบระหว่างทาง | 3,924,483 | 12,894,725 | 3,924,484 | 12,894,725 |
| รวม | 612,582,550 | 592,948,269 | 431,108,734 | 389,828,129 |
| หัก ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง | (68,936,335) | (69,671,470) | (69,853,435) | (62,496,382) |
| สินค้ำคงเหลือ - สุทธิ | 543,646,215 | 523,276,799 | 361,255,299 | 327,331,747 |

ต้นทุนของสินค้ำคงเหลือที่บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายและได้รวมในบัญชีต้นทุนขายสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 เป็นดังนี้

| | บาท | | | |
|--|----------------------------------|---------------|----------------------|---------------|
| | สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม | | | |
| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
| 2563 | 2562 | 2563 | 2562 | |
| ต้นทุนสินค้าที่ขาย | 3,111,165,939 | 4,019,135,261 | 2,729,148,648 | 3,565,247,954 |
| ขาดทุนจากสินค้าที่ทำลาย | 58,408,375 | 59,596,157 | 49,505,645 | 49,195,565 |
| การปรับเพิ่ม (ลด) ค่าเผื่อมูลค่า สินค้าลดลง | (735,135) | 21,910,669 | 7,357,053 | 28,765,948 |
| | 3,168,839,179 | 4,100,642,087 | 2,786,011,346 | 3,643,209,467 |

คำอธิบายค่าสินค้าคงมือมีการเปลี่ยนแปลงในระหว่างปี ดังนี้

| | บาท | | | |
|----------------------------------|----------------------------------|--------------|----------------------|--------------|
| | สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม | | | |
| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
| | 2563 | 2562 | 2563 | 2562 |
| ยอดยกมาต้นปี | (69,671,470) | (47,760,801) | (62,496,382) | (33,730,434) |
| ยอดที่ลดลง (เพิ่มขึ้น) ระหว่างปี | 735,135 | (21,910,669) | (7,357,053) | (28,765,948) |
| ยอดคงเหลือปลายปี | (68,936,335) | (69,671,470) | (69,853,435) | (62,496,382) |

10. เงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ

เงินลงทุนในบริษัทย่อยประกอบด้วยเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทดังต่อไปนี้

| | งบการเงินเฉพาะกิจการ | | | | เงินเป็นผลรับ (บาท) | |
|--|----------------------|--------------------|--------|--------|---------------------|-------------------------------------|
| | 2563 | 2562 | 2563 | 2562 | วิธีราคาทุน (บาท) | สำหรับปีสิ้นสุดสุดวันที่ 31 ธันวาคม |
| ชื่อบริษัท | 2563 | 2562 | 2563 | 2562 | 2562 | 2562 |
| เงินลงทุนในบริษัทย่อย | | | | | | |
| บริษัท มาลี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด | 100 ล้านบาท | 100 ล้านบาท | 99.99 | 99.99 | 99,988,000 | - |
| บริษัท ไอคอน ซีดส์ จำกัด | 50,500 เหรียญสหรัฐ | 50,500 เหรียญสหรัฐ | 99.00 | 99.00 | 1,291,000 | - |
| บริษัท มาลี แคปปิตอล จำกัด | 385 ล้านบาท | 385 ล้านบาท | 99.99 | 99.99 | 385,000,000 | - |
| บริษัท มาลี อินเทอร์เน็ต จำกัด | 40 ล้านบาท | 40 ล้านบาท | 100.00 | 100.00 | 37,137,535 | - |
| บริษัท มาลี แอปพลายด์ โซลูชั่นส์ จำกัด | 10 ล้านบาท | 10 ล้านบาท | 99.99 | 99.99 | 10,000,000 | - |
| หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน | | | | | 533,416,535 | |
| เงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ | | | | | (1,291,000) | |
| | | | | | 532,125,535 | |

ในปลายปี 2562 ผู้บริหาร ได้พบว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของบริษัทย่อยแห่งหนึ่งที่เคยรับรู้ค่าเผื่อการด้อยค่าในงวดก่อน ๆ สูงกว่ามูลค่าของเงินลงทุนที่บริษัทฯ ได้ลงทุนไว้ ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้บันทึกโอนกลับขาดทุนจากการด้อยค่าในงบกำไรขาดทุนเฉพาะกิจการในปี 2562 เป็นจำนวนเงินรวม 12.65 ล้านบาท

11. เงินลงทุนในการร่วมค้า

| ชื่อบริษัท | ประเภทธุรกิจ | บาท | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|---------------------------|-------|----------------------------------|--------------------|
| | | ทุนเรียกชำระแล้ว | | สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ) | | งบการเงินรวม | |
| | | 2563 | 2562 | 2563 | 2562 | มูลค่าตามบัญชีตามวิธีคำนวณได้คือ | 2563 |
| ถาวรร่วมค้า | | | | | | | |
| บริษัท มาลี ดีไซน์ (ประเทศไทย) จำกัด (ง) | ผู้จำหน่าย การขายและทำกิจกรรมการตลาดและการจัดจำหน่ายสินค้าในกลุ่มบริษัท KINO | 25 ล้านบาท | 25 ล้านบาท | 51.00 | 51.00 | 841,309 | 5,644,597 |
| บริษัท ทีที ดีไซน์ มาลี อินโดนีเซีย (จัดตั้งในประเทศไทย อินโดนีเซีย) (ก) | ผู้จำหน่าย การผลิต การขาย การส่งต่อกรรมการ ตลาดและการจัดจำหน่ายสินค้าในกลุ่มบริษัท MALEE ในประเทศอินโดนีเซีย | - | 40,000 ล้านบาท | - | 49.00 | - | 45,018,495 |
| MONDE MALEE BEVERAGE CORPORATION (จัดตั้งในประเทศไทย พิลิปปินส์) (ข) | ผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม ของบริษัทเพื่อจัดจำหน่ายในประเทศ พิลิปปินส์ | 300 ล้านบาท | 300 ล้านบาท | 49.00 | 49.00 | 5,578,245 | 18,521,922 |
| บริษัท เมก้า มาลี จำกัด (ก) | วิสาหกิจพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม | - | 30 ล้านบาท | - | 49.00 | - | 2,959,628 |
| บริษัท ทีที ดีไซน์ มาลี เทลาดีวีส์ (จัดตั้งในประเทศไทย อินโดนีเซีย) | ผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มเพื่อจัดจำหน่ายในประเทศ อินโดนีเซีย | 15,000 ล้านบาท | - | 49.00 | - | 14,698,425 | - |
| รวมเงินลงทุนในการร่วมค้า | | | | | | 21,117,979 | 72,144,642 |
| บาท | | | | | | | |
| ชื่อบริษัท | ประเภทธุรกิจ | บาท | | | | | |
| | | ทุนเรียกชำระแล้ว | | สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ) | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
| | | 2563 | 2562 | 2563 | 2562 | มูลค่าตามบัญชีตามวิธีราคาทุน | 2563 |
| ถาวรร่วมค้า | | | | | | | |
| MONDE MALEE BEVERAGE CORPORATION (จัดตั้งในประเทศไทย พิลิปปินส์) (ข) | ผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม ของบริษัทเพื่อจัดจำหน่ายในประเทศ พิลิปปินส์ | 300 ล้านบาท | 300 ล้านบาท | 49.00 | 49.00 | 99,372,066 | 99,372,066 |
| บริษัท เมก้า มาลี จำกัด (ก) | วิสาหกิจพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม | - | 30 ล้านบาท | - | 49.00 | - | 14,902,239 |
| รวมเงินลงทุนในการร่วมค้า | | | | | | 99,372,066 | 114,274,305 |

(ก) ในเดือนมีนาคม 2562 บริษัท เมก้า มาลี จำกัด ได้มีมติเรียกเพิ่มทุนจำนวน 20.00 ล้านบาท จากผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนเดิม มีผลทำให้บริษัท เมก้า มาลี จำกัด มีทุนจดทะเบียนและชำระแล้วจำนวน 30.00 ล้านบาท

บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเลิกบริษัทฯ กับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 และบริษัทดังกล่าวได้เสร็จสิ้นการชำระบัญชีเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563

- (ข) โฉมถือหุ้นกรกฎาคม 2562 MONDE MALEE BEVERAGE CORPORATION ได้มีมติเรียกคืนหุ้นจำนวน 150 ล้านที่ถือป็นสัปดาห์ จากผู้ถือหุ้น
 ความเสียด่วนคืน เมื่อทำให้ MONDE MALEE BEVERAGE CORPORATION มีหุ้นจดทะเบียนและชำระแล้วจำนวน 300 ล้านที่ถือป็นสัปดาห์
- (ค) จดทะเบียนเลิกบริษัทฯ กับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563 และบริษัทดังกล่าวได้แจ้งเรื่องการชำระบัญชีเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563
- (ง) จดทะเบียนเลิกบริษัทฯ กับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 และปัจจุบันบริษัทดังกล่าวอยู่ระหว่างการชำระบัญชี

รายการเคลื่อนไหวของเงินลงทุนในการร่วมค้าสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดังนี้

| | บาท | | | |
|-------------------------------|--------------|--------------|----------------------|-------------|
| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
| | 2563 | 2562 | 2563 | 2562 |
| เงินลงทุนในการร่วมค้าต้นปี | 72,144,642 | 32,267,936 | 114,274,305 | 60,224,870 |
| ซื้อเงินลงทุน | 15,008,700 | 54,049,435 | - | 54,049,435 |
| ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) | | | | |
| จากการลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย | (27,485,012) | (11,572,821) | - | - |
| ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยน | | | | |
| จากการแปลงค่าทางการเงิน | 5,720,302 | (2,599,908) | - | - |
| จำหน่ายเงินลงทุน | (44,270,653) | - | (14,902,239) | - |
| เงินลงทุนในการร่วมค้าปลายปี | 21,117,979 | 72,144,642 | 99,372,066 | 114,274,305 |

