แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567

แบบ 56-1 One Report

ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-One Report)

บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

1. โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 1

1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ 6

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 21

1.4 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว 25

1.5 การออกหลักทรัพย์อื่น 26

1.6 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 27

2. การบริหารจัดการความเสี่ยง

2.1 นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง 28

2.2 ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท 29

3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

3.1 นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน 31

3.2 การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ 33

3.3 การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม 38

3.4 การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม 48

4. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

4.1 วิเคราะห์การดำเนินงานและฐานะทางการเงินการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ 70

4.2 ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่อาจมีผลต่อฐานะการเงินหรือการดำเนินงานอย่างมีนัยสำคัญ 78

4.3 ข้อมูลจากงบการเงิน และอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ 79

5. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

สารบัญ (ต่อ)

หน้า

5.1 ข้อมูลทั่วไป 92

5.2 ข้อมูลสำคัญอื่น 94

5.3 ข้อพิพาททางกฎหมาย 95

5.4 ตลาดรอง 96

5.5 สถาบันการเงินที่ติดต่อประจำ (กรณีออกตราสารหนี้) 97

ส่วนที่ 2 การกำกับดูแลกิจการ

6. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ 98

6.2 จรรยาบรรณธุรกิจ (ถ้ามี) 124

6.3 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของนโยบายและระบบการกำกับดูแลกิจการในรอบปีที่ผ่านมา 135

7. โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการคณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่น ๆ

7.1 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ 138

7.2 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ 139

7.3 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย 158

7.4 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร 167

7.5 ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน 171

7.6 ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ 173

8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

8.1 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา 176

8.2 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา 191

8.3 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ 193

สารบัญ (ต่อ)

หน้า

9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

9.1 การควบคุมภายใน 196

9.2 รายการระหว่างกัน 198

ส่วนที่ 3 งบการเงิน

รายงานของผู้สอบบัญชีอนุญาต 199

งบการเงิน 207

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 217

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 280

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

1. โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

1.1.1 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือกลยุทธ์ในการดำเนินงาน

สารจากประธานกรรมการ

ในปี 2567 ที่ผ่านมาถือเป็นปีแห่งความสำเร็จของ MALEE อีกปีหนึ่ง โดยมีผลการดำเนินงานเติบโตอย่างแข็งแกร่ง ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยความท้าทายและโอกาสรอบด้านในการดำเนินธุรกิจ ทั้งนี้เป็นผลจากการเสริมสร้างพื้นฐานทางธุรกิจที่แข็งแกร่ง ขณะที่ภาพรวมทางเศรษฐกิจในปีที่ผ่านมา มีการขยายตัวจากปัจจัยสนับสนุน อาทิ การกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐ การส่งออกที่เติบโตได้ดี และจำนวนนักท่องเที่ยวที่เติบโตขึ้น แม้จะมีความท้าทายที่ส่งผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจในด้าน อัตราดอกเบี้ย ภาวะเงินเฟ้อ และปัญหาภูมิรัฐศาสตร์

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญกับการกำหนดกลยุทธ์องค์กรที่สอดคล้องกับบริบทในการดำเนินธุรกิจและเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน เน้นการสร้างความสมดุลระหว่างผลการดำเนินงานควบคู่ไปกับการบริหารความเสี่ยงและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้ธุรกิจสามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจและเติบโตอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

จากการดำเนินงานในด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ส่งผลให้ในปี 2567 บริษัทฯ ได้รับคะแนนประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย ในระดับ 5 ดาว หรือระดับดีเลิศ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 จากการสำรวจการกำกับดูแลกิจการสำหรับบริษัทจดทะเบียนไทย ซึ่งประเมินโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และยังได้รับคะแนนประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 100 คะแนนเต็ม

ด้านการเงิน ในปี 2567 ผลประกอบการเติบโตดีขึ้นทั้งในแง่รายได้และผลกำไร กล่าวคือรายได้รวมของบริษัทฯ เติบโต 7% อยู่ที่ 8,500 ล้านบาท และมีผลกำไรเติบโตเพิ่มขึ้น 285% อยู่ที่ 308 ล้านบาท ซึ่งเติบโตกว่าหลายปีที่ผ่านมาอย่างชัดเจน แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งและความสามารถในการปรับตัว และสร้างโอกาสในการกลับมาจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นเป็นครั้งแรกในรอบ 7 ปี ทั้งนี้เป็นไปตามแผนงานของบริษัทฯ ที่มุ่งเน้นการเติบโตทั้งในธุรกิจตราสินค้าของบริษัท และการรับจ้างผลิต ทั้งในประเทศและต่างประเทศ จากการขยายส่วนแบ่งการตลาดและการเพิ่มจำนวนลูกค้า ขยายช่องทางการตลาด และมุ่งเน้นทำกิจกรรมการตลาดที่เข้าถึงผู้บริโภคมากขึ้นทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนี้การบริหารจัดการต้นทุนและค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพยังช่วยเพิ่มความสามารถในการทำกำไรให้เติบโตมากขึ้น

MALEE ได้ปรับตัวเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งรวมถึงการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมผ่านโครงการ เช่น การใช้พลังงานหมุนเวียนจากแสงอาทิตย์ที่โรงงานสามพรานตลอดจนการลดการใช้ทรัพยากร และบริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะริเริ่มโครงการที่มุ่งเน้นด้านความยั่งยืนมากขึ้น เพื่อยืนยันว่า บริษัทฯ มุ่งมั่นและใส่ใจดำเนินงานที่มีการพัฒนาที่ยั่งยืนครอบคลุมทุกมิติ ทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล เพื่อสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนแก่ผู้ถือหุ้น

ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้เผชิญกับความท้าทายหลายประการ แต่ด้วยความร่วมมือของทุกคน บริษัทมีการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการดำเนินงานทำให้บริหารผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ในนามของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ดิฉันขอขอบคุณ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า และพันธมิตรทางธุรกิจ ที่สนับสนุนและร่วมมือการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างต่อเนื่องเสมอมา ความไว้วางใจและความร่วมมือของท่านมีความสำคัญต่อการเติบโตของบริษัท และดิฉันของแสดงความชื่นชมไปยังทีมผู้บริหารบริษัทสำหรับความทุ่มเท ความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดีควบคู่ไปกับการสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในอนาคต บริษัทฯ จะยังคงมุ่งมั่นในการพัฒนาธุรกิจและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมและสร้างประโยชน์ให้กับสังคมต่อไป

นางจินตนา บุญรัตน์

ประธานกรรมการ

บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

รูปภาพสารจากประธานกรรมการ

คุณจินตนา บุญรัตน์ ประธานกรรมการบริษัท

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

มาลี พร้อมจะทำหน้าที่อย่างมุ่งมั่นที่จะดูแลสุขภาพของทุกคนบนโลกใบนี้ เพราะเราเชื่อว่า สุขภาพที่ดีคือรากฐานของความพร้อมที่สามารถสร้างชีวิตที่ดีกว่าและมีความสุขที่สุด

มาลี พร้อมเติบโตไปกับผู้บริโภคทุกคนให้เขาแข็งแรงมีความสุข เติบโตไปกับพนักงานทุกคนให้ประสบความสำเร็จทั้งในเรื่องงานและชีวิต เติบโตไปกับเกษตรกรของเราทุกคนให้ภาคภูมิใจในอาชีพและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเติบโตไปกับสิ่งแวดล้อมบนโลกใบนี้ที่จะคงความอุดมสมบูรณ์คอยหล่อเลี้ยงพวกเราต่อไปอย่างไม่สิ้นสุด

ในฐานะองค์กร พวกเรา **"มาลี กรุ๊ป"** จะยังคงก้าวต่อไป เพื่อให้เราได้ทำหน้าที่ดูแลชีวิตของพวกเขาเหล่านี้ให้ดีมากขึ้นกว่าเดิม เพราะทุกวันที่เราเติบโต ทุกชีวิตก็จะเติบโตอย่างมีความสุขไปพร้อมๆกัน

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน

• คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักในการดำเนินธุรกิจขององค์กรให้สามารถเติบโตคู่กับสังคมด้วยความยั่งยืน สร้างคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อองค์กร ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสียและสังคมโดยรวม และสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่อยู่ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

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

เป้าหมาย

พันธะหรือเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

บริษัทฯ ได้วางเป้าหมายระยะยาวร่วมกันภายในองค์กรที่จะเป็น “Top Beverage Brand of Choice” ในประเทศไทย รวมถึงมุ่งสู่การเป็น “ผู้ผลิตอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพระดับโลก” โดยได้กำหนดเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ ดังนี้

1. เป้าหมายในด้านการเพิ่มผลกำไรสุทธิและยอดขาย บริษัทฯ ได้ทบทวนแผนงานและให้ความสำคัญกับผลกำไรสุทธิ ทำความเข้าใจในแต่ละช่องทางการจัดจำหน่ายมากขึ้นและนำเสนอสินค้าให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าในแต่ละช่องทางการ ไม่มุ่งเน้นการขายในระยะสั้นเท่านั้น แต่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามความต้องการของลูกค้าและมีกำไรสุทธิทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อสร้างการเติบโตของธุรกิจและผลตอบแทนแก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างยั่งยืนในอนาคต

2. เป้าหมายในการผลิต การวิจัยพัฒนา และกระบวนการผลิต บริษัทฯ ตระหนักดีว่าสินค้าของบริษัทฯ เป็นสินค้าเพื่อการบริโภคโดยตรง ดังนั้น บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญอย่างมากกับคุณภาพของสินค้าที่ผ่านกระบวนการผลิตของบริษัทฯ เพื่อให้สินค้าทุกชิ้นผลิตออกมาได้ตามมาตรฐานความปลอดภัยทางด้านอาหาร โดยบริษัทฯ มีเป้าหมายจะพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยทางด้านอาหารที่มีอยู่ และพัฒนากระบวนการผลิตให้ทัดเทียมกับมาตรฐานทางอาหารระดับสากลที่จะเปลี่ยนแปลงไปทั้งในปัจจุบันและในอนาคต นอกจากนี้บริษัทฯ มีเป้าหมายในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างสินค้านวัตกรรมใหม่ที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในกลุ่มตลาดใหม่ที่มีขนาดตลาดที่ใหญ่ขึ้น

3. เป้าหมายในด้านประสิทธิภาพการดำเนินงานภายในองค์กร บริษัทฯ มีเป้าหมายจะปรับปรุงกระบวนการทำงานให้เป็นมาตรฐานมากขึ้น มีการวางแผนทางด้านการเงินที่รัดกุมเพื่อตอบสนองแผนธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ มีเป้าหมายที่สำคัญในการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน การสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีความเข้มแข็ง โดยยึดหลักจรรยาบรรณและการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนและแรงงาน เพื่อนำไปสู่ความสุขและความสำเร็จในการทำงานอย่างยั่งยืน เนื่องจากพนักงานถือเป็นทรัพยากรที่สำคัญในการดำเนินงานของ บริษัทฯ

4. เป้าหมายในด้านความยั่งยืนขององค์กร บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองต่อความต้องการทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมรวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และบริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์และกระบวนการ โดยไม่จำกัดเพียงแค่การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ระเบียบและกฎหมายเท่านั้น แต่ยังมุ่งเน้นลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม และสร้างการอยู่ร่วมกันของบริษัทฯและชุมชนรวมทั้งเคารพในสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและมีความมุ่งมั่นในการร่วมพัฒนาชุมชนโดยรอบอย่างยั่งยืน รวมทั้งจัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

กลยุทธ์ในการดำเนินงาน

กลยุทธ์การดำเนินงานของบริษัท

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

• มุ่งเน้นเรื่องการใช้กำลังการผลิตเพิ่มขึ้น โดยการนำเสนอเรื่องความสามารถ ข้อเสนอที่เหมาะสม และปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจให้สอดคล้องและมีความยืดหยุ่นอยู่เสมอ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการเพิ่มรายได้ของธุรกิจรับจ้างผลิต

• มุ่งเน้นการเติบโตทั้งในธุรกิจตราผลิตภัณฑ์ของบริษัท และการรับจ้างผลิต ซึ่งปัจจุบันนี้สัดส่วนของธุรกิจทั้งสองอยู่ที่ 40 : 60 โดยบริษัทฯ จะเร่งการเติบโตของธุรกิจตราผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่มีอัตรากำไรสูงกว่าอย่างรวดเร็ว และตั้งเป้าปรับสัดส่วนของสองธุรกิจนี้ให้เป็น 50 : 50 ในอนาคต

• บริษัทฯ มุ่งผลักดันยอดขายของธุรกิจแบรนด์ของบริษัทให้เติบโตเร็วขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้วยการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของผลิตภัณฑ์และช่องทางการตลาด โดย

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

- ในด้านช่องทางการตลาด บริษัทฯ มีช่องทางการจำหน่ายจากธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) และพยายามเน้นเพิ่มยอดขายสินค้าสำหรับตลาด Mass หรือสำหรับช่องทางธุรกิจค้าปลีกแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) และตลาด ฟู้ด เซอร์วิส มากขึ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังสร้างความพึงพอใจให้แก่คู่ค้า ทั้งในเรื่องตัวผลิตภัณฑ์ ราคา กิจกรรมการตลาด การบริการ ตลอดจนความร่วมมือในการดำเนินธุรกิจ และสำหรับตลาดต่างประเทศ บริษัทฯ ได้ดำเนินการวางรากฐานสร้างเครือข่ายในระดับภูมิภาคของบริษัทฯ ในการคัดเลือกและเป็นพาร์ทเนอร์กับผู้จัดจำหน่าย (Distribution partner) ในประเทศต่างๆเพื่อขยายเครือข่ายและเข้าถึงผู้บริโภคในต่างประเทศให้มากขึ้น ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในระดับภูมิภาคในอนาคต และพยายามมุ่งเน้นการเติบโตของยอดขายในตลาดต่างประเทศที่บรรลุการเติบโตในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

- ในด้านการตลาด บริษัทฯ จะสร้างการรับรู้และการจดจำในสินค้าและแบรนด์ของบริษัทฯ ให้แก่ผู้บริโภค ตลอดจนมีการกระจายสินค้าของบริษัทฯ ให้ทั่วถึงทุกช่องทางการจัดจำหน่ายเพื่อให้ผู้บริโภคเข้าถึงได้สะดวก

• ขับเคลื่อนการพัฒนาและนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาสินค้าปัจจุบันให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดีกว่าเดิมมากยิ่งขึ้น และสร้างสินค้านวัตกรรมใหม่ที่สอดรับกับความต้องการของผู้บริโภคในกลุ่มตลาดใหม่ที่มีขนาดตลาดที่ใหญ่ขึ้น

• มุ่งเน้นการปรับลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายอย่างต่อเนื่อง โดยการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อสร้างเสถียรภาพและความยั่งยืนในการดำเนินงานระยะยาว

1.1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

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 นำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2535

• เดือนเมษายน 2538 ได้มีการเปลี่ยนแปลงกลุ่มผู้ถือหุ้น โดยบริษัท เอบิโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ได้เข้าซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิมจำนวน 10 ล้าน

หุ้น คิดเป็นร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียน 250 ล้านบาท ต่อมาบริษัทฯ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท มาลีสามพราน จำกัด (มหาชน)
• วันที่ 15 พฤษภาคม 2541 และได้มีการเพิ่มทุนเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2541 เพื่อรองรับธุรกิจที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง จากเดิมทุนจดทะเบียนจำนวน 500 ล้านบาท เพิ่มเป็น 999.99 ล้านบาท โดยเป็นทุนชำระแล้วจำนวน 700 ล้านบาท
• วันที่ 9 เมษายน 2556 ได้มีการเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนใหม่ เหลือ 182 ล้านบาท โดยเป็นทุนชำระแล้วจำนวน 140 ล้านบาท และในปี 2557 บริษัทได้ลดทุนจดทะเบียนเหลือ 140 ล้านบาท โดยชำระทั้งหมดเต็มจำนวน
• วันที่ 28 เมษายน 2559 บริษัทฯ ได้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อและตราของบริษัทฯ ใหม่เป็น “บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)”
• วันที่ 15 ธันวาคม 2563 บริษัทได้ลดทุนจดทะเบียน โดยการตัดหุ้นทุนซื้อคืนจำนวน 4 ล้านหุ้น จากจำนวนหุ้นเดิม 280 ล้านหุ้นเป็นจำนวนหุ้นใหม่ 276 ล้านหุ้น คิดเป็นทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว 138 ล้านบาท

รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

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

1.1.3 การใช้เงินระดมทุนตามวัตถุประสงค์ที่แจ้งในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

มีการเสนอขายตราสารทุน หรือตราสารหนี้หรือไม่ : ไม่มี

1.1.4 ข้อผูกพันที่บริษัทให้คำมั่นไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล รวมทั้งการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อผูกพันหรือเงื่อนไขดังกล่าวในปีต่อ ๆ มา

มีการออกตราสารที่มีข้อผูกพันหรือเงื่อนไขหรือไม่ : ไม่มี

1.1.5 ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

ชื่อบริษัท	:	บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ชื่อย่อหลักทรัพย์	:	MALEE
สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่	:	401/1 หมู่ที่ 8 ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา
จังหวัด	:	ปทุมธานี
รหัสไปรษณีย์	:	12130
ประเภทธุรกิจ	:	ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม
เลขทะเบียนบริษัท	:	0107535000079
โทรศัพท์	:	0-2080-7899
โทรสาร	:	0-2080-7800
เว็บไซต์บริษัท	:	www.maleegroup.com
อีเมล	:	ir@malee.co.th
จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)		
หุ้นสามัญ	:	545,731,275
หุ้นบุริมสิทธิ	:	0

รูปภาพโลโก้ขององค์กร

โลโก้ MALEE GROUP

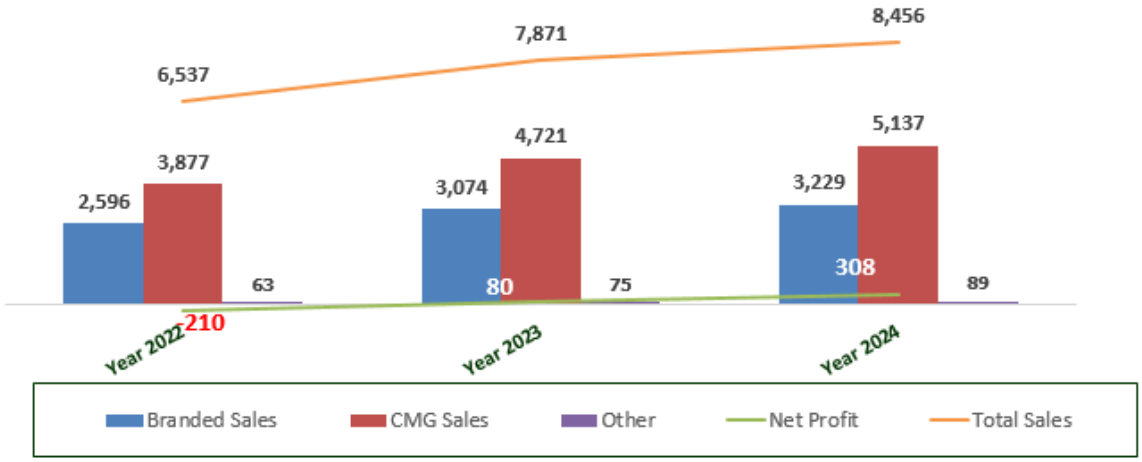
1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ

1.2.1 โครงสร้างรายได้

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	6,536,674.00	7,870,701.00	8,455,678.00
ธุรกิจตราสินค้าของบริษัท (พันบาท)	2,596,102.00	3,073,975.00	3,229,438.00
ธุรกิจพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามสัญญาและรับจ้างผลิต (พันบาท)	3,877,169.00	4,721,411.00	5,137,427.00
อื่น ๆ (พันบาท)	63,403.00	75,315.00	88,813.00
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00%	100.00%	100.00%
ธุรกิจตราสินค้าของบริษัท (%)	39.72%	39.06%	38.19%
ธุรกิจพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามสัญญาและรับจ้างผลิต (%)	59.31%	59.99%	60.76%
อื่น ๆ (%)	0.97%	0.96%	1.05%

รูปภาพโครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ



โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2565	2566	2567
รายได้รวม (พันบาท)	6,536,674.00	7,870,701.00	8,455,678.00
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	4,555,701.00	5,345,834.00	5,109,000.00
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	1,980,973.00	2,524,867.00	3,346,678.00
รายได้รวม (%)	100.00%	100.00%	100.00%
รายได้จากในประเทศ (%)	69.69%	67.92%	60.42%
รายได้จากต่างประเทศ (%)	30.31%	32.08%	39.58%

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

	2565	2566	2567
รายได้อื่นรวม (พันบาท)	32,981.00	74,112.00	44,651.00
รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)	0.00	0.00	0.00
รายได้อื่นๆ (พันบาท)	0.00	0.00	0.00
รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท)	32,981.00	74,112.00	44,651.00
รายได้อื่นๆ (พันบาท)	0.00	0.00	0.00

ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ของการร่วมค้าและบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย

	2565	2566	2567
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) (พันบาท)	-394.00	-13,410.00	-2,522.00

1.2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

1.2.2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ

บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ จำแนกธุรกิจออกเป็น 2 กลุ่มธุรกิจหลัก

1. ธุรกิจตราสินค้าของบริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2. ธุรกิจพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามสัญญาและรับจ้างผลิต

ธุรกิจตราสินค้าของบริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

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

ธุรกิจเครื่องดื่ม กลุ่มสินค้าหลักเป็น

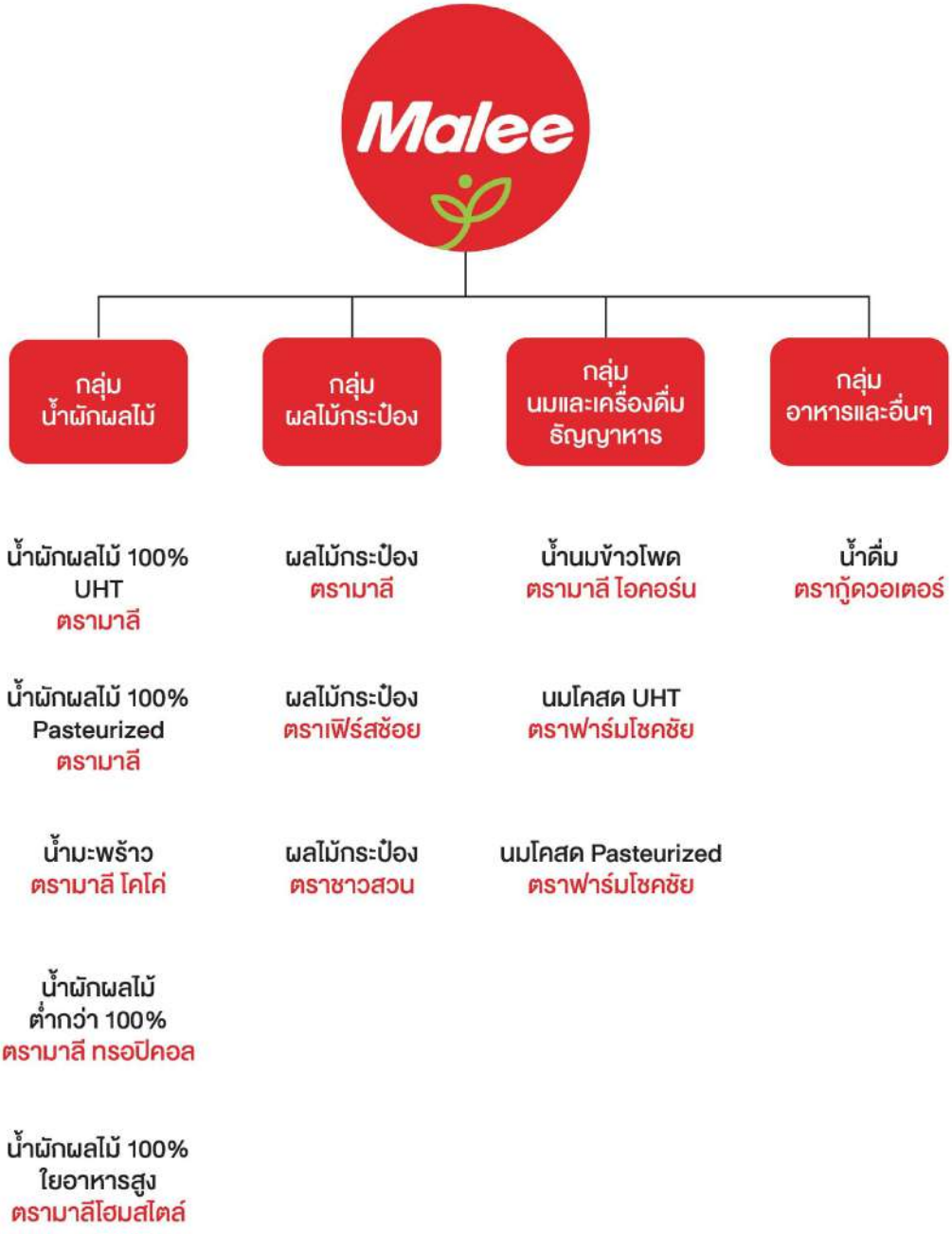
- น้ำผลไม้และน้ำผักในกลุ่มพรีเมียมบรรจุกล่อง ในรูปแบบยูเอชทีและพาสเจอร์ไรส์ ภายใต้เครื่องหมายการค้าตรา“มาลี”
- น้ำผลไม้บรรจุกล่องรูปแบบ ยูเอชที ตรา“มาลี ทรอปิคอล” ตรา“มาลี ฟูดส์ เซอร์วิส”
- น้ำมะพร้าว บรรจุกล่องในรูปแบบยูเอชที และ น้ำมะพร้าวน้ำหอมบรรจุขวดพร้อมดื่ม ตรา“มาลี โคโค่”
- น้ำผักผสมผลไม้และใยอาหารสูง ตรา “มาลีโฮมสไตล์”
- นมโคสดบรรจุในรูปแบบกล่องยูเอชทีและขวดพาสเจอร์ไรส์ ภายใต้เครื่องหมายการค้าตรา“ฟาร์มโชคชัย”
- น้ำนมข้าวโพด ตรา“มาลี ไอคอร์น”
- น้ำดื่มบรรจุกล่องยูเอชที ตรา“good water”

ธุรกิจแปรรูปผลไม้ ผลไม้ฤดูกาลบรรจุกระป๋อง (เงาะ เงาะสอดไส้สับปะรด ลิ้นจี่ ลำไย แห้ว ลูกตาล มะม่วง เป็นต้น) ข้าวโพดหวานบรรจุกระป๋อง สับปะรดบรรจุกระป๋อง และผลไม้รวมบรรจุกระป๋อง ภายใต้เครื่องหมายการค้าตรา“มาลี” ตรา“เฟิร์สช้อยส์” ตรา“ชาวสวน” และตรา“มาลี ฟูดส์ เซอร์วิส” ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ มีการจัดจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผ่านช่องทางการจัดจำหน่าย

บริษัท มาลีเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดูแลด้านการตลาดและการจัดจำหน่ายภายในประเทศของสินค้าทั้งหมด ภายใต้แบรนด์ “มาลี” และแบรนด์ อื่นๆที่บริษัทฯ เป็นเจ้าของตราสินค้านั้นๆ ซึ่งมีทั้งการจัดจำหน่ายโดยพนักงานขายของบริษัทรวมทั้งการจำหน่ายผ่านตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ บริษัทฯได้ทำการปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสภาวะการที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอ ภายใต้กลุ่มผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทฯ อันได้แก่

1. น้ำผักและผลไม้ ซึ่งเป็นกลุ่มสินค้าหลักของบริษัท โดยสามารถแบ่งเป็น กลุ่มย่อย อันได้แก่
   - น้ำผักและผลไม้ 100% ตรา “มาลี” ชนิด ยู เอช ที
   - น้ำผลไม้ 100% ตรา “มาลี” ชนิดพาสเจอร์ไรส์
   - น้ำมะพร้าว 100 % ตรา “มาลี โคโค่”
   - น้ำผักและผลไม้ 100% ใยอาหารสูง ตรา “มาลี โฮมสไตล์”
   - น้ำผลไม้ต่ำกว่า 100% ตรา “มาลี ทรอปิคอล”
2. ผลไม้กระป๋อง เช่น ผลไม้กระป๋อง ตรา “มาลี” ตรา “เฟิร์สช้อยส์” ตรา “ชาวสวน” และตรา “มาลี ฟูดส์ เซอร์วิส”
3. นมและเครื่องดื่มธัญญาหาร เช่น นมโคสด พาสเจอร์ไรส์ และ UHT ตรา “ฟาร์มโชคชัย”
4. กลุ่มสินค้าอื่นๆ

รูปภาพ ธุรกิจตราสินค้าของบริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)


Malee
กลุ่ม
น้ำผักผลไม้
กลุ่ม
ผลไม้กระป๋อง
กลุ่ม
นมและเครื่องดื่ม
ธัญญาหาร
กลุ่ม
อาหารและอื่นๆ
น้ำผักผลไม้ 100%
UHT
ตรามาลี
น้ำผักผลไม้ 100%
Pasteurized
ตรามาลี
น้ำมะพร้าว
ตรามาลี โคโค่
น้ำผักผลไม้
ต่ำกว่า 100%
ตรามาลี ทรอปิคอล
น้ำผักผลไม้ 100%
ใยอาหารสูง
ตรามาลีโฮมสไตล์
ผลไม้กระป๋อง
ตรามาลี
ผลไม้กระป๋อง
ตราเฟิร์สช้อย
ผลไม้กระป๋อง
ตราชาวสวน
น้ำนมข้าวโพด
ตรามาลี ไอคอร์น
นมโคสด UHT
ตราฟาร์มโชคชัย
นมโคสด Pasteurized
ตราฟาร์มโชคชัย
น้ำดื่ม
ตรากู้ดวอเตอร์

มาลี โคโค่ ไลโปซอส

ภาพน้ำแอปเปิ้ลมาลีมีดีที่โพลีฟีนอล

ภาพน้ำแอปเปิ้ลมาลีมีดีที่โพลีฟีนอล

ภาพน้ำส้มมาลีมีดีที่เฮสเพอริดิน

ภาพน้ำส้มมาลีมีดีที่เฮสเพอริดิน

ธุรกิจพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามสัญญาและรับจ้างผลิต

2. ธุรกิจพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามสัญญาและรับจ้างผลิต

ธุรกิจพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามสัญญาและบริการรับจ้างผลิต ถือเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่สำคัญของบริษัท โดยลักษณะธุรกิจเป็นการให้บริการตั้งแต่ค้นคว้าวิจัยเพื่อพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ จัดหา วัตถุดิบต่างๆ รวมถึงบรรจุภัณฑ์ เพื่อผลิตสินค้าตามที่ลูกค้าต้องการ ซึ่งแบ่งการให้บริการรับจ้างผลิตเป็น 2 แบบ คือ

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

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

นโยบายการวิจัยและพัฒนาในด้านต่าง ๆ และรายละเอียดเกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมในกระบวนการสินค้าและ/หรือบริการ หรือโมเดลธุรกิจ

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : มี

ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

	2565	2566	2567
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา (ล้านบาท)	N/A	N/A	N/A

คำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนาในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

บริษัทฯมีการดำเนินการอยู่อย่างต่อเนื่องในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม สินค้าและบรรจุภัณฑ์ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค

1.2.2.2 นโยบายการตลาดของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่สำคัญในปีที่ผ่านมา

ธุรกิจตราสินค้าของบริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

<u>กลุ่มธุรกิจน้ำผลไม้</u>

ในปี พ.ศ. 2567 สภาพตลาดโดยรวมมีแนวโน้มดีขึ้น เนื่องจากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจและการเพิ่มขึ้นของจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติโดยประเทศไทยคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาเยือนถึง 36 ล้านคนในปี พ.ศ. 2567 ซึ่งส่งผลให้เศรษฐกิจโดยรวมเติบโตขึ้น จึงช่วยเพิ่มการบริโภคสินค้าในหลายภาคส่วน พร้อมทั้งยังมีเทรนด์ของผู้บริโภคที่ให้ความสนใจในการดูแลสุขภาพมากขึ้น และไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตนอกบ้านที่เพิ่มขึ้น จึงส่งผลให้การบริโภคสินค้าในหลายภาคส่วนรวมถึงตลาดน้ำผลไม้พร้อมดื่มเติบโตสูงขึ้น

<u>กลุ่มผลิตภัณฑ์นม</u>

นมสดตราฟาร์มโชคชัยยังคงสร้างการรับรู้อย่างต่อเนื่องในปีนี้ ซึ่งเน้นไปที่การทำสื่อโฆษณา ณ จุดขายเป็นหลักและสื่อออนไลน์ รวมถึงกระตุ้นช่องทาง e-commerce ให้แข็งแรงมากขึ้น เพื่อเข้าถึงผู้บริโภคกลุ่มแม่ที่มีพฤติกรรมในการซื้อของออนไลน์เป็นส่วนใหญ่ ยังคงความแข็งแกร่งของจุดขายเรื่องรสชาติที่มีความเข้มข้น หอมมันของรสชาติที่แท้จริงของนมโค 100% ซึ่งมีความแตกต่างจากคู่แข่งจากการสอบถามผู้บริโภคที่ได้ชิม นอกจากรสชาติ คุณประโยชน์ที่ให้ก็ครบครันที่ทุกคนในครอบครัวสามารถดื่มได้ เราเชื่อมั่นว่าคุณภาพของสินค้าจะทำให้แบรนด์นมสดตราฟาร์มโชคชัยยังคงอยู่ในใจผู้บริโภคตลอดไป

<u>กลุ่มธุรกิจผลไม้กระป๋อง</u>

ในปี 2567มาลีผลไม้กระป๋องยังคงติดเทรนด์ในโซเชียลมีเดียจนเป็นไวรัลเรื่องของการทำเมนูครีเอชั่น ทำให้ผู้บริโภคสนใจทำตาม เมนูครีเอชั่นอย่างด้วยคุณภาพของผลไม้ที่มีความอร่อย ชิ้นใหญ่เต็มคำ ได้ความรู้สึกเหมือนกินผลไม้สดจากลูก ตลอดจนคุณภาพและมาตรฐานการผลิต

สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรมในปีที่ผ่านมา

ตลาดน้ำผลไม้โดยรวมขยายตัวเพิ่มขึ้นถึง 9% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา มีมูลค่าโดยรวม 11,382 ล้านบาท (เป็นตัวเลขจากการสำรวจร้านค้าทั่วไป ไม่รวมตลาด food service ซึ่งยังมีมูลค่าทางการตลาดขนาดใหญ่)

สำหรับตลาดน้ำผลไม้ 100% (Premium) ซึ่งเป็นตลาดหลักของบริษัทฯ มีมูลค่าโดยรวม 3,574 ล้านบาท หรือประมาณ 44 ล้านลิตร มีอัตราการเติบโตด้านมูลค่าเพิ่มขึ้น 9% แต่เติบโตด้านปริมาณ 6% เมื่อเทียบกับข้อมูลย้อนหลัง 12 เดือนที่ผ่านมา ซึ่งทั้งหมดนี้หากรวมตัวเลขตลาด food service ที่มีขนาดใหญ่และเติบโตมากขึ้น ที่ไม่ได้มีการสำรวจ บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าภาพรวมตลาดน้ำผลไม้กลุ่มนี้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

ปัจจุบันตลาดน้ำผลไม้พรีเมียมถือเป็นกลุ่มที่มีสัดส่วนใหญ่ถึง 31% ของตลาดน้ำผลไม้พร้อมดื่มทั้งหมด และยังมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสามารถแบ่งเป็นกลุ่มย่อยได้แก่ น้ำผลไม้ 100% ยู เอช ที ซึ่งมีมูลค่าตลาดอยู่ที่ 2,943 ล้านบาท และ พาสเจอร์ไรส์ 632 ล้านบาท โดยในปี 2567 ที่ผ่านมาทางบริษัทฯ ได้ดำเนินกลยุทธทางการตลาดให้สอดคล้องกับ ความต้องการของผู้บริโภคเป็นหัวใจในการดำเนินกลยุทธ นอกเหนือไปจากนั้นการพัฒนาช่องทางที่สามารถเข้าถึงผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้นเช่น Facebook , Youtube, Tiktok, สื่อ Social Media ต่างๆและสื่อหน้าร้านค้า อีกทั้งยังได้ปรับเปลี่ยนการสื่อสารกับผู้บริโภคโดยการนำเสนอจุดขายที่แตกต่าง และตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค โดยชี้ให้ผู้บริโภคเห็นถึงความสำคัญในการที่จะดื่มน้ำผลไม้ ได้อย่างต่อเนื่อง และจุดเด่นของสินค้าที่ช่วยสร้างความน่าเชื่อถือที่มากขึ้นให้กับผู้บริโภคได้มากขึ้น

บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญต่อตัวชี้วัดผลการดำเนินงานของบริษัทที่ไม่ใช่การเงิน แต่เป็นความพึงพอใจของลูกค้าในรูปส่วนแบ่งทางการตลาด Moving annual total สัดส่วนสำหรับปี 2567

ในปี 2567 นี้ทางบริษัทฯได้มีการนำเสนอการสื่อสารผู้บริโภคในการสื่อสารการออกสินค้าใหม่สู่ท้องตลาดจุดประสงค์เพื่อสร้างความแปลกใหม่ และตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพมากขึ้น เราจึงมีการ วางแผนทางการสื่อสารของสินค้าให้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และเข้าถึงผู้บริโภคได้ตรงกลุ่ม ดังนั้นในกลุ่มน้ำผลไม้100% จึงเน้นถึงคุณประโยชน์ของสินค้าให้ชัดเจนมากขึ้นโดยเน้นการให้ความรู้ใหม่เกี่ยวกับคุณประโยชน์ในน้ำผลไม้แต่ละชนิด และกลุ่มน้ำมะพร้าวเรายังมีการตอกย้ำในจุดขายให้ชัดเจนและต่อเนื่องมากขึ้น

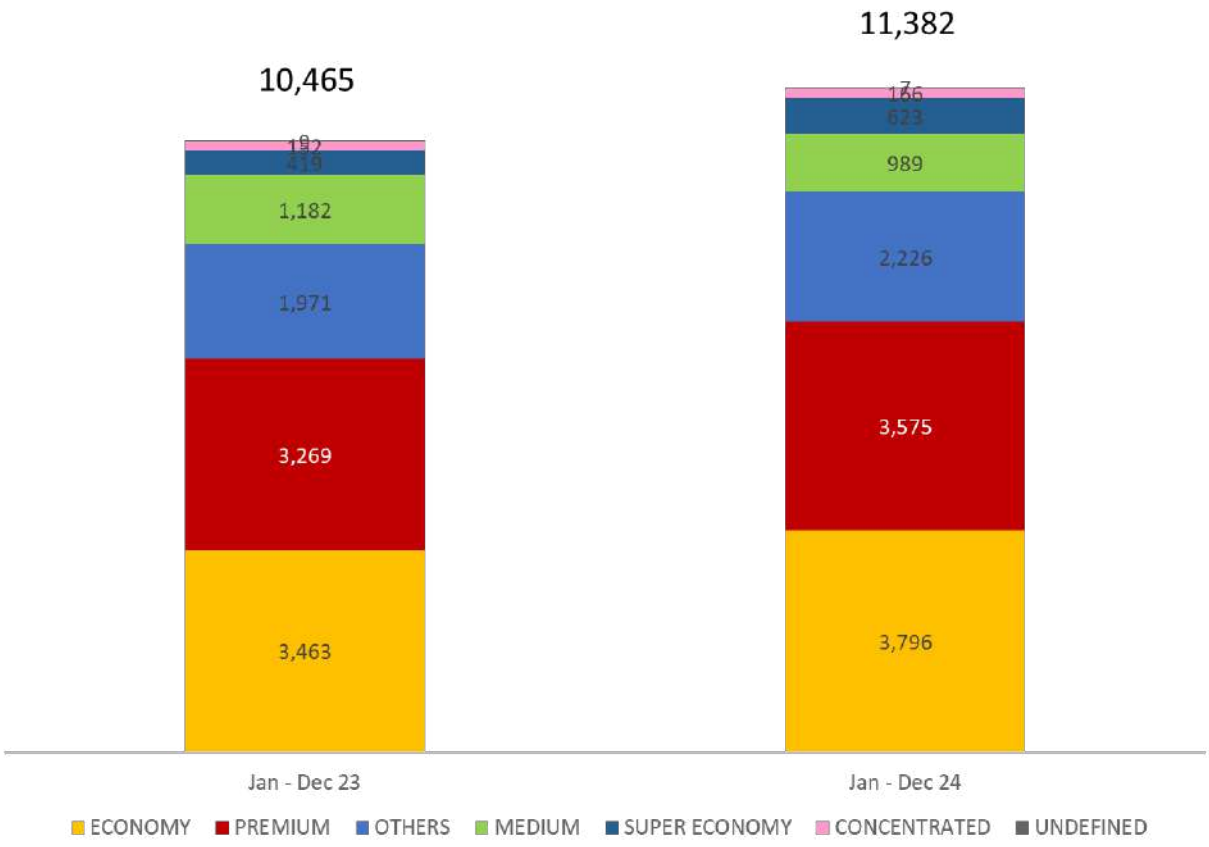
กลุ่มผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้ 100%

ในปี 2567 เพื่อเป็นการตอบสนองเทรนด์การดูแลและใส่ใจสุขภาพมากขึ้น ทางบริษัทได้มีการปรับเปลี่ยนการนำเสนอจุดขายที่เน้นประโยชน์ของสินค้าให้ผู้บริโภคได้เข้าใจมากยิ่งขึ้น โดยในปี ที่ผ่านมาเริ่มสื่อสารกับผู้บริโภค เราตอกย้ำจุดขายที่แตกต่างและให้ประโยชน์ทางสุขภาพต่อผู้บริโภค ภายใต้แนวคิด “สิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติในผลส้มที่ผู้บริโภคไม่เคยรู้” โดยเริ่มจากน้ำส้มมาลีมี เฮสเพอริดิน และล่าสุดทางบริษัทได้นำเสนอ แคมเปญ ใหม่ น้ำแอปเปิ้ลมาลีมีดีที่ไพลีฟีนอล น้ำแอปเปิ้ลดีต่อใจ ภายใต้แคมเปญนี้จะทำให้ผู้บริโภคดื่มน้ำแอปเปิ้ล มาลีได้ทุกวัน ซึ่งทำให้มาลีน้ำผลไม้พรีเมี่ยม 100% ได้มีการเติบโตถึง 4%

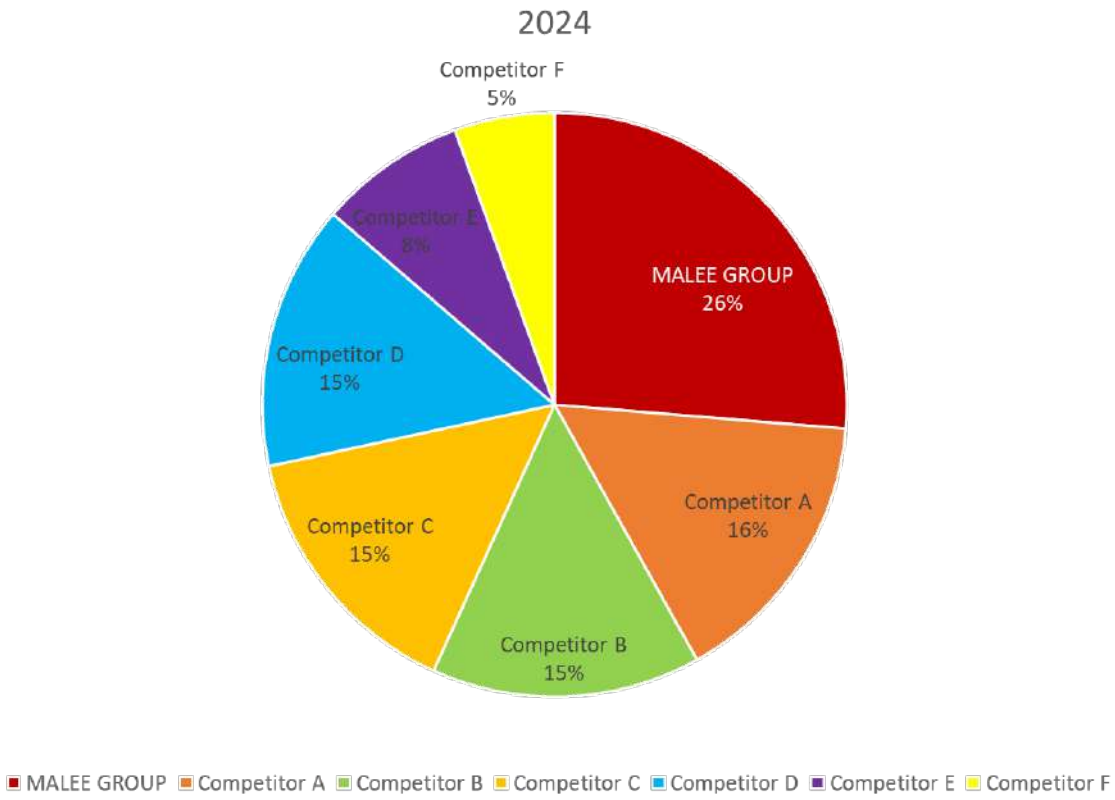
กลุ่มผลิตภัณฑ์น้ำมะพร้าว

หลังจากที่เราได้มีการเปลี่ยนการสื่อสารให้น้ำมะพร้าว ที่ใช้น้ำมะพร้าวในการดูแลรูปร่าง ผ่านการปรับสมดุลของปริมาณโซเดียมและโพแทสเซียม ดังนั้นในปี 2567 เรายังคงตอกย้ำจุดขายในการดูแลรูปร่างเพื่อสร้างความแตกต่างและเหตุผลในการดื่มน้ำมะพร้าวทุกวัน นอกจากกลุ่มผู้บริโภคที่ชอบรับประทานอาหารรสจัด จำนวนนักท่องเที่ยวที่มีเข้ามาในประเทศมากขึ้น พร้อมกับการวางจำหน่ายสินค้าใหม่ เพื่อขยายกลุ่มผู้บริโภคที่มีการดูแลรูปร่างมากขึ้น ด้วยการออกกำลังกายหรือคุมอาหาร แต่ด้วยการใช้ชีวิตที่เร่งรีบจึงไม่สามารถทำได้ มาลี โคโค่ ไลโปซอส จึงเป็นตัวช่วยสำหรับคนที่ดูแลรูปร่างแต่ไม่มีเวลาจากการตอกย้ำจุดขายกับกลุ่มผู้บริโภคที่มีความต้องการในการดูแลรูปร่างและการนำเสนอสินค้าใหม่เพื่อขยายกลุ่มเป้าหมายจึงส่งผลให้น้ำมะพร้าวนั้นมีการเติบโตถึง 105% และเทียบกับในปีที่ผ่านมาตลาดน้ำมะพร้าวมีการเติบโต 104%

รูปภาพสภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรมในปีที่ผ่านมา



กราฟสภาพการแข่งขันในตลาดเครื่องดื่มปี 2567



Market share of ready-to-drink vegetable and fruit juices, premium group 100% _December 2024

ธุรกิจพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามสัญญาและรับจ้างผลิต

บริษัทฯได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าแบรนด์เครื่องดื่มชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ โดย ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ ให้บริการรับจ้างผลิตกับลูกค้ารายใหญ่ในธุรกิจนี้มากกว่า 30 ราย โดยหลักกลุ่มผลิตภัณฑ์หลักจะเป็นน้ำมะพร้าว ที่มีความต้องการสูงจากต่างประเทศ และราคาสูง ดังนั้นทางบริษัทฯ ได้ปรับกลยุทธ์ในการหาแหล่งน้ำมะพร้าวเพิ่มขึ้น และเพิ่มผลิตภัณฑ์อื่นๆ เพื่อเพิ่มยอดขายให้มากขึ้น นอกจากนี้มีการปรับกลยุทธ์เพื่อลดต้นทุนการผลิต วัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ การวางแผนการผลิตให้เหมาะสม และขยายกลุ่มในการรับผลิตสินค้าที่ตรงกับเทรนด์ของตลาด

สินค้าที่บริษัทฯ ผลิตนั้นสามารถควบคุมคุณภาพการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานและเกณฑ์ของ FSSC 22000, GHP Codex , HACCP Codex, HALAL ประเทศไทยและอินโดนีเซีย , USFDA, Kosher , SMETA, Green Industry Level 4 จากกระทรวงอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ T-MARK จากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ, มาตรฐานระบบการทำงานภายใต้ระบบความปลอดภัยทางด้านอาหาร ISO 22000 และมาตรฐานอื่นๆอีกมากเพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในสินค้าที่ผลิตโดยบริษัทฯ และสามารถจำหน่ายสินค้านั้นๆ ได้ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยสินค้าได้รับมาตรฐานสากลตามที่บริษัทฯได้รับการรับรอง

ทั้งนี้บริษัท เอบิโก้ แดรี่ฟาร์ม จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับธุรกิจรับจ้างผลิตนมพร้อมดื่มยูเอชที นมพาสเจอร์ไรส์ และน้ำผลไม้พาสเจอร์ไรส์ ให้นอกจากบริการรับจ้างผลิตแก่บริษัทฯ เพื่อจำหน่ายสินค้าในท้องตลาดแล้ว ยังให้บริการรับจ้างผลิตแก่ลูกค้าที่ไม่มีฐานการผลิตเอง และหรือมีกำลังการผลิตแต่ไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด ซึ่งบริษัท เอบิโก้ แดรี่ฟาร์ม จำกัด เป็นหนึ่งในกำลังสำคัญที่ทำให้ธุรกิจรับจ้างผลิตของบริษัทฯ โดยภาพรวมมีความแข็งแรง เจริญเติบโตขึ้นในทุกๆ ปี บริษัทฯ สามารถผลิตเครื่องดื่มสำเร็จรูปได้หลากหลาย ยกเว้นเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลล์ โดยบรรจุในบรรจุภัณฑ์ที่หลากหลาย เช่น กล่องกระดาษ, ขวดพลาสติก (PET) ซึ่งเป็นการบรรจุแบบ sterilization (Aseptic), กระป๋อง (อลูมิเนียมและเหล็ก) ซึ่งเป็นการบรรจุแบบ Retort ถุง Pouch และเพื่อเป็นการให้บริการอย่างครบวงจร บริษัทฯ มีบริการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้า และ/ หรือ ผลิตสินค้าในตราของผู้ว่าจ้างผลิต เพื่อให้ลูกค้ามีสินค้าจำหน่ายและทำการตลาดได้ทั้งในและต่างประเทศ

สัดส่วนการจำหน่าย ในประเทศต่อการส่งออกไปจำหน่ายต่างประเทศ

ธุรกิจการตลาดและขายต่างประเทศ (International Business)

บริษัท มาลี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่มีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 99.99 เป็นผู้ที่ดูแลธุรกิจต่างประเทศทั้งในส่วนสินค้าที่เป็นแบรนด์ของบริษัทฯ และธุรกิจการค้าร่วมทุนในประเทศอินโดนีเซีย ในปี 2567 นี้ ยอดขายจากธุรกิจการค้าร่วมทุนเติบโตกว่าปี 2566 เกือบเท่าตัว ซึ่งความสำเร็จนี้เกิดจากบริษัทได้วางแผนจัดการและความร่วมมือใกล้ชิดกับตัวแทนจำหน่ายสินค้าและธุรกิจการค้าร่วมทุน ทำให้สามารถกระจายสินค้าไปสู่ผู้บริโภคได้ตามเป้าหมาย
รวมทั้งมีการขยายช่องทางการจำหน่ายและตลาดใหม่ๆอีกหลายประเทศเพื่อลดความเสี่ยงจากปัญหาที่เกิดขึ้นจากในภูมิภาคต่างๆ เช่นปัญหาค่าเงินในหลายประเทศที่เป็นคู่ค้าอ่อนตัวลงมาก ภาวะสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครน และการสู้รบในอิสราเอล รวมทั้งสถานการณ์ความไม่สงบในประเทศพม่าที่ยังมีปัญหามาอย่างต่อเนื่อง

ธุรกิจการค้าร่วมทุน ในประเทศฟิลิปปินส์

บริษัท มอนเด้ มาลี เบฟเวอร์เรจ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (Monde Malee Beverage Corporation) ดำเนินกิจการในประเทศฟิลิปปินส์ และหยุดดำเนินการตั้งแต่ไตรมาส 2 ปี 2565

บริษัทย่อยในประเทศเวียดนาม

บริษัทฯ มีกลยุทธ์สำคัญที่จะสร้างการเติบโตโดยขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศ จึงเป็นเหตุผลเข้าซื้อหุ้นในสัดส่วน 65% ของกิจการ บริษัท ลอง ควน เซฟ ฟู้ด จำกัด (“LQSF”) ซึ่งเป็นบริษัทที่ถือหุ้น 100% ใน บริษัท เติง กวาง มิน แมนูแฟคเจอริ่ง แอนด์ เทรดดิ่ง (“TQM”) ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มในเวียดนาม เนื่องจาก TQM มีความสามารถในการแข่งขันด้านต้นทุน และมีผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลาย การเข้าซื้อกิจการดังกล่าว จะช่วยสร้างโอกาสให้กลุ่มบริษัทฯ สามารถเติบโตและสร้างมูลค่าให้กับกลุ่มบริษัทฯ ได้อย่างมั่นคงโดยการเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตเครื่องดื่มที่มีต้นทุนต่ำ เพื่อรองรับการเติบโตในตลาดแมส (Mass Market) ทั้งในส่วนของธุรกิจแบรนด์ และธุรกิจรับจ้างผลิต โดยบริษัทฯ วางเป้าหมายผลักดันให้ LQSF และ TQM เป็นฐานการผลิตเครื่องดื่มสำหรับกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ (Emerging market) ทำให้กลุ่มบริษัทเพิ่มขีดจำกัดในการทำตลาดเครื่องดื่มระดับแมสได้จากเดิมที่ไม่มีในพอร์ทโฟลิโอ รวมถึงช่วยเพิ่มในการบุกตลาดต่างประเทศมากขึ้น ทั้งนี้เมื่อรวมกำลังการผลิตของ TQM ทั้งกลุ่มบริษัทมีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้น จาก 427 ล้านลิตร เป็น 727 ล้านลิตร
ในปี 2567 ภาวะต้นทุนวัตถุดิบที่สูงขึ้นในประเทศเวียดนามจากผลกระทบสงครามรัสเซียและยูเครน โดยเฉพาะเม็ดพลาสติกและน้ำตาล เริ่มผ่อนคลายลงจากปี 2566 จึงทำให้การบริหารด้านต้นทุนสามารถดำเนินการได้ดีขึ้น

สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรมในปีที่ผ่านมา

เหตุการณ์สำคัญในปี 2567

1. สินค้านมฟาร์มโชคชัยที่กัมพูชา ยังสามารถเติบโตได้ เนื่องจากการทำการตลาดอย่างต่อเนื่อง และมีการเพิ่มการกระจายสินค้านมจืดในช่องทางโมเดอร์นเทรด, ร้านค้าปลีกสำหรับแม่และเด็ก และช่องทางการค้าแบบเดิม ซึ่งทำให้ยอดขายสินค้านมโชคชัยในตลาดกัมพูชายังสามารถเติบโตได้
2. การออกสินค้าใหม่ น้ำมะพร้าวตรามาลีโคโค่ ในประเทศสิงคโปร์ ตั้งแต่ช่วงกลางปี 2567 โดยกระจายสินค้าในช่องทางโมเดอร์นเทรด ในห้างหลักๆ ของสิงค์โปร อาทิห้าง Giant และ Cold Storage
3. สินค้าน้ำผลไม้เติบโตขึ้นมากในประเทศเกาหลีใต้จากการเปิดช่องทางขายฟู้ดเซอร์วิส ไม่ว่าจะเป็นสายการบิน โรงเรียน นอกจากนั้นสินค้าน้ำมะพร้าว

มาลีโคโค่มียอดขายเติบโตอย่างต่อเนื่องกว่าทั้งในช่องทางออนไลน์และการขยายช่องทางในซุปเปอร์มาเก็ตชื่อดังในเกาหลี รวมทั้งการเพิ่มยอดขายสินค้าน้ำผลไม้ในซุปเปอร์มาร์เก็ตอีกเพิ่มเติมอีก 3 รายในประเทศญี่ปุ่น
4. บริษัทฯได้มีการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายในประเทศจีนหลากหลายช่องทางเช่นร้าน snack shop ที่กำลังเป็นที่นิยมของผู้บริโภคชาวจีน และช่องทางซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซื้อ รวมถึงร้านกาแฟ ร้านอาหาร บาร์ รวมทั้งสิ้นมากกว่า 15,000 ร้านค้า
5. บริษัทฯได้เพิ่มการส่งออกไปยังประเทศคู่ค้าใหม่ 5 ราย ประเทศทั้งในแถบเอเชีย และตะวันออกกลาง
6. ธุรกิจการค้าร่วมทุน ในประเทศอินโดนีเซีย บริษัท พีที คีโน มาลี เทรดดิ้ง ผู้นำเข้าและผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์แบรนด์มาลีเพื่อขยายตลาดผลิตภัณฑ์ตรามาลี ให้กับผู้บริโภคในอินโดนีเซีย โดยในปี 2567 ยังสามารถเติบโตยอดขายมากขึ้นได้เกือบเท่าตัวเมื่อเทียบกับปี 2566 โดยได้มีการเพิ่มสินค้า ช่องทางกระจายสินค้า ในช่องทางโมเดอร์นเทรด อาทิ Alfa midi, Indomaret point & Fresh รวมไปถึง ร้านสะดวกซื้อ Family Mart แล้วยังโปรโมทสินค้าผ่านช่องทางโซเชี่ยลมีเดีย อินสตาแกรม (IG) อย่างต่อเนื่อง

1.2.2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ

บริษัทฯ ดำเนินการจัดหาวัตถุดิบสำคัญในการผลิตจากแหล่งต่างๆ ทั่วโลก เช่น น้ำผลไม้เข้มข้น น้ำตาล นม และบรรจุภัณฑ์ ทั้งแบบกระป๋อง กล่องกระดาษ PET preform และ pouch pack

กำลังการผลิตของบริษัท

	กำลังการผลิต	ใช้ไปทั้งหมด (ร้อยละ)
1. โรงงานในประเทศไทย เลขที่ 26/1 ถนนทางเข้าอำเภอสามพราน ต. ยายชา อ. สามพราน จ. นครปฐม (ล้านลิตร)	250.00	50.00
2. โรงงานในประเทศไทย เลขที่ 333 หมู่ 5 ตำบลกลางดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา (ล้านลิตร)	177.00	70.00
3. โรงงานในประเทศเวียดนาม Lot C21/I, Street 2F, Vinh Loc Industrial Park, Vinh Loc A Commune, Binh Chanh District, Ho Chi Minh City, Viet Nam (ล้านลิตร)	300.00	50.00

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

การจัดหาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตหรือ การให้บริการ

บริษัทฯ มีนโยบาย ไม่พึ่งพาแหล่งวัตถุดิบจากซัพพลายเออร์รายใดรายหนึ่งอย่างมีนัยสำคัญ ให้ฝ่ายจัดซื้อ ทำการจัดหาสินค้าและวัตถุดิบให้ได้คุณภาพตามที่ต้องการในราคาที่เหมาะสมยุติธรรมและคุ้มค่า สรรหาผู้ขายที่ดี มีประสิทธิภาพมีความสามารถในการจัดส่งสินค้าให้ได้ตามตรงตามความต้องการ ด้วยบริการที่ดี นอกจากนี้ การจัดหาผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ของบริษัทฯ มีลักษณะแบบพันธมิตรทางการค้ามาอย่างยาวนาน

สัดส่วนการซื้อวัตถุดิบในประเทศและต่างประเทศ

ประเทศ	ชื่อวัตถุดิบ	มูลค่า (บาท)
ไทย	น้ำมะพร้าว	451,096,032.00

ผู้จำหน่ายวัตถุดิบที่สำคัญ

จำนวนผู้จำหน่ายวัตถุดิบที่สำคัญ (ราย) : 3

เป็นคู่ค้ารายใหญ่และมีความสัมพันธ์ที่ดีและส่วนใหญ่มีระยะเวลาติดต่อกันมามากกว่า 10 ปี

1.2.2.4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

1. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
2. สินทรัพย์ชีวภาพโคนม
3.สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ทรัพย์สินถาวรหลัก

1. ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาที่ตีใหม่ อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี) ลุ่มบริษัทบันทึกมูลค่าเริ่มแรกของที่ดินในราคาทุน ณ วันที่ได้สินทรัพย์มา หลังจากนั้นกลุ่มบริษัทจัดให้มีการประเมินราคาที่ดินโดยผู้ประเมินราคาอิสระและบันทึกสินทรัพย์ดังกล่าวในราคาที่ตีใหม่ ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทจัดให้มีการประเมินราคาที่ดินเป็นครั้งคราวเพื่อมิให้ราคาตามบัญชี ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานแตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระสำคัญ
2. สินทรัพย์ชีวภาพโคนมกลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์ชีวภาพโคนม ซึ่งจะถูกวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย มูลค่ายุติธรรมของโคนมพิจารณาจากราคาตลาดของโคนมที่มีอายุ สายพันธุ์และคุณสมบัติทางพันธุกรรม ที่เหมือนกันโดยผู้เชี่ยวชาญอิสระ ผลิตผลทางการเกษตรที่เก็บเกี่ยวจากสินทรัพย์ชีวภาพของกลุ่มบริษัท ได้แก่ น้ำนม ซึ่งจะถูกวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย ณ จุดเก็บเกี่ยว

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

3. กลุ่มบริษัทบันทึกต้นทุนเริ่มแรกของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาจากการรวมธุรกิจตามมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์นั้น ณ วันที่ซื้อธุรกิจ ส่วนสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาจากการอื่น กลุ่มบริษัทจะบันทึกต้นทุนเริ่มแรกของสินทรัพย์นั้นตามราคาทุน ภายหลังการรับรู้รายการเริ่มแรก สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั้น กลุ่มบริษัทตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า กลุ่มบริษัทจะทบทวนระยะเวลาการตัดจำหน่ายและวิธีการตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจำหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำไรหรือขาดทุนสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดมีดังนี้ - เครื่องหมายการค้า 15 ปี - ฐานลูกค้า 7 ปี - ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ 5 - 10 ปี

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม : ไม่มี

1.2.2.5 งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ : ไม่มี

รายละเอียดงานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

จำนวนงานทั้งหมด : N/A
มูลค่างานทั้งหมด : N/A
มูลค่ารับรู้แล้ว : N/A
มูลค่างานคงเหลือที่ยังไม่รับรู้ : N/A
รายละเอียดเพิ่มเติม : -

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

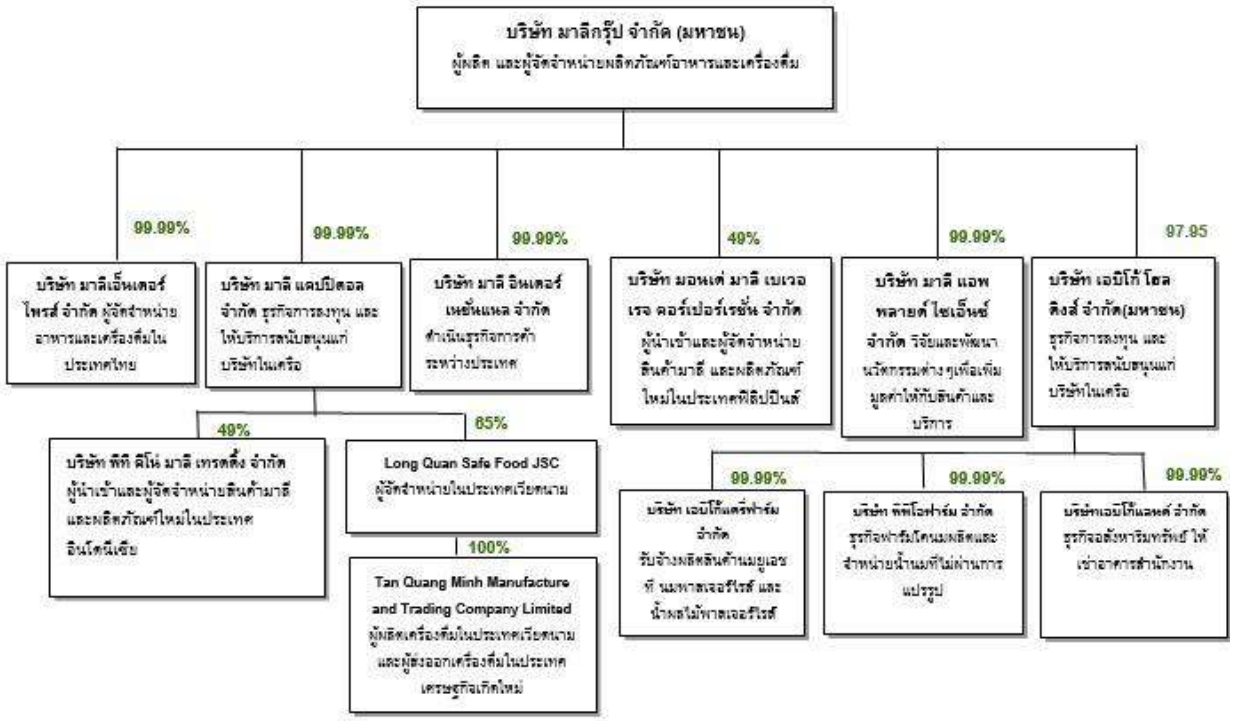
1.3.1 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

นโยบายการแบ่งการดำเนินงานของบริษัทในกลุ่ม

โครงสร้างของบริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

แผนผังโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

รูปแผนผังโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท



โครงสร้างของบริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

บริษัทย่อย

ชื่อบริษัท	นิติบุคคลที่ถือหุ้นในบริษัทนี้	สัดส่วนการถือหุ้น (%)	สัดส่วนสิทธิออกเสียง (%)
บริษัท มาลี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด	บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	99.99%	99.99%
บริษัท มาลี แคปปิตอล จำกัด	บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	99.99%	99.99%
บริษัท มาลี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	99.99%	99.99%
บริษัท มาลี แอพพลายด์ ไซเอ็นซ์ จำกัด	บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	99.99%	99.99%
บริษัท เอบิโก้ โฮลดิงส์ จำกัด(มหาชน)	บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	97.95%	97.95%
บริษัท เอบิโก้ แดรี่ฟาร์ม จำกัด	บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	99.99%	99.99%
บริษัท พีพีโอ ฟาร์ม จำกัด	บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	99.99%	99.99%
บริษัท เอบิโก้แลนด์ จำกัด	บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	99.99%	99.99%

ชื่อบริษัท	นิติบุคคลที่ถือหุ้นในบริษัทนี้	สัดส่วนการถือหุ้น (%)	สัดส่วนสิทธิออกเสียง (%)
Long Quan Safe Food JSC	บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	65.00%	65.00%
	Long Quan Safe Food JSC	35.00%	35.00%
Tan Quang Minh Manufacture and Trading Company Limited	บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	100.00%	100.00%

บริษัทร่วม

ชื่อบริษัท	นิติบุคคลที่ถือหุ้นในบริษัทนี้	สัดส่วนการถือหุ้น (%)	สัดส่วนสิทธิออกเสียง (%)
MONDE MALEE BEVERAGE CORPORATION	บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	49.00%	49.00%
บริษัท พีที คีโน่ มาลี เทรดดิ้ง จำกัด	บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	49.00%	49.00%

บริษัทที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ชื่อบริษัทและสถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่	ลักษณะธุรกิจ	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	จำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้ว
บริษัท มาลี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด 401/1 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130 จังหวัดปทุมธานี 12130 โทรศัพท์ : +662 080 7899 โทรสาร : +662 080 7800	ผู้จัดจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในประเทศไทย	หุ้นสามัญ	10,000,000	10,000,000
บริษัท มาลี แคปปิตอล จำกัด 401/1 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130 จังหวัดปทุมธานี 12130 โทรศัพท์ : +662 080 7899 โทรสาร : +662 080 7800	ธุรกิจการลงทุนและให้บริการสนับสนุนแก่บริษัทในเครือ	หุ้นสามัญ	46,000,000	46,000,000
บริษัท มาลี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เลขที่ 401/1 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130 จังหวัดปทุมธานี 12130 โทรศัพท์ : +662 080 7899 โทรสาร : +662 080 7800	ดำเนินธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ	หุ้นสามัญ	400,000	400,000
บริษัท มาลี แอพพลายด์ ไซเอ็นซ์ จำกัด อาคารกลุ่มนวัตกรรม 2 เลขที่ 142 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ชั้นที่ 8 ห้องเลขที่ INC2C 801-807 หมู่ที่ 9 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 จังหวัดปทุมธานี 12120 โทรศัพท์ : +662 117 8381-4 โทรสาร : -	บริการทางด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมต่างๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและบริการ	หุ้นสามัญ	500,000	500,000

ชื่อบริษัทและสถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่	ลักษณะธุรกิจ	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	จำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้ว
MONDE MALEE BEVERAGE CORPORATION No.9 Sheriden St., mandaluyong city 550, Metro, Manila Philippines โทรศัพท์ : +663 754 2100,+663 810 9207 โทรสาร : -	ผู้นำเข้าและผู้จัดจำหน่ายสินค้ามาลี และผลิตภัณฑ์ใหม่ในประเทศฟิลิปปินส์	หุ้นสามัญ	1,550,000	1,550,000
บริษัท เอบิโก้ โฮลดิงส์ จำกัด(มหาชน) 401/1 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130 จังหวัดปทุมธานี 12130 โทรศัพท์ : +662 080 7899 โทรสาร : +662 080 7805	ลงทุนในธุรกิจรับจ้างผลิต , ธุรกิจฟาร์มโคนม , ธุรกิจด้านอาหารและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	หุ้นสามัญ	244,397,239	244,397,239
บริษัท เอบิโก้ แดรี่ฟาร์ม จำกัด 401/1 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130 จังหวัดปทุมธานี 12130 โทรศัพท์ : +662 080 7899 โทรสาร : +662 080 7805	รับจ้างผลิตนมยูเอชที, นมพาสเจอร์ไรส์ และน้ำผลไม้พาสเจอร์ไรส์	หุ้นสามัญ	24,000,000	24,000,000
บริษัท พีพีโอ ฟาร์ม จำกัด 401/1 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130 จังหวัดปทุมธานี 12130 โทรศัพท์ : +662 080 7899 โทรสาร : +662 080 7805	ธุรกิจฟาร์มโคนม เพื่อผลิตและจำหน่าย	หุ้นสามัญ	770,000	770,000
บริษัท เอบิโก้แลนด์ จำกัด 401/1 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130 จังหวัดปทุมธานี 12130 โทรศัพท์ : +662 080 7899 โทรสาร : +662 080 7805	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, ให้เช่าและบริการอาคาร	หุ้นสามัญ	5,000,000	5,000,000
บริษัท พีที คิโน่ มาลี เทรดดิ้ง จำกัด 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	ผู้นำเข้าและผู้จัดจำหน่ายสินค้ามาลี และผลิตภัณฑ์ใหม่ในประเทศอินโดนีเซีย	หุ้นสามัญ	1,500	1,500
Long Quan Safe Food JSC A100 Le Thi Rieng, Thoi An Ward,Distric 12,Ho Chi Minh City, Viet Nam โทรศัพท์ : (083) 765 2979 โทรสาร : -	ผู้จัดจำหน่ายในประเทศเวียดนาม	หุ้นสามัญ	2,818,000	2,818,000

ชื่อบริษัทและสถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่	ลักษณะธุรกิจ	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	จำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้ว
Tan Quang Minh Manufacture and Trading Company Limited 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	Vietnamese musical instrument manufacturers and emerging market musical instrument exporters	หุ้นสามัญ	2,818,000	2,818,000

1.3.2 การถือหุ้นของบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งถือหุ้นในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมเกินกว่า ร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัท

บริษัทมีการถือหุ้นของบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งถือหุ้นในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมหรือไม่ : ไม่มี

1.3.3 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่

บริษัทมีความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่หรือไม่ : ไม่มี

1.3.4 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

กลุ่ม/รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	% หุ้น
1. นายชัยฉัตร บุญรัตน์	91,165,697	16.71
2. น.ส.รุ่งฉัตร บุญรัตน์	85,304,323	15.63
3. นางกมลฉัตร จึงรุ่งเรืองกิจ	84,755,623	15.53
4. นายสถาพร งามเรืองพงศ์	25,001,400	4.58
5. นางจินตนา บุญรัตน์	20,915,110	3.83
6. นางมณีรัตน์ งามเรืองพงศ์	14,875,400	2.73
7. นายอัฏฐพล สิทธิพงศ์ธนกุล	10,000,000	1.83
8. N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 38	8,784,300	1.61
9. นายกอบชัย จิราธิวัฒน์	8,225,662	1.51
10. นายพิชัย จิราธิวัฒน์	8,061,967	1.48

ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่ (shareholders' agreement)

บริษัทมีข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่หรือไม่ : ไม่มี

1.4 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

1.4.1 ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท)	:	276,000,000.00
เรียกชำระแล้ว (ล้านบาท)	:	272,866,000.00
หุ้นสามัญ (จำนวนหุ้น)	:	545,731,275
มูลค่าหุ้นสามัญ (หุ้นละ) (บาท)	:	0.50

บริษัทได้เข้าไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อื่นหรือไม่

บริษัทได้เข้าไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อื่นหรือไม่	:	ไม่มี

1.4.2 หุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ

หุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ	:	ไม่มี

1.4.3 การถือหุ้นโดย บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด (NVDR)

มีการถือหุ้นโดย บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด (NVDR)	:	มี
จำนวนหุ้น (หุ้น)	:	18,559,143
คิดเป็นร้อยละ (%)	:	3.40

ผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้น

ไม่เกิดผลกระทบใดๆต่อสิทธิ์ในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นอันเนื่องมาจากการที่กองทุนรวมหรือผู้ออก NVDR ไม่ใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น

1.5 การออกหลักทรัพย์อื่น

1.5.1 หลักทรัพย์แปลงสภาพ

หลักทรัพย์แปลงสภาพ : ไม่มี

1.5.2 หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้

หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้ : ไม่มี

1.6 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผล ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานปรกติตามงบการเงินรวม หลังหักภาษีเงินได้ และเงินสำรองทุกประเภทตามที่กฎหมายและบริษัทกำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องพิจารณาถึงกระแสเงินสด แผนการลงทุนของบริษัทและบริษัทในเครือ รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักภาษีเงินได้ และเงินสำรองทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนดไว้ อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องพิจารณาถึงกระแสเงินสด แผนการลงทุนของบริษัทและบริษัทในเครือรวมถึงความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง

	2563	2564	2565	2566	2567
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	N/A	-0.4100	-0.7300	0.1500	0.5600
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	N/A	0.0000	0.0000	0.0000	0.1000
อัตราส่วนหุ้นปันผล (จำนวนหุ้นเดิม : หุ้นปันผล)	N/A	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
มูลค่าหุ้นปันผลต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	N/A	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
รวมมูลค่าการจ่ายปันผล (บาท : หุ้น)	N/A	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
อัตราการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ (%)	N/A	0.00	0.00	0.00	18.00

รูปภาพข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง

อัตราการจ่ายเงินปันผลในรอบ 3 ที่ผ่านมา

ปี	อัตรากำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	อัตราการจ่ายปันผลต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)
2565	(0.73)	-	0%
2566	0.15	-	0%
2567	0.56	0.10	18%

อัตราการจ่ายเงินปันผลในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา

2. การบริหารจัดการความเสี่ยง

2.1 นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง

นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง

ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) บริษัทมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพในอันที่จะทำให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจอย่างมั่นคงและต่อเนื่อง

บริษัทฯมีแผนบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจอย่างมั่นคงและต่อเนื่อง จากการที่มีความเสี่ยงที่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยใช้เป็นเครื่องมือทางการบริหารที่ช่วยเพิ่มโอกาสแห่งความสำเร็จให้แก่บริษัทมากที่สุด ลดโอกาสของการล้มเหลวและความสูญเสียให้เหลือน้อยที่สุดอันจะนำไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยคณะกรรมการของบริษัทได้ เป็นผู้แต่งตั้งให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่ช่วยและติดตามสอบทานการปฏิบัติงานในฝ่ายต่างๆของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

2.2 ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

2.2.1 ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบัน

ความเสี่ยงที่ 1 ความเสี่ยงจากความผันผวนของปริมาณและราคาวัตถุดิบ

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ
- ธุรกิจของคู่ค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน

ลักษณะความเสี่ยง

ด้วยสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลง ซึ่งโดยส่วนมากส่งผลกระทบในเชิงลบต่อผลิตผลทางการเกษตรเกษตรกร และผู้ผลิตวัตถุดิบ จึงมีความจำเป็นต้องปรับตัวเพื่อรองรับสภาวะการณ์ที่เปลี่ยนแปลงในบางฤดูกาลที่มีผลผลิตคลาดเคลื่อนจากฤดูกาลปรกติ ปริมาณผลผลิตตกต่ำ รวมถึงอาจมีคุณภาพที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงการขาดแคลนแรงงานในการเก็บเกี่ยว

ผลกระทบจากความเสี่ยง

ซึ่งแน่นอนย่อมมีผลโดยตรงกับราคาวัตถุดิบโดยภาพรวม

มาตรการจัดการความเสี่ยง

การวางแผนสั่งซื้อล่วงหน้ายังเป็นกลยุทธ์หลักในการจัดหาวัตถุดิบที่ทำให้มั่นใจว่ายังคงมีวัตถุดิบที่ดีที่สุดเข้ามาป้อนกระบวนการผลิตได้ การทำงานใกล้ชิดกับเกษตรกรและผู้ผลิตต่างๆ ช่วยทำให้บริษัทฯมีข้อมูลช่วยในการตัดสินใจการสั่งซื้อล่วงหน้าและปรับตัวรับกับปัญหาได้ การพัฒนาแหล่งวัตถุดิบสำรอง จะเป็นส่วนช่วยบริหารความเสี่ยงได้ดีขึ้นไปอีกขั้นหนึ่ง บริษัทฯ ได้ดำเนินการทุกด้านอย่างต่อเนื่องและสัมพันธ์กัน เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถดำเนินธุรกิจบนสภาวะการณ์ที่มีชัพพลายของวัตถุดิบที่ผันผวนได้อย่างราบรื่น

ความเสี่ยงที่ 2 ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ
- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี

ลักษณะความเสี่ยง

บริษัทให้ความสนใจและติดตามความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นใหม่อย่างสม่ำเสมอ โดยพิจารณาปัจจัยความเสี่ยงที่อาจกระทบหรือเป็นโอกาสต่อการดำเนินธุรกิจ อาทิการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสังคม ที่เริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ พฤติกรรมผู้บริโภคที่ใส่ใจต่อสุขภาพมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างพลิกผัน (Disruptive Technology and Innovation) ความเสี่ยงจากภัยพิบัติจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศแบบฉับพลัน สงครามการค้าระหว่างประเทศ สถานการณ์การระบาด COVID-19 ที่ต่อเนื่องถึงปัจจุบัน

ผลกระทบจากความเสี่ยง

มีผลกระทบกับความสามารถในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งการผลิตสินค้าให้กับลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง

มาตรการจัดการความเสี่ยง

เพื่อให้มีการประเมินสถานการณ์และทบทวนกลยุทธ์ แนวทางป้องกันและแก้ไขผลกระทบจากปัจจัยความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ล่วงหน้าอย่างทันทีและเป็นระบบ บริษัทฯมีแนวทางการจัดการในด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ มีความพิถีพิถันในทุกขั้นตอนการผลิตเพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์มีคุณภาพสูงและปลอดภัยผ่านมาตรฐานสากลต่างๆที่ได้รับการรับรองในทุกกระบวนการ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ยังคงสามารถดำเนินธุรกิจ เพื่อผลิตสินค้าให้กับลูกค้าได้อย่างต่อเนื่องตามความต้องการของลูกค้าได้อย่างดี

ความเสี่ยงที่ 3 ความเสี่ยงทางด้านการแข่งขันจากผู้ผลิตรายใหม่

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ
- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี

ลักษณะความเสี่ยง

อุตสาหกรรมเครื่องดื่มในปัจจุบันเป็นอุตสาหกรรมที่มีผู้ผลิตหลายรายสนใจเข้ามาแข่งขัน ทั้งจากภายในประเทศ และจากต่างประเทศ ภายใต้กรอบความตกลงของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ยิ่งทำให้เกิดความท้าทายทางด้านการแข่งขันมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ผลิตรายใหม่ ที่สามารถรองรับการผลิตในปริมาณที่เล็กลง เพราะตลาดในปัจจุบันมีการเปลี่ยนเปลงอย่างรวดเร็ว

ผลกระทบจากความเสี่ยง

อาจส่งผลให้บริษัทฯเสียส่วนแบ่งทางการตลาดจากการเพิ่มขึ้นของผู้ผลิตรายใหม่นี้

มาตรการจัดการความเสี่ยง

ดังนั้นบริษัทฯจึงให้ความสำคัญ ในการสร้างความแตกต่างในผลิตภัณฑ์ ในด้านรสชาติ คุณภาพสินค้าใหม่ที่ออกขายในตลาด และส่งมอบผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงในราคาที่เหมาะสมต่อผู้บริโภค

ความเสี่ยงที่ 4 ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ

- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี

ลักษณะความเสี่ยง

บริษัทฯให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยิ่งจึงมีกระบวนการทำงานเพื่อบริหารจัดการด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม การจัดการของเสียในกระบวนการผลิต การจัดการเศษวัสดุ การจัดการด้านการใช้พลังงานและทรัพยากรน้ำ

ผลกระทบจากความเสี่ยง

ทำให้เกิดมลพิษออกสู่ชุมชนและภายนอกโรงงาน

มาตรการจัดการความเสี่ยง

กำหนดแนวทางการดำเนินการและติดตามผลการบริหารจัดการในเรื่องที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกโรงงาน ทำให้สามารถลดปริมาณของเสียในกระบวนการผลิต ลดการทิ้งเศษวัสดุ ออกสู่ภายนอกและลดค่าใช้จ่ายในการกำจัดของเสีย โดยบริษัทฯ ได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอุตสาหกรรมทุกรายการ ไม่ส่งผลกระทบหรือทำลายสภาพแวดล้อมและทรัพยากรของชุมชน อีกทั้งมีการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อลดการใช้พลังงานเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นแผนงานที่บริษัทฯให้ความสำคัญ

ความเสี่ยงที่ 5 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ

- นโยบายของรัฐ

ลักษณะความเสี่ยง

บริษัทฯมีความเสี่ยงจากการธุรกิจส่งออกสินค้าโดยอัตราแลกเปลี่ยนมีความผันผวนอย่างมากในปัจจุบัน

ผลกระทบจากความเสี่ยง

กระทบกับราคาสินค้าที่สูงขึ้น

มาตรการจัดการความเสี่ยง

เพื่อลดความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนบริษัทฯ ได้บริหารความเสี่ยงโดยสินค้าที่ส่งออกส่วนใหญ่ขายเป็นเงินบาท ส่วนที่เหลือก็บริหารรายได้และรายจ่ายที่เป็นเงินตราต่างประเทศให้สมดุลกัน (Natural Hedge) ดังนั้นบริษัทฯจึงมีความเสี่ยงทางด้านอัตราแลกเปลี่ยนที่อยู่ในระดับที่บริหารจัดการได้

ความเสี่ยงที่ 6 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารับจ้างผลิต

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ

- ธุรกิจของคู่ค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน

ลักษณะความเสี่ยง

บริษัทฯ มีธุรกิจบริการรับจ้างผลิตเป็นธุรกิจหลักอีกธุรกิจหนึ่งจึงต้องมีการวางแผนการดำเนินงานและการกระจายความเสี่ยงด้วยการกระจายทั้งตัวลูกค้าและผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างความสมดุลของรายได้และความมั่นคง โดยกระจายไปในผลิตภัณฑ์หลายชนิด ได้แก่ ชา กาแฟ น้ำผลไม้ เครื่องดื่มชนิดต่างๆ ตลอดจนผลไม้กระป๋อง

ผลกระทบจากความเสี่ยง

โอกาสที่บริษัทจะสูญเสียคู่ค้าจากการยกเลิก หรือไม่ต่ออายุสัญญา

มาตรการจัดการความเสี่ยง

บริษัทฯจะให้บริการแก่ลูกค้าหลากหลายรูปแบบตามที่ลูกค้าต้องการ ตั้งแต่การพัฒนาสูตร กระบวนการผลิต จนพัฒนาสินค้าจำหน่ายได้ มีการร่วมหารือแนวทางการดำเนินงานกับคู่ค้าตลอดเวลา เพื่อให้มีเป้าหมายและประโยชน์ร่วมกันอย่างชัดเจนในระยะยาว มีความเชื่อมั่น และความไว้วางใจในคุณภาพของสินค้า ประกอบกับการประสานงานอย่างใกล้ชิดระหว่างบริษัทและคู่ค้าในการพัฒนาสินค้าใหม่ๆอยู่ตลอดเวลา ทำให้โอกาสที่บริษัทจะสูญเสียคู่ค้าจากการยกเลิก หรือไม่ต่ออายุสัญญาน้อยลง รวมทั้งสามารถเจรจาเพื่อให้ได้รับอัตราผลตอบแทนที่เหมาะสม

2.2.2 ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

มีปัจจัยความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์หรือไม่ : ไม่มี

2.2.3 ความเสี่ยงต่อการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (กรณีผู้ออกหลักทรัพย์เป็นบริษัทต่างประเทศ)

มีปัจจัยความเสี่ยงต่อการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศของบริษัทหรือไม่ : ไม่มี

3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

3.1 นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืน : มี

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

เป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืนหรือไม่ : มี

บริษัทฯประกาศใช้นโยบายเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Policy)
เพื่อให้ครอบคลุม ประเด็นด้านความยั่งยืนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานด้านความยั่งยืนองค์กร ดังนี้

1. พัฒนากระบวนการทางธุรกิจต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
   - ยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่งใส รวมถึงการสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
   - ยึดถือและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจอย่างเคร่งครัด
   - ปฏิบัติต่อแรงงานด้วยความเท่าเทียมกันและเป็นธรรม ไม่มีการเลือกปฏิบัติ
   - คำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนตลอดห่วงโซ่คุณค่า โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน
2. ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรในการสร้างจิตสำนึกเรื่องการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน
   - ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม
   - จัดการให้สถานที่ทำงานมีความปลอดภัยและถูกสุขอนามัย
   - มุ่งส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างสม่ำเสมอ
3. สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ
   - คัดสรรและส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานการผลิตให้แก่ลูกค้าและผู้บริโภค
   - สร้างสรรค์สินค้าด้วยนวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผู้บริโภคที่หลากหลาย
   - สร้างการเติบโตของยอดขายและผลกำไร
   - สร้างและส่งเสริมพันธมิตรทางธุรกิจให้เติบโตไปด้วยกัน
4. การพัฒนาชุมชนและสังคม
   - กำหนดแนวทางการบริหารจัดการเพื่อลดผลกระทบจากการดำเนินงานของธุรกิจที่มีต่อชุมชนและสังคม
   - การสร้างสรรค์สังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในสังคม
   - ให้ความสำคัญต่อความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงาน คู่ค้า ผู้มาติดต่อ เพื่อป้องกันการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินตลอดจนการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการทำงาน
   - ส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกในด้านความปลอดภัยในการดูแลสุขภาพของพนักงานและครอบครัว
5. ส่งเสริมการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
   - ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการในการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร
   - ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคุมและลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมถึงการลดและควบคุมมลพิษทางอากาศ ทางน้ำ ทางดิน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม อันเป็นผลมาจากการดำเนินการของบริษัท และบริษัทในเครือ และรวมถึงคู่ค้าที่เกี่ยวข้อง
   - ส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือกเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

เพื่อให้นโยบายเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนฉบับนี้เกิดผลในทางปฏิบัติ บริษัทฯ ขอให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับต้องเข้าใจและปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตนเองเพื่อให้บริษัท สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ตั้งไว้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวต่อไป

เป้าหมาย SDGs ขององค์การสหประชาชาติที่สอดคล้องกับเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืนขององค์กร : Goal 3 การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี (Good Health and Well-being), Goal 4 การศึกษาที่มีคุณภาพ (Quality Education), Goal 5 ความเท่าเทียมทางเพศ (Gender Equality), Goal 6 น้ำสะอาดและสุขาภิบาล (Clean Water and Sanitation), Goal 7 พลังงานสะอาดและจ่ายได้ (Affordable and Clean Energy), Goal 12 การผลิตและบริโภคที่รับผิดชอบ

(Responsible Consumption and Production)

การทบทวนนโยบายและ/หรือเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืนในรอบปีที่ผ่านมา

ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการทบทวนนโยบายและ/หรือเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน	:	มี
ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการเกี่ยวกับนโยบายและ/หรือเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน	:	มี

โครงการเปลี่ยนผ่านสู่ความยั่งยืน
บริษัทฯ ได้จัดทำแผนงานความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม และนำเรื่องความยั่งยืนมาเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ขององค์กร โดยกระบวนการทำงานแบ่งออกเป็น 3 Phase ที่เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2565 ใน 2 เฟสแรกไปแล้วคือ

· Phase 1 Awareness building

· Phase 2 Current stage analysis ในปี 2566 บริษัทฯ มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องใน เรื่องความยั่งยืนซึ่งเป็นหนึ่งในกลยุทธ์สำคัญในการเติบโตขององค์กร สำหรับแผนงานความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมนั้น ที่ผ่านมา บริษัทฯ เน้นสร้างความเข้าใจให้กับพนักงานต่อประเด็นความยั่งยืน ความจำเป็น ประโยชน์ และวิธีการเปลี่ยนผ่านอย่างจริงจัง และได้รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำ current stage analysis เพื่อระบุปัญหาแต่ละด้านและทราบว่าจุดสำคัญที่ต้องแก้ไขปัญหาอยู่ที่ใด และบริษัทฯ มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องในปี 2566 สำหรับ · Phase 3 Sustainability Target set-up บริษัทฯให้ความสำคัญ กำหนดความเกี่ยวข้องกับรายละเอียดของธุรกิจและพิจารณาวิธีลดผลกระทบที่เป็นลบและสร้างผลกระทบที่เป็นบวกอย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับแผนงานในปี 2567 บริษัทฯ จะดำเนินการในอีก 2 Phases ดังนี้

· Phase 4 Transition Strategy เพื่อกำหนดกลยุทธ์ในการเปลี่ยนผ่านซึ่งจะช่วยให้องค์กรสามารถเป้าลุเป้าหมายทั้งในระดับการดำเนินงาน การสื่อสาร และระดับผู้บริหาร

· Phase 5 Roadmap Building เพื่อกำหนด Roadmap สำหรับการเปลี่ยนผ่านที่มี milestone ที่สอดคล้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์ของบริษัทฯ

3.2 การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

3.2.1 ห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ

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

ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจเริ่มต้นที่แหล่งวัตถุดิบส่งมายังโรงงานของบริษัทเพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ผลไม้กระป๋อง, น้ำผลไม้ยูเอชที, พาสเจอร์ไรส์ และผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มอื่นๆ จากนั้นสินค้าของบริษัทฯ จะส่งเข้าคลังสินค้าเพื่อกระจายไปยังตัวแทนจัดจำหน่ายในหลายรูปแบบก่อนถึงผู้บริโภค และส่วนที่รอส่งมอบสินค้าตามสัญญาจ้างผลิตให้แก่ลูกค้า กระบวนการและแนวทางในการจัดการด้านความยั่งยืนต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจบริษัทฯ ได้มีการดำเนินการดังนี้

รูปภาพห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ

ห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ (Value Chain)

คัดสรรวัตถุดิบ	กระบวนการผลิต	ระบบการจัดเก็บและกระจายสินค้า	พันธมิตรทางการค้าที่ยั่งยืน	ผู้บริโภค,สังคมและผู้ถือหุ้น
○ การคัดเลือกวัตถุดิบหลักผลไม้และวัตถุดิบอื่นๆ ○ การคัดเลือกบรรจุภัณฑ์และส่วนผสมในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูง	○ การผลิตด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยเทคโนโลยีขั้นสูงได้รับมาตรฐานการรับรองในระดับสากล ○ มีระบบบริหารต้นทุนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ ○ ระบบการตรวจสอบคุณภาพก่อนถึงลูกค้าและผู้บริโภคที่ได้รับการรับรองการผลิตตาม	○ มีระบบการบริหารคลังสินค้าที่มีประสิทธิภาพโดยมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยเป็นเครื่องมือในการควบคุม ○ การกระจายสินค้าผ่านคู่ค้าหลักทั้งในประเทศและต่างประเทศ ○ มีระบบกระจายสินค้าครอบคลุมทุกช่องทางทั้งค้าปลีกสมัยใหม่(Modern Trade) และค้าปลีกดั้งเดิม(Traditional Trade) รวมทั้งการกระจายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ (E-Commerce)	○ ให้คำปรึกษาและร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ของลูกค้าให้ได้ตรงตามความต้องการและมีคุณภาพตามมาตรฐาน ○ ร่วมพัฒนากลยุทธ์และนวัตกรรม กับบริษัทร่วมค้า,คู่ค้าอย่างสม่ำเสมอ	○ มุ่งมั่นที่จะเป็นตราสินค้าในด้านผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่มีคุณภาพดีต่อสุขภาพผู้บริโภค ○ สร้างผลประกอบการที่ดีและเติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกับสังคมชุมชนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี

3.2.2 การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

รายละเอียดการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	ช่องทางการมีส่วนร่วมและสื่อสาร
ผู้มีส่วนได้เสียภายในองค์กร			
• แรงงานต่างด้าว • ผู้ถือหุ้น • พนักงาน	o สร้างผลประกอบการที่ดีและเติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกับสังคมชุมชนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี	• สนับสนุนความเท่าเทียมกันทางเพศสภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีการจ่ายค่าจ้าง และการประเมินอย่างเป็นธรรม ,มีการจัดให้มีสวัสดิการที่เหมาะสม รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน • บริษัทฯมีความตั้งใจให้ธุรกิจเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนในทุกสถานการณ์รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลอย่างเท่าเทียมกันต่อผู้ถือหุ้น	• การติดต่อและสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ • การประชุมภายในองค์กร • การรับเรื่องข้อร้องเรียน • การสำรวจความผูกพันพนักงาน • การสำรวจความพึงพอใจ • การอบรม / สัมมนา

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	ช่องทางการมีส่วนร่วมและสื่อสาร
ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร			
• เกษตรกร • เจ้าหนี้ • คู่ค้า • คู่ธุรกิจ / พันธมิตรธุรกิจ • ชุมชน • ตัวแทนจำหน่าย • ผู้จำหน่ายวัตถุดิบ • ผู้จำหน่ายสินค้า • ผู้บริโภค • ผู้ผลิตวัตถุดิบ • หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานกำกับดูแล	o การคัดเลือกวัตถุดิบหลัก ผลไม้และวัตถุดิบอื่นๆ o การคัดเลือกบรรจุภัณฑ์และส่วนผสมในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูง o การผลิตด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยเทคโนโลยีชั้นสูงได้รับมาตรฐานการรับรองในระดับสากล o มีระบบบริหารต้นทุนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ o ระบบการตรวจสอบคุณภาพก่อนถึงลูกค้าและผู้บริโภคที่ได้รับการรับรองการผลิตตามมาตรฐานสากล FSSC 22000 ฯลฯ o มีระบบการบริหารคลังสินค้าที่มีประสิทธิภาพโดยมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยเป็นเครื่องมือในการควบคุม o การกระจายสินค้าผ่านคู่ค้าหลักทั้งในประเทศและต่างประเทศ o มีระบบกระจายสินค้าครอบคลุมทุกช่องทางทั้งค้าปลีกสมัยใหม่(Modern Trade) และค้าปลีกดั้งเดิม(Traditional Trade) รวมทั้งการกระจายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ (E-Commerce) o ให้คำปรึกษาและร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ของลูกค้าให้ได้ตรงตามความต้องการและมีคุณภาพตามมาตรฐาน o ร่วมพัฒนากลยุทธ์และนวัตกรรม กับบริษัทร่วมค้า,คู่ค้าอย่างสม่ำเสมอ o มุ่งมั่นที่จะเป็นตราสินค้าในด้านผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่มีคุณภา	• มีการคัดเลือกคู่ค้าอย่างเป็นธรรม • มีการสนับสนุนการเติบโตร่วมกันระหว่างคู่ค้ากับบริษัทฯ • สนับสนุนและร่วมพัฒนาให้เติบโตไปกับเกษตรกรให้ภาคภูมิใจในอาชีพและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น • มีการปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมด้านสิ่งแวดล้อม • มีการควบคุมและตรวจสอบการปล่อยของเสียจากกระบวนการผลิตอยู่เสมอและใช้เทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่เพื่อลดการใช้ทรัพยากร • มีการติดตามการออกกฎหมายใหม่ ที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอเพื่อให้สามารถปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง • มีการคัดเลือกคู่ค้าอย่างเป็นธรรม • มีการสนับสนุนการเติบโตร่วมกันระหว่างคู่ค้ากับบริษัทฯ • บริษัทฯคำนึงถึงการส่งมอบสินค้าที่มีคุณค่าและเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค โดยมีการตกลงร่วมกันทางการค้าและเงื่อนไขที่เหมาะสมกับตัวแทนกระจายสินค้า • ปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม ร่วมสนับสนุนและพัฒนาสู่ความเติบโตร่วมกันในการดำเนินธุรกิจ • ร่วมกำหนดกลยุทธ์การบริหารจัดการกับบริษัทร่วมค้าให้มีประสิทธิภาพเพื่อสร้างเสถียรภาพและความยั่งยืนในการดำเนินงาน	• การจัดกิจรรมเพื่อสังคม • การติดต่อและสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ • การประชุมร่วมกับองค์กรภายนอก • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี • การรับเรื่องข้อร้องเรียน

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	ช่องทางการมีส่วนร่วมและสื่อสาร
	พ ดีต่อสุขภาพผู้บริโภค	ระยะยาว • บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับสุขภาพของผู้บริโภคจึงส่งมอบผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มที่มีคุณ ค่าและดีต่อสุขภาพ	

รูปภาพรายละเอียดการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ

ผู้มีส่วนได้เสีย

• คู่ค้าด้านวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ • เกษตรกร • ผู้ผลิตวัตถุดิบ	• ชุมชนโดยรอบโรงงาน • คู่ค้า • หน่วยงานรัฐ	• พนักงาน • แรงงาน • ตัวแทนกระจายสินค้า • คู่ค้า	• คู่ค้า • บริษัทร่วมค้า • ตัวแทนจำหน่าย • ผู้ถือหุ้น	• พนักงาน • แรงงาน • ผู้บริโภค • ผู้ถือหุ้น

แนวทางการปฏิบัติของบริษัทฯต่อผู้มีส่วนได้เสีย

•มีการคัดเลือกคู่ค้า อย่างเป็นธรรม •มีการสนับสนุนการเติบโตร่วมกันระหว่างคู่ค้ากับบริษัทฯ •สนับสนุนและร่วมพัฒนาให้เติบโตไปกับเกษตรกรให้ภาคภูมิใจในอาชีพและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	• มีการปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมด้านสิ่งแวดล้อม • มีการควบคุมและตรวจสอบการปล่อยของเสียจากกระบวนการผลิตอยู่เสมอและใช้เทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่เพื่อลดการใช้ทรัพยากร • มีการติดตามการออกกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอเพื่อให้สามารถปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง	• มีการคัดเลือกคู่ค้าอย่างเป็นธรรม • มีการสนับสนุนการเติบโตร่วมกันระหว่างคู่ค้ากับบริษัทฯ • บริษัทฯคำนึงถึงการส่งมอบสินค้าที่มีคุณค่าและเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค โดยมีการตกลงร่วมกันทางการค้าและเงื่อนไขที่เหมาะสมกับตัวแทนกระจายสินค้า	• ปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม ร่วมสนับสนุนและพัฒนาสู่ความเติบโตร่วมกันในการดำเนินธุรกิจ • ร่วมกำหนดกลยุทธ์การบริหารจัดการกับบริษัทร่วมค้าให้มีประสิทธิภาพเพื่อสร้างเสถียรภาพและความยั่งยืนในการดำเนินงานระยะยาว	• สนับสนุนความเท่าเทียมกันทางเพศ สภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีการจ่ายค่าจ้าง และการประเมินอย่างเป็นธรรม ,มีการจัดให้มีสวัสดิการที่เหมาะสม รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน • บริษัทฯ ให้ความสำคัญ กับสุขภาพของผู้บริโภคจึงส่งมอบผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มที่มีคุณค่าและดีต่อสุขภาพ • บริษัทฯมีความตั้งใจให้ธุรกิจเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนในทุกสถานการณ์ รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลอย่างเท่าเทียมกันต่อผู้ถือหุ้น

3.3 การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม

3.3.1 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม [1]

ภาพรวมการดำเนินงานและการจัดการด้านความยั่งยืน บริษัทฯ ควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยของวัตถุดิบและอาหารอย่างเคร่งครัดตลอดห่วงโซ่อุปทาน และมีการพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพด้านอาหารอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด เพื่อให้การควบคุมคุณภาพอาหารของบริษัทฯ เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เปลี่ยนแปลงไปจากการดำเนินธุกิจของบริษัทฯเป็นทางเพื่อสร้าง “มาลี” สู่แบรนด์ที่มุ่งสู่จุดหมาย ในการช่วยให้ทุกคน มีสุขภาพที่ดีและมีความสุขมากขึ้นในทุกๆวันด้วยขุมพลังจาก พืชผักผลไม้และผลิตภัณฑ์จากนม

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

หมายเหตุ : [1] บริษัทฯ มีนโยบายสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงการรักษาสภาพแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ โดยสร้างจิตสำนึกให้พนักงานทุกคนมีความตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและช่วยกันป้องกันปัญหาที่จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมดังนี้

1. *บริษัทฯจะปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมที่กำหนด*
2. *ปรับปรุงและพัฒนาขั้นตอนต่างๆในกระบวนการผลิตให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ*
3. *ใช้น้ำและพลังงานในกระบวนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ*
4. *ควบคุมน้ำเสีย อากาศเสีย การหกรั่วไหล หรือการปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อมและเหตุเดือดร้อนรำคาญจากกิจกรรมของบริษัทฯ*
5. *ควบคุมการเกิดของเสียจากทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิต*

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม

นโยบายสิ่งแวดล้อม ครอบคลุมประเด็นสำคัญในการดำเนินงานให้สอดคล้อง ตามข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมและประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นสาระสำคัญต่อธุรกิจ การควบคุมผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากกิจกรรมทางธุรกิจ เช่น มลพิษ ของเสีย หรือระดับการใช้ทรัพยากร เป็นต้น และกำหนดให้ คุณมานิต จำนงค์วัฒน์ เป็นผู้จัดการสิ่งแวดล้อม ที่มีการแต่งตั้งและแจ้งต่อกรมโรงงานมีหน้าที่ดูแลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม และกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร พร้อมทั้งกำหนดให้ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมเป็น เป้าหมายหรือหนึ่งในตัวชี้วัดของบริษัทฯ ตลอดจนสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม	:	มี
แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม	:	การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการน้ำมันและเชื้อเพลิง, การจัดการทรัพยากรน้ำและคุณภาพน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ, การจัดการคุณภาพอากาศ

1. การใช้ทรัพยากร อย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญการใช้ทรัพยากรในกระบวนการธุรกิจ เพื่อให้ครอบคลุมการใช้ไฟฟ้าและพลังงาน การใช้น้ำ การลดของเสียที่เกิดจากกระบวนการธุรกิจ รวมถึงของเสียหรือมลภาวะอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

- มีการออกแบบกระบวนการผลิต และแบบไลน์การผลิตที่ผ่านการตรวจสอบจากทีมงานและที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญ ก่อนนำเสนอและอนุมัติในการดำเนินการ พร้อมทั้งจัดให้มีการทำรายงานประสิทธิภาพของไลน์การผลิต และกำหนดให้มีการพัฒนาปรับปรุง
- จัดให้มีระบบบำรุงรักษาเครื่องจักรอย่างสม่ำเสมอ(Preventive maintenance) เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
- การจัดการกับของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต จะมีการดำเนินการจัดการตามกฎหมายข้อบังคับและข้อกำหนดอื่นๆ ด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เพื่อควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสีย มั่นใจได้ว่าการดำเนินงานของบริษัทฯไม่ขัดต่อข้อกำหนดของกฎหมาย
- บริษัทฯ มีการดำเนินการสอดคล้องกฎหมายข้อบังคับและระบบคุณภาพมาตรฐานระดับนานาชาติ

2. การจัดการด้านสภาพภูมิอากาศ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และมีส่วนร่วมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นสาเหตุของสภาวะโลกร้อน โดยปัจจุบันบริษัทฯให้ความสำคัญกับการป้องกันและแก้ไขมลพิษที่เกิดขึ้นจากการดำเนินกิจกรรมขององค์กรที่ส่งผลกระทบทางตรงและทางอ้อมกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อสนับสนุนองค์ความรู้ในการพัฒนากลไกที่ทำให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศลดลง นำไปสู่การปฏิวัติเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคอุตสาหกรรม

3. การบริหารจัดการพลังงาน

บริษัทฯ ตระหนักและมุ่งมั่นที่จะควบคุมการใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าลดผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมให้ได้มากที่สุด และยังสามารถลดต้นทุนด้านพลังงานของบริษัทฯ พลังงานทางเลือกเช่น ก๊าซ LPG หรือพลังงานสะอาดเป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักของการสร้างโรงงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทฯได้จัดตั้งทีมงานเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้พลังงานสะอาดทางเลือกอื่นๆ เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ โดยในปีนี้ได้เริ่มติดตั้งโซล่ารูฟบนหลังคาโรงงานสามพราน ซึ่งจะใช้งานได้ต้นปี 2567

4. การจัดหาวัตถุดิบ อย่างรับผิดชอบ

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

5. ประสิทธิภาพจากการใช้น้ำ

บริษัทฯ มีการจัดการใช้น้ำอย่างเป็นระบบทั่วทั้งองค์กร มีการรณรงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกแก่พนักงานในการใช้น้ำให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด

การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมในรอบปีที่ผ่านมา

การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมในรอบปีที่ผ่านมา	:	มี
นโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลง	:	การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการทรัพยากรน้ำและคุณภาพน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ข้อมูลเป้าหมายการใช้ไฟฟ้าปี 2568

การใช้ไฟฟ้าสำหรับปี 2568 กำหนดเป้าหมายลดลงร้อยละ 2 ของปริมาณการใช้ไฟฟ้า kWhต่อตัน จากปี 2567
โดยมีมาตรการใช้ไฟฟ้าทดแทนจากโซลาร์รูฟและอื่นๆ

ข้อมูลเป้าหมายการใช้น้ำปี 2568

การใช้ทรัพยากรน้ำสำหรับปี 2568 กำหนดเป้าหมายลดลงร้อยละ 3 ของปริมาณการใช้น้ำ ลูกบาศก์เมตร จากปี 2567
โดยมีมาตรการติดตามปริมาณการใช้น้ำประจำวันและตรวจสอบแก้ไขกรณีผิดปกติ

เป้าหมายการลดการกำจัดขยะด้วยวิธีการฝังกลบสำหรับปี 2568

บริษัทฯมีปริมาณขยะ ลดลงจากปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 5 เป็นไปตามเป้าหมายการจัดการขยะ ของเสีย และมลพิษที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องทุกปี

ข้อมูลเป้าหมายการใช้พลังงานปี 2568

เชื้อเพลิง ปี 2567 จำนวน 27.46 ลิตรต่อตัน เป้าหมาย ปี 2568 น้อยกว่า 27 ลิตรต่อตัน
โดยมีมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ Boiler ในการใช้เชื้อเพลิงลดลงร้อยละ 3 จากปี 2567

3.3.2 ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการพลังงาน

แผนการจัดการพลังงาน

แผนการจัดการพลังงานของบริษัท	:	มี

บริษัทฯมีการดำเนินการติดตามและประเมินผล ประสิทธิภาพของไลน์การผลิต และการพัฒนาปรับปรุง การบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งระบบไฟแสงสว่าง ระบบปรับอากาศ การบำรุงรักษาอุปกรณ์ควบคุมการทำงานของระบบไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง ทำให้สามารถ ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ร้อยละ 11.47 เมื่อเทียบกับฐานการผลิตเดียวกันกับปี 2566

การตั้งเป้าหมายการจัดการไฟฟ้าและ/หรือน้ำมันและเชื้อเพลิง

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการไฟฟ้า และ/หรือน้ำมันและเชื้อเพลิงหรือไม่	:	มี

รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการไฟฟ้าและ/หรือน้ำมันและเชื้อเพลิง

เป้าหมาย	ปีฐาน	ปีเป้าหมาย
ลดการซื้อไฟฟ้ามาใช้	2567 : ซื้อไฟฟ้ามาใช้ 17,790,340.00 กิโลวัตต์-ชั่วโมง	2568 : ลด 2%

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพลังงาน

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพลังงาน : มี

การจัดการพลังงานสำหรับปี 2567
บริษัทฯมีการดำเนินการติดตามและประเมินผล ประสิทธิภาพของไลน์การผลิต และการพัฒนาปรับปรุง การบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งระบบไฟแสงสว่าง ระบบปรับอากาศ การบำรุงรักษาอุปกรณ์ควบคุมการทำงานของระบบไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง ทำให้สามารถ ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ร้อยละ 11.47 เมื่อเทียบกับฐานการผลิตเดียวกันกับปี 2566 ดังนี้
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าปี 2566 ใช้พลังงานไฟฟ้า 15,452,940 กิโลวัตต์-ชั่วโมง(kW-hr) เทียบกับ
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าปี 2567ใช้พลังงานไฟฟ้า 17,790,340 กิโลวัตต์-ชั่วโมง(kW-hr) ลดลง 11.47%

รูปภาพผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพลังงาน

➢ การจัดการพลังงาน

สำหรับปี 2567 บริษัทฯมีการดำเนินการติดตามและประเมินผล ประสิทธิภาพของไลน์การผลิต และการพัฒนาปรับปรุง การบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งระบบไฟแสงสว่าง ระบบปรับอากาศ การบำรุงรักษาอุปกรณ์ควบคุมการทำงานของระบบไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง ทำให้สามารถ ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ร้อยละ 11.47 เมื่อเทียบกับฐานการผลิตเดียวกันกับปี 2566

หน่วย : กิโลวัตต์-ชั่วโมง(kW-hr)	ปี 2566	ปี 2567	เทียบกับฐานการผลิตเดียวกันเปลี่ยนแปลง
ปริมาณการใช้ไฟฟ้า	15,452,940	17,790,340	ลดลง 11.47%

การจัดการพลังงาน

การจัดการพลังงาน : การใช้เชื้อเพลิง

	2565	2566	2567
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	N/A	18,235.45	18,128.09
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	N/A	9,956.02	7,128.24
น้ำมันเตา (ลิตร)	N/A	1,706,500.00	53,218.89

การจัดการพลังงาน : การใช้ไฟฟ้า

	2565	2566	2567
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	13,235,280.00	15,452,940.00	17,790,340.00

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการน้ำ

แผนการจัดการน้ำ

แผนการจัดการน้ำของบริษัท : มี

สำหรับอาคารสำนักงานมีการปรับอัตราไหลของน้ำที่อ่างล้างหน้าและสุขภัณฑ์ภายในอาคาร พร้อมทั้งมีการจัดการน้ำทิ้งอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดร้อยละ 100 ของปริมาณน้ำทิ้งทั้งหมด ในจำนวนนี้สามารถนำมาใช้ในระบบสุขาภิบาลและสาธารณูปโภคภายในอาคาร

การตั้งเป้าหมายการจัดการน้ำ

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการน้ำหรือไม่ : มี

รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการน้ำ

เป้าหมาย	ปีฐาน	ปีเป้าหมาย
ลดการใช้น้ำ (Reduction of water withdrawal)	2567 : ใช้น้ำ 499,311.00 ลูกบาศก์เมตร	2568 : ลด 3%

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการน้ำ

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการน้ำ : มี

การจัดการน้ำ
บริษัทฯมีการใช้น้ำประปาในปี 2567 จำนวน 499,311 ลูกบาศก์เมตร โดยมีการซ่อมบำรุงและตรวจสภาพของระบบการจ่ายน้ำภายในกระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่องเปรียบเทียบกับปริมาณใช้น้ำปี 2566 มีการใช้จำนวน 465,558 ลูกบาศก์เมตร ทำให้สามารถ ลดการใช้น้ำประปาได้ร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับฐานการผลิตเดียวกันกับปี 2566 ดังนี้
ปริมาณการใช้น้ำประปาปี 2566 ใช้น้ำ 465,558 ลูกบาศก์เมตร เทียบกับ
ปริมาณการใช้น้ำประปาปี 2567 ใช้น้ำ 499,311 ลูกบาศก์เมตร ลดลง 9.54%

รูปภาพผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการน้ำ

➢ การจัดการน้ำ

บริษัทฯมีการใช้ทรัพยากรน้ำในปี 2567 จำนวน 499,311 ลูกบาศก์เมตร โดยมีการซ่อมบำรุงและตรวจสภาพของระบบการจ่ายน้ำภายในกระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่องเปรียบเทียบกับปริมาณใช้น้ำปี 2566 มีการใช้จำนวน 465,558 ลูกบาศก์เมตร ทำให้สามารถ ลดการใช้น้ำได้ร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับฐานการผลิตเดียวกันกับปี 2566

หน่วย : ลูกบาศก์เมตร (m^3)	ปี 2566	ปี 2567	เทียบกับฐานการผลิตเดียวกันเปลี่ยนแปลง
ปริมาณการใช้ทรัพยากรน้ำ	465,558	499,311	ลดลง 9.54%

การจัดการน้ำ

การจัดการน้ำ : ปริมาณการใช้น้ำของบริษัท จำแนกตามแหล่งน้ำ

	2565	2566	2567
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	N/A	426,558.00	499,311.00

การจัดการน้ำ : ปริมาณการใช้น้ำของบริษัท

	2565	2566	2567
ปริมาณการใช้น้ำสุทธิ (ลูกบาศก์เมตร)	465,182.00	426,558.00	499,311.00

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการขยะและของเสีย

แผนการจัดการขยะและของเสีย

แผนการจัดการขยะและของเสียของบริษัท : มี

บริษัทฯมีการจัดการขยะและของเสียในกระบวนการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นระบบตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2551 รวมทั้งมีระบบการคัดแยกขยะตามประเภทเพื่อดำเนินการให้เหมาะสมอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการ สร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง เพื่อลดการกำจัดขยะด้วยวิธีการฝังกลบ

นอกจากนี้ บริษัทมีการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในสำนักงานและรอบสถานประกอบการทุกปี โดยในปี 2567 พบว่าค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศ กลิ่น เสียง แสงสว่าง อยู่ในเกณฑ์ปกติตามที่กฎหมายกำหนด และ ไม่พบกรณีสารเคมีรั่วไหลจากการดำเนินธุรกิจ

การตั้งเป้าหมายการจัดการขยะและของเสีย

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการขยะและของเสียหรือไม่ : มี

รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการขยะและของเสีย

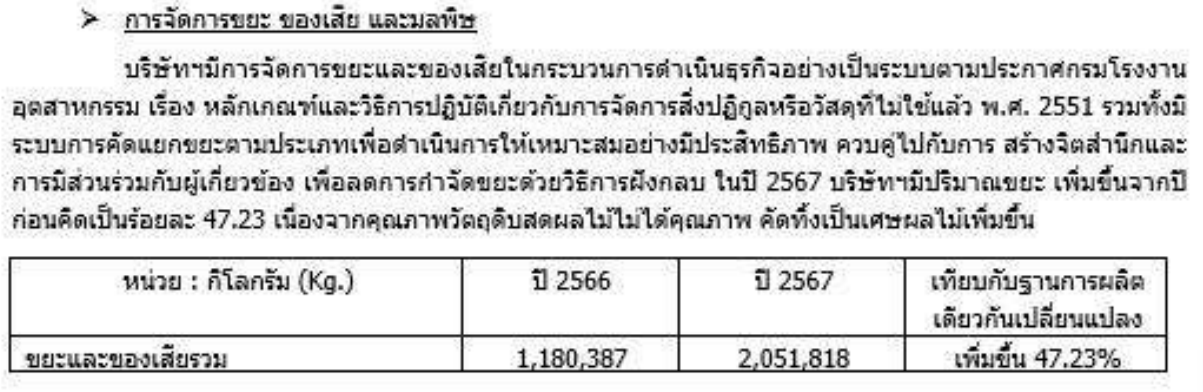
เป้าหมาย	ปีฐาน	ปีเป้าหมาย	วิธีการจัดการขยะและของเสีย
ลดปริมาณขยะและของเสีย ประเภทขยะ: ขยะไม่อันตราย	2567 : ขยะไม่อันตราย 2,051,818.00 กิโลกรัม	2568 : ลด 5%	• การฝังกลบ

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการขยะและของเสีย

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการขยะและของเสีย : มี

การจัดการขยะ ของเสีย และมลพิษ
บริษัทฯมีการจัดการขยะและของเสียในกระบวนการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นระบบตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2551 รวมทั้งมีระบบการคัดแยกขยะตามประเภทเพื่อดำเนินการให้เหมาะสมอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการ สร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง เพื่อลดการกำจัดขยะด้วยวิธีการฝังกลบ ในปี 2567 บริษัทฯมีปริมาณขยะ ลดลงจากปีก่อน คิดเป็นร้อยละ 47.23 เนื่องจากคุณภาพวัตถุดิบสดผลไม้ไม่ได้คุณภาพ คัดทิ้งเป็นเศษผลไม้เพิ่มขึ้น ดังนี้
ปริมาณขยะและของเสียรวมปี 25ϕ6 มีจำนวน 1,180,387 กิโลกรัม (Kg.) เทียบกับ
ปริมาณขยะและของเสียรวมปี 2567 มีจำนวน 2,051,818 กิโลกรัม (Kg.) เพิ่มขึ้น 47.23%

รูปภาพผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการขยะและของเสีย



การจัดการของเสีย ขยะและมลพิษ

การจัดการขยะและของเสีย : ปริมาณขยะและของเสียของบริษัท

	2565	2566	2567
ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)	1,630,917.00	1,180,387.00	2,051,818.00
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตรายรวม (กิโลกรัม)	1,630,917.00	1,180,387.00	2,051,818.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตรายรวม (กิโลกรัม)	0.00	0.00	N/A

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการก๊าซเรือนกระจก

แผนการจัดการก๊าซเรือนกระจก

แผนการจัดการก๊าซเรือนกระจกของบริษัท : มี

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

การใช้พลังงานในปัจจุบันมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสภาพภูมิอากาศของโลกโดยมีผลโดยตรงต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตและต่อสิ่งแวดล้อมทั่วโลก บริษัทฯจึงมีกลไกในการจัดการเพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในกิจกรรมที่มีความเสี่ยง ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบสูง

บริษัท ฯเป็นหนึ่งในภาคอุตสาหกรรมการผลิตอาหารและเครื่องดื่มสำเร็จรูปที่มีความตระหนักและเห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทแห่งการสรรค์สร้าง การเพิ่มผลผลิตที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ปรารถนาที่จะให้พนักงานมีการทำงานอย่างมีความสุขในสภาพแวดล้อมที่ดี มีสุขภาพที่ดี มีการดำเนินภารกิจต่างๆ โดยสอดคล้องกับนโยบายของบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์ชัดเจนในส่วนการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ซึ่งเป็นหนึ่งในกลยุทธ์การดำเนินงานการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกและเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงาน มีองค์ความรู้และความเข้าใจแนวคิดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร สามารถคำนวณปริมาณการใช้คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร นำไปสู่การพัฒนาแนวทางการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกิจกรรมต่างๆ ตลอดจนเกิดการบริหารจัดการการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างยั่งยืน

ดังนั้นจึงดำเนินการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร ตาม ISO 14064-1 ซึ่งเป็นวิธีการประเภทหนึ่งในการ แสดงข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยจากการกิจกรรมต่างๆ ของโรงงาน อันจะนำไปสู่การกำหนดแนวทางการบริหารจัดการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามแผนอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่อง

การปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจกหรือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

หลักการและมาตรฐานด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจกหรือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ : ISO 14064 - Greenhouse gases

การตั้งเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการก๊าซเรือนกระจก : มี

การตั้งเป้าหมายที่บริษัทมี : การตั้งเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกอื่นๆ

การตั้งเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกอื่น ๆ

รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกอื่น ๆ

ขอบเขตการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	ปีฐาน	ปีเป้าหมายระยะสั้น	ปีเป้าหมายระยะยาว
ขอบเขตที่ 1	2567 : ปล่อยก๊าซเรือนกระจก 10,996.00 tCO_2e	2568 : ลด 15% เทียบกับปีฐาน	2571 : ลด 50% เทียบกับปีฐาน

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการจัดการก๊าซเรือนกระจก : มี

การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของบริษัทฯ สำหรับปี 2567

บริษัทฯ ได้ดำเนินการในฐานการผลิตจำนวน 2 โรงงาน

· โรงงาน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของบริษัทฯ ขอบเขตโรงงาน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ถือเป็นการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรเป็นปีที่ 2 และบริษัทฯ กำหนดให้ใช้ระยะเวลาการติดตามผลตั้งแต่ปี 2566 เป็นปีฐาน ในการคำนวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยบริษัทฯมีเป้าหมายที่จะลดปริมาณการปลดปล่อยคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรลง ในปีต่อๆไปทุกปีอย่างต่อเนื่องเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจกจากธุรกิจในอนาคต

· โรงงาน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

สำหรับปี 2567 บริษัทฯได้ดำเนินการขยายผลอย่างต่อเนื่องตามแผนการลดปัญหาการปล่อยก๊าซเรือนกระจกไปอีกฐานการผลิตหนึ่งของบริษัทเพิ่มเติมคือ โรงงานอำเภอปากช่อง จังหวัด นครราชสีมา เพื่อดำเนินการจัดทำรายงานประเมินการปล่อยคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร ตาม ISO 14064-1 ซึ่งถือเป็นปีแรกหรือปีฐานเพิ่มเติม โดยมีเป้าหมายเดียวกันเพื่อลดปริมาณการปลดปล่อยคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรลง ในปีต่อๆไป

ในการคำนวณปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกประจำปี 2567 เพื่อวัตถุประสงค์ในการกำหนดเป้าหมายที่จะลดปริมาณการปลดปล่อยคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรลงในปีต่อๆไปทุกปีอย่างต่อเนื่อง และลดปัญหาก๊าซเรือนกระจกจากธุรกิจในอนาคต

การปลดปล่อยคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้

• ประเภทที่ 1 คือการคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ทางตรงจากกระบวนการผลิตหรือการดำเนินงานโดยตรงขององค์กร ทั้งการเผาไหม้อยู่กับที่ (เช่น เครื่องจักรในการผลิต) การเผาไหม้แบบเคลื่อนที่ (เช่น รถโดยสาร) และการรั่วไหลและช่องทางอื่นๆ

• ประเภทที่ 2 คือการคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ทางอ้อมจากการใช้พลังงาน ทั้งพลังงานไฟฟ้า พลังงานความร้อนหรือไอน้ำ ซึ่งถือว่าเป็นการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม ที่ไม่ได้เกิดจากการผลิตในองค์กร

• ประเภทที่ 3 คือการคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ทางอ้อมด้านอื่นๆ เช่น การเดินทางของพนักงานหรือของหน่วยงานภายนอกที่มีความสัมพันธ์กับองค์กร

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกขอบเขตโรงงาน อำเภอสามพราน จังหวัด นครปฐม

การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรของ บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โรงงาน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ในปี 2567 นี้เป็นการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรเป็นปีที่ 2 และบริษัทฯ กำหนดให้ใช้ระยะเวลาการติดตามผลตั้งแต่ปี 2566 เป็นปีฐาน ในการคำนวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

โดยผู้ทวนสอบ คือ สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ(สรอ.) เพื่อการทวนสอบและรับรอง ISO 14064-1 Greenhouse gases – Part 1: Specification with guidance at the organization level for quantification and reporting of greenhouse gas emissions and removals

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร หน่วย: Ton CO2e

Category 1: Direct GHG emissions and removals ปีฐาน (2566) = 14,584.00 Ton CO2e เทียบกับ ปี 2567= 10,996.00 Ton CO2e ส่วนต่าง -3,588.00 Ton CO2e

Category 2: Energy indirect GHG emissions ปีฐาน (2566) = 7,573.00 Ton CO2e เทียบกับ ปี 2567= 8,918.00 Ton CO2e ส่วนต่าง 1,345.00 Ton CO2e

Category 4: Indirect GHG emissions from products an organisation uses ปีฐาน (2566) = 34,720.00 Ton CO2e เทียบกับ ปี 2567= 4,262.00 Ton CO2e ส่วนต่าง -30,458.00 Ton CO2e

อื่นๆ : ปีฐาน (2566) = 883.00 Ton CO2e เทียบกับ ปี 2567= 330.00 Ton CO2e ส่วนต่าง -553.00 Ton CO2e

รวม Category 1 & 2 : ปีฐาน (2566) = 22,157.00 Ton CO2e เทียบกับ ปี 2567= 19,914.00 Ton CO2e ส่วนต่าง -2,243.00 Ton CO2e

รวม Category 1 & 2 & 4 : ปีฐาน (2566) = 56,877.00 Ton CO2e เทียบกับ ปี 2567= 24,176.00 Ton CO2e ส่วนต่าง -32,701.00 Ton CO2e

เมื่อทำการพิจารณาความแตกต่างของแต่ละ Category พบว่า องค์กรมีการปล่อย GHGs น้อยลงใน Category 1 โดยมีผลมาจากปริมาณการใช้น้ำมันเตา A น้อยลง และมีการยกเลิกการใช้น้ำมันเตา C และมีการเพิ่มสัดส่วน LPG เข้ามาทดแสดส่วนน้ำมันเตาที่ลดลง ใน Category 4 มีการรายงานในส่วนของ Fuel- and energy related activities แทนการรายงานในส่วนของ Purchased goods and services ซึ่งมีผลมาจากการปรับเปลี่ยนเกณฑ์ระดับความมีนัยสำคัญใหม่ โดยบริษัทฯ มีความเห็นชอบและให้ความสำคัญในส่วนของ “ขนาด (Size)” แหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรและ “ระดับของแรงจูงใจ (Level of influence (Reduction of potential))” ที่จะสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเหล่านั้นได้เป็นหลัก ซึ่งให้ “น้ำหนักประเด็นที่พิจารณา” อยู่ที่ร้อยละ 45 เท่ากันทั้ง 2 ประเด็น และส่วนอีกร้อยละ 10 ใช้สำหรับพิจารณาในส่วน “ความเสี่ยง

หรือ โอกาส Risk or opportunity” ซึ่งมีผลกระทบน้อยมากเมื่อพิจารณาจากการดำเนินธุรกิจขององค์กร และ Category 2 มีการปล่อยที่สูงขึ้นอันเนื่องมาจากความต้องการใช้ไฟฟ้าขององค์กรที่สูงขึ้นซึ่งตอนนี้มีการเพิ่มพลังงานทดแทนเข้ามาซึ่งยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ แต่ทั้งนี้บริษัทมีแผนงานต่อเนื่องในปี 2568 เพื่อเพิ่มเติมการใช้พลังงานทดแทนอีกเป็นเฟสต่อเนื่องตามแผนงานการลดปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกขอบเขตโรงงาน อำเภอปากช่อง จังหวัด นครราชสีมา

การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรของ บริษัท เอบิโก้แดรี่ฟาร์ม จำกัด(บริษัทย่อย) ในปี 2567 นี้เป็นปีแรกในการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร และบริษัทฯ กำหนดให้ใช้ข้อมูลช่วงระยะเวลาดังกล่าวเป็นปีฐานในการคำนวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

โดยผู้ทวนสอบ คือ สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ(สรอ.) เพื่อการทวนสอบและรับรอง ISO 14064-1 Greenhouse gases – Part 1: Specification with guidance at the organization level for quantification and reporting of greenhouse gas emissions and removals

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร หน่วย: Ton CO2e
Category 1: Direct GHG emissions and removals ปีฐาน (2567) = 6,838.08 Ton CO2e
Category 2: Energy indirect GHG emissions ปีฐาน (2567) = 5,982.88 Ton CO2e
Category 4: Indirect GHG emissions from products an organisation uses ปีฐาน (2567) = 1,875.19 Ton CO2e
อื่นๆ : ปีฐาน (2567) = 28.50 Ton CO2e

บริษัท เอบิโก้ แดรี่ ฟาร์ม จำกัด(บริษัทย่อย) ทำการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปีนี้เป็นปีแรก ดังนั้น จึงกำหนดให้ปีปัจจุบันเป็นปีฐาน ดังนั้น จึงยังไม่มีข้อมูลแสดงความแตกต่างการรายงานปริมาณก๊าซเรือนกระจกของปีฐานและปีปัจจุบัน (ปีฐานและปีปัจจุบันเป็นปีเดียวกัน)

รูปภาพผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการจัดการก๊าซเรือนกระจก

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากขอบเขตการดำเนินงานโรงงาน อำเภอสามพราน จังหวัด นครปฐม

ขอบเขต	การปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร หน่วย: Ton CO_{2e}		
	ปีฐาน (2566)	ปัจจุบัน (2567)	ส่วนต่าง
Category 1: Direct GHG emissions and removals	14,584.00	10,996.00	-3,588.00
Category 2: Energy indirect GHG emissions	7,573.00	8,918.00	1,345.00
Category 4: Indirect GHG emissions from products an organisation uses	34,720.00	4,262.00	-30,458.00
อื่น ๆ	883.00	330.00	-553.00
รวม Category 1 & 2	22,157	19,914	-2,243.00
รวม Category 1 & 2 & 4	56,877	24,176	-32,701.00

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกขอบเขตโรงงาน อำเภอสามพราน

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากขอบเขตการดำเนินงานโรงงาน อำเภอปากช่อง จังหวัด นครราชสีมา

ขอบเขต	การปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร หน่วย: Ton CO_{2e}
	2567 (ปีฐาน)
Category 1: Direct GHG emissions and removals	6,838.08
Category 2: Energy indirect GHG emissions	5,982.88
Category 4: Indirect GHG emissions from products an organisation uses	1,875.19
อื่น ๆ	28.50

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกขอบเขตโรงงาน อำเภอปากช่อง(ปีแรก)

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก : ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2565	2566	2567
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	17,447.00	56,877.00	24,176.00
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก - ขอบเขตที่ 1 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	7,011.00	14,584.00	10,996.00
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก - ขอบเขตที่ 2 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	6,616.00	7,573.00	8,918.00
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก - ขอบเขตที่ 3 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	3,820.00	34,720.00	4,262.00

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก :
การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัท : มี

รายชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก : สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ : สรอ.

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านอื่น ๆ

แผนงาน ผลการดำเนินงาน ผลลัพธ์เกี่ยวกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

ในส่วนอื่นบริษัทฯยังคงมีการดำเนินการในแผนการจัดการเฉพาะหรือแผนระยะสั้นที่ให้ผลลัพท์ในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นสำหรับองค์กรและชุมชนรอบข้างที่อาจเกิดผลกระทบได้ ซึ่งถือเป็นเรื่องที่บริษัทฯให้ความใส่ใจเป็นลำดับแรกรวมทั้งมีแผนงานเปลี่ยนผ่านสู่ความยั่งยืนดังนี้

<u>โครงการเปลี่ยนผ่านสู่ความยั่งยืน</u>

ความยั่งยืนเป็นหนึ่งในกลยุทธ์สำคัญในการเติบโตขององค์กร สำหรับแผนงานความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมนั้น ที่ผ่านมา บริษัทฯ เน้นสร้างความเข้าใจให้กับพนักงานต่อประเด็นความยั่งยืน ความจำเป็น ประโยชน์ และวิธีการเปลี่ยนผ่านอย่างจริงจัง โดยกระบวนการทำงานแบ่งออกเป็น 5 Phase ที่เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2565 และต่อเนื่องถึงปี 2567 ใน เฟส 3 แรกไปแล้วคือ

- Phase 1 Awareness building
- Phase 2 Current stage analysis
- Phase 3 Sustainability Target set-up

ในปี 2568 บริษัทฯ ได้จะดำเนินการในอีก 2 เฟส ดังนี้

· Phase 4 Transition Strategy กำหนดกลยุทธ์ในการเปลี่ยนผ่านซึ่งจะช่วยให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายทั้งในระดับการดำเนินงาน การสื่อสาร และระดับผู้บริหาร

· Phase 5 Roadmap Building กำหนด Roadmap สำหรับการเปลี่ยนผ่านที่มี milestone ที่สอดคล้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์ของบริษัทฯ

และเพื่อต่อยอดจากกระบวนการ ทั้ง 5 เฟส เป้าหมายจากการที่ได้มีการจัดเก็บและบริหารฐานข้อมูล ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับองค์กร บริษัทฯจะเข้าสู่กระบวนการ Environmental Sustainability data system development เพื่อความยั่งยืนอย่างแท้จริงต่อไป

ข้อมูลเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับละเมิดกฎหมายหรือสร้างผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อม

จำนวนกรณีและเหตุการณ์ที่ละเมิดกฎหมายหรือสร้างผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อม

	2565	2566	2567
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่ละเมิดกฎหมายหรือสร้างผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมีนัยสำคัญ (กรณี)[2]	0	0	0

หมายเหตุ : [2]*ไม่มีเหตุการณ์*

3.4 การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม

3.4.1 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคมและสิทธิมนุษยชน : มี

แนวปฏิบัติด้านสังคมและสิทธิมนุษยชน : สิทธิของพนักงาน, แรงงานข้ามชาติ/ต่างด้าว, แรงงานเด็ก, สิทธิผู้บริโภค/ลูกค้า, สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน, การไม่เลือกปฏิบัติ, สิทธิคู่ค้า

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม

บริษัทฯมีนโยบายดำเนินธุรกิจด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) ภายใต้หลักพื้นฐานทางจริยธรรม เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาเป็นแนวทางเพื่อรักษาดุลยภาพของการดำเนินงานทั้งทางด้านเศรษฐกิจ ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมอันจะนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจที่ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน โดยมีแนวทางการปฏิบัติดังนี้

1. การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม ถือเป็นหนึ่งหัวข้อในเรื่องจรรยาบรรณกลุ่มบริษัทมาลี โดยเน้นย้ำการประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม เข้าใจในลักษณะธุรกิจและสถานะการณ์ทั้งลูกค้า คู่ค้า ซึ่งประกอบด้วย ซัพพลายเออร์ เกษตรกร และชุมชนรอบข้างว่าต้องพึ่งพิงซึ่งกันและกัน ก่อให้เกิดความเชื่อมั่น อันจะส่งผลดีทั้งต่อกิจการและผู้เกี่ยวข้องในระยะยาว

2. การเคารพสิทธิมนุษยชน การเคารพในสิทธิมนุษยชนของพนักงานและครอบคลุมถึงพนักงานของคู่ค้าโดยไม่เลือกปฏิบัติพร้อมสร้างค่านิยมองค์กรควบคู่ไปกับการส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ของพนักงาน เพื่อการพัฒนาศักยภาพได้เต็มที่ตามบทบาทและหน้าที่ของแต่ละคน ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาพนักงาน ให้มีความเชื่อมั่นในคุณค่าของความเป็นมนุษย์ บริษัทฯให้ความสำคัญในการดูแลพนักงานและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้เป็นมากกว่าคำว่าพนักงาน ที่สำคัญบริษัทฯเน้นการพัฒนาให้พนักงานมี ศักยภาพทางด้านความรู้ (Knowledge Competency) ทางด้านทักษะ (Skill Competency) และด้านคุณลักษณะ (Attributes Competency) โดยบริษัทฯมุ่งมั่นให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงความสำเร็จและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อรองรับการขยายตัวทางด้านธุรกิจของบริษัทฯให้มีความเป็นสากลและมาตรฐานระดับโลก

3. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม บริษัทฯมีความมุ่งมั่นในเรื่องการพัฒนาบุคลากรขององค์กรให้มีความรู้ความสามารถเพื่อเป็นข้อได้เปรียบทางการแข่งขันโดยการพัฒนาความรู้ความสามารถนั้นจะดำเนินการควบคู่ไปกับการสร้างความสุข และสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นครอบครัวของ Malee โดยสนับสนุนความก้าวหน้าในสายอาชีพมีโครงสร้างค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เป็นมาตรฐานสากล มีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ยุติธรรม (KPI) ที่มุ่งเน้นการรวมพลังทางความคิด เพื่อให้เกิดความสร้างสรรค์ด้านผลงานมีความจริงใจและซื่อตรงกับทุกคน บริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อพนักงานและต่อสังคมทั้งในเรื่องคุณภาพของผลิตภัณฑ์ การตอบแทนคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ที่ดีคืนให้กับพนักงาน สร้างการยอมรับ ชื่นชมในผลงานให้ความเคารพให้เกียรติทั้งทางด้านความคิด คำนึงถึงสิทธิมนุษยชน เพื่อเปิดโอกาสไปสู่มุมมองแห่งการเรียนรู้ใหม่ พร้อมทั้งสามารถนำมาพัฒนาทักษะ แนวความคิด ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และเปิดโลกแห่งประสบการณ์ใหม่อันจะนำมาซึ่งการพัฒนางานอย่างมืออาชีพและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในรูปแบบครอบครัว Malee บริษัทฯได้เพิ่มเติมสวัสดิการแก่พนักงานตั้งแต่ปี 2565 โดยให้ความทัดเทียมกันระหว่างเพศชายและเพศหญิงในเรื่องการเพิ่มสิทธิในการลาสำหรับพนักงานชายเพื่อดูแลภรรยาหลังคลอดบุตรครรภ์ละ 15 วัน รวมทั้งความทัดเทียมกันทางศาสนาโดยให้สิทธิการลาเพื่อร่วมพิธีกรรมทางศาสนาได้สูงสุด 30 วันจากเดิมเฉพาะเพศชายที่นับถือศานาพุทธในการลาอุปสมบทเท่านั้น

4. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าบริโภคโดยมีนโยบายดำเนินธุรกิจให้มีมาตรฐานความสะอาด และปลอดภัย จนเป็นที่ยอมรับทั้งภายในประเทศ ได้รับประกาศนียบัตรและใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ รวมทั้งบริษัทฯ ยังมีหน่วยงานสายด่วนคุ้มครองผู้บริโภค ที่เบอร์ 02-532-3572 เพื่อแสดงความรับผิดชอบในสินค้าของบริษัทต่อผู้บริโภคด้วย

5. การมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน บริษัทฯ จะใช้ศักยภาพและความรู้ความสามารถขององค์กรสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชน ส่งเสริมบุคลากรเพื่อเป็นแนวทางในการจัดการและแก้ไขปัญหาให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ และมีส่วนในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของชุมชนให้ดีขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตพัฒนาชุมชนและสังคม

6. การมีส่วนร่วม ของผู้มีส่วนได้เสีย บริษัทฯ มีกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อทราบถึงประเด็นความคาดหวังจากผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง เพื่อตอบสนองต่อความคาดหวังของสังคม รวมถึงสร้างคุณค่าระยะยาวให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทมุ่งเน้นการสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียที่มีความสำคัญ เพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือที่จะผ่านพ้นอุปสรรคไปด้วยกัน ในภาวะวิกฤต และเป็นการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบริษัทฯและผู้มีส่วนได้เสีย

การปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชน

หลักการและมาตรฐานด้านการจัดการสิทธิมนุษยชน : มาตรฐานแรงงานไทย ความรับผิดชอบทางสังคมของธุรกิจไทย (มรท. 8001-2533) ของกระทรวงแรงงาน

การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติและ/หรือเป้าหมายด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนในรอบปีที่ผ่านมา

การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติและ/หรือเป้าหมายด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนในรอบปีที่ผ่านมา : มี

นโยบาย แนวปฏิบัติและ/หรือเป้าหมายด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนที่มีการเปลี่ยนแปลง : สิทธิของพนักงาน, แรงงานข้ามชาติ/ต่างด้าว, แรงงานเด็ก, สิทธิผู้บริโภค/ลูกค้า, สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน,

การไม่เลือกปฏิบัติ, สิทธิคู่ค้า

3.4.1 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม

บริษัทฯมีนโยบายดำเนินธุรกิจด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) ภายใต้หลักพื้นฐานทางจริยธรรม เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาเป็นแนวทางเพื่อรักษาดุลยภาพของการดำเนินงานทั้งทางด้านเศรษฐกิจ ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมอันจะนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจที่ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน โดยมีแนวทางการปฏิบัติดังนี้

1. การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม ถือเป็นหนึ่งหัวข้อในเรื่องจรรยาบรรณกลุ่มบริษัทมาลี โดยเน้นย้ำการประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม เข้าใจในลักษณะธุรกิจและสถานะการณ์ทั้งลูกค้า คู่ค้า ซึ่งประกอบด้วย ซัพพลายเออร์ เกษตรกร และชุมชนรอบข้างว่าต้องพึ่งพิงซึ่งกันและกัน ก่อให้เกิดความเชื่อมั่น อันจะส่งผลดีทั้งต่อกิจการและผู้เกี่ยวข้องในระยะยาว
2. การเคารพสิทธิมนุษยชน การเคารพในสิทธิมนุษยชนของพนักงานและครอบคลุมถึงพนักงานของคู่ค้าโดยไม่เลือกปฏิบัติพร้อมสร้างค่านิยมองค์กรควบคู่ไปกับการส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ของพนักงาน เพื่อการพัฒนาศักยภาพได้เต็มที่ตามบทบาทและหน้าที่ของแต่ละคน ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาพนักงานให้มีความเชื่อมั่นในคุณค่าของความเป็นมนุษย์ บริษัทฯให้ความสำคัญในการดูแลพนักงานและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้เป็นมากกว่าคำว่าพนักงาน ที่สำคัญบริษัทฯเน้นการพัฒนาให้พนักงานมี ศักยภาพทางด้านความรู้ (Knowledge Competency) ทางด้านทักษะ (Skill Competency) และด้านคุณลักษณะ (Attributes Competency) โดยบริษัทฯมุ่งมั่นให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงความสำเร็จและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อรองรับการขยายตัวทางด้านธุรกิจของบริษัทฯให้มีความเป็นสากลและมาตรฐานระดับโลก
3. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม บริษัทฯมีความมุ่งมั่นในเรื่องการพัฒนาบุคลากรขององค์กรให้มีความรู้ความสามารถเพื่อเป็นข้อได้เปรียบทางการแข่งขันโดยการพัฒนาความรู้ความสามารถนั้นจะดำเนินการควบคู่ไปกับการสร้างความสุข และสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นครอบครัวของ Malee โดยสนับสนุนความก้าวหน้าในสายอาชีพมีโครงสร้างค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เป็นมาตรฐานสากล มีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ยุติธรรม (KPI) ที่มุ่งเน้นการรวมพลังทางความคิด เพื่อให้เกิดความสร้างสรรค์ด้านผลงานมีความจริงใจและซื่อตรงกับทุกคน บริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อพนักงานและต่อสังคมทั้งในเรื่องคุณภาพของผลิตภัณฑ์ การตอบแทนคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ที่ดีคืนให้กับพนักงาน สร้างการยอมรับ ชื่นชมในผลงานให้ความเคารพ ให้เกียรติทั้งทางด้านความคิด คำนึงถึงสิทธิมนุษยชน เพื่อเปิดโอกาสไปสู่มุมมองแห่งการเรียนรู้ใหม่ พร้อมทั้งสามารถนำมาพัฒนาทักษะ แนวความคิด ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและเปิดโลกแห่งประสบการณ์ใหม่อันจะนำมาซึ่งการพัฒนางานอย่างมืออาชีพและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในรูปแบบครอบครัว Malee บริษัทฯได้เพิ่มเติมสวัสดิการแก่พนักงานตั้งแต่ปี 2565 โดยให้ความทัดเทียมกันระหว่างเพศชายและเพศหญิงในเรื่องการเพิ่มสิทธิในการลาสำหรับพนักงานชายเพื่อดูแลภรรยาหลังคลอดบุตรครรภ์ละ 15 วัน รวมทั้งความทัดเทียมกันทางศาสนาโดยให้สิทธิการลาเพื่อร่วมพิธีกรรมทางศาสนาได้สูงสุด 30 วันจากเดิมเฉพาะเพศชายที่นับถือศาสนาพุทธในการลาอุปสมบทเท่านั้น
4. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าบริโภคโดยมีนโยบายดำเนินธุรกิจให้มีมาตรฐานความสะอาด และปลอดภัยจนเป็นที่ยอมรับทั้งภายในประเทศ ได้รับประกาศนียบัตรและใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ รวมทั้งบริษัทฯ ยังมีหน่วยงานสายด่วนคุ้มครองผู้บริโภค ที่เบอร์ 02-532-3572 เพื่อแสดงความรับผิดชอบในสินค้าของบริษัทต่อผู้บริโภคด้วย
5. การมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน บริษัทฯ จะใช้ศักยภาพและความรู้ความสามารถขององค์กรสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชน ส่งเสริมบุคลากรเพื่อเป็นแนวทางในการจัดการและแก้ไขปัญหาให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ และมีส่วนในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของชุมชนให้ดีขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต พัฒนาชุมชนและสังคม
6. การมีส่วนร่วม ของผู้มีส่วนได้เสีย บริษัทฯ มีกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อทราบถึงประเด็นความคาดหวังจากผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง เพื่อตอบสนองต่อความคาดหวังของสังคม รวมถึงสร้างคุณค่าระยะยาวให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทมุ่งเน้นการสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียที่มีความสำคัญ เพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือที่จะผ่านพ้นอุปสรรคไปด้วยกัน ในภาวะวิกฤต และเป็นการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบริษัทฯและผู้มีส่วนได้เสีย

การตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence: HRDD)

บริษัทมีกระบวนการตรวจสอบ HRDD : มี

บริษัทได้รับการรับรองจาก มรท. และมีกระบวนการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence: HRDD)เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทจะไม่ก่อให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนตลอดห่วงโซ่คุณค่า รวมทั้งได้รับมาตรฐาน SMETA/ SEDEX Version 6.1 จาก SGS, ประเทศไทย

3.4.2 ผลการดำเนินงานด้านสังคม

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานและแรงงาน

แผนการจัดการพนักงานและแรงงาน

แผนการจัดการพนักงานและแรงงานของบริษัท : มี

แผนการจัดการพนักงานและแรงงานที่บริษัทดำเนินการในรอบปีที่ผ่านมา : การจ่ายค่าตอบแทนพนักงานอย่างเป็นธรรม, การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน, การส่งเสริมความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของพนักงาน, แรงงานข้ามชาติ/ต่างด้าว, แรงงานเด็ก,

3.4.2 ผลการดำเนินงานด้านสังคม

(1.) พนักงานและแรงงาน บริษัทฯ ได้มีการจัดสภาพแวดล้อมการทำงานที่เหมาะสมให้พนักงานได้ทำงานอย่างปลอดภัยและมีความสุขโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมที่ดี ผ่อนคลายเพื่อสุขอนามัยและความปลอดภัยต่อชีวิตของพนักงานและให้พนักงานได้ปรับความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานสามารถพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน โดยสนับสนุนในการเก็บออม และการแบ่งเวลาในการทำงานและการใช้ชีวิตกับครอบครัว อย่างสร้างสรรค์

ทั้งนี้บริษัทฯยังมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน สังคม และสิทธิมนุษยชนภายใต้กรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแรงงาน สังคม และสิทธิมนุษยชนเพื่อให้พนักงานของบริษัทฯมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยจัดให้มีการทบทวน นโยบายด้านแรงงาน สังคม และสิทธิมนุษยชน ของบริษัทฯ และวัตถุประสงค์ของนโยบายอย่างสม่ำเสมอทุกปี ดังต่อไปนี้

- บริษัทฯจะไม่เกี่ยวข้องหรือให้การสนับสนุนการใช้แรงงานเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี
- บริษัทฯจะไม่เกี่ยวข้องหรือให้การสนับสนุนการใช้แรงงานที่เกิดจากการบังคับหรือไม่สมัครใจ
- บริษัทฯจะจัดสภาพแวดล้อมในการทำงานให้กับพนักงานให้มีความปลอดภัย และถูกสุขลักษณะและมีขั้นตอนในการป้องกันอุบัติเหตุและการบาดเจ็บหรือเป็นภัยต่อสุขภาพที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการทำงาน
- บริษัทฯจะเคารพในสิทธิของพนักงานทุกคนที่จะรวมกลุ่มเป็นองค์กร โดยปฏิบัติตามแนวทางของกฎหมาย
- บริษัทจะไม่สนับสนุนการกีดกัน หรือการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมในเรื่องการจ้างงานจ้างอาชีพด้วยเหตุผลด้านสัญชาติ เชื้อชาติ สีผิว อายุ ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมือง ถิ่นกำเนิดและวงศ์วาน พื้นฐานทางสังคม ภาษา สภานภาพสมรส ทัศนคติส่วนตัวในเรื่องเพศ ความพิการ การติดเชื้อเอชไอวี
  การเป็นผู้ป่วยเอดส์ สถานะการตั้งครรภ์ การเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน การเป็นกรรมการลูกจ้างหรือแนวคิดส่วนบุคคลอื่นๆ
- บริษัทจะไม่เกี่ยวข้องหรือสนับสนุนใช้บทลงโทษทางร่างกาย การข่มขู่คุกคามทางกายและใจ การใช้วาจาที่รุนแรง
- บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและมาตรฐานอุตสาหกรรมในเรื่องชั่งโมงทำงานปกติ วันหยุดประจำสัปดาห์และชั่งโมงการทำงานล่วงเวลา
- บริษัทจะจ่ายค่าจ้างให้สอดคล้องอย่างน้อยเป็นไปตามอัตราค่าแรงขั้นต่ำตามกฎหมาย และตอบสนองความต้องการพื้นฐานของพนักงานได้อย่างเพียงพอ · บริษัทจะเผยแพร่สื่อสารให้พนักงาน และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องได้เข้าใจ และเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถทวนสอบแนวปฏิบัติได้
- บริษัทจะทบทวนความเพียงพอ ความเหมาะสม และความมีประสิทธิผลของนโยบายบริษัทและผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอเทียบกับข้อกำหนดมาตรฐาน และข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และจะดำเนินการแก้ไขปรับปรุงระบบตามความเหมาะสม

<u>ความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร</u>

บริษัทให้ความสำคัญกับความคาดหวัง ความสนใจ และข้อกังวลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนรับฟังข้อเสนอแนะ และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียหลักได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทจึงได้จัดประชุมและวิเคราะห์ประเด็นความคาดหวัง และความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียของแต่ละกลุ่ม โดยได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลของพนักงานโดยมีรายละเอียดในปี 2567 บริษัทฯได้มีการสำรวจผูกพันของพนักงาน (Employee Engagement Survey) ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียหลักของบริษัท โดยมีพนักงานร่วมทำแบบสำรวจ จำนวน 1,166 คน คิดเป็นร้อยละ 93% ของพนักงานทั้งหมด และมีการนำผลจากการสำรวจคะแนนผูกพันของพนักงานมาปรับเป็นแผนการพัฒนาความผูกพันของพนักงาน ในปี 2568 โดยเน้นการพัฒนาใน 3 ด้านหลัก คือ

1. ด้านความคาดหวังของพนักงาน (EXPECTATIONS) เช่น 1-on-1 Session ระหว่างผู้บังคับบัญชาและพนักงาน, Monthly Team Meeting ภายในทีม
   และระหว่างทีม เป็นต้น
2. ด้านการขอบคุณและยกย่องพนักงาน (RECOGNITIONS) เช่น Embed recognition culture in each meeting ใน Meeting ต่างๆ ที่มีการพูดคุยกันอยู่
   แล้ว ให้เริ่มต้นด้วยการขอบคุณหรือชื่นชมกัน ในสิ่งที่ทีมงานหรือสิ่งแต่ละท่านทำได้ดี ก่อนเริ่มประชุมทุกครั้ง, Quarterly Recognition in each Town
   hall ได้มีการมอบรางวัล MALEE TOP3 - Culture Quarterly Award เพื่อยกย่องและชมเชยพนักงานที่มีการทำงานแสดงออกถึงพฤติกรรมที่สอดคล้อง
   กับ TOP3 Culture Pillars และเป็นตัวอย่างที่ดี ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ส่งเสริม ผลักดัน ขับเคลื่อนวัฒนธรรม
3. ด้านการพัฒนาสมรรถนะของพนักงาน (DEVELOPMENTS) จากการ เพื่อการพัฒนาตนเองและพัฒนาขีดความสามารถในการทำงานให้สูงขึ้น ผ่าน
   Development Model 70-20-10 โดยในปี 2567 พร้อมกับการตั้ง KPI พนักงานในระดับ Section Manager & Above ให้พนักงานมีการวางแผนในการ
   พัฒนา Individual Development Plan – IDP โดยมีกำหนดช่วงเวลาในการพัฒนาและผลที่คาดหวังจากการพัฒนาที่ชัดเจน มุ่งไปที่การสร้าง
   พฤติกรรม Learning by Doing

ในปี2567 บริษัทฯมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพพนักงาน ดังนี้

- จัดการตรวจสุขภาพประจำปีให้กับพนักงานโดยมีการจัดโปรแกรมการตรวจสุขภาพให้สอดคล้องกับลักษณะการทำงานของพนักงาน และมีการประสานงานกับทางโรงพยาบาลให้พนักงานสามารถเพิ่มรายการการตรวจสุขภาพได้ในอัตราราคาพิเศษพร้อมทั้งอำนวยความสะดวกโดยการให้ทางโรง

พยาบาลมาให้บริการตรวจสุขภาพที่สำนักงานของบริษัทฯ พบแพทย์เพื่อปรึกษาปัญหาเรื่องสุขภาพโดยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์
- การเลือกตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยและคณะกรรมการสวัสดิการ
- สวัสดิการพนักงาน ได้แก่ สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล/การประกันชีวิตและอุบัติเหตุ /สวัสดิการเงินช่วยเหลือ/กองทุนสำรองเลี้ยงชีพและอื่นๆ
- บริษัทฯ มีการดูแลเรื่องความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน โดยในปี 2567 มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุ ดังนี้
  1. เหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดทรัพย์สินเสียหาย (Damage Property) จำนวน 9 ครั้ง
  2. เหตุการณ์ที่ทำให้พนักงานได้รับบาดเจ็บแต่ไม่ถึงขั้นหยุดงาน (Medical Treatment) จำนวน 1 ครั้ง
  3. อุบัติเหตุที่ทำให้พนักงานได้รับบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน (Loss Time) จำนวน 3 ครั้ง

สถิติการเกิดอุบัติเหตุ (Injury Frequency Rate: IFR) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 เท่ากับ 1.71
ค่า IFR คือ อัตราความถี่ของการบาดเจ็บ (Injury Frequency Rate: IFR) = (จำนวนครั้งทั้งหมดที่ได้รับบาดเจ็บต้องหยุดงาน x 1,000,000)

สำหรับสถานการณ์ป้องกันการแพร่เชื้อโควิด 19 บริษัทฯยังคงมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งยังคงรูปแบบในการดำเนินงาน การปฏิบัติงานของพนักงาน การรักษาระยะห่างระหว่างกัน (Physical Distancing) ที่ได้มาตรฐานอย่างเข้มงวด