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของการร่วมค้า มีดังนี้

| ชื่อบริษัท | ล้านบาท | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------------------|-------|--------------------------|-------|--|-------|--|---------|
| | ทุนเรียกชำระ | | สินทรัพย์รวม | | | | รายได้รวม | | กำไร (ขาดทุน) | |
| | ๗ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 | 2562 | ๗ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 | 2562 | ๗ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 | 2562 | สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 | 2562 | สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 | 2562 |
| การร่วมค้า | | | | | | | | | | |
| บริษัท มานี สตีล (ประเทศไทย) จำกัด | 25 ล้านบาท | 25 ล้านบาท | 7.18 | 14.81 | 5.53 | 3.75 | 1.13 | 5.53 | (9.42) | (10.84) |
| บริษัท พีที สตีล มานี อิน โดมิเนีย | - | 40,000 ล้านบาท | - | 94.79 | - | 2.88 | - | 5.34 | (1.93) | 3.37 |
| MONDE MALEE BEVERAGE CORPORATION | 300 ล้าน | 300 ล้าน | 65.22 | 90.21 | 53.83 | 42.04 | 46.99 | 62.18 | (40.13) | (2.39) |
| บริษัท แมกซ์ เมชี จำกัด | - | 30 ล้านบาท | - | 7.63 | - | 2.00 | - | 2.68 | - | (13.32) |
| บริษัท พีที สตีล มานี ออสเตรเลีย | 15,000 ล้านบาท | - | 36.44 | - | 0.54 | - | 5.66 | - | (2.08) | - |

12. เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย

| | บาท | | | |
|---------------|----------------------|------------|--------------|------------|
| | งบการเงินเฉพาะกิจการ | | | |
| | 2562 | เพิ่มขึ้น | ลดลง | 2563 |
| เงินให้กู้ยืม | 31,500,000 | 10,000,000 | (10,000,000) | 31,500,000 |

ในไตรมาส 4 ของปี 2561 บริษัทได้ทำสัญญาให้กู้ยืมเงินกับบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง จำนวน 2 ล้านบาท โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR ต่อปี กำหนดชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยให้เสร็จภายในปี 2563 และกำหนดให้ชำระคืนดอกเบี้ยเป็นรายไตรมาส

ต่อมาในปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อย ได้ทำบันทึกเพิ่มเติมต่อทำสัญญาเงินให้กู้ยืมระยะสั้นจำนวน 12 ล้านบาท โดยให้ชำระเงินต้นและดอกเบี้ยให้ครบถ้วนภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ในระหว่างปี 2562 บริษัทได้ทำสัญญาให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทย่อยดังกล่าวเพิ่มเติมอีก 9 ฉบับ จำนวน 17.50 ล้านบาท โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR ต่อปี กำหนดชำระดอกเบี้ยทุกไตรมาส และกำหนดให้ชำระคืนเงินต้นทั้งจำนวนให้เสร็จสิ้นภายในปี 2564

ในระหว่างปี 2563 บริษัทได้ทำสัญญาให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทย่อยดังกล่าว ในวงเงินจำนวน 20 ล้านบาท (ซึ่งบริษัทย่อยดังกล่าวจะขอเบิกเงินกู้จากบริษัทฯ เป็นงวด ๆ ตามความจำเป็น) โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.50 ต่อปี กำหนดชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยให้เสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 และกำหนดให้ชำระคืนดอกเบี้ยเป็นรายไตรมาส

เงินให้กู้ยืมดังกล่าวข้างต้น ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันใด ๆ

13. เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น - สุทธิ

| | บาท | | | |
|-------------------------------------|--------------|-----------|------|------------|
| | งบการเงินรวม | | | |
| | 2562 | เพิ่มขึ้น | ลดลง | 2563 |
| เงินให้กู้ยืม | 31,656,758 | | | 31,656,758 |
| หัก ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | (31,656,758) | - | - | - |
| เงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่น - สุทธิ | - | | | 31,656,758 |

ระหว่างปี 2557 - 2559 บริษัท มาลี อินเทอร์เน็ตซันแนล จำกัด ได้ทำสัญญาให้กู้ยืมเงินรวมหลายฉบับกับ บริษัท สันซังฟาร์ม จำกัด (เดิมเป็นบริษัทย่อยของบริษัท มาลี อินเทอร์เน็ตซันแนล จำกัด และตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป บริษัท สันซังฟาร์ม จำกัด ไม่ได้เป็นบริษัทย่อยของบริษัท มาลี อินเทอร์เน็ตซันแนล จำกัด แล้ว) ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มียอดคงเหลือเป็นจำนวน 33.52 ล้านบาท โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR ต่อปี กำหนดชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยตามที่ระบุในสัญญาแต่ละฉบับ

ต่อมาเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัท สันซังฟาร์ม จำกัด ได้ทำหนังสือสัญญาปรับสภาพหนี้ ณ วันที่ 31 มกราคม 2560 กับบริษัท มาลี อินเทอร์เน็ตซันแนล จำกัด และเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการผ่อนชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยค้างจ่ายใหม่ดังนี้

- ให้ปลอดชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยค้างจ่ายจนถึงเดือนกันยายน 2560 และให้เริ่มผ่อนชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยค้างจ่ายทุก 3 เดือน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ตามตารางที่กำหนดในสัญญาโดยให้ชำระให้แล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม 2565
- มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.275 ต่อปี โดยให้จ่ายทุกเดือนนับตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560

ทั้งนี้บริษัท สยามซีเมนต์ จำกัด มีปัญหาขาดสภาพคล่องทางการเงินไม่สามารถชำระหนี้เงินกู้และดอกเบี้ยภาระหนี้หนึ่ง ในวันที่ 12 ธันวาคม 2561 จึงได้ทำจดหมายขอผ่อนผันหนี้และเสนอแนวทางชำระหนี้ คณะกรรมการบริษัท มาลี อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด ได้พิจารณาและมีมติอนุมัติเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 ให้ลดหนี้ค่าดอกเบี้ยค้างจ่ายตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นจำนวนเงิน 0.82 ล้านบาท ให้กับบริษัท สยามซีเมนต์ จำกัด และหยุดคิดดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป พร้อมทั้งอนุญาตให้บริษัท สยามซีเมนต์ จำกัด นำที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่ติดจำนองไปขายเพื่อนำเงินมาชำระหนี้แก่ บริษัท มาลี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2563

ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 บริษัท สยามซีเมนต์ จำกัด ได้ทำจดหมายขอขยายระยะเวลาชำระหนี้ ซึ่งคณะกรรมการบริษัท มาลี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้พิจารณาและมีมติอนุมัติ เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 ให้ขยายระยะเวลาชำระหนี้ให้เสร็จสิ้น ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2565

ปัจจุบันบริษัท สยามซีเมนต์ จำกัด อยู่ระหว่างการเสนอขอสินทรัพย์ค้ำประกัน แต่เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้การเจรจาจะล่าออกไป

เงินให้กู้ยืมดังกล่าวข้างต้น ค้ำประกันโดยที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งมีราคาประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2560 เป็นจำนวนเงิน 52.80 ล้านบาท

14. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ

| | บาท | | | | | | | |
|--|-------------|---------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------|---|------------------------|-----------------|
| | สมทบกันรวม | | | | | | | |
| | ที่ดิน | อาคารและ อุปกรณ์ | สิ่งปลูกสร้าง ที่ดิน | เครื่องมือ และอุปกรณ์ โรงงาน | ยานพาหนะ | เครื่องมือ พิเศษและ อุปกรณ์สำนักงาน | งานระหว่าง ก่อสร้าง | รวม |
| ราคาซื้อ : | | | | | | | | |
| ๗ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 | 111,862,629 | 595,080,519 | 25,100,352 | 2,311,368,991 | 71,199,691 | 115,038,758 | 205,012,296 | 3,434,663,036 |
| จัดประเภทไปเป็นสินทรัพย์ถาวรไว้ | - | - | - | (181,645,011) | (4,050,538) | (8,127,756) | - | (193,823,305) |
| ๗ วันที่ 1 มกราคม 2563 | 111,862,629 | 595,080,519 | 25,100,352 | 2,129,723,980 | 67,149,153 | 106,911,002 | 205,012,296 | 3,240,839,731 |
| ซื้อเพิ่ม | - | 1,249,800 | - | 13,329,251 | 146,902 | 2,189,035 | 6,464,032 | 23,379,020 |
| จำหน่าย/ขจัดจำหน่าย | - | - | - | (3,356,457) | - | (162,590) | - | (3,519,047) |
| โอนเข้า (ออก) | - | 23,262,097 | - | 136,716,286 | - | (157,830) | (159,820,533) | - |
| มูลค่าสะสมการเปลี่ยนแปลง | | | | | | | | |
| อาคารเปลี่ยนแปลงตามภาวะ | - | (104,928) | - | (797,065) | (101,997) | (8,497) | (1,846) | (1,014,333) |
| ๗ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 | 111,862,629 | 619,487,288 | 25,100,352 | 2,275,615,995 | 67,194,058 | 108,771,100 | 51,653,949 | 3,259,085,371 |
| ค่าเผื่อราคาสะสม : | | | | | | | | |
| ๗ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 | - | (301,342,164) | (17,773,857) | (1,296,657,456) | (50,136,172) | (75,804,832) | - | (1,741,714,481) |
| จัดประเภทไปเป็นสินทรัพย์ถาวรไว้ | - | - | - | 57,284,295 | 1,649,154 | 5,236,169 | - | 64,169,618 |
| ๗ วันที่ 1 มกราคม 2563 | - | (301,342,164) | (17,773,857) | (1,239,373,161) | (48,487,018) | (70,568,663) | - | (1,677,544,863) |
| ค่าเผื่อราคาสำหรับปี | - | (30,607,713) | (2,668,288) | (162,693,209) | (4,604,378) | (11,952,654) | - | (212,526,242) |
| จำหน่าย/ขจัดจำหน่าย | - | - | - | 162,658 | - | 146,302 | - | 308,760 |
| โอนเข้า (ออก) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| มูลค่าสะสมการเปลี่ยนแปลง | | | | | | | | |
| อาคารเปลี่ยนแปลงตามภาวะ | - | 144,016 | - | 845,647 | 226,821 | 14,318 | - | 1,230,802 |
| ๗ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 | - | (331,805,861) | (20,442,145) | (1,401,058,665) | (52,864,575) | (82,360,297) | - | (1,888,531,543) |
| ผลขาดทุนจากการตัดค่าเสื่อม : | | | | | | | | |
| ๗ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 | - | (13,317,340) | - | (1,475,262) | - | - | - | (14,792,602) |
| เพิ่มขึ้น | - | - | - | (1,420,037) | - | - | - | (1,420,037) |
| ลดลงจากการจำหน่าย/ขจัดจำหน่าย | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ๗ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 | - | (13,317,340) | - | (2,895,299) | - | - | - | (16,212,639) |
| มูลค่าสุทธิตามบัญชี : | | | | | | | | |
| ๗ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 | 111,862,629 | 280,420,815 | 7,326,495 | 1,013,236,273 | 21,063,519 | 39,233,926 | 205,012,296 | 1,678,155,953 |
| ๗ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 | 111,862,629 | 274,364,087 | 4,658,207 | 871,662,031 | 14,329,483 | 26,410,803 | 51,653,949 | 1,354,941,189 |
| ราคาหักเพิ่ม : | | | | | | | | |
| ๗ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 | 314,957,371 | - | - | - | - | - | - | 314,957,371 |
| อัตราเพิ่มขึ้น (ลดลง) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| จำหน่าย | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ขจัดจำหน่าย | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ๗ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 | 314,957,371 | - | - | - | - | - | - | 314,957,371 |
| สินทรัพย์ซึ่งลดลงตามราคาประเมิน - สุทธิ | | | | | | | | |
| ๗ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 | 426,820,000 | 280,420,815 | 7,326,495 | 1,013,236,273 | 21,063,519 | 39,233,926 | 205,012,296 | 1,993,113,324 |
| ๗ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 | 426,820,000 | 274,364,087 | 4,658,207 | 871,662,031 | 14,329,483 | 26,410,803 | 51,653,949 | 1,669,898,560 |
| ค่าเผื่อราคาสำหรับปีถึงสุดวันที่ 31 ธันวาคม : | | | | | | | | |
| 2562 | | | | | | | | 245,288,766 |
| 2563 | | | | | | | | 212,526,242 |