<u>ค่าตอบแทนพนักงาน</u>
บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนพนักงานโดยคำนึงถึงความเหมาะสมและเป็นธรรมตามความรู้ ความสามารถ ผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน และยังให้สอดคล้องกับค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมเดียวกัน อีกทั้งยังต้องให้มีความเหมาะสมกับการขยายตัวของธุรกิจ และการเติบโตของบริษัทด้วย

ปัจจุบันค่าตอบแทนระยะสั้น บริษัทฯ มีการจ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานในลักษณะต่างๆ ได้แก่ เงินเดือน เงินโบนัส ค่าล่วงเวลา และค่าตอบแทนอื่นๆ เช่นค่ายานพาหนะ และค่าโทรศัพท์ตามหน้าที่ปฏิบัติเป็นต้น อีกทั้งยังกำหนดให้มีสวัสดิการในรูปแบบของเครื่องแบบพนักงาน สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล กรมธรรม์ประกันชีวิตและอุบัติเหตุแบบกลุ่ม ทั้งนี้ ในการจ่ายค่าตอบแทนของพนักงานจะเชื่อมโยงกับการวัดผลการดำเนินงานของพนักงานทุกระดับในรูปแบบของดัชนีวัดผลการปฏิบัติงานหรือดัชนีชี้วัด (KPI) และเครื่องมือวัดอื่นๆ ซึ่งผู้บังคับบัญชาจะต้องทำการประเมินผลพนักงานแต่ละคน โดยการขึ้นเงินเดือนประจำปีและการจ่ายเงินโบนัสประจำปีจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานตามการประเมินผลหรือดัชนีชี้วัด (KPI) และเครื่องมือวัดอื่นๆ ในแต่ละปี

สำหรับค่าตอบแทนระยะยาวบริษัทฯ มีการจัดตั้งกองทุนเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ทุกๆ คนในองค์กร พร้อมทั้งได้มีการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์มาลีสามพราน จำกัด เพื่อเป็นการออมทรัพย์และบรรเทาความเดือดร้อนแก่พนักงานที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องใช้เงินเป็นการส่วนบุคคล รวมทั้งมีนโยบายช่วยเพิ่มพูนขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มบริษัทในการรักษาและจูงใจพนักงานกลุ่มบริษัทที่มีความสามารถเอาไว้ ซึ่งจะได้รับผลประโยชน์ในรูปของการให้รางวัล เช่นการเลื่อนตำแหน่ง สำหรับผลงานที่ผ่านมาเพื่อสร้างแรงจูงใจในการสร้างผลงานในอนาคตทั้งในระดับองค์กรและระดับพนักงาน

- ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน
  - จำนวนพนักงานที่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจำนวน 574 คน
  - สัดส่วนจำนวนพนักงานที่เข้าร่วมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 43.82%
  - จำนวนเงินที่บริษัทสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพจำนวน 8,809,708.83 บาท

- ข้อมูลการพัฒนาพนักงาน (หน่วย:ชั่วโมง/คน/ปี)
  - จำนวนชั่วโมงอบรมความรู้เฉลี่ยของพนักงานที่เป็นผู้บริหาร 36 ชั่วโมง
  - จำนวนชั่วโมงอบรมความรู้เฉลี่ยของพนักงานที่เป็นพนักงาน 11 ชั่วโมง

- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานรวมจำนวน 7,125,772.16 บาท

การตั้งเป้าหมายการจัดการพนักงานและแรงงาน

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการพนักงานและแรงงานหรือไม่ : ไม่มี

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพนักงานและแรงงาน

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพนักงานและแรงงาน : มี

มีนโยบายช่วยเพิ่มพูนขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มบริษัทในการรักษาและจูงใจพนักงานกลุ่มบริษัทที่มีความสามารถเอาไว้ ซึ่งจะได้รับผลประโยชน์ในรูปของการให้รางวัล เช่นการเลื่อนตำแหน่ง สำหรับผลงานที่ผ่านมาเพื่อสร้างแรงจูงใจในการสร้างผลงานในอนาคตทั้งในระดับองค์กรและระดับพนักงาน

การจัดการพนักงานและแรงงาน : การจ้างงาน

การจ้างงานพนักงาน

	2565	2566	2567
พนักงานรวม (คน)	1,368	1,337	1,310
พนักงานชาย (คน)	N/A	N/A	631
พนักงานหญิง (คน)	N/A	N/A	679

การจ้างงานผู้พิการ

	2565	2566	2567
การจ้างงานผู้พิการรวม (คน)	10	10	15

การจัดการพนักงานและแรงงาน : การจ่ายค่าตอบแทน

การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2565	2566	2567
ค่าตอบแทนพนักงานรวม (บาท)	498,880,000.00	698,070,000.00	507,575,894.00
ค่าตอบแทน พนักงานชาย (บาท)	N/A	N/A	230,207,217.00
ค่าตอบแทน พนักงานหญิง (บาท)	N/A	N/A	277,368,677.00

การจัดการพนักงานและแรงงาน : การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2565	2566	2567
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	N/A	N/A	11.00
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน (บาท)	N/A	N/A	7,125,772.16

การจัดการพนักงานและแรงงาน : ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2565	2566	2567
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	N/A	N/A	4

การจัดการพนักงานและแรงงาน : ความผูกพันของพนักงานและการรวมกลุ่มของพนักงานภายในองค์กร

ความผูกพันของพนักงาน

	2565	2566	2567
พนักงานที่ลาออกโดยความสมัครใจรวม (คน)	N/A	N/A	223
พนักงานชายที่ลาออกโดยความสมัครใจ (คน)	N/A	N/A	145
พนักงานหญิงที่ลาออกโดยความสมัครใจ (คน)	N/A	N/A	78
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	N/A	N/A	17.02

	2565	2566	2567
ผลประเมินความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร	N/A	N/A	มี

การรวมกลุ่มของพนักงานภายในองค์กร

การรวมกลุ่มของพนักงานภายในองค์กร : มี

รูปแบบการรวมกลุ่มของพนักงานภายในองค์กร : คณะกรรมการสวัสดิการ, คณะกรรมการลูกจ้าง

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า

แผนการจัดการลูกค้า

แผนการจัดการลูกค้าของบริษัท : มี

แผนการจัดการลูกค้าที่บริษัทดำเนินการในรอบปีที่ผ่านมา : การผลิตและบริการอย่างมีความรับผิดชอบต่อลูกค้า, การสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบของสินค้าและบริการแก่ลูกค้า/ผู้บริโภค, การพัฒนาความพึงพอใจและการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า, การรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าบริโภคโดยมีนโยบายดำเนินธุรกิจให้มีมาตรฐานความสะอาด ปลอดภัยและมีมาตรฐานคุณภาพ บริษัทฯได้เปิดช่องทางสำหรับผู้บริโภคในการแจ้งเรื่องร้องเรียนในสินค้า รวมทั้งมีช่องทาง Customer Complain เพื่อการติดต่อแจ้งในหลายช่องทางดังนี้

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

รวมทั้งมีการพัฒนาสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า โดยในปี 2567 บริษัทได้รับความพึงพอใจจากลูกค้าในระดับความพึงพอใจมาก และมีข้อร้องเรียนจากลูกค้าในเรื่องเกี่ยวกับความเสียหายของสินค้า ซึ่งบริษัทฯได้ดำเนินการจัดการข้อร้องเรียนดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

การตั้งเป้าหมายการจัดการลูกค้า

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการลูกค้าหรือไม่ : ไม่มี

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการลูกค้า

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการลูกค้า : มี

จรรยาบรรณกลุ่มบริษัทมาลีกรุ๊ป (Code of Conduct)

1. ข้อพึงปฏิบัติต่อลูกค้า

1.1 ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยสินค้าและบริการที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน

1.2 เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วน และปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม

1.3 ให้การรับประกันสินค้าและบริการภายใต้ข้อกำหนดอันเหมาะสม และรักษาไว้ซึ่งความน่าเชื่อถือและไว้วางใจได้

1.4 จัดกลไกและระบบการบริการลูกค้าให้ลูกค้าสามารถติดต่อกับบริษัทได้โดยสะดวกและรวดเร็ว

การจัดการลูกค้า : ความพึงพอใจของลูกค้า

ความพึงพอใจของลูกค้า

	2565	2566	2567
ผลประเมินความพึงพอใจของลูกค้า	N/A	N/A	มี

ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชนและสังคม

แผนการจัดการชุมชนและสังคม

แผนการจัดการชุมชนและสังคมของบริษัท : มี

แผนการจัดการชุมชนและสังคมที่บริษัทดำเนินการในรอบปีที่ผ่านมา : การจ้างงานและพัฒนาทักษะอาชีพ, การศึกษา, ศาสนาและวัฒนธรรม, ป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ, กีฬาและสันทนาการ, อาชีวอนามัย ความปลอดภัย สุขภาพและคุณภาพชีวิต, ผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มผู้เปราะบาง, การจัดการน้ำและสุขาภิบาล, การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

ชุมชนและสังคม ในปี 2567
บริษัทฯ ดำเนินการด้านชุมชนสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มผลกระทบที่เป็นบวกและเพิ่มความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สิ่งแวดล้อม ชุมชน สังคม และธุรกิจของบริษัทที่อาจส่งผลต่อความยั่งยืนของบริษัทฯ โดย

- สร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในชุมชนรอบๆ โรงงาน
- มีส่วนร่วมกับหน่วยงานของรัฐท้องถิ่น, องค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร, และกิจกรรมในชุมชน
- ส่งเสริมการป้องกันและการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่
- สนับสนุนการป้องกันและ/หรือลดความเสี่ยงทางสังคมที่อาจส่งผลต่อความยั่งยืนของบริษัทฯ

การตั้งเป้าหมายการจัดการชุมชนและสังคม

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการชุมชนและสังคมหรือไม่ : ไม่มี

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการชุมชนและสังคม

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการชุมชนและสังคม : มี

บริษัทฯ ได้เข้าพบปะ เยี่ยมเยียน แนะนำบริษัทฯต่อประชาชนในชุมชนรอบโรงงานมาลี อีกทั้งรับฟังแนวการดำเนินงานในชุมชน ตลอดจนสภาพปัญหา ข้อติดขัดของชุมชนต่อการทำงานของโรงงาน

สนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เพื่อสังคม บริษัทฯร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้ งบประมาณ และการเข้าร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่หน่วยงานต่างๆ เช่นชมรมผู้สูงอายุตำบลยายชา, ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองสามพรานเทศบาลเมืองสามพราน, องค์การบริหารส่วนตำบลยายชา, วัดสรรเพชญ, มูลนิธิกู้ภัยพรานพิทักษ์ เทศบาลตำบลสีมามงคลที่ว่าการอำเภอสามพราน, เทศบาลสีมามงคล โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ จ.สระบุรี

รูปภาพผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการชุมชนและสังคม

พบปะ เยี่ยมเยียน แนะนำบริษัทฯต่อประชาชนในชุมชนรอบโรงงานมาลี

พบปะ เยี่ยมเยียน แนะนำบริษัทฯต่อประชาชนในชุมชนรอบโรงงานมาลี

กิจกรรมขยะแลกของ ร่วมกับเทศบาลสีมามงคล

กิจกรรมขยะแลกของ ร่วมกับเทศบาลสีมามงคล

สนับสนุนผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้ งบประมาณ และการเข้าร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่หน่วยงานต่างๆ

สนับสนุนผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้ งบประมาณ และการเข้าร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่หน่วยงานต่างๆ

สนับสนุนผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้ งบประมาณ และการเข้าร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่หน่วยงานต่างๆ

กิจกรรมร่วมถวายเทียนพรรษา ในกิจกรรมวันเข้าพรรษา อ.สามพราน จ.นครปฐม

กิจกรรมร่วมถวายเทียนพรรษา ในกิจกรรมวันเข้าพรรษา อ.สามพราน จ.นครปฐม

กิจกรรมร่วมถวายเทียนพรรษา ในกิจกรรมวันเข้าพรรษา อ.สามพราน จ.นครปฐม

ร่วมกิจกรรม Malee CSR X Paper Ranger “สมุดเพื่อน้อง” พนักงาน มาลีกรุ๊ป สำนักงานใหญ่รังสิต

ร่วมกิจกรรม Malee CSR X Paper Ranger “สมุดเพื่อน้อง” พนักงาน มาลีกรุ๊ป สำนักงานใหญ่รังสิต

ร่วมกิจกรรม Malee CSR X Paper Ranger “สมุดเพื่อน้อง” พนักงาน มาลีกรุ๊ป สำนักงานใหญ่รังสิต

กิจกรรมโครงการ Malee Green School ปลูกผักในโรงเรียน ร่วมกับ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน

กิจกรรมโครงการ Malee Green School ปลูกผักในโรงเรียน ร่วมกับ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน

ความร่วมมือเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs โครงการ Big Brother(Season 8)

ความร่วมมือเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs โครงการ Big Brother(Season 8)

ความมุ่งมั่นสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนที่เชื่อมโยง UN SDGs @ Malee Group PLC.

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการสังคมด้านอื่น ๆ

แผนงาน ผลการดำเนินงาน ผลลัพธ์เกี่ยวกับการจัดการด้านสังคมอื่น ๆ

ปี 2567 บริษัทฯ มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือประชาชนในประเทศ เช่น การบริจาคสินค้าที่มีคุณภาพดี แต่ไม่สามารถจำหน่ายได้ด้วยเงื่อนไขทางการค้า ให้กับองค์กรเพื่อสังคมต่างๆ เช่น Scholars of Sustenance (SOS) และอื่นๆ ตลอดทั้งปี 2567 โดยบริษัทฯ ได้บริจาคผลิตภัณฑ์ 2,811 ลัง มูลค่า 2,003,735 บาท ให้กับ 30 ชุมชนเพื่อกระจายให้กับกลุ่มเปราะบางต่อไป

ความร่วมมือเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs

ในปีที่ผ่านมาบริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้รับเชิญจากทางหอการค้าไทยเข้าร่วมโครงการ Big Brother(Season 8) ต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 8 เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้ประกอบการที่เรียกว่าบริษัทน้องเลี้ยง ผ่านกระบวนการเสนอแนะ ให้แนวทางในการแก้ปัญหา ให้การช่วยเหลือ ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ด้านต่างๆ เช่น การผลิต การขายและตลาด การบัญชีและการเงิน การจัดซื้อและการบริหารจัดการ ตลอดจนช่วยให้บริษัทน้องเลี้ยงสามารถสร้างแผนธุรกิจที่ยั่งยืนทั้งในระยะสั้นและระยะยาวได้ตามศักยภาพของบริษัทน้องเลี้ยงเอง โดยบริษัทฯเป็นพี่เลี้ยงให้กับบริษัทน้องเลี้ยงจำนวน 5 บริษัทในปีนี้และรวมทั้งหมด 8 รุ่น มีบริษัทน้องเลี้ยงทั้งสิ้นจำนวน 33 บริษัท

ความมุ่งมั่นสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนที่เชื่อมโยง UN SDGs @ Malee Group PLC.

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

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

- นโยบายห้ามสูบบุหรี่และห้ามเสพสารเสพติดภายในพื้นที่โรงงานที่สามพราน
- จัดสวัสดิการรักษาพยาบาลและค่าห้องพักรักษาตัวสำหรับพนักงานทุกคน

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

- จัดสื่อการสอนแบบออนไลน์ของแผนกระบบคุณภาพและแผนกฝึกอบรมบน Share Point

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

- กำหนดนโยบายการป้องกันการกีดกันและการคุกคามทางเพศ

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

- จัดสรรตู้น้ำดื่มที่สะอาดปลอดภัยให้กับพนักงานทุกจุดทำงาน

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

- Solar roof top 2023 - 2024 การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่โรงงานสามพราน

ข้อมูลเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับด้านสังคมและสิทธิมุนษยชน

จำนวนกรณีและเหตุการณ์ที่ละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนอย่างมีนัยสำคัญ

	2565	2566	2567
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่ละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนอย่างมีนัยสำคัญรวม (กรณี)	0	0	0
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ (กรณี)	0	0	0

4. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

4.1 วิเคราะห์การดำเนินงานและฐานะทางการเงินการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ

ภาพรวมของการดำเนินงาน

1. สรุปสาระสำคัญในปี 2567

• ในไตรมาส 4/2567 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมียอดขายรวม 2,004 ล้านบาท ลดลง 8% YoY สาเหตุหลักมาจากรายได้ลดลง จากสัดส่วนการขายในประเทศลดลง 9% YoY และสัดส่วนการขายต่างประเทศลดลง 6% YoY แต่ในภาพรวมยอดขายจากสินค้าของบริษัท(Branded Business: Brand) มีการเติบโต 6% YoY

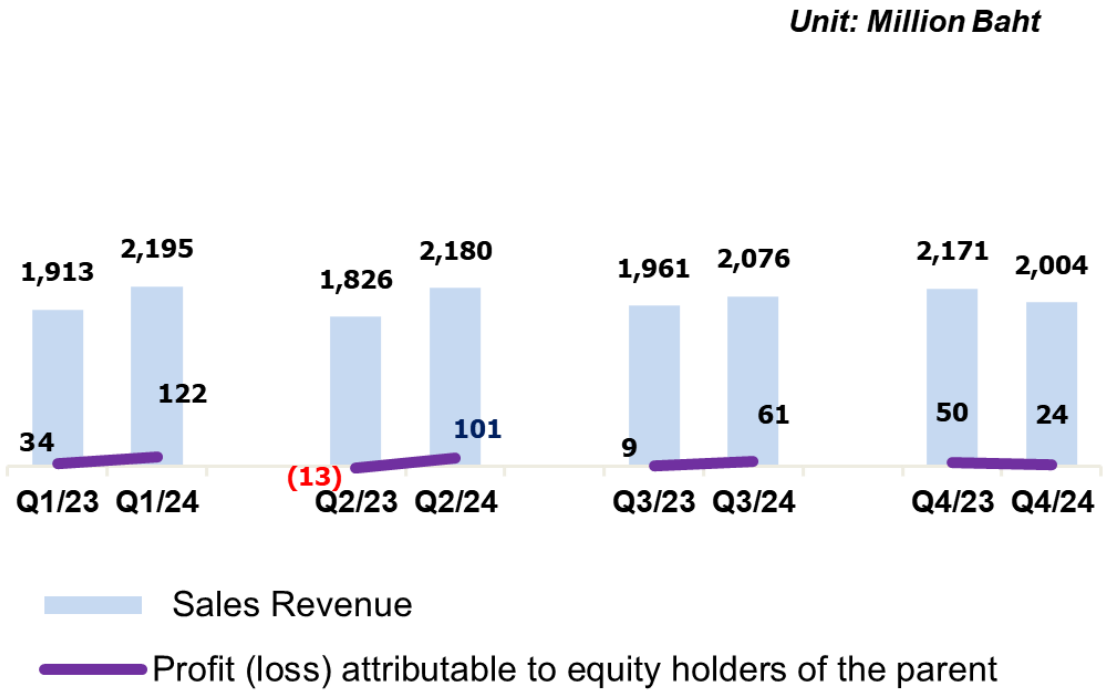
• บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีผลกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นใหญ่ ในไตรมาส 4/2567 เท่ากับ 24 ล้านบาท เทียบกับไตรมาส 4/2566 ที่มีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นใหญ่ 50 ล้านบาท เป็นผลมาจากยอดขายที่ลดลงของธุรกิจ CMG 16% YoY และมาจากค่าใช้จ่ายพิเศษที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวจากสำรองสินค้าเสื่อมสภาพเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันปีก่อน 11 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายโฆษณาและโปรโมชั่นเพิ่มขึ้น 5 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้ล่วงหน้าสำหรับแคมเปญส่งเสริมการขายสินค้าแบรนด์ในช่วงครึ่งปีหลัง

• และเมื่อเทียบกับไตรมาส 3/2568 ที่มีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นใหญ่ 61 ล้านบาท ลดลงเนื่องจากกำไรขั้นต้นที่ลดลง และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่สูงขึ้น โดยหลักมาจากค่าใช้จ่ายพนักงานและค่าใช้ส่งเสริมการขายซึ่งได้มีการวางแผนไว้ล่วงหน้าสำหรับการบริหารค่าใช้จ่ายโฆษณาและโปรโมชั่น เพื่อสนับสนุนสินค้าแบรนด์ของบริษัทในครึ่งปีหลัง โดยภาพรวมสินค้าแบรนด์มาลีเติบโต 15% เทียบกับไตรมาสก่อนหน้า

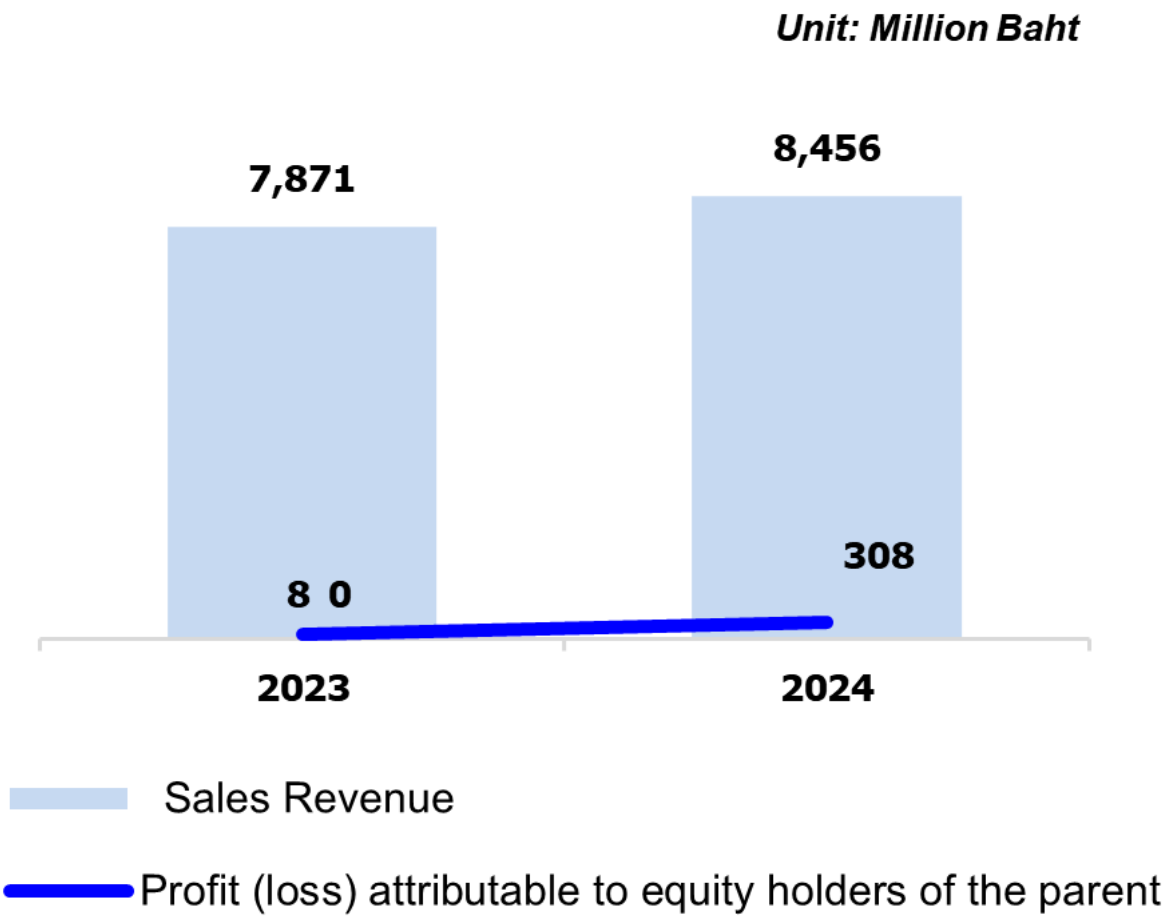
• ปี 2567 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมียอดขายรวม 8,456 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7% YoY โดยหลักมาจาก การเพิ่มขึ้นของสัดส่วนการขายต่างประเทศเติบโต 33% YoY จากธุรกิจพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามสัญญาและรับจ้างผลิต (Contract Manufacturing Business: CMG) และธุรกิจสินค้าแบรนด์ของบริษัท ขณะที่สัดส่วนการขายในประเทศลดลง 4% YoY

• สำหรับปี 2567 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีผลกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นใหญ่ เท่ากับ 308 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2566 ที่มีผลกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นใหญ่ 80 ล้านบาท ผลประกอบการดีขึ้น 285% YoY เป็นผลมาจากยอดขายที่เพิ่มขึ้น 7% และมีประสิทธิภาพในการควบคุมต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายที่ดีขึ้น ถึงแม้ว่าจะได้รับผลกระทบจากต้นทุนสินค้ารายการหลักที่มีการปรับราคาสูงขึ้น

รูปภาพรวมของการดำเนินงาน



ผลประกอบการ MD&A.2024_รายไตรมาส



ผลประกอบการ MD&A.2024_ปี2567

ข้อมูลในการวิเคราะห์การดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

ผลการดำเนินงาน และความสามารถในการทำกำไร

2. ภาพรวมตลาดน้ำผักและผลไม้พร้อมดื่มภายในประเทศ

สำหรับปี 2567 ตลาดน้ำผักและผลไม้พร้อมดื่มภายในประเทศ มีมูลค่า 11,382 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้น 9% YoY โดยมีสัดส่วนมูลค่าตลาดและอัตราการเติบโต ปรากฏอยู่ในแผนภาพ 2 โดยที่กลุ่มตลาดน้ำผลไม้พรีเมียมพร้อมดื่ม (Premium Ready-to-Drink: RTD Fruit Juice) ในช่วงเวลาเดียวกันเติบโตขึ้น 9% YoY มีมูลค่า 3,575 ล้านบาท Malee เป็นผู้นำในตลาดน้ำผลไม้พรีเมียมจากส่วนแบ่งทางการตลาดที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง

3. ผลการดำเนินงานและความสามารถในการทำกำไร

<u>รายได้ ไตรมาส 4/2567</u>

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมียอดขายรวม 2,004 ล้านบาท ลดลง 8% YoY โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ยอดขายของธุรกิจตราสินค้าของบริษัทฯ (Branded Business: Brand) ในประเทศ เพิ่มขึ้น 3% YoY
- ยอดขายของธุรกิจตราสินค้าของบริษัทฯ (Branded Business: Brand) ต่างประเทศ เพิ่มขึ้น 9% YoY
- ยอดขายของธุรกิจพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามสัญญาและรับจ้างผลิต (Contract Manufacturing Business: CMG) ภาพรวมลดลง 16% YoY

ทั้งนี้สามารถแบ่งสัดส่วนการขายตามภูมิศาสตร์ได้ดังนี้

<u>ยอดขายตามภูมิศาสตร์</u>

- ยอดขายในประเทศ 1,229 ล้านบาทลดลง 9%YoY
- ยอดขายต่างประเทศ 775 ล้านบาทลดลง 6% YoY
- สัดส่วนของยอดขายในประเทศและยอดส่งออก เท่ากับ 61:39 เปรียบเทียบกับ 62:38 ในช่วงเดียวกันของปีก่อน

<u>ต้นทุนขาย ไตรมาส 4/2567</u>

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีต้นทุนขายรวม 1,636 ล้านบาท โดยมีอัตราส่วนต้นทุนขายต่อยอดขายเท่ากับ 81.6% ลดลงจาก 82.1% ในไตรมาส 4/2566

กำไรขั้นต้น ไตรมาส 4/2567
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำไรขั้นต้น 368 ล้านบาท ลดลง 5% YoY คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้น 18.4% เพิ่มขึ้นจาก 17.9% ในไตรมาส 4/2566

ค่าใช้จ่ายในการขาย ไตรมาส 4/2567
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการขาย 145 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการขายต่อยอดขายเท่ากับ 7.3% เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 7.2% ในไตรมาส 4/2566

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ไตรมาส 4/2567
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการบริหาร 184 ล้านบาท ทรงตัวเมื่อเทียบไตรมาส 4/2566 คิดเป็นอัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารต่อยอดขายเท่ากับ 9.2% เพิ่มขึ้นจาก 7.7% ในไตรมาส 4/2566 เนื่องจากยอดขายที่ลดลงและค่าใช้จ่ายในการบริหารที่เพิ่มขึ้น

ต้นทุนทางการเงิน ไตรมาส 4/2567
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีต้นทุนทางการเงินไตรมาสที่ 4/2567 เทียบกับไตรมาสที่ 4/2566 ที่จำนวน 20 ล้านบาทและ 25 ล้านบาท ลดลง 21% YoY เนื่องจากเงินกู้ยืมสถาบันการเงินที่ลดลงจากการชำระคืนเงินกู้ แม้ว่าจะมีการปรับอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นตามสัญญาเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน

ภาษีเงินได้นิติบุคคล ไตรมาส 4/2567
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายทางภาษี 10 ล้านบาท ลดลง 64% YoY เมื่อเทียบกับไตรมาส 4/2566 ที่จำนวน 27 ล้านบาท

ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
มีขาดทุนจากเงินลงทุนฯ 0.5 ล้านบาท ลดลง 18% YoY เทียบกับไตรมาส 4/2566 ที่จำนวน 0.6 ล้านบาท

กำไร(ขาดทุน) สุทธิ ไตรมาส 4/2567
บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีผลกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นใหญ่ ในไตรมาส 4/2567 จำนวน 24 ล้านบาท เทียบกับไตรมาส 4/2566 ที่มีผลกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นใหญ่จำนวน 50 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากยอดขายที่ลดลง รวมทั้งต้นทุนสินค้ามีการปรับราคาสูงขึ้น

รายได้ ปี 2567
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมียอดขายรวม 8,456 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7% YoY โดยมีรายละเอียดดังนี้
- ยอดขายของธุรกิจตราสินค้า (Branded Business: Brand) ในประเทศ เพิ่มขึ้น 5% YoY
- ยอดขายของธุรกิจตราสินค้า (Branded Business: Brand) ต่างประเทศ เพิ่มขึ้น 5% YoY
- ยอดขายของธุรกิจพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามสัญญาและรับจ้างผลิต (Contract Manufacturing Business: CMG) ภาพรวมเพิ่มขึ้น 9% YoY

ทั้งนี้สามารถแบ่งสัดส่วนการขายตามภูมิศาสตร์ได้ดังนี้
ยอดขายตามภูมิศาสตร์
- ยอดขายในประเทศ 5,110 ล้านบาทลดลง 4%YoY
- ยอดขายต่างประเทศ 3,346 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 33% YoY § สัดส่วนของยอดขายในประเทศและยอดส่งออก เท่ากับ 60:40 เปรียบเทียบกับ 68: 32 ในช่วงเดียวกันของปีก่อน

ต้นทุนขาย ปี 2567
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีต้นทุนขายรวม 6,822 ล้านบาท โดยมีอัตราส่วนต้นทุนขายต่อยอดขายเท่ากับ 80.7% ลดลงจาก 83.7% ในปี 2566 เป็นผลมาจากประสิทธิภาพในการควบคุมต้นทุนการผลิตที่ดีถึงแม้ว่า ต้นทุนสินค้า วัตถุดิบทางการเกษตร น้ำมะพร้าวและน้ำนมดิบ, ภาชนะบรรจุ, สาธารณูปโภค ค่าขนส่ง มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น และภาษีสรรพสามิตที่มีการปรับขึ้น

กำไรขั้นต้น ปี 2567
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำไรขั้นต้น 1,633 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 27% YoY คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้น 19.3% เพิ่มขึ้นจากปี 2566 ที่อัตราส่วนกำไรขั้นต้นเท่ากับ 16.3% เป็นผลมาจากการควบคุมต้นทุนการผลิตที่มีประสิทธิภาพและการปรับราคาให้สอดคล้องต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น

ค่าใช้จ่ายในการขาย ปี 2567
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการขาย 518 ล้านบาท คิดเป็นอัตราค่าใช้จ่ายในการขายต่อยอดขายเท่ากับ 6.1% ลดลงจาก 6.3% ในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากยอดขายที่เพิ่มขึ้นและประสิทธิภาพในการควบคุมค่าใช้จ่ายในการขายที่ดีขึ้น

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ปี 2567
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการบริหาร 680 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารต่อยอดขายเท่ากับ 8.0% ลดลงจาก 8.2% ในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากยอดขายที่เพิ่มขึ้นและประสิทธิภาพในการควบคุมค่าใช้จ่ายในการบริหารที่ดีขึ้น

ต้นทุนทางการเงิน ปี 2567

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีต้นทุนทางการเงินสำหรับปี 2567 เทียบกับปี 2566 ที่จำนวน 82 ล้านบาท และ 83 ล้านบาท ลดลง 2% YoY เนื่องจากเงินกู้ยืมสถาบันการเงินที่ลดลงจากการชำระคืนเงินกู้ แม้ว่าจะมีการปรับอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นตามสัญญาเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน

ภาษีเงินได้นิติบุคคล ปี 2567

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายทางภาษี 77 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14% ตามผลประกอบการที่สูงขึ้น จึงคำนวณภาษีได้มากขึ้น ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงิน

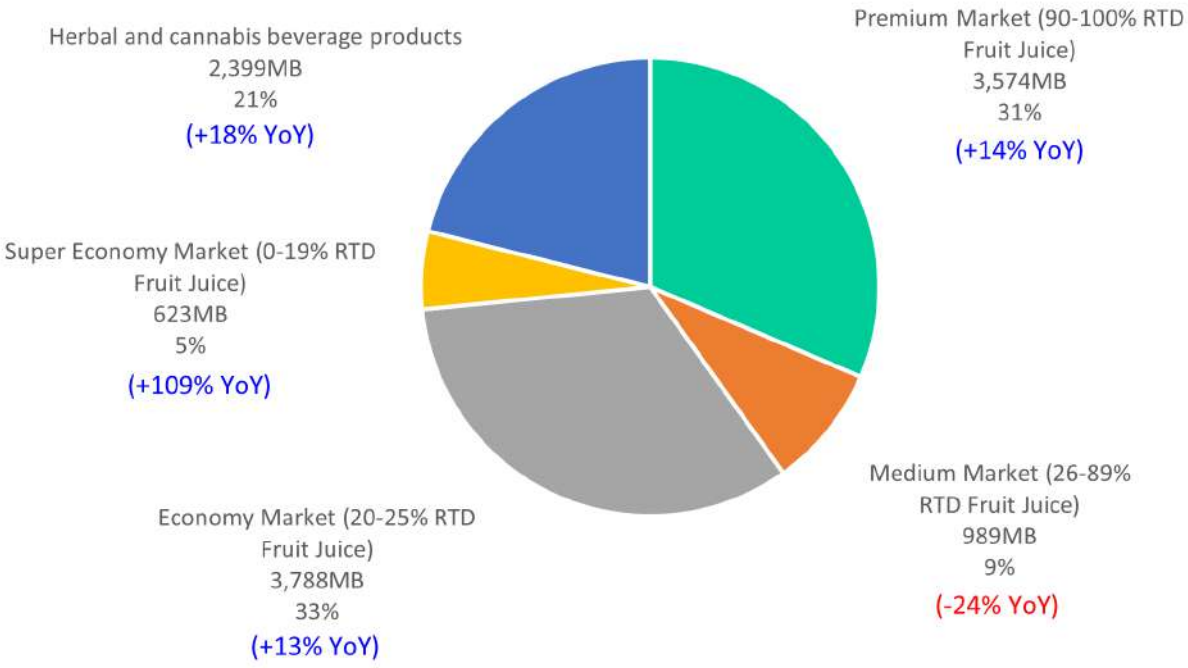
ลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า

มีขาดทุนจากเงินลงทุนฯ 2.5 ล้านบาท ลดลง 81% YoYเทียบกับปี 2566 ที่จำนวน 13.4 ล้านบาท

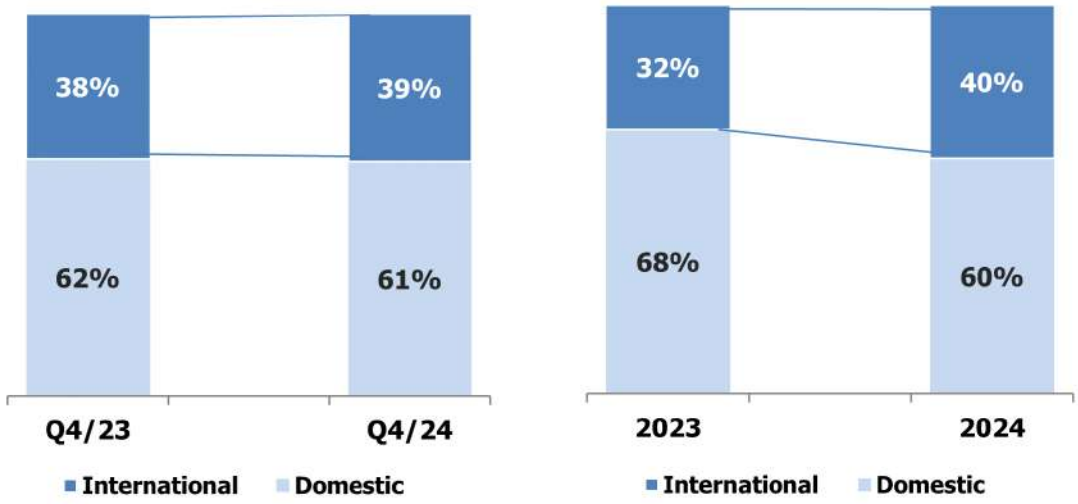
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ ปี 2567

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีผลกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นใหญ่ จำนวน 308 ล้านบาท เทียบกับปี 2566 ที่มีผลกำไรสุทธิ ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นใหญ่ จำนวน 80 ล้านบาท ส่งผลให้ผลการดำเนินงานดีขึ้น 285% คิดเป็นอัตรากำไรที่ 0.56 บาทต่อหุ้น สาเหตุหลักมาจากยอดขายที่เพิ่มขึ้นทุกช่องทาง ประสิทธิภาพในการควบคุมต้นทุนสินค้า ค่าใช้จ่ายขายและค่าใช้จ่ายการบริหาร แม้ว่าต้นทุนสินค้ามีการปรับราคาสูงขึ้นในทุกๆรายการ (วัตถุดิบทางการเกษตร น้ำมะพร้าวและน้ำนมดิบ, ภาชนะบรรจุ, สาธารณูปโภคค่าขนส่ง ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น) และภาษีสรรพสามิตที่มีการปรับขึ้น

รูปผลการดำเนินงาน และความสามารถในการทำกำไร



มูลค่าตลาดน้ำผักและผลไม้พร้อมดื่มภานในปี 2567 แยกตามประเภทตลาด



สัดส่วนการขายตามภูมิศาสตร์

(หน่วย : ล้านบาท)	Q4/2024	Q4/2023	%YoY	2024	2023	%YoY
รายได้จากการขายและการให้บริการ	2,004	2,171	-8%	8,456	7,871	+7%
ต้นทุนขายและให้บริการ	1,636	1,782	-8%	6,822	6,587	+4%
กำไรขั้นต้น	**368**	**389**	-5%	**1,633**	**1,284**	+27%
%กำไรขั้นต้น	*18.4%*	*17.9%*		*19.3%*	*16.3%*	
ค่าใช้จ่ายในการขาย	145	157	-7%	518	495	+5%
%ค่าใช้จ่ายในการขายต่อยอดขาย	*7.3%*	7.2%		*6.1%*	*6.3%*	
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	184	167	+10%	680	644	+6%
%ค่าใช้จ่ายในการบริหารต่อยอดขาย	*9.2%*	7.7%		*8.0%*	*8.2%*	
ต้นทุนทางการเงิน	20	25	-21%	82	83	-2%
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า	(0.5)	(0.6)	+18%	(2.5)	(13.4)	+81%
ภาษีเงินได้นิติบุคคล (กลับรายการ)	(10)	(27)	+64%	(77)	(67)	-14%
กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นใหญ่	**24**	**50**	**-52%**	**308**	**80**	+285%
%กำไรสุทธิ ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นใหญ่	*1.2%*	*2.3%*		*3.6%*	*1.0%*	

3. ผลการดำเนินงานและความสามารถในการทำกำไร

ความสามารถในการบริหารทรัพย์สิน

4. ฐานะการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 5,408 ล้านบาท ลดลง 2.3% จาก 5,537 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยมีปัจจัยหลักจากการลดลงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนี้สินรวม 2,975 ล้านบาท ลดลง 13.1% จาก 3,423 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยมีปัจจัยหลักจากการลดลงของรายการเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และเจ้าหนี้การค้า

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 2,349 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15.1% จาก 2,040 ล้านบาท ณ วันที่ 31

ธันวาคม 2566 โดยมีสาเหตุหลักจากผลประกอบการที่มีผลกำไรสุทธิ

รูปความสามารถในการบริหารทรัพย์สิน

หน่วย : ล้านบาท	31/12/2567	31/12/2566	% เปลี่ยนแปลง
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	220	327	(32.7%)
ลูกหนี้การค้า	1,194	1,204	(0.9%)
สินค้าคงเหลือ	884	725	21.9%
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	166	89	86.6%
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	**2,464**	**2,346**	5.0%
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	2,164	2,281	(5.1%)
ค่าความนิยม	51	54	(5.0%)
เงินลงทุนในการร่วมค้า	10	13	(23.5%)
สินทรัพย์ชีวภาพโคนม	57	54	5.9%
สิทธิเรียกร้องจากผู้ถือหุ้นเดิม	32	34	(5.0%)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	629	756	(16.7%)
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	**2,944**	**3,191**	**(7.8%)**
รวมสินทรัพย์	**5,408**	**5,537**	**(2.3%)**
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	451	702	(35.7%)
เจ้าหนี้การค้า	647	758	(14.6%)
เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า	40	42	(6.0%)
หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	87	122	(29.2%)
หนี้สินสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	50	48	4.5%
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	526	504	4.3%
รวมหนี้สินหมุนเวียน	***1,801***	***2,176***	(17.3%)
เงินกู้ยืมระยะยาว-สุทธิจากที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	697	783	(11.0%)
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน-สุทธิจากที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	148	133	11.2%
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	329	331	(0.5%)
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	***1,174***	***1,247***	(5.8%)
รวมหนี้สิน	**2,975**	**3,423**	**(13.1%)**
ทุนจดทะเบียน	276	276	0.0%
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า	273	273	0.0%
ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้น	1,362	1,362	0.0%
ส่วนต่ำกว่าทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน	(381)	(381)	(0.0%)
กำไร (ขาดทุน) สะสม	563	255	120.8%
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	532	531	0.1%
หัก: หุ้นทุนซื้อคืน	0	0	-
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	**2,349**	**2,040**	**15.1%**
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	84	73	14.5%
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	**2,433**	**2,114**	**15.1%**
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	**5,408**	**5,537**	**(2.3%)**

4.ฐานะการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย

สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุน

5. สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุน (Liquidity and Capital Resources)

อัตราส่วนสภาพคล่อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีอัตราส่วนสภาพคล่อง 1.37 เท่า ปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ 1.08 เท่า ณ สิ้นปี 2566 อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจ่ายต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจ่ายต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.53 เท่า ปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับ 0.79 เท่า ณ สิ้นปี 2566

กระแสเงินสด

ณ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินสดสุทธิ 220 ล้านบาท ลดลง 107 ล้านบาท จาก ณ 31 ธันวาคม2566 โดยมีส่วนประกอบหลักมาจากรายการต่างๆ ดังนี้

- เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน 379 ล้านบาท ประกอบด้วย (1) เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน 780 ล้านบาท และ (2) เงินสดจากการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงานลดลง 401 ล้านบาท
- เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน 63 ล้านบาท ประกอบด้วย (1) เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น 2 ล้านบาท (2) เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ชีวภาพโคนม 5 ล้านบาท (3) เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์ 20 ล้านบาท (4) เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์สุทธิ 84 ล้านบาทและ (5) เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 6 ล้านบาท
- เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน 426 ล้านบาท ประกอบด้วย (1) เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 2,914 ล้านบาท (2) ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 3,163 ล้านบาท (3) ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 122 ล้านบาท (4) ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า 56 ล้านบาท

รูปสภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุน

Consolidated	31/12/67	31/12/66
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	1.37	1.08
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจ่ายต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.53	0.79

5. สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุน (Liquidity and Capital Resources)

หน่วย : ล้านบาท	31/12/2567	31/12/2566	% เปลี่ยนแปลง
เงินสดจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	780	475	64.3%
เงินสดจากการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	(401)	(44)	(821.8%)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	**379**	**431**	(12.2%)
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น	2	2	(3.0%)
เงินสดรับคืนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ชีวภาพโคนม	5	6	(12.4%)
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในการร่วมค้า	0	(12)	100.0%
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์	20	24	(14.4%)
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์	(84)	(126)	33.3%
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(6)	(5)	(13.7%)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน	**(63)**	**(113)**	43.9%
เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น (ลดลง)	0	(11)	100.0%
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	2,914	1,764	65.2%
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	(3,163)	(2,311)	(36.8%)
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว	(122)	(54)	(126.1%)
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า	(56)	(70)	19.6%
เงินสดรับของบริษัทย่อยจากการขายเงินลงทุน	0	597	(100%)
เงินปันผลจ่ายให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบ.ย่อย	0	(11)	100.0%
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน	**(426)**	**(96)**	(344.8%)
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน	3	6	(43.1%)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(107)	229	(146.7%)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด	327	98	233.4%
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด	**220**	**327**	(32.7%)

กระแสเงินสด

การออกตราสารหนี้ซึ่งมีข้อกำหนดให้บริษัทต้องคงอัตราส่วนทางการเงิน

การออกตราสารหนี้ซึ่งมีข้อกำหนดให้บริษัทต้องคงอัตราส่วนทางการเงินหรือไม่ : ไม่มี

4.2 ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่อาจมีผลต่อฐานะการเงินหรือการดำเนินงานอย่างมีนัยสำคัญ

ปัจจัยหรือเหตุการณ์สำคัญที่มีผลต่อฐานะการเงินหรือการดำเนินงานในอนาคต

6. ทิศทางการดำเนินธุรกิจ

บริษัทฯ ยังคงมุ่งหน้าสร้างผลกำไรให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยมีพัฒนาการที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนสร้างผลประกอบการที่ขึ้นทั้งในส่วนยอดขายและผลกำไร โดยยอดขายรวม 3 ปีย้อนหลังเติบโต 14% CAGR และผลกำไรในปีนี้มีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดเทียบกับปีที่ผ่านมา

สำหรับแนวโน้มธุรกิจในปี 2568 บริษัทฯ จะขับเคลื่อนธุรกิจด้วยกลยุทธ์ที่เคยทำอย่างต่อเนื่อง ด้วย One Malee คือ 1 บริษัท 1 ทีม 1 เป้าหมาย ทำให้องค์กรมีเป้าหมายเดียวกัน มุ่งเชื่อมประโยชน์ในฟังก์ชันโอเปอเรชั่นการทำงานต่างๆ พร้อมทั้งกำหนดปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญเพื่อเพิ่มยอดขายอย่างมีกำไร ด้วยการเติบโตของยอดขายสินค้าแบรนด์ Malee & Chokchai Farm ให้มากขึ้น โดยบริษัทมิได้จำกัดการเติบโตของยอดขายธุรกิจรับจ้างผลิต และพยายามลดต้นทุนการผลิตและการบริหารจากการใช้กำลังการผลิตที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น การจัดหาวัตถุดิบจากหลากหลายแหล่งให้ได้เงื่อนไขทางการค้าที่ดี พร้อมทั้งรักษาระดับอัตราการทำกำไร และมีแผนเปิดตัวสินค้าใหม่ (NPD: New Product Development) 1-2 รายการในปีนี้และปีหน้า ที่อยู่นอกกลุ่มน้ำผักผลไม้ โดยทิศทางการดำเนินธุรกิจประกอบด้วย

• ด้านสินค้าภายใต้แบรนด์ Malee & Chokchai Farm : มุ่งเน้นเพิ่มปริมาณการขายสินค้าในตลาดเป้าหมาย โดยใช้กลยุทธ์การตลาดและการขายใน 4 เสาหลักทางการค้า คือ:

- Mental Availability ในการเป็นเครื่องดื่มที่มอบสุขภาพที่ดีและความสุขให้ผู้บริโภคในแต่ละวัน
- Physical Availability กระจายสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ทั่วถึงทุกช่องทางการจัดจำหน่ายเพื่อให้ผู้บริโภคเข้าถึงได้สะดวก
- Relevant Portfolio ที่ให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์ฮีโร่ พร้อมโปรเจกต์นวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ใหม่
- Improved Customer Preference ด้วยการร่วมวางแผนกับคู่ค้าในการขับเคลื่อนมูลค่าตลาดในกลุ่มน้ำผลไม้และผลิตภัณฑ์นม

• สร้างการเติบโตของสินค้าแบรนด์ในต่างประเทศให้มากขึ้นผ่านกลยุทธ์ 4 เสาหลักทางการค้าข้างต้น และพัฒนาช่องทางการขายให้ครอบคลุมมากขึ้น โดยมีเป้าหมายในประเทศที่มีการเติบโตสูง เช่น จีน กัมพูชา เกาหลี สหรัฐอเมริกา และประเทศอื่นๆ ที่มีศักยภาพ

• ขยายการเติบโตของสินค้าแบรนด์ในประเทศด้วยการสร้างการรับรู้แบรนด์ การเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดน้ำผลไม้ พรีเมียมพร้อมดื่ม ผ่าน 4 เสาหลักทางการค้า และขยายการเติบโตในช่องทางต่างๆพร้อมสินค้าใหม่นอกกลุ่มน้ำผักผลไม้

• ด้านการรับจ้างผลิต : รักษาและสร้างการเติบโตของลูกค้าปัจจุบัน ขณะเดียวกันก็รักษาอัตราผลกำไรขั้นต้น และพยายามเพิ่มลูกค้ารายใหญ่ให้มากขึ้น รวมถึงลูกค้าใหม่ที่มีศักยภาพเพื่อเพิ่มอัตรากำไรขั้นต้น ซึ่งมีโอกาสอย่างมากสำหรับลูกค้าธุรกิจรับจ้างผลิต

• ออกผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค/ลูกค้า มี functional benefit ที่มีประโยชน์สำคัญในกลุ่มน้ำผลไม้ และสินค้าในกลุ่มอื่นๆ

• ธุรกิจเวียดนาม : มุ่งสู่การเติบโตในสินค้าแบรนด์และเพิ่มอัตรากำไรขั้นต้น บริหารจัดการค่าใช้จ่ายและต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ และเพิ่มลูกค้ารายใหม่

7. พัฒนาการที่สำคัญ

• มาลีกรุ๊ปได้รับประกาศนียบัตรรับรองต่ออายุการเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC Certificate) อีก 1 วาระ เมื่อมีนาคม 2567 การได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย ตอกย้ำความร่วมมือของบริษัทฯ ในการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการให้สินบนและการประพฤติทุจริต ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญที่พนักงานในมาลีกรุ๊ปต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

• มาลีกรุ๊ปได้คะแนนการกำกับดูแลกิจการ (CGR) ระดับ ‘ดีเลิศ’ 5 ดาว เมื่อตุลาคม 2567 จากโครงการสำรวจด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2567 สะท้อนความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักบรรษัทภิบาลมาอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับดีเลิศ (Excellent CG Scoring) หรือ 5 ดาว จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

• มาลีกรุ๊ปเข้าร่วมงานแสดงสินค้าเพื่อเข้าถึงลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดปี 2567 ที่ผ่านมา บริษัทฯ เข้าร่วมงานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มทั้งในประเทศและต่างประเทศ ช่วยขยายช่องทางการขายและเข้าถึงลูกค้า และสนับสนุนการรับรู้ในสินค้าแบรนด์มาลีและสร้างโอกาสทางการค้าในประเทศต่างๆ เช่น ไทย เกาหลี จีน อเมริกา

4.3 ข้อมูลจากงบการเงิน และอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

ข้อมูลจากงบการเงินที่สำคัญ

ตารางสรุปงบแสดงฐานะทางการเงิน

	บาท (THB)		
	31 ธ.ค. 2565	31 ธ.ค. 2566	31 ธ.ค. 2567
	งบรวม	งบรวม	งบรวม
	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ล้านบาท)	98.10	327.10	220.18
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ (ล้านบาท)	1,204.24	1,227.50	1,227.61
เงินให้กู้ยืมระยะยาวและดอกเบี้ยค้างรับ - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี (ล้านบาท)	N/A	N/A	28.61
บุคคลหรือกิจการอื่น (ล้านบาท)	N/A	N/A	28.61
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ (ล้านบาท)	835.28	725.25	884.15
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (ล้านบาท)	65.23	66.11	103.72
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - อื่น ๆ (ล้านบาท)	65.23	66.11	103.72
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน (ล้านบาท)	2,202.85	2,345.96	2,464.27
เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า ที่บันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย - สุทธิ (ล้านบาท)	14.43	12.98	9.93
เงินลงทุนในการร่วมค้า (ล้านบาท)	14.43	12.98	9.93
สินทรัพย์ชีวภาพ - ไม่หมุนเวียน (ล้านบาท)	50.45	54.00	57.19
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ (ล้านบาท)	2,368.16	2,280.65	2,164.02
สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ (ล้านบาท)	503.46	434.94	414.77
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ (ล้านบาท)	187.50	167.69	149.56
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - อื่น ๆ (ล้านบาท)	187.50	167.69	149.56

	บาท (THB)		
	31 ธ.ค. 2565	31 ธ.ค. 2566	31 ธ.ค. 2567
	งบรวม	งบรวม	งบรวม
	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ
ค่าความนิยม - สุทธิ (ล้านบาท)	56.17	53.91	51.23
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี (ล้านบาท)	140.96	93.93	35.64
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (ล้านบาท)	63.32	62.74	61.22
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - อื่น ๆ (ล้านบาท)	63.32	62.74	61.22
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (ล้านบาท)	3,416.11	3,190.96	2,943.55
รวมสินทรัพย์ (ล้านบาท)	5,618.96	5,536.92	5,407.83

	บาท (THB)		
	31 ธ.ค. 2565	31 ธ.ค. 2566	31 ธ.ค. 2567
	งบรวม	งบรวม	งบรวม
	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ
หนี้สิน			
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (ล้านบาท)	1,399.64	701.53	451.02
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น (ล้านบาท)	1,216.12	1,210.72	1,122.84
ส่วนของหนี้สินระยะยาวส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี (ล้านบาท)	45.66	122.49	86.71
สถาบันการเงิน (ล้านบาท)	45.66	122.49	86.71
หนี้สินที่เกิดจากสัญญาและค่าเช่ารับล่วงหน้า - หมุนเวียน (ล้านบาท)	52.00	42.14	39.62
รายได้รับล่วงหน้า - อื่น ๆ (ล้านบาท)	52.00	42.14	39.62
หนี้สินตามสัญญาเช่า - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี (ล้านบาท)	68.82	47.81	49.98
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย (ล้านบาท)	14.67	20.24	15.96
หนี้สินหมุนเวียนอื่น (ล้านบาท)	45.80	31.38	34.75
รวมหนี้สินหมุนเวียน (ล้านบาท)	2,842.71	2,176.31	1,800.87
หนี้สินระยะยาว - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระเกินกว่าหนึ่งปี (ล้านบาท)	774.45	783.47	697.48
สถาบันการเงิน (ล้านบาท)	774.45	783.47	697.48
หนี้สินตามสัญญาเช่า - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระเกินกว่าหนึ่งปี (ล้านบาท)	181.79	132.84	147.73
ประมาณการหนี้สินระยะยาว (ล้านบาท)	34.97	33.56	31.89
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน - ไม่หมุนเวียน (ล้านบาท)	142.64	148.45	157.45
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี (ล้านบาท)	134.36	131.60	119.78
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น (ล้านบาท)	10.62	17.13	19.81

	บาท (THB)		
	31 ธ.ค. 2565	31 ธ.ค. 2566	31 ธ.ค. 2567
	งบรวม	งบรวม	งบรวม
	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน (ล้านบาท)	1,278.83	1,247.05	1,174.14
รวมหนี้สิน (ล้านบาท)	4,121.54	3,423.36	2,975.01

	บาท (THB)		
	31 ธ.ค. 2565	31 ธ.ค. 2566	31 ธ.ค. 2567
	งบรวม	งบรวม	งบรวม
	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ
ส่วนของผู้ถือหุ้น			
ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท)	276.00	276.00	276.00
หุ้นสามัญจดทะเบียน (ล้านบาท)	276.00	276.00	276.00
ทุนที่ออกและชำระแล้ว (ล้านบาท)	272.87	272.87	272.87
หุ้นสามัญชำระแล้ว (ล้านบาท)	272.87	272.87	272.87
ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้น (ล้านบาท)	1,362.14	1,362.14	1,362.14
ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้นสามัญ (ล้านบาท)	1,362.14	1,362.14	1,362.14
กำไร (ขาดทุน) สะสม (ล้านบาท)	51.21	255.15	563.30
กำไรสะสม - จัดสรรแล้ว (ล้านบาท)	14.00	27.60	27.60
สำรองตามกฎหมาย (ล้านบาท)	14.00	27.60	27.60
กำไร (ขาดทุน) สะสม - ยังไม่ได้จัดสรร (ล้านบาท)	37.21	227.55	535.70
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)	177.87	149.98	150.40
ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน (ล้านบาท)	-355.18	-381.40	-381.40
ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน (ล้านบาท)	-355.18	-381.10	-381.10
ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุนจากการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของในบริษัทย่อย (ล้านบาท)	N/A	-0.30	-0.30
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น - อื่นๆ (ล้านบาท)	533.05	531.38	531.81
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ (ล้านบาท)	1,412.43	2,040.14	2,348.71
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม (ล้านบาท)	84.99	73.43	84.10
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)	1,497.42	2,113.57	2,432.81

	บาท (THB)		
	31 ธ.ค. 2565	31 ธ.ค. 2566	31 ธ.ค. 2567
	งบรวม	งบรวม	งบรวม
	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)	5,618.96	5,536.92	5,407.83

ตารางสรุปงบกำไรขาดทุน

	บาท (THB)		
	31 ธ.ค. 2565	31 ธ.ค. 2566	31 ธ.ค. 2567
	งบรวม	งบรวม	งบรวม
	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ			
รายได้จากการดำเนินธุรกิจ (ล้านบาท)	6,536.67	7,870.70	8,455.68
รายได้จากการขายและให้บริการ (ล้านบาท)	N/A	N/A	8,455.68
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล (ล้านบาท)	0.21	0.83	1.55
รายได้ดอกเบี้ย (ล้านบาท)	0.21	0.83	1.55
รายได้อื่น (ล้านบาท)	32.98	72.37	38.99
รวมรายได้ (ล้านบาท)	6,569.86	7,943.90	8,496.22
ต้นทุน (ล้านบาท)	5,455.65	6,586.86	6,822.23
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (ล้านบาท)	1,049.96	1,138.89	1,197.76
ค่าใช้จ่ายในการขาย (ล้านบาท)	473.90	494.87	517.96
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (ล้านบาท)	576.06	644.03	679.80
รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย (ล้านบาท)	6,510.11	7,725.75	8,019.99
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย (ล้านบาท)	-0.39	-13.41	-2.52
กำไร (ขาดทุน) อื่น (ล้านบาท)	N/A	1.87	5.66
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน (ล้านบาท)	N/A	1.87	5.66
กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ (ล้านบาท)	59.36	206.61	479.37
ต้นทุนทางการเงิน (ล้านบาท)	85.47	83.29	81.74
ภาษีเงินได้ (ล้านบาท)	113.07	67.18	76.57
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานต่อเนื่อง (ล้านบาท)	-139.19	56.14	321.06

	บาท (THB)		
	31 ธ.ค. 2565	31 ธ.ค. 2566	31 ธ.ค. 2567
	งบรวม	งบรวม	งบรวม
	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ สำหรับงวด (ล้านบาท)	-139.19	56.14	321.06
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ สำหรับงวด / กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานต่อเนื่อง (ล้านบาท)	-35.41	56.14	321.06
ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน (ล้านบาท)	N/A	-5.21	-9.56
กำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ (ล้านบาท)	N/A	N/A	7.76
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น - สุทธิจากภาษี (ล้านบาท)	0.00	0.84	-1.80
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม สำหรับงวด (ล้านบาท)	-35.41	56.98	319.26
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ (ล้านบาท)	-209.95	80.13	308.15
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) สุทธิ : ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม (ล้านบาท)	70.77	-23.99	12.91
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ (ล้านบาท)	-106.26	88.09	308.57
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม : ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม (ล้านบาท)	70.86	-31.11	10.68
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น) (ล้านบาท)	-0.73	0.15	0.56
กำไรก่อนหัก ดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (ล้านบาท)	322.28	470.82	760.33
กำไรจากการดำเนินงาน (ล้านบาท)	31.07	144.95	435.69
กำไรจากการดำเนินงานปกติ (ล้านบาท)	-139.19	54.27	315.40

ตารางสรุปงบกระแสเงินสด

	บาท (THB)		
	31 ธ.ค. 2565	31 ธ.ค. 2566	31 ธ.ค. 2567
	งบรวม	งบรวม	งบรวม
	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ
งบกระแสเงินสด			
กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและ/หรือ ภาษีเงินได้ (ล้านบาท)	N/A	N/A	397.63
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (ล้านบาท)	262.93	264.21	280.96
ค่าเสื่อมราคา (ล้านบาท)	N/A	264.21	280.96
(โอนกลับ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (ล้านบาท)	5.28	-10.07	0.99
(โอนกลับ) ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (ล้านบาท)	-12.72	0.18	10.24
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย (ล้านบาท)	0.39	13.41	2.52
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน (ล้านบาท)	-4.21	-4.01	-3.59
(กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน (ล้านบาท)	-10.11	-12.81	-12.93
(กำไร) ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร (ล้านบาท)	-1.06	-2.94	1.60
(กำไร) ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์อื่น (ล้านบาท)	3.46	3.07	4.93
(กำไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์อื่น (ล้านบาท)	3.35	3.07	4.44
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์อื่น (ล้านบาท)	0.10	N/A	0.49
เงินปันผลและดอกเบี้ยรับ (ล้านบาท)	-0.21	-0.83	-1.55
รายได้ดอกเบี้ย (ล้านบาท)	-0.21	-0.83	-1.55
ต้นทุนทางการเงิน (ล้านบาท)	85.47	83.29	81.74

	บาท (THB)		
	31 ธ.ค. 2565	31 ธ.ค. 2566	31 ธ.ค. 2567
	งบรวม	งบรวม	งบรวม
	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน (ล้านบาท)	16.18	18.16	17.58
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน (ล้านบาท)	319.04	474.79	780.12
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง (ล้านบาท)	-95.57	-12.73	-1.74
สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง (ล้านบาท)	-116.59	109.85	-169.14
สินทรัพย์ดำเนินงานอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง (ล้านบาท)	-12.24	6.35	-37.72
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง) (ล้านบาท)	208.06	-8.41	-74.44
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง) (ล้านบาท)	-9.46	-4.79	-8.58
หนี้สินดำเนินงานอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง) (ล้านบาท)	-21.85	-17.76	3.52
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน (ล้านบาท)	271.39	547.29	492.02
รับดอกเบี้ย (ล้านบาท)	0.21	0.83	1.55
จ่ายดอกเบี้ย (ล้านบาท)	-79.02	-68.09	-80.62
(จ่าย) คืนภาษีเงินได้ (ล้านบาท)	-12.77	-48.79	-34.29
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน (ล้านบาท)	179.81	431.24	378.65
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืม (ล้านบาท)	N/A	1.55	1.50
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้น (ล้านบาท)	N/A	N/A	1.50
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้น - บุคคลหรือกิจการอื่น (ล้านบาท)	N/A	N/A	1.50
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร (ล้านบาท)	4.93	23.51	20.12
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (ล้านบาท)	4.93	23.51	20.12

	บาท (THB)		
	31 ธ.ค. 2565	31 ธ.ค. 2566	31 ธ.ค. 2567
	งบรวม	งบรวม	งบรวม
	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ
เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ถาวร (ล้านบาท)	-78.72	-131.57	-90.13
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (ล้านบาท)	-75.38	-126.42	-84.27
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (ล้านบาท)	-3.34	-5.15	-5.85
รายการอื่น ๆ (กิจกรรมลงทุน) (ล้านบาท)	6.25	6.05	5.30
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (ล้านบาท)	-67.54	-112.77	-63.21
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น - สถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น (ลดลง) (ล้านบาท)	21.01	-11.20	0.00
เงินสดรับจากเงินกู้ยืม (ล้านบาท)	3,324.08	1,764.17	2,914.44
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น (ล้านบาท)	3,304.08	1,764.17	2,914.44
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น - สถาบันการเงิน (ล้านบาท)	3,304.08	1,764.17	2,914.44
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืม (ล้านบาท)	-3,394.25	-2,365.24	-3,284.40
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น (ล้านบาท)	-3,273.64	-2,311.40	-3,162.64
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น - สถาบันการเงิน (ล้านบาท)	-3,273.64	-2,311.40	-3,162.64
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว (ล้านบาท)	-120.61	-53.85	-121.76
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว - สถาบันการเงิน (ล้านบาท)	-120.61	-53.85	-121.76
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า (ล้านบาท)	-81.25	-69.52	-55.88
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (ล้านบาท)	-141.46	-95.74	-425.84
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ (ล้านบาท)	-29.19	222.73	-110.40

	บาท (THB)		
	31 ธ.ค. 2565	31 ธ.ค. 2566	31 ธ.ค. 2567
	งบรวม	งบรวม	งบรวม
	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน (ล้านบาท)	1.72	6.27	3.48
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ต้นงวด (ล้านบาท)	125.56	98.10	327.10
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สิ้นงวด (ล้านบาท)	98.10	327.10	220.18

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

	2565	2566	2567
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity ratio)			
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	0.77	1.08	1.37
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	0.48	0.74	0.88
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	63.00	55.00	26.00
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)	7.08	8.46	15.62
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)	52.00	43.00	23.00
ระยะเวลาชำระหนี้ (วัน)	51.00	45.00	21.00
วงจรเงินสด (Cash Cycle) (วัน)	64.00	53.00	29.00
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร (Profitability ratio)			
อัตรากำไรขั้นต้น (ร้อยละ)	16.20	16.30	19.30
อัตรากำไรสุทธิ (ร้อยละ)	-3.20	1.00	3.60
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ)	-26.70	4.70	17.70
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial policy ratio)			
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	2.98	1.68	1.27
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (interest bearing debt to EBITDA ratio) (เท่า)	1.62	0.79	0.53
อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	0.00	0.00	0.10
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (Efficiency ratio)			
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้อยละ)	-1.10	4.10	12.70

5. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

5.1 ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป

นายทะเบียนหลักทรัพย์

ชื่อนายทะเบียนหลักทรัพย์	:	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่/สถานที่ตั้ง	:	93 ถนนรัชดาภิเษก
แขวง/ตำบล	:	ดินแดง
เขต/อำเภอ	:	ดินแดง
จังหวัด	:	กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรณีย์	:	10400
โทรศัพท์	:	02-009-9000
โทรสาร	:	02-009-9991

บริษัทผู้สอบบัญชี

ชื่อบริษัทผู้สอบบัญชี	:	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
ที่อยู่/สถานที่ตั้ง	:	เลขที่ 193/136-137 อาคารเลครัชดา ชั้น 33 ถนนรัชดาภิเษก
แขวง/ตำบล	:	แขวงคลองเตย
เขต/อำเภอ	:	เขตคลองเตย
จังหวัด	:	กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรณีย์	:	10110
โทรศัพท์	:	+66 2264 9090
โทรสาร	:	+66 2264 0789-90
รายชื่อผู้สอบบัญชี	:	นางสาว สุทธิรักษ์ ฟักอ่อน
เลขที่ใบอนุญาต	:	7712
รายชื่อผู้สอบบัญชี	:	นาย ฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์
เลขที่ใบอนุญาต	:	5813
รายชื่อผู้สอบบัญชี	:	นาย ปรีชา อรุณนารา
เลขที่ใบอนุญาต	:	5800

ที่ปรึกษากฎหมาย หรือ ผู้จัดการภายใต้สัญญาการจัดการ

ที่ปรึกษากฎหมาย / ผู้จัดการภายใต้สัญญาการจัดการที่ 1

ชื่อที่ปรึกษากฎหมาย / ผู้จัดการภายใต้สัญญาการจัดการ	:	บริษัท สำนักงานกฎหมายบรรจงแอนด์วิทยา จำกัด
ที่อยู่/สถานที่ตั้ง	:	เลขที่ 33/35, 33/39-40 อาคารวอลล์สตรีททาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
แขวง/ตำบล	:	สุริยวงศ์
เขต/อำเภอ	:	บางรัก
จังหวัด	:	กรุงเทพ
รหัสไปรณีย์	:	10500

โทรศัพท์ : +66(2)-236-2334 , +66(2)-233-1666 ต่อ 3910-1

โทรสาร : +66(2)-236-3916

5.2 ข้อมูลสำคัญอื่น

5.2.1 ข้อมูลอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ

ข้อมูลอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน : ไม่มี

5.2.2 ข้อจำกัดของผู้ถือหุ้นในต่างประเทศ

มีข้อจำกัดของผู้ถือหุ้นในต่างประเทศหรือไม่ : ไม่มี

5.3 ข้อพิพาททางกฎหมาย

ข้อพิพาททางกฎหมาย

มีข้อพิพาททางกฎหมายหรือไม่ : ไม่มี

รายละเอียดข้อพิพาททางกฎหมาย

5.4 ตลาดรอง

ตลาดรอง

มีการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศอื่นหรือไม่ : ไม่มี

5.5 สถาบันการเงินที่ติดต่อประจำ (กรณีออกตราสารหนี้)

สถาบันทางการเงินที่ติดต่อประจำ

มีการออกตราสารหนี้ : ไม่มี

ส่วนที่ 2 การกำกับดูแลกิจการ

6. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

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

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ : มี

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

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

หลายปีที่ผ่านมาคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความเห็นชอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ตลาดหลักทรัพย์ที่มีหลักปฏิบัติ 5 หมวดหลัก (CG Principles2012) ต่อเนื่องมาถึงปี 2560 ทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ออก หลักการกำกับกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code 2017) ขึ้นมาทดแทน หลักการกำกับกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ทางคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการปรับหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปในรูปแบบและทิศทางเดียวกันกับ CG Code ใหม่นี้ โดยยังคงเน้นหลักการ 5 หมวด เป็นแนวทางปฏิบัติ และเพิ่มเติมหลักปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัทฯ ในฐานะเป็นผู้นำหรือผู้รับผิดชอบสูงสุดขององค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน ตรงตามความมุ่งหวังของทั้งภาคธุรกิจ ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนตลาดทุนและสังคมโดยรวม ซึ่งฝ่ายจัดการก็ได้มีการทบยอยปรับรายละเอียดการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯอย่างต่อเนื่อง

จากการประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2567 ที่ประชุมได้ทบทวนการนำหลักปฏิบัติตาม CG Code 2017 แนวปฏิบัติที่ดีตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยครอบคลุมหลักปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ 8 หลักปฏิบัติ ดังนี้

1. ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน
2. กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน
3. เสริมสร้างคณะกรรมการบริษัทที่มีประสิทธิผล
4. สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
5. ส่งเสริมนวัตกรรม และประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
6. ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
7. รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล
8. สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

Corporate Governance Report of Thailand Companies (CG Scoring)

โดยในปี 2567 บริษัทฯ ได้รับการประเมินผลโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ตามรายงาน Corporate Governance Report of Thailand Companies อยู่ในระดับ 5 สัญลักษณ์ (ดีเลิศ หรือ Excellent CG Scoring) จากคณะกรรมการบรรษัทภิบาลแห่งชาติ และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งถือเป็นปีที่ 6 ต่อเนื่องกัน

แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption - CAC)

ในส่วนของการดำเนินงานด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) และได้รับการรับรองมาตรฐานการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น มีสถานะเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 และได้รับการพิจารณารับรองการต่ออายุเป็นครั้งที่ 2 มีอายุสมาชิกจนถึงวันที่ 30 มีนาคม 2570

แผนพัฒนาด้านบรรษัทภิบาลและการต่อต้านการทุจริตคอรัปชัน

1. สร้างจริยธรรมองค์กรต่อเนื่อง โดยให้ความรู้ความเข้าใจ การนำไปปฏิบัติและกำหนดเป็นแผนประจำปีเพื่อพัฒนาและยกระดับความรู้ด้านการกำกับดูแลกิจการโดยพนักงานและผู้บริหารสามารถเข้าถึงข้อมูลนำไปสู่การการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. แผนงานต่อเนื่องในการขยายแนวร่วมไปยังบริษัทพันธมิตรและบริษัทในเครือ โดยได้นำบริษัทในเครือแห่งหนึ่งคือ บริษัท มาลีอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์และได้รับการรับรองจากคณะกรรมการ CAC แล้วตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2566

3. แผนพัฒนาคู่ค้าเพื่อขยายแนวร่วมสู่การเป็นพันธมิตรทางการค้าอย่างยั่งยืน ให้เกิดความเข้มแข็งในการดำเนินธุรกิจ ภายใต้การบริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความซื่อสัตย์สุจริต ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงกำหนดให้ คู่ค้า ของบริษัท มาลี กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) เข้าเป็นแนวร่วมต่อต้านการคอร์รัปชั่น โดยประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตกับบริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด(มหาชน)
4. ทบทวนความเสี่ยงตามมาตรการและระบบตรวจสอบที่กำหนดเป็นแผนงานทุกปีต่อเนื่อง

ในปี 2567 จากการติดตามและตรวจสอบข้อร้องเรียนตามช่องทางร้องเรียนทุกช่องทางอย่างสม่ำเสมอ ทางคณะทำงาน CAC ของบริษัทฯรายงานว่าไม่มีข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทุจริตคอร์รัปชั่น

หลักการกำกับดูแลกิจการ 8 หลักปฏิบัติ ดังนี้
1. ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน 1.1 คณะกรรมการบริษัทเข้าใจและตระหนักถึงบทบาทความรับผิดชอบในฐานะผู้นำซึ่งต้องกำกับดูแลให้บริษัทมีการบริหารจัดการที่ดีซึ่งครอบคลุมถึง
(1) การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
(2) การกำหนดกลยุทธ์ นโยบายการดำเนินงานตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรสำคัญเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
(3) การติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการดำเนินงาน
1.2 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในการกำกับดูแลกิจการเพื่อสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืนเพื่อบรรลุผลสำเร็จในการดำเนินธุรกิจของบริษัทประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย เป็นประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ รวมถึงนโยบายสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเป็นลายลักษณ์อักษร อาทิ จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ เป็นต้น
1.3 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำกับดูแลให้กรรมการและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) ระมัดระวัง (Duty of Care) ซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty) เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นสำคัญ รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมคณะกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงนโยบายของบริษัทฯ โดยต้องจัดให้มีกลไกอย่างเพียงพอที่จะมั่นใจได้ว่าการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น นโยบายรายการที่เกี่ยวโยงกัน นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ระเบียบอำนาจอนุมัติ เช่น การลงทุน การทำธุรกรรมที่มีผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ การทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การจ่ายเงินปันผล เป็นต้น ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด
1.4 คณะกรรมการบริษัทจะทำความเข้าใจขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และกำหนดขอบเขตการมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ และฝ่ายบริหารอย่างชัดเจน ตลอดจนติดตามดูแลให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่และฝ่ายบริหารปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัท กับฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน
ประธานกรรมการบริษัท เป็นกรรมการที่มิได้เป็นผู้บริหาร ไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำและมีส่วนสำคัญในการตัดสินใจเรื่องนโยบายให้การสนับสนุนและคำแนะนำในการดำเนินธุรกิจของฝ่ายจัดการโดยไม่ก้าวก่ายงานประจำอันเป็นภาระความรับผิดชอบของฝ่ายจัดการ โดยมีการกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน ดังนี้
เรื่องที่คณะกรรมการบริษัทควรดูแลให้มีการดำเนินการ
(1) การกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจ
(2) การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในจริยธรรม รวมทั้งประพฤติตนเป็นต้นแบบ
(3) การดูแลโครงสร้าง และการปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัท ให้เหมาะสมต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
(4) การสรรหา พัฒนา กำหนดค่าตอบแทนและประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ
(5) การกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนที่เป็นเครื่องจูงใจให้บุคลากรปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร

เรื่องที่คณะกรรมการบริษัทจะดำเนินการร่วมกับฝ่ายบริหาร
(1) การกำหนดและทบทวนกลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงานประจำปี
(2) การดูแลความเหมาะสมเพียงพอของระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
(3) การกำหนดอำนาจดำเนินการที่เหมาะสมกับความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร
(4) การกำหนดกรอบการจัดสรรทรัพยากร การพัฒนาและงบประมาณ เช่น นโยบาย และแผนการบริหารจัดการบุคคล และนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(5) การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
(6) การดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่การเงินมีความน่าเชื่อถือ

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

คณะกรรมการบริษัท ได้มอบอำนาจในการดำเนินการให้ฝ่ายจัดการบริหารกิจการในงานตามที่ได้รับมอบหมาย ตามคู่มืออำนาจดำเนินการ เช่น
· การอนุมัติการลงทุนในธุรกิจใหม่ การร่วมทุน หรือโครงการอื่นใด ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งกำไรขาดทุนกันหรือการลงทุนในกิจการอื่น เว้นแต่กรณีใช้วงเงินเกิน 10 ล้านบาทขึ้น ต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
· การจำหน่าย จ่าย โอน สินทรัพย์ที่มิใช่ในทางปกติทางการค้าให้บุคคลภายนอก (ตามราคาตลาด) เช่น ที่ดิน และ/หรือสิ่งปลูกสร้างหรือสินทรัพย์อื่นๆ เว้นแต่กรณีใช้วงเงินเกิน 10 ล้านบาท ต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
· การจัดหา/จัดซื้อสินทรัพย์ถาวร (Capital Expenditure) ตามงบประมาณ