งบ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

| | งบกำไรสุทธิ | | งบกำไรสุทธิ | | งบกำไรสุทธิ | | งบกำไรสุทธิ | รวม |
|--|-------------|---------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|-----------------|
| | ปี | ไตรมาส | ปี | ไตรมาส | ปี | ไตรมาส | | |
| รายการ : | | | | | | | | |
| ๓ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 | 99,288,436 | 478,514,138 | 25,100,352 | 2,043,765,131 | 18,343,834 | 92,263,868 | 204,051,093 | 2,961,326,852 |
| จัดประเภทใหม่เป็นสินทรัพย์ถาวรไว้ | - | - | - | (181,645,011) | (6,050,538) | (8,127,756) | - | (193,823,305) |
| ๓ วันที่ 1 มกราคม 2563 | 99,288,436 | 478,514,138 | 25,100,352 | 1,862,120,120 | 14,293,296 | 84,136,112 | 204,051,093 | 2,767,503,547 |
| ซื้อที่ดิน | - | 1,249,800 | - | 10,758,263 | - | 2,137,435 | 6,464,032 | 20,609,530 |
| จำหน่ายที่ดินจำหน่าย | - | - | - | (651,905) | - | (53,690) | - | (705,595) |
| โอนเข้า (ออก) | - | 23,262,097 | - | 136,716,286 | - | (157,850) | (159,820,533) | - |
| ๓ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 | 99,288,436 | 503,026,035 | 25,100,352 | 2,008,942,764 | 14,293,296 | 86,062,007 | 50,694,592 | 2,787,407,482 |
| ส่วนอื่นของกำไรสุทธิ : | | | | | | | | |
| ๓ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 | - | (256,829,970) | (17,773,857) | (1,147,309,570) | (12,918,206) | (55,986,950) | - | (1,490,818,553) |
| จัดประเภทใหม่เป็นสินทรัพย์ถาวรไว้ | - | - | - | 57,284,295 | 1,649,154 | 5,236,169 | - | 64,169,618 |
| ๓ วันที่ 1 มกราคม 2563 | - | (256,829,970) | (17,773,857) | (1,090,025,275) | (11,269,052) | (50,750,781) | - | (1,426,648,915) |
| ส่วนอื่นของกำไรสุทธิ | - | (23,796,158) | (2,668,288) | (138,184,152) | (73,737) | (10,653,709) | - | (175,376,044) |
| จำหน่ายที่ดินจำหน่าย | - | - | - | 162,058 | - | 51,999 | - | 214,057 |
| ๓ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 | - | (280,626,128) | (20,442,145) | (1,228,047,369) | (11,342,789) | (61,352,491) | - | (1,601,810,922) |
| ผลขาดทุนจากการดำเนินงาน : | | | | | | | | |
| ๓ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 | - | (4,100,825) | - | (1,475,262) | - | - | - | (5,576,087) |
| เพิ่มขึ้น | - | - | - | (1,420,037) | - | - | - | (1,420,037) |
| ๓ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 | - | (4,100,825) | - | (2,895,299) | - | - | - | (6,996,124) |
| มูลค่าสุทธิตามบัญชี : | | | | | | | | |
| ๓ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 | 99,288,436 | 217,583,343 | 7,326,495 | 894,980,299 | 5,425,628 | 36,276,918 | 204,051,093 | 1,464,932,212 |
| ๓ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 | 99,288,436 | 218,299,082 | 4,658,207 | 778,000,096 | 2,950,507 | 24,709,516 | 50,694,592 | 1,178,600,436 |
| รายการเพิ่ม : | | | | | | | | |
| ๓ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 | 309,311,564 | - | - | - | - | - | - | 309,311,564 |
| รายการเพิ่มขึ้น (ลดลง) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ๓ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 | 309,311,564 | - | - | - | - | - | - | 309,311,564 |
| สินทรัพย์ซึ่งออกจากรายการเพิ่ม - ถูกหัก | | | | | | | | |
| ๓ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 | 408,600,000 | 217,583,343 | 7,326,495 | 894,980,299 | 5,425,628 | 36,276,918 | 204,051,093 | 1,774,243,776 |
| ๓ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 | 408,600,000 | 218,299,082 | 4,658,207 | 778,000,096 | 2,950,507 | 24,709,516 | 50,694,592 | 1,487,912,000 |
| ส่วนอื่นของกำไรสุทธิที่มีขึ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม : | | | | | | | | |
| 2562 | | | | | | | | 208,555,417 |
| 2563 | | | | | | | | 175,376,044 |

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทฯ ได้นำที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและเครื่องจักรบางส่วนจำนองไว้กับธนาคารในประเทศ แห่งหนึ่ง เพื่อเป็นการค้ำประกันวงเงินสินเชื่อเงินกู้ระยะยาวจำนวน 618.40 ล้านบาท และ 442.40 ล้านบาท ตามลำดับ วงเงิน Derivatives การเปิดเผดเดอร์ออฟเครดิท และหนังสือค้ำประกันเพื่อธุรกิจของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษัทฯ มีอาคาร อานพาทนะ และอุปกรณ์จำนวนหนึ่ง ซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้ว แต่ยังใช้งานอยู่ ราคาทุนของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำนวนเงิน 1,054.74 ล้านบาทและ 912.78 ล้านบาท ตามลำดับ (เฉพาะกิจการเป็น จำนวนเงิน 921.66 ล้านบาท และ 809.77 ล้านบาท ตามลำดับ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีสินทุนการกู้ยืมที่เกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งงานก่อสร้างเครื่องจักรและส่วน ปรับปรุงอาคารได้บันทึกเป็นส่วนหนึ่งของสินทุนสินทรัพย์จำนวน 6.67 ล้านบาท ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยที่รับรู้ร้อยละ 3.05 ถึงร้อยละ 3.44

15. สินทรัพย์สิทธิการใช้ - อุตสาหกรรม

มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สิทธิการใช้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 แสดงได้ดังนี้

| | บาท | | | | | รวม |
|--|---------------------------------|---------------------|-------------|---------------------------|--------------|--------------|
| | งบการเงินรวม | | | | | |
| | เครื่องจักรและ อุปกรณ์โรงงาน | อุปกรณ์ สำนักงาน | อานพาทนะ | สินทรัพย์ สิทธิการเช่า | สัญญาเช่า | |
| รวม | | | | | | |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 | - | - | - | - | - | - |
| ผลกระทบจากการนำมาตรฐาน การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติ : | | | | | | |
| - จัดประเภทมาจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ | 181,645,011 | 8,127,756 | 4,050,538 | - | - | 193,823,305 |
| - จัดประเภทมาจากสินทรัพย์ ไม่มีตัวตน | - | - | - | 103,679,219 | - | 103,679,219 |
| - รับรู้จากสัญญาเช่าสำนักงาน | - | - | - | - | 354,211,873 | 354,211,873 |
| - รับรู้เป็นสัญญาเช่าช่วง | - | - | - | - | (38,312,838) | (38,312,838) |
| ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 | 181,645,011 | 8,127,756 | 4,050,538 | 103,679,219 | 315,899,035 | 613,401,559 |
| ซื้อเพิ่ม | - | - | - | - | 1,520,658 | 1,520,658 |
| จำหน่าย / ตัดจำหน่าย | - | - | (4,050,538) | - | (369,177) | (4,419,715) |
| ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยน จากการแปลงค่างบการเงิน | - | - | - | (592,108) | - | (592,108) |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 | 181,645,011 | 8,127,756 | - | 103,087,111 | 317,050,516 | 609,910,394 |

| | บาท | | | | | รวม |
|--|---------------------------------|---------------------|-------------|-----------------------------|--------------|---------------|
| | งบการเงินรวม | | | | | |
| | เครื่องจักรและ อุปกรณ์โรงงาน | อุปกรณ์ สำนักงาน | ยานพาหนะ | สิทธิทรัพย์ สิทธิการเช่า | สัญญาเช่า | |
| ค่าเสื่อมราคาสะสม | | | | | | |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 | - | - | - | - | - | - |
| ผลกระทบจากการนำมาตรฐาน การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติ : | | | | | | |
| - จัดประเภทมาจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ | (57,284,295) | (5,236,169) | (1,649,154) | - | - | (64,169,618) |
| - จัดประเภทมาจากสินทรัพย์ ไม่มีตัวตน | - | - | - | (5,964,127) | - | (5,964,127) |
| ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 | (57,284,295) | (5,236,169) | (1,649,154) | (5,964,127) | - | (70,133,745) |
| ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี | (15,986,283) | (2,196,073) | (205,410) | (3,389,201) | (42,356,278) | (64,133,245) |
| จำหน่าย / สิ้นสุดจำหน่าย | - | - | 1,854,564 | - | 184,589 | 2,039,153 |
| ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยน จากการแปลงค่างบการเงิน | - | - | - | (145,114) | - | (145,114) |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 | (73,270,578) | (7,432,242) | - | (9,498,442) | (42,171,689) | (132,372,951) |
| มูลค่าสุทธิตามบัญชี | | | | | | |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 | - | - | - | - | - | - |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 | 108,374,433 | 695,514 | - | 93,588,669 | 274,878,827 | 477,537,443 |