แผนการสืบทอดตำแหน่ง
บริษัทฯ ได้เล็งเห็นความจำเป็นและความสำคัญของการจัดให้มีแผนสืบทอดตำแหน่ง บริษัทฯ จึงได้ทำแผนสืบทอดตำแหน่งที่ครอบคลุมตำแหน่งผู้บริหารที่สำคัญ โดยทำการคัดเลือกบุคคลที่จะปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้บริหารดังกล่าว ทำการพัฒนาฝึกอบรม เพื่อเตรียมความพร้อมให้สามารถรองรับตำแหน่งได้ในอนาคต และเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถ ที่จะสืบทอดตำแหน่งที่สำคัญต่อไปในอนาคต

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
ในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะคณะกรรมการบริษัท กรรมการควรจะต้องทราบถึงลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ดังนั้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือมีกรรมการเข้าใหม่ บริษัทฯ จะจัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่เพื่อแนะนำให้รับทราบถึงลักษณะและแนวทางการดำเนินงานในภาพรวมของบริษัทฯ รวมทั้งให้ข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญและจำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงาน การจัดการปฐมนิเทศ

การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมทุน
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมที่สนับสนุนการดำเนินธุรกิจหรือธุรกิจที่เอื้อประโยชน์ (Synergy) ให้กับบริษัทฯ ตลอดจนลงทุนในบริษัทที่มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์สอดรับกับการเติบโตของบริษัทที่จะทำให้บริษัทฯ มีผลประกอบการหรือผลกำไรเพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และเพื่อให้บริษัทฯ บรรลุเป้าหมายในการเป็นผู้ประกอบการชั้นนำในธุรกิจหลักของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้ยึดถือแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ดังนั้น การบริหารงานและการตัดสินใจของบริษัทฯในการเข้าลงทุนในธุรกิจต่างๆ นอกจากบริษัทฯ จะพิจารณาตัดสินใจลงทุนด้วยความรอบครอบ
คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนที่จะได้รับจากการลงทุนในธุรกิจดังกล่าวแล้ว การ
ดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่บริษัทฯให้ความสำคัญ โดย บริษัทฯได้
กำหนดเป็นนโยบายกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (รวมเรียกว่า บริษัทร่วมทุน) เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทฯอย่างใกล้ชิด เพื่อความยั่งยืน ตลอดจนการสร้างมูลค่าเพิ่มและความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. บริษัทฯ มีการส่งผู้แทนเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทร่วมทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นในแต่ละบริษัท (กรรมการผู้แทนของบริษัทฯ) หรือตามสัญญาการร่วมทุน เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลให้บริษัทร่วมทุนดำเนินการเป็นไปตามแผนงานของบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทร่วมทุน รวมถึงนโยบายอื่นๆ ของบริษัทฯ 2. ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทร่วมทุน กรรมการผู้แทนของบริษัทฯ แต่ละบริษัทสามารถออกเสียงลงมติได้ตามที่เห็นควรในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานทั่วไปตามธุรกิจปรกติของบริษัทร่วมทุนนั้น เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทร่วมทุน และบริษัทฯ ยกเว้นการพิจารณาและออกเสียงในเรื่องดังต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้วแต่กรณี ก่อนดำเนินการ เช่น
- การทำรายการเกี่ยวโยงกัน
- การได้มาและจำหน่ายไป
- การแก้ไขข้อบังคับ หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทร่วมทุน
- การทำรายการที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทร่วมทุน

3. บริษัทร่วมทุนต้องจัดให้มีระบบควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง และระบบป้องกันการทุจริต รวมทั้งกำหนดให้มีมาตรการในการติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทร่วมทุนที่เหมาะสม
4. กรรมการผู้แทนซึ่งมีหน้าที่กำกับดูแลบริษัทร่วมทุน มีหน้าที่ต้องสรุปรายงานผลการดำเนินการของบริษัทร่วมทุนที่ตนไปดำรงตำแหน่งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง
5. บริษัทฯ มีนโยบายในการติดตามการบริหารงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทฯ โดยกำหนดให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีหน้าที่นำส่งผล การดำเนินงานรายไตรมาส และงบการเงินฉบับผ่านการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ตลอดจนข้อมูลประกอบการจัดทำงบการเงินดังกล่าวของบริษัทร่วมทุนให้กับบริษัทฯ พร้อมยินยอมให้บริษัทฯ ใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อประกอบการจัดทำงบการเงินรวมหรือรายงานผลประกอบการของบริษัทฯ ประจำไตรมาสหรือประจำปีนั้นแล้วแต่กรณี อีกทั้งบริษัทร่วมทุนมีหน้าที่รายงานประเด็น ปัญหาทางการเงินที่มีนัยสำคัญต่อบริษัทฯ เมื่อตรวจพบ หรือได้รับการร้องขอจากบริษัทฯ ให้ดำเนินการตรวจสอบและรายงาน รวมทั้งการทำรายการระหว่างบริษัทร่วมทุนดังกล่าวกับบุคคลที่เกี่ยวโยง การได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือรายการอื่นใดของบริษัทร่วมทุนดังกล่าวให้ครบถ้วนถูกต้อง

2. กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน
2.1 คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักในการดำเนินธุรกิจขององค์กรให้สามารถเติบโตคู่กับสังคมด้วยความยั่งยืน สร้างคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อองค์กร ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสียและสังคมโดยรวม และสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่อยู่ภายใต้

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

วิสัยทัศน์
มาลี พร้อมจะทำหน้าที่อย่างมุ่งมั่นที่จะดูแลสุขภาพของทุกคนบนโลกใบนี้ เพราะเราเชื่อว่า สุขภาพที่ดีคือรากฐานของความพร้อมที่สามารถสร้างชีวิตที่ดีกว่าและมีความสุขที่สุด มาลี พร้อมเติบโตไปกับผู้บริโภคทุกคนให้เขาแข็งแรงมีความสุข เติบโตไปกับพนักงานทุกคนให้ประสบความสำเร็จทั้งในเรื่องงานและชีวิต เติบโตไปกับเกษตรกรของเราทุกคนให้ภาคภูมิใจในอาชีพและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเติบโตไปกับสิ่งแวดล้อมบนโลกใบนี้ที่จะคงความอุดมสมบูรณ์คอยหล่อเลี้ยงพวกเราต่อไปอย่างไม่สิ้นสุด ในฐานะองค์กร พวกเรา มาลี กรุ๊ป จะยังคงก้าวต่อไป เพื่อให้เราได้ทำหน้าที่ดูแลชีวิตของพวกเขาเหล่านี้ให้ดีมากขึ้นกว่าเดิม เพราะทุกวันที่เราเติบโต ทุกชีวิตก็จะเติบโตอย่างมีความสุขไปพร้อมๆกัน

พันธะหรือเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
บริษัทฯ ได้วางเป้าหมายระยะยาวร่วมกันภายในองค์กรที่จะเป็น Top Beverage Brand of Choice ในประเทศไทย รวมถึงมุ่งสู่การเป็น ผู้ผลิตอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพระดับโลก โดยได้กำหนดเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ ดังนี้
1. เป้าหมายในด้านการเพิ่มผลกำไรสุทธิและยอดขาย
บริษัทฯ ได้ทบทวนแผนงานและให้ความสำคัญกับผลกำไรสุทธิ ทำความเข้าใจในแต่ละช่องทางการจัดจำหน่ายมากขึ้นและนำเสนอสินค้าให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าในแต่ละช่องทางการ ไม่มุ่งเน้นการขายในระยะสั้นเท่านั้น แต่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามความต้องการของลูกค้าและมีกำไรสุทธิทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อสร้างการเติบโตของธุรกิจและผลตอบแทนแก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างยั่งยืนในอนาคต
2. เป้าหมายในการผลิต การวิจัยพัฒนา และกระบวนการผลิต
บริษัทฯ ตระหนักดีว่าสินค้าของบริษัทฯ เป็นสินค้าเพื่อการบริโภคโดยตรง ดังนั้น บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญอย่างมากกับคุณภาพของสินค้าที่ผ่านกระบวนการผลิตของบริษัทฯ เพื่อให้สินค้าทุกชิ้นผลิตออกมาได้ตามมาตรฐานความปลอดภัยทางด้านอาหาร โดยบริษัทฯ มีเป้าหมายจะพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยทางด้านอาหารที่มีอยู่ และพัฒนากระบวนการผลิตให้ทัดเทียมกับมาตรฐานทางอาหารระดับสากลที่จะเปลี่ยนแปลงไปทั้งในปัจจุบันและในอนาคต นอกจากนี้บริษัทฯ มีเป้าหมายในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างสินค้านวัตกรรมใหม่ที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในกลุ่มตลาดใหม่ที่มีขนาดตลาดที่ใหญ่ขึ้น
3. เป้าหมายในด้านประสิทธิภาพการดำเนินงานภายในองค์กร
บริษัทฯ มีเป้าหมายจะปรับปรุงกระบวนการทำงานให้เป็นมาตรฐานมากขึ้น มีการวางแผนทางด้านการเงินที่รัดกุมเพื่อตอบสนองแผนธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ มีเป้าหมายที่สำคัญในการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน การสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีความเข้มแข็ง โดยยึดหลักจรรยาบรรณและการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนและแรงงาน เพื่อนำไปสู่ความสุขและความสำเร็จในการทำงานอย่างยั่งยืน เนื่องจากพนักงานถือเป็นทรัพยากรที่สำคัญในการดำเนินงานของบริษัทฯ
4. เป้าหมายในด้านความยั่งยืนขององค์กร บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองต่อความต้องการทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมรวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และบริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์และกระบวนการโดยไม่จำกัดเพียงแค่การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ระเบียบและกฎหมายเท่านั้น แต่ยังมุ่งเน้นลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม และสร้างการอยู่ร่วมกันของบริษัทฯและชุมชนรวมทั้งเคารพในสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและมีความมุ่งมั่นในการร่วมพัฒนาชุมชนโดยรอบอย่างยั่งยืน รวมทั้งจัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

กลยุทธ์การดำเนินงานของบริษัทฯ
1. มุ่งเน้นเรื่องการใช้กำลังการผลิตเพิ่มขึ้น โดยการนำเสนอเรื่องความสามารถ ข้อเสนอที่เหมาะสม และปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจให้สอดคล้องและมีความยืดหยุ่นอยู่เสมอ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการเพิ่มรายได้ของธุรกิจรับจ้างผลิต
2. มุ่งเน้นการเติบโตทั้งในธุรกิจตราผลิตภัณฑ์ของบริษัท และการรับจ้างผลิต ซึ่งปัจจุบันนี้สัดส่วนของธุรกิจทั้งสองอยู่ที่ 40 : 60 โดยบริษัทฯ จะเร่งการเติบโตของธุรกิจตราผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่มีอัตรากำไรสูงกว่าอย่างรวดเร็ว และตั้งเป้าปรับสัดส่วนของสองธุรกิจนี้ให้เป็น 50 : 50 ในอนาคต
3. บริษัทฯ มุ่งผลักดันยอดขายของธุรกิจแบรนด์ของบริษัทให้เติบโตเร็วขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้วยการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของผลิตภัณฑ์และช่องทางการตลาด โดย
• ในด้านผลิตภัณฑ์ บริษัทฯ เน้นที่ผลิตภัณฑ์ฮีโร่ (ยอดขายและอัตรากำไรสูง) และเน้นการเพิ่มความหลากหลายของสินค้านอกเหนือจากกลุ่มน้ำผลไม้ 100% และผลิตภัณฑ์นมแบบดั้งเดิมของบริษัทฯ ไปยังสินค้าที่มีความ Premium มากขึ้น และสินค้าที่มีความ Mass มากขึ้น รวมถึงการมีผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถขยายฐานลูกค้าและจับกลุ่มลูกค้ากลุ่มใหม่ได้เพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกันก็สามารถสร้างแบรนด์ที่ทำกำไรได้
• ในด้านช่องทางการตลาด บริษัทฯ ไม่ต้องการพึ่งพิงช่องทางการจำหน่ายเฉพาะจากธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) แต่ต้องการขยายสินค้าสำหรับตลาด Mass หรือสำหรับช่องทางธุรกิจค้าปลีกแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) มากขึ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังสร้างความพึงพอใจให้แก่คู่ค้าทั้งในเรื่องตัวผลิตภัณฑ์ ราคา กิจกรรมการตลาด การบริการ ตลอดจนความร่วมมือในการดำเนินธุรกิจ และสำหรับตลาดต่างประเทศ บริษัทฯ ได้ดำเนินการวางรากฐานสร้างเครือข่ายในระดับภูมิภาคของบริษัทฯ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในระดับภูมิภาคในอนาคต
• ในด้านการตลาด บริษัทฯ จะสร้างการรับรู้และการจดจำในสินค้าและแบรนด์ของบริษัทฯ ให้แก่ผู้บริโภค ตลอดจนมีการกระจายสินค้าของบริษัทฯ ให้ทั่วถึงทุกช่องทางการจัดจำหน่ายเพื่อให้ผู้บริโภคเข้าถึงได้สะดวก
4. ขับเคลื่อนการพัฒนาและนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาสินค้าปัจจุบันให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดีกว่าเดิมมากยิ่งขึ้น และสร้างสินค้านวัตกรรมใหม่ที่สอดรับกับความต้องการของผู้บริโภคในกลุ่มตลาดใหม่ที่มีขนาดตลาดที่ใหญ่ขึ้น
5. มุ่งเน้นการปรับลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายอย่างต่อเนื่อง โดยการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อสร้างเสถียรภาพและความยั่งยืนในการดำเนินงานระยะยาว

3. เสริมสร้างคณะกรรมการบริษัทที่มีประสิทธิผล

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ทั้งในเรื่ององค์ประกอบ คุณสมบัติ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ จำนวนกรรมการที่เหมาะสมกับธุรกิจ สัดส่วนกรรมการอิสระ เพื่อให้มีความเหมาะสมและจำเป็นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักที่กำหนดไว้ โดยรายละเอียดที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

3.1 กรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่เป็นและไม่เป็นผู้บริหาร โดยมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดการและดำเนินกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการปฏิบัติงานตามหน้าที่นั้น คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นไปปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งแทนกรรมการก็ได้ ต้องจัดให้มีการประชุมของคณะกรรมการอย่างน้อยสามเดือน (3) ต่อครั้ง และกรรมการผู้มีอำนาจตามหนังสือรับรองมีอำนาจลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัทในเอกสาร ตราสาร หรือหนังสือสำคัญอื่นใดผูกพันบริษัทได้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการอาจกำหนด และแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัทได้ บริษัทห้ามมิให้กรรมการ ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชนที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง ให้กรรมการแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยมิชักช้าเมื่อกรรมการมีส่วนได้เสียในสัญญาใดๆ ที่บริษัทฯ ได้ทำขึ้น หรือถือหุ้น หรือหุ้นกู้ในบริษัทฯ และบริษัทในเครือในจำนวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง โดยหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการจัดการที่สำคัญมีลักษณะเฉพาะตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสามโดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง อย่างไรก็ตาม กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

3.2 กรรมการอิสระ

นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของกรรมการอิสระ รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

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

6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยสำคัญ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำหรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

3.3 กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร หมายถึง กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานให้แก่บริษัทเต็มเวลาและได้รับผลตอบแทนเป็นประจำทุกเดือนในรูปของเงินเดือนหรือผลตอบแทนอื่นที่เปรียบเสมือนเงินเดือน

3.4 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร หมายถึงกรรมการที่มิได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารงานประจำของ บริษัทฯ อาจจะเป็นหรือไม่เป็นกรรมการอิสระก็ได้

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

การประชุมคณะกรรมการบริษัทถือเป็นหน้าที่สำคัญในฐานะกรรมการบริษัทที่ต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรับทราบและร่วมกันตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยในแต่ละปีจะมีการจัดประชุมอย่างน้อย 4 ครั้ง แต่ละครั้งจะมีการกำหนดวาระการประชุมล่วงหน้าไว้ชัดเจน และอาจมีการประชุมครั้งพิเศษเพื่อพิจารณาเรื่องที่มีความสำคัญเร่งด่วน

บริษัทฯ มีนโยบายเกี่ยวกับจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุม จะต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดและในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทอาจเข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และรับทราบนโยบายโดยตรง

ในการกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการนั้น คณะกรรมการบริหารจะพิจารณาเรื่องที่กำหนดเป็นวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปิดโอกาสให้กรรมการบริหารทุกคนสามารถเสนอเรื่องต่างๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้ ตลอดจนสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ และเลขานุการบริษัทจะรวบรวมเรื่องดังกล่าวมากำหนดเป็นวาระการประชุมคณะกรรมการ โดยนำเสนอประธานกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติให้กำหนดเป็นวาระการประชุมและจัดทำหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการต่อไป

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

การประชุมของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายให้คณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและไม่ใช่กรรมการบริหารได้มีการประชุมร่วมกัน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและไม่ใช่กรรมการบริหารมีโอกาสที่จะได้ประชุมกันเอง เพื่ออภิปรายหารือเกี่ยวกับประเด็นต่างๆที่อยู่ในความสนใจที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท โดยไม่มีฝ่ายบริหารหรือฝ่ายจัดการเข้าร่วมด้วย เช่น กลยุทธ์การบริหารงาน แนวทางการเติบโตอย่างยั่งยืน รวมทั้งบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับกระแสการ Disruptive ของธุรกิจ โดยปี 2567 ได้มีการประชุมของคณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารรวม 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2567

นโยบายการจำกัดจำนวนบริษัทฯ และจำนวนวาระในการดำรงตำแหน่งของกรรมการ
บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในบริษัทจดทะเบียนได้คนละไม่เกิน 5 แห่งโดยไม่มีข้อยกเว้น ทั้งนี้ ในปัจจุบันกรรมการบริษัทฯ ทุกท่านมีการดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนรวมไม่เกิน 5 บริษัท นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายห้ามมิให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นๆที่ประกอบธุรกิจเดียวกัน หรือใกล้เคียง ยกเว้นบริษัทร่วม และ/หรือบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทในเครือ เพื่อให้บริษัทฯมั่นใจว่า จะไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการอิสระสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการติดต่อกันทุกวาระได้ไม่เกิน 9 ปี โดยไม่มีข้อยกเว้น ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาเห็นแล้วว่าการกำหนดนโยบายวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระเช่นนี้มีความเหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่องของกรรมการ เนื่องจากในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมต้องใช้ระยะเวลาดำเนินการ

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม (1 ใน 3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งตามข้อนี้อาจได้รับเลือกตั้งให้เข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปเว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน (2 เดือน) บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน มติของคณะกรรมการนั้นต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3 ใน 4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

การดำรงตำแหน่งของกรรมการที่เป็นผู้บริหารที่ไปดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นมากกว่า 5 แห่ง
ไม่มีกรรมการท่านใดดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นมากกว่า 5 แห่ง

นโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท
1. เปรียบเทียบอ้างอิงจากธุรกิจอุตสาหกรรมเดียวกันและผลสำรวจของสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)
2. พิจารณาจากการขยายตัวของธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทและบริษัทย่อย
3. พิจารณาถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละคณะ

การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ ปี 2567
บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการ ซึ่งแบบประเมินผลดังกล่าวนั้นนำมาจากตัวอย่างแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ ที่ได้จัดทำไว้เมื่อเดือนมกราคม 2564 ซึ่งมีความสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมุ่งเน้นการนำผลประเมินไปใช้ประโยชน์เพื่อการปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ แบบประเมินผลที่ใช้มี 4 แบบ ประกอบด้วย
- แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท ทั้งคณะ
- แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย รายคณะ
- แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ รายบุคคล
- แบบประเมินผลปฏิบัติงานของ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)

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

โดยมีเลขานุการบริษัทเป็นผู้จัดส่งและประสานงานคณะกรรมการในการประเมินตนเองตามแบบประเมิน ตลอดจนรวบรวมข้อมูลการประเมิน ซึ่งช่วงเวลาที่ดำเนินการคือเดือนมกราคม ของแต่ละปี

ผลการประเมินสรุปได้ ดังนี้

1. แบบประเมินผลปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ทั้งคณะ ประกอบด้วย 4 หัวข้อ คือ โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ, การประชุมคณะกรรมการ, บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ, เรื่องอื่นๆ ได้แก่ ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ และ การพัฒนาตนเองของกรรมการ สรุปผลการประเมินผลของคณะกรรมการบริษัท ทั้งคณะ ในภาพรวม 4 หัวข้อ เห็นว่าการดำเนินการส่วนใหญ่จัดทำได้ดีเยี่ยม มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 98.4%
2. แบบประเมินผลปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย รายคณะ ประกอบด้วย 3 หัวข้อ คือ โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ, การประชุมคณะกรรมการ และ บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ สรุปผลการประเมินผลของคณะกรรมการชุดย่อย รายคณะ ในภาพรวม 3 หัวข้อ ดังนี้

2.1 คณะกรรมการบริหาร เห็นว่าการดำเนินการส่วนใหญ่จัดทำได้ดีเยี่ยม มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 100.0%
2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ เห็นว่าการดำเนินการส่วนใหญ่จัดทำได้ดีเยี่ยม มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 100.0%
2.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เห็นว่าการดำเนินการส่วนใหญ่จัดทำได้ดีเยี่ยม มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 100.0%
2.4 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เห็นว่าการดำเนินการส่วนใหญ่จัดทำได้ดีเยี่ยม มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 100.0%

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

สรุปผลการประเมินผลปฏิบัติงานคณะกรรมการรายบุคคล ในภาพรวม 3 หัวข้อ แสดงให้เห็นว่ากรรมการส่วนใหญ่ถือปฏิบัติเป็นประจำ คะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม เท่ากับ 99.4%

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

สรุปผลการประเมินผลปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)
ในภาพรวม 10 หัวข้อ แสดงให้เห็นว่าผลการประเมินคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม เท่ากับ 91.7%

คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้กรรมการแต่ละท่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ลักษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุนให้กรรมการทุกท่าน ได้รับการเสริมสร้างทักษะและความรู้สำหรับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างสม่ำเสมอ

ข้อมูลการเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมของกรรมการในปีที่ผ่านมา
ด้วยคณะกรรมการบริษัท ตระหนักดีถึงความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรของบริษัท คณะกรรมการซึ่งเป็นผู้กำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ และทิศทางการดำเนินงานของบริษัทจึงเป็นบุคคลสำคัญที่จะต้องได้พัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องทั้งในด้านความรู้สำหรับการเป็นกรรมการของบริษัท และความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท โดยในปี 2567 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทมีการเข้ารับการอบรมดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

นางจินตนา บุญรัตน์ กรรมการ
- การสัมมนา 2024 Risk Trend ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจค้าปลีก
- การสัมมนาพิเศษ Digital Session (AI)

นายชัยฉัตร บุญรัตน์ กรรมการ
- หลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 65 วิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

นางสาวรุ่งฉัตร บุญรัตน์ กรรมการ
- Transforming Your Business with AI– INSEAD

นายพิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการ
- หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 11 (ปธพ)

นายอานันท ไม้พุ่ม
- KEY concerns of Audit Committees – In the age of great transformation (EY)

4. สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร

4.1 คณะกรรมการบริษัทจะดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่ามีการสรรหาและพัฒนาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ให้มีความรู้ทักษะประสบการณ์ และคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย

4.2. คณะกรรมการบริษัทโดยคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะกำกับดูแลให้มีการกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสม

นโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท

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

จำนวนชั่วโมงในการอบรมของผู้บริหารและพนักงาน
คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยในปี 2567 บริษัทฯ ได้จัดให้มีจำนวนชั่วโมงการอบรมแก่ผู้บริหารและพนักงาน ดังนี้ (จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ย/คน/ปี)
- ชั่วโมงอบรมผู้บริหาร 36 ชม.
- ชั่วโมงอบรมพนักงาน 11 ชม.

หลักสูตรการอบรมในปี 2567 (ชื่อหลักสูตร และ วัตถุประสงค์)
1. หลักสูตร Leading Culture Workshop วัตถุประสงค์เพื่อให้ทีมผู้บริหารสามารถเป็นแบบอย่างในการนำไปถ่ายทอดวัฒนธรรมองค์กรแก่พนักงาน รวมถึงร่วมปรับเปลี่ยนกลไก ระบบ กระบวนการทำงาน และ ตัวชี้วัดในองค์กรเพื่อให้เอื้อต่อพนักงานในการนำวัฒนธรรมองค์กร
2. หลักสูตร Fuel Growth through Mind Power วัตถุประสงค์เพื่อให้สอดคล้องเป็นไปตาม Core competency ขององค์กรและสามารถขับเคลื่อนองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. หลักสูตร and AI Transforming วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้อบรมรมมีความเข้าใจพื้นฐานแนวคิดการทำงานของ AI และ ChatGPT วิธีการนำมาใช้กับการทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น และใช้เวลาน้อยลงในการทำงาน
4. หลักสูตร Cost Saving Project 2024 วัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานมีความตระหนักถึงการควบคุมค่าใช่จ่าย ลดต้นทุน และลดความสูญเปล่า และเพื่อวิเคราะห์หาแนวทางที่ดีที่สุดในการแก้ไขปัญหา
5. หลักสูตร E2E Workshop วัตถุประสงค์เพื่อประสิทธิภาพในการวางแผนการทำงาน และคิดค้นหาวิธีในการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้ได้มาซึ่งการลดต้นทุนหรือแนวทางการทำงานที่ Improve ขึ้น
6. หลักสูตร O&S Workshop 2025-2027 วัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานทราบแผนงาน O&S ปี 2025-2027 เพื่อวางแผนการควบคุมค่าใช่จ่าย ลดต้นทุน และลดความสูญเปล่า และเพื่อวิเคราะห์หาแนวทางที่ดีที่สุดในการแก้ไขปัญหา
7. หลักสูตร VICO & Procurement Workshop 2025-2027 วัตถุประสงค์เพื่อให้ทีมงานทราบแผนงาน ในปี 2025-2027 เพื่อวางแผนร่วมกันในการทำงานและคิดหาวิธีการ หรือ Project ที่จะช่วยกันในการลดต้นทุน หรือหาวิธีการในการแก้ไขปัญหา
8. หลักสูตร การตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์โดยการเคาะกระป๋อง (Tapping) วัตถุประสงค์เพื่อให้เข้าใจในการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์และปฏิบัติได้อย่างถูกต้องสอดคล้องตามข้อกำหนด
9. หลักสูตร ระเบียบการแสดงข้อมูลฉลากอาหารของสหภาพยุโรป (EU Food Information Regulatory) วัตถุประสงค์เพื่ออัพเดทกฎหมายอาหารและนำมาใช้กับการทำงานให้มีความถูกต้อง
10. หลักสูตร Cybersecurity Awareness วัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางให้พนักงานในการสามารถเลือกใช้เทคโนโลยี และเครื่องมือสำหรับรับมือกับภัยและการโจมตีทางไซเบอร์ได้อย่างเหมาะสม และตระหนักรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
11. หลักสูตร การจัดการเหตุการณ์ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล ภาคปฏิบัติ Data Breach Management Workshop Followed the PDPA regulation. if an incident involving a data breach occurs, we can handle and manage how the issue occurred.
12. หลักสูตร Sedex Members Ethical Trade Audit (SMETA) Version 6.1 Requirements วัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจมาตรฐานด้านแรงงานของข้อกำหนด SMETA 4 Pillars Version 6.1 ที่มีการเพิ่มเติม และสามารถนำปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
13. หลักสูตร CIMs Training VITA COCO VTCS วัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานทราบถึงหลักการในการทำ VCTS Program และสามารถลดการสูญเสียของ Tetra line
14. หลักสูตร Retort Operator เพื่อเป็นการ Refesh Training ให้กับผู้ปฏิบัติงานและทดสอบเพื่อรับรองความรู้ความสามารถประจำปี 15. หลักสูตร C-TPAT ; Custom - Trade Partnership Against Terrorism วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐาน C-TPAT และสามารนำไป ประยุกต์ใช้ในการสร้างระบบเพื่อป้องกันความเสี่ยงในกระบวนการผลิต กระบวนการขนส่ง รวมถึงอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ
16. หลักสูตร Change Management วัตถุประสงค์เพื่อให้ความเข้าใจเกี่ยวกับกับ Workflow การทำงานของ Management of Change สำหรับผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
17. หลักสูตร 5W1H and RCA 1. Develop clear and concise thinking to analyze or organize information. 2. Enhance decision-making by addressing all relevant aspects of a situation or process. 3. Improve communication within teams by providing a standardized approach to gather and present information. 4. Help identify potential risks, root causes, or improvement opportunities in a process or project.
18. หลักสูตร FSPCA Preventive Controls Qualitfied Individual (PCQI) for Human Food 1.วัตถุประสงค์สร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับการทำงานให้เป็นไปตามข้อกำหนด FSPCA-PCQI
19. หลักสูตร Quality System Refresh Training 2023 1. Increase Knowledge of Quality System 2. It is compliant with GHP Version 5 requirements

20. หลักสูตร การจัดการแมลง และสัตว์พาหะในอุตสาหกรรมอาหาร วัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานสามารถใช้วิธีการจัดการสัตว์พาหะได้ถูกต้องและปฏิบัติได้จริง
21. หลักสูตร Sensory Evaluation Training วัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานเข้าใจเกณฑ์การประเมิน ทดสอบและวัดผลสมรรถภาพการประเมินทางด้านอาหาร ทดสอบการชิม ดูสี และดมกลิ่น
22. หลักสูตร Refresh training program SMETA 4 Pillars Version 6.1 วัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจมาตรฐานด้านแรงงานของข้อกำหนด SMETA 4 Pillars Version 6.1 ที่มีการเพิ่มเติม และสามารถนำปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
23. หลักสูตร PDPA Workshop_Record of Processing Activity (ROPA) วัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นความรู้พื้นฐานในการเข้าใจระบบงานเกี่ยวกับ PDPA และใช้ในการตรวจสอบภายใน
24. หลักสูตร Course Online 13 in 1 Production TikTok & Content รู้ขั้นตอนการทำ TikTok และเริ่มนำมาใช้ทำงานจริงเพิ่มความสามารถให้กับทีมงาน สร้างผลงานที่ตอบโจทย์แบรนด์มากขึ้น
25. หลักสูตร การรับรองผลิตภัณฑ์ฮาลาลของอินโดนีเซีย (SJPH) วัตถุประสงค์เพื่อเข้าใจการใช้เครื่องหมายรับรอง Halal อย่างถูกต้อง และสามารถทำ Indonesia Halal IQA ตามข้อกำหนดได้
26. หลักสูตร แนวทางการรับรองฮาลาล และประกาศข้อกำหนดการตรวจรับรองกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ฮาลาล ปี 2559 วัตถุประสงค์เพื่อสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับหลักทางศาสนาอิสลาม และสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า
27. หลักสูตร ดับเพลิงขั้นต้น วัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์การดับเพลิงเบื้องต้นอย่างถูกวิธี 28. หลักสูตร ทีมดับเพลิงขั้นต้นในโรงงานอุตสาหกรรมวัตถุประสงค์เพื่อฝึกทักษะในการทำงานเป็นทีมในการวางแผนก่อนเกิดเหตุ การประเมินสถานการณ์ การเข้าควบคุมเพลิงในสถานการณ์ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
29. หลักสูตร ปฐมพยาบาลเบื้องต้น วัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานทราบถึงวิธีการปฏิบัติในการป้องกันและช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานกรณีเกิดการบาดเจ็บหรือโรคอันเนื่องจากการทำงาน
30. หลักสูตร การขับรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า วัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการขับรถโฟล์คลิฟท์ อย่างถูกวิธีและมีความปลอดภัย
31. หลักสูตร การตอบโต้เหตุฉุกเฉินสารเคมีหกรั่วไหล (Chemical spill response) วัตถุประสงค์เพื่อสามารถปฏิบัติเกี่ยวกับสารเคมีได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยรวมทั้งสามารถตอบโต้กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินสารเคมีหกรั่วไหลได้อย่างรวดเร็ว
32. หลักสูตร Safety Mind & Awareness สร้างจิตสำนึกความปลอดภัยในการทำงาน วัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกและความเข้าใจถึงความสำคัญของความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน รวมถึงสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีความปลอดภัย
33. หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน วัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจ ในบาทบาทหน้าที่ของตนตามที่กฎหมายกำหนด ค้นหาอันตราย และพิจารณาหาแนวทางวิธีการควบคุม ป้องกันอันตรายได้อย่างเหมาะสม
34. หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร วัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจ ในบาทบาทหน้าที่ของตนตามที่กฎหมายกำหนด ค้นหาอันตราย และพิจารณาหาแนวทางวิธีการควบคุม ป้องกันอันตรายได้อย่างเหมาะสม
35. หลักสูตร การใช้งานระบบสารสนเทศอุตสาหกรรมสีเขียวและการจัดการกากอุตสาหกรรมตามกฎหมายใหม่ ได้รับความรู้เรื่องระบบสารสนเทศอุตสาหกรรมสีเขียว และการจัดการกากอุตสาหกรรมกฎหมายใหม่ เพิ่มเติมและนำมาปรับใช้กับการทำงานของบริษัท
36. หลักสูตร ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานภาคโรงงานอุตสาหกรรม วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการการอนุรักษ์พลังงาน และการประยุกต์ใช้พลังงานทดแทนในโรงงาน
37. หลักสูตร ผู้สอนโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม (เทคนิคการโค้ชการปฏิบัติหน้าที่ จป.วิชาชีพ ข้อ 12) ได้นำความรู้และทักษะมาอบรมพนักงานตามกฎหมาย เกี่ยวกับโรคจากการประกอบอาชีพ
38. หลักสูตร ผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือ และผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ (รวมทุกหลักสูตร) วัตถุประสงค์เพื่อทราบวิธีการปฏิบัติในการทำงานในที่อับอาการให้ถูกต้องและมีความปลอดภัย

5. ส่งเสริมนวัตกรรมและประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
5.1 คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
5.2 คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และสะท้อนอยู่ในแผนดำเนินการ (Operational Plan) เพื่อให้มั่นใจได้ว่าทุกฝ่ายขององค์กรได้ดำเนิน การสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักและแผนกลยุทธ์ (Strategies) ของกิจการ และด้วยคำนึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders) คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีกลไกที่ทำให้มั่นใจว่ากิจการ ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ไม่ละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อเป็นแนวทางให้ทุกส่วนในองค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักที่เป็นไปด้วยความยั่งยืน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ ไว้เป็นส่วนหนึ่งในจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Conduct) และจะเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องและจำเป็นแก่ผู้มีส่วนได้เสียเหล่านั้นได้ รับทราบอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา
5.2.1 การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholder) บริษัทฯ ตระหนักและรับรู้ถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง และหน่วยงานอื่นๆ รวมทั้งชุมชนใกล้เคียงที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากบริษัทฯ ได้รับการสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ซึ่งสร้างความสามารถในการแข่งขันและสร้างกำไรให้บริษัทฯ ซึ่งถือว่าเป็นการสร้างคุณค่าในระยะยาวให้กับบริษัทฯ โดยมีการกำหนดนโยบาย ดังนี้
• ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น
1) บริษัทฯ ระลึกอยู่เสมอว่าผู้ถือหุ้นคือเจ้าของกิจการ และมีหน้าที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว
2) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจดำเนินการใดๆ ตามหลักการของวิชาชีพด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อยเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม

3) นำเสนอรายงานสถานภาพของบริษัทฯ ผลประกอบการ ฐานะข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสารสนเทศที่เป็นปัจจุบันที่มีผลกระทบอย่างมีสาระที่เข้าใจง่าย และสม่ำเสมอครบถ้วนตามความเป็นจริง

4) บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในและระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

• ความรับผิดชอบต่อพนักงาน

1) ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ และให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน

2) ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้ง โยกย้าย ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพ รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงานกระทำด้วยความสุจริตใจและตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้ความสามารถและความเหมาะสมของพนักงานนั้น 3) บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนพนักงานโดยคำนึงถึงความเหมาะสมและเป็นธรรมตามความรู้ ความสามารถ ผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน และยังให้สอดคล้องกับค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมเดียวกัน อีกทั้งยังต้องให้มีความเหมาะสมกับการขยายตัวของธุรกิจ และการเติบโตของบริษัทด้วย

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

• ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

1) บริการด้วยความสุภาพ มีความกระตือรือร้น พร้อมให้การบริการ ต้อนรับด้วยความจริงใจและใส่ใจดูแลดุจญาติสนิท บริการด้วยความรวดเร็วถูกต้องและน่าเชื่อถือ

2) รักษาความลับของลูกค้าและไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ

3) ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเพียงพอและทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้าเพื่อให้ทราบเกี่ยวกับบริการที่บริษัทให้กับลูกค้าโดยไม่มีการโฆษณาเกินความเป็นจริง ที่เป็นเหตุให้ลูกค้าเข้าใจผิดเกี่ยวกับ คุณภาพหรือเงื่อนไขใดๆ

4) ให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการให้บริการของบริษัทให้มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์กับลูกค้าสูงสุด

• ความรับผิดชอบต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้

1) บริษัทฯ 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

• ความรับผิดชอบต่อคู่แข่งขัน

1) ไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่แข่งขันด้วยวิธีฉ้อฉล

2) ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี

3) ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม

4) ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย

• ความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะดำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม และยึดมั่นการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี และปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน พร้อมทั้งมีส่วนร่วมในอันที่จะส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคมและชุมชน นอกจากนี้บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการคืนกำไรให้กับสังคม โดยจะจัดงบประมาณส่วนหนึ่งเพื่อให้การสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นคุณประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมตามโอกาสที่เหมาะสม

• ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

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

โดยมีหลักสูตรที่ได้ส่งให้พนักงานผ่านการอบรมไปแล้วดังนี้

1. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน
2. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร
3. การบำรุงรักษาและการขับรถฟอร์คลิฟท์อย่างถูกวิธีและปลอดภัย
4. ผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือ และผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ (รวมทุกหลักสูตร)
5. ดับเพลิงขั้นต้น
6. การตอบโต้เหตุฉุกเฉินสารเคมีหกรั่วไหล (Chemical spill response)
7. Safety Mind & Awareness สร้างจิตสำนึกความปลอดภัยในการทำงาน

8. ผู้สอนโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม (เทคนิคการโค้ชการปฏิบัติหน้าที่ จป.วิชาชีพ ข้อ 12
9. การใช้งานระบบสารสนเทศอุตสาหกรรมสีเขียวและการจัดการกากอุตสาหกรรมตามกฎหมายใหม่
10. ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานภาคโรงงานอุตสาหกรรม
11. ทีมดับเพลิงขั้นต้นในโรงงานอุตสาหกรรม
12. ปฐมพยาบาลเบื้องต้น
• ความรับผิดชอบต่อทรัพย์สินทางปัญญา
บริษัทฯ มีนโยบายชัดเจนที่จะไม่กระทำการใดๆ ที่จะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ไม่ว่าจะเป็นทางด้านลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร หรือเครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า และทรัพย์สินทางปัญญาด้านอื่นที่กฎหมายกำหนด อาทิ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทุกชนิดจะต้องผ่านการตรวจสอบและลงโปรแกรมโดยฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเท่านั้น เพื่อป้องกันการใช้ซอฟแวร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ เป็นต้น
• การเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน
1. ต่อต้านการกระทำอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนทุกกรณี
2. ให้ความเคารพนับถือและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายด้วยความเป็นธรรม บนพื้นฐาน ของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่แบ่งแยกถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนาสภาพร่างกาย ฐานะชาติตระกูล ตลอดจนส่งเสริมให้มีการเฝ้าระวังการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิทธิมนุษยชนภายในบริษัทฯ
3. ต่อต้านการกระทำใดๆ อันเป็นการแสวงหาประโยชน์จากการค้ามนุษย์ การใช้แรงงานเด็กซึ่งมีอายุต่ำกว่าเกณฑ์ที่กฎหมายแรงงานกำหนด
4. สนับสนุนเคารพปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยตรวจสอบและควบคุมมิให้การดำเนินทางธุรกิจของบริษัทซึ่งกระทำกับบุคคลภายนอกเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมถึงไม่กระทำการอันเป็นการละเมิดสิทธิของพนักงานซึ่งได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย
• การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น
บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมโดยยึดหลักการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีความรับผิดชอบและระมัดระวังต่อผู้มีส่วนได้เสียต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท ซึ่งบริษัทได้จัดทำนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจและพัฒนาสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบและมีความมุ่งมั่นให้ทุกคนในองค์กรและผู้ที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจและถือปฏิบัติเพื่อป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นกับทุกกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ
5.3 คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดสรรและจัดการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคำนึงถึงผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากรตลอดสาย (Value Chain) เพื่อให้สามารถ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักได้อย่างยั่งยืน
5.4 คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีกรอบการกำกับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กรที่สอดคล้องกับความต้องการของบริษัท รวมทั้งดูแลให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มโอกาส ทางธุรกิจและพัฒนาการดำเนินงาน การบริหารความเสี่ยง เพื่อให้กิจการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัทฯ
จรรยาบรรณกลุ่มบริษัทมาลีกรุ๊ป (Code of Conduct)
กลุ่มบริษัทมาลีกรุ๊ป ดำเนินธุรกิจผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูงออกจำหน่ายในราคาที่เหมาะสมโดยยึดถือความถูกต้องและเป็นธรรม สร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อผู้มีส่วนได้เสียและความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมและชุมชน ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมีแนวทางที่ชัดเจน จึงให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. ข้อพึงปฏิบัติต่อลูกค้า
1.1 ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยสินค้าและบริการที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน
1.2 เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วน และปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม
1.3 ให้การรับประกันสินค้าและบริการภายใต้ข้อกำหนดอันเหมาะสม และรักษาไว้ซึ่งความน่าเชื่อถือและไว้วางใจได้
1.4 จัดกลไกและระบบการบริการลูกค้าให้ลูกค้าสามารถติดต่อกับบริษัทได้โดยสะดวกและรวดเร็ว
2. ข้อพึงปฏิบัติต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้
2.1 ดำเนินธุรกิจต่อกันด้วยความยุติธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบ เคารพและปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาที่กำหนดไว้
2.2 ไม่เรียกไม่รับหรือไม่ให้ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตกับคู่ค้าหรือเจ้าหนี้ ถ้ามีข้อมูลว่ามีการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตเกิดขึ้น พึงหารือกับคู่ค้าหรือเจ้าหนี้เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยยุติธรรมและรวดเร็ว
3. ข้อพึงปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า
3.1 แข่งขันทางการค้าภายในกรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
3.2 ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตผิดกฎหมาย
3.3 ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งด้วยการกล่าวร้าย หรือกระทำการใดๆ โดยปราศจากความจริงและไม่เป็นธรรม
4. ข้อพึงปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
4.1 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตัดสินใจดำเนินการต่างๆ ด้วยความบริสุทธิ์ โปร่งใสและเป็นประโยชน์แก่บริษัทและผู้ถือหุ้น 4.2 ปฏิบัติหน้าที่โดยใช้ความรู้ความสามารถและทักษะการบริหารจัดการอย่างเต็มความสามารถเพื่อประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น 4.3 จัดการดูแลไม่ให้ทรัพย์สินใดๆ ของบริษัทเสื่อมค่าหรือสูญหายโดยมิชอบ
4.4 รายงานสถานะและผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างครบถ้วนถูกต้องด้วยความเป็นจริง
4.5 ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ข้อมูลใดๆ ของบริษัทที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน
4.6 ไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทบุคคลภายนอก โดยเฉพาะคู่แข่งของบริษัท
4.7 ไม่ดำเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท
5. ข้อพึงปฏิบัติต่อสังคมส่วนรวม
5.1 ไม่กระทำการใดๆ ที่จะมีผลเสียหายต่อชุมชนทรัพยากร ธรรมชาติและสภาพแวดล้อม
5.2 ให้การสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมส่วนรวม

5.3 ปฏิบัติหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานกำกับดูแล
5.4 ใส่ใจและให้ความสำคัญในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมโดยคำนึงถึงความปลอดภัยแก่ชุมชนที่อยู่บริเวณโดยรอบที่บริษัทตั้งกิจการอยู่ 6. ข้อพึงปฏิบัติของพนักงาน
6.1 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต เสียสละและอดทน เพื่อความก้าวหน้าและความมั่นคงของบริษัทและตัวพนักงานเองต้องไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายทุจริตคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามให้ปรึกษาผู้บังคับบัญชา หรือ บุคคลที่กำหนดให้ทำหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณบริษัท ผ่านช่องทางต่างๆที่กำหนดไว้
6.2 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความขยันหมั่นเพียรรวมทั้งแสวงหาแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ
6.3 ปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบข้อบังคับของบริษัทโดยเคร่งครัด
6.4 ร่วมกันรักษาและสร้างสรรค์ให้เกิดความสามัคคีและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในหมู่พนักงานร่วมกันทำงานและแก้ไขปัญหาเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ
6.5 ใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทอย่างเต็มที่และดูแลไม่ให้เสื่อมเสียหรือสูญ หาย รวมทั้งไม่ใช้ทรัพย์สินของบริษัทเพื่อประโยชน์ของตนหรือบุคคลอื่น
6.6 ไม่ดำเนินการใดๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทหรือของผู้อื่น รวมถึงการไม่นำซอฟต์แวร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์มาใช้ในบริษัท
6.7 รักษาความลับของบริษัท คู่ค้า ดูแลระมัดระวังไม่ให้เอกสารหรือข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัทรั่วไหลหรือตกไปถึงผู้ไม่เกี่ยวข้องอันอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท
6.8 เอาใจใส่และช่วยดำเนินการใดๆ ที่จะรักษาความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน
6.9 แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้บริหารหากพบว่ามีการกระทำใดๆ ในบริษัทโดยมิชอบหรือผิดกฎหมายรวมทั้งการมีไว้ในครอบครองหรือเสพย์ยาเสพติด
6.10 ไม่ใช้อำนาจหน้าที่ของตนหรือยอมให้บุคคลอื่นใช้อำนาจหน้าที่ของตนแสวงหาประโยชน์แก่ ตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ
6.11 ไม่กระทำการใดๆที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ และชื่อเสียงของบริษัท
7. ข้อพึงปฏิบัติระหว่างพนักงาน (ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้ร่วมงาน)
7.1 ให้ความร่วมมือช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน เพื่อประโยชน์ต่องานและสภาพแวดล้อมในการทำงานของบริษัทโดยส่วนรวมและเคารพในสิทธิของผู้อื่น
7.2 ผู้บังคับบัญชาพึงปฏิบัติตนให้เป็นที่เคารพนับถือของผู้ใต้บังคับบัญชา ปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบข้อบังคับโดยเคร่งครัด เป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา และปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาด้วยหลักการและเหตุผลที่ถูกต้องตามทำนองคลองธรรม
7.3 ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชาด้วยความเคารพนับถือ และปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมงานด้วยความมีน้ำใจและมนุษย์สัมพันธ์อันดีไม่กล่าวร้ายผู้บังคับบัญชาและเพื่อนพนักงานโดยปราศจากซึ่งมูลความจริง
7.4 ไม่นำผลงานของบุคคลอื่นมาแอบอ้างเป็นผลงานของตนเอง บริษัทฯให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณของบริษัท บริษัทฯได้กำหนดเกณฑ์การวัดความรู้ความเข้าใจ การวิเคราะห์และนำไปปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยกำหนดวัตถุประสงค์ดังนี้
• เพื่อประเมินผลความรู้ความเข้าใจในหลักการกำกับดูแลกิจการของผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ
• เพื่อพัฒนาและยกระดับความรู้ในหลักการกำกับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่อง
• มุ่งหวังให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องและนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างแท้จริง
• มุ่งหวังให้เกิดการสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านความซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัยและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเพื่อสร้างองค์กรให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืน
6. ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
6.1 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อที่จะกำกับและพิจารณาให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิผล และมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง กำหนดมาตรการในการแก้ไขและผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน รายงานและการติดตามประเมินผล โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีบทบาทที่สำคัญตามที่คณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการบริษัทมอบหมายในการพิจารณาปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นและแก้ไขได้ทันเวลาเพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้น
การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส ทั้งรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อมูลที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งมีผลกระทบต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อรายงานทางการเงิน เพื่อให้แสดงถึงสถานะทางการเงินและผลการประกอบการที่แท้จริงของบริษัทฯ โดยอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน สม่ำเสมอทันเวลา และเพียงพอตามมาตรฐานการบัญชีซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป บริษัทฯจะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการแต่ละท่าน ตลอดจนบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ เปิดเผยค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง และการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการในแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ, แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยรายคณะ, แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายบุคคล และแบบประเมินผลปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ในรายงานประจำปีของบริษัท
6.2 คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่า การตัดสินใจใดๆ ของบุคลากรทุกระดับในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจ ต้องทำเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และถือเป็นหน้าที่ของบุคลากรทุกคนที่ต้องหลีกเลี่ยงการมีส่วนเกี่ยวข้องทางการเงิน และ/หรือความสัมพันธ์กับบุคคลภายนอกอื่นๆ ซึ่งจะส่งผลให้บริษัท ต้องเสีย ผลประโยชน์ หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งในด้านผลประโยชน์ หรือขัดขวางการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวโยงกับรายการที่พิจารณา ต้องแจ้งให้บริษัท ทราบถึงความสัมพันธ์หรือการเกี่ยวโยงของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสิน รวมถึงไม่มีอำนาจอนุมัติในธุรกรรมนั้นๆ และในการอนุมัติใดๆ สำหรับกรณีดังกล่าวต้องยึดถือหลักการ และไม่ให้มีการกำหนดเงื่อนไขหรือข้อกำหนดพิเศษจากปกติ
6.3 คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมโดยยึดหลักการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีความ

รับผิดชอบและระมัดระวังต่อผู้มีส่วนได้เสียต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท ซึ่งบริษัทได้จัดทำนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจและพัฒนาสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบและมีความมุ่งมั่นให้ทุกคนในองค์กรและผู้ที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจและถือปฏิบัติเพื่อป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นกับทุกกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัท โดยให้ถือปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัทฯ ดังนี้

1) นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม ได้แก่ การรับสิ่งของ ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง เงินเรี่ยไร เงินบริจาค และผลประโยชน์อื่นใด ให้แก่ตนเอง จากบุคคลที่ทำธุรกิจกับบริษัท โดยให้ครอบคลุมถึงพนักงาน คู่ค้า ลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งในประเทศ/ต่างประเทศ และจัดให้มีการสอบทานการปฏิบัติงานตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

• คำนิยาม ทุจริตคอร์รัปชั่น หมายถึง การติดสินบนไม่ว่าจะในรูปแบบใด โดยการเสนอให้ สัญญา มอบให้ ให้คำมั่น เรียกร้อง หรือรับ (ในรูปตัวเงิน/ทรัพย์สิน) หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่เหมาะสมแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน คู่ค้า ลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวกระทำหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่อันเป็นการให้ได้มาเพื่อรักษาไว้ซึ่งธุรกิจ หรือแนะนำธุรกิจให้กับบริษัทโดยเฉพาะ หรือเพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมกับธุรกิจ เว้นแต่ เป็นกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้าให้กระทำได้

• คำนิยาม การให้สิ่งของหรือประโยชน์อื่นใด หมายถึง การให้สิทธิพิเศษในรูปของเงิน ทรัพย์สิน สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อเป็นสินน้ำใจ เป็นรางวัล หรือเพื่อการสร้างสัมพันธภาพที่ดี

• คำนิยาม การให้สินบน หมายถึงการเสนอให้หรือรับสิ่งของ ของขวัญ รางวัล หรือผลประโยชน์อื่นใดให้แก่ตนเอง หรือจากบุคคลซึ่งต้องการให้โน้มน้าวให้กระทำการบางอย่างที่ไม่สุจริต ผิดกฎหมาย หรือผิดจรรยาบรรณของบริษัทฯ

• คำนิยาม การจ้างพนักงานรัฐ หมายถึง การที่บุคคลจากภาครัฐเข้าไปทำงานในภาคเอกชน หรือบุคคลในภาคเอกชนเข้ามาทำงานด้านนโยบายในภาครัฐ ในลักษณะที่ทำลายภาพลักษณ์ด้านความน่าเชื่อถือและความซื่อตรงของการทำหน้าที่หรือการจัดทำนโยบายของภาครัฐ ซึ่งมีความเสี่ยงการทุจริตคอร์รัปชั่น ในแง่ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และองค์กรทำหน้าที่กำกับดูแลอย่างไม่เป็นกลาง

• คำนิยาม พนักงานรัฐ หมายถึง ผู้ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ปฏิบัติงานให้แก่รัฐหรือในหน่วยงานของรัฐ เช่น ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานองค์การมหาชน พนักงานรัฐวิสาหกิจ ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง โดยให้ครอบคลุมถึงพนักงานที่เกษียณอายุราชการ ครอบครัว

2) แนวทางปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

กรรมการ,ผู้บริหาร,และพนักงานทุกระดับของบริษัทและบริษัทย่อยต้องปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และจรรยาบรรณทางธุรกิจอย่างเคร่งครัด โดยไม่ทำพฤติกรรมใดๆที่แสดงให้เห็นว่าเป็นการรับสินบนหรือติดสินบนแก่ผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องที่ตนทำหน้าที่รับผิดชอบทั้งโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ในทางมิชอบส่วนตน พวกพ้อง หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยจะต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวังในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดทุจริตคอร์รัปชั่น ดังนี้

• กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และจรรยาบรรณการทำงาน โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

• พนักงานและผู้บริหารของบริษัท ต้องไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายทุจริตคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามให้ปรึกษาผู้บังคับบัญชา หรือ บุคคลที่กำหนดให้ทำหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณบริษัท ผ่านช่องทางต่างๆที่กำหนดไว้

• ต้องไม่มีผลประโยชน์ทั้งทางตรงและแอบแฝง ทั้งส่วนตน ครอบครัว และพวกพ้องกับบริษัท เช่น กระทำการใดๆ เพื่อขายสินค้าและบริการให้กับบริษัทหรือแข่งขันกับบริษัท

• หลีกเลี่ยงการรับเลี้ยงจากผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัทหรือจากผู้อื่นซึ่งอาจได้ประโยชน์จากการปฏิบัติงานของพนักงาน

• ไม่เรียก หรือรับผลประโยชน์ที่ไม่ชอบธรรม ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือประโยชน์อื่นใดเพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์ทางธุรกิจ รวมถึงไม่ใช้ประโยชน์จากสินบนหรือการทุจริต โดยมิชอบในการประกอบธุรกิจ

• เมื่อเผชิญกับเหตุการณ์ที่ผู้มีส่วนได้เสีย มีเจตนาในการเรียก หรือ ให้รับ ทรัพย์สิน ข้อเสนอ หรือ ผลประโยชน์ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ให้ปฏิเสธข้อเสนอทันที บันทึกเหตุการณ์ให้ถูกต้องตามข้อเท็จจริง และรายงานต่อผู้บังคับบัญชาทันที เพื่อปฏิบัติต่อเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างเหมาะสม และเป็นธรรม

• กำหนดเงื่อนไขให้ชัดเจนและตรงไปตรงมาในการทำธุรกรรมและนิติกรรมกับผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นที่อาจเกิดขึ้นได้ในการดำเนินการ และแจ้งให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทราบว่า “มาลีกรุ๊ป” มีนโยบายไม่รับสิ่งตอบแทนใดๆ เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นได้ และขอความร่วมมือจากผู้มีส่วนได้เสียให้ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

• ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการควบคุมและตรวจสอบภายใน ในการให้ข้อมูล ติดตาม และแก้ไขการทุจริตคอร์รัปชั่นภายในองค์กร

• จัดให้มีการรายงานทางการเงินที่เชื่อถือได้ มีระบบการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและความโปร่งใส มีการคำนึงถึงความเสี่ยงที่จะเกิดทุจริตคอร์รัปชั่นในการดำเนินงาน โดยการติดตามดูแลและตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ

• บริษัทกำหนดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแส เกี่ยวกับการกระทำทุจริตคอร์รัปชั่น โดยจะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธ หรือแจ้งเรื่องทุจริตคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชั่น ตามที่บริษัทกำหนดไว้ในนโยบายการแจ้งข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ

• ผู้ที่กระทำการทุจริตคอร์รัปชั่น เป็นการกระทำที่ผิดจรรยาบรรณของบริษัท ซึ่งต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทกำหนดไว้ และโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย

• บริษัทให้ความสำคัญในการเผยแพร่ ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเรื่องต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นกับบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทเพื่อนำไปสู่การสร้างจิตสำนึกที่ดี เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินการในเรื่องความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั่น

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททุกระดับต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังในเรื่องต่อไปนี้

2.1) การให้หรือรับของขวัญและการเลี้ยงรับรอง (Gift and Hospitalities)

หมายถึง การให้หรือการรับของขวัญ การเลี้ยงรับรอง ซึ่งอาจรวมถึงค่าที่พัก ค่าโดยสาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ หรือประโยชน์ตอบแทนอื่นใด ไม่ว่าจะเป็น

เงิน สินค้า บริการ บัตรกำนัล เป็นต้น เพื่อการสร้างสัมพันธภาพที่ดี หรือในบางโอกาสถือเป็นการแสดงออกของมารยาททางสังคม ซึ่งค่าใช้จ่ายเหล่านี้อาจถือเป็นสินบน หากเป็นการให้เพื่อจูงใจเจ้าหน้าที่ของรัฐให้กระทำการอันมิชอบด้วยหน้าที่ บริษัทไม่มีนโยบายจะมอบหรือรับของขวัญรูปแบบใดๆ กับผู้ทำธุรกิจกับบริษัทและบริษัทย่อย เว้นแต่การให้หรือรับของขวัญและการเลี้ยงรับรองตามประเพณีนิยมอยู่ในเกณฑ์พอสมควร เพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ทำธุรกิจโดยไม่หวังผลที่จะได้รับการบริการหรือสิ่งตอบแทนโดยเฉพาะเจาะจงที่ไม่ถูกต้องตามหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจ โดยให้ปฏิบัติดังนี้

2.1.1) ไม่เรียกร้องสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นที่มีหน้าที่หรือธุรกิจเกี่ยวข้องกับบริษัท ไม่ว่าจะดำเนินการไปเพื่อผลประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น

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

2.1.3) การใช้จ่ายสำหรับการเลี้ยงรับรองธุรกิจเป็นเรื่องที่ยอมรับได้ แต่ต้องใช้จ่ายอย่างสมเหตุสมผล

2.2) เงินสนับสนุน (Sponsorships)

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

2.3 การบริจาคเพื่อการกุศล (Charitable Contributions)

การบริจาคเพื่อการกุศล หมายถึง การให้หรือรับเงินบริจาคต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมาย โดยต้องมั่นใจว่าเงินบริจาคหรือเงินสนับสนุนไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการติดสินบน และต้องกระทำในนามบริษัทเท่านั้น สามารถตรวจสอบได้และดำเนินการตามขั้นตอนตามระเบียบของบริษัท ฯ การบริจาคเพื่อการกุศลในนามส่วนตัวพึงกระทำได้แต่ต้องไม่เกี่ยวข้องหรือทำให้เกิดข้อสงสัยได้ว่าเป็นการกระทำที่ทุจริตเพื่อหวังผลประโยชน์ใด

2.4 การช่วยเหลือทางการเมือง (Political Contributions)

การช่วยเหลือทางการเมือง หมายถึง การให้เงิน ทรัพย์สิน สิทธิประโยชน์อื่นใด หรือสถานที่เพื่ออำนวยความสะดวกแก่พรรคการเมือง นักการเมือง หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องทางการเมือง ทั้งนี้บริษัทเป็นองค์กรที่ยึดมั่นในความเป็นกลางทางการเมืองสนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมายและการปกครองระบอบประชาธิปไตย รวมถึงไม่มีแนวทางในการให้ความช่วยเหลือทางการเมืองแก่พรรคการเมืองใดไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม โดยต้องปฏิบัติดังนี้ - ควรใช้สิทธิของตนเองในฐานะพลเมืองดีตามกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง - ไม่เข้าร่วมกิจกรรมใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจว่าบริษัทมีส่วนเกี่ยวข้อง - ไม่ใช้ทรัพย์สินของบริษัทเพื่อสนับสนุนพรรคการเมือง

2.5 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการจัดซื้อจัดจ้าง ห้ามให้หรือรับสินบนทั้งทางตรงและ/หรือทางอ้อมในการดำเนินธุรกิจทุกชนิด โดยต้องดำเนินการผ่านขั้นตอนตามระเบียบของบริษัท มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ และการคัดเลือกคู่ค้าจะต้องคำนึงถึงความคุ้มค่า มีการเปรียบเทียบคุณภาพ ราคา และคุณสมบัติคู่ค้าอย่างเป็นธรรม

2.6 กระบวนการบริหารงานบุคคล บริษัทจัดให้มีกระบวนการด้านทรัพยากรบุคคลที่มุ่งมั่นต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยต้องปฏิบัติเริ่มตั้งแต่การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การฝึกอบรม การเลื่อนตำแหน่ง การให้ผลตอบแทนโดยให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับเป็นผู้สื่อสารและทำความเข้าใจกับพนักงาน

2.7 การฝึกอบรม การสื่อสาร และการติดตาม

2.7.1) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

- กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน จะได้รับการอบรมหรือรับทราบเกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชั่นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ตระหนักถึงนโยบายฉบับนี้ โดยเฉพาะรูปแบบต่างๆของการคอร์รัปชั่น ความเสี่ยงจากการเข้าไปมีส่วนร่วมในการคอร์รัปชั่น ตลอดจนวิธีการรายงาน กรณีพบเห็นหรือสงสัยว่ามีการคอร์รัปชั่น
- กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน จะได้รับสำเนานโยบายฉบับนี้หรือหาได้จากใน ประกาศของบริษัท เพื่อช่วยให้มั่นใจว่าทุกท่านได้รับทราบและเข้าใจถึงนโยบายของบริษัทในการต่อต้านการคอร์รัปชั่น นอกจากนี้ยังสามารถหาอ่านนโยบายรวมทั้งข้อมูลล่าสุดที่ปรับปรุงแก้ไขได้จากเวปไซต์ของบริษัท
- การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งของการปฐมนิเทศหรือก่อนการเข้ารับตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใหม่ทุกคนของบริษัท
- เผยแพร่มาตรการและนโยบายการต่อต้านการให้สินบนต่าง ๆ ให้บุคลากรภายในองค์กรรับทราบ และเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการให้สินบนได้ง่าย
- จัดให้มีการทดสอบความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับมาตรการป้องกันการให้สินบนขององค์กร เพื่อประเมินประสิทธิภาพของการฝึกอบรมและเพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานทุกระดับ จะสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

2.7.2) ตัวแทน ตัวกลางทางธุรกิจ ผู้จัดจำหน่ายสินค้า/ให้บริการ และผู้รับเหมา

บริษัทจะสื่อสารนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นให้แก่ตัวแทน ตัวกลางทางธุรกิจ ผู้จัดจำหน่ายสินค้า/ให้บริการ และผู้รับเหมาทราบ ตั้งแต่เริ่มต้นความสัมพันธ์ทางธุรกิจ และในภายหลังตามความเหมาะสม ทั้งนี้บริษัทสนับสนุนให้ตัวแทน ตัวกลางทางธุรกิจ ผู้จัดจำหน่ายสินค้า/บริการ และผู้รับเหมายึดมั่นในมาตรฐานการรับผิดชอบต่อสังคมเช่นเดียวกับบริษัท

2.8 ค่าอำนวยความสะดวก

หมายถึง ค่าใช้จ่ายจำนวนเล็กน้อยที่จ่ายแก่ เจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างไม่เป็นทางการ และเป็นการให้ เพียงเพื่อให้มั่นใจว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐ จะดำเนินการหรือเป็นการกระตุ้นให้ดำเนินการรวดเร็วขึ้น บริษัทไม่มีนโยบายที่จะจ่ายค่าอำนวยความสะดวกใดๆ ให้แก่เจ้าหน้าที่ ของรัฐ เพื่อเป็นการ

กระตุ้นให้ดำเนินการรวดเร็วมากขึ้น
2.9 การจ้างพนักงานรัฐ
บริษัทมีนโยบายการจ้างงานพนักงานรัฐ เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาของบริษัท โดยต้องผ่านกระบวนการคัดเลือก การอนุมัติการจ้าง การกำหนดค่าตอบแทน และกระบวนการควบคุมเพื่อให้มั่นใจว่าการจ้างพนักงานรัฐจะไม่ได้เป็นการตอบแทนการได้มาซึ่งประโยชน์ใดๆ อันเป็นการเอื้อประโยชน์ต่อบริษัท และส่งผลต่อความเที่ยงตรงของการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งมีความเสี่ยงการทุจริตคอร์รัปชั่น ข้อกำหนดในการดำเนินการ
2.9.1) การจ้างพนักงานของรัฐ ต้องมีกระบวนการตรวจสอบประวัติของบุคคลที่บริษัทจะสรรหาเพื่อแต่งตั้งเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการ ที่ปรึกษา ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัท เพื่อตรวจสอบสิ่งที่อาจเป็นประเด็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ก่อนแต่งตั้ง 2.9.2) การจ้างพนักงานของรัฐ และการกำหนดค่าตอบแทนในการจ้างพนักงานของรัฐ ต้องได้รับการพิจารณาเหตุผลความจำเป็นอย่างระมัดระวัง และให้ปฏิบัติดังนี้
- การคัดเลือก การอนุมัติการจ้าง และการกำหนดค่าตอบแทน ในการจ้างพนักงานรัฐ เพื่อดำรงตำแหน่งพนักงานระดับผู้จัดการฝ่ายลงไป ต้องได้รับการพิจารณาเหตุผลความจำเป็น จากประธานเจ้าหน้าที่บริหารก่อนการจ้างพนักงานรัฐนั้นๆ
- การคัดเลือก การอนุมัติการจ้าง และการกำหนดค่าตอบแทน ในการจ้างพนักงานรัฐ เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ และระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป ต้องได้รับการพิจารณาเหตุผลความสำคัญอย่างระมัดระวังจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
2.9.3) ต้องมีการเปิดเผยข้อมูลการจ้างพนักงานของรัฐไว้ในรายงานประจำปี
2.10 การขัดแย้งทางผลประโยชน์
หมายถึง การดำเนินกิจกรรมใดๆ ที่อาจมีความต้องการส่วนตัวหรือของบุคคลที่เกี่ยวข้องไม่ว่าโดยทางสายเลือด เข้ามามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ หรือเป็นอุปสรรคต่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทได้ บริษัทกำหนดให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยมีหลักการที่สำคัญดังนี้
• ละเว้นการประกอบกิจการอันเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่น ซึ่งอาจเป็นผลเสียหายต่อบริษัทฯ ไม่ว่าโดยตรงหรืออ้อม หรือเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจตัดสินใจ หรือกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการที่เป็นการแข่งขัน หรือมีลักษณะเดียวกันกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
• ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งผลประโยชน์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยได้ เช่น การดำรงตำแหน่งใด ๆ ของคู่ค้าที่ประกอบธุรกิจกับบริษัทฯ หรือลูกค้าของบริษัทฯ เป็นต้น และต้องรายงานให้บริษัทฯทราบทันที
• ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น โดยอาศัยข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
3) การเผยแพร่นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจ และเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับและผู้เกี่ยวข้องในการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นนี้ บริษัทจัดให้มีการเผยแพร่ให้ความรู้ให้คำปรึกษาและทำความเข้าใจกับ กรรมการ ผู้บริหาร บุคลากรในองค์กรและผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อให้บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นฉบับนี้ บริษัทจะดำเนินการดังต่อไปนี้
3.1 ติดประกาศในองค์กรให้ได้รับทราบนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในสถานที่เด่นชัด
3.2 เผยแพร่นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นผ่านช่องทางการสื่อสารของบริษัท ได้แก่ รายงาน ประจำปี เว็บไซต์ของบริษัท อีเมล์ และรายงานการเปิดเผยข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
3.3 จัดให้มีการอบรมนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นแก่กรรมการบริษัทที่เข้าใหม่ และพนักงานใหม่
4.) ขั้นตอนการปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น บริษัทจัดให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างสม่ำเสมอและทบทวนแนวทางการปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ระเบียบปฏิบัติ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
5.) การประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายใน บริษัทจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงในกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการทุจริตคอร์รัปชั่น และสอบทานการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยปีละครั้ง
6.) การตรวจสอบทางบัญชี และการจัดเก็บรักษาข้อมูล
• บริษัทมีกระบวนการตรวจสอบรายการทางบัญชี และมีการอนุมัติอย่างเหมาะสมก่อนบันทึกรายการเข้าระบบบัญชี โดยจะตรวจสอบตามนโยบายต่างๆ ของบริษัท กฎระเบียบต่างๆ ของทางการ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง สัญญา หรือข้อตกลง และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีและนโยบายการบัญชีอย่างเหมาะสม
• ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน และค่าใช้จ่ายลงทุน ต้องมีหลักฐานประกอบอย่างถูกต้อง ครบถ้วนและต้องได้รับการอนุมัติตามระดับวงเงินโดยผู้มีอำนาจอนุมัติที่กำหนดไว้ในนโยบายค่าใช้จ่ายดำเนินงาน
• รายงานทางการเงินจะต้องจัดทำอย่างถูกต้อง เป็นจริง และเชื่อถือได้ และต้องเปิดเผยข้อมูลที่มีสาระสำคัญอย่างถูกต้องครบถ้วนเช่นกัน รวมถึงข้อมูลรายการระหว่างกัน และหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น
• บริษัทมีการควบคุมการจัดเก็บเอกสารทางบัญชีอย่างเพียงพอ และปลอดภัย เพื่อใช้ในการตรวจสอบได้ทันที มีการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลทางบัญชี และมีการจัดเก็บไฟล์ข้อมูลสำรองอย่างปลอดภัย
7.) การรับแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน (Whistle Blowing Center)
บริษัทส่งเสริมให้พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนในการแจ้งเบาะแสถึงการกระทำที่อาจทำให้เกิดความสงสัยได้ว่าเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นไปยัง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาโดยผ่านช่องทางรับเรื่องร้องเรียนดังนี้
โดยบริษัทจะมีกระบวนการภายใน ในการกลั่นกรองและพิจารณาเรื่องเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทต่อไป กระบวนการดำเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน
1. รวบรวมข้อเท็จจริง ที่ได้รับตามช่องทางต่างๆ
2. ประมวลผล และกลั่นกรองข้อมูล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ประมวลผล และกลั่นกรองข้อมูลเพื่อพิจารณาขั้นตอน และวิธีการจัดการที่เหมาะสมในแต่ละเรื่อง โดยอาจดำเนินการด้วยตนเองหรือให้หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ดำเนินการประมวลผล และกลั่นกรองข้อมูล หรือมอบหมายให้คณะกรรมการสอบสวนเป็นผู้ดำเนินการประมวลผล และกลั่นกรองข้อมูล

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

8.) มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับ

บริษัทให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่กระทำโดยเจตนาสุจริต และจะแต่งตั้งผู้บริหารเพื่อตรวจสอบติดตามทุกเบาะแสที่แจ้งเข้ามา โดยจะเก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียน และเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ

9.) การไม่ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

หากกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มิได้ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัท จะต้องได้รับบทลงโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทกำหนด ซึ่งจะขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงและสถานะการณ์แวดล้อม และหากการกระทำทุจริตคอร์รัปชั่นนั้นผิดกฎหมาย ผู้กระทำผิดอาจจะต้องได้รับโทษทางกฎหมาย ขณะเดียวกันบริษัทไม่มีนโยบายลดตำแหน่งลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชั่น

10.) การทบทวน ตรวจสอบ และปรับปรุง บริษัทกำหนดให้มีการทบทวน ตรวจสอบ และปรับปรุงนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและนโยบายอื่นที่เกี่ยวข้องทุก 2 ปี หรือหากมีการเปลี่ยนแปลงที่มีสาระสำคัญให้สามารถปรับปรุงแก้ไขทันที

6.4 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

ระบบการควบคุมภายใน

ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) คณะกรรมการของบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง โดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบไปด้วยกรรมการอิสระ เป็นผู้สอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายใน โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานการปฏิบัติงานในฝ่ายต่างๆของบริษัทฯ และบริษัทย่อยตามแผนงานตรวจสอบประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารงานจะบรรลุตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯมีความเหมาะสมเพียงพอและมีประสิทธิผล ดังนี้ 1. การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2. มีการบริหารความเสี่ยงขององค์กรอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

3. ระบบสารสนเทศ ข้อมูลที่มีความสำคัญทางด้านการเงิน การบริหารและการดำเนินงานมีความน่าเชื่อถือ ครบถ้วน ถูกต้อง และทันเวลา

4. มีระบบการป้องกันในการควบคุมดูแลรักษาและการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ควบคุมและประเมินผลออกจากกันเพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม รวมทั้งข้อมูลในระบบสารสนเทศอย่างปลอดภัยเหมาะสม

5. มีมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น และระบบป้องกันความเสี่ยงในกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการคอร์รัปชั่นที่เหมาะสม

6. การดำเนินงานและการปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อกำหนดที่สอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

7. คณะกรรมการบริษัทรับผิดชอบดูแลให้ระบบการจัดทำรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลสำคัญ ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

8. คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีเลขานุการบริษัทขึ้น โดยแต่งตั้งนายไพฑูรย์ เอี่ยมศิริกุลมิตร เป็นเลขานุการบริษัท โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่กฎหมายกำหนด คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารจัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ โดยมีนายไพฑูรย์ เอี่ยมศิริกุลมิตร ตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารงานกลาง ทำหน้าที่สื่อสารและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน และทันเวลา อีกทั้งยังมีช่องทางในการสื่อสารกับนักลงทุน ติดต่อ 02-080-7899 ต่อ 1131 หรือ เว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ หรือ ir@malee.co.th

จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์

เพื่อเป็นแนวทางหรือกรอบในการปฏิบัติหน้าที่ของนักลงทุนสัมพันธ์ในกรณีที่มีปัญหาหรือประเด็นที่ยากต่อการตัดสินใจ ทั้งนี้โดยสอดคล้องกับคู่มือจรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด โดยจรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ประกอบไปด้วยหลักการพื้นฐาน 4 ประการ ได้แก่ 1. ต้องเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นต่อการตัดสินใจลงทุนอย่างถูกต้องเพียงพอ และทันเวลา โดยปฏิบัติตามข้อกำหนด และกฎระเบียบของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2. ต้องไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตนและผู้อื่น กำหนดช่วงเวลางดรับนัดหรือตอบคำถามเกี่ยวกับผลประกอบการในอนาคตอันใกล้ให้แก่นักวิเคราะห์ และนักลงทุน (Quiet Period) ให้เหมาะสมและใกล้เคียงกับช่วงเวลาที่เริ่มรับทราบตัวเลขให้มากที่สุด อย่างน้อย 2 สัปดาห์ (14 วัน) ก่อนเปิดเผยงบการเงิน เป็นต้น

3. ต้องเปิดเผยข้อมูลอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีโอกาสเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน

4. ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตในวิชาชีพบนพื้นฐานของหลักการของความเท่าเทียมกันไม่มีการเลือกปฏิบัติ

รายละเอียดงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ปี 2567

สำหรับปี 2567 บริษัทฯ ยังคงงดรับ Company Visit ทั้งจากนักลงทุนที่เป็นสถาบันและรายย่อย ตลอดจนนักวิเคราะห์สถาบัน นอกจากสื่อสารทาง Conference Call หรือ ทางช่องทางออนไลน์ต่างๆ และงดออกงาน Opportunity Day ของตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการบริษัท ส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล ซึ่งนอกจากการเผยแพร่ข้อมูลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางอื่นด้วย เช่น website ของบริษัทฯ พร้อมทั้งนำเสนอข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน

7. รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

มาตรการการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading)

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

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเพื่อความโปร่งใสและป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนจากการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน บริษัทฯได้กำหนดนโยบายการใช้ข้อมูลของบริษัทฯ ดังนี้

1. ให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่าเกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องจัดทำและส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
2. กำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า จัดทำและนำส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน ของคู่สมรส และของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะส่งผ่านมายังเลขานุการของบริษัท ก่อนนำส่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทุกครั้ง โดยให้จัดทำและนำส่งภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ (ถ้ามี) และจัดทำรายงานการถือครองหลักทรัพย์หากมีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำการ
3. กำหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝ่าฝืนนำข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วนตนซึ่งบทลงโทษอาจเป็นการตักเตือนเป็นหนังสือ ตัดค่าจ้าง พักงานชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่าจ้าง หรือให้ออกจากงาน เท่าที่กฎหมายอนุญาตให้ทำได้ ซึ่งการลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระทำและความร้ายแรงของความผิดนั้นๆ

การดูแลคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

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

เพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า คู่ค้า พนักงาน และผู้เกี่ยวข้องในธุรกิจของบริษัทได้รับการเก็บใช้รักษาอย่างเป็นความลับและใช้งานตามที่เจ้าของข้อมูลยินยอมและเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไว้ดังต่อไปนี้

1. บททั่วไป

เพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้อง และให้หมายความรวมถึงกฎหมายฉบับแก้ไขเพิ่มเติมใดๆ ในอนาคต (กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล) บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการดำเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว บริษัทฯ จึงได้จัดทำเกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ของบริษัท มาลีกรุ๊ป จากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือฉบับนี้ขึ้น เพื่ออธิบายให้ท่านทราบถึงวิธีการที่บริษัทฯ ปฏิบัติต่อข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของท่าน หรืออาจจะระบุตัวตนของท่านได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (ข้อมูลส่วนบุคคล) เช่น วิธีการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือ การดำเนินการใดๆ กับข้อมูลส่วนบุคคล และเพื่อแจ้งให้ท่านทราบถึงวัตถุประสงค์ในการประมวลผล ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนสิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

2. ประเภทของบุคคลที่บริษัทฯ ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล และแหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

3. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกเก็บรวบรวมและประมวลผลภายใต้นโยบาย ฉบับนี้ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้กับบริษัทฯ โดยตรง หรือข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมจากท่านโดยอัตโนมัติ หรือข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ ได้รับมาจากบุคคลภายนอก

4. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ ดำเนินการรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์หลายประการโดยขึ้นอยู่กับลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับบริษัทฯ

5. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายนี้ บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลของลูกค้าให้แก่บุคคลภายนอก

6. ระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ๆ โดยระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลจะเปลี่ยนแปลงไปโดยขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ที่กำหนดในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ๆ นอกจากนี้ บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเป็นระยะเวลาตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด (ถ้ามี) โดยคำนึงถึงอายุความตามกฎหมายสำหรับการดำเนินคดีที่อาจเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับเอกสารหรือข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมไว้ในแต่ละรายการ และโดยคำนึงถึงแนวปฏิบัติของบริษัทฯ และของภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลแต่ละประเภทเป็นสำคัญ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันที่นิติสัมพันธ์ระหว่างท่านกับบริษัทฯ สิ้นสุดลง อย่างไรก็ดี บริษัทฯ อาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเกินกว่าระยะเวลาดังกล่าวหากกฎหมายอนุญาตหรือการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจำเป็นต่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องทางกฎหมายของบริษัทฯ หลังจากครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ จะลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว จากการจัดเก็บหรือระบบของบริษัทฯ และของบุคคลอื่นซึ่งให้บริการแก่บริษัทฯ (ถ้ามี) หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวท่านได้ เว้นแต่จะเป็นกรณีที่บริษัทฯ สามารถเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้ต่อไปตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกำหนด ทั้งนี้ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านสามารถติดต่อมายังบริษัทฯ ตามรายละเอียดการติดต่อที่ระบุไว้ในข้อ 12 ของนโยบายฉบับนี้

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

8. ฐานกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็นภายใต้ขอบเขตของนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ในกรณีต่อไปนี้

8.1 เมื่อบริษัทฯ ได้รับความยินยอมจากท่าน สำหรับกรณีที่กฎหมายกำหนดให้ต้องขอความยินยอม

8.2 เพื่อดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนเข้าทำสัญญาหรือเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาระหว่างท่านและบริษัทฯ

8.3 เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น เว้นแต่ประโยชน์ดังกล่าวมีความสำคัญน้อยกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

8.4 เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายของบริษัทฯ

8.5 เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล
8.6 เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของบริษัทฯ หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจรัฐที่ได้มอบให้แก่บริษัทฯ (ถ้ามี)
ในกรณีที่บริษัทฯ มีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวของท่าน บริษัทฯ จะขอความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่านก่อนเสมอ เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมายกำหนดให้ไม่ต้องขอความยินยอม ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้างต้นเป็นข้อมูลที่จำเป็นต่อบริษัทฯ ในการปฏิบัติตามกฎหมายต่างๆ ที่ใช้บังคับหรือการปฏิบัติตามสัญญา หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นดังกล่าว บริษัทฯ อาจจะไม่สามารถจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการให้ท่านได้ รวมทั้งอาจไม่สามารถบริหารหรือจัดการสัญญา หรืออำนวยความสะดวกให้กับท่านได้ในบางกรณี
9. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังต่อไปนี้ ภายใต้หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ หากท่านประสงค์ที่จะขอใช้สิทธิของท่าน ท่านสามารถติดต่อมายังบริษัทฯ ตามรายละเอียดการติดต่อในข้อ 12 ของนโยบายฉบับนี้
10. มาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม และเข้มงวดในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ กรณีที่บริษัทฯ มอบหมายให้บุคคลอื่นดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งหรือในนามของบริษัทฯ บริษัทฯ จะกำกับดูแลบุคคลดังกล่าวอย่างเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคคลดังกล่าวจะรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามกฎหมาย
11. การกำกับดูแลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
11.1 จัดระบบการกำกับดูแลที่เหมาะสม
11.2 จัดทำนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ มาตรการการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
11.3 การตรวจสอบ ควบคุมดูแล ติดตาม การดำเนินงานภายใต้นโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด
11.4 การจัดการฝึกอบรมให้ผู้บริหาร พนักงาน ของบริษัทฯ ให้มีความรู้ความเข้าใจ และนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
12. วิธีการติดต่อบริษัทฯ บริษัท มาลีกรุ๊ป จากัด (มหาชน) เป็นผู้ประสานงานเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยใด ๆ หรือต้องการใช้สิทธิของท่านตามที่กำหนดไว้ในนโยบายนี้ ท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ ผ่านช่องทาง ดังนี้
เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer)
อีเมล : MaleeDPO@malee.co.th
สถานที่ติดต่อ : บริษัท มาลีกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
เลขที่ 401/1 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12130
เบอร์ติดต่อ : 02-080-7899
13. การเปลี่ยนแปลงนโยบายฉบับนี้ บริษัทฯ อาจทาการเปลี่ยนแปลงนโยบายฉบับนี้เป็นครั้งคราว เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกำหนด โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายที่สาคัญใดๆ พร้อมกับนโยบายฉบับปรับปรุง ผ่านช่องทางที่เหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงนโยบายฉบับนี้เป็นระยะ ๆ

8. สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders) เช่น สิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกำไรของกิจการ การได้รับข่าวสารข้อมูลของบริษัทฯ อย่างเพียงพอครบถ้วน การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างอิสระและเท่าเทียม การมีส่วนร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญและมีผลกระทบต่อบริษัทฯ เช่น การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การกำหนดค่าตอบแทน กรรมการ การแต่งตั้งหรือถอดถอนผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ ตามที่กฎหมายกำหนด เป็นต้น การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นช่องทางสำคัญที่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ สามารถใช้สิทธิของตนในฐานะผู้ถือหุ้นได้
8.1 สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders) บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในการดูแลและปกป้องสิทธิผู้ถือหุ้น รวมถึงคุ้มครองและส่งเสริมผู้ถือหุ้นทุกรายให้ได้รับข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลา เท่าเทียมและเป็นธรรม เพื่อประกอบการตัดสินใจในทุกๆ เรื่อง การให้ใช้สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ได้แก่ การซื้อ การขาย การโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกำไรของกิจการ ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทอย่างเหมาะสม ในส่วนของการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัท มีแนวนโยบายและเจตนารมณ์ที่ชัดเจนในการสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกราย รวมถึงผู้ลงทุนสถาบันใช้สิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นโดยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการเข้าร่วมประชุมทั้งในเรื่องสถานที่ที่สะดวกในการเดินทางเข้าร่วมประชุม และเวลาที่เหมาะสม จัดการประชุมอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ รวมถึงไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสม
8.2 การประชุมผู้ถือหุ้น
8.2.1) ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
1) บริษัทฯ มีนโยบายเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระและชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และ/หรือ ส่งคำถามที่ต้องการให้ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอได้ล่วงหน้า ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ ได้เผยแพร่อยู่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างเต็มที่ โดยสามารถจัดส่งผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือโทรสารถึงเลขานุการบริษัทฯ
2) บริษัทฯ ได้เพิ่มช่องทางในการรับทราบข่าวสารของผู้ถือหุ้นผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยนำข้อมูลข่าวสารต่างๆ และรายละเอียดไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยเฉพาะ ในกรณีหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นได้เผยแพร่ก่อนวันประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาข้อมูล และดาวน์โหลดข้อมูลระเบียบวาระการประชุมได้อย่างรวดเร็วและครบถ้วน
3) บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมข้อมูลประกอบการประชุมและหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบ QR Code ซึ่งเป็นการนำเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดมาใช้

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ลงทุน ให้เข้าถึงข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนได้อย่างสะดวกรวดเร็ว พร้อมทั้งสามารถลดต้นทุนของบริษัทจดทะเบียน และลดการใช้ทรัพยากร เพื่อความยั่งยืนในระยะยาว

4) บริษัทฯ จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้เพียงพอ โดยระบุวัตถุประสงค์และเหตุผล ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการในทุกวาระ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลอย่างครบถ้วนล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 14 วัน

5) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ หรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทฯ ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของบริษัท https://www.maleegroup.com/th/investor-relations/shareholder-information/shareholders-meeting ได้อีกทางหนึ่ง

และสำหรับปี 2567 ช่วงที่มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นเป็นช่วงที่มีการแพร่ระบาด โควิด 19 และภาวะฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 บริษัทฯ ได้คำนึงถึงสุขอนามัย สวัสดิภาพความปลอดภัยของผู้ที่จะเข้าร่วมประชุม จึงได้ออกมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโควิด 19 และหลีกเลี่ยงฝุ่นละออง PM2.5 ตามแนวทางของกระทรวงสาธาณสุขและเผยแพร่แนวทางปฏิบัติตนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมเข้าไปในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ด้วย

8.2.2) วันจัดประชุมผู้ถือหุ้น

1) บริษัทฯ ได้เลือกกำหนดสถานที่และเวลาที่เหมาะสมในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นทุกรายสะดวกในการ เข้าร่วมประชุม โดยปี 2567 บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันพุธที่ 23 เมษายน 2568 เวลา 13.30 น. ณ ห้องคาเฟทีเรีย ชั้น 1 อาคารสำนักงานรังสิต เลขที่ 401/1 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130

2) บริษัทฯ มีมาตรการการดูแลสถานที่และดำเนินการจัดประชุมด้วยความเข้มงวดรัดกุมตามมาตรการและคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านมีความปลอดภัย โดยคงไว้ด้วยความถูกต้องของกฎหมายในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯได้จัดให้ผู้ถือหุ้นได้รับความสะดวกสบายในการประชุมและทำให้ขั้นตอนการลงทะเบียนเป็นไปอย่างรวดเร็วมีการลงทะเบียนโดยใช้ระบบบาร์โค้ดที่แสดงถึงเลขทะเบียนของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่ได้จัดพิมพ์ไว้บนแบบลงทะเบียนและหนังสือมอบฉันทะ

3) บริษัทฯ ส่งเสริมให้มีบุคคลอิสระเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม และเปิดเผยให้ที่ประชุมรับทราบพร้อมบันทึกไว้ในรายงานการประชุม

4) บริษัทฯ มีนโยบายให้กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถาม และรับทราบ ความเห็นจากผู้ถือหุ้นโดยพร้อมเพรียงกัน

5) บริษัทฯ ได้ชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนน และวิธีการแสดงผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบก่อนดำเนินการประชุม

6) วิธีการนับคะแนน บริษัทฯได้แจกบัตรลงคะแนนที่มีบาร์โค้ดให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายที่มาประชุม และใช้ระบบบาร์โค้ดในการนับคะแนนเพื่อให้เกิดความรวดเร็ว สามารถประกาศผลคะแนนได้ทันทีหลังจากจบการพิจารณาในแต่ละวาระ โดยเมื่อจบการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถขอตรวจสอบรายละเอียดได้

7) การพิจารณาและลงคะแนนเรียงตามวาระที่กำหนด โดยไม่เปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทฯ สอบถาม แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ โดยมีคณะกรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องตอบคำถามในที่ประชุมด้วย

8) ในกรณีที่มีหลายรายการอนุมัติอยู่ในวาระประชุมเดียวกัน บริษัทฯ ได้มีการแยกพิจารณาลงมติเป็นทีละรายการเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิ์อย่างเต็มที่ด้วยความรอบครอบ เช่น วาระการแต่งตั้งกรรมการ

9) ในการประชุมทุกวาระ บริษัทฯ มีนโยบายการนำเสนอข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นให้ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลา เท่าเทียมและเป็นธรรม เพื่อประกอบการตัดสินใจในทุกๆ เรื่อง อีกทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นหรือซักถามได้อย่างเต็มที่ในเวลาที่พอควร

10) บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการจดบันทึกรายงานการประชุม ให้ครบถ้วน ถูกต้อง โปร่งใส บันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ เนื่องจากการเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19 นอกจากมาตรการ Social Distancing จัดที่นั่งให้ห่างตามมาตรการของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขแล้ว ยังขอความร่วมมือจากผู้เข้าประชุมงดถามคำถามสดในการประชุม แต่ให้ส่งคำถามแทน และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นสามารถดูคำตอบได้จากเว็บไซต์ของบริษัท หรือรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งจะแจ้งข่าวผ่านช่องทางสื่อสารอย่างเป็นทางการของตลาดหลักทรัพย์ฯ

8.2.3) หลังวันประชุมผู้ถือหุ้น

1) บริษัทฯ ได้สรุปผลของมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและแจ้งเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท ในวันทำการถัดไปหลังจากที่การประชุมผู้ถือหุ้นเสร็จสิ้น

2) บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้เสร็จภายในกำหนดเวลา 14 วัน ตามกฎหมาย และนำส่งกรมพัฒนาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งแจ้งเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านช่องทางสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และแผยแพร่ในเว็บไซต์บริษัท https://www.maleegroup.com/th/investor-relations/shareholder-information/shareholders-meeting/ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและตรวจสอบ

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

8.3 ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders) บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งในด้านของการสนับสนุนให้ใช้สิทธิในเรื่องต่างๆ ที่เป็นของผู้ถือหุ้น ด้านการรับรู้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลาเท่าเทียมและเป็นธรรม เพื่อประกอบการตัดสินใจ ด้านการมีส่วนแบ่งในกำไรของกิจการตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทอย่างเหมาะสม ในส่วนของข้อมูลการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มีแนวนโยบายและเจตนารมณ์ที่ชัดเจนในการสนับสนุนและส่งเสริมให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นทุกราย รวมถึงผู้ลงทุนสถาบันให้ได้ใช้สิทธิในการประชุมและออกเสียงลงคะแนนได้ตามความต้องการ

8.3.1) บริษัทฯ ได้แจ้งกำหนดการประชุม ระเบียบวาระพร้อมข้อมูลประกอบ และความเห็นกรรมการตามวาระต่างๆต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซค์ของบริษัทฯ ก่อนวันประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาข้อมูลได้อย่างครบถ้วนล่วงหน้าก่อนวันประชุม

8.3.2) บริษัทฯ ได้ให้ข้อมูลกฎเกณฑ์ต่างๆที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ รวมทั้งสิทธิ์ในการออกเสียงลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนดำเนินการประชุม
8.3.3) บริษัทฯ ได้จัดทำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซค์ของบริษัทฯ
8.3.4) บริษัทฯ จัดให้มีการประกาศผลคะแนนได้ทันทีหลังจากจบการพิจารณาในแต่ละวาระในที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยใช้ระบบบาร์โค๊ดเพื่อความรวดเร็วทันสมัย
8.3.5) บริษัทฯ ได้สรุปผลของมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและแจ้งเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในวันทำการถัดไปหลังจากที่การประชุมผู้ถือหุ้นเสร็จสิ้น
8.3.6) บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้เสร็จภายในกำหนดเวลา 14 วัน ตามกฎหมายและเผยแพร่ผ่านช่องทางสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ ไทย และแผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท https://www.maleegroup.com/th/investor-relations/shareholder-information/shareholders-meeting/ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและตรวจสอบ
8.4 การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
8.4.1) เพื่อให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ มีนโยบายเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระและชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และ/หรือ ส่งคำถามที่ต้องการให้ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอได้ล่วงหน้า ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ ได้เผยแพร่อยู่บนเว็บไซค์ของบริษัทฯ โดยสามารถจัดส่งผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือโทรสารถึงเลขานุการบริษัทฯ
8.4.2) บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลด้วยความรอบครอบ ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกกรรมการที่ต้องการได้อย่างแท้จริง
8.4.3) ในการประชุมผู้ถือหุ้นโดยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน จัดการประชุมอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ รวมถึงไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสม
8.4.4) บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง โดยให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เข้าร่วมประชุมและลงมติแทนได้ และแจ้งรายชื่อกรรมการอิสระดังกล่าวไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น
8.4.5) บริษัทฯ ส่งเสริมให้มีบุคคลอิสระเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม และเปิดเผยให้ที่ประชุมรับทราบพร้อมบันทึกไว้ในรายงานการประชุม
8.4.6) พิจารณาและลงคะแนนเรียงตามวาระที่กำหนด โดยไม่เปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทฯ สอบถาม แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ โดยมีคณะกรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องตอบคำถามในที่ประชุมด้วย

6.1.1 นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ	:	มี
แนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ	:	การสรรหากรรมการ, การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ, ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ, การพัฒนากรรมการ, การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ, การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม, แนวปฏิบัติอื่น ๆ เกี่ยวกับคณะกรรมการ

การสรรหากรรมการ

กระบวนการในการคัดเลือกกรรมการใหม่
คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาสำหรับการคัดเลือกกรรมการใหม่ ซึ่งจะต้องพิจารณาคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเหมาะสม และความสามารถในการปฏิบัติงานต้องสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทในฐานะกรรมการของบริษัท ตลอดจนความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการอีกทั้งสอดคล้องกับความรู้ความชำนาญ (Board Skill) ที่บริษัทต้องการซึ่งการเสนอกรรมการใหม่จะต้องเป็นไปตามข้อกฎหมาย พรบ.มหาชน

การสรรหากรรมการและผู้บริหาร
การแต่งตั้งกรรมการของบริษัทให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งบุคคลที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ต้องมี คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามที่กฎหมายกำหนด โดยคณะกรรมการบริษัท มีจำนวนไม่น้อยกว่าห้าคน (5 คน) เลือกตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2) ในการเลือกกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล คราวละคน หรือคราวละหลายๆ คนตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้ง ผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตามข้อ 1 ทั้งหมดจะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนที่พึงจะมี หรือพึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่

บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่า เกินกว่าจำนวนกรรมการที่พึงจะมีหรือพึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม (1 ใน 3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งตามข้อนี้อาจได้รับเลือกตั้งให้เข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัท มหาชน จำกัด เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน (2 เดือน) บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน มติของคณะกรรมการนั้น ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3 ใน 4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาและคัดเลือกคุณสมบัติกรรมการ

บุคคลที่จะมาทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการบริษัทต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. ไม่จำกัดเพศ
2. เป็นบุคคลที่ไม่มีประวัติด่างพร้อย ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. เป็นผู้มีวิสัยทัศน์และสามารถมองภาพรวมที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้ดี
4. เป็นผู้มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีคุณธรรม และมีบุคลิกที่เหมาะสม
5. เป็นผู้มีทักษะในการสื่อความอย่างมีประสิทธิภาพ
6. เป็นผู้มีแนวคิดทางธุรกิจและการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ
7. เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจด้านการเงิน หรือด้านพาณิชยกรรม หรือด้านอุตสาหกรรมและมีประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกกรรมการ

1. เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติของกรรมการตรงตามที่กำหนดไว้
2. กรรมการทั้งคณะควรมีความเชี่ยวชาญหลากหลายที่เป็นประโยชน์ต่อการกาหนดทิศทาง และควบคุมการดำเนินงานของบริษัท

หลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการอิสระ

1) บุคคลต้องมีคุณสมบัติของกรรมการตรงตามที่กำหนดไว้
2) เป็นกรรมการที่สามารถปฏิบัติหน้าที่แสดงความคิดเห็น โดยใช้ดุลยพินิจของตนเองอย่างเป็นอิสระ และมีจริยธรรมโดยยึดถือประโยชน์ขององค์กรเป็นหลัก โดยไม่ได้คำนึงถึงเฉพาะประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นรายย่อยหรือตนเอง
3) มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯกำหนด และเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดี ดังต่อไปนี้

- ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วมหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (นับรวมบุคคลที่เกี่ยวข้องมาตรา 258 ตามกฎหมายหลักทรัพย์)
- ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานรวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยต้องไม่มีผล ประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้าน การเงินและการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งใน ลักษณะที่จะทำให้ขาดความเป็นอิสระ
- ไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- เปิดเผยความสัมพันธ์ใดๆ ที่อาจทำให้ขาดความเป็นอิสระ แก่คณะกรรมการบริษัท

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

นโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท

1. เปรียบเทียบอ้างอิงจากธุรกิจอุตสาหกรรมเดียวกันและผลสำรวจของสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)
2. พิจารณาจากการขยายตัวของธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทและบริษัทย่อย
3. พิจารณาถึงภาระหน้าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละคณะ

โครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

บริษัทฯ ได้คำนึงถึงบทบาทและหน้าที่ของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยได้จัดค่าตอบแทนให้ดังนี้

1. เบี้ยประชุมรายครั้ง
2. เบี้ยประชุมรายไตรมาส

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

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

1.) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการรวมของกรรมการทุกท่านในปี 2567 จำนวน 8 ท่าน เท่ากับ 3,623,186.81 บาท
(โปรดดูรายละเอียดตามเอกสารแนบ ตารางค่าเบี้ยประชุมกรรมการสำหรับปี 2567)
2) ค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผู้บริหารในปี 2567 จำนวน 16 ท่าน เท่ากับ 103,530,901 บาท
3) ค่าตอบแทนอื่น ๆ
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพของผู้บริหารรวม 16 ท่านในปี 2567 เท่ากับ 1,447,318 บาท

เปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ปี 2566 และ 2567
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ และเบี้ยรายปี ปี 2566 จำนวน 3,698,516 บาทและปี 2567 จำนวน 3,623,187 บาท
ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร ปี 2566 จำนวน 92,256,990 บาทและปี 2567 จำนวน 103,530,901 บาท
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพของผู้บริหาร ปี 2566 จำนวน 1,286,166 บาทและปี 2567 จำนวน 1,447,318 บาท

ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ

การประชุมของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
บริษัทฯ ยังมีนโยบายให้คณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและไม่ใช่กรรมการบริหารได้มีการประชุมร่วมกัน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและไม่ใช่กรรมการบริหารมีโอกาสที่จะได้ประชุมกันเอง เพื่ออภิปรายหารือเกี่ยวกับประเด็นต่างๆที่อยู่ในความสนใจที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท โดยไม่มีฝ่ายบริหารหรือฝ่ายจัดการเข้าร่วมด้วย เช่น กลยุทธ์การบริหารงาน แนวทางการเติบโตอย่างยั่งยืน รวมทั้งบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับกระแสการ Disruptive ของธุรกิจ โดยปี 2567 ได้มีการประชุมของคณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารรวม 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2567

การพัฒนากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ทั้งในเรื่ององค์ประกอบ คุณสมบัติ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ จำนวนกรรมการที่เหมาะสมกับธุรกิจ สัดส่วนกรรมการอิสระ เพื่อให้มีความเหมาะสมและจำเป็นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักที่กำหนดไว้ โดยรายละเอียดที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

ข้อมูลการเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมของกรรมการในปีที่ผ่านมา
ด้วยคณะกรรมการบริษัท ตระหนักดีถึงความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรของบริษัท คณะกรรมการซึ่งเป็นผู้กำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ และทิศทางการดำเนินงานของบริษัทจึงเป็นบุคคลสำคัญที่จะต้องได้พัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องทั้งในด้านความรู้สำหรับการเป็นกรรมการของบริษัท และความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท โดยในปี 2567 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทมีการเข้ารับการอบรมดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
• นางจินตนา บุญรัตน์ กรรมการบริษัท เข้ารับการอบรมหลักสูตรการสัมมนา 2024 Risk Trend ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจค้าปลีก และหลักสูตรการสัมมนาพิเศษ Digital Session (AI)
• นางชัยฉัตร บุญรัตน์ กรรมการบริษัท เข้ารับการอบรมหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 65 วิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
• นางสาวรุ่งฉัตร บุญรัตน์ กรรมการบริษัท เข้ารับการอบรมหลักสูตร Transforming Your Business with AI– INSEAD
• นายพิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการบริษัท เข้ารับการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 11 (ปธพ)
• นายอานันท ไม้พุ่ม กรรมการบริษัท เข้ารับการอบรมหลักสูตร KEY concerns of Audit Committees – In the age of great transformation (EY)

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ ปี 2567
บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการ ซึ่งแบบประเมินผลดังกล่าวนั้นนำมาจากตัวอย่างแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ ที่ได้จัดทำไว้เมื่อเดือนมกราคม 2564 ซึ่งมีความสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมุ่งเน้นการนำผลประเมินไปใช้ประโยชน์เพื่อการปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ แบบประเมินผลที่ใช้มี 4 แบบ ประกอบด้วย
- แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท ทั้งคณะ
- แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย รายคณะ
- แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ รายบุคคล
- แบบประเมินผลปฏิบัติงานของ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)

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

โดยมีเลขานุการบริษัทเป็นผู้จัดส่งและประสานงานคณะกรรมการในการประเมินตนเองตามแบบประเมิน ตลอดจนรวบรวมข้อมูลการประเมิน ซึ่งช่วงเวลาที่ดำเนินการคือเดือนมกราคม ของแต่ละปี

ผลการประเมินสรุปได้ ดังนี้

1. แบบประเมินผลปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ทั้งคณะ ประกอบด้วย 4 หัวข้อ คือ โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ, การประชุมคณะกรรมการ, บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ, เรื่องอื่นๆ ได้แก่ ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ และ การพัฒนาตนเองของกรรมการ สรุปผลการประเมินผลของคณะกรรมการบริษัท ทั้งคณะ ในภาพรวม 4 หัวข้อ เห็นว่าการดำเนินการส่วนใหญ่จัดทำได้ดีเยี่ยม มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 98.4%

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

2.1 คณะกรรมการบริหาร เห็นว่าการดำเนินการส่วนใหญ่จัดทำได้ดีเยี่ยม มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 100.0%
2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ เห็นว่าการดำเนินการส่วนใหญ่จัดทำได้ดีเยี่ยม มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 100.0%
2.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เห็นว่าการดำเนินการส่วนใหญ่จัดทำได้ดีเยี่ยม มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 100.0%
2.4 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เห็นว่าการดำเนินการส่วนใหญ่จัดทำได้ดีเยี่ยม มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 100.0%

3. แบบประเมินผลปฏิบัติงานคณะกรรมการรายบุคคล ประกอบด้วย 3 หัวข้อ คือ โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ, การประชุมคณะกรรมการ และ บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ สรุปผลการประเมินผลปฏิบัติงานคณะกรรมการรายบุคคล ในภาพรวม 3 หัวข้อ แสดงให้เห็นว่ากรรมการส่วนใหญ่ถือปฏิบัติเป็นประจำ คะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม เท่ากับ 99.4%

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

สรุปผลการประเมินผลปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)
ในภาพรวม 10 หัวข้อ แสดงให้เห็นว่าผลการประเมินคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม เท่ากับ 91.7%

คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้กรรมการแต่ละท่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ลักษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุนให้กรรมการทุกท่าน ได้รับการเสริมสร้างทักษะและความรู้สำหรับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างสม่ำเสมอ

การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมทุน
คณะกรรมการมีนโยบายในการติดตามการบริหารงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีการส่งผู้แทนเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ (กรรมการผู้แทนของบริษัทฯ) ในบริษัทร่วมทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นในแต่ละบริษัท หรือตามสัญญาการร่วมทุน เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลให้บริษัทร่วมทุนดำเนินการเป็นไปตามแผนงานของบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทร่วมทุน รวมถึงนโยบายอื่นๆ ของบริษัทฯ กรรมการผู้แทนมีหน้าที่กำกับดูแลบริษัทร่วมทุน มีหน้าที่ต้องสรุปรายงานผลการดำเนินการของบริษัทร่วมทุนที่ตนไปดำรงตำแหน่งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง และนำส่งผลการดำเนินงานรายไตรมาสและงบการเงินฉบับผ่านการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ตลอดจนข้อมูลประกอบการจัดทำงบการเงินดังกล่าวของบริษัทร่วมทุนให้กับบริษัทฯ

ผู้ควบคุมดูแลบริษัทในต่างประเทศ
บริษัทฯ ได้มอบหมายให้นายภัทร ตะนังสูงเนิน ตำแหน่งที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ควบคุมดูแลบริษัทในต่างประเทศและข้อมูลการติดต่อในประเทศไทย

แนวปฏิบัติอื่น ๆ เกี่ยวกับคณะกรรมการ

นโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่า การตัดสินใจใดๆ ของบุคลากรทุกระดับในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจ ต้องทำเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และถือเป็นหน้าที่ของบุคลากรทุกคนที่ต้องหลีกเลี่ยงการมีส่วนเกี่ยวของทางการเงิน และ/หรือความสัมพันธ์กับบุคคลภายนอกอื่นๆ ซึ่งจะส่งผลให้บริษัท ต้องเสีย ผลประโยชน์ หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งในด้านผลประโยชน์ หรือขัดขวางการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวโยงกับรายการที่พิจารณา ต้องแจ้งให้บริษัท ทราบถึงความสัมพันธ์หรือการเกี่ยวโยงของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสิน รวมถึงไม่มีอำนาจอนุมัติในธุรกรรมนั้นๆ และในการอนุมัติใดๆ สำหรับกรณีดังกล่าวต้องยึดถือหลักการ และไม่ให้มีการกำหนดเงื่อนไขหรือข้อกำหนดพิเศษจากปกติ

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมโดยยึดหลักการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีความรับผิดชอบ

และระมัดระวังต่อผู้มีส่วนได้เสียต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท ซึ่งบริษัทได้จัดทำนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจและพัฒนาสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน

6.1.2 นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการดำเนินการที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย	:	มี
แนวปฏิบัติและมาตรการดำเนินการ ที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย	:	ผู้ถือหุ้น, พนักงาน, ลูกค้า, คู่แข่งทางการค้า, คู่ค้า, เจ้าหนี้, หน่วยงานราชการหรือภาครัฐ, ชุมชนและสังคม, แนวปฏิบัติอื่น ๆ เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

ผู้ถือหุ้น

ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น

1) บริษัทฯ ระลึกอยู่เสมอว่าผู้ถือหุ้นคือเจ้าของกิจการ และมีหน้าที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว

2) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจดำเนินการใดๆ ตามหลักการของวิชาชีพด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อยเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม

3) นำเสนอรายงานสถานภาพของบริษัทฯ ผลประกอบการ ฐานะข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสารสนเทศที่เป็นปัจจุบันที่มีผลกระทบอย่างมีสาระที่เข้าใจง่าย และสม่ำเสมอครบถ้วนตามความเป็นจริง

4) บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในและระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

พนักงาน

ความรับผิดชอบต่อพนักงาน

1) ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ และให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน

2) ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้ง โยกย้าย ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพ รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงานกระทำด้วยความสุจริตใจและตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้ความสามารถและความเหมาะสมของพนักงานนั้น

3) บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนพนักงานโดยคำนึงถึงความเหมาะสมและเป็นธรรมตามความรู้ ความสามารถ ผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน และยังให้สอดคล้องกับค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมเดียวกัน อีกทั้งยังต้องให้มีความเหมาะสมกับการขยายตัวของธุรกิจ และการเติบโตของบริษัทด้วย

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

ลูกค้า

ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

1) บริการด้วยความสุภาพ มีความกระตือรือร้น พร้อมให้การบริการ ต้อนรับด้วยความจริงใจและใส่ใจดูแลดุจญาติสนิท บริการด้วยความรวดเร็วถูกต้องและน่าเชื่อถือ

2) รักษาความลับของลูกค้าและไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ

3) ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเพียงพอและทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้าเพื่อให้ทราบเกี่ยวกับบริการที่บริษัทให้กับลูกค้าโดยไม่มีการโฆษณาเกินความเป็นจริง ที่เป็นเหตุให้ลูกค้าเข้าใจผิดเกี่ยวกับ คุณภาพหรือเงื่อนไขใดๆ

4) ให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการให้บริการของบริษัทให้มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์กับลูกค้าสูงสุด

คู่แข่งทางการค้า

ความรับผิดชอบต่อคู่แข่งทางการค้า

1) ไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่แข่งขันด้วยวิธีฉ้อฉล

2) ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี

3) ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม

4) ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย

คู่ค้า

ความรับผิดชอบต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้

1) บริษัทฯ 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

เจ้าหนี้

ความรับผิดชอบต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้
1) บริษัทฯ 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

หน่วยงานราชการหรือภาครัฐ

การเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน
1. ต่อต้านการกระทำอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนทุกกรณี
2. ให้ความเคารพนับถือและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายด้วยความเป็นธรรม บนพื้นฐาน ของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่แบ่งแยกถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนาสภาพร่างกาย ฐานะชาติตระกูล ตลอดจนส่งเสริมให้มีการเฝ้าระวังการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิทธิมนุษยชนภายในบริษัทฯ
3. ต่อต้านการกระทำใดๆ อันเป็นการแสวงหาประโยชน์จากการค้ามนุษย์ การใช้แรงงานเด็กซึ่งมีอายุต่ำกว่าเกณฑ์ที่กฎหมายแรงงานกำหนด
4. สนับสนุนเคารพปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยตรวจสอบและควบคุมมิให้การดำเนินทางธุรกิจของบริษัทซึ่งกระทำกับบุคคลภายนอกเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมถึงไม่กระทำการอันเป็นการละเมิดสิทธิของพนักงานซึ่งได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย

ชุมชนและสังคม

ความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะดำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม และยึดมั่นการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี และปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน พร้อมทั้งมีส่วนร่วมในอันที่จะส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคมและชุมชน นอกจากนี้บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการคืนกำไรให้กับสังคม โดยจะจัดงบประมาณส่วนหนึ่งเพื่อให้การสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นคุณประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมตามโอกาสที่เหมาะสม

แนวปฏิบัติอื่น ๆ เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

<u>ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อทรัพย์สินทางปัญญา</u>

ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ มีนโยบายให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่เสริมสร้างคุณภาพ อาชีว อนามัย และสิ่งแวดล้อมตลอดจนรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญด้านการให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การลดปริมาณขยะด้วยการนำกระดาษที่ใช้แล้ว การนำแฟ้มที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ รวมทั้งมีการรณรงค์ปิดไฟฟ้าระหว่างช่วงพักเที่ยง หรือเลิกใช้งานแล้วในระหว่างวัน การใช้บันไดแทนการใช้ลิฟท์ รวมถึงการดูแลปรับปรุงอุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน เพื่อสร้างความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน และยังเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานทั่วทั้งองค์กร
โดยมีหลักสูตรที่ได้ส่งให้พนักงานผ่านการอบรมไปแล้วดังนี้
1. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน
2. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร
3. การบำรุงรักษาและการขับรถฟอร์คลิฟท์อย่างถูกวิธีและปลอดภัย
4. ผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือ และผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ (รวมทุกหลักสูตร)
5. ดับเพลิงขั้นต้น
6. การตอบโต้เหตุฉุกเฉินสารเคมีหกรั่วไหล (Chemical spill response)
7. Safety Mind & Awareness สร้างจิตสำนึกความปลอดภัยในการทำงาน
8. ผู้สอนโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม (เทคนิคการโค้ชการปฏิบัติหน้าที่ จป.วิชาชีพ ข้อ 12
9. การใช้งานระบบสารสนเทศอุตสาหกรรมสีเขียวและการจัดการกากอุตสาหกรรมตามกฎหมายใหม่

10. ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานภาคโรงงานอุตสาหกรรม
11. ทีมดับเพลิงขั้นต้นในโรงงานอุตสาหกรรม
12. ปฐมพยาบาลเบื้องต้น

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

6.2 จรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจ : มี

กลุ่มบริษัทมาลีกรุ๊ป ดำเนินธุรกิจผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูงออกจำหน่ายในราคาที่เหมาะสมโดยยึดถือความถูกต้องและเป็นธรรม สร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อผู้มีส่วนได้เสียและความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมและชุมชน ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมีแนวทางที่ชัดเจน จึงให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติงาน

จรรยาบรรณกลุ่มบริษัทมาลีกรุ๊ป (Code of Conduct)

กลุ่มบริษัทมาลีกรุ๊ป ดำเนินธุรกิจผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูงออกจำหน่ายในราคาที่เหมาะสมโดยยึดถือความถูกต้องและเป็นธรรม สร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อผู้มีส่วนได้เสียและความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมและชุมชน ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมีแนวทางที่ชัดเจน จึงให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติงาน ดังนี้

1. ข้อพึงปฏิบัติต่อลูกค้า

1.1 ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยสินค้าและบริการที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน

1.2 เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วน และปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม

1.3 ให้การรับประกันสินค้าและบริการภายใต้ข้อกำหนดอันเหมาะสม และรักษาไว้ซึ่งความน่าเชื่อถือและไว้วางใจได้

1.4 จัดกลไกและระบบการบริการลูกค้าให้ลูกค้าสามารถติดต่อกับบริษัทได้โดยสะดวกและรวดเร็ว

2. ข้อพึงปฏิบัติต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้

2.1 ดำเนินธุรกิจต่อกันด้วยความยุติธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบ เคารพและปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาที่กำหนดไว้

2.2 ไม่เรียกไม่รับหรือไม่ให้ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตกับคู่ค้าหรือเจ้าหนี้ ถ้ามีข้อมูลว่ามีการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตเกิดขึ้น พึงหารือกับคู่ค้าหรือเจ้าหนี้เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยยุติธรรมและรวดเร็ว

3. ข้อพึงปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

3.1 แข่งขันทางการค้าภายในกรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี

3.2 ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตผิดกฎหมาย

3.3 ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งด้วยการกล่าวร้าย หรือกระทำการใดๆ โดยปราศจากความจริงและไม่เป็นธรรม

4. ข้อพึงปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

4.1 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตัดสินใจดำเนินการต่างๆ ด้วยความบริสุทธิ์ โปร่งใสและเป็นประโยชน์แก่บริษัทและผู้ถือหุ้น 4.2 ปฏิบัติหน้าที่โดยใช้ความรู้ความสามารถและทักษะการบริหารจัดการอย่างเต็มความสามารถเพื่อประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น 4.3 จัดการดูแลไม่ให้ทรัพย์สินใดๆ ของบริษัทเสื่อมค่าหรือสูญหายโดยมิชอบ

4.4 รายงานสถานะและผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างครบถ้วนถูกต้องด้วยความเป็นจริง

4.5 ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ข้อมูลใดๆ ของบริษัทที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน

4.6 ไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทบุคคลภายนอก โดยเฉพาะคู่แข่งของบริษัท

4.7 ไม่ดำเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

5. ข้อพึงปฏิบัติต่อสังคมส่วนรวม

5.1 ไม่กระทำการใดๆ ที่จะมีผลเสียหายต่อชุมชนทรัพยากร ธรรมชาติและสภาพแวดล้อม

5.2 ให้การสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมส่วนรวม

5.3 ปฏิบัติหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานกำกับดูแล

5.4 ใส่ใจและให้ความสำคัญในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมโดยคำนึงถึงความปลอดภัยแก่ชุมชนที่อยู่บริเวณโดยรอบที่บริษัทตั้งกิจการอยู่ 6. ข้อพึงปฏิบัติของพนักงาน

6.1 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต เสียสละและอดทน เพื่อความก้าวหน้าและความมั่นคงของบริษัทและตัวพนักงานเองต้องไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายทุจริตคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามให้ปรึกษาผู้บังคับบัญชา หรือ บุคคลที่กำหนดให้ทำหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณบริษัท ผ่านช่องทางต่างๆที่กำหนดไว้

6.2 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความขยันหมั่นเพียรรวมทั้งแสวงหาแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ

6.3 ปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบข้อบังคับของบริษัทโดยเคร่งครัด

6.4 ร่วมกันรักษาและสร้างสรรค์ให้เกิดความสามัคคีและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในหมู่พนักงานร่วมกันทำงานและแก้ไขปัญหาเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ

6.5 ใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทอย่างเต็มที่และดูแลไม่ให้เสื่อมเสียหรือสูญ หาย รวมทั้งไม่ใช้ทรัพย์สินของบริษัทเพื่อประโยชน์ของตนหรือบุคคลอื่น

6.6 ไม่ดำเนินการใดๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทหรือของผู้อื่น รวมถึงการไม่นำซอฟต์แวร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์มาใช้ในบริษัท

6.7 รักษาความลับของบริษัท คู่ค้า ดูแลระมัดระวังไม่ให้เอกสารหรือข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัทรั่วไหลหรือตกไปถึงผู้ไม่เกี่ยวข้องอันอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท

6.8 เอาใจใส่และช่วยดำเนินการใดๆ ที่จะรักษาความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน

6.9 แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้บริหารหากพบว่ามีการกระทำใดๆ ในบริษัทโดยมิชอบหรือผิดกฎหมายรวมทั้งการมีไว้ในครอบครองหรือเสพย์ยาเสพติด

6.10 ไม่ใช้อำนาจหน้าที่ของตนหรือยอมให้บุคคลอื่นใช้อำนาจหน้าที่ของตนแสวงหาประโยชน์แก่ ตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ

6.11 ไม่กระทำการใดๆที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ และชื่อเสียงของบริษัท

7. ข้อพึงปฏิบัติระหว่างพนักงาน (ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้ร่วมงาน)
7.1 ให้ความร่วมมือช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน เพื่อประโยชน์ต่องานและสภาพแวดล้อมในการทำงานของบริษัทโดยส่วนรวมและเคารพในสิทธิของผู้อื่น
7.2 ผู้บังคับบัญชาพึงปฏิบัติตนให้เป็นที่เคารพนับถือของผู้ใต้บังคับบัญชา ปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบข้อบังคับโดยเคร่งครัด เป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา และปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาด้วยหลักการและเหตุผลที่ถูกต้องตามทำนองคลองธรรม
7.3 ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชาด้วยความเคารพนับถือ และปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมงานด้วยความมีน้ำใจและมนุษย์สัมพันธ์อันดีไม่กล่าวร้ายผู้บังคับบัญชาและเพื่อนพนักงานโดยปราศจากซึ่งมูลความจริง
7.4 ไม่นำผลงานของบุคคลอื่นมาแอบอ้างเป็นผลงานของตนเอง

บริษัทฯให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณของบริษัท บริษัทฯได้กำหนดเกณฑ์การวัดความรู้ความเข้าใจ การวิเคราะห์และนำไปปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยกำหนดวัตถุประสงค์ดังนี้

- เพื่อประเมินผลความรู้ความเข้าใจในหลักการกำกับดูแลกิจการของผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ
- เพื่อพัฒนาและยกระดับความรู้ในหลักการกำกับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่อง
- มุ่งหวังให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องและนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างแท้จริง
- มุ่งหวังให้เกิดการสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านความซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัยและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเพื่อสร้างองค์กรให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืน

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

แนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ : การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์, การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน, การแจ้งเบาะแสและคุ้มครองผู้ร้องเรียน, การป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์, การให้หรือรับของขวัญ การบันเทิง หรือการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ, การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับและกฎระเบียบต่าง ๆ, การใช้และรักษาข้อมูลและทรัพย์สิน, การต่อต้านการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม, การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและระบบสารสนเทศ, การจัดการสิ่งแวดล้อม, สิทธิมนุษยชน, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

<u>คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์</u>
บนหลักการที่ว่า การตัดสินใจใดๆ ของบุคลากรทุกระดับในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจ ต้องทำเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และถือเป็นหน้าที่ของบุคลากรทุกคนที่ต้องหลีกเลี่ยงการมีส่วนเกี่ยวข้องทางการเงิน และ/หรือความสัมพันธ์กับบุคคลภายนอกอื่นๆ ซึ่งจะส่งผลให้บริษัท ต้องเสีย ผลประโยชน์ หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งในด้านผลประโยชน์ หรือขัดขวางการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวโยงกับรายการที่พิจารณา ต้องแจ้งให้บริษัท ทราบถึงความสัมพันธ์หรือการเกี่ยวโยงของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสิน รวมถึงไม่มีอำนาจอนุมัติในธุรกรรมนั้นๆ และในการอนุมัติใดๆ สำหรับกรณีดังกล่าวต้องยึดถือหลักการ และไม่ให้มีการกำหนดเงื่อนไขหรือข้อกำหนดพิเศษจากปกติ

การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมโดยยึดหลักการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีความรับผิดชอบและระมัดระวังต่อผู้มีส่วนได้เสียต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท ซึ่งบริษัทได้จัดทำนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจและพัฒนาสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน

บริษัทมีนโยบายต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบและมีความมุ่งมั่นให้ทุกคนในองค์กรและผู้ที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจและถือปฏิบัติเพื่อป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นกับทุกกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัท โดยให้ถือปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัท
1) นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม ได้แก่ การรับสิ่งของ ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง เงินเรี่ยไร เงินบริจาค และผลประโยชน์อื่นใด ให้แก่ตนเอง จากบุคคลที่ทำธุรกิจกับบริษัท” โดยให้ครอบคลุมถึงพนักงาน คู่ค้า ลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งในประเทศ/ต่างประเทศ และจัดให้มีการสอบทานการปฏิบัติงานตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

- คำนิยาม “ทุจริตคอร์รัปชั่น” หมายถึง การติดสินบนไม่ว่าจะในรูปแบบใด โดยการเสนอให้ สัญญา มอบให้ ให้คำมั่น เรียกร้อง หรือรับ (ในรูปตัวเงิน/ทรัพย์สิน) หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่เหมาะสมแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน คู่ค้า ลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวกระทำหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่อันเป็นการให้ได้มาเพื่อรักษาไว้ซึ่งธุรกิจ หรือแนะนำธุรกิจให้กับบริษัทโดยเฉพาะ หรือเพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมกับธุรกิจ เว้นแต่ เป็นกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้าให้กระทำได้
- คำนิยาม “การให้สิ่งของหรือประโยชน์อื่นใด” หมายถึง การให้สิทธิพิเศษในรูปของเงิน ทรัพย์สิน สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อเป็นสินน้ำใจ เป็นรางวัล หรือเพื่อการสร้างสัมพันธภาพที่ดี

• คำนิยาม “การให้สินบน” หมายถึงการเสนอให้หรือรับสิ่งของ ของขวัญ รางวัล หรือผลประโยชน์อื่นใดให้แก่ตนเอง หรือจากบุคคลซึ่งต้องการให้โน้มน้าวให้กระทำการบางอย่างที่ไม่สุจริต ผิดกฎหมาย หรือผิดจรรยาบรรณของบริษัทฯ

• คำนิยาม “การจ้างพนักงานรัฐ” หมายถึง การที่บุคคลจากภาครัฐเข้าไปทำงานในภาคเอกชน หรือบุคคลในภาคเอกชนเข้ามาทำงานด้านนโยบายในภาครัฐ ในลักษณะที่ทำลายภาพลักษณ์ด้านความน่าเชื่อถือและความซื่อตรงของการทำหน้าที่หรือการจัดทำนโยบายของภาครัฐ ซึ่งมีความเสี่ยงการทุจริตคอร์รัปชั่น ในแง่ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และองค์กรทำหน้าที่กำกับดูแลอย่างไม่เป็นกลาง

• คำนิยาม “พนักงานรัฐ” หมายถึง ผู้ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ปฏิบัติงานให้แก่รัฐหรือในหน่วยงานของรัฐ เช่น ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานองค์การมหาชน พนักงานรัฐวิสาหกิจ ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง โดยให้ครอบคลุมถึงพนักงานที่เกษียณอายุราชการ ครอบครัว

2) แนวทางปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น กรรมการ,ผู้บริหาร,และพนักงานทุกระดับของบริษัทและบริษัทย่อยต้องปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และจรรยาบรรณทางธุรกิจอย่างเคร่งครัด โดยไม่ทำพฤติกรรมใดๆที่แสดงให้เห็นว่าเป็นการรับสินบนหรือติดสินบนแก่ผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องที่ตนทำหน้าที่รับผิดชอบทั้งโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ในทางมิชอบส่วนตน พวกพ้อง หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยจะต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวังในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดทุจริตคอร์รัปชั่น ดังนี้

· กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และจรรยาบรรณการทำงาน โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

· พนักงานและผู้บริหารของบริษัท ต้องไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายทุจริตคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามให้ปรึกษาผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่กำหนดให้ทำหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณบริษัท ผ่านช่องทางต่างๆที่กำหนดไว้

· ต้องไม่มีผลประโยชน์ทั้งทางตรงและแอบแฝง ทั้งส่วนตน ครอบครัว และพวกพ้องกับบริษัท เช่น กระทำการใดๆ เพื่อขายสินค้าและบริการให้กับบริษัท หรือแข่งขันกับบริษัท

· หลีกเลี่ยงการรับเลี้ยงจากผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัทหรือจากผู้อื่นซึ่งอาจได้ประโยชน์จากการปฏิบัติงานของพนักงาน

· ไม่เรียก หรือรับผลประโยชน์ที่ไม่ชอบธรรม ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือประโยชน์อื่นใดเพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์ทางธุรกิจ รวมถึงไม่ใช้ประโยชน์จากสินบนหรือการทุจริต โดยมิชอบในการประกอบธุรกิจ

· เมื่อเผชิญกับเหตุการณ์ที่ผู้มีส่วนได้เสีย มีเจตนาในการเรียก หรือ ให้รับ ทรัพย์สิน ข้อเสนอ หรือ ผลประโยชน์ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ให้ปฏิเสธข้อเสนอทันที บันทึกเหตุการณ์ให้ถูกต้องตามข้อเท็จจริง และรายงานต่อผู้บังคับบัญชาทันที เพื่อปฏิบัติต่อเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างเหมาะสม และเป็นธรรม

· กำหนดเงื่อนไขให้ชัดเจนและตรงไปตรงมาในการทำธุรกรรมและนิติกรรมกับผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นที่อาจเกิดขึ้นได้ในการดำเนินการ และแจ้งให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทราบว่า “มาลีกรุ๊ป” มีนโยบายไม่รับสิ่งตอบแทนใดๆ เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นได้ และขอความร่วมมือจากผู้มีส่วนได้เสียให้ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด · ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการควบคุมและตรวจสอบภายใน ในการให้ข้อมูล ติดตาม และแก้ไขการทุจริตคอร์รัปชั่นภายในองค์กร

· จัดให้มีการรายงานทางการเงินที่เชื่อถือได้ มีระบบการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและความโปร่งใส มีการคำนึงถึงความเสี่ยงที่จะเกิดทุจริตคอร์รัปชั่นในการดำเนินงาน โดยการติดตามดูแลและตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ

· บริษัทกำหนดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแส เกี่ยวกับการกระทำทุจริตคอร์รัปชั่น โดยจะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธ หรือแจ้งเรื่องทุจริตคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชั่น ตามที่บริษัทกำหนดไว้ในนโยบายการแจ้งข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ

· ผู้ที่กระทำการทุจริตคอร์รัปชั่น เป็นการกระทำที่ผิดจรรยาบรรณของบริษัท ซึ่งต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทกำหนดไว้ และโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย

· บริษัทให้ความสำคัญในการเผยแพร่ ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเรื่องต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นกับบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทเพื่อนำไปสู่การสร้างจิตสำนึกที่ดี เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินการในเรื่องความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั่น กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททุกระดับต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังในเรื่องต่อไปนี้

2.1 การให้หรือรับของขวัญและการเลี้ยงรับรอง (Gift and Hospitalities)

หมายถึง การให้หรือการรับของขวัญ การเลี้ยงรับรอง ซึ่งอาจรวมถึงค่าที่พัก ค่าโดยสาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ หรือประโยชน์ตอบแทนอื่นใด ไม่ว่าจะเป็นเงิน สินค้า บริการ บัตรกำนัล เป็นต้น เพื่อการสร้างสัมพันธภาพที่ดี หรือในบางโอสาสถือเป็นการแสดงออกของมารยาทางสังคม ซึ่งค่าใช้จ่ายเหล่านี้อาจถือเป็นสินบน หากเป็นการให้เพื่อจูงใจเจ้าหน้าที่ของรัฐให้กระทำการอันมิชอบด้วยหน้าที่ บริษัทไม่มีนโยบายจะมอบหรือรับของขวัญรูปแบบใดๆ กับผู้ทำธุรกิจกับบริษัทและบริษัทย่อย เว้นแต่การให้หรือรับของขวัญและการเลี้ยงรับรองตามประเพณีนิยมอยู่ในเกณฑ์พอสมควร เพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ทำธุรกิจโดยไม่หวังผลที่จะได้รับการบริการหรือสิ่งตอบแทนโดยเฉพาะเจาะจงที่ไม่ถูกต้องตามหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจ โดยให้ปฏิบัติดังนี้

2.1.1) ไม่เรียกร้องสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นที่มีหน้าที่หรือธุรกิจเกี่ยวข้องกับบริษัท ไม่ว่าจะดำเนินการไปเพื่อผลประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น

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

2.1.3) 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 สามารถตรวจสอบได้และดำเนินการตามขั้นตอนตามระเบียบของบริษัทฯ การบริจาคเพื่อการกุศลในนามส่วนตัวพึงกระทำได้แต่ต้องไม่เกี่ยวข้องหรือทำให้เกิดข้อสงสัยได้ว่าเป็นการกระทำที่ทุจริตเพื่อหวังผลประโยชน์ใด
2.4 การช่วยเหลือทางการเมือง (Political Contributions)
การช่วยเหลือทางการเมือง หมายถึง การให้เงิน ทรัพย์สิน สิทธิประโยชน์อื่นใด หรือสถานที่เพื่ออำนวยความสะดวกแก่พรรคการเมือง นักการเมือง หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องทางการเมือง ทั้งนี้บริษัทเป็นองค์กรที่ยึดมั่นในความเป็นกลางทางการเมืองสนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมายและการปกครองระบอบประชาธิปไตย รวมถึงไม่มีแนวทางในการให้ความช่วยเหลือทางการเมืองแก่พรรคการเมืองใดไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม โดยต้องปฏิบัติดังนี้ - ควรใช้สิทธิของตนเองในฐานะพลเมืองดีตามกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง - ไม่เข้าร่วมกิจกรรมใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจว่าบริษัทมีส่วนเกี่ยวข้อง - ไม่ใช้ทรัพย์สินของบริษัทเพื่อสนับสนุนพรรคการเมือง
2.5 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการจัดซื้อจัดจ้าง
ห้ามให้หรือรับสินบนทั้งทางตรงและ/หรือทางอ้อมในการดำเนินธุรกิจทุกชนิด โดยต้องดำเนินการผ่านขั้นตอนตามระเบียบของบริษัท มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ และการคัดเลือกคู่ค้าจะต้องคำนึงถึงความคุ้มค่า มีการเปรียบเทียบคุณภาพ ราคา และคุณสมบัติคู่ค้าอย่างเป็นธรรม
2.6 กระบวนการบริหารงานบุคคล
บริษัทจัดให้มีกระบวนการด้านทรัพยากรบุคคลที่มุ่งมั่นต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยต้องปฏิบัติเริ่มตั้งแต่การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การฝึกอบรม การเลื่อนตำแหน่ง การให้ผลตอบแทนโดยให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับเป็นผู้สื่อสารและทำความเข้าใจกับพนักงาน
2.7 การฝึกอบรม การสื่อสาร และการติดตาม
2.7.1) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
- กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน จะได้รับการอบรมหรือรับทราบเกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชั่นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ตระหนักถึงนโยบายฉบับนี้โดยเฉพาะรูปแบบต่างๆของการคอร์รัปชั่น ความเสี่ยงจากการเข้าไปมีส่วนร่วมในการคอร์รัปชั่น ตลอดจนวิธีการรายงาน กรณีพบเห็นหรือสงสัยว่ามีการคอร์รัปชั่น
- กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน จะได้รับสำเนานโยบายฉบับนี้หรือหาได้จากใน ประกาศของบริษัท เพื่อช่วยให้มั่นใจว่าทุกท่านได้รับทราบและเข้าใจถึงนโยบายของบริษัทในการต่อต้านการคอร์รัปชั่น นอกจากนี้ยังสามารถหาอ่านนโยบายรวมทั้งข้อมูลล่าสุดที่ปรับปรุงแก้ไขได้จากเวปไซต์ของบริษัท
- การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งของการปฐมนิเทศหรือก่อนการเข้ารับตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใหม่ทุกคนของบริษัท
- เผยแพร่มาตรการและนโยบายการต่อต้านการให้สินบนต่าง ๆ ให้บุคลากรภายในองค์กรรับทราบ และเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการให้สินบนได้ง่าย
- จัดให้มีการทดสอบความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับมาตรการป้องกันการให้สินบนขององค์กร เพื่อประเมินประสิทธิภาพของการฝึกอบรมและเพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานทุกระดับ จะสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
2.7.2) ตัวแทน ตัวกลางทางธุรกิจ ผู้จัดจำหน่ายสินค้า/ให้บริการ และผู้รับเหมา บริษัทจะสื่อสารนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นให้แก่ตัวแทน ตัวกลางทางธุรกิจ ผู้จัดจำหน่ายสินค้า/ให้บริการ และผู้รับเหมาทราบ ตั้งแต่เริ่มต้นความสัมพันธ์ทางธุรกิจ และในภายหลังตามความเหมาะสม ทั้งนี้บริษัทสนับสนุนให้ตัวแทน ตัวกลางทางธุรกิจ ผู้จัดจำหน่ายสินค้า/บริการ และผู้รับเหมายึดมั่นในมาตรฐานการรับผิดชอบต่อสังคมเช่นเดียวกับบริษัท
2.8 ค่าอำนวยความสะดวก
หมายถึง ค่าใช้จ่ายจำนวนเล็กน้อยที่จ่ายแก่ เจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างไม่เป็นทางการ และเป็นการให้ เพียงเพื่อให้มั่นใจว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐ จะดำเนินการหรือเป็นการกระตุ้นให้ดำเนินการรวดเร็วขึ้น บริษัทไม่มีนโยบายที่จะจ่ายค่าอำนวยความสะดวกใดๆ ให้แก่เจ้าหน้าที่ ของรัฐ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ดำเนินการรวดเร็วมากขึ้น
2.9 การจ้างพนักงานรัฐ
บริษัทมีนโยบายการจ้างงานพนักงานรัฐ เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาของบริษัท โดยต้องผ่านกระบวนการคัดเลือก การอนุมัติการจ้าง การกำหนดค่าตอบแทน และกระบวนการควบคุมเพื่อให้มั่นใจว่าการจ้างพนักงานรัฐจะไม่ได้เป็นการตอบแทนการได้มาซึ่งประโยชน์ใดๆ อันเป็นการเอื้อประโยชน์ต่อบริษัท และส่งผลต่อความเที่ยงตรงของการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งมีความเสี่ยงการทุจริตคอร์รัปชั่น ข้อกำหนดในการดำเนินการ
2.9.1) การจ้างพนักงานของรัฐ ต้องมีกระบวนการตรวจสอบประวัติของบุคคลที่บริษัทจะสรรหาเพื่อแต่งตั้งเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการ ที่ปรึกษา ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัท เพื่อตรวจสอบสิ่งที่อาจเป็นประเด็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ก่อนแต่งตั้ง
2.9.2) การจ้างพนักงานของรัฐ และการกำหนดค่าตอบแทนในการจ้างพนักงานของรัฐ ต้องได้รับการพิจารณาเหตุผลความจำเป็นอย่างระมัดระวังและให้ปฏิบัติดังนี้ - การคัดเลือก การอนุมัติการจ้าง และการกำหนดค่าตอบแทน ในการจ้างพนักงานรัฐ เพื่อดำรงตำแหน่งพนักงานระดับผู้จัดการฝ่ายลงไป ต้องได้รับการพิจารณาเหตุผลความจำเป็น จากประธานเจ้าหน้าที่บริหารก่อนการจ้างพนักงานรัฐนั้นๆ - การคัดเลือก การอนุมัติการจ้าง และการกำหนดค่าตอบแทน ในการจ้างพนักงานรัฐ เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ และระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป ต้องได้รับการพิจารณาเหตุผลความสำคัญอย่างระมัดระวังจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
2.9.3) ต้องมีการเปิดเผยข้อมูลการจ้างพนักงานของรัฐไว้ในรายงานประจำปี
2.10 การขัดแย้งทางผลประโยชน์
หมายถึง การดำเนินกิจกรรมใดๆ ที่อาจมีความต้องการส่วนตัวหรือของบุคคลที่เกี่ยวข้องไม่ว่าโดยทางสายเลือด เข้ามามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ หรือเป็น

อุปสรรคต่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทได้ บริษัทกำหนดให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยมีหลักการที่สำคัญดังนี้

· ละเว้นการประกอบกิจการอันเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่น ซึ่งอาจเป็นผลเสียหายต่อบริษัทฯ ไม่ว่าโดยตรงหรืออ้อม หรือเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจตัดสินใจ หรือกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการที่เป็นการแข่งขัน หรือมีลักษณะเดียวกันกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

· ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งผลประโยชน์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยได้ เช่น การดำรงตำแหน่งใด ๆ ของคู่ค้าที่ประกอบธุรกิจกับบริษัทฯ หรือลูกค้าของบริษัทฯ เป็นต้น และต้องรายงานให้บริษัทฯทราบทันที

· ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น โดยอาศัยข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

3) การเผยแพร่นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจ และเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับและผู้เกี่ยวข้องในการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นนี้ บริษัทจัดให้มีการเผยแพร่ให้ความรู้ให้คำปรึกษาและทำความเข้าใจกับ กรรมการ ผู้บริหาร บุคลากรในองค์กรและผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อให้บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นฉบับนี้ บริษัทจะดำเนินการดังต่อไปนี้

3.1 ติดประกาศในองค์กรให้ได้รับทราบนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในสถานที่เด่นชัด

3.2 เผยแพร่นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นผ่านช่องทางการสื่อสารของบริษัท ได้แก่ รายงาน ประจำปี เว็บไซต์ของบริษัท อีเมล์ และรายงานการเปิดเผยข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

3.3 จัดให้มีการอบรมนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นแก่กรรมการบริษัทที่เข้าใหม่ และพนักงานใหม่

4.) ขั้นตอนการปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น บริษัทจัดให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างสม่ำเสมอและทบทวนแนวทางการปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ระเบียบปฏิบัติ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

5.) การประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายใน บริษัทจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงในกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการทุจริตคอร์รัปชั่น และสอบทานการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยปีละครั้ง

6.) การตรวจสอบทางบัญชี และการจัดเก็บรักษาข้อมูล

· บริษัทมีกระบวนการตรวจสอบรายการทางบัญชี และมีการอนุมัติอย่างเหมาะสมก่อนบันทึกรายการเข้าระบบบัญชี โดยจะตรวจสอบตามนโยบายต่างๆ ของบริษัท กฎระเบียบต่างๆ ของทางการ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง สัญญา หรือข้อตกลง และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีและนโยบายการบัญชีอย่างเหมาะสม

· ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน และค่าใช้จ่ายลงทุน ต้องมีหลักฐานประกอบอย่างถูกต้อง ครบถ้วนและต้องได้รับการอนุมัติตามระดับวงเงินโดยผู้มีอำนาจอนุมัติที่กำหนดไว้ในนโยบายค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

· รายงานทางการเงินจะต้องจัดทำอย่างถูกต้อง เป็นจริง และเชื่อถือได้ และต้องเปิดเผยข้อมูลที่มีสาระสำคัญอย่างถูกต้องครบถ้วนเช่นกัน รวมถึงข้อมูลรายการระหว่างกัน และหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น

· บริษัทมีการควบคุมการจัดเก็บเอกสารทางบัญชีอย่างเพียงพอ และปลอดภัย เพื่อใช้ในการตรวจสอบได้ทันที มีการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลทางบัญชีและมีการจัดเก็บไฟล์ข้อมูลสำรองอย่างปลอดภัย

7.) การรับแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน (Whistle Blowing Center)

บริษัทส่งเสริมให้พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนในการแจ้งเบาะแสถึงการกระทำที่อาจทำให้เกิดความสงสัยได้ว่าเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นไปยัง “ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ” เพื่อพิจารณาโดยผ่านช่องทางรับเรื่องร้องเรียนดังนี้

Whistle Blowing Center:

• ส่งจดหมายถึง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ 401/1 หมู่ที่ 8 ถนนพหลโยธิน ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ. ปทุมธานี 12130

• ส่งอีเมล์ถึง auditcommittee@malee.co.th

• เบอร์โทรติดต่อ02 080 7899 ต่อ 1422

• Click หัวข้อ “แจ้งเบาะแสทุจริตคอร์รัปชั่น” ใน SmartMalee

• กล่องร้องเรียนพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชั่น บริเวณสำนักงานรังสิตและโรงงานสามพราน

โดยบริษัทจะมีกระบวนการภายใน ในการกลั่นกรองและพิจารณาเรื่องเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทต่อไป <u>กระบวนการดำเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน</u>

1. รวบรวมข้อเท็จจริง ที่ได้รับตามช่องทางต่างๆ

2. ประมวลผล และกลั่นกรองข้อมูล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ประมวลผล และกลั่นกรองข้อมูลเพื่อพิจารณาขั้นตอน และวิธีการจัดการที่เหมาะสมในแต่ละเรื่อง โดยอาจดำเนินการด้วยตนเองหรือให้หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ดำเนินการประมวลผล และกลั่นกรองข้อมูล หรือมอบหมายให้คณะกรรมการสอบสวนเป็นผู้ดำเนินการประมวลผล และกลั่นกรองข้อมูล

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

8.) มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับ

บริษัทให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่กระทำโดยเจตนาสุจริต และจะแต่งตั้งผู้บริหารเพื่อตรวจสอบติดตามทุกเบาะแสที่แจ้งเข้ามา โดยจะเก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียน และเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ

9.) การไม่ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

หากกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มิได้ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัท จะต้องได้รับบทลงโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทกำหนด ซึ่งจะขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงและสถานะการณ์แวดล้อม และหากการกระทำทุจริตคอร์รัปชั่นนั้นผิดกฎหมาย ผู้กระทำผิดอาจจะต้องได้รับโทษทางกฎหมาย ขณะเดียวกันบริษัทไม่มีนโยบายลดตำแหน่งลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชั่น

10.) การทบทวน ตรวจสอบ และปรับปรุง
บริษัทกำหนดให้มีการทบทวน ตรวจสอบ และปรับปรุงนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและนโยบายอื่นที่เกี่ยวข้องทุก 2 ปี หรือหากมีการเปลี่ยนแปลงที่มีสาระสำคัญให้สามารถปรับปรุงแก้ไขทันที

การแจ้งเบาะแสและคุ้มครองผู้ร้องเรียน

ตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัทฯข้อ 7 และข้อ 8
7.) การรับแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน (Whistle Blowing Center)
บริษัทส่งเสริมให้พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนในการแจ้งเบาะแสถึงการกระทำที่อาจทำให้เกิดความสงสัยได้ว่าเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นไปยัง “ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ” เพื่อพิจารณาโดยผ่านช่องทางรับเรื่องร้องเรียนดังนี้
Whistle Blowing Center:
• ส่งจดหมายถึง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ 401/1 หมู่ที่ 8 ถนนพหลโยธิน ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ. ปทุมธานี 12130
• ส่งอีเมล์ถึง auditcommittee@malee.co.th
• เบอร์โทรติดต่อ02 080 7899 ต่อ 1422
• Click หัวข้อ “แจ้งเบาะแสทุจริตคอร์รัปชั่น” ใน SmartMalee
• กล่องร้องเรียนพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชั่น บริเวณสำนักงานรังสิตและโรงงานสามพราน

โดยบริษัทจะมีกระบวนการภายใน ในการกลั่นกรองและพิจารณาเรื่องเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทต่อไป กระบวนการดำเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน
1. รวบรวมข้อเท็จจริง ที่ได้รับตามช่องทางต่างๆ
2. ประมวลผล และกลั่นกรองข้อมูล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ประมวลผล และกลั่นกรองข้อมูลเพื่อพิจารณาขั้นตอน และวิธีการจัดการที่เหมาะสมในแต่ละเรื่อง โดยอาจดำเนินการด้วยตนเองหรือให้หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ดำเนินการประมวลผล และกลั่นกรองข้อมูล หรือมอบหมายให้คณะกรรมการสอบสวนเป็นผู้ดำเนินการประมวลผล และกลั่นกรองข้อมูล
3. รายงานผล ในกรณีที่เป็นเรื่องสำคัญให้รายงานผลต่อผู้บริหารระดับสูงสุดของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือหน่วยงาน แล้วแต่กรณี และ/หรือ คณะอนุกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท รวมทั้งรายงานผลให้พนักงานทราบหากพนักงานผู้ร้องเรียนเปิดเผยตนเอง
8.) มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับ
บริษัทให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่กระทำโดยเจตนาสุจริต และจะแต่งตั้งผู้บริหารเพื่อตรวจสอบติดตามทุกเบาะแสที่แจ้งเข้ามา โดยจะเก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียน และเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ

การป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

• การรักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล
มาตรการการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading)
บริษัทมีนโยบายกำหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหมายถึง คณะกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลของบริษัท (รวมทั้งคู่สมรสและบุตร ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) ห้ามบุคคลที่เกี่ยวข้องซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทภายใน 1 เดือนก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี
การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเพื่อความโปร่งใสและป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนจากการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน บริษัทฯได้กำหนดนโยบายการใช้ข้อมูลของบริษัทฯ ดังนี้
1. ให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่าเกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องจัดทำและส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
2. กำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า จัดทำและนำส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน ของคู่สมรส และของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะส่งผ่านมายังเลขานุการของบริษัท ก่อนนำส่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทุกครั้ง โดยให้จัดทำและนำส่งภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ (ถ้ามี) และจัดทำรายงานการถือครองหลักทรัพย์หากมีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำการ
3. กำหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝ่าฝืนนำข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วนตนซึ่งบทลงโทษอาจเป็นการตักเตือนเป็นหนังสือ ตัดค่าจ้าง พักงานชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่าจ้าง หรือให้ออกจากงาน เท่าที่กฎหมายอนุญาตให้ทำได้ ซึ่งการลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระทำและความร้ายแรงของความผิดนั้นๆ

การให้หรือรับของขวัญ การบันเทิง หรือการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ

กำหนดไว้ตามตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัทฯข้อ 2.1 ดังนี้
2.1 การให้หรือรับของขวัญและการเลี้ยงรับรอง (Gift and Hospitalities)
หมายถึง การให้หรือการรับของขวัญ การเลี้ยงรับรอง ซึ่งอาจรวมถึงค่าที่พัก ค่าโดยสาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ หรือประโยชน์ตอบแทนอื่นใด ไม่ว่าจะเป็นเงิน สินค้า บริการ บัตรกำนัล เป็นต้น เพื่อการสร้างสัมพันธภาพที่ดี หรือในบางโอกาสถือเป็นการแสดงออกของมารยาททางสังคม ซึ่งค่าใช้จ่ายเหล่านี้

อาจถือเป็นสินบน หากเป็นการให้เพื่อจูงใจเจ้าหน้าที่ของรัฐให้กระทำการอันมิชอบด้วยหน้าที่ บริษัทไม่มีนโยบายจะมอบหรือรับของขวัญรูปแบบใดๆ กับผู้ทำธุรกิจกับบริษัทและบริษัทย่อย เว้นแต่การให้หรือรับของขวัญและการเลี้ยงรับรองตามประเพณีนิยมอยู่ในเกณฑ์พอสมควร เพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ทำธุรกิจโดยไม่หวังผลที่จะได้รับการบริการหรือสิ่งตอบแทนโดยเฉพาะเจาะจงที่ไม่ถูกต้องตามหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจ โดยให้ปฏิบัติดังนี้

2.1.1) ไม่เรียกร้องสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นที่มีหน้าที่หรือธุรกิจเกี่ยวข้องกับบริษัท ไม่ว่าจะดำเนินการไปเพื่อผลประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น

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

2.1.3) การใช้จ่ายสำหรับการเลี้ยงรับรองธุรกิจเป็นเรื่องที่ยอมรับได้ แต่ต้องใช้จ่ายอย่างสมเหตุสมผล

การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และกฎระเบียบต่าง ๆ

<u>กำหนดไว้ในหลักการกำกับดูแลกิจการ 8 หลักปฏิบัติ(ในข้อที่ 1.3)</u>

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

การใช้และรักษาข้อมูลและทรัพย์สิน

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเพื่อความโปร่งใสและป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนจากการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน บริษัทฯได้กำหนดนโยบายการใช้ข้อมูลของบริษัทฯ ดังนี้

1. ให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่าเกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องจัดทำและส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
2. กำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า จัดทำและนำส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน ของคู่สมรส และของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะส่งผ่านมายังเลขานุการของบริษัท ก่อนนำส่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทุกครั้ง โดยให้จัดทำและนำส่งภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ (ถ้ามี) และจัดทำรายงานการถือครองหลักทรัพย์หากมีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำการ
3. กำหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝ่าฝืนนำข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วนตนซึ่งบทลงโทษอาจเป็นการตักเตือนเป็นหนังสือ ตัดค่าจ้าง พักงานชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่าจ้าง หรือให้ออกจากงาน เท่าที่กฎหมายอนุญาตให้ทำได้ ซึ่งการลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระทำและความร้ายแรงของความผิดนั้นๆ

<u>การดูแลคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)</u>

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

เพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า คู่ค้า พนักงาน และผู้เกี่ยวข้องในธุรกิจของบริษัทได้รับการเก็บใช้รักษาอย่างเป็นความลับและใช้งานตามที่เจ้าของข้อมูลยินยอมและเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไว้ดังต่อไปนี้

1. บททั่วไป

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

2. ประเภทของบุคคลที่บริษัทฯ ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล และแหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

3. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกเก็บรวบรวมและประมวลผลภายใต้นโยบาย ฉบับนี้ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้กับบริษัทฯ โดยตรง หรือข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมจากท่านโดยอัตโนมัติ หรือข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ ได้รับมาจากบุคคลภายนอก

4. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ ดำเนินการรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์หลายประการโดยขึ้นอยู่กับลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับบริษัทฯ

5. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายนี้ บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลของลูกค้าให้แก่บุคคลภายนอก

6. ระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ๆ โดยระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลจะเปลี่ยนแปลงไปโดยขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ที่กำหนดในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ๆ นอกจากนี้ บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเป็นระยะเวลาตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด (ถ้ามี) โดยคำนึงถึงอายุความตามกฎหมายสำหรับการดำเนินคดีที่อาจเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับเอกสารหรือข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมไว้ในแต่ละรายการ และโดยคำนึงถึงแนวปฏิบัติของบริษัทฯ และของภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลแต่ละประเภทเป็นสำคัญ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันที่นิติสัมพันธ์ระหว่างท่านกับบริษัทฯ สิ้นสุดลง อย่างไรก็ดี บริษัทฯ อาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเกินกว่าระยะเวลาดังกล่าวหากกฎหมายอนุญาตหรือการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจำเป็นต่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องทางกฎหมายของบริษัทฯ หลังจากครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ จะลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว จากการจัดเก็บหรือระบบของบริษัทฯ และของบุคคลอื่นซึ่งให้บริการแก่บริษัทฯ (ถ้ามี) หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวท่านได้ เว้นแต่จะเป็นกรณีที่บริษัทฯ สามารถเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้ต่อไปตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกำหนด ทั้งนี้ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านสามารถติดต่อมายังบริษัทฯ ตามรายละเอียดการติดต่อที่ระบุไว้ในข้อ 12 ของนโยบายฉบับนี้

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

8. ฐานกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็นภายใต้ขอบเขตของนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ในกรณีต่อไปนี้

8.1 เมื่อบริษัทฯ ได้รับความยินยอมจากท่าน สำหรับกรณีที่กฎหมายกำหนดให้ต้องขอความยินยอม

8.2 เพื่อดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนเข้าทำสัญญาหรือเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาระหว่างท่านและบริษัทฯ

8.3 เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น เว้นแต่ประโยชน์ดังกล่าวมีความสำคัญน้อยกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

8.4 เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายของบริษัทฯ

8.5 เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล

8.6 เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของบริษัทฯ หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจรัฐที่ได้มอบให้แก่บริษัทฯ (ถ้ามี)

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

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

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

11. การกำกับดูแลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

11.1 จัดระบบการกำกับดูแลที่เหมาะสม

11.2 จัดทำนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ มาตรการการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

11.3 การตรวจสอบ ควบคุมดูแล ติดตาม การดำเนินงานภายใต้นโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด

11.4 การจัดการฝึกอบรมให้ผู้บริหาร พนักงาน ของบริษัทฯ ให้มีความรู้ความเข้าใจ และนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

12. วิธีการติดต่อบริษัทฯ บริษัท มาลีกรุ๊ป จากัด (มหาชน) เป็นผู้ประสานงานเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยใด ๆ หรือต้องการใช้สิทธิของท่านตามที่กำหนดไว้ในนโยบายนี้ ท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ ผ่านช่องทาง ดังนี้

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer)

อีเมล : MaleeDPO@malee.co.th

สถานที่ติดต่อ : บริษัท มาลีกรุ๊ป จากัด (มหาชน) เลขที่ 401/1 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12130

เบอร์ติดต่อ : 02-080-7899

13. การเปลี่ยนแปลงนโยบายฉบับนี้ บริษัทฯ อาจทาการเปลี่ยนแปลงนโยบายฉบับนี้เป็นครั้งคราว เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกำหนด โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายที่สาคัญใดๆ พร้อมกับนโยบายฉบับปรับปรุง ผ่านช่องทางที่เหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงนโยบายฉบับนี้เป็นระยะ ๆ

การต่อต้านการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม

กำหนดไว้ตามตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัทฯข้อ 2.5 ดังนี้

2.5 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการจัดซื้อจัดจ้าง

ห้ามให้หรือรับสินบนทั้งทางตรงและ/หรือทางอ้อมในการดำเนินธุรกิจทุกชนิด โดยต้องดำเนินการผ่านขั้นตอนตามระเบียบของบริษัท มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ และการคัดเลือกคู่ค้าจะต้องคำนึงถึงความคุ้มค่า มีการเปรียบเทียบคุณภาพ ราคา และคุณสมบัติคู่ค้าอย่างเป็นธรรม

การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและระบบสารสนเทศ

แนวปฏิบัติการรักษาข้อมูลและการใช้งานข้อมูลและระบบสารสนเทศ

วัตถุประสงค์

เพื่อกำหนดแนวทางในการใช้งานข้อมูล และระบบให้การสนับสนุนและบริหารจัดการ Data Center ขององค์กร ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับกฎหมาย ตลอดจนข้อกำหนดด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการปกป้องพนักงาน และทรัพย์สินขององค์กรให้พ้นจากความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัย หรือการใช้งานที่ไม่ถูกต้อง เช่น การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการกระทำใดๆ ที่ขัดต่อกฎหมาย เป็นต้น

การจำแนกและระบุชั้นความลับของข้อมูล

- เจ้าของข้อมูลต้องจำแนกชั้นความลับของข้อมูลทั้งหมดที่อยู่ในความรับผิดชอบของตน โดยพิจารณาจากความจำเป็นในการเข้าถึงข้อมูลเพื่อการปฏิบัติงาน ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปกป้องข้อมูล และผลกระทบทางธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ข้อมูลขององค์กร ถ้าไม่มีการระบุชั้นความลับไว้ให้ถือเป็น “Internal Use Only” ทั้งหมด
- เจ้าของข้อมูลต้องดำเนินการให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลทั้งหมดที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนได้รับการระบุชั้นความลับอย่างเหมาะสม

การปฏิบัติตามกฎ และนโยบายต่างๆ

- พนักงานทุกคนต้องรับทราบ ทำความเข้าใจ และปฏิบัติตามนโยบายการรักษาความมั่นคงของข้อมูล และเอกสารสนับสนุนต่างๆ อย่างเคร่งครัด
- ข้อมูลที่ถูกสร้าง เก็บรักษา หรือส่งผ่านบนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร ถือเป็นทรัพย์สินขององค์กร (ยกเว้น ข้อมูลที่เป็นทรัพย์สินของลูกค้าหรือบุคคลภายนอก รวมถึงซอฟต์แวร์ หรือวัสดุอื่นๆ ที่ได้รับการคุ้มครองโดยสิทธิบัตร หรือลิขสิทธิ์ของบุคคลภายนอก) ทั้งนี้ องค์กรสามารถเปิดเผย หรือใช้งานข้อมูลเหล่านี้เป็นหลักฐานในการสืบสวนความผิดต่างๆ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบล่วงหน้า
- เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการและรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่ายของผู้ใช้งานเพื่อให้มั่นใจว่ามีการใช้งานตรงตามที่นโยบายต่างๆ ขององค์กรกำหนดไว้
- องค์กรขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าถึง ทบทวน และตรวจสอบอีเมล์ของผู้ใช้งานโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม องค์กรจะดำเนินการตรวจสอบดังกล่าวต่อเมื่อมีความจำเป็นเท่านั้น และจะไม่เปิดเผยข้อมูลใดๆ ของผู้ใช้งาน เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามคำสั่งจากผู้มีอำนาจขององค์กร ศาล ตามบทบังคับของกฎหมาย หรือด้วยความยินยอมจากผู้ใช้งานเท่านั้น
- ห้ามมิให้พนักงานใช้งานทรัพย์สินและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรกระทำการใดๆ ที่ขัดแย้งต่อกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย และกฎหมายระหว่างประเทศ ไม่ว่าโดยกรณีใดก็ตาม
- ห้ามมิให้ผู้ใช้งานทำการใช้งาน ทำซ้ำหรือเผยแพร่ รูปภาพ บทเพลง บทความ หนังสือ หรือเอกสารใดๆ ที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือติดตั้งซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์บนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรโดยเด็ดขาด
- การส่งซอฟต์แวร์ ข้อมูลลับ ซอฟต์แวร์การเข้ารหัส หรือเทคโนโลยีใดๆ ออกนอกประเทศต้องไม่ขัดต่อข้อกฎหมายใดๆ ทั้งของราชอาณาจักรไทย ระหว่างประเทศ และของประเทศปลายทาง ทั้งนี้ ผู้ใช้งานต้องปรึกษาผู้บังคับบัญชา และผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายก่อนดำเนินการส่งออก

การกระทำอื่นๆ ที่ถือเป็นข้อห้ามขององค์กร

การกระทำต่างๆ ที่กล่าวถึงด้านล่างนี้ถือเป็นข้อห้ามขององค์กร ซึ่งองค์กรไม่ยินยอมให้พนักงานดำเนินการโดยเด็ดขาด องค์กรมิได้เขียนระบุถึงข้อห้ามทั้งหมดที่ห้ามกระทำไว้แต่เขียนเพื่อเป็นแนวทางให้แก่ผู้ใช้งานได้รับทราบเท่านั้น

หมายเหตุ: พนักงานบางส่วนอาจได้รับยกเว้นจากข้อห้ามที่กล่าวไว้ด้านล่างนี้ ถ้าเป็นการดำเนินการตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เช่นผู้ดูแลระบบสามารถระงับการเข้าถึงระบบเครือข่ายของอุปกรณ์ใดๆ หากการเข้าถึงนั้นรบกวนการทำงานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการได้รับอนุมัติการใช้งานจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

การจัดการสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯมีนโยบายสิ่งแวดล้อมที่ประกาศไว้โดยมีเนื้อหาโดยสรุปดังนี้

บริษัทฯมุ่งเน้นผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ โดยคำนึงถึงการรักษาสภาพแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ โดยสร้างจิตสำนึกให้พนักงานทุกคนมีความตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและช่วยกันป้องกันปัญหาที่จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นดังนี้

1.บริษัทฯจะปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมที่กำหนด

2.ปรับปรุงและพัฒนาขั้นตอนต่างๆ ในกระบวนการผลิตให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด

3.ใช้น้ำและพลังงานในกระบวนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ

4.ควบคุมน้ำเสีย อากาศเสีย การหกรั่วไหล หรือการปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อมและเหตุเดือดร้อนรำคาญจากกิจกรรมของบริษัท

สิทธิมนุษยชน

บริษัทฯมีนโยบายด้านแรงงาน สังคม และสิทธิมนุษยชนมีเนื้อหาโดยสรุปดังนี้

บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน สังคม และสิทธิมนุษยชน ภายใต้กรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแรงงาน สังคม และ สิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้พนักงานของบริษัทฯ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของพนักงาน อันจะส่งผลที่จะทำให้การดำเนินการของบริษัทฯ สามารถตอบ

สนองความต้องการของลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสีย โดยบริษัทฯ จะปฏิบัติตามมาตรฐาน กฎหมาย และข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง คงรักษา และปรับปรุงระบบ การปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง โดยจัดให้มีการทบทวนนโยบาย และวัตถุประสงค์อย่างน้อยปีละ1 ครั้ง

ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอประกาศนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน และความรับผิดชอบทางด้านสังคมดังนี้

1. บริษัทฯ จะไม่เกี่ยวข้อง หรือให้การสนับสนุนการใช้แรงงานเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี
2. บริษัทฯ จะไม่เกี่ยวข้อง หรือให้การสนับสนุนการใช้แรงงานที่เกิดจากการบังคับ หรือไม่สมัครใจ
3. บริษัทฯ จะจัดสภาพแวดล้อมในการทำงานให้กับพนักงาน ให้มีความปลอดภัย และถูกสุขลักษณะ และมีขั้นตอนในการป้องกันอุบัติเหตุและการบาดเจ็บหรือเป็นภัยต่อสุขภาพที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการทำงาน
4. บริษัทฯ จะเคารพในสิทธิของพนักงานทุกคนที่จะรวมกลุ่มเป็นองค์กร โดยปฏิบัติตามแนวทางของกฎหมาย
5. บริษัทจะไม่สนับสนุนการกีดกัน หรือการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมในเรื่องการจ้างงานจ้างอาชีพ ด้วยเหตุผลด้านสัญชาติ เชื้อชาติ สีผิว อายุ ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมือง ถิ่นกำเนิดและวงศ์วาน พื้นฐานทางสังคม ภาษา สถานภาพสมรส ทัศนคติส่วนตัวในเรื่องเพศ ความพิการ การติดเชื้อเอชไอวี การเป็นผู้ป่วยเอดส์ สถานะการตั้งครรภ์ การเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน การเป็นกรรมการลูกจ้าง หรือแนวคิดส่วนบุคคลอื่นๆ
6. บริษัทฯ จะไม่เกี่ยวข้องหรือสนับสนุนใช้บทลงโทษทางร่างกาย การข่มขู่คุกคามทางกาย และใจ การใช้วาจาที่รุนแรง
7. บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมาตรฐานอุตสาหกรรมในเรื่องชั่วโมงทำงานปกติ วันหยุดประจำสัปดาห์ และชั่วโมงการทำงานล่วงเวลา
8. บริษัทฯ จะจ่ายค่าจ้างให้สอดคล้อง อย่างน้อยเป็นไปตามอัตราค่าแรงขั้นต่ำตามกฎหมาย และตอบสนองความต้องการพื้นฐานของพนักงานได้อย่างเพียงพอ 9. บริษัทจะเผยแพร่สื่อสารให้พนักงาน และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องได้เข้าใจ และเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถทวนสอบแนวปฏิบัติได้
10. บริษัทฯ จะทบทวนความเพียงพอ ความเหมาะสม และความมีประสิทธิผลของนโยบายบริษัทฯ ระเบียบปฏิบัติ และผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอเทียบกับข้อกำหนดมาตรฐาน และข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และจะดำเนินการแก้ไข ปรับปรุงระบบตามความเหมาะสม

ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน

<u>บริษัทฯมีนโยบายด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงานมีเนื้อหาโดยสรุปดังนี้</u>

บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทที่มีระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี และตระหนักถึงความสำคัญด้านความปลอดภัยของพนักงาน ผู้รับเหมาและผู้มาติดต่อ ภายในพื้นที่ของบริษัท จึงกำหนดนโยบายความปลอดภัยฯ เพื่อเป็นแนวทางการปฏิรูป ดังนี้

1. บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ, ข้อบังคับ, ประกาศ, มาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001) และมาตรฐานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานตามที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด
2. บริษัทฯ จะส่งเสริมด้านความปลอดภัยโดยจะจัดฝึกอบรมให้ความรู้ ทบทวนและฝึกซ้อมตลอดจนกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ เพื่อสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยให้กับพนักงาน
3. บริษัทฯ จะส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อม วิธีปฏิบัติที่ปลอดภัย ตลอดจนการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่เหมาะสม รวมถึงการรักษาไว้ซึ่งสุขภาพอนามัยที่ดีของพนักงานทุกคน
4. บริษัทถือว่า ความปลอดภัยในการทำงานเป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคน ทุกระดับ ที่จะร่วมมือกันปฏิบัติเพื่อให้เกิดความปลอดภัย
5. บริษัทฯ จะให้การสนับสนุนทรัพยากร ทั้งงบประมาณ เวลา บุคลากร และทรัพยากรที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมในการดำเนินการตามระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
6. บริษัทฯ จะจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายความปลอดภัยฯ และมาตรฐานแรงงานไทย เพื่อควบคุมให้มีการปฏิบัติอย่างจริงจังและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ

การส่งเสริมให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ : มี

กระบวนการที่ส่งเสริมให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ดังนี้

บริษัทฯให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณของบริษัท

<u>บริษัทฯได้กำหนดเกณฑ์การวัดความรู้ความเข้าใจ การวิเคราะห์และนำไปปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี</u> โดยกำหนดวัตถุประสงค์ดังนี้

- เพื่อประเมินผลความรู้ความเข้าใจในหลักการกำกับดูแลกิจการของผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ
- เพื่อพัฒนาและยกระดับความรู้ในหลักการกำกับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่อง
- มุ่งหวังให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องและนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างแท้จริง
- มุ่งหวังให้เกิดการสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านความซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัยและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเพื่อสร้างองค์กรให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืน

การเข้าร่วมเครือข่ายในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน

เข้าร่วมหรือประกาศเจตนารมณ์เป็นภาคีเครือข่ายในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน : มี

ภาคีเครือข่ายหรือโครงการการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันที่บริษัทเข้าร่วมหรือประกาศเจตนารมณ์ : โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thai Private Sector Collective Action Against

Corruption: CAC)
สถานะการรับรองเป็นสมาชิกโครงการ CAC : ได้รับการรับรอง

6.3 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของนโยบายและระบบการกำกับดูแลกิจการในรอบปีที่ผ่านมา

6.3.1 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญเกี่ยวกับการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติของระบบการกำกับดูแลกิจการ หรือกฎบัตรคณะกรรมการ

ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ หรือกฎบัตรคณะกรรมการ : มี

ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติ : ไม่มี

ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ หรือกฎบัตรคณะกรรมการตามมติประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2567 วาระที่ 7.2 พิจารณาทบทวน

6.3.2 การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน (CG Code) มาปฏิบัติ

การนำหลักการ CG Code ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดมาปฏิบัติ : นำมาปฏิบัติครบถ้วน

จากการประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2567 ที่ประชุมได้ทบทวนการนำหลักปฏิบัติตาม CG Code 2017 แนวปฏิบัติที่ดีตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยครอบคลุมหลักปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ 8 หลักปฏิบัติ ดังนี้

1. ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน
2. กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน
3. เสริมสร้างคณะกรรมการบริษัทที่มีประสิทธิผล
4. สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
5. ส่งเสริมนวัตกรรม และประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
6. ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
7. รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล
8. สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

6.3.3 ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีอื่น ๆ

<u>รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ</u>

คณะกรรมการบริษัท ยึดมั่นการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีมาตรฐานจริยธรรม จรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจ และกรอบการบริหารจัดการด้านความยั่งยืน เพื่อพัฒนาและยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง อันเป็นการสร้างความเป็นธรรมและความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม และพัฒนาไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรโปร่งใสและมีคุณธรรมบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์ ตรวจสอบได้ และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้ทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมและกำกับการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการด้วยตนเอง โดยสรุปสาระสำคัญในปี 2567 ได้ดังนี้

- ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ รวมทั้งกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฯ และ คณะกรรมการชุดย่อย เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) โดยคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา แล้วเห็นว่า บริษัทฯ ได้นำหลักปฏิบัติของ CG Code ทั้ง 8 หลักปฏิบัติ มาปรับใช้ตามความเหมาะสมกับบริบทธุรกิจของบริษัทฯ แล้ว อย่างไรก็ตาม ในส่วนของแนวปฏิบัติเรื่องใดใน CG Code ที่ยังไม่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารร่วมกับฝ่ายจัดการพิจารณาทบทวนเรื่องดังกล่าวเป็นประจำทุกปี และนำเสนอมาตรการทดแทนที่เหมาะสมต่อไป
- ดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทั้งรายคณะและรายบุคคล เพื่อให้สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการ และนำผลการประเมินดังกล่าวไปพัฒนาปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น รวมทั้งให้มีการรายงานสรุปผลประเมินคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำเสนอต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปีให้ได้รับทราบ

ทั้งนี้ สำหรับการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ใช้แบบฟอร์มการประเมินตามตัวอย่างของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งครอบคลุมเรื่องต่างๆ ที่สำคัญ ดังนี้

- ในส่วนของ คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย 4 หัวข้อ คือ โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ, การประชุมคณะกรรมการ, บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ, เรื่องอื่นๆ ได้แก่ ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ และ การพัฒนาตนเองของกรรมการ ซึ่งผลการประเมินโดยรวมปี 2567 อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม”
- ในส่วนของ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประกอบด้วย 10 หัวข้อ คือ ความเป็นผู้นำ, การกำหนดกลยุทธ์, การปฏิบัติตามกลยุทธ์, การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน, ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ, ความสัมพันธ์กับภายนอก, การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร, การสืบทอดตำแหน่ง, ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ และคุณลักษณะส่วนตัว ซึ่งผลการประเมินปี 2567 โดยรวมอยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม”
- จัดให้มีการประชุมระหว่างกันของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยปราศจากการมีส่วนร่วมของฝ่ายจัดการ ให้สอดคล้องตามหลักการ

กำกับดูแลกิจการ เพื่อเปิดโอกาสให้กรรมการอิสระได้อภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการของบริษัทฯ ได้อย่างอิสระ

- จัดให้มีการรายงานสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการทุกคณะ เพื่อนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปีให้ได้รับทราบ
- ด้านการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการทำรายงานข้อมูลประจำปี แบบ 56-1 One Report ตลอดจนเปิดเผยผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นรายไตรมาส และข้อมูลสำคัญอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง สำหรับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และประชาชนทั่วไป ซึ่งมีสาระสำคัญครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลาผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งเว็บไซต์ของ ตลท. และเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยมีเลขานุการบริษัทและฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ เป็นหน่วยงานหลักในการเผยแพร่ข้อมูล
- ด้านสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยในทุกปีคณะกรรมการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ เป็นการล่วงหน้าเป็นระยะเวลา 2 เดือน ก่อนที่จะมีการกำหนดวาระการประชุมผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code)
- ด้านการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกปี โดยได้ให้ข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอทุกเรื่องแก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นระยะเวลานาน ได้แก่ วัน เวลา สถานที่ วาระการประชุม ตลอดจนข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุม กฎเกณฑ์ต่างๆในการประชุม โดยได้เปิดเผยข้อมูลทั้งบนเว็บไซค์และจัดส่งเอกสารไปให้ผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นระยะเวลานานเพียงพอ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้า รวมทั้งอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนอย่างเต็มที่ควบคู่กับการจัดให้มีมาตรการความปลอดภัยในการเข้าร่วมประชุมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19
- การกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน (Insider Trading) เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ คณะกรรมการบริษัทได้ออกเป็นระเบียบแนวปฏิบัติเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน โดยให้กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และ ผู้เกี่ยวข้องกับข้อมูลงดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทเป็นการล่วงหน้า 30 วันก่อนวันประกาศผลดำเนินงาน เพื่อสร้างความโปร่งใส
- ด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายบนหลักการที่ว่า การตัดสินใจใดๆ ของบุคลากรทุกระดับในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจ ต้องทำเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และถือเป็นหน้าที่ของบุคลากรทุกคนที่ต้องหลีกเลี่ยงการมีส่วนเกี่ยวข้องทางการเงิน และ/หรือความสัมพันธ์กับบุคคลภายนอกอื่นๆ ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทต้องเสียผลประโยชน์ หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งในด้านผลประโยชน์ หรือขัดขวางการปฏิบัติงานโดยกำหนดให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวโยงกับรายการที่พิจารณา ต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์หรือการเกี่ยวโยงของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสิน รวมถึงไม่มีอำนาจอนุมัติในธุรกรรมนั้นๆ
- ด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น คณะกรรมการได้อนุมัติให้บริษัทฯ ประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption - CAC) โดยได้รับการรับรองให้เป็นสมาชิกแนวร่วมฯ CAC ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 เป็นระยะเวลา 3 ปี ต่อมาในปี 2564 บริษัทฯ ก็ได้การรับรองต่ออายุการเป็นสมาชิกไปอีก 3 ปี ถึงปี 2567 และในปี 2566 ได้รับการต่ออายุสมาชิกเป็นครั้งที่ 2 อีก 3 ปี สิ้นสุด 30 มีนาคม 2570 โดยตลอดเวลาที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้มีแผนงาน การอบรมและสื่อสารนโยบายให้คนในองค์กรได้ตระหนักเสมอ จัดกิจกรรมส่งเสริมอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของพนักงานและสร้างสำนึกบุคคลากรภายในองค์กร รวมถึงการแจ้งเบาะแสร้องเรียน (Whistle Blowing) กรณีพบเห็นการทุจริตคอร์รัปชั่นภายในองค์กร ตลอดจนมีมาตรการขยายแนวร่วมปฏิบัติ CAC กับคู่ค้าของบริษัทฯ ทุกราย ซึ่งก่อให้เกิดความสำเร็จที่ดีและยั่งยืนร่วมกันกับคู่ค้า
- การรับแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน (Whistle Blowing Center) บริษัทส่งเสริมให้พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนในการแจ้งเบาะแสถึงการกระทำที่อาจทำให้เกิดความสงสัยได้ว่าเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นไปยัง “ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ” เพื่อพิจารณาตรวจสอบ โดยผ่านช่องทางรับเรื่องร้องเรียนที่สะดวกหลายช่องทาง ทั้งนี้ บริษัทฯ จะมีกระบวนการภายใน ในการกลั่นกรองและพิจารณาเรื่องเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทต่อไป อีกทั้ง บริษัทฯ มีมาตรการคุ้มครองและรักษาความลับบริษัท ให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูล โดยจะเก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียน และเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ สำหรับปี 2567 ไม่มีการร้องเรียนเรื่องเกี่ยวกับคอร์รัปชั่นจริยธรรมทั้งจากภายในองค์กรและนอกองค์กร
- การดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม โดยคณะกรรมการบริษัทจัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อที่จะกำกับและพิจารณาให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิผล และมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง กำหนดมาตรการและผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน ในการพิจารณาปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น รายงานและการติดตามประเมินผล และแก้ไขได้ทันเวลาเพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้น
- การส่งเสริมนวัตกรรมและประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และสะท้อนอยู่ในแผนดำเนินการ (Operational Plan) เพื่อให้มั่นใจได้ว่าทุกฝ่ายขององค์กรได้ดำเนิน การสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักและแผนกลยุทธ์ (Strategies) ของกิจการ และด้วยคำนึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders) คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีกลไกที่ทำให้มั่นใจว่ากิจการ ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ไม่ละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อเป็นแนวทางให้ทุกส่วนในองค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักที่เป็นไปด้วยความยั่งยืน
- การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมทุน คณะกรรมการมีนโยบายในการติดตามการบริหารงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีการส่งผู้แทนเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ (“กรรมการผู้แทนของบริษัทฯ”)ในบริษัทร่วมทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นในแต่ละบริษัท หรือตามสัญญาการร่วมทุน เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลให้บริษัทร่วมทุนดำเนินการเป็นไปตามแผนงานของบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทร่วมทุน รวมถึงนโยบายอื่นๆ ของบริษัทฯ กรรมการผู้แทนมีหน้าที่กำกับดูแลบริษัทร่วมทุน มีหน้าที่ต้องสรุปรายงานผลการดำเนินการของบริษัทร่วมทุนที่ตนไปดำรงตำแหน่งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง และนำส่งผลการดำเนินงานรายไตรมาสและงบการเงินฉบับผ่านการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ตลอดจนข้อมูลประกอบการจัดทำงบการเงินดังกล่าวของบริษัทร่วมทุนให้กับบริษัทฯ

• ด้านความยั่งยืนขององค์กร คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั่นให้บริษัทฯ มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองต่อความต้องการทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมรวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และบริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์และกระบวนการโดยไม่จำกัดเพียงแค่การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ระเบียบและกฎหมายเท่านั้น แต่ยังมุ่งเน้นลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม และสร้างการอยู่ร่วมกันของบริษัทฯและชุมชนรวมทั้งเคารพในสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและมีความมุ่งมั่นในการร่วมพัฒนาชุมชนโดยรอบอย่างยั่งยืน รวมทั้งจัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

ผลจากการที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญ และมีเจตนารมณ์อันแน่วแน่ในการผลักดันการปฏิบัติงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเสมอมา เป็นผลให้บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการ ดังนี้

• การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 บริษัทฯ ได้รับคะแนนประเมินระดับสูงสุด 100 คะแนนเต็ม ติดต่อกันเป็นปีที่ 5 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

• การประเมินด้านการกำกับดูแล กิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2567 บริษัทฯ ได้รับคะแนนประเมินระดับสูงสุด (ดีเลิศ - Excellent CG Scoring) ในระดับ 5 สัญลักษณ์ ติดต่อกันเป็นปีที่ 6 จากคณะกรรมการบรรษัทภิบาลแห่งชาติ และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

จากความสำเร็จดังกล่าว สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยบริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นที่จะยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่ง และเติบโตทางธุรกิจให้กับบริษัทฯ ในระยะยาวอย่างยั่งยืนต่อไป

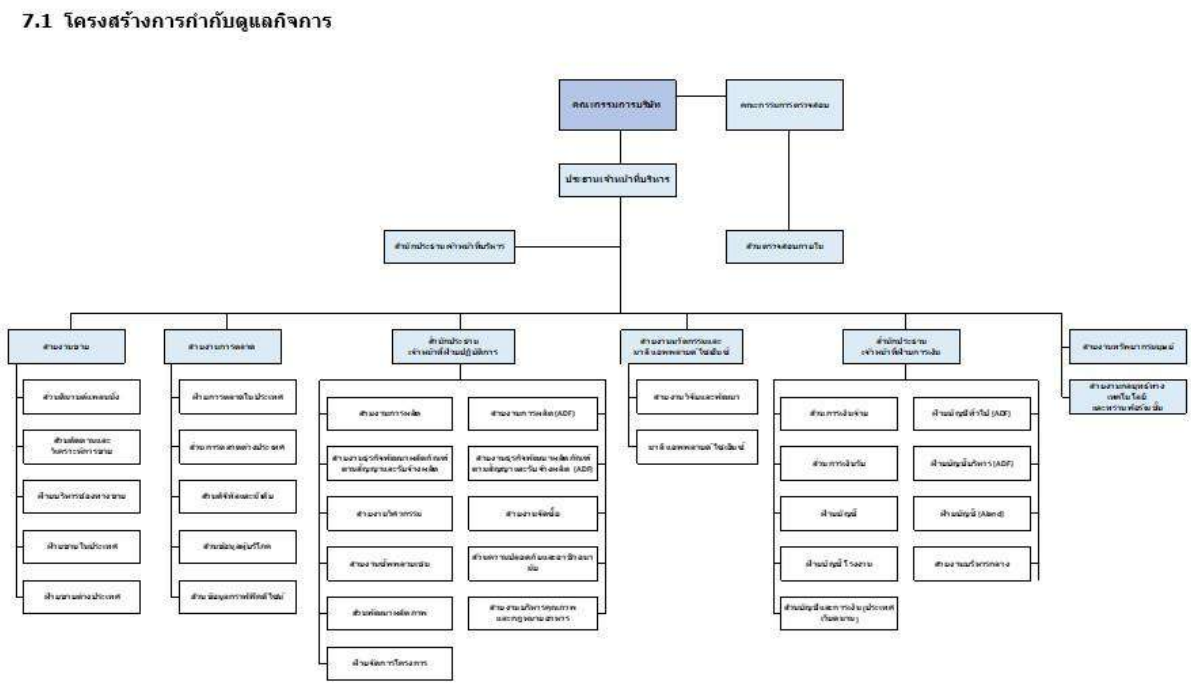
7. โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการคณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ

7.1 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

แผนภาพโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ ณ วันที่ : 31 ธันวาคม 2567

รูปแผนภาพโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ



แผนภาพโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

7.2 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ
โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ การกำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 คณะกรรมการของบริษัท มีจำนวน 8 ท่าน ประกอบด้วย
ก. ไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหาร
ข. กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารทั้งสิ้น 8 ท่าน มีกรรมการอิสระรวมอยู่ด้วยจำนวน 3 ท่าน

คณะกรรมการบริษัท
ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 8 ท่านประกอบด้วย

7.2.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

	จำนวน (คน)	ร้อยละ (%)
กรรมการรวม	**8**	**100.00**
กรรมการชาย	6	75.00
กรรมการหญิง	2	25.00
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	0	0.00
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	8	100.00
กรรมการอิสระ	3	37.50
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ	5	62.50

7.2.2 ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
1. นาง จินตนา บุญรัตน์ เพศ: หญิง อายุ : 72 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ไม่ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่ **การถือครองหุ้นในบริษัท** • การถือหุ้นทางตรง : 20,915,110 หุ้น (3.832492 %)	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่ ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงานและไม่มีการลาออกระหว่างปี)	17 ส.ค. 2542	บริหารธุรกิจ, อาหารและเครื่องดื่ม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ผู้นำ
2. นาย ชัยฉัตร บุญรัตน์ เพศ: ชาย อายุ : 44 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ไม่ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่ **การถือครองหุ้นในบริษัท** • การถือหุ้นทางตรง : 91,165,697 หุ้น (16.705236 %)	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่ ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงานและไม่มีการลาออกระหว่างปี)	12 พ.ค. 2566	บริหารธุรกิจ, การเงิน, วิศวกรรม, การวิเคราะห์ข้อมูล, ผู้นำ

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
3. นาย กิตติ วิไลวรางกูร เพศ: ชาย อายุ : 67 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่ **การถือครองหุ้นในบริษัท** • การถือหุ้นทางตรง : 0 หุ้น (0.000000 %)	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่ ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงานและไม่มีการลาออกระหว่างปี)	6 พ.ค. 2546	บัญชี, การเงิน, บริหารธุรกิจ, การจัดการความเสี่ยง, การวิเคราะห์ข้อมูล
4. นาย พิชัย จิราธิวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ : 63 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่ **การถือครองหุ้นในบริษัท** • การถือหุ้นทางตรง : 8,061,967 หุ้น (1.477278 %)	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่ ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงานและไม่มีการลาออกระหว่างปี)	5 เม.ย. 2555	การตลาด, บริหารธุรกิจ, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
5. นางสาว รุ่งฉัตร บุญรัตน์ เพศ: หญิง อายุ : 39 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ไม่ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่ **การถือครองหุ้นในบริษัท** • การถือหุ้นทางตรง : 85,304,323 หุ้น (15.631196 %)	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่ ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงานและไม่มีการลาออกระหว่างปี)	29 มี.ค. 2556	การตลาด, บริหารธุรกิจ, อาหารและเครื่องดื่ม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ความยั่งยืน
6. นาย อรินทร์ จิรา เพศ: ชาย อายุ : 74 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่ **การถือครองหุ้นในบริษัท** • การถือหุ้นทางตรง : 0 หุ้น (0.000000 %)	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่ ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงานและไม่มีการลาออกระหว่างปี)	10 พ.ค. 2561	วิศวกรรม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การตรวจสอบ, ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, ความยั่งยืน

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
7. นาย อานันท ไม้พุ่ม เพศ: ชาย อายุ : 76 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่ **การถือครองหุ้นในบริษัท** • การถือหุ้นทางตรง : 0 หุ้น (0.000000 %)	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่ ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงานและไม่มีการลาออกระหว่างปี)	27 เม.ย. 2565	บัญชี, การจัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการข้อมูล
8. นาย วิณณ์ ผาณิตวงศ์ เพศ: ชาย อายุ : 43 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ไม่ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่ **การถือครองหุ้นในบริษัท** • การถือหุ้นทางตรง : 0 หุ้น (0.000000 %)	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่ ประเภทของกรรมการ : กรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	27 เม.ย. 2566	บริหารธุรกิจ, การตลาด, การเงิน, การตรวจสอบ, การวิเคราะห์ข้อมูล

คำอธิบายเพิ่มเติม:
(*) ความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังต่อไปนี้
(1) การกระทำการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
(2) การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จที่อาจทำให้สำคัญผิด หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้อง
(3) การกระทำอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำดังกล่าว
(**) การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหาร ตามมาตรา 59 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เช่น คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (ชายหญิงที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสแต่อยู่กินกันอย่างเปิดเผย) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เป็นต้น

รูปภาพรายชื่อคณะกรรมการบริษัท

คุณจินตนา บุญรัตน์ ประธานกรรมการบริษัท

คุณชัยฉัตร บุญรัตน์ รองประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร

คุณกิตติ วิไลวรางกูร กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง

คุณพิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการ

คุณรุ่งฉัตร บุญรัตน์ กรรมการ/กรรมการบริหาร

คุณอรินทร์ จิรา กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการบริหารความเสี่ยง/ประธานกรรมการ สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คุณอานันท ไม้พุ่ม กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน

คุณวิณณ์ ผาณิตวงศ์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน

รายชื่อกรรมการ จำแนกตามตำแหน่ง

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	กรรมการอิสระ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ	กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง
1. นาง จินตนา บุญรัตน์	ประธานกรรมการ		✔		✔	✔
2. นาย ชัยฉัตร บุญรัตน์	รองประธานกรรมการ		✔		✔	✔
3. นาย กิตติ วิไลวรางกูร	กรรมการ		✔		✔	✔
4. นาย พิชัย จิราธิวัฒน์	กรรมการ		✔		✔	
5. นางสาว รุ่งฉัตร บุญรัตน์	กรรมการ		✔		✔	✔

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	กรรมการอิสระ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ	กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง
6. นาย อรินทร์ จิรา	กรรมการ		✔	✔		
7. นาย อานันท ไม้พุ่ม	กรรมการ		✔	✔		
8. นาย วิณณ์ ผาณิตวงศ์	กรรมการ		✔	✔		
รวม (คน)		**0**	**8**	**3**	**5**	**4**

ภาพรวมทักษะและความชำนาญของกรรมการ

ทักษะและความชำนาญ	จำนวน (คน)	ร้อยละ (%)
1. อาหารและเครื่องดื่ม	2	25.00
2. ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	1	12.50
3. การตลาด	3	37.50
4. บัญชี	2	25.00
5. การเงิน	4	50.00
6. ความรับผิดชอบต่อสังคม	2	25.00
7. ความยั่งยืน	3	37.50
8. การจัดการข้อมูล	1	12.50
9. การวิเคราะห์ข้อมูล	4	50.00
10. วิศวกรรม	2	25.00
11. ผู้นำ	2	25.00
12. การจัดการความเสี่ยง	2	25.00
13. การตรวจสอบ	3	37.50
14. บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล	3	37.50
15. บริหารธุรกิจ	6	75.00

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการและผู้บริหารสูงสุดเป็นบุคคลเดียวกัน : ไม่ใช่

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้บริหารสูงสุดเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน : ไม่ใช่

ประธานกรรมการเป็นสมาชิกในคณะกรรมการบริหารหรือคณะทำงาน : ไม่ใช่

บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งคนเพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ : ใช่

มาตรการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ

มาตรการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ : มี

วิธีการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ : การแต่งตั้งกรรมการอิสระคนหนึ่ง ร่วมพิจารณากำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ

มีการดำเนินการให้ประธานกรรมการตรวจสอบที่เป็นกรรมการอิสระ ร่วมพิจารณากำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง

7.2.3 ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

กฎบัตรคณะกรรมการ (Board charter) : มี

บริษัทฯ มีกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทดังนี้
กฎบัตร คณะกรรมการบริษัท บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
1. วัตถุประสงค์
คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แทนของผู้ถือหุ้น จึงมีบทบาทสำคัญต่อการสร้างมูลค่าให้กิจการรวมทั้งสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนให้กับผู้ถือหุ้น ซึ่งโดยทั่วไป คณะกรรมการจะมอบหมายให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้ปฏิบัติ ดังนั้นหน้าที่หลักของคณะกรรมการ บริษัท จึงแบ่งเป็น 2 ด้าน
1.) การกำหนดทิศทาง นโยบายและกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัท จะดำเนินงานไปในทิศทางที่เป็นประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น
2.) การติดตามการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ เพื่อตรวจสอบ ถ่วงดุลและรับผิดชอบผลการดำเนินงานของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทยังมีอำนาจและความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2. องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่าห้าคน (5 คน) ซึ่งถูกเลือกตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมีกรรมการที่มีความเป็นอิสระอย่างแท้จริงจากฝ่ายบริหารและปราศจากความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือความสัมพันธ์อื่นใดอันอาจมีอิทธิพลต่อการใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดและต้องไม่ต่ำกว่า 3 คน กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้ ทั้งนี้การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทให้กระทำตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

2. ในการเลือกกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล คราวละคน หรือคราวละหลายๆคน ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้ง ผู้ถือหุ้น ต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีทั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่ากับจำนวนที่พึงจะมี หรือพึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินกว่าจำนวนกรรมการที่พึงจะมีหรือพึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

การแต่งตั้งกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทและข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้จะต้องมีความโปร่งใสและชัดเจน โดยคณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการบริษัท เสนอผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเป็นผู้เลือกตั้งให้เป็นกรรมการบริษัท โดยจะต้องมีรายละเอียดที่เพียงพอทั้งประวัติการศึกษาและประสบการณ์การประกอบวิชาชีพของบุคคลนั้นๆ เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น

ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรจะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย

3. คุณสมบัติของกรรมการบริษัท
1. ไม่จำกัดเพศ
2. เป็นบุคคลที่ไม่มีประวัติด่างพร้อย ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและมี เวลาอย่างเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทได้
4. เป็นผู้มีวิสัยทัศน์และสามารถมองภาพรวมที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้ดี
5. เป็นผู้มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีคุณธรรม และมีบุคลิกที่เหมาะสม
6. เป็นผู้มีทักษะในการสื่อความอย่างมีประสิทธิภาพ
7. เป็นผู้มีแนวคิดทางธุรกิจและการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ
8. เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจด้านการเงิน หรือด้านพาณิชยกรรม หรือด้านอุตสาหกรรมและมีประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ
9. กรรมการบริษัทสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นได้ แต่ทั้งนี้ในการเป็นกรรมการดังกล่าวต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัทและต้องเป็นไปตามแนวทางของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
10. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

11. กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามที่บริษัทกำหนด และเป็นไปตามแนวทางเดียวกันกับคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ ตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกัน และไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนั้นยังต้องสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้

นิยามกรรมการอิสระ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนดไว้คือ

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

4. วาระการดำรงตำแหน่ง

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

นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

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

กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท กรรมการซึ่งลาออก จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

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

5. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ

5.1 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และเพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินของบริษัทฯ เป็นไปในทิศทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่แต่งตั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการย่อยทุกชุด คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มีการจัดทำวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย นโยบาย และงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการ บริษัทจะร่วมทบทวนและแสดงความคิดเห็นเป็นประจำทุกปี เพื่อให้เกิดความเข้าใจในภาพรวมของธุรกิจร่วมกันก่อนที่จะพิจารณาอนุมัติและติดตามให้มีการบริหารงานเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยจะยึดถือแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

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

5.2 บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดบทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท ดังนี้

1. รับผิดชอบในฐานะผู้นำของคณะกรรมการในการกำกับ ติดตาม ดูแลการบริหารงานของคณะกรรมการบริหาร และคณะอนุกรรมการอื่นๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานที่กำหนดไว้
2. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนมีบทบาทในการกำหนดระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทร่วมกับกรรมการผู้จัดการใหญ่ ในกรณีที่ผู้ที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน หรือประธานกรรมการเป็นสมาชิกในคณะกรรมการบริหาร หรือคณะทำงาน หรือได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการบริหาร คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งกรรมการอิสระหนึ่งท่าน เพื่อร่วมพิจารณากำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และในกรณีที่คะแนนเสียง 2 ฝ่ายเท่ากัน ให้ประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดจะไม่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
4. เป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีบทบาทในการควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับบริษัทฯ สนับสนุนและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ
5. ไม่เป็นประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยเป็นอิสระอย่างแท้จริง
6. มีบทบาทหน้าที่กำกับดูแลการใช้นโยบาย และแนวทางปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ของฝ่ายจัดการ รวมทั้งให้คำแนะนำและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของฝ่ายจัดการ แต่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานประจำของบริษัท

6. การประชุม

การประชุมคณะกรรมการบริษัทถือเป็นหน้าที่สำคัญในฐานะกรรมการบริษัทที่ต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรับทราบและร่วมกันตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัทต้องมีกรรมการบริษัทมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการบริษัทไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ในกรณีที่มีรองประธานกรรมการบริษัทอยู่ให้รองประธานกรรมการบริษัทเป็นประธานที่ประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการบริษัทหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมนั้นหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการบริษัทซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการบริษัทคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

6.1 วาระการประชุม

ในการกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการนั้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้กรรมการทุกท่านสามารถเสนอเรื่องต่างๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้ ตลอดจนสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ และเลขานุการบริษัทจะรวบรวมเรื่องดังกล่าวนำเสนอประธานกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติให้กำหนดเป็นวาระการประชุมและจัดทำหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการต่อไป

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน หรือประธานกรรมการเป็นสมาชิกในคณะกรรมการบริหาร หรือคณะทำงาน หรือได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการบริหาร คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งกรรมการอิสระหนึ่งท่าน เพื่อร่วมพิจารณากำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

เลขานุการคณะกรรมการบริษัท จัดทำหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยการประชุมแต่ละครั้ง มีการกำหนดวัน เวลา สถานที่และวาระการประชุมอย่างชัดเจนและจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการบริษัทและผู้เข้าร่วมประชุมเป็นการล่วงหน้าด้วยระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้มีเวลาในการพิจารณาเรื่องต่างๆ หรือเรียกขอข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆที่ได้รับมอบหมาย

กิจการดังต่อไปนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนกรรมการทั้งหมดที่เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน

1. การรับนโยบายทางด้านการเงินและธุรกิจ นโยบายระยะยาวและแผนการทางธุรกิจของบริษัท

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

6.2 จำนวนครั้งการประชุม
คณะกรรมการบริษัทจะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้งแล้วแต่สถานการณ์ และความจำเป็นเพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ แต่ละครั้งจะมีการกำหนดวาระการประชุมล่วงหน้าไว้ชัดเจน และอาจมีการประชุมครั้งพิเศษเพื่อพิจารณาเรื่องที่มีความสำคัญเร่งด่วน

6.3 ผู้เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการบริษัทอาจเชิญผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท และผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมตามความจำเป็น เพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และรับทราบนโยบายโดยตรง

6.4 การลงคะแนนเสียง
บริษัทฯ มีนโยบายเกี่ยวกับจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุม จะต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือมติของเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียง กรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมหรือสละสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด

6.5 รายงานการประชุม
เมื่อสิ้นสุดการประชุม เลขานุการบริษัทเป็นผู้มีหน้าที่จัดทำรายงานการประชุม โดยเสนอให้ที่ประชุมรับรองในวาระแรกๆของการประชุมครั้งถัดไป แล้วจัดส่งให้ประธานกรรมการบริษัทพิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง

ทั้งนี้กรรมการบริษัทสามารถแสดงความคิดเห็นขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมให้มีความละเอียดถูกต้องมากที่สุดได้ รายงานการประชุมที่ที่ประชุมรับรองแล้วจะถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบในรูปแบบของเอกสารชั้นความลับ และจัดเก็บในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อความสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง

7. การรายงาน
คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการรายงานกิจกรรมและข้อคิดเห็นของคณะกรรมการบริษัทต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป ตลอดจนหน่วยงานราชการ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าคณะกรรมการบริษัทได้มีการบริหารงานอย่างระมัดระวังและคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน

8. การประเมินผล
เพื่อให้เกิดความแน่ใจว่าการทำงานของคณะกรรมการบริษัทมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้รับมอบหมาย คณะกรรมการบริษัทจะต้องจัดให้มีการประเมินผลคณะกรรมการบริษัทด้วยการทำแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท หรือวิธีการอื่นที่เหมาะสมเพื่อนำผลการประเมินมาปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

กฎบัตร คณะกรรมการบริษัท บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ฉบับนี้ได้ปรับปรุงและทบทวนเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2567 โดยให้มีผลบังคับใช้แทนฉบับเดิมตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 เป็นต้นไป ทั้งนี้กำหนดให้มีการทบทวนกฎบัตรฉบับนี้ทุกๆ 2 ปี เว้นเสียแต่ว่าจะมีข้อกำหนด หรือกฎเกณฑ์ใหม่ที่มีผลกระ

ทบ จะนำเข้ามาพิจารณาเป็นครั้งคราว

7.3 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย

7.3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อย
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ ซึ่งคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวมีสิทธิหน้าที่ตามที่ได้กำหนดไว้ในอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ

บริษัทฯ ยังได้จัดให้มีขอบเขตอำนาจหน้าที่ของ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยชุดต่างๆ ประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารที่เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อกำหนดขอบเขตการดำเนินงานและความรับผิดชอบของแต่ละตัวแทนที่ชัดเจน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ มีความโปร่งใส มีการจัสรรหน้าที่ มีความรับผิดชอบที่ชัดเจนและเป็นระบบ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัท

บทบาทหน้าที่

- การสอบทานรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน
- การกำกับดูแลด้านความเสี่ยง
- การสรรหากรรมการ / ผู้บริหารระดับสูง
- การพิจารณาค่าตอบแทน
- บรรษัทภิบาล
- การพัฒนาความยั่งยืน

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ
ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการบริษัท

1) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติที่ประชุม ผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และเพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินของบริษัทฯ เป็นไปในทิศทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการย่อยทุกชุด คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มีการจัดทำวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย นโยบาย และงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการ บริษัทจะร่วมทบทวนและแสดงความคิดเห็นเป็นประจำทุกปี เพื่อให้เกิดความเข้าใจในภาพรวมของธุรกิจร่วมกันก่อนที่จะพิจารณาอนุมัติ และติดตามให้มีการบริหารงานเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยจะยึดถือแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

1.1 สอบทานและให้แนวทางเกี่ยวกับกลยุทธ์ของบริษัท แผนการปฏิบัติงานที่สำคัญ นโยบายด้านความเสี่ยง งบประมาณประจำปี และแผนธุรกิจ กำหนดเป้าหมายของผลการปฏิบัติงาน สังเกตการนำไปปฏิบัติ และดูแลรายจ่ายลงทุนที่สำคัญ รวมทั้งการเข้าร่วมทุน และขายกิจการ
1.2 คัดเลือกกำหนดค่าตอบแทนและประเมินผลงานของผู้บริหารสม่ำเสมอ (หรือถอดถอนหากจำเป็น) และทบทวนการวางแผนสืบทอดงานให้มีความต่อเนื่อง
1.3 สอบทานค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร และดูให้แน่ใจว่าคณะกรรมการมีกระบวนการสรรหากรรมการอย่างเป็นทางการและโปร่งใส
1.4 ให้ความมั่นใจว่าระบบบัญชีการรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีมีความน่าเชื่อถือ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการในการประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการเงิน และการปฏิบัติตามกฎหมาย
1.5 สอดส่องดูแลและจัดการแก้ปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของฝ่ายจัดการคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น รวมทั้งการใช้สินทรัพย์ของบริษัทในทางมิชอบและการกระทำที่ไม่ถูกต้องในรายการระหว่างบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
1.6 เสนอแต่งตั้งผู้สมควรเป็นกรรมการ และให้ความมั่นใจว่าโครงสร้างและวิธีปฏิบัติต่างๆ ของคณะกรรมการที่เป็นอยู่ได้ปูทางไว้สำหรับการกำกับดูแลกิจการที่เหมาะสม และ การปฏิบัติเป็นไปอย่างมีจริยธรรมที่ดี
1.7 กรรมการสามารถใช้ดุลยพินิจอย่างตรงไปตรงมาในธุรกิจการงานของบริษัทอย่างเป็นอิสระจากฝ่าย จัดการ และกลุ่มที่มีผลประโยชน์อื่นใด กรรมการต้องอุทิศเวลาให้อย่างเพียงพอ และเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตน
1.8 ติดตามดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติ เพื่อให้ผลการดำเนินงานลุล่วงตามแผนงานด้วยดี

บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท

1. รับผิดชอบในฐานะผู้นำของคณะกรรมการในการกำกับ ติดตาม ดูแลการบริหารงานของคณะ กรรมการบริหาร และคณะอนุกรรมการอื่นๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานที่กำหนดไว้
2. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนมีบทบาทในการกำหนดระเบียบ วาระการประชุมร่วมกับกรรมการผู้จัดการใหญ่ ในกรณีที่ผู้ที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน หรือประธานกรรมการเป็นสมาชิกในคณะกรรมการบริหาร หรือคณะทำงาน หรือได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการบริหาร คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งกรรมการอิสระหนึ่งท่าน เพื่อร่วมพิจารณากำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และในกรณีที่คะแนนเสียง 2 ฝ่ายเท่ากัน ให้ประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดจะไม่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
4. เป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีบทบาทในการควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับบริษัทฯ สนับสนุนและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ
5. ไม่เป็นประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยเป็นอิสระอย่างแท้จริง
6. มีบทบาทหน้าที่กำกับดูแลการใช้นโยบาย และแนวทางปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ของฝ่ายจัดการ รวมทั้งให้คำแนะนำและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของฝ่ายจัดการ แต่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานประจำของบริษัท

การจัดประชุมคณะกรรมการ

ฝ่ายจัดการจะมีการนัดหมายตารางการประชุมคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ล่วงหน้าเป็นรายปีให้กับคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท พร้อมทั้ง จัดส่งวาระการประชุมให้คณะกรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้มีเวลาในการศึกษาข้อมูลวาระการประชุม คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสมเป็นประธานกรรมการ และดูแลให้มั่นใจว่าองค์ประกอบและการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทเอื้อต่อการใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจอย่างมีอิสระ เนื่องด้วยประธานกรรมการไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทจึงได้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระท่านหนึ่งให้ทำหน้าที่ร่วมพิจารณากำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทร่วมกับประธานกรรมการอันเป็นการส่งเสริมให้ เกิดการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาและคัดเลือกคุณสมบัติกรรมการ

บุคคลที่จะมาทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการบริษัทต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1. ไม่จำกัดเพศ
2. เป็นบุคคลที่ไม่มีประวัติด่างพร้อย ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. เป็นผู้มีวิสัยทัศน์และสามารถมองภาพรวมที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้ดี
4. เป็นผู้มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีคุณธรรม และมีบุคลิกที่เหมาะสม
5. เป็นผู้มีทักษะในการสื่อความอย่างมีประสิทธิภาพ
6. เป็นผู้มีแนวคิดทางธุรกิจและการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ
7. เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจด้านการเงิน หรือด้านพาณิชยกรรม หรือด้านอุตสาหกรรมและมีประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกกรรมการ

1. เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติของกรรมการตรงตามที่กำหนดไว้
2. กรรมการทั้งคณะควรมีความเชี่ยวชาญหลากหลายที่เป็นประโยชน์ต่อการกาหนดทิศทาง และควบคุมการดำเนินงานของบริษัท

หลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการอิสระ

1) บุคคลต้องมีคุณสมบัติของกรรมการตรงตามที่กำหนดไว้
2) เป็นกรรมการที่สามารถปฏิบัติหน้าที่แสดงความคิดเห็น โดยใช้ดุลยพินิจของตนเองอย่างเป็นอิสระ และมีจริยธรรมโดยยึดถือประโยชน์ขององค์กรเป็นหลัก โดยไม่ได้คำนึงถึงเฉพาะประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นรายย่อยหรือตนเอง
3) มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯกำหนด และเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดี ดังต่อไปนี้

- ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วมหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (นับรวมบุคคลที่เกี่ยวข้องมาตรา 258 ตามกฎหมายหลักทรัพย์)
- ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานรวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทในเครือ

บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยต้องไม่มีผล ประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้าน การเงินและการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งใน ลักษณะที่จะทำให้ขาดความเป็นอิสระ
- ไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- เปิดเผยความสัมพันธ์ใดๆ ที่อาจทำให้ขาดความเป็นอิสระ แก่คณะกรรมการบริษัท

นโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายเกี่ยวกับความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ โดยไม่มีข้อจำกัดที่เกี่ยวข้องกับ การศึกษา เพศ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ซึ่งปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้หญิงจำนวน 2 ท่าน จากกรรมการ 8 ท่าน และมีความเชี่ยวชาญในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

กระบวนการในการคัดเลือกกรรมการใหม่

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาสำหรับการคัดเลือกกรรมการใหม่ ซึ่งจะต้องพิจารณาคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเหมาะสม และความสามารถในการปฏิบัติงานต้องสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทในฐานะกรรมการของบริษัท ตลอดจนความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการอีกทั้งสอดคล้องกับความรู้ความชำนาญ (Board Skill) ที่บริษัทต้องการซึ่งการเสนอกรรมการใหม่จะต้องเป็นไปตามข้อกฎหมาย พรบ.มหาชน
การสรรหากรรมการและผู้บริหาร
การแต่งตั้งกรรมการของบริษัทให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งบุคคลที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ต้องมี คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามที่กฎหมายกำหนด โดยคณะกรรมการบริษัท มีจำนวนไม่น้อยกว่าห้าคน (5 คน) เลือกตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2) ในการเลือกกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล คราวละคน หรือคราวละหลายๆ คนตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้ง ผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตามข้อ 1 ทั้งหมดจะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนที่พึงจะมี หรือพึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่า เกินกว่าจำนวนกรรมการที่พึงจะมีหรือพึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม (1 ใน 3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งตามข้อนี้อาจได้รับเลือกตั้งให้เข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

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

ลิงก์กฎบัตร

-

คณะกรรมการตรวจสอบ

บทบาทหน้าที่

- อื่น ๆ
  - กำกับดูแลรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและมีระบบควบคุมภายในรวมทั้งระบบตรวจสอบภายใน ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ

นายอรินทร์ จิรา ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายอานันท ไม้พุ่ม กรรมการตรวจสอบ
นายวิณณ์ ผาณิตวงศ์ กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระจำนวน 3 คน โดยกรรมการตรวจสอบทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีประสบการณ์การทำงาน โดยมี นายอานันท ไม้พุ่ม และนายวิณณ์ ผาณิตวงศ์กรรมการตรวจสอบ เป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบจะทำหน้าที่สอบทานให้บริษัทฯ มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอมีระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล

ทั้งนี้ ในปี 2567 ที่ผ่านมาคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการจัดประชุมจำนวน 4 ครั้ง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1) สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี ร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ดูแลรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ให้ตรงต่อความจริง ครบถ้วน เพียงพอและเชื่อถือได้
2) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามข้อกำหนด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย
3) พิจารณาให้มีการเปิดเผยข้อมูล รวมถึงรายการที่เกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจจะเป็นข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์
4) ดูแลให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพียงพอ
5) พิจารณาคัดเลือก / แต่งตั้ง/ ถอดถอน / และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
6) สอบทานความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน และติดตามการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญอย่างต่อเนื่อง
7) พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ให้ความเห็นชอบการแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลิกจ้างหัวหน้าสายงานที่ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายใน
8) สอบทานกระบวนการ การป้องกันการเกิดคอร์รัปชั่นให้มีมาตรการควบคุมภายในที่รัดกุมเหมาะสมในการเป็น บริษัทแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (CAC)

ลิงก์กฎบัตร

-

คณะกรรมการบริหาร

บทบาทหน้าที่

- อื่น ๆ
  - กำกับดูแลการบริหารจัดการ นำเสนอกลยุทธ์ แผนธุรกิจตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริหาร

นายชัยฉัตร บุญรัตน์ ประธานกรรมการบริหาร
นางสาวรุ่งฉัตร บุญรัตน์ กรรมการบริหาร
นายกิตติ วิไลวรางกูร กรรมการบริหาร

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1) ช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทฯ ในการบริหารจัดการ โดยจัดให้มีกลยุทธ์และนโยบายในการประกอบธุรกิจ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
2) พิจารณางบประมาณประจำปีของบริษัทฯ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
3) จัดเตรียมและนำเสนอกลยุทธ์ แผนธุรกิจและการดำเนินงานให้แก่คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
4) พิจารณาการเริ่มดำเนินธุรกิจใหม่ๆ ของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
5) ทบทวนการดำเนินธุรกิจทั้งที่เป็นธุรกรรมปกติและที่มิใช่ธุรกรรมปกติของแต่ละสายงานธุรกิจเป็นระยะๆ
6) จัดประชุมทุกเดือนเพื่อทบทวนและให้ความเห็นต่อรายงานผลกำไรขาดทุนประจำเดือนที่รายงานโดยฝ่ายบริหารปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายและคณะกรรมการบริหาร เห็นชอบด้วย

ทั้งนี้ ในปี 2567 ที่ผ่านมาคณะกรรมการบริหาร ได้มีการจัดประชุมจำนวน 12 ครั้ง

ลิงก์กฎบัตร

-

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

บทบาทหน้าที่

- การกำกับดูแลด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
- อื่น ๆ
  - กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

นายอานันท ไม่พุ่ม	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
นายอรินทร์ จิรา	กรรมการบริหารความเสี่ยง
นายวิณณ์ ผาณิตวงศ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
นายกิตติ วิไลวรางกูร	กรรมการบริหารความเสี่ยง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1) ช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัท ในการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยจัดให้มีกลยุทธ์และมาตรการในการควบคุมความเสี่ยง
2) ทบทวนความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ กำหนดขอบเขตความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และ ควบคุมความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิผล
3) ร่วมกับฝ่ายจัดการในการทบทวนกลยุทธ์ รูปแบบและขั้นตอนในการปฏิบัติงานที่จะนำไปสู่การลดความ เสี่ยงที่สำคัญของบริษัทฯ
4) ทบทวนรายงานของฝ่ายจัดการในเรื่องขั้นตอนที่ได้ดำเนินการ เพื่อการกำกับดูแลและควบคุมความเสี่ยง ต่างๆของบริษัทฯ
5) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเห็นชอบด้วย

ทั้งนี้ ในปี 2567 ที่ผ่านมาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการจัดประชุมจำนวน 4 ครั้ง

ลิงก์กฎบัตร

-

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

บทบาทหน้าที่

• อื่น ๆ

• กำกับดูแลการคัดเลือกกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นายอรินทร์ จิรา ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นายอนันท ไม้พุ่ม กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นายวิณณ์ ผาณิตวงศ์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ทั้งนี้ ประธานกรรมการ และกรรมการ ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นกรรมการอิสระของบริษัท ทั้งคณะหรือร้อยละ 100 ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี และ ASEAN CG

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

1) พิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่คุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการบริษัท และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทให้นำชื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
2) พิจารณา คัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่คุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการผู้จัดการ และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทให้อนุมัติ
3) นำเสนอแนวทางในการกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนสำหรับผู้บริหารระดับจัดการของบริษัท
4) พิจารณากลั่นกรองอัตราค่าตอบแทนกรรมการ เพื่อเสนอแนะให้คณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติต่อที่ ประชุมผู้ถือหุ้น
5) นำเสนอแนวทางออกใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นของกรรมการและพนักงาน เพื่อนำเสนอคณะกรรมการ บริษัทและผู้ถือหุ้น และคณะกรรมการ กลต. อนุมัติ
6) พิจารณาจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นของกรรมการและพนักงานที่ได้รับอนุมัติ ให้แก่กรรมการและพนักงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

ทั้งนี้ ในปี 2567 ที่ผ่านมาคณะกรรมการสรรหาฯ ได้มีการจัดประชุมจำนวน 1 ครั้ง

ลิงก์กฎบัตร

-

7.3.2 ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
1. นาย อรินทร์ จิรา เพศ: ชาย อายุ : 74 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ มีประสบการณ์ความรู้ด้านการตรวจสอบบัญชี : ไม่ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงานและไม่มีการลาออกระหว่างปี)	13 พ.ค. 2565	วิศวกรรม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การตรวจสอบ, ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, ความยั่งยืน
2. นาย อานันท ไม้พุ่ม เพศ: ชาย อายุ : 76 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ มีประสบการณ์ความรู้ด้านการตรวจสอบบัญชี : ไม่ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงานและไม่มีการลาออกระหว่างปี)	27 เม.ย. 2565	บัญชี, การจัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการข้อมูล
3. นาย วิณณ์ ผาณิตวงศ์ เพศ: ชาย อายุ : 43 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ มีประสบการณ์ความรู้ด้านการตรวจสอบบัญชี : ไม่ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงานและไม่มีการลาออกระหว่างปี)	27 เม.ย. 2566	บริหารธุรกิจ, การตลาด, การเงิน, การตรวจสอบ, การวิเคราะห์ข้อมูล

คำอธิบายเพิ่มเติม:
(*) กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง
1. นางสาว รุ่งฉัตร บุญรัตน์ เพศ: หญิง อายุ : 39 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	กรรมการบริหาร	29 มี.ค. 2556
2. นาย กิตติ วีไลวรางกูร เพศ: ชาย อายุ : 67 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	กรรมการบริหาร	6 พ.ค. 2546
3. นาย ชัยฉัตร บุญรัตน์ เพศ: ชาย อายุ : 44 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	27 เม.ย. 2566

คณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

ชื่อคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นาย อานันท ไม้พุ่ม	ประธานกรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)
	นาย อรินทร์ จิรา	กรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)
	นาย วิณณ์ ผาณิตวงศ์	กรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)
	นาย กิตติ วีไลวรางกูร	กรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	นาย อรินทร์ จิรา	ประธานกรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)
	นาย อานันท ไม้พุ่ม	กรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)
	นาย วิณณ์ ผาณิตวงศ์	กรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)

7.4 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

7.4.1 รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
1. นาย ราชเทพ นฤหล้า เพศ: ชาย อายุ : 54 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ผู้บริหารสูงสุด)	26 พ.ย. 2565	การตลาด, การท่องเที่ยวและสันทนาการ, บริหารธุรกิจ, อาหารและเครื่องดื่ม, การจัดการองค์กร
2. นาง พัฒน์นรี สิริเลิศวรการ(*)(**) เพศ: หญิง อายุ : 46 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บัญชี สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน : ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ใช่	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน	1 เม.ย. 2562	บริหารธุรกิจ, บัญชี, การเงิน, อาหารและเครื่องดื่ม, การจัดการข้อมูล
3. นาย สรยศ อริยะทรัพย์ เพศ: ชาย อายุ : 50 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : วิศวกรรม สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ	18 ก.ค. 2565	อาหารและเครื่องดื่ม, วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, จัดซื้อ, วิศวกรรม, ขนส่งและโลจิสติกส์
4. นาย ภัทร ตะนังสูงเนิน เพศ: ชาย อายุ : 58 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : กฎหมาย สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	ที่ปรึกษา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	26 ก.ย. 2563	ธุรกิจการเกษตร, อาหารและเครื่องดื่ม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, การจัดการความเสี่ยง

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
5. นาย สุรเดช ศรีสุวรรณ เพศ: ชาย อายุ : 56 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายงานกลยุทธ์ทางเทคโนโลยีและทรานฟอร์เมชั่น	1 ม.ค. 2559	บริหารธุรกิจ, อาหารและเครื่องดื่ม, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการข้อมูล

คำอธิบายเพิ่มเติม :
(*) ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน
(**) ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
(***) แต่งตั้งภายหลังวันสิ้นงวดปีบัญชี ณ ปีรายงาน

แผนภาพโครงสร้างผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

โครงสร้างผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด ณ วันที่ : 31 ธ.ค. 2567

7.4.2 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

โครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

บริษัทฯ ได้คำนึงถึงบทบาทและหน้าที่ของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยได้จัดค่าตอบแทนให้ดังนี้

1. เบี้ยประชุมรายครั้ง
2. เบี้ยประชุมรายไตรมาส

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

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการรวมของกรรมการทุกท่านในปี 2567 จำนวน 8 ท่าน เท่ากับ 3,623,186.81 บาท
2) ค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผู้บริหารในปี 2567 จำนวน 16 ท่าน เท่ากับ 103,530,901 บาท
3) ค่าตอบแทนอื่น ๆ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพของผู้บริหารรวม 16 ท่านในปี 2567 เท่ากับ 1,447,318 บาท

เปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ปี 2566 และ 2567

- ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ และเบี้ยรายปี ปี 2566 เท่ากับ 3,698,516 บาท ปี 2567 เท่ากับ 3,623,187 บาท
- ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร ปี 2566 เท่ากับ 92,256,990 บาท ปี 2567 เท่ากับ 103,530,901 บาท
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพของผู้บริหาร ปี 2566 เท่ากับ 1,286,166 บาท ปี 2567 เท่ากับ 1,447,318 บาท

ค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากำหนดอัตราการจ่ายผลตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ กับผู้บริหารระดับสูง โดยพิจารณาจากคะแนนประเมินผลการปฏิบัติงานและแบบประเมินตนเอง และผลการประกอบการโดยรวมของบริษัท เพื่อนำเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยบริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ซึ่งประกอบด้วย เงินเดือน รถประจำตำแหน่งพร้อมคนขับ สวัสดิการของบริษัท กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และโบนัสซึ่งขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัท

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

บริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้กรรมการบริหารและผู้บริหาร มีรายละเอียด ดังนี้

- เงินเดือนและโบนัส กรรมการบริหารและผู้บริหารในปี 2567 จำนวน 16 ท่าน เท่ากับ 99,041,014 บาท

• เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กรรมการบริหารและผู้บริหารในปี 2567 จำนวน 16 ท่าน เท่ากับ 1,447,318 บาท

2. ค่าตอบแทนอื่นๆ บริษัทมีรถยนต์ประจำตำแหน่งแก่ผู้บริหารระดับสูง บริษัทไม่มีการให้ค่าตอบแทนแก่กรรมการหรือพนักงาน ในลักษณะหุ้น หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์อื่นใดๆ

คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมีความเห็นต่อนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหารหรือไม่ : มี

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมีความเห็นต่อนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหารตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รวมทั้งนำเสนอแนวทางในการกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนสำหรับผู้บริหารระดับจัดการของบริษัท

7.4.3 ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

	2565	2566	2567
ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหารรวม (บาท)	62,147,489.00	95,955,506.00	107,154,088.00
ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร (บาท)	3,499,066.00	3,698,516.00	3,623,187.00
ค่าตอบแทนผู้บริหาร (บาท)	58,648,423.00	92,256,990.00	103,530,901.00

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินบริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้กรรมการบริหารและผู้บริหาร มีรายละเอียด ดังนี้
• เงินเดือนและโบนัส กรรมการบริหารและผู้บริหารในปี 2567 จำนวน 16 ท่าน เท่ากับ 99,041,014 บาท
• เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กรรมการบริหารและผู้บริหารในปี 2567 จำนวน 16 ท่าน เท่ากับ 1,447,318 บาท

ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

	2565	2566	2567
เงินที่บริษัทสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับกรรมการผู้บริหารและผู้บริหาร (บาท)	841,023.00	1,286,166.00	1,447,318.00
Employee Stock Ownership Plan (ESOP)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
Employee Joint Investment Program (EJIP)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

ค่าตอบแทนอื่นๆ บริษัทมีรถยนต์ประจำตำแหน่งแก่ผู้บริหารระดับสูง บริษัทไม่มีการให้ค่าตอบแทนแก่กรรมการหรือพนักงาน ในลักษณะหุ้น หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์อื่นใดๆ

ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้างจ่ายของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้างจ่ายของกรรมการบริหารและผู้บริหารในรอบปีที่ผ่านมา : 3,698,516.00

ประมาณค่าตอบแทนของกรรมการบริหารและผู้บริหารในรอบปีปัจจุบัน : 3,623,187.00

7.5 ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

	2565	2566	2567
พนักงานรวม (คน)	1,368	1,337	1,310
พนักงานชาย (คน)	N/A	N/A	631
พนักงานหญิง (คน)	N/A	N/A	679

จำนวนพนักงาน จำแนกตามตำแหน่งและสายงาน

จำนวนพนักงานชาย จำแนกตามตำแหน่ง

	2565	2566	2567
จำนวนพนักงานชาย ระดับปฏิบัติการ (คน)	N/A	N/A	578
จำนวนพนักงานชาย ระดับบริหาร (คน)	N/A	N/A	40
จำนวนพนักงานชาย ผู้บริหารระดับสูง (คน)	N/A	N/A	13

จำนวนพนักงานหญิง จำแนกตามตำแหน่ง

	2565	2566	2567
จำนวนพนักงานหญิง ระดับปฏิบัติการ (คน)	N/A	N/A	592
จำนวนพนักงานหญิง ระดับบริหาร (คน)	N/A	N/A	80
จำนวนพนักงานหญิง ผู้บริหารระดับสูง (คน)	N/A	N/A	7

การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญ

จำนวนพนักงานเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา : ไม่ใช่

ข้อมูลเกี่ยวกับค่าตอบแทนพนักงาน

ค่าตอบแทนของพนักงาน

	2565	2566	2567
ค่าตอบแทนพนักงานรวม (บาท)	498,880,000.00	698,070,000.00	507,575,894.00
ค่าตอบแทน พนักงานชาย (บาท)	N/A	N/A	230,207,217.00
ค่าตอบแทน พนักงานหญิง (บาท)	N/A	N/A	277,368,677.00

นโยบายการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident fund: PVD)

นโยบายการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ : มี

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด(มหาชน)และบริษัทในเครือ ที่ร่วมกับกับฝ่ายตัวแทนพนักงานเพื่อเป็นหลักประกันทางการเงินให้แก่พนักงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออมระยะยาว โดยเงินของกองทุนมาจากเงินที่พนักงานที่เป็นสมาชิกกองทุนฯ จ่ายส่วนหนึ่งเรียกว่า เงินสะสม และ

บริษัท
น จ่ายเงินเข้าอีกส่วนหนึ่งเรียกว่า เงินสมทบ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นลักษณะของสวัสดิการที่พนักงานสามารถสมัครเข้าเป็นสมาชิกภาพกองทุนได้โดยสมัครใจ โดยอยู่ภายใต้ความควบคุมดูแลของรัฐผ่านกฎหมายที่เรียกว่า พระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

การเลือกผู้จัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัทฯทั้งในส่วนของตัวแทนบริษัทฯ และตัวแทนพนักงาน ที่เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ร่วมพิจารณาเงื่อนไข หลักเกณฑ์ และเลือกรูปแบบกองทุน เพื่อเป็นหลักประกันทางการเงินให้แก่สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน (PVD)

	2565	2566	2567
จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน)	565	560	574
สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก PVD (%)	41.30	41.88	43.82
จำนวนเงินที่บริษัทสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน (บาท)	7,626,931.49	8,186,962.49	8,809,708.83

7.6 ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ

7.6.1 ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

รายชื่อผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	โทรศัพท์
1. นางสาว นาตยา โลหะสาร	nataya_loh@malee.co.th	020807899

รายชื่อเลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัท

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

<u>คุณวุฒิ และคุณสมบัติ</u>

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

<u>ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท</u>

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

หมายเหตุ: เลขานุการบริษัทท่านใหม่เริ่มดำรงตำแหน่งตั้งแต่ วันที่ 22 มกราคม 2568

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	โทรศัพท์
1. นาย ไพฑูรย์ เอี่ยมศิริกุลมิตร	paitoon@malee.co.th	+662 080 7899

รายชื่อหัวหน้างานตรวจสอบภายในหรือผู้ตรวจสอบภายในที่ว่าจ้างจากภายนอก

สำนักตรวจสอบภายใน

บริษัทมีหน่วยงานตรวจสอบภายในบริษัทเอง เป็นผู้จัดการส่วนสำนักตรวจสอบภายในของบริษัทในปี 2567 โดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	โทรศัพท์
1. นางสาว ทัศนีย์ วรรณสินธ์	tassanee_van@malee.co.th	+662 080 7899

รายชื่อหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	โทรศัพท์
1. นาย ไพฑูรย์ เอี่ยมศิริกุลมิตร	paitoon@malee.co.th	+662 080 7899

7.6.2 หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทมีการแต่งตั้งหัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์หรือไม่ : มี

รายชื่อหัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

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

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	โทรศัพท์
1. นาย ไพฑูรย์ เอี่ยมศิริกุลมิตร	paitoon@malee.co.th	+662 080 7899

7.6.3 ผู้สอบบัญชีของบริษัท (3)

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีใหม่ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2567 ซึ่งสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดังนี้

1. นางสาวสุทธิรักษ์ ฟักอ่อน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7712 และ/หรือ
2. นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5813 และ/หรือ
3. นายปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5800

โดยกำหนดอัตราค่าตอบแทนในการตรวจสอบงบการเงินบริษัทฯ ปีละไม่เกิน 2,650,000 บาท และในส่วนของบริษัทย่อยอีก 3,000,000 บาท รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 5,650,000 บาท ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าพาหนะเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัด ฯลฯ ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอ

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ปี 2566 เปรียบเทียบกับปี 2567 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ค่าตอบแทน	2566	2567
1. ค่าสอบบัญชีบริษัท	2,650,000 บาท	2,650,000 บาท
2. ค่าบริการอื่นๆ	-	-
รวม	2,650,000 บาท	2,650,000 บาท

*หมายเหตุ : (3)หมายเหตุ : * ไม่รวมค่าตอบแทนอื่นๆได้แก่ ค่าพาหนะเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัด, ค่าที่พักต่างจังหวัด*

***ค่าอ่านรายงานประจำปี Non Audit Fee - ไม่มี -*

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นบุคคลอิสระ และไม่มีความเกี่ยวข้องหรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดๆ กับบริษัทฯ

รายละเอียดการสอบบัญชีของบริษัท

บริษัทผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่น ๆ	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของผู้สอบบัญชี
บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เลขที่ 193/136-137 อาคารเลครัชดา ชั้น 33 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ +66 2264 9090	2,650,000.00	-	1. นางสาว สุทธิรักษ์ ฟักอ่อน อีเมล: sutthirak.fakon@th.ey.com โทรศัพท์: +66 2264 9090#77103 เลขที่ใบอนุญาต: 7712 2. นาย ฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ อีเมล: chatchai.kasemsrithanawat@th.ey.com โทรศัพท์: +66 2264 9090#77039 เลขที่ใบอนุญาต: 5813 3. นาย ปรีชา อรุณนารา อีเมล: preecha.arunnara@th.ey.com โทรศัพท์: +66 2264 9090#77039 เลขที่ใบอนุญาต: 5800

7.6.4 บุคลากรที่ได้รับมอบหมาย กรณีที่เป็นบริษัทต่างประเทศ

บริษัทมีบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนในประเทศไทยหรือไม่ : มี

รายชื่อบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนในประเทศไทย

บริษัทฯ ได้มอบหมายให้นายภัทร ตะนังสูงเนิน ตำแหน่งที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ควบคุมดูแลบริษัทในต่างประเทศและข้อมูลการติดต่อในประเทศไทย

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	โทรศัพท์	ที่อยู่/สถานที่ตั้ง
1. นาย ภัทร ตะนังสูงเนิน	pattarar_tan@malee.co.th	+662 080 7899	401/1 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัด ปทุมธานี 12130 ปทุมธานี 12130

8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

8.1 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ทั้งในเรื่ององค์ประกอบ คุณสมบัติ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ จำนวนกรรมการที่เหมาะสมกับธุรกิจ สัดส่วนกรรมการอิสระ เพื่อให้มีความเหมาะสมและจำเป็นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักที่กำหนดไว้ โดยรายละเอียดที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

<u>การประชุมคณะกรรมการบริษัท</u>
การประชุมคณะกรรมการบริษัทถือเป็นหน้าที่สำคัญในฐานะกรรมการบริษัทที่ต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรับทราบและร่วมกันตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยในแต่ละปีจะมีการจัดประชุมอย่างน้อย 4 ครั้ง แต่ละครั้งจะมีการกำหนดวาระการประชุมล่วงหน้าไว้ชัดเจน และอาจมีการประชุมครั้งพิเศษเพื่อพิจารณาเรื่องที่มีความสำคัญเร่งด่วน

บริษัทฯ มีนโยบายเกี่ยวกับจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุม จะต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดและในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทอาจเข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และรับทราบนโยบายโดยตรง

ในการกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการนั้น คณะกรรมการบริหารจะพิจารณาเรื่องที่กำหนดเป็นวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปิดโอกาสให้กรรมการบริหารทุกคนสามารถเสนอเรื่องต่างๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้ ตลอดจนสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ และเลขานุการบริษัทจะรวบรวมเรื่องดังกล่าวมากำหนดเป็นวาระการประชุมคณะกรรมการ โดยนำเสนอประธานกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติให้กำหนดเป็นวาระการประชุมและจัดทำหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการต่อไป

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

<u>การประชุมของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร</u>
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายให้คณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและไม่ใช่กรรมการบริหารได้มีการประชุมร่วมกัน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและไม่ใช่กรรมการบริหารมีโอกาสที่จะได้ประชุมกันเอง เพื่ออภิปรายหารือเกี่ยวกับประเด็นต่างๆที่อยู่ในความสนใจที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท โดยไม่มีฝ่ายบริหารหรือฝ่ายจัดการเข้าร่วมด้วย เช่น กลยุทธ์การบริหารงาน แนวทางการเติบโตอย่างยั่งยืน รวมทั้งบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับกระแสการ Disruptive ของธุรกิจ โดยปี 2567 ได้มีการประชุมของคณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารรวม 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2567

<u>นโยบายการจำกัดจำนวนบริษัทฯ และจำนวนวาระในการดำรงตำแหน่งของกรรมการ</u>
บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในบริษัทจดทะเบียนได้คนละไม่เกิน 5 แห่งโดยไม่มีข้อยกเว้น ทั้งนี้ ในปัจจุบันกรรมการบริษัทฯ ทุกท่านมีการดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนรวมไม่เกิน 5 บริษัท นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายห้ามมิให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นๆที่ประกอบธุรกิจเดียวกัน หรือใกล้เคียง ยกเว้นบริษัทร่วม และ/หรือบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทในเครือ เพื่อให้บริษัทฯมั่นใจว่า จะไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการอิสระสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการติดต่อกันทุกวาระได้ไม่เกิน 9 ปี โดยไม่มีข้อยกเว้น ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาเห็นแล้วว่าการกำหนดนโยบายวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระเช่นนี้มีความเหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่องของกรรมการ เนื่องจากในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมต้องใช้ระยะเวลาดำเนินการ

<u>วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท</u>
ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม (1 ใน 3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งตามข้อนี้อาจได้รับเลือกตั้งให้เข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปเว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลืออยู่น้อยกว่าสองเดือน (2 เดือน) บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน มติของคณะกรรมการนั้น ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3 ใน 4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

การดำรงตำแหน่งของกรรมการที่เป็นผู้บริหารที่ไปดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นมากกว่า 5 แห่ง
ไม่มีกรรมการท่านใดดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นมากกว่า 5 แห่ง