| | บาท | | | | |
|---|---------------------------------|---------------------|-------------|--------------|---------------|
| | งบการเงินเฉพาะกิจการ | | | | |
| | เครื่องจักรและ อุปกรณ์โรงงาน | อุปกรณ์ สำนักงาน | ยานพาหนะ | สัญญาเช่า | รวม |
| รวม | | | | | |
| ๗ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 | - | - | - | - | - |
| ผลกระทบจากการนำมาตรวจ การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาตรฐานบัญชี : | | | | | |
| - จัดประเภทมาจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ | 181,645,011 | 8,127,756 | 4,050,538 | - | 193,823,305 |
| - รับรู้จากสัญญาเช่าสำนักงาน | - | - | - | 293,116,845 | 293,116,845 |
| - รับรู้เป็นสัญญาเช่าช่วง | - | - | - | (38,312,838) | (38,312,838) |
| ๗ วันที่ 1 มกราคม 2563 | 181,645,011 | 8,127,756 | 4,050,538 | 254,804,007 | 448,627,312 |
| ซื้อเพิ่ม | - | - | - | 1,520,658 | 1,520,658 |
| จำหน่าย / สิ้นจาย | - | - | (4,050,538) | - | (4,050,538) |
| โอนเข้า (ออก) | - | - | - | - | - |
| ๗ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 | 181,645,011 | 8,127,756 | - | 256,324,665 | 446,097,432 |
| ต้นทุนราคาสะสม | | | | | |
| ๗ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 | - | - | - | - | - |
| ผลกระทบจากการนำมาตรวจ การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาตรฐานบัญชี : | | | | | |
| - จัดประเภทมาจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ | (57,284,295) | (5,236,169) | (1,649,154) | - | (64,169,618) |
| - รับรู้จากสัญญาเช่าสำนักงาน | - | - | - | - | - |
| - รับรู้เป็นสัญญาเช่าช่วง | - | - | - | - | - |
| ๗ วันที่ 1 มกราคม 2563 | (57,284,295) | (5,236,169) | (1,649,154) | - | (64,169,618) |
| ต้นทุนราคาสำหรับปี | (15,986,283) | (2,196,073) | (205,410) | (30,988,791) | (49,376,557) |
| จำหน่าย / สิ้นจาย | - | - | 1,854,564 | - | 1,854,564 |
| ๗ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 | (73,270,578) | (7,432,242) | - | (30,988,791) | (111,691,611) |
| มูลค่าสุทธิตามบัญชี | | | | | |
| ๗ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 | - | - | - | - | - |
| ๗ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 | 108,374,433 | 695,514 | - | 225,335,874 | 334,405,821 |

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัญญาเช่าที่รับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 แสดงได้ดังนี้

| | บาท | |
|--|---------------------------------------|----------------------|
| | สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 | |
| | งบการเงินรวม | งบการเงินเฉพาะกิจการ |
| ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้ | 64,133,245 | 49,376,557 |
| ดอกเบี้ยจ่ายจากหนี้สินตามสัญญาเช่า | 5,125,526 | 4,690,416 |
| ส่วนลดรับค่าเช่าตามสัญญา | (493,727) | - |
| ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสัญญาเช่าระยะสั้น | - | - |
| ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ | 3,577,632 | 3,474,840 |
| รวม | 72,342,676 | 57,541,813 |

16. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - อุดม

| | บาท | | | | |
|---------------------------------------|--------------------|-----------|-------------------|--------------------|---------------|
| | งบการเงินรวม | | | | |
| | สิทธิการเช่าที่ดิน | ฐานลูกค้า | เครื่องหมายการค้า | โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | รวม |
| รวม | | | | | |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 | 103,679,219 | 699,386 | 163,481,463 | 74,628,846 | 342,488,914 |
| จัดประเภทใหม่เป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้ | (103,679,219) | - | - | - | (103,679,219) |
| ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 | - | 699,386 | 163,481,463 | 74,628,846 | 238,809,695 |
| ซื้อ | - | - | - | 2,188,642 | 2,188,642 |
| ผลส่งอัตราแลกเปลี่ยน | | | | | |
| จากการแปลงค่างบการเงิน | - | (1,344) | (287,766) | - | (289,110) |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 | - | 698,042 | 163,193,697 | 76,817,488 | 240,709,227 |
| ค่าซื้อเข้ามาของสะสม | | | | | |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 | (5,964,127) | - | - | (51,436,047) | (57,400,174) |
| จัดประเภทใหม่เป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้ | 5,964,127 | - | - | - | 5,964,127 |
| ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 | - | - | - | (51,436,047) | (51,436,047) |
| ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี | - | - | - | (9,092,889) | (9,092,889) |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 | - | - | - | (60,528,936) | (60,528,936) |
| มูลค่าสุทธิตามบัญชี | | | | | |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 | 97,715,092 | 699,386 | 163,481,463 | 23,192,799 | 285,088,740 |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 | - | 698,042 | 163,193,697 | 16,288,552 | 180,180,291 |

| | บาท |
|-----------------------------|--|
| | งบการเงินเฉพาะกิจการ โปรแกรม คอมพิวเตอร์ |
| รวม | |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 | 69,020,094 |
| เพิ่มขึ้น | 2,188,642 |
| ลดลง | - |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 | 71,208,736 |
| ค่าตัดจำหน่ายสะสม | |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 | (47,501,691) |
| เพิ่มขึ้น | (7,726,223) |
| ลดลง | - |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 | (55,227,914) |
| มูลค่าสุทธิความบัญชี | |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 | 21,518,403 |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 | 15,980,822 |

17. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ประกอบด้วย

| | บาท | | | |
|----------------------------------|---------------|---------------|----------------------|---------------|
| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
| | 2563 | 2562 | 2563 | 2562 |
| เงินเบิกเกินบัญชี | 9,968,444 | 25,594,946 | 9,968,444 | 20,632,710 |
| ค้ำสัญญาใช้เงิน | | | | |
| (อัตราดอกเบี้ยร้อยละ MMR ต่อปี) | 927,462,500 | 1,328,714,400 | 888,135,000 | 1,288,844,900 |
| ทรัสต์จีทีเอส | 35,443,215 | 57,367,517 | - | - |
| สินเชื่อเพื่อการค้าระหว่างประเทศ | 9,299,328 | 27,814,489 | 9,299,328 | 27,814,489 |
| ค้ำสัญญาใช้เงินขายสด | | | | |
| (อัตราดอกเบี้ยร้อยละ MRR ต่อปี) | 122,004,397 | - | 47,128,853 | - |
| รวม | 1,104,177,884 | 1,439,491,352 | 954,531,625 | 1,337,292,099 |

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากธนาคาร ในประเทศหลายแห่งค้ำประกัน โดยจดจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทได้ทำสัญญาโอนสิทธิการจัดเก็บเงินจากลูกหนี้การค้าให้แก่สถาบันการเงินในประเทศหลายแห่งเป็นจำนวน 122.00 ล้านบาท (เฉพาะกิจการเป็นจำนวนเงิน 47.13 ล้านบาท) เพื่อเป็นหลักประกันค้ำสัญญาใช้เงินขายสด

ในไตรมาส 2 ปี 2563 บริษัทฯ ได้ทำสัญญาแปลงหนี้จากค้ำสัญญาใช้เงินเป็นเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารในประเทศแห่งหนึ่ง คนที่ได้กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 20

18. เจ้าหนี้อื่น

เจ้าหนี้อื่นประกอบด้วย

| | บาท | | | |
|-----------------------------|--------------|-------------|----------------------|-------------|
| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
| | 2563 | 2562 | 2563 | 2562 |
| เจ้าหนี้อื่น | 71,194,462 | 88,972,721 | 73,646,368 | 77,256,327 |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 155,749,991 | 189,880,659 | 30,734,067 | 43,360,407 |
| เจ้าหนี้ - ค่าซื้อทรัพย์สิน | 15,496,600 | 23,764,163 | 15,496,600 | 23,764,163 |
| รวม | 242,441,053 | 302,617,543 | 119,877,035 | 144,380,897 |

19. ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า / หนี้สินตามสัญญาเช่า

19.1 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า

มูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้ตามสัญญาเช่าสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 แสดงได้ดังนี้

| | บาท |
|---|----------------------|
| | งบการเงินเฉพาะกิจการ |
| ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 | - |
| ผลกระทบจากการนำมาตราฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติ : | |
| ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า | 48,137,415 |
| หัก ดอกเบี้ยรับรอการตัดบัญชี | (9,824,577) |
| ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 | 38,312,838 |
| บวก ดอกเบี้ยรับรอการตัดบัญชีที่ทยอยรับรู้ | 1,027,456 |
| หัก เงินรับชำระ | (3,024,340) |
| ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 | 36,315,954 |
| หัก ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | (1,959,075) |
| ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 34,356,879 |

19.2 หนี้สินตามสัญญาเช่า

มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 แสดงได้ดังนี้

| | บาท | |
|---|--------------|----------------------|
| | งบการเงินรวม | งบการเงินเฉพาะกิจการ |
| หนี้สินตามสัญญาเช่า | 87,806,833 | 87,806,833 |
| หัก ดอกเบี้ยจ่ายรอตัดบัญชี | (6,810,176) | (6,810,176) |
| หนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 | 80,996,657 | 80,996,657 |
| ผลกระทบจากการนำมาตราฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติ : | | |
| หนี้สินตามสัญญาเช่า | 328,407,600 | 304,768,540 |
| หัก ดอกเบี้ยจ่ายรอตัดบัญชี | (12,508,565) | (11,651,695) |
| หนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 | 396,895,692 | 374,113,502 |
| เพิ่มขึ้น (ลดลง) ระหว่างปี : | | |
| บวก จำนวนที่ต้องจ่ายตามสัญญา ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล | 1,520,658 | 1,520,658 |
| บวก ดอกเบี้ยจ่ายรอตัดบัญชีที่ทยอยรับรู้ | 5,125,526 | 4,690,416 |
| หัก เงินจ่ายชำระ | (75,569,264) | (66,998,549) |
| หัก ได้รับส่วนลด | (493,727) | - |
| หัก โอนออกระหว่างปี | (1,839,507) | (1,470,329) |
| หนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 | 325,639,378 | 311,855,698 |
| หัก ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | (63,553,343) | (55,541,840) |
| หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 262,086,035 | 256,313,858 |