8.1.1 การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

ข้อมูลเกี่ยวกับการสรรหาคณะกรรมการ

การสรรหากรรมการและผู้บริหาร
การแต่งตั้งกรรมการของบริษัทให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งบุคคลที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ต้องมี คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามที่กฎหมายกำหนด โดยคณะกรรมการบริษัท มีจำนวนไม่น้อยกว่าห้าคน (5 คน) เลือกตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2) ในการเลือกกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล คราวละคน หรือคราวละหลายๆ คนตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้ง ผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตามข้อ 1 ทั้งหมดจะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนที่พึงจะมี หรือพึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่า เกินกว่าจำนวนกรรมการที่พึงจะมีหรือพึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม (1 ใน 3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งตามข้อนี้อาจได้รับเลือกตั้งให้เข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

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

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
นาย วิณณ์ ผาณิตวงศ์	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	27 เม.ย. 2566	บริหารธุรกิจ, การตลาด, การเงิน, การตรวจสอบ, การวิเคราะห์ข้อมูล

การสรรหากรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการอิสระ
1) บุคคลต้องมีคุณสมบัติของกรรมการตรงตามที่กำหนดไว้
2) เป็นกรรมการที่สามารถปฏิบัติหน้าที่แสดงความคิดเห็น โดยใช้ดุลยพินิจของตนเองอย่างเป็นอิสระ และมีจริยธรรมโดยยึดถือประโยชน์ขององค์กรเป็นหลัก โดยไม่ได้คำนึงถึงเฉพาะประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นรายย่อยหรือตนเอง
3) มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯกำหนด และเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดี ดังต่อไปนี้
- ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วมหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (นับรวมบุคคลที่เกี่ยวข้องมาตรา 258 ตามกฎหมายหลักทรัพย์)
- ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานรวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยต้องไม่มีผล ประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้าน การเงินและการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งใน ลักษณะที่จะทำให้ขาดความเป็นอิสระ
- ไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- เปิดเผยความสัมพันธ์ใดๆ ที่อาจทำให้ขาดความเป็นอิสระ แก่คณะกรรมการบริษัท

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพของกรรมการอิสระในรอบปีที่ผ่านมา

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพของกรรมการอิสระในรอบปีที่ผ่านมา : ไม่มี

การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

วิธีการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

วิธีการสรรหาบุคคลที่จะแต่งตั้ง เป็นกรรมการผ่านคณะกรรมการสรรหาหรือไม่ : ใช่

วิธีการสรรหาบุคคลที่จะแต่งตั้ง เป็นผู้บริหารระดับสูงสุดผ่านคณะกรรมการสรรหาหรือไม่ : ใช่

จำนวนกรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่

จำนวนกรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่แต่ละกลุ่มในรอบปีผ่านมา (คน) : 4

สิทธิของผู้ลงทุนรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ

ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มีนโยบายเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระและชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และ/หรือส่งคำถามที่ต้องการให้ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอได้ล่วงหน้า ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ ได้เผยแพร่อยู่บนเว็บไซค์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างเต็มที่ โดยสามารถจัดส่งผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือโทรสารถึงเลขานุการบริษัทฯ

วิธีการแต่งตั้งกรรมการ : วิธีการแต่งตั้งกรรมการแต่ละรายต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

การกำหนดคุณสมบัติในการสรรหากรรมการบริษัท

รายละเอียดการกำหนดคุณสมบัติในการสรรหากรรมการบริษัท

คุณสมบัติ ความรู้ หรือประสบการณ์	ทักษะและความชำนาญที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ ความรู้ หรือประสบการณ์	ทักษะและความชำนาญที่เกี่ยวข้อง
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาและคัดเลือกคุณสมบัติกรรมการ บุคคลที่จะมาทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการบริษัทต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 1. ไม่จำกัดเพศ 2. เป็นบุคคลที่ไม่มีประวัติด่างพร้อย ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 3. เป็นผู้มีวิสัยทัศน์และสามารถมองภาพรวมที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้ดี 4. เป็นผู้มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีคุณธรรม และมีบุคลิกที่เหมาะสม 5. เป็นผู้มีทักษะในการสื่อความอย่างมีประสิทธิภาพ 6. เป็นผู้มีแนวคิดทางธุรกิจและการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ 7. เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจด้านการเงิน หรือด้านพาณิชยกรรม หรือด้านอุตสาหกรรมและมีประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกกรรมการ 1. เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติของกรรมการตรงตามที่กำหนดไว้ 2. กรรมการทั้งคณะควรมีความเชี่ยวชาญหลากหลายที่เป็นประโยชน์ต่อการกาหนดทิศทาง และควบคุมการดำเนินงานของบริษัท หลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการอิสระ 1) บุคคลต้องมีคุณสมบัติของกรรมการตรงตามที่กำหนดไว้ 2) เป็นกรรมการที่สามารถปฏิบัติหน้าที่แสดงความคิดเห็น โดยใช้ดุลยพินิจของตนเองอย่างเป็นอิสระ และมีจริยธรรมโดยยึดถือประโยชน์ขององค์กรเป็นหลัก โดยไม่ได้คำนึงถึงเฉพาะประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นรายย่อยหรือตนเอง 3) มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯกำหนด และเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดี ดังต่อไปนี้ - ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วมหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (นับรวมบุคคลที่เกี่ยวข้องมาตรา 258 ตามกฎหมายหลักทรัพย์) - ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานรวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยต้องไม่มีผล ประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี - ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้าน การเงินและการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งใน ลักษณะที่จะทำให้ขาดความเป็นอิสระ - ไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ - เปิดเผยความสัมพันธ์ใดๆ ที่อาจทำให้ขาดความเป็นอิสระ แก่คณะกรรมการบริษัท	ธุรกิจการเกษตร, อาหารและเครื่องดื่ม, การตลาด, บัญชี, การเงิน

คุณสมบัติ ความรู้ หรือประสบการณ์	ทักษะและความชำนาญที่เกี่ยวข้อง
นโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายเกี่ยวกับความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ โดยไม่มีข้อจำกัดที่เกี่ยวข้องกับ การศึกษา เพศ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ซึ่งปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้หญิงจำนวน 2 ท่าน จากกรรมการ 8 ท่าน และมีความเชี่ยวชาญในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	

ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนากรรมการ

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

ข้อมูลการเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมของกรรมการในปีที่ผ่านมา

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ตระหนักดีถึงความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรของบริษัท คณะกรรมการซึ่งเป็นผู้กำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ และทิศทางการดำเนินงานของบริษัทจึงเป็นบุคคลสำคัญที่จะต้องได้พัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องทั้งในด้านความรู้สำหรับการเป็นกรรมการของบริษัท และความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท โดยในปี 2567 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทมีการเข้ารับการอบรมดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

กรรมการ หลักสูตร

- นางจินตนา บุญรัตน์ กรรมการ - หลักสูตรการสัมมนา 2024 Risk Trend ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจค้าปลีก
  - หลักสูตรการสัมมนาพิเศษ Digital Session (AI)
- นายชัยฉัตร บุญรัตน์ กรรมการ - หลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 65 วิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
- นางสาวรุ่งฉัตร บุญรัตน์ กรรมการ - Transforming Your Business with AI– INSEAD
- นายพิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการ - หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 11 (ปธพ)
- นายอานันท ไม้พุ่ม กรรมการ - KEY concerns of Audit Committees – In the age of great transformation (EY)

รายละเอียดการพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	เข้าร่วมอบรมในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา	ประวัติการเข้าร่วมอบรม
1. นาง จินตนา บุญรัตน์ ประธานกรรมการ	เข้าร่วม	อื่น ๆ • 2567: หลักสูตรการสัมมนา 2024 Risk Trend ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจค้าปลีก • 2567: หลักสูตรการสัมมนาพิเศษ Digital Session (AI)
2. นาย ชัยฉัตร บุญรัตน์ รองประธานกรรมการ	เข้าร่วม	อื่น ๆ • 2567: หลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 65 วิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
3. นาย กิตติ วิไลวรางกูร กรรมการ	ไม่เข้าร่วม	-
4. นาย พิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการ	เข้าร่วม	อื่น ๆ • 2567: หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 11 (ปธพ)
5. นางสาว รุ่งฉัตร บุญรัตน์ กรรมการ	เข้าร่วม	อื่น ๆ • 2567: Transforming Your Business with AI– INSEAD
6. นาย อรินทร์ จิรา กรรมการ	ไม่เข้าร่วม	-
7. นาย อานันท ไม้พุ่ม กรรมการ	เข้าร่วม	อื่น ๆ • 2567: KEY concerns of Audit Committees – In the age of great transformation (EY)
8. นาย วิณณ์ ผาณิตวงศ์ กรรมการ	ไม่เข้าร่วม	-

ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ ปี 2567
บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการ ซึ่งแบบประเมินผลดังกล่าวนั้นนำมาจากตัวอย่างแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ ที่ได้จัดทำไว้เมื่อเดือนมกราคม 2564 ซึ่งมีความสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมุ่งเน้นการนำผลประเมินไปใช้ประโยชน์เพื่อการปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ แบบประเมินผลที่ใช้มี 4 แบบ ประกอบด้วย

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

เกณฑ์การประเมินผลคิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็มในแต่ละข้อทั้งหมด ดังนี้

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

โดยมีเลขานุการบริษัทเป็นผู้จัดส่งและประสานงานคณะกรรมการในการประเมินตนเองตามแบบประเมิน ตลอดจนรวบรวมข้อมูลการประเมิน ซึ่งช่วงเวลาที่

ดำเนินการคือเดือนมกราคม ของแต่ละปี

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

ผลการประเมินสรุปได้ ดังนี้

1. แบบประเมินผลปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ทั้งคณะ ประกอบด้วย 4 หัวข้อ คือ โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ, การประชุมคณะกรรมการ, บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ, เรื่องอื่นๆ ได้แก่ ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ และ การพัฒนาตนเองของกรรมการ สรุปผลการประเมินผลของคณะกรรมการบริษัท ทั้งคณะ ในภาพรวม 4 หัวข้อ เห็นว่าการดำเนินการส่วนใหญ่จัดทำได้ดีเยี่ยม มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 98.4%

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

2.1 คณะกรรมการบริหาร เห็นว่าการดำเนินการส่วนใหญ่จัดทำได้ดีเยี่ยม มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 100.0%

2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ เห็นว่าการดำเนินการส่วนใหญ่จัดทำได้ดีเยี่ยม มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 100.0%

2.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เห็นว่าการดำเนินการส่วนใหญ่จัดทำได้ดีเยี่ยม มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 100.0%

2.4 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เห็นว่าการดำเนินการส่วนใหญ่จัดทำได้ดีเยี่ยม มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 100.0%

3. แบบประเมินผลปฏิบัติงานคณะกรรมการรายบุคคล ประกอบด้วย 3 หัวข้อ คือ โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ, การประชุมคณะกรรมการ และ บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ สรุปผลการประเมินผลปฏิบัติงานคณะกรรมการรายบุคคล ในภาพรวม 3 หัวข้อ แสดงให้เห็นว่ากรรมการส่วนใหญ่ถือปฏิบัติเป็นประจำ คะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม เท่ากับ 99.4%

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

สรุปผลการประเมินผลปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)

ในภาพรวม 10 หัวข้อ แสดงให้เห็นว่าผลการประเมินคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม เท่ากับ 91.7%

คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้กรรมการแต่ละท่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ลักษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุนให้กรรมการทุกท่าน ได้รับการเสริมสร้างทักษะและความรู้สำหรับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างสม่ำเสมอ

รายละเอียดการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รายชื่อคณะกรรมการ	รูปแบบการประเมินผล	เกรด / คะแนนที่ได้รับเฉลี่ย	เกรด / คะแนนเต็ม
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	การประเมินแบบรายคณะ	100%	100%
	การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)	100%	100%
	การประเมินแบบรายบุคคลแบบไขว้ (ประเมินกรรมการท่านอื่น)	ไม่มี	ไม่มี
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	การประเมินแบบรายคณะ	100%	100%
	การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)	100%	100%
	การประเมินแบบรายบุคคลแบบไขว้ (ประเมินกรรมการท่านอื่น)	ไม่มี	ไม่มี

รายชื่อคณะกรรมการ	รูปแบบการประเมินผล	เกรด / คะแนนที่ได้รับเฉลี่ย	เกรด / คะแนนเต็ม
คณะกรรมการตรวจสอบ	การประเมินแบบรายคณะ	100%	100%
	การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)	100%	100%
	การประเมินแบบรายบุคคลแบบไขว้ (ประเมินกรรมการท่านอื่น)	ไม่มี	ไม่มี
คณะกรรมการบริหาร	การประเมินแบบรายคณะ	100%	100%
	การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)	100%	100%
	การประเมินแบบรายบุคคลแบบไขว้ (ประเมินกรรมการท่านอื่น)	ไม่มี	ไม่มี
คณะกรรมการบริษัท	การประเมินแบบรายคณะ	98.4%	98.4%
	การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)	ไม่มี	ไม่มี
	การประเมินแบบรายบุคคลแบบไขว้ (ประเมินกรรมการท่านอื่น)	ไม่มี	ไม่มี

8.1.2 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

แบบประเมินผลปฏิบัติงานคณะกรรมการรายบุคคล ประกอบด้วย 3 หัวข้อ คือ โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ, การประชุมคณะกรรมการ และบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ สรุปผลการประเมินผลปฏิบัติงานคณะกรรมการรายบุคคล ในภาพรวม 3 หัวข้อ แสดงให้เห็นว่ากรรมการส่วนใหญ่ถือปฏิบัติเป็นประจำ คะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม เท่ากับ 99.4%

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

การประชุมคณะกรรมการบริษัทถือเป็นหน้าที่สำคัญในฐานะกรรมการบริษัทที่ต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรับทราบและร่วมกันตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยในแต่ละปีจะมีการจัดประชุมอย่างน้อย 4 ครั้ง แต่ละครั้งจะมีการกำหนดวาระการประชุมล่วงหน้าไว้ชัดเจน และอาจมีการประชุมครั้งพิเศษเพื่อพิจารณาเรื่องที่มีความสำคัญเร่งด่วน

บริษัทฯ มีนโยบายเกี่ยวกับจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุม จะต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดและในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทอาจเข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และรับทราบนโยบายโดยตรง

ในการกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการนั้น คณะกรรมการบริหารจะพิจารณาเรื่องที่กำหนดเป็นวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปิดโอกาสให้กรรมการบริหารทุกคนสามารถเสนอเรื่องต่างๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้ ตลอดจนสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ และเลขานุการบริษัทจะรวบรวมเรื่องดังกล่าวมากำหนดเป็นวาระการประชุมคณะกรรมการ โดยนำเสนอประธานกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติให้กำหนดเป็นวาระการประชุมและจัดทำหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการต่อไป

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

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 4

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 25 เม.ย. 2567

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อคณะกรรมการ	การเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท			การเข้าประชุม AGM			การเข้าประชุม EGM		
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)
1. นาง จินตนา บุญรัตน์ (ประธานกรรมการ)	4	/	4	1	/	1	N/A	/	N/A
2. นาย ชัยฉัตร บุญรัตน์ (รองประธานกรรมการ)	4	/	4	1	/	1	N/A	/	N/A
3. นาย กิตติ วิไลวรางกูร (กรรมการ)	4	/	4	1	/	1	N/A	/	N/A
4. นาย พิชัย จิราธิวัฒน์ (กรรมการ)	4	/	4	1	/	1	N/A	/	N/A
5. นางสาว รุ่งฉัตร บุญรัตน์ (กรรมการ)	4	/	4	1	/	1	N/A	/	N/A
6. นาย อรินทร์ จิรา (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	4	/	4	1	/	1	N/A	/	N/A
7. นาย อานันท ไม้พุ่ม (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	4	/	4	1	/	1	N/A	/	N/A
8. นาย วิณณ์ ผาณิตวงศ์ (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	4	/	4	1	/	1	N/A	/	N/A

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ

ลักษณะค่าตอบแทนของคณะกรรมการ

โครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

บริษัทฯ ได้คำนึงถึงบทบาทและหน้าที่ของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยได้จัดค่าตอบแทนให้ดังนี้

1. เบี้ยประชุมรายครั้ง
2. เบี้ยประชุมรายไตรมาส

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

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ

รายละเอียดค่าตอบแทนของกรรมการแต่ละรายบุคคลในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ / คณะกรรมการ	บริษัท				ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของบริษัทย่อยรวม (บาท)
	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)	ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน	
1. นาง จินตนา บุญรัตน์ (ประธานกรรมการ)			**320,000.00**		N/A
คณะกรรมการบริษัท	320,000.00	0.00	320,000.00	ไม่มี	
2. นาย ชัยฉัตร บุญรัตน์ (รองประธานกรรมการ)			**680,000.00**		N/A
คณะกรรมการบริษัท	200,000.00	0.00	200,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหาร	480,000.00	0.00	480,000.00	ไม่มี	
3. นาย กิตติ วิไลวรางกูร (กรรมการ)			**480,000.00**		N/A
คณะกรรมการบริษัท	200,000.00	0.00	200,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหาร	240,000.00	0.00	240,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	40,000.00	0.00	40,000.00	ไม่มี	
4. นาย พิชัย จิราธิวัฒน์ (กรรมการ)			**200,000.00**		N/A
คณะกรรมการบริษัท	200,000.00	0.00	200,000.00	ไม่มี	
5. นางสาว รุ่งฉัตร บุญรัตน์ (กรรมการ)			**440,000.00**		N/A
คณะกรรมการบริษัท	200,000.00	0.00	200,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหาร	240,000.00	0.00	240,000.00	ไม่มี	
6. นาย อรินทร์ จิรา (กรรมการ)			**520,000.00**		N/A
คณะกรรมการบริษัท	200,000.00	0.00	200,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการตรวจสอบ	260,000.00	0.00	260,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	20,000.00	0.00	20,000.00	ไม่มี	

รายชื่อกรรมการ / คณะกรรมการ	บริษัท				ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของบริษัทย่อยรวม (บาท)
	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)	ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน	
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	40,000.00	0.00	40,000.00	ไม่มี	
7. นาย อานันท ไม้พุ่ม (กรรมการ)			**470,000.00**		N/A
คณะกรรมการบริษัท	200,000.00	0.00	200,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการตรวจสอบ	180,000.00	0.00	180,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	80,000.00	0.00	80,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	10,000.00	0.00	10,000.00	ไม่มี	
8. นาย วิณณ์ ผาณิตวงศ์ (กรรมการ)			**430,000.00**		N/A
คณะกรรมการบริษัท	200,000.00	0.00	200,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการตรวจสอบ	180,000.00	0.00	180,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	40,000.00	0.00	40,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	10,000.00	0.00	10,000.00	ไม่มี	

รายละเอียดสรุปค่าตอบแทนแต่ละรายคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อคณะกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)
1. คณะกรรมการบริษัท	1,720,000.00	0.00	1,720,000.00
2. คณะกรรมการตรวจสอบ	620,000.00	0.00	620,000.00
3. คณะกรรมการบริหาร	960,000.00	0.00	960,000.00
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	200,000.00	0.00	200,000.00
5. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	40,000.00	0.00	40,000.00

ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้างจ่ายของกรรมการบริษัท

ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้างจ่าย : 0.00

ของกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (บาท)

8.1.3 การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

กลไกการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทมีบริษัทย่อยและบริษัทร่วมหรือไม่	:	มี
กลไกการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	:	มี
กลไกในการกำกับดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดำเนินงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่อนุมัติโดยคณะกรรมการ	:	การส่งตัวแทนไปเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุม ตามสัดส่วนการถือครองหุ้น, การกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารที่เป็นตัวแทนของบริษัทในการกำหนดนโยบายที่สำคัญ, การเปิดเผยข้อมูลฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน, การทำรายการระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวโยง, การทำรายการอื่นที่สำคัญ, การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์, ระบบการควบคุมภายในของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักมีความเหมาะสมและรัดกุมเพียงพอในบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก

การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมทุน

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมที่สนับสนุนการดำเนินธุรกิจหรือธุรกิจที่เอื้อประโยชน์ (Synergy) ให้กับบริษัทฯ ตลอดจนลงทุนในบริษัทที่มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์สอดรับกับการเติบโตของบริษัทที่จะทำให้บริษัทฯ มีผลประกอบการหรือผลกำไรเพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และเพื่อให้บริษัทฯ บรรลุเป้าหมายในการเป็นผู้ประกอบการชั้นนำในธุรกิจหลักของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้ยึดถือแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ดังนั้น การบริหารงานและการตัดสินใจของบริษัทฯในการเข้าลงทุนในธุรกิจต่างๆ นอกจากบริษัทฯ จะพิจารณาตัดสินใจลงทุนด้วยความรอบครอบ

คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนที่จะได้รับจากการลงทุนในธุรกิจดังกล่าวแล้ว การ

ดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่บริษัทฯให้ความสำคัญ โดย บริษัทฯได้

กำหนดเป็นนโยบายกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (รวมเรียกว่า “บริษัทร่วมทุน”) เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทฯอย่างใกล้ชิด เพื่อความยั่งยืน ตลอดจนการสร้างมูลค่าเพิ่มและความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. บริษัทฯ มีการส่งผู้แทนเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทร่วมทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นในแต่ละบริษัท (“กรรมการผู้แทนของบริษัทฯ”) หรือตามสัญญาการร่วมทุน เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลให้บริษัทร่วมทุนดำเนินการเป็นไปตามแผนงานของบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทร่วมทุน รวมถึงนโยบายอื่นๆ ของบริษัทฯ
2. ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทร่วมทุน กรรมการผู้แทนของบริษัทฯ แต่ละบริษัทสามารถออกเสียงลงมติได้ตามที่เห็นควรในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานทั่วไปตามธุรกิจปรกติของบริษัทร่วมทุนนั้น เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทร่วมทุน และบริษัทฯ ยกเว้นการพิจารณาและออกเสียงในเรื่องดังต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้วแต่กรณี ก่อนดำเนินการ เช่น
   - การทำรายการเกี่ยวโยงกัน
   - การได้มาและจำหน่ายไป
   - การแก้ไขข้อบังคับ หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทร่วมทุน
   - การทำรายการที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทร่วมทุน
3. บริษัทร่วมทุนต้องจัดให้มีระบบควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง และระบบป้องกันการทุจริต รวมทั้งกำหนดให้มีมาตรการในการติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทร่วมทุนที่เหมาะสม
4. กรรมการผู้แทนซึ่งมีหน้าที่กำกับดูแลบริษัทร่วมทุน มีหน้าที่ต้องสรุปรายงานผลการดำเนินการของบริษัทร่วมทุนที่ตนไปดำรงตำแหน่งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง
5. บริษัทฯ มีนโยบายในการติดตามการบริหารงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทฯ โดยกำหนดให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีหน้าที่นำส่งผลการดำเนินงานรายไตรมาส และงบการเงินฉบับผ่านการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ตลอดจนข้อมูลประกอบการจัดทำงบการเงินดังกล่าวของบริษัทร่วมทุนให้กับบริษัทฯ พร้อมยินยอมให้บริษัทฯ ใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อประกอบการจัดทำงบการเงินรวมหรือรายงานผลประกอบการของบริษัทฯ ประจำไตรมาสหรือประจำปีนั้นแล้วแต่กรณี อีกทั้งบริษัทร่วมทุนมีหน้าที่รายงานประเด็น ปัญหาทางการเงินที่มีนัยสำคัญต่อบริษัทฯ เมื่อตรวจพบ หรือได้รับการร้องขอจากบริษัทฯ ให้ดำเนินการตรวจสอบและรายงาน รวมทั้งการทำรายการระหว่างบริษัทร่วมทุนดังกล่าวกับบุคคลที่เกี่ยวโยง การได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือรายการอื่นใดของบริษัทร่วมทุนดังกล่าวให้ครบถ้วนถูกต้อง

8.1.4 การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การดำเนินงานในเรื่องการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทมีการดำเนินงานในเรื่องการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมาหรือไม่ : มี

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่า การตัดสินใจใดๆ ของบุคลากรทุกระดับในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจ ต้องทำเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และถือเป็นหน้าที่ของบุคลากรทุกคนที่ต้องหลีกเลี่ยงการมีส่วนเกี่ยวข้องทางการเงิน และ/หรือความสัมพันธ์กับบุคคลภายนอกอื่นๆ ซึ่งจะส่งผลให้บริษัท ต้องเสีย ผลประโยชน์ หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งในด้านผลประโยชน์ หรือขัดขวางการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวโยงกับรายการที่พิจารณา ต้องแจ้งให้บริษัท ทราบถึงความสัมพันธ์หรือการเกี่ยวโยงของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสิน รวมถึงไม่มีอำนาจอนุมัติในธุรกรรมนั้นๆ และในการอนุมัติใดๆ สำหรับกรณีดังกล่าวต้องยึดถือหลักการ และไม่ให้มีการกำหนดเงื่อนไขหรือข้อกำหนดพิเศษจากปกติ

จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

	2565	2566	2567
จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์รวม (กรณี)	0	0	0

การป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

การดำเนินงานในเรื่องการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทมีการดำเนินงานในเรื่องการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมาหรือไม่ : มี

มาตรการการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading)
บริษัทมีนโยบายกำหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหมายถึง คณะกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลของบริษัท (รวมทั้งคู่สมรสและบุตร ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) ห้ามบุคคลที่เกี่ยวข้องซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทภายใน 1 เดือนก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเพื่อความโปร่งใสและป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนจากการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน บริษัทฯได้กำหนดนโยบายการใช้ข้อมูลของบริษัทฯ ดังนี้
1. ให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่าเกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องจัดทำและส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
2. กำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า จัดทำและนำส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน ของคู่สมรส และของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะส่งผ่านมายังเลขานุการของบริษัท ก่อนนำส่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทุกครั้ง โดยให้จัดทำและนำส่งภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ (ถ้ามี) และจัดทำรายงานการถือครองหลักทรัพย์หากมีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำการ
3. กำหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝ่าฝืนนำข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วนตนซึ่งบทลงโทษอาจเป็นการตักเตือนเป็นหนังสือ ตัดค่าจ้าง พักงานชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่าจ้าง หรือให้ออกจากงาน เท่าที่กฎหมายอนุญาตให้ทำได้ ซึ่งการลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระทำและความร้ายแรงของความผิดนั้นๆ

จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

	2565	2566	2567
จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ การใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์รวม (กรณี)	0	0	0

การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

การดำเนินงานในเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทมีการดำเนินงานในเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันในรอบปีที่ผ่านมาหรือไม่ : มี

รูปแบบการดำเนินงานในเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน : การทบทวนความเหมาะสมในเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, การติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, การตรวจสอบความครบถ้วนเพียงพอของกระบวนการจากคณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชี

ด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น คณะกรรมการได้อนุมัติให้บริษัทฯ ประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption - CAC) โดยได้รับการรับรองให้เป็นสมาชิกแนวร่วมฯ CAC ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 เป็นระยะเวลา 3 ปี ต่อมาในปี 2564 บริษัทฯ ก็ได้การรับรองต่ออายุการเป็นสมาชิกไปอีก 3 ปี ถึงปี 2567 และในปี 2566 ได้รับการต่ออายุสมาชิกเป็นครั้งที่ 2 อีก 3 ปี สิ้นสุด 30 มีนาคม 2570 โดยตลอดเวลาที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้มีแผนงาน การอบรมและสื่อสารนโยบายให้คนในองค์กรได้ตระหนักเสมอ จัดกิจกรรมส่งเสริมอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของพนักงานและสร้างสำนึกบุคคลากรภายในองค์กร รวมถึงการแจ้งเบาะแสร้องเรียน (Whistle Blowing) กรณีพบเห็นการทุจริตคอร์รัปชั่นภายในองค์กร ตลอดจนมีมาตรการขยายแนวร่วมปฏิบัติ CAC กับคู่ค้าของบริษัทฯ ทุกราย ซึ่งก่อให้เกิดความสำเร็จที่ดีและยั่งยืนร่วมกันกับคู่ค้า

จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน

	2565	2566	2567
จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันรวม (กรณี)	0	0	0

การแจ้งเบาะแส (Whistleblowing)

การดำเนินงานในเรื่องการแจ้งเบาะแสในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทมีการดำเนินงานในเรื่องการแจ้งเบาะแสในรอบปีที่ผ่านมาหรือไม่ : มี

การรับแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน (Whistle Blowing Center) บริษัทส่งเสริมให้พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนในการแจ้งเบาะแสถึงการกระทำที่อาจทำให้เกิดความสงสัยได้ว่าเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นไปยัง “ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ” เพื่อพิจารณาตรวจสอบ โดยผ่านช่องทางรับเรื่องร้องเรียนที่สะดวกหลายช่องทาง ทั้งนี้ บริษัทฯ จะมีกระบวนการภายใน ในการกลั่นกรองและพิจารณาเรื่องเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทต่อไป อีกทั้ง บริษัทฯ มีมาตรการคุ้มครองและรักษาความลับบริษัท ให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูล โดยจะเก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียน และเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ

สำหรับปี 2567 ไม่มีการร้องเรียนเรื่องเกี่ยวกับคอร์รัปชั่น จริยธรรมทั้งจากภายในองค์กรและนอกองค์กร

จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งเบาะแส

	2565	2566	2567
จำนวนกรณีหรือประเด็นที่ได้รับผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแสรวม (กรณี)	0	0	0

การติดตามการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการอื่น ๆ

ผลจากการที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญ และมีเจตนารมณ์อันแน่วแน่ในการผลักดันการปฏิบัติงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเสมอมา เป็นผลให้บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการ ดังนี้

- การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 บริษัทฯ ได้รับคะแนนประเมินระดับสูงสุด 100 คะแนนเต็ม ติดต่อกันเป็นปีที่ 5 จาก

สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

- การประเมินด้านการกำกับดูแล กิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2567 บริษัทฯ ได้รับคะแนนประเมินระดับสูงสุด (ดีเลิศ - Excellent CG Scoring) ในระดับ 5 สัญลักษณ์ ติดต่อกันเป็นปีที่ 6 จากคณะกรรมการบรรษัทภิบาลแห่งชาติ และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

จากความสำเร็จดังกล่าว สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยบริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นที่จะยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่ง และเติบโตทางธุรกิจให้กับบริษัทฯ ในระยะยาวอย่างยั่งยืนต่อไป

8.2 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

8.2.1 การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ		
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)
1 นาย อรินทร์ จิรา (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	4	/	4
2 นาย อานันท ไม้พุ่ม (กรรมการตรวจสอบ)	4	/	4
3 นาย วิณณ์ ผาณิตวงศ์ (กรรมการตรวจสอบ)	4	/	4

8.2.2 ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

<u>รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ</u>

ในปี 2567 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำนักตรวจสอบภายใน และผู้บริหารของบริษัท จำนวน 4 ครั้ง ได้มีการปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายคณะกรรมการบริษัทและตามความรับผิดชอบ ซึ่งเป็นไปตามระเบียบและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยสรุปสาระสำคัญของผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2567 ดังนี้

1) สอบทานความถูกต้องของรายงานทางการเงินและความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูล คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2567 ของบริษัท เพื่อให้มั่นใจได้ว่ารายการทางการเงิน รายการที่เกี่ยวโยงระหว่างบริษัทกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ได้มีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญได้ทำขึ้นอย่างถูกต้องและมีความน่าเชื่อถือ และได้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้เชิญผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในวาระการประชุมที่เกี่ยวข้องเพื่อซักถามประเด็นที่เป็นสาระสำคัญที่เกี่ยวกับการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินรวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี พบว่างบการเงินของบริษัทได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ครบถ้วนและเชื่อถือได้

2) สอบทานความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแผนงานการตรวจสอบประจำปี 2567 สอบทานความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน โดยพิจารณาจากรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบและแผนการแก้ไขปรับปรุงจากฝ่ายบริหาร รวมทั้งได้ส่งเสริมและผลักดันให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเป็นไปตามแผนงานการตรวจสอบและสอดคล้องตามมาตรฐานสากล โดยพบว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพียงพอ และไม่พบข้อบกพร่องที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบที่มีนัยสำคัญ

3) สอบทานการปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการตรวจสอบได้กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทอย่างเคร่งครัดและสม่ำเสมอ พบว่าบริษัทได้ปฏิบัติครบถ้วนถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

4) การพิจารณาความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2567

5) การพิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาให้มีการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างถูกต้องและครบถ้วน เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 6) สอบทานกระบวนการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานกระบวนการบริหารความเสี่ยง โดยคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งนายอานันท ไม้พุ่ม เป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง พบว่าบริษัทมีระบบบริหารความเสี่ยง โดยได้ให้ข้อเสนอแนะ ที่เป็นประโยชน์เพื่อลดความเสี่ยงจากการบริหารงาน ซึ่งผลการประเมินโดยรวมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีความรับผิดชอบตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยใช้ความรู้ความสามารถความระมัดระวังรอบคอบ และมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ

7) สอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบได้ติดตามความคืบหน้าของกระบวนการและขั้นตอนการผลักดันและส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการต่อต้านการทุจริคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบทั่วทั้งองค์กร โดยพิจารณาแผนการดำเนินการเพื่อขอการรับรองต่อสถานภาพสมาชิกของบริษัทฯ เป็นครั้งที่ 2 หลังประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (Collective Action Coalition) โดยคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าบริษัทฯ มีแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเหมาะสม

จากการปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าในปี 2567 บริษัทมีการจัดทำรายงานทางการเงินที่ถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมทั้งมีการเปิดเผยสารสนเทศอย่างเพียงพอ ครบถ้วนและเชื่อถือได้ มีระบบควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน รวมทั้งการปฏิบัติ

ตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องการพิจารณาคัดเลือกแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การพิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน สอบทานกระบวนการบริหารความเสี่ยง และมีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับระบบการกำกับดูแลที่ดีอย่างยั่งยืน

8.3 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

8.3.1 - 8.3.2 การเข้าประชุมและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหาร

การประชุมคณะกรรมการบริหาร (ครั้ง) : 12

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหาร		
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)
1 นางสาว รุ่งฉัตร บุญรัตน์ (กรรมการบริหาร)	12	/	12
2 นาย กิตติ วิไลวรางกูร (กรรมการบริหาร)	12	/	12
3 นาย ชัยฉัตร บุญรัตน์ (ประธานกรรมการบริหาร)	12	/	12

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

รายงานคณะกรรมการบริหาร

ในปี 2567 คณะกรรมการบริหารได้มีการปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายคณะกรรมการบริษัทและตามความรับผิดชอบซึ่งเป็นไปตามระเบียบและข้อกำหนดของบริษัท โดยได้มีการประชุมร่วมกัน จำนวน 12 ครั้ง กรรมการทุกคนได้เข้าร่วมประชุมและได้รายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัท

สรุปสาระสำคัญของผลการปฏิบัติงาน ดังนี้

• ช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทฯ ในการบริหารจัดการ
โดยจัดให้มีกลยุทธ์และนโยบายในการประกอบธุรกิจเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
• พิจารณางบประมาณประจำปีของบริษัทฯ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
• จัดเตรียมและนำเสนอกลยุทธ์ แผนธุรกิจและการดำเนินงานให้แก่คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
• พิจารณาการเริ่มดำเนินธุรกิจใหม่ๆ ของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
• ทบทวนการดำเนินธุรกิจทั้งที่เป็นธุรกรรมปกติและที่มิใช่ธุรกรรมปกติ
• จัดประชุมเพื่อทบทวนและให้ความเห็นต่อรายงานผลกำไรขาดทุนประจำเดือนที่รายงานโดยฝ่ายบริหาร

จากการดำเนินงานดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริหารมีความเชื่อมั่นว่าได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบอย่างครบถ้วนด้วยความรอบคอบ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเป็นสำคัญ สอดคล้องกับหลักการและแนวทางปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับอย่างถูกต้องและครบถ้วน

การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (ครั้ง) : 4

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)
1 นาย อานันท ไม้พุ่ม (ประธานกรรมการชุดย่อย)	4	/	4

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)
2 นาย อรินทร์ จิรา (กรรมการชุดย่อย)	4	/	4
3 นาย วิณณ์ ผาณิตวงศ์ (กรรมการชุดย่อย)	4	/	4
4 นาย กิตติ วิไลวรางกูร (กรรมการชุดย่อย)	4	/	4

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

เพื่อพิจารณากลั่นกรองความเสี่ยงสำคัญและบริหารความเสี่ยงของบริษัทโดยรวมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยในปี 2567 มีการประชุมการบริหารความเสี่ยงรวม 4 ครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่องที่สำคัญต่างๆ ดังนี้

• พิจารณาทบทวนและกำหนดกลยุทธ์ กิจกรรมการจัดการความเสี่ยงองค์กร และมาตรการในการควบคุมความเสี่ยงให้มีความเหมาะสมต่อสถานการณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้การระบาดของโรคโควิด-19

• พิจารณาอนุมัติแผนบริหารความเสี่ยงองค์กรประจำปีที่เสนอโดยคณะทำงานบริหารความเสี่ยงซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ด้านการปฏิบัติงาน ด้านการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบกฎหมาย

• ติดตาม ประเมินผลของการดำเนินงานตามแผนงานบริหารความเสี่ยง หากมีความเสี่ยงใดเพิ่มขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม จะได้มีการแก้ไขปัญหาได้ทันต่อเหตุการณ์ พร้อมแนวทางในการกำหนดมาตรการควบคุมหรือบรรเทาความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที • สนับสนุนและสร้างวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงให้เกิดขึ้นในองค์กร เพื่อให้พนักงานทุกระดับมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับส่วนงานที่ตนเองรับผิดชอบ

• รายงานผลการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ

จากการดำเนินงานดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีความเชื่อมั่นว่าการบริหารความเสี่ยงของบริษัท มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับหลักการและแนวทางปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งยังคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายในการดำเนินงาน เพื่อส่งเสริมให้บริษัทดำเนินไปด้วยความมั่นคงรวมถึงระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับธุรกิจ มีการปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับอย่างถูกต้องและครบถ้วน

การเข้าประชุมของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน : 1 (ครั้ง)

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)
1 นาย อรินทร์ จิรา (ประธานกรรมการชุดย่อย)	1	/	1
2 นาย อานันท ไม้พุ่ม (กรรมการชุดย่อย)	1	/	1
3 นาย วิณณ์ ผาณิตวงศ์ (กรรมการชุดย่อย)	1	/	1

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

<u>รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</u>

ในปี 2567 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ได้มีการปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายคณะกรรมการบริษัทและตามความรับผิดชอบซึ่งเป็นไปตามระเบียบและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยได้มีการประชุมร่วมกัน จำนวน 1 ครั้ง กรรมการสรรหาฯ ทุกคนได้เข้าร่วมประชุมครบและได้รายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัท
สรุปสาระสำคัญของผลการปฏิบัติงาน ดังนี้

- พิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่คุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการบริษัท โดยเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้นำชื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
- พิจารณาคัดเลือกกรรมการและผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าเป็นกรรมการชุดย่อยคณะต่างๆโดยนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติให้ดำรงตำแหน่ง
- พิจารณากลั่นกรองอัตราค่าตอบแทนกรรมการ โดยเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณาอนุมัติ

จากการดำเนินงานดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีความเชื่อมั่นว่าได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างครบถ้วนด้วยความรอบคอบและเป็นอิสระโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเป็นสำคัญ สอดคล้องกับหลักการและแนวทางปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับอย่างถูกต้องและครบถ้วน

9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

9.1 การควบคุมภายใน

สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเหมาะสมเพียงพอและมีประสิทธิผล ดังนี้ 1. การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. มีการบริหารความเสี่ยงขององค์กรอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
3. ระบบสารสนเทศ ข้อมูลที่มีความสำคัญทางด้านการเงิน การบริหารและการดำเนินงานมีความน่าเชื่อถือ ครบถ้วน ถูกต้อง และทันเวลา
4. มีระบบการป้องกันในการควบคุมดูแลรักษาและการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ควบคุมและประเมินผลออกจากกันเพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม รวมทั้งข้อมูลในระบบสารสนเทศอย่างปลอดภัยเหมาะสม
5. มีมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น และระบบป้องกันความเสี่ยงในกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการคอร์รัปชั่นที่เหมาะสม
6. การดำเนินงานและการปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อกำหนดที่สอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

9.1.1 ความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน

ระบบการควบคุมภายในของบริษัท : The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO)

The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO)

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

9.1.2 ข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน

	2565	2566	2567
จำนวนข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในรวม (กรณี)	0	0	0

9.1.3 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและข้อสังเกตจากผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นเกี่ยวกับการควบคุมภายในต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทหรือไม่ : ไม่มี

ผู้สอบบัญชีมีข้อสังเกตเกี่ยวกับการควบคุมภายในของบริษัทหรือไม่ : ไม่มี

9.1.4 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อการดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน : เป็นบุคลากรภายในบริษัท

จากขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ในเรื่องการพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ให้ความเห็นชอบการแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลิกจ้างหัวหน้าสายงานที่ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแผนงานการตรวจสอบประจำปี 2567 สอบทานความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน โดยพิจารณาจากรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบแล้ว โดยพบว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพียงพอ และไม่พบข้อบกพร่องที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบที่มีนัยสำคัญ จึงเห็นว่าการดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

9.1.5 การแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

การแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายหัวหน้างานตรวจสอบภายใน : มี

ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบหรือไม่

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1) สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี ร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ดูแลรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ให้ตรงต่อความจริง ครบถ้วน เพียงพอและเชื่อถือได้

2) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามข้อกำหนด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย

3) พิจารณาให้มีการเปิดเผยข้อมูล รวมถึงรายการที่เกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจจะเป็นข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์

4) ดูแลให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพียงพอ

5) พิจารณาคัดเลือก / แต่งตั้ง/ ถอดถอน / และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

6) สอบทานความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน และติดตามการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญอย่างต่อเนื่อง

7) พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ให้ความเห็นชอบการแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลิกจ้างหัวหน้าสายงานที่ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายใน

9.2 รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกัน

บริษัทมีการทำรายการระหว่างกันหรือไม่ : มี

9.2.1 - 9.2.2 ชื่อกลุ่มบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะความสัมพันธ์ และข้อมูลรายการระหว่างกัน

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ชื่อบุคคลหรือนิติบุคคล /ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์	ข้อมูล ณ วันที่
ธุรกิจกับบริษัทย่อย ผู้ผลิตสินค้าและรับจ้างผลิต	เป็นบริษัทในเครือและบริษัทร่วมค้า	31 ธ.ค. 2567

รายละเอียดรายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการสิ้นสุดรอบปีบัญชี (ล้านบาท)		
	2565	2566	2567
ธุรกิจกับบริษัทย่อย			
รายการที่ 1 ลักษณะรายการ ขายสินค้า รายละเอียด ผลิตและจำหน่ายสินค้าระหว่างในกลุ่มบริษัท ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล เป็นไปตามการดำเนินธุรกิจปรกติทางการค้า ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาให้มีการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างถูกต้องและครบถ้วน เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	11.00	13.00	22.00

9.2.3 นโยบายและแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคตรวมทั้งการปฏิบัติตามข้อผูกพันที่บริษัทให้ไว้ในหนังสือชี้ชวน

มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวโยงกัน

ขั้นตอนการอนุมัติรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวโยงกัน เป็นกระบวนการปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายคณะกรรมการบริษัทและตามความรับผิดชอบ ซึ่งเป็นไปตามระเบียบและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยผ่านกระบวนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

9.2.4 ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินที่มีการประเมินราคาและราคาประเมินประกอบการทำรายการระหว่างกัน

สามารถดูรายละเอียดได้ที่เอกสารแนบ 4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

ส่วนที่ 3 งบการเงิน

รายงานของผู้สอบบัญชีอนุญาต

บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

รายงาน และ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม 2567

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ซึ่งประกอบด้วยงบฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุข้อมูลนโยบายการบัญชีที่มีสาระสำคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน (รวมเรียกว่า “งบการเงิน”)

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค *ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน* ในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตาม*ประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึงมาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระ*ที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี (ประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรค*ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน*ในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบสำหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสำหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้

การรับรู้รายได้จากการขาย

รายได้จากการขายเป็นรายการที่มีมูลค่าที่เป็นสาระสำคัญต่องบการเงินและส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทโดยตรง ประกอบกับกลุ่มบริษัทมีรายการค้ากับลูกค้าจำนวนมากรายจากการขายทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีเงื่อนไขทางการค้าที่หลากหลาย ดังนั้นบัญชีดังกล่าวจึงถือเป็นบัญชีที่มีความสำคัญมาก ข้าพเจ้าจึงให้ความสนใจต่อการรับรู้รายได้จากการขายของกลุ่มบริษัท

ข้าพเจ้าได้ทำความเข้าใจระบบการควบคุมภายในทางบัญชีที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้ของกลุ่มบริษัท สุ่มทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมที่กลุ่มบริษัทออกแบบไว้ สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายที่เกิดขึ้นในระหว่างปีและในช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี สอบทานใบลดหนี้ที่กลุ่มบริษัทออกหลังวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี และวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้ รวมถึงสอบทานการกระทบยอดรายการขายกับการรับเงิน เพื่อตรวจสอบความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นของรายการขายตลอดรอบระยะเวลาบัญชี โดยเฉพาะรายการบัญชีที่ทำผ่านใบสำคัญทั่วไป

การด้อยค่าของค่าความนิยม

ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 16 การประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยมถือเป็นประมาณการทางบัญชีที่สำคัญที่ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจอย่างสูงในการระบุหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดและการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับจากกลุ่มสินทรัพย์นั้น รวมถึงการกำหนดอัตราคิดลดและอัตราการเติบโตในระยะยาว ซึ่งทำให้เกิดความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่าของค่าความนิยม

ข้าพเจ้าได้ประเมินการกำหนดหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด รวมถึงทำความเข้าใจและทดสอบข้อสมมติที่สำคัญที่ฝ่ายบริหารเลือกใช้ในการประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากกลุ่มสินทรัพย์ดังกล่าว อัตราคิดลดและอัตราการเติบโตในระยะยาวที่ใช้ โดยการสอบถามผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องและวิเคราะห์เปรียบเทียบกับแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ของกลุ่มบริษัทและของอุตสาหกรรม รวมถึงเปรียบเทียบประมาณการกระแสเงินสดในอดีตกับผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงเพื่อประเมินการใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหารในการประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตดังกล่าว นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้สอบทานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยมในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัท (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่นในรูปแบบใด ๆ ต่อข้อมูลอื่นนั้น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัทตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลทราบเพื่อให้มีการดำเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการกำกับดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

- ทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดทำ
- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และสรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่องได้
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
- รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มกิจการเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการ ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระ และได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระ และการดำเนินการเพื่อขจัดอุปสรรคหรือมาตรการป้องกันของข้าพเจ้า (ถ้ามี)

จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้

สุทธิรักษ์ ฟักอ่อน
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7712

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
กรุงเทพฯ: 24 กุมภาพันธ์ 2568

งบการเงิน

บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

(หน่วย: บาท)

		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	หมายเหตุ	31 ธันวาคม 2567	31 ธันวาคม 2566	31 ธันวาคม 2567	31 ธันวาคม 2566
สินทรัพย์					
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	*7*	220,178,095	327,097,162	52,666,649	188,574,052
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	*8*	1,227,614,027	1,227,504,104	874,653,583	723,573,566
ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปีของ					
- ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน	*21*	-	-	2,831,393	2,598,853
- เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น	*12*	28,611,084	-	-	-
สินค้าคงเหลือ	*9*	884,154,033	725,251,493	634,921,410	412,008,931
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		103,715,665	66,107,522	49,043,610	21,336,107
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		2,464,272,904	2,345,960,281	1,614,116,645	1,348,091,509
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปีของ					
- ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน	*21*	-	-	36,253,871	39,085,263
- เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น	*12*	-	30,111,084	-	-
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	*10*	-	-	2,041,316,926	2,041,307,450
เงินลงทุนในการร่วมค้า	*11*	9,930,773	12,981,003	-	-
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	*13*	2,164,021,848	2,280,654,589	1,277,053,982	1,347,461,941
สินทรัพย์สิทธิการใช้	*21*	414,767,115	434,937,116	238,537,814	204,720,712
สินทรัพย์ชีวภาพโคนม	*14*	57,192,565	54,002,325	-	-
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	*15*	149,558,805	167,691,365	7,611,474	9,274,582
ค่าความนิยม	*16*	51,225,128	53,911,089	-	-
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	*25*	35,637,590	93,934,259	6,885,339	68,922,401
สิทธิเรียกร้องจากผู้ถือหุ้นเดิม		31,886,869	33,558,840	-	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		29,331,838	29,179,836	32,651,481	31,994,336
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		2,943,552,531	3,190,961,506	3,640,310,887	3,742,766,685
รวมสินทรัพย์		5,407,825,435	5,536,921,787	5,254,427,532	5,090,858,194

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

(หน่วย: บาท)

		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	หมายเหตุ	31 ธันวาคม 2567	31 ธันวาคม 2566	31 ธันวาคม 2567	31 ธันวาคม 2566
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น					
หนี้สินหมุนเวียน					
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	*17*	451,015,723	701,534,333	405,730,635	598,435,005
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	*18*	1,122,836,952	1,210,715,163	561,522,253	476,413,527
เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า		39,617,780	42,143,404	7,306,241	13,361,704
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	*6*	-	-	100,000,000	-
ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปีของ					
- เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	*19*	86,710,325	122,487,417	86,710,325	122,487,417
- หนี้สินตามสัญญาเช่า	*21*	49,984,018	47,812,966	34,928,969	26,499,492
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย		15,963,674	20,235,368	-	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		34,745,694	31,378,306	7,735,392	2,647,034
รวมหนี้สินหมุนเวียน		1,800,874,166	2,176,306,957	1,203,933,815	1,239,844,179
หนี้สินไม่หมุนเวียน					
สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปีของ					
- เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	*19*	697,481,764	783,468,418	697,481,764	783,468,418
- หนี้สินตามสัญญาเช่า	*21*	147,730,907	132,839,221	146,792,633	125,673,159
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	*22*	157,450,753	148,449,428	98,464,246	94,322,702
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	*25*	119,778,882	131,599,789	-	-
ประมาณการภาระหนี้สินที่เกี่ยวกับภาษี		31,886,869	33,558,840	-	-
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		19,808,525	17,133,759	21,310,975	18,636,208
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		1,174,137,700	1,247,049,455	964,049,618	1,022,100,487
รวมหนี้สิน		2,975,011,866	3,423,356,412	2,167,983,433	2,261,944,666

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

(หน่วย: บาท)

	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		31 ธันวาคม 2567	31 ธันวาคม 2566	31 ธันวาคม 2567	31 ธันวาคม 2566
ส่วนของผู้ถือหุ้น					
ทุนเรือนหุ้น					
ทุนจดทะเบียน					
หุ้นสามัญ 552,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.5 บาท		276,000,000	276,000,000	276,000,000	276,000,000
ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว					
หุ้นสามัญ 545,731,275 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.5 บาท		272,865,638	272,865,638	272,865,638	272,865,638
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ		1,362,142,939	1,362,142,939	1,362,142,939	1,362,142,939
ส่วนต่ำกว่าทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน		(381,101,987)	(381,101,987)	-	-
ส่วนต่ำกว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย		(302,673)	(302,528)	-	-
กำไรสะสม					
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	*23*	27,600,000	27,600,000	27,600,000	27,600,000
ยังไม่ได้จัดสรร		535,701,782	227,550,010	1,159,826,271	902,295,700
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น		531,805,748	531,381,813	264,009,251	264,009,251
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ		2,348,711,447	2,040,135,885	3,086,444,099	2,828,913,528
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย		84,102,122	73,429,490	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		2,432,813,569	2,113,565,375	3,086,444,099	2,828,913,528
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		5,407,825,435	5,536,921,787	5,254,427,532	5,090,858,194
		-	-	-	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

.....

กรรมการ

.....

บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

(หน่วย: บาท)

		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	หมายเหตุ	2567	2566	2567	2566
รายได้					
รายได้จากการขายและการให้บริการ		8,455,678,474	7,870,701,610	4,259,543,660	3,564,174,991
รายได้อื่น					
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพโคนม	*14*	12,927,540	12,668,825	-	-
รายได้ค่าบริหารจัดการ		-	-	132,438,131	126,662,430
รายได้เงินปันผล	*10*	-	-	-	502,366,551
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน		5,657,842	1,871,444	4,124,345	1,962,213
อื่น ๆ		26,065,812	59,552,635	33,643,146	59,101,585
รวมรายได้		8,500,329,668	7,944,794,514	4,429,749,282	4,254,267,770
ค่าใช้จ่าย					
ต้นทุนขายและการให้บริการ		6,822,225,699	6,586,860,200	3,530,056,517	3,032,780,089
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย		517,962,166	494,865,705	41,117,490	31,779,494
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร		679,798,501	643,881,338	463,318,241	430,638,090
รวมค่าใช้จ่าย		8,019,986,366	7,725,607,243	4,034,492,248	3,495,197,673
กำไรจากการดำเนินงาน		480,343,302	219,187,271	395,257,034	759,070,097
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า	*11*	(2,521,978)	(13,409,883)	-	-
รายได้ทางการเงิน		1,548,803	828,113	365,842	453,557
ต้นทุนทางการเงิน		(81,741,366)	(83,289,055)	(76,055,244)	(68,649,418)
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้		397,628,761	123,316,446	319,567,632	690,874,236
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	*25*	(76,571,703)	(67,175,697)	(62,037,061)	(43,011,144)
กำไรสำหรับปี		321,057,058	56,140,749	257,530,571	647,863,092
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:					
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง					
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน					
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ		(9,559,388)	(5,205,821)	-	-
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง		(9,559,388)	(5,205,821)	-	-
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง					
ผลกำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย - สุทธิจากภาษีเงินได้	*25*	-	6,048,718	-	-
การเปลี่ยนแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน - สุทธิจากภาษีเงินได้	*13, 25*	7,760,000	-	-	-
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง					
- สุทธิจากภาษีเงินได้		7,760,000	6,048,718	-	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี		(1,799,388)	842,897	-	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		319,257,670	56,983,646	257,530,571	647,863,092

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

(หน่วย: บาท)

	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2567	2566	2567	2566
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน)					
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ		308,151,772	80,126,907	257,530,571	647,863,092
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย		12,905,286	(23,986,158)		
		321,057,058	56,140,749		
การแบ่งปันกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม					
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ		308,573,188	88,094,820	257,530,571	647,863,092
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย		10,684,482	(31,111,174)		
		319,257,670	56,983,646		
กำไรต่อหุ้น	*27*				
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน					
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ		0.56	0.15	0.47	1.19

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

(หน่วย: บาท)

		งบการเงินรวม												
		ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ												
									องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น					
									กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น					
	หมายเหตุ	ทุนเรือนหุ้นที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	ส่วนต่ำกว่าทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน	ส่วนต่ำกว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย	กำไรสะสม: จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	กำไรสะสม: ยังไม่ได้จัดสรร	หุ้นทุนซื้อคืน	ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ	ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์	รวมองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2566		272,865,638	1,362,142,939	(381,101,987)	-	14,000,000	37,208,296	(451,650,915)	5,920,545	522,931,486	528,852,031	1,382,316,002	115,107,725	1,497,423,727
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี		-	-	-	-	-	80,126,907	-	-	-	-	80,126,907	(23,986,158)	56,140,749
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี		-	-	-	-	-	6,004,737	-	1,963,176	-	1,963,176	7,967,913	(7,125,016)	842,897
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		-	-	-	-	-	86,131,644	-	1,963,176	-	1,963,176	88,094,820	(31,111,174)	56,983,646
จัดสรรกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย	*23*	-	-	-	-	13,600,000	(13,600,000)	-	-	-	-	-	-	-
การจำหน่ายหุ้นทุนซื้อคืน		-	-	-	-	-	117,810,070	451,650,915	-	-	-	569,460,985	2,736,405	572,197,390
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย		-	-	-	(302,528)	-	-	-	-	566,606	566,606	264,078	(2,437,417)	(2,173,339)
การจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(10,866,049)	(10,866,049)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566		272,865,638	1,362,142,939	(381,101,987)	(302,528)	27,600,000	227,550,010	-	7,883,721	523,498,092	531,381,813	2,040,135,885	73,429,490	2,113,565,375
														-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2567		272,865,638	1,362,142,939	(381,101,987)	(302,528)	27,600,000	227,550,010	-	7,883,721	523,498,092	531,381,813	2,040,135,885	73,429,490	2,113,565,375
กำไรสำหรับปี		-	-	-	-	-	308,151,772	-	-	-	-	308,151,772	12,905,286	321,057,058
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี		-	-	-	-	-	-	-	(7,338,584)	7,760,000	421,416	421,416	(2,220,804)	(1,799,388)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		-	-	-	-	-	308,151,772	-	(7,338,584)	7,760,000	421,416	308,573,188	10,684,482	319,257,670
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย		-	-	-	(145)	-	-	-	-	2,519	2,519	2,374	(11,850)	(9,476)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567		272,865,638	1,362,142,939	(381,101,987)	(302,673)	27,600,000	535,701,782	-	545,137	531,260,611	531,805,748	2,348,711,447	84,102,122	2,432,813,569
														-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

(หน่วย: บาท)

		งบการเงินเฉพาะกิจการ					
				กำไรสะสม		องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	
	หมายเหตุ	ทุนเรือนหุ้นที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	ยังไม่ได้จัดสรร	ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์	รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2566		272,865,638	1,362,142,939	14,000,000	268,032,608	264,009,251	2,181,050,436
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		-	-	-	647,863,092	-	647,863,092
จัดสรรกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย	*23*	-	-	13,600,000	(13,600,000)	-	-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566		272,865,638	1,362,142,939	27,600,000	902,295,700	264,009,251	2,828,913,528
							-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2567		272,865,638	1,362,142,939	27,600,000	902,295,700	264,009,251	2,828,913,528
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		-	-	-	257,530,571	-	257,530,571
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567		272,865,638	1,362,142,939	27,600,000	1,159,826,271	264,009,251	3,086,444,099
							-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไรก่อนภาษี	397,628,761	123,316,446	319,567,632	690,874,236
รายการปรับกระทบยอดกำไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)				
จากกิจกรรมดำเนินงาน				
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	280,957,769	264,212,815	122,958,049	118,636,014
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)	992,130	(10,073,938)	2,800,554	(2,813,691)
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)	10,242,350	184,810	(676,310)	10,739,448
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจำหน่าย	490,278	-	13,489	-
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในการร่วมค้า	-	-	-	12,307,647
โอนกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สิน	-	(181,670)	-	(181,670)
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์	1,598,615	(2,676,234)	1,195,050	(135,802)
กำไรจากการยกเลิกและเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า	-	(268,218)	-	(3,190,060)
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพโคนม	(12,927,540)	(12,668,825)	-	-
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ชีวภาพโคนม	4,441,034	3,070,325	-	-
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า	2,521,978	13,409,883	-	-
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	17,578,789	18,164,230	9,823,004	9,555,814
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	(3,593,793)	(4,011,182)	(494,994)	(3,811,524)
รายได้เงินปันผล	-	-	-	(502,366,551)
รายได้ทางการเงิน	(1,548,803)	(828,113)	(365,842)	(453,557)
ต้นทุนทางการเงิน	81,741,366	83,289,055	76,055,244	68,649,418
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์				
และหนี้สินดำเนินงาน	780,122,934	474,939,384	530,875,876	397,809,722
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	(1,736,512)	(12,732,077)	(154,064,325)	(260,110,282)
สินค้าคงเหลือ	(169,144,890)	109,846,340	(222,236,169)	11,026,467
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(38,862,135)	7,186,452	(28,579,610)	9,506,229
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1,137,882	(832,163)	88,703	(598,075)
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	(74,440,367)	(8,410,815)	93,481,915	(113,410,551)
เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า	(2,525,624)	(9,852,328)	(6,055,463)	(8,433,434)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	3,367,388	(14,422,571)	5,088,358	(20,215,008)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2,674,766	6,509,945	2,674,767	6,509,933
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	(8,577,464)	(4,792,177)	(5,681,460)	(4,569,301)
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	492,015,978	547,439,990	215,592,592	17,515,700
เงินสดรับจากดอกเบี้ย	1,548,803	828,113	365,842	453,557
จ่ายดอกเบี้ย	(80,621,124)	(68,087,285)	(74,935,002)	(53,403,801)
รับคืนภาษีเงินได้	5,120,284	-	5,120,284	-
จ่ายภาษีเงินได้	(39,412,492)	(48,792,993)	(5,007,514)	(5,879,621)
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	378,651,449	431,387,825	141,136,202	(41,314,165)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินสดรับจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน	-	-	2,598,852	2,506,998
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	-	(50,000,000)
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	-	50,000,000
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น	1,500,000	1,545,674	-	-
เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษัทย่อย	-	-	-	502,366,551
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	(9,476)	(2,173,339)
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในการร่วมค้า	-	(12,307,647)	-	(12,307,647)
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์	20,117,345	23,514,923	18,012,800	20,937,072
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์	(84,271,000)	(126,418,134)	(45,769,747)	(65,573,014)
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ชีวภาพโคนม	5,296,266	6,047,675	-	-
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(5,854,455)	(5,148,230)	(2,323,130)	(5,016,920)
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	(63,211,844)	(112,765,739)	(27,490,701)	440,739,701
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น (ลดลง)	1,656	(11,196,298)	1,656	(11,196,298)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	2,914,443,142	1,764,170,810	2,368,944,088	2,507,773,163
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	(3,162,638,894)	(2,311,395,446)	(2,561,650,114)	(2,669,496,691)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	100,000,000	350,000,000
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	-	(350,000,000)
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	(121,763,746)	(53,848,383)	(121,763,746)	(29,883,988)
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า	(55,881,380)	(69,516,615)	(35,084,788)	(34,341,196)
เงินสดรับของบริษัทย่อยจากการขายเงินลงทุน	-	596,908,349	-	-
เงินปันผลจ่ายให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	-	(10,866,049)	-	-
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(425,839,222)	(95,743,632)	(249,552,904)	(237,145,010)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น	3,480,550	6,121,632	-	-
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(106,919,067)	229,000,086	(135,907,403)	162,280,526
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	327,097,162	98,097,076	188,574,052	26,293,526
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	220,178,095	327,097,162	52,666,649	188,574,052
	-	-	-	-
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม				
รายการที่ไม่ใช่เงินสด				
รายการซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ	10,949,800	20,904,547	8,694,326	17,133,923
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า	72,569,032	19,689,064	64,258,653	7,750,170
สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากการยกเลิกสัญญาเช่า	-	19,867,004	-	19,867,004
สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า	-	-	-	56,051,082
โอนเปลี่ยนประเภทเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน				
เป็นเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	-	139,688,481	-	139,688,481

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

1. ข้อมูลทั่วไป

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

2. เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน

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

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

2.2 เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงินรวม

ก) งบการเงินรวมนี้ได้จัดทำขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "บริษัทฯ") และบริษัทย่อย (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "บริษัทย่อย") (รวมเรียกว่า "กลุ่มบริษัท") ดังต่อไปนี้

บริษัท	ลักษณะธุรกิจ	จัดตั้งขึ้นในประเทศ	อัตราร้อยละของการถือหุ้น	
			2567 ร้อยละ	2566 ร้อยละ
บริษัทย่อยที่บริษัทฯถือหุ้นโดยตรง				
บริษัท มาลี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด	จัดจำหน่ายผลไม้กระป๋องและเครื่องดื่ม	ไทย	99.99	99.99
บริษัท มาลี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	ผู้นำเข้า ส่งออกและจัดจำหน่าย พืชผักและผลไม้กระป๋อง น้ำผลไม้ และเครื่องดื่มบรรจุพร้อมดื่ม	ไทย	99.99	99.99
บริษัท มาลี แคปปิตอล จำกัด	การลงทุน	ไทย	99.99	99.99
บริษัท มาลี แอพพลายด์ ไซแอ็นซ์ จำกัด	วิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์การแปรรูปอาหารการเกษตร	ไทย	99.99	99.99
Icon Foods LLC.	ผู้จัดจำหน่าย (ปัจจุบันไม่ดำเนินกิจการ)	สหรัฐอเมริกา	99.00	99.00
บริษัท เอบิโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	การลงทุน	ไทย	97.95	97.95

บริษัท	ลักษณะธุรกิจ	จัดตั้งขึ้นในประเทศ	อัตราร้อยละของการถือหุ้น	
			2567	2566
			ร้อยละ	ร้อยละ
บริษัทย่อยที่บริษัทฯลงทุนโดยถือหุ้นผ่านบริษัท เอบิโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)				
บริษัท เอบิโก้ แดรี่ฟาร์ม จำกัด	ผลิตและรับจ้างผลิตนม เครื่องดื่มและน้ำผลไม้	ไทย	99.99	99.99
บริษัท เอบิโก้ แลนด์ จำกัด	ให้เช่าอาคารสำนักงาน	ไทย	99.99	99.99
บริษัท พีพีโอ ฟาร์ม จำกัด	การเกษตรและฟาร์มโคนม	ไทย	99.99	99.99
บริษัทย่อยที่บริษัทฯลงทุนโดยถือหุ้นผ่านบริษัท มาลี แคปปิตอล จำกัด				
Long Quan Safe Food Joint Stock Company	จัดจำหน่ายสินค้าบริโภคเพื่อจำหน่ายในประเทศเวียดนามและประเทศใกล้เคียง	เวียดนาม	65.00	65.00
บริษัทย่อยที่บริษัทฯลงทุนโดยถือหุ้นผ่าน Long Quan Safe Food Joint Stock Company				
Tan Quang Minh Manufacture and Trading Company Limited	ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าบริโภคเพื่อจำหน่ายในประเทศเวียดนามและประเทศใกล้เคียง	เวียดนาม	100.00	100.00

ข) บริษัทฯจะถือว่ามีการควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนหรือบริษัทย่อยได้ หากบริษัทฯมีสิทธิได้รับหรือมีส่วนได้เสียในผลตอบแทนของกิจการที่เข้าไปลงทุน และสามารถใช้อำนาจในการสั่งการกิจกรรมที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อจำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได้

ค) บริษัทฯนำงบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดทำงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทฯมีอำนาจในการควบคุมบริษัทย่อยจนถึงวันที่บริษัทฯสิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น

ง) งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดทำขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่สำคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ

จ) สินทรัพย์และหนี้สินตามงบการเงินของบริษัทย่อยซึ่งจัดตั้งในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยรายเดือน ผลต่างซึ่งเกิดขึ้นจากการแปลงค่าดังกล่าวได้แสดงไว้เป็นรายการ “ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ” ในงบการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ฉ) ยอดคงค้างระหว่างกลุ่มบริษัท รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสำคัญได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว

ช) ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม คือ จำนวนกำไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยส่วนที่ไม่ได้เป็นของบริษัทฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของกำไรหรือขาดทุนรวมและส่วนของผู้ถือหุ้นในงบฐานะการเงินรวม

2.3 บริษัทฯจัดทำงบการเงินเฉพาะกิจการโดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อยและการร่วมค้าตามวิธีราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2567 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน

การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2568

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงหลายฉบับ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2568 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทเชื่อว่าการปรับปรุงมาตรฐานนี้จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท

4. นโยบายการบัญชี

4.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

ขายสินค้า

รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อกลุ่มบริษัทได้โอนอำนาจควบคุมในสินค้าให้แก่ลูกค้าแล้ว กล่าวคือ เมื่อมีการส่งมอบสินค้า รายได้จากการขายแสดงตามมูลค่าที่ได้รับหรือคาดว่าจะได้รับสำหรับสินค้าที่ได้ส่งมอบหลังจากหักประมาณการสินค้ารับคืนและส่วนลด โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

สำหรับการขายสินค้าที่รับจ้างผลิตตามคำสั่งของลูกค้าจะรับรู้รายได้ตลอดช่วงเวลา โดยพิจารณาถึงขั้นความสำเร็จของงาน

รายได้ค่าบริการ

รายได้ค่าบริการรับรู้ตลอดช่วงเวลาที่ให้บริการโดยพิจารณาถึงขั้นความสำเร็จของงาน

รายได้ดอกเบี้ย

รายได้ดอกเบี้ยรับรู้ตามเกณฑ์คงค้างด้วยวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง โดยจะนำมูลค่าตามบัญชีขั้นต้นของสินทรัพย์ทางการเงินมาคูณกับอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ยกเว้นสินทรัพย์ทางการเงินที่เกิดการด้อยค่าด้านเครดิตในภายหลัง ที่จะนำมูลค่าตามบัญชีสุทธิของสินทรัพย์ทางการเงิน (สุทธิจากค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น) มาคูณกับอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

ต้นทุนทางการเงิน

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจากหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายคำนวณโดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงและรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

เงินปันผลรับ

เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อกลุ่มบริษัทมีสิทธิในการรับเงินปันผล

4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึงกำหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้

4.3 สินค้าคงเหลือ

สินค้าสำเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิตแสดงมูลค่าตามราคาทุน (ตามวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก) หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า ราคาทุนดังกล่าววัดมูลค่าตามวิธีต้นทุนมาตรฐานซึ่งใกล้เคียงกับต้นทุนจริง และประกอบด้วยต้นทุนวัตถุดิบ แรงงานและค่าโสหุ้ยในการผลิต

วัตถุดิบ ภาชนะบรรจุและหีบห่อ อะไหล่และวัสดุโรงงาน งานระหว่างทำ อาหารสัตว์ ยา สารเคมีและเวชภัณฑ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนถัวเฉลี่ยหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า และจะถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนการผลิตเมื่อมีการเบิกใช้

4.4 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและการร่วมค้า

เงินลงทุนในการร่วมค้าที่แสดงอยู่ในงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย

เงินลงทุนในบริษัทย่อยและการร่วมค้าที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

4.5 เงินชดเชยค่าภาษีอากรสินค้าส่งออก

เงินชดเชยค่าภาษีอากรสินค้าส่งออกที่ได้รับในรูปบัตรภาษีจะถือเป็นรายได้เมื่อส่งออกโดยคำนวณจากการนำอัตราร้อยละที่กำหนดคูณกับมูลค่าสินค้าที่ส่งออก (F.O.B)

4.6 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาที่ตีใหม่ อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)

กลุ่มบริษัทบันทึกมูลค่าเริ่มแรกของที่ดินในราคาทุน ณ วันที่ได้สินทรัพย์มา หลังจากนั้นกลุ่มบริษัทจัดให้มีการประเมินราคาที่ดินโดยผู้ประเมินราคาอิสระและบันทึกสินทรัพย์ดังกล่าวในราคาที่ตีใหม่ ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทจัดให้มีการประเมินราคาที่ดินเป็นครั้งคราวเพื่อมิให้ราคาตามบัญชี ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานแตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระสำคัญ

กลุ่มบริษัทบันทึกส่วนต่างซึ่งเกิดจากการตีราคาสินทรัพย์ดังต่อไปนี้

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

ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คำนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณดังนี้

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

ค่าเสื่อมราคาของเครื่องจักรบางส่วนคำนวณโดยวิธีจำนวนผลผลิต

ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดินและสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและติดตั้ง

กลุ่มบริษัทตัดรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ออกจากบัญชีเมื่อจำหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจำหน่ายสินทรัพย์ รายการผลกำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์จะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนเมื่อกลุ่มบริษัทตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี

4.7 ต้นทุนการกู้ยืม

ต้นทุนการกู้ยืมของเงินกู้ที่ใช้ในการได้มา การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพย์ที่ต้องใช้ระยะเวลานานในการแปลงสภาพให้พร้อมใช้หรือขาย ได้ถูกนำไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์จนกว่าสินทรัพย์นั้นจะอยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามที่มุ่งประสงค์ ส่วนต้นทุนการกู้ยืมอื่นถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดรายการ ต้นทุนการกู้ยืมประกอบด้วยดอกเบี้ยและต้นทุนอื่นที่เกิดขึ้นจากการกู้ยืมนั้น

4.8 สินทรัพย์ชีวภาพโคนม

กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์ชีวภาพโคนม ซึ่งจะถูกวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย

มูลค่ายุติธรรมของโคนมพิจารณาจากราคาตลาดของโคนมที่มีอายุ สายพันธุ์และคุณสมบัติทางพันธุกรรมที่เหมือนกันโดยผู้เชี่ยวชาญอิสระ

ผลิตผลทางการเกษตรที่เก็บเกี่ยวจากสินทรัพย์ชีวภาพของกลุ่มบริษัท ได้แก่ น้ำนม ซึ่งจะถูกวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย ณ จุดเก็บเกี่ยว

ผลกำไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพและผลิตผลทางการเกษตรบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

4.9 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

กลุ่มบริษัทบันทึกต้นทุนเริ่มแรกของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาจากการรวมธุรกิจตามมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์นั้น ณ วันที่ซื้อธุรกิจ ส่วนสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาจากการอื่น กลุ่มบริษัทจะบันทึกต้นทุนเริ่มแรกของสินทรัพย์นั้นตามราคาทุน ภายหลังการรับรู้รายการเริ่มแรก สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั้น

กลุ่มบริษัทตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า กลุ่มบริษัทจะทบทวนระยะเวลาการตัดจำหน่ายและวิธีการตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจำหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดมีดังนี้

	<u>อายุการให้ประโยชน์</u>
เครื่องหมายการค้า	15 ปี
ฐานลูกค้า	7 ปี
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์	5 - 10 ปี

4.10 ค่าความนิยม

กลุ่มบริษัทบันทึกมูลค่าเริ่มแรกของค่าความนิยมในราคาทุน ซึ่งเท่ากับต้นทุนการรวมธุรกิจส่วนที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มา หากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มาสูงกว่าต้นทุนการรวมธุรกิจ กลุ่มบริษัทจะรับรู้ส่วนที่สูงกว่านี้เป็นกำไรในส่วนของกำไรหรือขาดทุนทันที

กลุ่มบริษัทแสดงค่าความนิยมตามราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม และจะทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมทุกปีหรือเมื่อใดก็ตามที่มีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าเกิดขึ้น

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

การรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน

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

กลุ่มบริษัทรับรู้ส่วนต่างระหว่างต้นทุนการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันกับส่วนได้เสียของผู้ซื้อในมูลค่าตามบัญชีของกิจการที่นำมารวมโดยแสดงเป็น “ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน” ในส่วนของผู้ถือหุ้น

กลุ่มบริษัทบันทึกต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่มีการรวมธุรกิจเกิดขึ้น

4.11 สัญญาเช่า

ณ วันเริ่มต้นของสัญญาเช่า กลุ่มบริษัทจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ โดยสัญญาจะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่าก็ต่อเมื่อสัญญานั้นมีการให้สิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพย์ที่ระบุได้สำหรับช่วงเวลาหนึ่งเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกับสิ่งตอบแทน

กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า

กลุ่มบริษัทใช้วิธีการบัญชีเดียวสำหรับการรับรู้รายการและการวัดมูลค่าสัญญาเช่าทุกสัญญา เว้นแต่สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าที่สินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล (วันที่สินทรัพย์อ้างอิงพร้อมใช้งาน) กลุ่มบริษัทบันทึกสินทรัพย์สิทธิการใช้ซึ่งแสดงสิทธิในการใช้สินทรัพย์อ้างอิงและหนี้สินตามสัญญาเช่าตามการจ่ายชำระตามสัญญาเช่า

สินทรัพย์สิทธิการใช้

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

ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้คำนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาเช่าหรืออายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์สิทธิการใช้แล้วแต่ระยะเวลาใดจะสั้นกว่า ดังนี้

ที่ดิน	20 ปี
อาคาร	2 - 20 ปี
เครื่องมือและเครื่องใช้	5 ปี
เครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงาน	3 - 10 ปี
อุปกรณ์สำนักงาน	3 ปี
ยานพาหนะ	3 - 5 ปี

หากความเป็นเจ้าของในสินทรัพย์อ้างอิงได้โอนให้กับกลุ่มบริษัทเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาเช่าหรือราคาทุนของสินทรัพย์ดังกล่าวได้รวมถึงการใช้สิทธิเลือกซื้อ ค่าเสื่อมราคาจะคำนวณจากอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์

หนี้สินตามสัญญาเช่า

หนี้สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าด้วยมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าตลอดอายุสัญญาเช่า จำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าประกอบด้วยค่าเช่าคงที่หักด้วยสิ่งจูงใจตามสัญญาเช่า ค่าเช่าผันแปรที่ขึ้นอยู่กับดัชนีหรืออัตรา จำนวนเงินที่คาดว่าจะจ่ายภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหลือ รวมถึงราคาใช้สิทธิของสิทธิเลือกซื้อซึ่งมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่กลุ่มบริษัทจะใช้สิทธินั้น และการจ่ายค่าปรับเพื่อการยกเลิกสัญญาเช่า หากข้อกำหนดของสัญญาเช่าแสดงให้เห็นว่ากลุ่มบริษัทจะใช้สิทธิในการยกเลิกสัญญาเช่า กลุ่มบริษัทบันทึกค่าเช่าผันแปรที่ไม่ขึ้นอยู่กับดัชนีหรืออัตราเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เหตุการณ์หรือเงื่อนไขซึ่งเกี่ยวข้องกับการจ่ายชำระนั้นได้เกิดขึ้น

กลุ่มบริษัทคิดลดมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าด้วยอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่า หรืออัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษัท หลังจากวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะเพิ่มขึ้นจากดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่าและลดลงจากการจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า นอกจากนี้ มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะถูกวัดมูลค่าใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอายุสัญญาเช่า การเปลี่ยนแปลงการจ่ายชำระตามสัญญาเช่า หรือการเปลี่ยนแปลงในการประเมินสิทธิเลือกซื้อสินทรัพย์อ้างอิง

สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ

สัญญาเช่าที่มีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านับตั้งแต่วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล หรือสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ จะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

กลุ่มบริษัทในฐานะผู้ให้เช่า

สัญญาเช่าที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าเงินทุน ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล กลุ่มบริษัทบันทึกสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าเงินทุนเป็นลูกหนี้ด้วยจำนวนที่เท่ากับเงินลงทุนสุทธิตามสัญญาเช่า กล่าวคือ ผลรวมของมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจำนวนเงินที่จะได้รับตามสัญญาเช่าและมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์อ้างอิงที่ไม่ได้รับการประกัน หลังจากนั้นจะรับรู้รายได้ทางการเงินตลอดอายุสัญญาเช่าในรูปแบบที่สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนรายงวดคงที่ของเงินลงทุนสุทธิตามสัญญาเช่า

4.12 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกลุ่มบริษัท หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมกลุ่มบริษัทหรือถูกกลุ่มบริษัทควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับกลุ่มบริษัท

นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงการร่วมค้า และบุคคลหรือกิจการที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อมซึ่งทำให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญต่อกลุ่มบริษัท ผู้บริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของกลุ่มบริษัทที่มีอำนาจในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

4.13 เงินตราต่างประเทศ

กลุ่มบริษัทแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท รายการต่าง ๆ ของแต่ละกิจการที่รวมอยู่ในงบการเงินรวมวัดมูลค่าด้วยสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของแต่ละกิจการนั้น

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

กำไรและขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

4.14 การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจะทำการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์สิทธิการใช้ หรือสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนอื่นของกลุ่มบริษัทหากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า และจะทำการประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนเป็นรายปี กลุ่มบริษัทรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า

กลุ่มบริษัทจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกำไรหรือขาดทุน ยกเว้นในกรณีที่ที่ดินซึ่งใช้วิธีการประเมินราคาใหม่และได้บันทึกส่วนเกินทุนจากการประเมินราคาใหม่ไว้ในส่วนของผู้ถือหุ้น ขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้นไม่เกินไปกว่าส่วนเกินทุนจากการประเมินราคาที่เคยบันทึกไว้

4.15 ผลประโยชน์ของพนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

กลุ่มบริษัทรับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัสและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน

โครงการสมทบเงิน

กลุ่มบริษัทและพนักงานในประเทศไทยได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่กลุ่มบริษัทในประเทศไทยจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัทในประเทศไทย เงินที่กลุ่มบริษัทในประเทศไทยจ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน

กลุ่มบริษัทมีภาระสำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งกลุ่มบริษัทถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสำหรับพนักงาน

กลุ่มบริษัทคำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ทำการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

4.16 ประมาณการหนี้สิน

กลุ่มบริษัทจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากลุ่มบริษัทจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และกลุ่มบริษัทสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ

4.17 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจำนวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคำนวณจากกำไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

กลุ่มบริษัทรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจำนวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริษัทจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

กลุ่มบริษัทจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะทำการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มบริษัทจะไม่มีกำไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

กลุ่มบริษัทจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น

4.18 หุ้นทุนซื้อคืน

หุ้นทุนซื้อคืนแสดงมูลค่าในงบฐานะการเงินด้วยราคาทุนเป็นรายการหักจากส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมด หากราคาขายของหุ้นซื้อคืนสูงกว่าราคาซื้อของหุ้นทุนซื้อคืน บริษัทฯจะรับรู้ผลต่างเข้าบัญชี “ส่วนเกินมูลค่าหุ้นทุนซื้อคืน” และหากราคาขายของหุ้นทุนซื้อคืนต่ำกว่าราคาซื้อของหุ้นทุนซื้อคืน บริษัทฯจะนำผลต่างหักจากส่วนเกินมูลค่าหุ้นทุนซื้อคืนให้หมดไปก่อน แล้วจึงนำผลต่างที่เหลืออยู่ไปหักจากบัญชีกำไรสะสม

4.19 เครื่องมือทางการเงิน

กลุ่มบริษัทรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกของสินทรัพย์ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม และบวกด้วยต้นทุนการทำรายการเฉพาะในกรณีที่เป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน อย่างไรก็ตาม สำหรับลูกหนี้การค้าที่ไม่มีองค์ประกอบเกี่ยวกับการจัดหาเงินที่มีนัยสำคัญ กลุ่มบริษัทจะรับรู้สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวด้วยราคาของรายการ ตามที่กล่าวไว้ในนโยบายการบัญชีเรื่องการรับรู้รายได้

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

กลุ่มบริษัทจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่รับรู้รายการเริ่มแรก เป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน โดยพิจารณาจากแผนธุรกิจของกิจการในการจัดการสินทรัพย์ทางการเงินและลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย

กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย เมื่อกลุ่มบริษัทถือครองสินทรัพย์ทางการเงินนั้นเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และเงื่อนไขตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินก่อให้เกิดกระแสเงินสดที่เป็นการรับชำระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่ระบุไว้เท่านั้น

สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าววัดมูลค่าในภายหลังโดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงและต้องมีการประเมินการด้อยค่า ทั้งนี้ ผลกำไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการ การเปลี่ยนแปลง หรือการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวจะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนจะแสดงในงบฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยรับรู้การเปลี่ยนแปลงสุทธิของมูลค่ายุติธรรมในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

ทั้งนี้ สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว หมายความรวมถึง ตราสารอนุพันธ์ เงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อค้า เงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งกลุ่มบริษัทไม่ได้เลือกจัดประเภทให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และสินทรัพย์ทางการเงินที่มีกระแสเงินสดที่ไม่ได้รับชำระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ย

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของหนี้สินทางการเงิน

ยกเว้นหนี้สินตราสารอนุพันธ์ กลุ่มบริษัทรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกสำหรับหนี้สินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนการทำรายการ และจัดประเภทหนี้สินทางการเงินเป็นหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายโดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง ทั้งนี้ ผลกำไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการหนี้สินทางการเงินและการตัดจำหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงจะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน โดยการคำนวณมูลค่าราคาทุนตัดจำหน่ายคำนึงถึงค่าธรรมเนียมหรือต้นทุนที่ถือเป็นส่วนหนึ่งของอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงนั้นด้วย ทั้งนี้ ค่าตัดจำหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงแสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนทางการเงินในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

การตัดรายการของเครื่องมือทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดรายการออกจากบัญชี เมื่อสิทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพย์นั้นได้สิ้นสุดลง หรือได้มีการโอนสิทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพย์นั้น รวมถึงได้มีการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์นั้น หรือมีการโอนการควบคุมในสินทรัพย์นั้น

กลุ่มบริษัทตัดรายการหนี้สินทางการเงินก็ต่อเมื่อได้มีการปฏิบัติตามภาระผูกพันของหนี้สินนั้นแล้ว มีการยกเลิกภาระผูกพันนั้น หรือมีการสิ้นสุดลงของภาระผูกพันนั้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนหนี้สินทางการเงินที่มีอยู่ให้เป็นหนี้สินใหม่จากผู้ให้กู้รายเดียวกันซึ่งมีข้อกำหนดที่แตกต่างกันอย่างมาก หรือมีการแก้ไขข้อกำหนดของหนี้สินที่มีอยู่อย่างเป็นสาระสำคัญ จะถือว่าเป็นการตัดรายการหนี้สินเดิมและรับรู้หนี้สินใหม่ โดยรับรู้ผลแตกต่างของมูลค่าตามบัญชีดังกล่าวในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

กลุ่มบริษัทรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของตราสารหนี้ทั้งหมดที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นคำนวณจากผลต่างของกระแสเงินสดที่จะครบกำหนดชำระตามสัญญากับกระแสเงินสดทั้งหมดที่กลุ่มบริษัทคาดว่าจะได้รับชำระและคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงโดยประมาณของสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่ได้มา

สำหรับลูกหนี้การค้า กลุ่มบริษัทใช้วิธีการอย่างง่ายในการคำนวณค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น กลุ่มบริษัทรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของลูกหนี้การค้า โดยอ้างอิงจากประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุงด้วยข้อมูลการคาดการณ์ไปในอนาคตเกี่ยวกับลูกหนี้การค้าและสภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ

สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดจำหน่ายออกจากบัญชี เมื่อกิจการคาดว่าจะไม่ได้รับคืนกระแสเงินสดตามสัญญาอีกต่อไป

4.20 การวัดมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่นโดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า กลุ่มบริษัทใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กลุ่มบริษัทจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่นำมาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

ระดับ 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง

ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม

ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจะประเมินความจำเป็นในการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจำ

5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สำคัญมีดังนี้

ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้า

ในการประมาณค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้า ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยคำนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที่คาดการณ์ไว้ของกลุ่มลูกค้าที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตที่คล้ายคลึงกัน เป็นต้น ทั้งนี้ ข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีตและการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจของกลุ่มบริษัทอาจไม่ได้บ่งบอกถึงการผิดสัญญาของลูกค้าที่เกิดขึ้นจริงในอนาคต

มูลค่าสุทธิที่จะได้รับของสินค้าคงเหลือ

ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณมูลค่าสุทธิที่จะได้รับของสินค้าคงเหลือ โดยจำนวนเงินที่คาดว่าจะได้รับจากสินค้าคงเหลือพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงของราคาขายหรือต้นทุนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน และฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากสินค้าเสื่อมสภาพโดยคำนึงถึงประสบการณ์การขายในอดีตและสภาวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา

ในการคำนวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องทำการประมาณอายุการให้ประโยชน์ จำนวนผลผลิตและมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

กลุ่มบริษัทแสดงมูลค่าของที่ดินด้วยราคาที่ตีใหม่ ซึ่งราคาที่ตีใหม่นี้ได้ประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระโดยใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด ซึ่งการประเมินมูลค่าดังกล่าวต้องอาศัยข้อสมมติฐานและการประมาณการบางประการ

นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น

สัญญาเช่า

การกำหนดอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่ม - กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า

กลุ่มบริษัทไม่สามารถกำหนดอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่า ดังนั้น ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการกำหนดอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษัทในการคิดลดหนี้สินตามสัญญาเช่า โดยอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มเป็นอัตราดอกเบี้ยที่กลุ่มบริษัทจะต้องจ่ายในการกู้ยืมเงินที่จำเป็นเพื่อให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่มีมูลค่าใกล้เคียงกับสินทรัพย์สิทธิการใช้ในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่คล้ายคลึง โดยมีระยะเวลาการกู้ยืมและหลักประกันที่คล้ายคลึง

การจัดประเภทของสัญญาเช่า - กลุ่มบริษัทในฐานะผู้ให้เช่า

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดำเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุน ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่ากลุ่มบริษัทได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของในสินทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรือไม่

ค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ในการบันทึกและวัดมูลค่าของค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ได้มา ตลอดจนการทดสอบการด้อยค่าในภายหลัง ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสินทรัพย์ หรือหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสมในการคำนวณหามูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดนั้น ๆ

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

กลุ่มบริษัทจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มบริษัทจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณการว่ากลุ่มบริษัทควรรับรู้จำนวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจำนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจำนวนกำไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์

หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน เป็นต้น

6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างกลุ่มบริษัทและบุคคลหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		นโยบายการกำหนดราคา
	2567	2566	2567	2566	
<u>รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย</u>					
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)					
ขายสินค้า	-	-	2,016	1,973	ราคาที่ตกลงร่วมกัน
รายได้จากการบริหารจัดการ	-	-	132	127	ราคาตามสัญญา
รายได้เงินปันผล	-	-	-	502	อัตราตามที่ประกาศจ่าย
รายได้ค่าเช่า	-	-	3	3	ราคาตามสัญญา
รายได้การค้ำประกัน	-	-	-	1	อัตราร้อยละ 1.75 ของจำนวนเงินที่ค้ำประกัน
รายได้อื่น	-	-	13	11	ราคาที่ตกลงร่วมกัน
ซื้อวัตถุดิบและอื่น ๆ	-	-	23	15	ราคาที่ตกลงร่วมกัน
ค่าบริการการผลิตสินค้า	-	-	115	118	ราคาที่ตกลงร่วมกัน
ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย	-	-	2	2	ราคาตามสัญญา
ค่าใช้จ่ายการค้ำประกัน	-	-	21	3	อัตราร้อยละ 1.50 และ 1.75 ของจำนวนเงินที่ค้ำประกัน
<u>รายการธุรกิจกับการร่วมค้า</u>					
ขายสินค้า	22	13	-	-	ราคาที่ตกลงร่วมกัน

ยอดคงค้างระหว่างกลุ่มบริษัทและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 8)				
บริษัทย่อย	-	-	501,415	465,795
การร่วมค้า	11,977	4,715	-	-
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้น/กรรมการร่วมกัน)	720	831	-	-
รวม	12,697	5,546	501,415	465,795
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(340)	(9)	(6,297)	(3,030)
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน, สุทธิ	12,357	5,537	495,118	462,765
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 8)				
บริษัทย่อย	-	-	34,858	24,591
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้น/กรรมการร่วมกัน)	-	601	-	601
รวมลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	601	34,858	25,192
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน, สุทธิ	12,357	6,138	529,976	487,957
เงินมัดจำ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
บริษัทย่อย	-	-	8,125	8,125
รวมเงินมัดจำ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	8,125	8,125
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 18)				
บริษัทย่อย	-	-	19,685	19,752
รวมเจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	19,685	19,752
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 18)				
บริษัทย่อย	-	-	49,282	44,295
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้น/กรรมการร่วมกัน)	-	214	-	-
กรรมการ	-	136	-	136
รวมเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	350	49,282	44,431
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 18)				
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้น/กรรมการร่วมกัน)	70	71	-	-
รวมค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	70	71	-	-
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	70	421	68,967	64,183

เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ยอดคงค้างของเงินกู้ยืมระหว่างกลุ่มบริษัทและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 และการเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินกู้ยืมดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ		
เงินกู้ยืม	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	เพิ่มขึ้น ระหว่างปี	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
บริษัทย่อย			
บริษัท เอบิโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	-	50,000	50,000
บริษัท เอบิโก้ แดรี่ ฟาร์ม จำกัด	-	50,000	50,000
	-	100,000	100,000

เงินกู้ยืมดังกล่าวมีกำหนดชำระคืนเงินต้นเมื่อทวงถาม ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.75 ต่อปี

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร ดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
ผลประโยชน์ระยะสั้น	106,369	109,989	72,855	77,380
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	3,230	2,979	1,831	2,197
รวม	109,599	112,968	74,686	79,577

ภาระค้ำประกันกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทฯมีภาระจากการค้ำประกันให้กับบริษัทย่อยและบริษัทย่อยมีภาระค้ำประกันให้แก่บริษัทฯตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 20 และข้อ 30

7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
เงินสด	870	1,449	-	50
เงินฝากธนาคาร	219,308	325,648	52,667	188,524
รวม	220,178	327,097	52,667	188,574

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำมีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.13 ถึง 2.00 ต่อปี (2566: ร้อยละ 0.30 ถึง 1.05 ต่อปี)

8. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระ				
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	5,466	5,450	341,666	111,393
ค้างชำระ				
ไม่เกิน 3 เดือน	7,231	96	159,749	244,680
3 - 6 เดือน	-	-	-	109,722
รวม	12,697	5,546	501,415	465,795
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(340)	(9)	(6,297)	(3,030)
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน, สุทธิ	12,357	5,537	495,118	462,765
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน				
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระ				
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	904,752	913,224	247,999	194,865
ค้างชำระ				
ไม่เกิน 3 เดือน	275,789	285,730	73,254	30,482
3 - 6 เดือน	2,624	33	2,584	-
มากกว่า 12 เดือน	3,324	4,514	2,195	2,926
รวม	1,186,489	1,203,501	326,032	228,273
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(5,203)	(4,542)	(2,724)	(3,190)
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน, สุทธิ	1,181,286	1,198,959	323,308	225,083
รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ	1,193,643	1,204,496	818,426	687,848

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
ลูกหนี้อื่น				
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	601	34,858	25,192
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	1,624	255	-	-
รายได้ค้างรับ	33,043	22,848	21,370	10,534
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(696)	(696)	-	-
รวมรายได้ค้างรับ, สุทธิ	32,347	22,152	21,370	10,534
รวมลูกหนี้อื่น - สุทธิ	33,971	23,008	56,228	35,726
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ	1,227,614	1,227,504	874,654	723,574

ระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าโดยปกติมีระยะเวลา 3 วัน ถึง 90 วัน

การเปลี่ยนแปลงของบัญชีค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้า มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
ยอดคงเหลือต้นปี	4,551	12,266	6,220	7,053
สำรองผลขาดทุนด้านเครดิต				
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)	992	(7,715)	2,801	(833)
ยอดคงเหลือปลายปี	5,543	4,551	9,021	6,220

9. สินค้าคงเหลือ

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม					
	ราคาทุน		รายการปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ		สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	
	2567	2566	2567	2566	2567	2566
สินค้าสำเร็จรูป	329,921	274,006	(20,767)	(6,379)	309,154	267,627
วัตถุดิบ	267,038	239,598	(8,270)	(11,523)	258,768	228,075
ภาชนะบรรจุและหีบห่อ	219,788	154,190	(13,926)	(15,557)	205,862	138,633
อะไหล่และวัสดุโรงงาน	55,976	57,800	(1,204)	(466)	54,772	57,334
งานระหว่างทำ	5,626	5,182	-	-	5,626	5,182
อาหารสัตว์ ยา สารเคมี และเวชภัณฑ์	13,156	13,302	-	-	13,156	13,302
วัตถุดิบระหว่างทาง	36,816	15,098	-	-	36,816	15,098
รวม	928,321	759,176	(44,167)	(33,925)	884,154	725,251

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	ราคาทุน		รายการปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ		สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	
	2567	2566	2567	2566	2567	2566
สินค้าสำเร็จรูป	241,193	171,937	(4,140)	(656)	237,053	171,281
วัตถุดิบ	175,853	113,277	(8,257)	(11,510)	167,596	101,767
ภาชนะบรรจุและหีบห่อ	164,870	95,655	(8,295)	(9,940)	156,575	85,715
อะไหล่และวัสดุโรงงาน	38,085	38,614	(1,204)	(466)	36,881	38,148
วัตถุดิบระหว่างทาง	36,816	15,098	-	-	36,816	15,098
รวม	656,817	434,581	(21,896)	(22,572)	634,921	412,009

ในระหว่างปีปัจจุบัน กลุ่มบริษัทบันทึกการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นจำนวน 26.6 ล้านบาท (2566: 42.9 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: 6.8 ล้านบาท 2566: 21.9 ล้านบาท) โดยแสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนขาย และมีการกลับรายการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือเป็นจำนวน 16.4 ล้านบาท (2566: 42.7 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: 7.5 ล้านบาท 2566: 11.2 ล้านบาท) โดยนำไปหักจากมูลค่าของสินค้าคงเหลือที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในระหว่างปี

10. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

10.1 รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย: พันบาท)

บริษัท	ทุนเรียกชำระแล้ว		สัดส่วนเงินลงทุน		ราคาทุน		ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน		มูลค่าตามบัญชีตามวิธีราคาทุน - สุทธิ		เงินปันผลที่บริษัทฯรับรู้ระหว่างปี	
	2567	2566	2567	2566	2567	2566	2567	2566	2567	2566	2567	2566
			(ร้อยละ)	(ร้อยละ)								
บริษัท มาลี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด	100,000	100,000	99.99	99.99	99,988	99,988	-	-	99,988	99,988	-	-
บริษัท มาลี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	40,000	40,000	99.99	99.99	37,138	37,138	-	-	37,138	37,138	-	-
บริษัท มาลี แคปปิตอล จำกัด	345,000	345,000	99.99	99.99	355,000	355,000	-	-	355,000	355,000	-	-
บริษัท มาลี แอพพลายด์ ไซเอ็นซ์ จำกัด	10,000	10,000	99.99	99.99	50,000	50,000	-	-	50,000	50,000	-	-
Icon Foods LLC.	51 พันเหรียญสหรัฐอเมริกา	51 พันเหรียญสหรัฐอเมริกา	99.00	99.00	1,291	1,291	(1,291)	(1,291)	-	-	-	-
บริษัท เอบิโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	244,397	244,397	97.95	97.95	1,499,191	1,499,181	-	-	1,499,191	1,499,181	-	502,367
รวม					2,042,608	2,042,598	(1,291)	(1,291)	2,041,317	2,041,307	-	502,367

10.2 รายละเอียดของบริษัทย่อยซึ่งมีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมที่มีสาระสำคัญ

(หน่วย: พันบาท)

บริษัท	สัดส่วนที่ถือโดยส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อยสะสม		กำไร (ขาดทุน) ที่แบ่งให้กับส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อยในระหว่างปี		กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นที่แบ่งให้กับส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อยในระหว่างปี		ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้น		เงินปันผลจ่ายให้กับส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในระหว่างปี	
	2567	2566	2567	2566	2567	2566	2567	2566	2567	2566	2567	2566
	(ร้อยละ)	(ร้อยละ)										
Long Quan Safe Food Joint Stock Company	35.00	35.00	58,876	50,393	10,863	(27,334)	(2,380)	(7,264)	-	-	-	-
บริษัท เอบิโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	2.05	2.05	25,226	23,036	2,042	3,348	159	139	(11)	(2,437)	-	10,866

10.3 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทย่อยที่มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมที่มีสาระสำคัญ ซึ่งเป็นข้อมูลก่อนการตัดรายการระหว่างกัน

สรุปรายการฐานะทางการเงิน

(หน่วย: พันบาท)

	Long Quan Safe Food Joint Stock Company		บริษัท เอบิโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	
	2567	2566	2567	2566
สินทรัพย์หมุนเวียน	83,751	100,029	807,328	787,444
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	365,478	455,495	1,024,775	1,078,902
หนี้สินหมุนเวียน	(201,974)	(278,694)	(367,730)	(514,105)
หนี้สินไม่หมุนเวียน	(35,507)	(38,102)	(224,845)	(239,961)

สรุปรายการกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย: พันบาท)

	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			
	Long Quan Safe Food Joint Stock Company		บริษัท เอบิโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	
	2567	2566	2567	2566
รายได้	910,059	727,820	2,651,921	3,392,541
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	45,561	(78,098)	119,489	487,388
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	(7,339)	(20,755)	7,760	6,130
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม	38,222	(98,853)	127,249	493,518

สรุปรายการกระแสเงินสด

(หน่วย: พันบาท)

	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			
	Long Quan Safe Food Joint Stock Company		บริษัท เอบิโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	
	2567	2566	2567	2566
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	22,371	8,440	284,322	272,165
กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	(3,538)	(3,068)	(127,686)	552,335
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(20,378)	(1,050)	(51,117)	(838,056)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(456)	4,822	-	-
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(2,001)	9,144	105,519	(13,556)

11. เงินลงทุนในการร่วมค้า

11.1 รายละเอียดของเงินลงทุนในการร่วมค้า

เงินลงทุนในการร่วมค้าซึ่งเป็นเงินลงทุนในกิจการที่บริษัทฯ/บริษัทย่อย และบริษัทอื่นควบคุมร่วมกัน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

การร่วมค้า	ลักษณะธุรกิจ	จัดตั้งขึ้นใน ประเทศ	สัดส่วนเงินลงทุน		งบการเงินรวม				งบการเงินเฉพาะกิจการ					
					ราคาทุน		มูลค่าตามบัญชีตามวิธีส่วนได้เสีย		ราคาทุน		ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน		มูลค่าตามบัญชีตามวิธีราคาทุน - สุทธิ	
			2567 (ร้อยละ)	2566 (ร้อยละ)	2567	2566	2567	2566	2567	2566	2567	2566	2567	2566
Monde Malee Beverage Corporation	ผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์ อาหารและเครื่องดื่มเพื่อจัดจำหน่ายในประเทศฟิลิปปินส์	ฟิลิปปินส์	49.00	49.00	111,680	111,680	-	-	111,680	111,680	(111,680)	(111,680)	-	-
PT Kino Malee Trading	ผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มเพื่อจัดจำหน่ายในประเทศอินโดนีเซีย	อินโดนีเซีย	49.00	49.00	15,009	15,009	9,931	12,981	-	-	-	-	-	-
รวม					126,689	126,689	9,931	12,981	111,680	111,680	(111,680)	(111,680)	-	-

ในเดือนกรกฎาคม 2566 Monde Malee Beverage Corporation ได้เรียกชำระค่าหุ้นเพิ่มเติมร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียน 50,000 หุ้น ซึ่งคิดเป็นจำนวน 24,500 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 800 ฟิลิปปินส์เปโซ รวมเป็นจำนวน 19.6 ล้านฟิลิปปินส์เปโซ (เทียบเท่า 12 ล้านบาท) บริษัทฯได้จ่ายชำระค่าหุ้นเพิ่มเติมดังกล่าวทั้งจำนวนแล้ว นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้บันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนเพิ่มเติมจำนวน 12 ล้านบาท

บริษัท มาลี คีโน่ (ประเทศไทย) จำกัด จดทะเบียนเลิกบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 และในระหว่างปี 2566 บริษัท มาลี คีโน่ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ดำเนินการชำระบัญชีเสร็จสิ้นแล้ว ส่งผลให้กลุ่มบริษัทรับรู้ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายเงินลงทุนดังกล่าวจำนวน 0.7 ล้านบาท ซึ่งได้บันทึกไว้เป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายในการบริหารในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

11.2 ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ในระหว่างปี บริษัทฯรับรู้ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจากการลงทุนในการร่วมค้าในงบการเงินรวมดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

การร่วมค้า	งบการเงินรวม			
	ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้าในระหว่างปี		ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจากเงินลงทุนในการร่วมค้าในระหว่างปี	
	2567	2566	2567	2566
Monde Malee Beverage Corporation	-	(12,284)	-	(24)
PT Kino Malee Trading	(2,522)	(1,126)	(528)	(322)
รวม	(2,522)	(13,410)	(528)	(346)

11.3 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของการร่วมค้าที่มีสาระสำคัญ

สรุปรายการฐานะทางการเงิน

(หน่วย: พันบาท)

	Monde Malee Beverage Corporation		PT Kino Malee Trading	
	2567	2566	2567	2566
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	2,117	2,279	12,286	19,785
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	24	19	25,263	13,804
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	-	-	2,894	3,233
หนี้สินหมุนเวียน	(307)	(322)	(19,780)	(9,617)
หนี้สินไม่หมุนเวียน	(130)	-	(386)	(713)

สรุปรายการกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย: พันบาท)

	Monde Malee Beverage Corporation		PT Kino Malee Trading	
	2567	2566	2567	2566
รายได้	-	-	22,450	13,126
ขาดทุนสำหรับปี	(185)	(20,771)	(5,147)	(2,299)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	(11,148)	(11,192)	1,483	2,551
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม	(11,333)	(31,963)	(3,664)	252

11.4 เงินลงทุนในการร่วมค้าที่ขาดทุนเกินทุน

บริษัทฯมีเงินลงทุนในการร่วมค้าแห่งหนึ่งซึ่งบริษัทฯได้รับรู้ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้าดังกล่าวจนมูลค่าตามบัญชีตามวิธีส่วนได้เสียเท่ากับศูนย์ บริษัทฯได้หยุดรับรู้ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้าเนื่องจากบริษัทฯไม่ได้มีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือทางพฤตินัยที่ต้องจ่ายเงินเพื่อชำระภาระผูกพันของการร่วมค้าดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

การร่วมค้า	ส่วนแบ่งผลขาดทุนที่หยุดรับรู้			
	ส่วนแบ่งผลขาดทุนในระหว่างปี		ส่วนแบ่งผลขาดทุนสะสมถึงวันที่ 31 ธันวาคม	
	2567	2566	2567	2566
Monde Malee Beverage Corporation	91	3,354	14,464	14,373

12. เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น

ในระหว่างปี 2557 - 2559 บริษัท มาลี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้ทำสัญญาให้กู้ยืมเงินรวมหลายฉบับกับ บริษัท ล้านช้างฟาร์ม จำกัด ซึ่งเดิมเป็นบริษัทย่อยของบริษัท มาลี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และในวันที่ 31 มีนาคม 2560 ได้ขายเงินลงทุนบริษัท ล้านช้างฟาร์ม จำกัด แล้วทั้งจำนวน เงินให้กู้ดังกล่าวมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR ต่อปี กำหนดชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยตามที่ระบุในสัญญาแต่ละฉบับ

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

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2567 คณะกรรมการบริษัท มาลี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้พิจารณาและมีมติอนุมัติให้ขยายระยะเวลาชำระหนี้เงินให้กู้ยืมดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 เมษายน 2568

เงินให้กู้ยืมดังกล่าวค้ำประกันโดยที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งประเมินราคาโดยผู้ประเมินราคาอิสระโดยราคาประเมินมีมูลค่าสูงกว่ายอดคงเหลือของเงินให้กู้ยืม

ปัจจุบัน บริษัท ล้านช้างฟาร์ม จำกัด อยู่ระหว่างการเสนอขายสินทรัพย์ดังกล่าว

13. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม							
	สินทรัพย์ซึ่งแสดงมูลค่าตามราคาตีใหม่	สินทรัพย์ซึ่งแสดงมูลค่าตามราคาทุน						
	ที่ดิน	ส่วนปรับปรุงที่ดิน	อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	เครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงาน	เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงาน	ยานพาหนะ	สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและติดตั้ง	รวม
ราคาทุน/ราคาที่ตีใหม่								
ณ วันที่ 1 มกราคม 2566	817,770	28,082	965,686	2,982,720	183,997	78,446	62,992	5,119,693
ซื้อเพิ่ม	-	-	5,365	33,901	7,781	7,326	63,405	117,778
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	-	(4,948)	(33,527)	(7,588)	-	-	(46,063)
โอนเข้า (ออก)	-	-	2,823	73,048	3,679	-	(79,550)	-
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	-	-	(2,535)	(12,058)	(201)	(2,299)	(2)	(17,095)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	817,770	28,082	966,391	3,044,084	187,668	83,473	46,845	5,174,313
ซื้อเพิ่ม	-	379	10,525	37,934	8,659	-	16,820	74,317
ตีราคา	9,700	-	-	-	-	-	-	9,700
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	(92)	(2,650)	(60,045)	(9,154)	(10,972)	-	(82,913)
โอนเข้า (ออก)	-	-	19,374	29,615	2,299	-	(51,288)	-
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	-	-	(3,012)	(14,505)	(238)	(2,729)	(129)	(20,613)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	827,470	28,369	990,628	3,037,083	189,234	69,772	12,248	5,154,804

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม							
	สินทรัพย์ซึ่งแสดงมูลค่าตามราคาตีใหม่	สินทรัพย์ซึ่งแสดงมูลค่าตามราคาทุน						
	ที่ดิน	ส่วนปรับปรุงที่ดิน	อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	เครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงาน	เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงาน	ยานพาหนะ	สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและติดตั้ง	รวม
ค่าเสื่อมราคาสะสม								
ณ วันที่ 1 มกราคม 2566	-	27,891	601,048	1,893,174	148,035	67,395	-	2,737,543
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	142	32,353	132,124	12,770	3,917	-	181,306
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	-	(4,923)	(12,750)	(7,550)	-	-	(25,223)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	-	-	(1,363)	(10,133)	(201)	(2,082)	-	(13,779)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	-	28,033	627,115	2,002,415	153,054	69,230	-	2,879,847
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	113	31,443	127,513	13,157	3,406	-	175,632
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	(92)	(2,650)	(41,046)	(9,140)	(8,264)	-	(61,192)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	-	-	(1,790)	(12,728)	(238)	(2,554)	-	(17,310)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	-	28,054	654,118	2,076,154	156,833	61,818	-	2,976,977
ค่าเผื่อการด้อยค่า								
ณ วันที่ 1 มกราคม 2566	-	-	13,317	676	-	-	-	13,993
ลดลงระหว่างปี	-	-	-	(182)	-	-	-	(182)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	-	-	13,317	494	-	-	-	13,811
ลดลงระหว่างปี	-	-	-	(6)	-	-	-	(6)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	-	-	13,317	488	-	-	-	13,805
มูลค่าสุทธิตามบัญชี								
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	817,770	49	325,959	1,041,175	34,614	14,243	46,845	2,280,655
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	827,470	315	323,193	960,441	32,401	7,954	12,248	2,164,022

ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี

2566 (จำนวน 152 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร)	181,306
2567 (จำนวน 149 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร)	175,632

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ							
	สินทรัพย์ซึ่งแสดงมูลค่าตามราคาตีใหม่	สินทรัพย์ซึ่งแสดงมูลค่าตามราคาทุน						
	ที่ดิน	ส่วนปรับปรุงที่ดิน	อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	เครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงาน	เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงาน	ยานพาหนะ	สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและติดตั้ง	รวม
ราคาทุน/ราคาที่ตีใหม่								
ณ วันที่ 1 มกราคม 2566	429,300	24,982	504,850	1,951,561	90,679	14,114	49,728	3,065,214
ซื้อเพิ่ม	-	-	2,861	22,634	4,777	-	25,795	56,067
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	-	(4,948)	(33,527)	(1,921)	-	-	(40,396)
โอนเข้า (ออก)	-	-	422	44,686	442	-	(45,550)	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	429,300	24,982	503,185	1,985,354	93,977	14,114	29,973	3,080,885
ซื้อเพิ่ม	-	-	6,069	25,552	4,144	-	1,565	37,330
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	(92)	(472)	(19,527)	(1,827)	(10,969)	-	(32,887)
โอนเข้า (ออก)	-	-	4,562	20,033	1,763	-	(26,358)	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	429,300	24,890	513,344	2,011,412	98,057	3,145	5,180	3,085,328
ค่าเสื่อมราคาสะสม								
ณ วันที่ 1 มกราคม 2566	-	24,791	321,064	1,232,272	73,044	11,406	-	1,662,577
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	143	18,958	61,136	5,608	-	-	85,845
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนจำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	-	(4,923)	(12,750)	(1,921)	-	-	(19,594)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	-	24,934	335,099	1,280,658	76,731	11,406	-	1,728,828
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	44	17,608	64,599	6,279	-	-	88,530
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	(92)	(472)	(3,034)	(1,814)	(8,261)	-	(13,673)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	-	24,886	352,235	1,342,223	81,196	3,145	-	1,803,685

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ							
	สินทรัพย์ซึ่งแสดงมูลค่าตามราคาตีใหม่	สินทรัพย์ซึ่งแสดงมูลค่าตามราคาทุน						
	ที่ดิน	ส่วนปรับปรุงที่ดิน	อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	เครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงาน	เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงาน	ยานพาหนะ	สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและติดตั้ง	รวม
ค่าเผื่อการด้อยค่า								
ณ วันที่ 1 มกราคม 2566	-	-	4,101	676	-	-	-	4,777
ลดลงระหว่างปี	-	-	-	(182)	-	-	-	(182)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	-	-	4,101	494	-	-	-	4,595
ลดลงระหว่างปี	-	-	-	(6)	-	-	-	(6)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	-	-	4,101	488	-	-	-	4,589
มูลค่าสุทธิตามบัญชี								
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	429,300	48	163,985	704,202	17,246	2,708	29,973	1,347,462
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	429,300	4	157,008	668,701	16,861	-	5,180	1,277,054
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี								
2566 (จำนวน 69 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร)								85,845
2567 (จำนวน 73 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร)								88,530

กลุ่มบริษัทได้จดจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและจำนำเครื่องจักรบางส่วนเพื่อเป็นหลักประกันตามที่ได้กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 20

ในระหว่างปีปัจจุบัน กลุ่มบริษัทได้จัดให้มีการประเมินราคาที่ดินใหม่โดยผู้ประเมินราคาอิสระ โดยใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) กลุ่มบริษัทได้ปรับเพิ่มส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินจำนวน 8 ล้านบาท (สุทธิจากภาษีเงินได้) (เฉพาะบริษัทฯ: ไม่มี) โดยแสดงไว้ในส่วนของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและรับรู้จำนวนสะสมในบัญชีส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์

การวัดมูลค่ายุติธรรมของที่ดินถูกจัดลำดับชั้นการวัดมูลค่ายุติธรรม อยู่ในระดับที่ 3 จากเกณฑ์ข้อมูลที่นำมาใช้ในเทคนิคการประเมินมูลค่ายุติธรรม

เทคนิคการประเมินมูลค่าและข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ที่มีนัยสำคัญที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของที่ดินแสดงในตารางดังต่อไปนี้

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

หากกลุ่มบริษัทแสดงมูลค่าของที่ดินดังกล่าวด้วยวิธีราคาทุน มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 จะมีจำนวนเงิน 159 ล้านบาท (2566: 159 ล้านบาท) (เฉพาะของบริษัทฯ: 99 ล้านบาท (2566: 99 ล้านบาท))

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 กลุ่มบริษัทมีอาคารและอุปกรณ์จำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำนวนเงินประมาณ 1,575 ล้านบาท (2566: 1,631 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: 1,076 ล้านบาท 2566: 1,053 ล้านบาท)

14. สินทรัพย์ชีวภาพโคนม

รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีสินทรัพย์ชีวภาพโคนมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม	
	2567	2566
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม	54,002	50,452
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของ		
สินทรัพย์ชีวภาพโคนม	12,928	12,668
ลดลงจากการจำหน่าย	(9,737)	(9,118)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม	57,193	54,002

ในระหว่างปีปัจจุบัน กลุ่มบริษัทได้จัดให้มีการประเมินราคาสินทรัพย์ชีวภาพโคนมโดยผู้ประเมินราคาอิสระ โดยใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) กลุ่มบริษัทได้ปรับกำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพโคนมจำนวน 13 ล้านบาท (2566: 13 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: ไม่มี 2566: ไม่มี) โดยแสดงเป็นส่วนหนึ่งของรายได้อื่น

การวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพโคนมถูกจัดลำดับชั้นการวัดมูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดับที่ 3 จากเกณฑ์ข้อมูลที่นำมาใช้ในเทคนิคการประเมินมูลค่ายุติธรรม

เทคนิคการประเมินมูลค่าและข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ที่มีนัยสำคัญที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพโคนมแสดงในตารางดังต่อไปนี้

เทคนิคการประเมินมูลค่า	**ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ที่มีนัยสำคัญ**	**ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ที่มีนัยสำคัญและการวัดมูลค่ายุติธรรม**
วิธีเปรียบเทียบข้อมูลตลาด	ราคาซื้อขายจริงของสินทรัพย์ชีวภาพโคนมเปรียบเทียบที่คล้ายคลึงกันปรับด้วยปัจจัยความต่างอื่น ๆ	มูลค่ายุติธรรมที่ประมาณการไว้จะเพิ่มขึ้น (ลดลง) หากราคาต่อตัวสูงขึ้น (ลดลง)

15. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

มูลค่าสุทธิตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม					งบการเงินเฉพาะกิจการ
	เครื่องหมายการค้า	ฐานลูกค้า	ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์	สินทรัพย์ระหว่างติดตั้ง	รวม	ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
ราคาทุน						
ณ วันที่ 1 มกราคม 2566	183,923	787	88,823	-	273,533	77,157
ซื้อเพิ่ม	-	-	5,113	35	5,148	5,017
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	(6,763)	(32)	-	-	(6,795)	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	177,160	755	93,936	35	271,886	82,174
ซื้อเพิ่ม	-	-	5,855	-	5,855	2,323
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	(8,803)	(37)	-	-	(8,840)	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	168,357	718	99,791	35	268,901	84,497
ค่าตัดจำหน่ายสะสม						
ณ วันที่ 1 มกราคม 2566	9,476	457	76,097	-	86,030	66,908
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	12,449	117	6,653	-	19,219	5,991
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	(1,122)	68	-	-	(1,054)	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	20,803	642	82,750	-	104,195	72,899
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	12,009	113	4,727	-	16,849	3,987
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	(1,665)	(37)	-	-	(1,702)	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	31,147	718	87,477	-	119,342	76,886
มูลค่าสุทธิตามบัญชี						
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	156,357	113	11,186	35	167,691	9,275
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	137,210	-	12,314	35	149,559	7,611

16. ค่าความนิยม

รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีค่าความนิยมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม	
	2567	2566
มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม	53,911	56,175
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	(2,686)	(2,264)
มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม	51,225	53,911

ค่าความนิยมเกิดจากที่บริษัทฯได้ไปลงทุนใน Long Quan Safe Food Joint Stock Company ซึ่งเป็นบริษัทที่อยู่ในประเทศเวียดนาม

กลุ่มบริษัทพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดจากมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ โดยประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับอ้างอิงจากประมาณการทางการเงินซึ่งได้รับอนุมัติจากฝ่ายบริหาร ประมาณการกระแสเงินสดดังกล่าวครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารพิจารณาคาดการณ์ผลประกอบการและประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต โดยอ้างอิงจากผลประกอบการในอดีตที่ผ่านมาประกอบกับการคาดการณ์การเติบโตของตลาดและอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ อัตราคิดลดที่ใช้เป็นอัตราก่อนภาษีที่สะท้อนถึงความเสี่ยงซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับส่วนงานนั้น ๆ

ข้อสมมติที่สำคัญในการคำนวณมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ ประกอบด้วยอัตราคิดลดก่อนภาษีร้อยละ 10.4 ต่อปี (2566: ร้อยละ 10.79 ต่อปี) และอัตราการเติบโตร้อยละ 3.5 ต่อปี (2566: ร้อยละ 3 ต่อปี)

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดมีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าตามบัญชี ฝ่ายบริหารจึงพิจารณาแล้วเชื่อว่าค่าความนิยมไม่เกิดการด้อยค่า นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นของข้อสมมติที่สำคัญ ซึ่งฝ่ายบริหารใช้ในการกำหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์จะไม่ส่งผลให้มูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน

17. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	2	-	2	-
ตั๋วสัญญาใช้เงิน	375,617	616,188	375,617	586,188
ตั๋วสัญญาใช้เงินขายลด	-	3,993	-	-
หนี้สินจากการทำทรัสต์รีซีทส์	45,285	69,106	-	-
สินเชื่อเพื่อการส่งออก	30,112	12,247	30,112	12,247
รวม	451,016	701,534	405,731	598,435

วงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินของกลุ่มบริษัทค้ำประกันตามที่ได้กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 20

18. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	19,685	19,752
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	647,271	757,831	280,990	221,752
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	350	49,282	44,431
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	111,561	110,467	41,379	53,211
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	70	71	-	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	363,935	341,996	170,186	137,268
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	1,122,837	1,210,715	561,522	476,414

19. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

ยอดคงเหลือของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

เงินกู้	วงเงินกู้ยืม	วันที่ทำสัญญา	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
			2567	2566	2567	2566
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินภายใต้โครงการปรับปรุงโครงสร้างหนี้						
ลูกหนี้ธุรกิจที่มีเจ้าหนี้หลายราย (“Multi-Creditors”) (เดิมชื่อ “DR BIZ”)						
(ส่วนที่ถึงกำหนดชำระเกินหนึ่งปี)						
ส่วนของบริษัทฯ						
1	139 ล้านบาท	31 ตุลาคม 2566	98,630	139,688	98,630	139,688
รวม			98,630	139,688	98,630	139,688
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน						
ส่วนของบริษัทฯ						
1	656 ล้านบาท	8 พฤษภาคม 2560	293,110	327,169	293,110	327,169
2	30 ล้านบาท	4 มิถุนายน 2561	4,431	4,950	4,431	4,950
3	300 ล้านบาท	1 สิงหาคม 2561	165,475	184,580	165,475	184,580
4	303 ล้านบาท	26 มิถุนายน 2564	222,546	249,568	222,546	249,568
รวม			685,562	766,267	685,562	766,267
รวมเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน			784,192	905,955	784,192	905,955
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี			(86,710)	(122,487)	(86,710)	(122,487)
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี			697,482	783,468	697,482	783,468

การเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินกู้ยืมระยะยาวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม						งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินภายใต้โครงการ "Multi-Creditors" (เดิมชื่อ "DR BIZ")		เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน		รวม		เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินภายใต้โครงการ "Multi-Creditors" (เดิมชื่อ "DR BIZ")		เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน		รวม	
	2567	2566	2567	2566	2567	2566	2567	2566	2567	2566	2567	2566
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม	139,688	-	766,267	820,116	905,955	820,116	139,688	-	766,267	796,151	905,955	796,151
จ่ายคืนเงินกู้	(41,058)	-	(80,705)	(53,849)	(121,763)	(53,849)	(41,058)	-	(80,705)	(29,884)	(121,763)	(29,884)
โอนจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	-	139,688	-	-	-	139,688	-	139,688	-	-	-	139,688
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม	98,630	139,688	685,562	766,267	784,192	905,955	98,630	139,688	685,562	766,267	784,192	905,955

เงินกู้ยืมระยะสั้นของบริษัทฯภายใต้โครงการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ลูกหนี้ธุรกิจที่มีเจ้าหนี้หลายราย ("Multi-Creditors") (เดิมชื่อ "DR BIZ")

เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการผ่อนชำระในปี 2566

การผ่อนชำระคืนเงินต้นมีเงื่อนไขดังนี้

ตั้งแต่เดือนมกราคม 2567 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2569 ให้ชำระหนี้เงินต้นทุกเดือนตามตารางการผ่อนชำระหนี้ ส่วนดอกเบี้ยให้ชำระต่างหาก

การผ่อนชำระดอกเบี้ยและอัตราดอกเบี้ยมีเงื่อนไขดังนี้

ตั้งแต่เดือนมกราคม 2567 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2569 บริษัทฯตกลงชำระดอกเบี้ยเป็นรายเดือนตามอัตราที่ระบุในสัญญาโดยมีอัตราดอกเบี้ยเท่ากันทุกสถาบันการเงิน

เงินกู้ยืมระยะยาวของบริษัทฯภายใต้โครงการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ลูกหนี้ธุรกิจที่มีเจ้าหนี้หลายราย ("Multi-Creditors") (เดิมชื่อ "DR BIZ")

เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการผ่อนชำระในปี 2566

การผ่อนชำระคืนเงินต้นมีเงื่อนไขดังนี้

ตั้งแต่เดือนมกราคม 2567 ถึงเดือนธันวาคม 2572 ให้ชำระหนี้เงินต้นทุกเดือนตามตารางการผ่อนชำระหนี้ ส่วนดอกเบี้ยให้ชำระต่างหาก

การผ่อนชำระดอกเบี้ยและอัตราดอกเบี้ยมีเงื่อนไขดังนี้

บริษัทฯตกลงชำระดอกเบี้ยเป็นรายเดือน ดังนี้

ตั้งแต่เดือนมกราคม 2567 ถึงเดือนธันวาคม 2572 บริษัทฯตกลงชำระดอกเบี้ยเป็นรายเดือนตามอัตราที่ระบุในสัญญาโดยมีอัตราดอกเบี้ยเท่ากันทุกสถาบันการเงิน

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินของกลุ่มบริษัทค้ำประกันตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 20

ภายใต้สัญญาเงินกู้ของบริษัทย่อยแห่งหนึ่งต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการตามที่ระบุในสัญญา เช่น การดำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น และอัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ให้เป็นไปตามสัญญา เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ในระหว่างปี 2566 บริษัทย่อยได้จ่ายชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินครบแล้วทั้งจำนวนและได้เบิกถอนการค้ำประกันทั้งหมดแล้ว

20. วงเงินสินเชื่อ

วงเงินสินเชื่อที่กลุ่มบริษัทได้รับจากสถาบันการเงินมีหลักประกันดังต่อไปนี้

ก) การค้ำประกันโดยบริษัทฯและบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยบริษัทฯและบริษัทย่อยมีการคิดค่าธรรมเนียมในการค้ำประกันระหว่างกันในอัตราร้อยละ 1.50 และ 1.75 ของจำนวนเงินค้ำประกัน (2566: ร้อยละ 1.75 ของจำนวนเงินค้ำประกัน)

ข) การจำนำ/จำนองสินทรัพย์ของบริษัทฯและบริษัทย่อย โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 สินทรัพย์ดังกล่าวมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
ที่ดิน	342	342	342	342
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร - สุทธิ	63	68	54	59
เครื่องจักรและอุปกรณ์ - สุทธิ	339	366	316	331

ในระหว่างปี 2566 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้จ่ายชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินครบแล้วทั้งจำนวน ซึ่งได้เพิกถอนการจำนองที่ดินและอาคารของบริษัทย่อยดังกล่าวแล้ว

21. สัญญาเช่า

21.1 กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า

กลุ่มบริษัททำสัญญาเช่าสินทรัพย์เพื่อใช้ในการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทโดยมีอายุสัญญาระหว่าง 2 - 20 ปี

ก) สินทรัพย์สิทธิการใช้

รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีสินทรัพย์สิทธิการใช้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม						
	ที่ดิน	อาคาร	เครื่องมือและเครื่องใช้	เครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงาน	อุปกรณ์สำนักงาน	ยานพาหนะ	รวม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2566	98,731	107,531	6,930	280,027	5,185	5,058	503,462
เพิ่มขึ้น	-	6,582	2,711	2,069	4,277	4,050	19,689
ยกเลิกสัญญาเช่า	-	-	-	(19,867)	-	-	(19,867)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	(3,987)	(18,867)	(1,979)	(33,559)	(2,810)	(2,486)	(63,688)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	(4,659)	-	-	-	-	-	(4,659)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	90,085	95,246	7,662	228,670	6,652	6,622	434,937
เพิ่มขึ้น	-	28,828	1,066	38,476	4,199	-	72,569
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	(3,846)	(40,100)	(2,491)	(35,747)	(3,629)	(2,662)	(88,475)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	(4,264)	-	-	-	-	-	(4,264)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	81,975	83,974	6,237	231,399	7,222	3,960	414,767

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ				
	อาคาร	เครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงาน	อุปกรณ์สำนักงาน	ยานพาหนะ	รวม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2566	141,542	151,241	5,185	1,720	299,688
เพิ่มขึ้น	-	2,069	4,277	1,405	7,751
ยกเลิกสัญญาเช่า	-	(19,867)	-	-	(19,867)
เปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า	(56,051)	-	-	-	(56,051)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	(13,099)	(10,260)	(2,810)	(631)	(26,800)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	72,392	123,183	6,652	2,494	204,721
เพิ่มขึ้น	21,584	38,476	4,199	-	64,259
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	(13,025)	(13,043)	(3,629)	(745)	(30,442)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	80,951	148,616	7,222	1,749	238,538

ข) หนี้สินตามสัญญาเช่า

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
จำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า	222,591	208,448	219,585	192,708
หัก: ดอกเบี้ยรอการตัดจำหน่าย	(24,876)	(27,796)	(37,863)	(40,535)
รวม	197,715	180,652	181,722	152,173
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(49,984)	(47,813)	(34,929)	(26,500)
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	147,731	132,839	146,793	125,673

การเปลี่ยนแปลงของบัญชีหนี้สินตามสัญญาเช่าสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
ยอดคงเหลือต้นปี	180,652	250,615	152,173	257,872
เพิ่มขึ้น	72,569	19,689	64,259	7,751
ดอกเบี้ยที่รับรู้	9,006	9,053	8,399	7,703
จ่ายค่าเช่า	(64,887)	(78,570)	(43,484)	(42,045)
ยกเลิกสัญญาเช่า	-	(20,135)	-	(20,135)
เปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า	-	-	-	(58,973)
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	375	-	375	-
ยอดคงเหลือปลายปี	197,715	180,652	181,722	152,173

การวิเคราะห์การครบกำหนดของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าเปิดเผยข้อมูลอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 32.1 ภายใต้หัวข้อความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

ค) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัญญาเช่าที่รับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้	88,475	63,688	30,442	26,800
ดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินตามสัญญาเช่า	9,006	9,053	8,399	7,703
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสัญญาเช่าระยะสั้น	5,469	171	4,990	-
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ	1,361	2,846	59	1,009

ง) อื่น ๆ

กลุ่มบริษัทมีกระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดของสัญญาเช่าสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 จำนวน 72 ล้านบาท (2566: 82 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: 49 ล้านบาท 2566: 43 ล้านบาท) ซึ่งรวมถึงกระแสเงินสดจ่ายของสัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ

21.2 บริษัทฯในฐานะผู้ให้เช่า

บริษัทฯเข้าทำสัญญาเช่าเงินทุนสำหรับอาคารสำนักงานโดยมีอายุสัญญา 16 ปี

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566
ยอดการจ่ายชำระตามสัญญาเช่าของลูกหนี้ภายใต้สัญญาเช่าเงินทุนก่อนคิดลด		
ภายใน 1 ปี	3,995	3,846
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี	16,320	16,157
มากกว่า 5 ปี	25,960	30,118
รวม	46,275	50,121
หัก: ดอกเบี้ยค้างรับรอตัดบัญชี	(7,190)	(8,437)
รวม	39,085	41,684
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(2,831)	(2,599)
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	36,254	39,085

22. สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

จำนวนเงินสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานแสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี	148,449	142,638	94,323	89,336
ส่วนที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน :				
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน	13,764	15,020	7,448	7,380
ต้นทุนดอกเบี้ย	3,815	3,146	2,374	2,176
ส่วนที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :				
(กำไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย				
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน	-	(6,888)	-	-
ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์	-	(4,824)	-	-
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติด้านประชากรศาสตร์	-	4,149	-	-
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี	(8,577)	(4,792)	(5,681)	(4,569)
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี	157,451	148,449	98,464	94,323

กลุ่มบริษัทคาดว่าจะจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีข้างหน้าเป็นจำนวนประมาณ 8 ล้านบาท (2566: 8 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: 5 ล้านบาท 2566: 5 ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของกลุ่มบริษัทประมาณ 6 - 20 ปี (2566: 6 - 20 ปี) (เฉพาะบริษัทฯ: 11 ปี 2566: 11 ปี)

สมมติฐานที่สำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ร้อยละต่อปี)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
อัตราคิดลด	2.46 - 3.60	2.48 - 3.60	2.57	2.51
อัตราการขึ้นเงินเดือน	2.70 - 6.00	2.70 - 6.00	2.70 - 4.50	2.70 - 4.50
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน	0 - 41.00	0 - 41.00	0 - 41.00	0 - 41.00

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สำคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	2567			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	เพิ่มขึ้น 0.5%	ลดลง 0.5%	เพิ่มขึ้น 0.5%	ลดลง 0.5%
อัตราคิดลด	(6)	6	(4)	4
อัตราการขึ้นเงินเดือน	7	(7)	5	(4)
	เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น 10%	เปลี่ยนแปลงลดลง 10%	เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น 10%	เปลี่ยนแปลงลดลง 10%
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน	(5)	5	(3)	3

(หน่วย: ล้านบาท)

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

23. สำรองตามกฎหมาย

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

24. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สำคัญดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำเร็จรูปและงานระหว่างทำ	(56,359)	46,060	(69,256)	(38,377)
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)	10,242	185	(676)	10,740
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป	4,731,824	4,414,703	2,779,886	2,339,560
ซื้อสินค้าสำเร็จรูป	238,929	292,347	1,574	3,488
เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน	945,220	844,049	478,506	418,330
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	280,958	264,213	122,958	118,636
ค่าบริหารคลังสินค้า	24,609	35,236	11,256	9,096
ค่าสาธารณูปโภค	147,479	154,642	84,661	80,388
ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา	204,192	163,888	118,265	75,567
ค่าที่ปรึกษาและธรรมเนียมวิชาชีพ	26,549	42,486	15,424	27,057

25. ภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:				
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี	29,515	46,301	-	-
รายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล ของปีก่อน	188	-	-	-
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:				
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราวและการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว	46,869	20,875	62,037	43,011
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในกำไรหรือขาดทุน	76,572	67,176	62,037	43,011

จำนวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับกำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	-	1,512	-	-
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน	1,940	-	-	-
	1,940	1,512	-	-

รายการกระทบยอดระหว่างกำไรทางบัญชีกับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	397,629	123,316	319,568	690,874
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล	20%	20%	20%	20%
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี	79,526	24,663	63,914	138,175
รายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลของปีก่อน	188	-	-	-
ผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้รับรู้ในงวดก่อนซึ่งนำมาลดค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในปีปัจจุบัน	(12,045)	-	(4,357)	-
ผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีในปีปัจจุบันที่ไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีในปีปัจจุบัน	10,978	39,294	-	3,067
ผลกระทบทางภาษีจากการกลับรายการขาดทุนทางภาษีที่รับรู้ในอดีต	5,112	4,961	4,357	2,256
ผลกระทบทางภาษีสำหรับ:				
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม	8,866	5,052	1,121	1,812
ค่าใช้จ่ายที่เข้าเงื่อนไขหักได้เพิ่ม	(15,655)	(6,311)	(2,998)	(1,237)
รายได้ที่รับการยกเว้นภาษีเงินได้	(4,388)	(33,391)	-	(101,062)
รายการที่ถือเป็นรายได้ที่ต้องเสียภาษี	3,990	32,908	-	-
รวม	(7,187)	(1,742)	(1,877)	(100,487)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในกำไรหรือขาดทุน	76,572	67,176	62,037	43,011

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	1,109	1,517	1,804	1,240
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ	7,931	5,883	4,379	4,514
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์	905	2,852	905	1,009
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	31,248	29,672	19,639	18,865
สัญญาเช่า	36,028	-	32,860	-
ขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้	128,272	177,520	107,529	158,236
กำไรในสินค้าคงเหลือระหว่างกัน	1,912	-	-	-
อื่น ๆ	334	471	604	258
รวม	207,739	217,915	167,720	184,122
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน	133,722	131,784	66,002	66,002
ค่าเสื่อมราคาสะสมที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการอายุการใช้งานของทรัพย์สิน	55,818	45,716	43,189	45,424
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงในราคายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพโคนม	2,588	-	-	-
สัญญาเช่า	60,889	7,493	44,353	-
ผลกระทบจากการรับรู้รายได้ตลอดช่วงเวลาหนึ่ง	8,733	6,123	7,291	3,774
ผลกระทบจากการปรับปรุงรายการซื้อธุรกิจ	30,130	64,465	-	-
รวม	291,880	255,581	160,835	115,200

สินทรัพย์ (หนี้สิน) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีแสดงในงบฐานะการเงิน ดังนี้

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	35,638	93,934	6,885	68,922
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	(119,779)	(131,600)	-	-
รวม	(84,141)	(37,666)	6,885	68,922

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 กลุ่มบริษัทมีรายการผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้จำนวน 389 ล้านบาท (2566: 494 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: 160 ล้านบาท 2566: 308 ล้านบาท) ที่บริษัทฯไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เนื่องจากกลุ่มบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ากลุ่มบริษัทอาจไม่มีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะนำผลแตกต่างชั่วคราวและผลขาดทุนทางภาษีมาใช้ประโยชน์ได้

รายละเอียดวันสิ้นสุดระยะเวลาการให้ประโยชน์ของรายการขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
31 ธันวาคม 2567	-	395	-	379
31 ธันวาคม 2568	391	391	376	376
31 ธันวาคม 2569	293	293	230	230
31 ธันวาคม 2570	153	154	114	114
31 ธันวาคม 2571	148	148	-	-
31 ธันวาคม 2572	63	-	-	-
	1,048	1,381	720	1,099

26. การส่งเสริมการลงทุน

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

27. กำไรต่อหุ้น

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยหารกำไรสำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน แสดงการคำนวณได้ดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน				
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ (พันบาท)	308,152	80,127	257,531	647,863
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (พันหุ้น)	545,731	545,731	545,731	545,731
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.56	0.15	0.47	1.19

28. ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน

ข้อมูลส่วนงานดำเนินงานที่นำเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯที่ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม่ำเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน

เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารงาน กลุ่มบริษัทจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการ การรายงานตามส่วนงานจำแนกได้เป็น 4 ส่วนงาน ดังนี้

ก) ผลิตภัณฑ์จากผลิตผลทางการเกษตรประกอบด้วย น้ำผลไม้ ผลไม้กระป๋อง กาแฟ ชา และนม
ข) เครื่องดื่มอื่น ๆ
ค) การเกษตรและฟาร์มโคนม
ง) ให้เช่าอาคารสำนักงาน

กลุ่มบริษัทไม่มีการรวมส่วนงานดำเนินงานเป็นส่วนงานที่รายงานข้างต้น

ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการดำเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพื่อวัตถุประสงค์ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน บริษัทฯประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานและสินทรัพย์รวมซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานและสินทรัพย์รวมในงบการเงิน

การบันทึกบัญชีสำหรับรายการระหว่างส่วนงานที่รายงานเป็นไปในลักษณะเดียวกับการบันทึกบัญชีสำหรับรายการธุรกิจกับบุคคลภายนอก

ข้อมูลรายได้และกำไรของส่วนงานของกลุ่มบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 มีดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	ผลิตภัณฑ์จากผลิตผลทางการเกษตร		เครื่องดื่มอื่น ๆ		การเกษตรและฟาร์มโคนม		ให้เช่าอาคารสำนักงาน		รวม		การตัดรายการระหว่างกัน		งบการเงินรวม	
	2567	2566	2567	2566	2567	2566	2567	2566	2567	2566	2567	2566	2567	2566
รายได้														
รายได้จากภายนอก	8,114,691	7,570,097	252,170	225,289	88,817	75,316	-	-	8,455,678	7,870,702	-	-	8,455,678	7,870,702
รายได้ระหว่างส่วนงาน	-	-	-	-	-	-	2,120	2,011	2,120	2,011	2,120	(2,011)	-	-
รวมรายได้ทั้งสิ้น	8,114,691	7,570,097	252,170	225,289	88,817	75,316	2,120	2,011	8,457,798	7,872,713	2,120	(2,011)	8,455,678	7,870,702
กำไรตามส่วนงาน	1,541,014	1,217,418	90,120	77,428	10,778	(1,407)	508	282	1,642,420	1,293,721	(508)	(282)	1,641,912	1,293,439
รายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ปันส่วน:														
รายได้อื่น													26,066	59,553
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย													(517,962)	(494,865)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร													(675,331)	(640,810)
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน													5,658	1,871
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า													(2,522)	(13,410)
รายได้ทางการเงิน													1,549	828
ต้นทุนทางการเงิน													(81,741)	(83,289)
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้													397,629	123,317
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้													(76,572)	(67,176)
กำไรสำหรับปี													321,057	56,141

ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์

รายได้จากลูกค้าภายนอกแยกตามส่วนงานทางภูมิศาสตร์ได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม	
	2567	2566
ส่วนงานในประเทศ	7,546,198	7,144,556
ส่วนงานในต่างประเทศ	909,480	726,146
รวม	8,455,678	7,870,702

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (ซึ่งไม่รวมเครื่องมือทางการเงิน สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ค่าความนิยม เครื่องหมายการค้า และฐานลูกค้า) แบ่งตามสถานที่ตั้งของสินทรัพย์ได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม	
	2567	2566
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
ประเทศไทย	2,766,107	2,685,159
ประเทศเวียดนาม	177,446	201,488
รวม	2,943,553	2,886,647

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่

ในปี 2567 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จำนวนหนึ่งรายเป็นจำนวนเงิน 1,570 ล้านบาท (2566: 1,960 ล้านบาท) ซึ่งมาจากส่วนงานผลิตภัณฑ์จากผลิตผลทางการเกษตร

29. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

กลุ่มบริษัทและพนักงานของกลุ่มบริษัทได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยกลุ่มบริษัทและพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของกลุ่มบริษัท ในระหว่างปี 2567 กลุ่มบริษัทรับรู้เงินสมทบดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจำนวน 12 ล้านบาท (2566: 11 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: 6 ล้านบาท 2566: 5 ล้านบาท)

30. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 มีดังต่อไปนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
รายจ่ายฝ่ายทุนจากการซื้อสินทรัพย์ถาวร	17	20	7	1
ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาบริการ				
จ่ายชำระภายใน 1 ปี	20	-	5	-
จ่ายชำระมากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี	16	-	1	-
การค้ำประกัน				
หนังสือค้ำประกันการใช้ไฟฟ้าและการขายสินค้า	15	21	9	15
รวม	68	41	22	16

<u>การค้ำประกันกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน</u>

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 31 ธันวาคม 2566 รายละเอียดของการค้ำประกันกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันแสดงได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

ผู้ให้การค้ำประกัน	ผู้กู้ยืม	ลักษณะความสัมพันธ์	งบการเงินรวม 31 ธันวาคม 2567	งบการเงินรวม 31 ธันวาคม 2566
บริษัท เอบิโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	บริษัทย่อย	1,024	-
บริษัท เอบิโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท มาลี แคปปิตอล จำกัด	บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	บริษัทย่อย	165	-
บริษัท มาลี แคปปิตอล จำกัด	บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	บริษัทย่อย	-	185
บริษัท เอบิโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	บริษัท เอบิโก้ แดรี่ ฟาร์ม จำกัด	บริษัทย่อย	-	30
รวม			1,189	215

31. ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยแยกแสดงตามลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม							
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม							
	ระดับ 1		ระดับ 2		ระดับ 3		รวม	
	2567	2566	2567	2566	2567	2566	2567	2566
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม								
ที่ดิน	-	-	-	-	827	818	827	818
สินทรัพย์ชีวภาพโคนม	-	-	-	-	57	54	57	54

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ							
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม							
	ระดับ 1		ระดับ 2		ระดับ 3		รวม	
	2567	2566	2567	2566	2567	2566	2567	2566
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม								
ที่ดิน	-	-	-	-	429	429	429	429

32. เครื่องมือทางการเงิน

32.1 วัตถุประสงค์และนโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน

เครื่องมือทางการเงินที่สำคัญของกลุ่มบริษัทประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน เงินให้กู้ยืมระยะยาว เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น เงินกู้ยืมระยะยาว และหนี้สินตามสัญญาเช่า กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุนและเงินให้กู้ยืมระยะยาว ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการกำหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้น กลุ่มบริษัทจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระสำคัญจากการให้สินเชื่อ นอกจากนี้ การให้สินเชื่อของกลุ่มบริษัทไม่มีการกระจุกตัวเนื่องจากกลุ่มบริษัทมีฐานของลูกค้าที่หลากหลายและมีอยู่จำนวนมากราย จำนวนเงินสูงสุดที่กลุ่มบริษัทอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน และเงินให้กู้ยืมระยะยาวที่แสดงอยู่ในงบฐานะการเงิน

ลูกหนี้การค้า

กลุ่มบริษัทบริหารความเสี่ยงโดยใช้นโยบายและขั้นตอนในการควบคุมการให้สินเชื่ออย่างเหมาะสม จึงไม่คาดว่าจะเกิดผลขาดทุนทางการเงินที่มีสาระสำคัญ นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทมีการติดตามยอดคงค้างของลูกหนี้การค้าอย่างสม่ำเสมอ

กลุ่มบริษัทพิจารณาการด้อยค่าทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน อัตราการตั้งสำรองของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นคำนวณโดยพิจารณาจากอายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระสำหรับกลุ่มลูกค้าที่มีรูปแบบของความเสี่ยงด้านเครดิตที่คล้ายคลึงกัน โดยจัดกลุ่มลูกค้าและอันดับความน่าเชื่อถือของลูกค้า

เครื่องมือทางการเงินและเงินฝากธนาคาร

กลุ่มบริษัทบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวข้องกับยอดคงเหลือกับธนาคารและสถาบันการเงินโดยจะลงทุนกับคู่สัญญาที่ได้รับการอนุมัติแล้วเท่านั้น

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงด้านเครดิตไม่สูงมากนักเนื่องจากคู่สัญญาเป็นธนาคารที่มีอันดับความน่าเชื่อด้านเครดิตที่อยู่ในระดับสูงซึ่งประเมินโดยสถาบันจัดอันอับความน่าเชื่อถือด้านเครดิตระหว่างประเทศ

ความเสี่ยงด้านตลาด

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงด้านตลาด 2 ประเภท ได้แก่ ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องจากการซื้อหรือขายสินค้าเป็นเงินตราต่างประเทศ ในปัจจุบัน กลุ่มบริษัทมิได้ใช้ตราสารอนุพันธ์เพื่อบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 กลุ่มบริษัทมียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ดังนี้

งบการเงินรวม

สกุลเงิน	สินทรัพย์ทางการเงิน		หนี้สินทางการเงิน		อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย	
	2567	2566	2567	2566	2567	2566
	(ล้าน)	(ล้าน)	(ล้าน)	(ล้าน)	(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)	
เหรียญสหรัฐอเมริกา	1.6	0.7	3.1	2.4	33.9488	34.1781
ยูโร	-	-	0.1	0.2	35.3890	37.9813

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สกุลเงิน	สินทรัพย์ทางการเงิน		หนี้สินทางการเงิน		อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย	
	2567	2566	2567	2566	2567	2566
	(ล้าน)	(ล้าน)	(ล้าน)	(ล้าน)	(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)	
เหรียญสหรัฐอเมริกา	0.8	0.4	2.3	1.4	33.9488	34.1781
ยูโร	-	-	0.1	0.2	35.3890	37.9813

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทยังมีความเสี่ยงจากการที่มีเงินลงทุนในบริษัทย่อยในต่างประเทศ ซึ่งฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทมีความตั้งใจที่จะถือเงินลงทุนดังกล่าวในระยะยาวและไม่มีแผนที่จะขายเงินลงทุนดังกล่าวในอนาคต ดังนั้นจึงไม่ได้ทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงไว้

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น เงินกู้ยืมระยะยาว และหนี้สินตามสัญญาเช่า อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริษัทจึงอยู่ในระดับต่ำ ในปัจจุบัน กลุ่มบริษัทจึงมิได้ใช้ตราสารอนุพันธ์เพื่อบริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยดังกล่าว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่สำคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกำหนด หรือวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม													
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม													
	อัตราดอกเบี้ยคงที่						อัตราดอกเบี้ย							
	ภายใน 1 ปี		มากกว่า 1 ถึง 5 ปี		มากกว่า 5 ปี		ปรับขึ้นลงตามราคาตลาด		ไม่มีอัตราดอกเบี้ย		รวม		อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง	
	2567	2566	2567	2566	2567	2566	2567	2566	2567	2566	2567	2566	2567	2566
													(ร้อยละต่อปี)	
สินทรัพย์ทางการเงิน														
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	-	-	-	-	179,252	300,294	40,926	26,803	220,178	327,097	หมายเหตุ 7	
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	1,227,614	1,227,504	1,227,614	1,227,504	-	
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น	28,611	-	-	30,111	-	-	-	-	-	-	28,611	30,111	หมายเหตุ 12	
	28,611	-	-	30,111	-	-	179,252	300,294	1,268,540	1,254,307	1,476,403	1,584,712		
หนี้สินทางการเงิน														
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	451,016	701,534	-	-	-	-	-	-	-	-	451,016	701,534	2.75 - 3.78	
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	1,122,837	1,210,715	1,122,837	1,210,715	-	
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	-	521	-	3,099	-	1,330	784,192	901,005	-	-	784,192	905,955	หมายเหตุ 19	
หนี้สินตามสัญญาเช่า	49,984	47,813	104,550	83,662	43,181	49,177	-	-	-	-	197,715	180,652	2.75 - 5.64	2.75 - 3.08
	501,000	749,868	104,550	86,761	43,181	50,507	784,192	901,005	1,122,837	1,210,715	2,555,760	2,998,856		

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ													
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม													
	อัตราดอกเบี้ยคงที่						อัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลงตามราคาตลาด		ไม่มีอัตราดอกเบี้ย		รวม		อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง	
	ภายใน 1 ปี		มากกว่า 1 ถึง 5 ปี		มากกว่า 5 ปี									
	2567	2566	2567	2566	2567	2566	2567	2566	2567	2566	2567	2566	2567	2566
													(ร้อยละต่อปี)	
สินทรัพย์ทางการเงิน														
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	-	-	-	-	46,662	183,544	6,005	5,030	52,667	188,574	หมายเหตุ 7	
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	874,654	723,574	874,654	723,574	-	
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน	2,831	2,599	12,587	12,046	23,667	27,039	-	-	-	-	39,085	41,684	3.08	
	2,831	2,599	12,587	12,046	23,667	27,039	46,662	183,544	880,659	728,604	966,406	953,832		
หนี้สินทางการเงิน														
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น จากสถาบันการเงิน	405,731	598,435	-	-	-	-	-	-	-	-	405,731	598,435	2.75 - 3.78	
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	561,522	476,414	561,522	476,414	-	
เงินกู้ยืมระยะสั้นจาก กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000	-	หมายเหตุ 6	
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	-	521	-	3,099	-	1,330	784,192	901,005	-	-	784,192	905,955	หมายเหตุ 19	
หนี้สินตามสัญญาเช่า	34,929	26,500	77,681	47,379	69,112	78,294	-	-	-	-	181,722	152,173	2.75 - 5.64	2.75 - 3.08
	540,660	625,456	77,681	50,478	69,112	79,624	784,192	901,005	561,522	476,414	2,033,167	2,130,394		

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

กลุ่มบริษัทมีการควบคุมความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่อง โดยกลุ่มบริษัทมีความสามารถในการเข้าถึงแหล่งของเงินทุนที่หลากหลายเพื่อให้มั่นใจว่ากลุ่มบริษัทจะมีเงินสดเพียงพอต่อความต้องการในการดำเนินงาน

รายละเอียดการครบกำหนดชำระของหนี้สินทางการเงินที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์ของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 ซึ่งพิจารณาจากกระแสเงินสดตามสัญญาที่ยังไม่คิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน สามารถแสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม							
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม							
	ไม่เกิน 1 ปี		1 ถึง 5 ปี		มากกว่า 5 ปี		รวม	
	2567	2566	2567	2566	2567	2566	2567	2566
รายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์								
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	453,293	707,052	-	-	-	-	453,293	707,052
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	1,122,837	1,210,715	-	-	-	-	1,122,837	1,210,715
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	127,717	162,810	787,892	683,359	-	210,503	915,609	1,056,672
หนี้สินตามสัญญาเช่า	57,484	55,020	116,940	97,580	48,167	55,848	222,591	208,448
รวมรายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์	1,761,331	2,135,597	904,832	780,939	48,167	266,351	2,714,330	3,182,887

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ							
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม							
	ไม่เกิน 1 ปี		1 ถึง 5 ปี		มากกว่า 5 ปี		รวม	
	2567	2566	2567	2566	2567	2566	2567	2566
รายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์								
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	407,085	602,248	-	-	-	-	407,085	602,248
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	561,522	476,414	-	-	-	-	561,522	476,414
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	101,659	-	-	-	-	-	101,659	-
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	127,717	162,810	787,892	683,359	-	210,503	915,609	1,056,672
หนี้สินตามสัญญาเช่า	42,917	33,335	96,757	66,663	79,911	92,710	219,585	192,708
รวมรายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์	1,240,900	1,274,807	884,649	750,022	79,911	303,213	2,205,460	2,328,042

32.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทจัดอยู่ในประเภทระยะสั้นหรือมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด กลุ่มบริษัทจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบฐานะการเงิน

กลุ่มบริษัทมีวิธีการและสมมติฐานที่ใช้ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน ดังนี้

ก) สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่จะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น ได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น เงินให้กู้ยืมระยะยาว เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น และเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบฐานะการเงิน

ข) ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน เงินกู้ยืมระยะยาว และหนี้สินตามสัญญาเช่าที่จ่ายดอกเบี้ยในอัตราคงที่ใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบฐานะการเงิน

ในระหว่างปีปัจจุบัน ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

33. การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่สำคัญของกลุ่มบริษัท คือ การจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทุนที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนสรุปดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน	1.22:1	1.62:1	0.70:1	0.80:1

34. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2568 มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีของบริษัทฯ เพื่ออนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 55 ล้านบาท เงินปันผลนี้จะจ่ายและบันทึกบัญชีภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีของบริษัทฯ แล้ว

35. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดย ตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี เลขานุการบริษัทและตัวแทนติดต่อประสานงาน กรณีเป็นบริษัทต่างประเทศ

ลิงก์ URL ของเอกสารแนบ: https://eonemedia.setlink.set.or.th/report/0293/2024/1742173322560.pdf

เอกสารแนบ 2 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

ลิงก์ URL ของเอกสารแนบ: https://eonemedia.setlink.set.or.th/report/0293/2024/1741826075093.pdf

เอกสารแนบ 3 : รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (compliance)

ลิงก์ URL ของเอกสารแนบ: https://eonemedia.setlink.set.or.th/report/0293/2024/1741826075097.pdf

เอกสารแนบ 4 : ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

ลิงก์ URL ของเอกสารแนบ: https://eonemedia.setlink.set.or.th/report/0293/2024/1741826075101.pdf

เอกสารแนบ 5 : นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ ฉบับเต็ม และจรรยาบรรณธุรกิจ ฉบับเต็มที่บริษัทได้จัดทำ

ลิงก์ URL ของเอกสารแนบ: https://eonemedia.setlink.set.or.th/report/0293/2024/1741826075105.pdf

เอกสารแนบ 6 : รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

ลิงก์ URL ของเอกสารแนบ: https://eonemedia.setlink.set.or.th/report/0293/2024/1742173322570.pdf

เอกสารแนบ 7 :เอกสารแนบ 7: รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ลิงก์ URL ของเอกสารแนบ: https://eonemedia.setlink.set.or.th/report/0293/2024/1741826075113.pdf

เอกสารแนบ 8 :เอกสารแนบ 8: รายงานคณะกรรมการบริหาร

ลิงก์ URL ของเอกสารแนบ: https://eonemedia.setlink.set.or.th/report/0293/2024/1741826075117.pdf

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 9 :เอกสารแนบ 9: รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ลิงก์ URL ของเอกสารแนบ: https://eonemedia.setlink.set.or.th/report/0293/2024/1742173322578.pdf

เอกสารแนบ 10 :เอกสารแนบ 10: กฎบัตรรายคณะ

ลิงก์ URL ของเอกสารแนบ: https://eonemedia.setlink.set.or.th/report/0293/2024/1741826075125.pdf