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษัทมีการผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าขั้นต่ำตามสัญญาเช่า ดังนี้

| | บาท | | |
|---------------------------------|--------------------------|------------|-------------|
| | งบการเงินรวม | | |
| | ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 | | |
| | ดอกเบี้ยจ่าย | | |
| | เงินต้น | รอตัดบัญชี | รวม |
| ถึงกำหนดการจ่ายชำระภายในหนึ่งปี | 63,553,343 | 3,121,824 | 66,675,167 |
| ถึงกำหนดการจ่ายชำระ | | | |
| หลังจากหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี | 95,258,739 | 4,630,162 | 99,888,901 |
| ถึงกำหนดการจ่ายชำระเกินห้าปี | 166,827,296 | 6,568,479 | 173,395,775 |
| รวม | 325,639,378 | 14,320,465 | 339,959,843 |

| | บาท | | |
|--|--------------------------|------------|-------------|
| | งบการเงินเฉพาะกิจการ | | |
| | ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 | | |
| | ดอกเบี้ยจ่าย | | |
| เงินต้น | รอดักบัญชี | รวม | |
| ถึงกำหนดการจ่ายชำระภายในหนึ่งปี | 55,541,840 | 2,820,641 | 58,362,481 |
| ถึงกำหนดการจ่ายชำระ หลังจากหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี | 89,486,562 | 4,518,407 | 94,004,969 |
| ถึงกำหนดการจ่ายชำระเกินห้าปี | 166,827,296 | 6,568,479 | 173,395,775 |
| รวม | 311,855,698 | 13,907,527 | 325,763,225 |

| | บาท | | |
|--|-------------------------------------|-----------|------------|
| | งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ | | |
| | ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 | | |
| | ดอกเบี้ยจ่าย | | |
| เงินต้น | รอดักบัญชี | รวม | |
| ถึงกำหนดการจ่ายชำระภายในหนึ่งปี | 38,493,738 | 3,851,509 | 42,345,247 |
| ถึงกำหนดการจ่ายชำระ หลังจากหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี | 42,502,919 | 2,959,224 | 45,462,143 |
| ถึงกำหนดการจ่ายชำระเกินห้าปี | - | - | - |
| รวม | 80,996,657 | 6,810,733 | 87,807,390 |

20. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

| | บาท | | | |
|---|---------------|---------------|----------------------|---------------|
| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
| | 2563 | 2562 | 2563 | 2562 |
| เงินกู้ยืมของบริษัทร่วม | | | | |
| เงินกู้ยืมจากธนาคาร ในประเทศแห่งที่หนึ่ง | 350,400,000 | 392,400,000 | 350,400,000 | 392,400,000 |
| เงินกู้ยืมจากธนาคาร ในประเทศแห่งที่สอง | 5,299,949 | 15,507,766 | 5,299,949 | 15,507,766 |
| เงินกู้ยืมจากธนาคาร ในประเทศแห่งที่สาม | 203,124,254 | 270,316,081 | 203,124,254 | 270,316,081 |
| เงินกู้ยืมจากธนาคาร ในประเทศแห่งที่สี่ | 268,000,000 | - | 268,000,000 | - |
| เงินกู้ยืมของบริษัทร่วมอยู่ในประเทศเวียดนาม | | | | |
| เงินกู้ยืมจากธนาคารต่างประเทศ | 5,845,500 | 6,191,799 | - | - |
| | 832,669,703 | 684,415,646 | 826,824,203 | 678,223,847 |
| หัก ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | (224,482,174) | (142,999,202) | (224,482,174) | (142,999,202) |
| เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ | 608,187,529 | 541,416,444 | 602,342,029 | 535,224,645 |

บริษัท:

เงินกู้ยืมจากธนาคารในประเทศแห่งหนึ่ง

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 บริษัทฯ ได้รับวงเงินสินเชื่อระยะยาวจากธนาคารในประเทศแห่งหนึ่งจำนวน 1,000.00 ล้านบาท เพื่อปรับปรุงโรงงานใหม่ ปรับปรุงสำนักงาน ปรับปรุงพื้นที่ในการผลิต และปรับปรุงเครื่องจักรเพื่อเพิ่มกำลังการผลิต (ซึ่งบริษัทฯ จะขอเบิกเงินกู้จากผู้ให้กู้เป็นงวด ๆ ตามความจำเป็น) ในอัตราดอกเบี้ยพิเศษตามที่ได้มีการตกลงร่วมกัน ระยะเวลาเบิกเงินกู้ 24 เดือน นับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับคืนเงินกู้ครั้งแรก โดยกำหนดชำระคืนเงินต้นเป็น 3 กลุ่มตามประเภทการจ่ายลงทุนที่ธนาคารกำหนด โดยแต่ละกลุ่มจะชำระคืนเงินต้นจำนวนเท่า ๆ กัน 10 งวด ๆ ละหกเดือน ตามที่ธนาคารกำหนด โดยชำระงวดแรกในเดือนกันยายน 2560 สำหรับดอกเบี้ยให้ชำระทุกเดือน

ต่อมาเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 ได้เปลี่ยนงวดการชำระคืนเงินต้นที่คงเหลืออยู่ โดยชำระคืนเงินต้นทุกเดือนเป็นจำนวน 61 งวด นับตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป ดังนี้

- งวดที่ 1 - 22 : ชำระคืนเงินต้นรวมงวดละ 5 ล้านบาท
- งวดที่ 23 - 34 : ชำระคืนเงินต้นรวมงวดละ 7 ล้านบาท
- งวดที่ 35 - 58 : ชำระคืนเงินต้นรวมงวดละ 9 ล้านบาท
- งวดที่ 59 - 60 : ชำระคืนเงินต้นรวมงวดละ 11 ล้านบาท
- งวดที่ 61 : ชำระคืนเงินต้นรวมงวดละ 10.40 ล้านบาท หรือชำระที่เหลือทั้งหมด

ต่อมาเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 ได้เปลี่ยนงวดการชำระคืนเงินต้นที่คงเหลืออยู่ โดยชำระคืนเงินต้นทุกเดือนเป็นจำนวน 48 งวด นับตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2563 เป็นต้นไป ดังนี้

- งวดที่ 1 - 9 : ชำระคืนเงินต้นรวมงวดละ 3 ล้านบาท
- งวดที่ 10 - 21 : ชำระคืนเงินต้นรวมงวดละ 7 ล้านบาท
- งวดที่ 22 - 45 : ชำระคืนเงินต้นรวมงวดละ 9 ล้านบาท
- งวดที่ 46 - 47 : ชำระคืนเงินต้นรวมงวดละ 11 ล้านบาท
- งวดที่ 48 : ชำระคืนเงินต้นรวมงวดละ 28.40 ล้านบาท หรือชำระที่เหลือทั้งหมด

เงินกู้ยืมดังกล่าวข้างต้น ค่าประกัน โดยการจดจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและเครื่องจักรบางส่วน

เงินกู้ยืมจากธนาคารในประเทศแห่งที่สอง

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 บริษัทฯ ได้ทำสัญญาเงินกู้กับธนาคารในประเทศแห่งหนึ่งจำนวน 30.00 ล้านบาท เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนให้กับบริษัทฯ ในอัตราดอกเบี้ยพิเศษตามที่ได้มีการตกลงร่วมกัน โดยกำหนดชำระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยจำนวนเงินขั้นต่ำ งวดละ 0.89 ล้านบาท โดยชำระงวดแรกในเดือนมิถุนายน 2561

เงินกู้ยืมดังกล่าวข้างต้น ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันใด ๆ

เงินกู้ยืมจากธนาคารในประเทศแห่งที่สาม

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561 บริษัทฯ ได้รับวงเงินสินเชื่อระยะยาวจากธนาคารในประเทศแห่งหนึ่งจำนวน 300.00 ล้านบาท เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนให้กับกลุ่มบริษัท (ซึ่งบริษัทฯ จะขอเบิกเงินกู้จากผู้ให้กู้เป็นงวด ๆ ตามความจำเป็น) ในอัตราดอกเบี้ยพิเศษตามที่ได้มีการตกลงร่วมกัน โดยกำหนดชำระคืนเงินต้นนับตั้งแต่วันที่มีการรับเงินต้น กู้ครั้งแรก (เดือนสิงหาคม 2561) ดังนี้

- งวดที่ 1 - 12 : ปลอดชำระเงินต้น (Grace Period) โดยชำระดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือน
- งวดที่ 13 - 60 : ชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือนงวดละ 6.70 ล้านบาท

เงินกู้ยืมดังกล่าวข้างต้น ค่าประกันโดยบริษัทย่อยในประเทศไทยแห่งหนึ่ง

เงินกู้ยืมจากธนาคารในประเทศแห่งที่สี่

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 บริษัทฯ ได้แปลงภาระหนี้เงินต้นค้างชำระภายใต้สัญญาใช้เงินเป็นหนึ่งเงินให้กู้ยืมระยะยาวจากธนาคารในประเทศแห่งหนึ่งจำนวน 298.00 ล้านบาท ในอัตราดอกเบี้ยพิเศษตามที่ได้มีการตกลงร่วมกัน โดยกำหนดชำระคืนเงินต้นทุกเดือนเป็นจำนวน 60 งวด นับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป ดังนี้

งวดที่ 1 - 59 : ชำระคืนเงินต้นไม่น้อยกว่า 5.00 ล้านบาท

งวดสุดท้าย : ชำระคืนเงินต้น ดอกเบี้ย และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องอื่นให้แก่ธนาคารจนครบถ้วนเสร็จสิ้น

เงินกู้ยืมดังกล่าวข้างต้น กู้ประกัน โดยการจดจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบางส่วน

บริษัทย่อย:

บริษัทย่อยในประเทศเวียดนาม:

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2556 (เป็นวันก่อนวันที่บริษัทฯ ซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วมลงทุน สอง กวน เซฟ ฟู้ด จำกัด) บริษัทร่วมลงทุน สอง กวน เซฟ ฟู้ด จำกัด ได้ทำสัญญากู้เงินกับธนาคารในประเทศเวียดนามแห่งหนึ่งจำนวน 4,500.00 ล้านดอลลาร์เวียดนาม โดยมีอัตราดอกเบี้ยตามราคาตลาด กำหนดชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยทุกไตรมาส โดยให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลา 5 ปี นับจากวันเริ่มผ่อนชำระครั้งแรก (ปลายเดือนพฤศจิกายน 2556)

ต่อมาเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2558 (เป็นวันก่อนวันที่บริษัทฯ ซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วมลงทุน สอง กวน เซฟ ฟู้ด จำกัด) บริษัทร่วมลงทุน สอง กวน เซฟ ฟู้ด จำกัด ได้ทำสัญญากู้เงินกับธนาคารในประเทศเวียดนามดังกล่าวเพิ่มอีกจำนวน 2,400.00 ล้านดอลลาร์เวียดนาม โดยมีอัตราดอกเบี้ยตามราคาตลาด กำหนดชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยทุกไตรมาส โดยให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลา 5 ปี นับจากวันเริ่มผ่อนชำระครั้งแรก (ปลายเดือนสิงหาคม 2558)

ต่อมาเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2558 (เป็นวันก่อนวันที่บริษัทฯ ซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วมลงทุน สอง กวน เซฟ ฟู้ด จำกัด) บริษัทร่วมลงทุน สอง กวน เซฟ ฟู้ด จำกัด ได้ทำสัญญากู้เงินกับธนาคารในประเทศเวียดนามดังกล่าวเพิ่มอีกจำนวน 4,100.00 ล้านดอลลาร์เวียดนาม โดยมีอัตราดอกเบี้ยตามราคาตลาด กำหนดชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยทุกไตรมาส โดยให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลา 5 ปี นับจากวันเริ่มผ่อนชำระครั้งแรก (ปลายเดือนตุลาคม 2558)

ต่อมาเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2560 (เป็นวันก่อนวันที่บริษัทฯ ซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วมลงทุน สอง กวน เซฟ ฟู้ด จำกัด) บริษัทร่วมลงทุน สอง กวน เซฟ ฟู้ด จำกัด ได้ทำสัญญากู้เงินกับธนาคารในประเทศเวียดนามดังกล่าวเพิ่มอีกจำนวน 20,700.00 ล้านดอลลาร์เวียดนาม โดยมีอัตราดอกเบี้ยตามราคาตลาด กำหนดชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยทุกไตรมาส โดยให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลา 5 ปี นับจากวันเริ่มผ่อนชำระครั้งแรก (ปลายเดือนตุลาคม 2560)

เงินกู้ยืมดังกล่าวข้างต้น กู้ประกันโดยสิทธิการเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของบริษัทย่อยดังกล่าว

บริษัทฯ ได้ชำระจากสถาบันการเงินในประเทศ ภายใต้โครงการ "DR BIZ การเงินร่วมใจ ธุรกิจไทยมั่นคง" และได้เสนอแผนปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ในเดือนพฤศจิกายน 2563 เพื่อปรับเงื่อนไขการผ่อนชำระ ในการคืนเงินต้นและปรับอัตราดอกเบี้ย

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันแผนดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมัติของสถาบันการเงินในประเทศแต่ละแห่ง

21. ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดังนี้

| | บาท | | | |
|---|--------------|-------------|----------------------|-------------|
| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
| | 2563 | 2562 | 2563 | 2562 |
| ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงานต้นปี | 100,605,531 | 96,323,591 | 80,915,295 | 81,162,633 |
| ต้นทุนบริการปัจจุบันและดอกเบี้ย | 10,205,403 | 11,176,666 | 7,883,325 | 7,806,255 |
| ผลประโยชน์ที่จ่ายแล้ว | (1,851,066) | (6,894,726) | (1,013,067) | (5,608,992) |
| โอนพนักงานของบริษัทใหญ่ไปยังบริษัทย่อย | - | - | - | (2,444,601) |
| ผลขาดทุน (กำไร) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย | (9,493,716) | - | (8,190,684) | - |
| ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงานปลายปี | 99,466,152 | 100,605,531 | 79,594,869 | 80,915,295 |

ค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดังนี้

| | บาท | | | |
|----------------------|--------------|------------|----------------------|-----------|
| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
| | 2563 | 2562 | 2563 | 2562 |
| ต้นทุนบริการปัจจุบัน | 7,683,757 | 9,136,465 | 5,870,780 | 5,992,604 |
| ต้นทุนดอกเบี้ย | 2,521,646 | 2,040,201 | 2,012,545 | 1,813,651 |
| รวม | 10,205,403 | 11,176,666 | 7,883,325 | 7,806,255 |

ข้อสมมุติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดังนี้

| | ร้อยละ | | | |
|-------------------------------|--------------|-------------|----------------------|-------------|
| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
| | 2563 | 2562 | 2563 | 2562 |
| อัตราคิดลด | 0.78 - 1.93 | 2.36 - 3.14 | 1.30 | 2.36 |
| อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน | 2.50 - 4.00 | 2.50 - 4.00 | 2.50 - 4.00 | 2.50 - 4.00 |
| อัตราการหมุนเวียนพนักงาน | 0 - 70.00* | 0 - 50.00* | 0 - 70.00* | 0 - 19.00* |
| อัตรามรณะ | TMO2017** | TMO2017** | TMO2017** | TMO2017** |

* ขึ้นอยู่กับอัตราเฉลี่ยของกลุ่มอายุพนักงาน

** อ้างอิงตามตารางมรณะไทย 2560 ประเภทสามัญ (TMO2017 ; Thai Mortality Ordinary Tables of 2017)

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมุติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ข้อสมมุติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่นำมาวิเคราะห์ความอ่อนไหวได้แก่ อัตราคิดลด อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนและอัตราการหมุนเวียนพนักงาน โดยถือว่าข้อสมมุติอื่นไม่เปลี่ยนแปลง ซึ่งผลกระทบของการวิเคราะห์ความอ่อนไหวจากการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมุติที่เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้นที่อาจเป็นไปได้อย่างสมเหตุสมผล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีดังนี้

- ถ้าอัตราคิดลดเพิ่มขึ้น (ลดลง) ร้อยละ 0.5 ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงานในงบการเงินรวมจะลดลง 4.99 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น 5.36 ล้านบาท) และงบการเงินเฉพาะกิจการจะลดลง 3.89 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น 4.17 ล้านบาท)
- ถ้าอัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนเพิ่มขึ้น (ลดลง) ร้อยละ 0.5 ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงานในงบการเงินรวมจะเพิ่มขึ้น 4.66 ล้านบาท (ลดลง 4.40 ล้านบาท) และงบการเงินเฉพาะกิจการจะเพิ่มขึ้น 3.69 ล้านบาท (ลดลง 3.48 ล้านบาท)
- ถ้าอัตราค่าวันหยุดเงินพนักงานเพิ่มขึ้น (ลดลง) ร้อยละ 10 ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงานในงบการเงินรวมจะลดลง 3.41 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น 3.72 ล้านบาท) และงบการเงินเฉพาะกิจการจะลดลง 2.63 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น 2.85 ล้านบาท)

ในการรายงานการวิเคราะห์ความอ่อนไหวข้างต้น มูลค่าปัจจุบันของประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงานได้คำนวณโดยใช้วิธีเดียวกันกับที่คำนวณประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงานที่รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน

22. หุ้นทุนซื้อคืน

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนจำนวนไม่เกิน 15,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นจำนวนหุ้นที่ซื้อคืนไม่เกินร้อยละ 5.36 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และวงเงินสูงสุดในการซื้อคืนไม่เกิน 500 ล้านบาท เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารทางการเงิน โดยทำการซื้อคืนหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เริ่มตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561

สำหรับระยะเวลาการจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนจะเริ่มขึ้นเมื่อพ้นกำหนด 6 เดือน นับตั้งแต่การซื้อหุ้นคืนเสร็จสิ้น โดยขายคืนภายใน 3 ปี ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณากำหนดวันจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนในภายหลัง

ในระหว่างไตรมาส 1 ปี 2561 บริษัทฯ ได้ซื้อคืนหุ้นสามัญเป็นจำนวน 4.00 ล้านหุ้น (มูลค่าตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) มูลค่ารวมของหุ้นทุนซื้อคืนเป็นจำนวนเงิน 114.34 ล้านบาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการซื้อหุ้นทุนซื้อคืน) คิดเป็นร้อยละ 1.43 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด

ตามจดหมายของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่กส.ล.ช.ว) 2/2548 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2548 เกี่ยวกับการซื้อหุ้นคืนว่าบริษัทมหาชนจำกัดจะซื้อหุ้นคืนได้ไม่เกินวงเงินกำไรสะสม และให้บริษัทต้องกันกำไรสะสมไว้เป็นเงินสำรองเท่ากับจำนวนจริงที่ได้จ่ายซื้อหุ้นคืนจนกว่าจะมีการจำหน่ายหุ้นซื้อคืนได้หมด หรือลดทุนที่ชำระแล้วโดยวิธีตัดหุ้นทุนซื้อคืนที่จำหน่ายไม่หมดแล้วแต่กรณี บริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรสะสมเป็นสำรองสำหรับหุ้นทุนซื้อคืนเต็มจำนวนแล้ว ๗ วันที่ 31 มีนาคม 2561 เป็นจำนวน 114.34 ล้านบาท

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

เมื่อครบกำหนดระยะเวลาจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนแล้ว มีจำนวนหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 4,000,000 หุ้น มูลค่ารวมทั้งสิ้น 2 ล้านบาท ดังนั้น บริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนลดทุนที่ออกและชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์ในวันที่ 15 ธันวาคม 2563 ซึ่งมีผลทำให้หุ้นที่ออกและชำระแล้วลดลงจาก 140 ล้านบาท เป็น 138 ล้านบาท และได้ปรับปรุงสำรองหุ้นทุนซื้อคืนจำนวน 5.85 ล้านบาทกับกำไรสะสม

23. สำรองตามกฎหมาย

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด บริษัทฯ จะต้องจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสำรองตามกฎหมายนี้จะนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้

24. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ และบริษัทย่อยและพนักงาน ได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมเป็นรายเดือน ในอัตราร้อยละ 3.0 ของเงินเดือนพนักงานและเงินที่บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายสมทบให้ ในอัตราเดียวกันและจะจ่ายให้แก่พนักงาน ในกรณีที่ออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัทและบริษัทย่อย กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด มีรายละเอียดดังนี้

บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ดังนี้

| | บาท | | | |
|------------------------------|--------------|-----------|----------------------|-----------|
| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
| | 2563 | 2562 | 2563 | 2562 |
| เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | 6,613,024 | 9,971,303 | 5,090,288 | 5,750,462 |

25. รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ประกอบด้วย

| | บาท | | | |
|--|--------------|--------------|----------------------|------------|
| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
| | 2563 | 2562 | 2563 | 2562 |
| รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ของปีปัจจุบัน | (9,514,311) | (13,070,944) | - | - |
| รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี | | | | |
| จากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราว | 71,309,900 | 80,953,996 | 74,089,197 | 82,000,462 |
| ปรับปรุงภาษีเงินได้ในปีก่อนที่รับรู้ในปีปัจจุบัน | 3,853,272 | (1,864,487) | - | - |
| รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุน | 65,648,861 | 66,018,565 | 74,089,197 | 82,000,462 |

ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ประกอบด้วย

| | บาท | | | |
|--|--------------|------------|----------------------|------------|
| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
| | 2563 | 2562 | 2563 | 2562 |
| รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ | | | | |
| - ผลกำไรขาดทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ | - | 12,964,000 | - | 12,720,000 |
| - ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน | 119,750 | - | - | - |
| - ผลกำไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ | | | | |
| ประกันภัยสำหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน | (1,898,743) | - | (1,638,137) | - |
| รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี | | | | |
| แสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ | (1,778,993) | 12,964,000 | (1,638,137) | 12,720,000 |

รายการกระทบออกจำนวนเงินระหว่างรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้กับผลคูณของกำไรทางบัญชีกับอัตราภาษีที่ใช้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สามารถแสดงได้ดังนี้

| | บาท | | | |
|---|---------------|---------------|----------------------|---------------|
| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
| | 2563 | 2562 | 2563 | 2562 |
| กำไร (ขาดทุน) ทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล | (301,130,531) | (231,913,625) | (321,416,884) | (278,675,111) |
| อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล | 20% | 20% | 20% | 20% |
| รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ก่อนผลกระทบทางภาษีผลกระทบทางภาษีสำหรับ : | 60,226,106 | 46,382,725 | 64,283,376 | 55,735,023 |
| - ผลขาดทุนในปีปัจจุบันที่ไม่รับรู้ | | | | |
| เป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี | (4,070,555) | (2,699,320) | - | - |
| - ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ในเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย | (5,497,002) | (2,314,564) | - | - |
| - รายการที่ให้ถือเป็นรายได้ตามประมวลรัษฎากร | (397,292) | - | - | - |
| - รายการปรับปรุงภาษีเงินได้ของปีก่อนที่รับรู้ในงวดปัจจุบัน | 3,155,687 | 3,478,601 | (697,585) | 1,883,122 |
| - ค่าใช้จ่ายต้องห้าม | (12,439,092) | (3,549,400) | (14,167,603) | (318,398) |
| - ค่าใช้จ่ายที่เข้าเงื่อนไขหักได้เพิ่ม | 24,671,009 | 24,720,523 | 24,671,009 | 24,700,715 |
| รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุน | 65,648,861 | 66,018,565 | 74,089,197 | 82,000,462 |

ส่วนประกอบของสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

| | บาท | | | |
|---|--------------|-------------|----------------------|-------------|
| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
| | 2563 | 2562 | 2563 | 2562 |
| สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี | | | | |
| ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ | 2,508,486 | 1,328,970 | 1,436,791 | 851,639 |
| ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินทรัพย์ถาวร | 14,765,201 | 13,682,295 | 13,970,687 | 12,499,276 |
| ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน | 2,665,080 | 258,200 | 258,200 | 258,200 |
| ผลขาดทุนจากการซื้อค่าสะสม | 3,242,528 | 2,958,520 | 1,399,225 | 1,115,217 |
| ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน | 19,744,069 | 20,121,106 | 15,918,974 | 16,183,059 |
| ผลประโยชน์จากขาดทุนสะสมทางภาษี | 241,481,787 | 174,959,891 | 216,763,063 | 142,348,507 |
| โอนพนักงานจากบริษัทใหญ่ไปบริษัทย่อย | - | - | 300,490 | 300,490 |
| รวม | 284,407,151 | 213,308,982 | 250,047,430 | 173,556,388 |
| หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี | | | | |
| การตีราคาพื้นที่ดิน | 62,991,474 | 63,299,474 | 61,862,313 | 61,862,313 |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง | | | | |
| ประมาณการอายุการใช้งานของทรัพย์สิน | 4,675,491 | 4,130,055 | 4,445,530 | 563,785 |
| ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี | | | | |
| เรื่องการรับรู้รายได้ | 1,788,319 | 1,758,517 | 1,788,318 | 1,758,517 |
| ผลกระทบจากการปรับปรุงรายการซื้อธุรกิจ | 58,162,246 | 60,768,118 | - | - |
| สินทรัพย์สิทธิการใช้ | 52,625 | - | 128,437 | - |
| รวม | 127,670,155 | 129,956,164 | 68,224,598 | 64,184,615 |

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ขาดทุนสะสมทางภาษีจำนวน ล้านบาท 33.85 และ 13.50 ล้านบาท ของบริษัทย่อยสองแห่งและแห่งหนึ่งตามลำดับไม่ได้รับรู้เป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เนื่องจากฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วเห็นว่ายังไม่มีความเป็นไปได้ก่อนข้างแม้ว่าบริษัทย่อยดังกล่าวจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอต่อการนำขาดทุนสะสมทางภาษีดังกล่าวมาใช้ประโยชน์

26. สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน

บริษัท มาลี แอพเพลซด์ ไซเอ็นซ์ จำกัด (“บริษัทย่อย”) ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับการลงทุนในการวิจัยและพัฒนาสำหรับอุตสาหกรรมอาหารและพลังงานภายใต้บัตรส่งเสริมเลขที่ 60-1384-1-00-2-0 ในอัตราร้อยละ 50 ของอัตราปกติมีกำหนด 8 ปี นับจากวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทย่อยมีขาดทุนก่อนภาษีเงินได้จำนวน 15.58 ล้านบาทและ 16.00 ล้านบาทตามลำดับ

27. หุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักคำนวณได้ดังนี้

| | หมวดหมู่ | หุ้น | |
|--|----------|---|-------------|
| | | งบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
| | | 2563 | 2562 |
| จำนวนหุ้นสามัญ | | 280,000,000 | 280,000,000 |
| หัก หุ้นทุนซื้อคืน | | | |
| - คั่นงวด | 22 | - | (4,000,000) |
| - ระหว่างงวด | | - | - |
| หุ้นทุนซื้อคืนโอนไปลดทุน | 22 | (4,000,000) | - |
| จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในปี | | 276,000,000 | 276,000,000 |

28. การเสนอข้อมูลทางการเงินอำเภกตามส่วนงาน

กลุ่มบริษัท ประกอบกิจการเกี่ยวกับธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เช่น ผลไม้กระป๋อง น้ำผลไม้ นมและเครื่องดื่มธัญญาหาร และเครื่องดื่มบรรจุพร้อมดื่มอื่น ๆ โดยมีส่วนงานทางภูมิศาสตร์ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ข้อมูลทางการเงินอำเภกตามส่วนงานธุรกิจและภูมิศาสตร์ของกลุ่มบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 เป็นดังนี้

ข้อมูลจำเนกตามส่วนงานธุรกิจปี 2563

| | พันบาท | | | |
|---|---------------------------------------|---------|----------------|-----------|
| | งบการเงินรวม | | | |
| | สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 | | | |
| | ส่วนงาน | | | |
| | ผลิตภัณฑ์จาก | | รายการตัดบัญชี | รวม |
| | ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร | อื่น ๆ | | |
| รายได้จากการขาย | 5,055,324 | 178,994 | (1,363,943) | 3,870,375 |
| กำไรขั้นต้น | 620,954 | 69,176 | 11,406 | 701,536 |
| รายได้อื่น | | | | 44,238 |
| ค่าใช้จ่ายในการขาย | | | | (422,612) |
| ค่าใช้จ่ายในการบริหาร | | | | (486,395) |
| ค่าใช้จ่ายอื่น - ขาดทุนจากการซื้อค่าสิทธิทรัพย์สิน | | | | (1,420) |
| ต้นทุนทางการเงิน | | | | (70,863) |
| ผลกำไรและกัธบวการขาดทุนจากการซื้อค่า (ขาดทุนจากการซื้อค่า) ซึ่งเป็นไปตาม TFRS 9 | | | | (5,548) |
| ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่วมกั | | | | (27,485) |
| รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงิน ด้ | | | | 65,649 |
| กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี | | | | (202,900) |

ข้อมูลจำเนกตามส่วนงานภูมิศาสตร์

| | พันบาท | | | |
|-------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|----------------|-----------|
| | งบการเงินรวม | | | |
| | สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 | | | |
| | ขายสินค้า ในประเทศ | ขายสินค้า ต่างประเทศ | รายการตัดบัญชี | รวม |
| รายได้จากการขาย | 3,316,056 | 1,918,262 | (1,363,943) | 3,870,375 |
| กำไรจากการดำเนินงานตามส่วนงาน | 497,837 | 192,293 | 11,406 | 701,536 |

ข้อมูลจำแนกตามส่วนงานธุรกิจปี 2562

| | พันบาท | | | |
|--|---------------------------------------|---------|----------------|-----------|
| | งบการเงินรวม | | | |
| | สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 | | | |
| | ส่วนงาน | | | |
| | ผลิตภัณฑ์จาก | | รวม | |
| | ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน | อื่น ๆ | | |
| | | | รายการตัดบัญชี | |
| รายได้จากการขาย | 6,415,714 | 199,701 | (1,694,415) | 4,921,000 |
| กำไรขั้นต้น | 759,584 | 65,053 | (4,279) | 820,358 |
| รายได้อื่น | | | | 79,019 |
| ค่าใช้จ่ายในการขาย | | | | (534,523) |
| ค่าใช้จ่ายในการบริหาร | | | | (548,152) |
| ค่าใช้จ่ายอื่น - ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ | | | | (14,144) |
| ต้นทุนทางการเงิน | | | | (66,332) |
| ผลกำไรและกัลลียงรายการขาดทุนจากการด้อยค่า (ขาดทุนจากการด้อยค่า) ซึ่งเป็นไปตาม TFRS 9 | | | | (1,795) |
| ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่วมค้า | | | | (11,573) |
| รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ | | | | 66,018 |
| กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี | | | | (211,124) |

ข้อมูลจำแนกตามส่วนงานภูมิศาสตร์

| | พันบาท | | | |
|-------------------------------|---------------------------------------|-----------|----------------|-----------|
| | งบการเงินรวม | | | |
| | สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 | | | |
| | ขายสินค้า | ขายสินค้า | รายการตัดบัญชี | รวม |
| ในประเทศ | ต่างประเทศ | | | |
| รายได้จากการขาย | 4,463,292 | 2,152,123 | (1,694,415) | 4,921,000 |
| กำไรจากการดำเนินงานตามส่วนงาน | 635,137 | 189,500 | (4,279) | 820,358 |

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทมี

- 1) รายได้จากลูกค้าหนึ่งรายจากการขายสินค้าต่างประเทศเป็นจำนวนเงิน 449.66 ล้านบาท
- 2) รายได้จากลูกค้าหนึ่งรายจากการขายสินค้าในประเทศเป็นจำนวนเงิน 668.07 ล้านบาท

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทมี

- 1) รายได้จากลูกค้าหนึ่งรายจากการขายสินค้าต่างประเทศเป็นจำนวนเงินรวมประมาณ 839.57 ล้านบาท
- 2) รายได้จากลูกค้าหนึ่งรายจากการขายสินค้าในประเทศเป็นจำนวนเงิน 691.04 ล้านบาท

| | ล้านบาท | | | | | |
|--------------------------------|--------------|--------|------------|-------|----------|----------|
| | งบการเงินรวม | | | | | |
| | ในประเทศ | | ต่างประเทศ | | รวม | |
| | 2563 | 2562 | 2563 | 2562 | 2563 | 2562 |
| ลูกค้านี้กรค้า - สุทธิ | 298.48 | 666.05 | 172.29 | 71.00 | 470.77 | 737.05 |
| ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ | | | | | 1,669.90 | 1,993.11 |
| สินทรัพย์อื่น ๆ | | | | | 1,861.97 | 1,478.17 |
| รวมสินทรัพย์ | | | | | 4,002.64 | 4,208.33 |

29. วงเงินสินเชื่อ

วงเงินสินเชื่อที่กลุ่มบริษัทได้รับจากสถาบันการเงินค้ำประกัน โดยโครงการวางประกันเงินฝากสถาบันการเงิน จำนวนจำนำ ที่ดิน พร้อมสิ่งปลูกสร้างทั้งหมด และเครื่องจักรบางส่วนของกลุ่มบริษัท

นอกจากนี้วงเงินสินเชื่อของบริษัทย่อยที่ได้รับจากสถาบันการเงินทั้งหมดค้ำประกัน โดยบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เงินฝากสถาบันการเงิน ไม่คิดภาระค้ำประกันแล้ว

30. ภาวะผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

30.1 ภาวะผูกพัน

ก) วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทมีภาวะผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าอาคารสำนักงาน โกดังเก็บสินค้า เครื่องจักร อุปกรณ์สำนักงาน ยานพาหนะ และค่าบริการต่าง ๆ โดยมีวันสิ้นสุดของสัญญา ตั้งแต่ปี 2564 - 2578 ค่าเช่าและค่าบริการขั้นต่ำตามสัญญาที่ต้องจ่ายในอนาคตมีดังนี้

| ประเภทสัญญา | ช่วงระยะเวลา (ล้านบาท) | | | | | |
|--------------------|------------------------|-----------------|-----------|----------------------|-----------------|-----------|
| | งบการเงินรวม | | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | | |
| | เกินหนึ่งปี | | เกินห้าปี | เกินหนึ่งปี | | เกินห้าปี |
| | ไม่เกินหนึ่งปี | แต่ไม่เกินห้าปี | เกินห้าปี | ไม่เกินหนึ่งปี | แต่ไม่เกินห้าปี | เกินห้าปี |
| สัญญาเช่า | | | | | | |
| อาคารสำนักงาน | 19.89 | 69.23 | 173.40 | 15.06 | 63.60 | 173.40 |
| โกดังเก็บสินค้า | 23.36 | 26.88 | - | 7.20 | - | - |
| เครื่องจักร | 7.69 | 5.10 | - | 7.49 | 4.85 | - |
| อุปกรณ์สำนักงาน | 1.59 | 1.48 | - | 1.45 | 1.48 | - |
| ยานพาหนะ | 1.57 | 1.16 | - | 1.32 | 1.07 | - |
| สัญญาบริการ | | | | | | |
| บริการต่าง ๆ | 8.54 | 0.89 | - | 7.55 | 0.89 | - |

- ข) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัท ได้บันทึกภาระผูกพันของสัญญาเช่าตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 30.1 (ก) เนื่องจากการนำมาตราฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 โดยรับรู้หนี้สินตามสัญญาเช่าที่เกี่ยวข้องที่ทยอยจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าดำเนินงานด้วยมูลค่าปัจจุบันของเงินจ่ายชำระตามสัญญาเช่าที่เหลืออยู่คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษัท ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 19.2
- ค) บริษัทฯ มีการผูกพันตามสัญญาเช่าครั้งที่ปรึกษาทางธุรกิจหลายฉบับ ภายใต้สัญญาเหล่านี้ บริษัทฯ ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมตามอัตราและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญา

30.2 หนังสือกำกับประกันที่ออกโดยธนาคาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีหนังสือกำกับประกันที่ออกโดยธนาคาร ในนามของกลุ่มบริษัทเหลืออยู่จำนวนประมาณ 10.94 ล้านบาท และ 14.08 ล้านบาท ตามลำดับ (เฉพาะกิจการจำนวน 9.43 ล้านบาท และ 11.83 ล้านบาท ตามลำดับ) ซึ่งเกี่ยวข้องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัท

30.3 การกำกับประกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทฯ มีการกำกับประกันเงินกู้ยืมของบริษัทย่อยแห่งหนึ่งแก่สถาบันการเงินจำนวนเงิน 185 ล้านบาทและ 55 ล้านบาท ตามลำดับ และบริษัทย่อยมีการกำกับประกันเงินกู้ยืมของบริษัท จำนวน 350 ล้านบาทและ 300 ล้านบาท ตามลำดับ การกำกับประกันนี้มีผลผูกพันต่อบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยนานเท่าที่ภาระหนี้สินที่ยังไม่ได้ชำระ โดยบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยดังกล่าว

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการคิดค่าธรรมเนียมในการกำกับประกันระหว่างกัน ในอัตราร้อยละ 2.50 และ 3.36 ของจำนวนเงินกำกับประกัน

31. เครื่องมือทางการเงิน

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

บริษัทฯ มีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการกำหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้น บริษัทจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระสำคัญจากการให้สินเชื่อ นอกจากนี้การให้สินเชื่อของบริษัทไม่มีการกระตุกตัวเนื่องจากบริษัทมีฐานของลูกค้าที่หลากหลายและมีอยู่จำนวนมาก ราย จำนวนเงินสูงสุดที่บริษัทอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือ มูลค่าตามบัญชี ของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวข้องกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงินเบิกเกินบัญชี เงินกู้ยืมระยะสั้น และเงินกู้ยืมระยะยาวที่มีดอกเบี้ย อย่าง ไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริษัทจึงอยู่ในระดับต่ำ

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องจากการซื้อหรือขายสินค้า และการกู้ยืมเงินเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษัทมียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ดังนี้

| งบการเงินรวม | | | |
|---------------------------|-------------------------|-----------------------|--|
| สกุลเงิน | สินทรัพย์ ทางการเงิน | หนี้สิน ทางการเงิน | อัตราแลกเปลี่ยนสินทรัพย์/หนี้สิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) |
| เหรียญสหรัฐฯ | 1,276,929 | 779,924 | 29.87/30.21 |
| ยูโร | - | 41,958 | 36.49/37.26 |
| ดองเวียดนาม (ต่อ 100 ดอง) | - | 13,615,750 | 0.13/0.13 |
| ปอนด์สเตอร์ลิง | - | 206 | 40.20/41.08 |
| | | | ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) |
| เหรียญสหรัฐฯ | 1,937,899 | 1,238,070 | 29.98/30.33 |
| ยูโร | - | 360,791 | 33.38/34.08 |
| ดองเวียดนาม (ต่อ 100 ดอง) | - | 903,306,472 | 0.13/0.13 |
| งบการเงินเฉพาะกิจการ | | | |
| สกุลเงิน | สินทรัพย์ ทางการเงิน | หนี้สิน ทางการเงิน | อัตราแลกเปลี่ยนสินทรัพย์/หนี้สิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) |
| เหรียญสหรัฐฯ | 243,391 | 779,924 | 29.87/30.21 |
| ยูโร | - | 41,958 | 36.49/37.26 |
| ปอนด์สเตอร์ลิง | - | 206 | 40.20/41.08 |
| | | | ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) |
| เหรียญสหรัฐฯ | 887,617 | 1,255,670 | 29.98/30.33 |
| ยูโร | - | 141,359 | 33.38/34.08 |

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษัทไม่ได้ทำสัญญาซื้อและขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

นอกจากความเสี่ยงจากรายการธุรกิจที่เป็นเงินตราต่างประเทศแล้ว กลุ่มบริษัทยังมีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนที่สืบเนื่องจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยในต่างประเทศด้วย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษัทไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวเนื่องจากมีความเสี่ยงน้อย

มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯ จัดอยู่ในประเภทระยะสั้นและเงินกู้ยืมมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริษัทจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จำนวนเงินที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย์กันในขณะที่ทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยน และสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน วิธีการกำหนดมูลค่ายุติธรรมขึ้นอยู่กับลักษณะของเครื่องมือทางการเงิน มูลค่ายุติธรรมจะกำหนดจากราคาตลาดล่าสุดหรือกำหนดขึ้นโดยใช้เกณฑ์การวัดมูลค่าที่เหมาะสม

32. การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่สำคัญของบริษัทคือการ จัดให้มีซึ่ง โครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสมและการดำรงไว้ซึ่งความสามารถในการดำเนินงานธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

ตามงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 3.77 : 1 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 3.09 : 1) และบริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 3.17 : 1 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 2.47 : 1)

33. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

Malee

เติมน้ำส้ม...พร้อมเนื้อส้มเต็มคำ
“มาลีโฮมสไตล์”





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