



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2567

บริษัท มาลีกรุป จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567
เวลา 13.30 น.

ณ ห้องคาเฟ่ทีเรีย ชั้น 1 อาคารสำนักงานรังสิต
เลขที่ 401/1 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน คุคต ลำลูกกา
ปทุมธานี 12130

*เพื่อเป็นการให้ความร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัทฯ จึงขอแจกซองซองชำระในงานประชุมผู้ถือหุ้น*

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท มาลีกรุป จำกัด (มหาชน)



- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
 2. รายงานประจำปี 2566 (56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code
 3. แบบฟอร์มการมอบฉันทะ (หนังสือมอบฉันทะแบบ ก ข และ ค)
 4. ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่เสนอแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการที่ออกตามวาระและกรรมการเข้าใหม่
 5. ข้อมูลเบื้องต้นกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
 6. นิยามกรรมการอิสระ
 7. ข้อบังคับบริษัทฯ และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 8. เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม
 9. แผนที่ของสถานที่จัดประชุม

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มาลีกรุป จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องคาเฟ่ที่เรียก ชั้น 1 อาคารสำนักงานรังสิต เลขที่ 401/1 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130 ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล: การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ของบริษัทฯ ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 และบริษัทฯ ได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริงและจัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยมีสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 รายละเอียดดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566)

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล: สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา บริษัทฯ และบริษัทย่อย มียอดขายรวม 7,871 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิในส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่รวม 80 ล้านบาท รายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ปรากฏตามรายงานประจำปี 2566 ซึ่งส่งมาในรูปแบบ QR Code พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ผลการดำเนินงาน 3 ปีที่ผ่านมา

ปี	ยอดขายรวม (ล้านบาท)	กำไรสุทธิ (ขาดทุนสุทธิ) (ล้านบาท)	อัตรากำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท/หุ้น)
2564 *	5,650	(114)	(0.41)
2565 *	6,537	(210)	(0.73)
2566	7,871	80	0.15

หมายเหตุ * งบการเงินรวมปรับปรุงใหม่ภายหลังการปรับโครงสร้าง

ความเห็นคณะกรรมการ : รับทราบและเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566

วาระที่ 3 พิจารณานอมนัดงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล: คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการทำงานงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบรับรองแล้ว เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานอมนัดในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนด รายละเอียดดังปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 2** (รายงานประจำปี 2566 (56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code)

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานอมนัดงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

วาระที่ 4 พิจารณานอมนัดการงดจ่ายปันผล ประจำปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กำหนดให้บริษัทฯ งดจ่ายปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น และมาตรา 116 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติตามงบการเงินรวม หลังหักภาษีเงินได้ และเงินสำรองทุกประเภทตามที่กฎหมายและบริษัทฯ กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องพิจารณาถึงกระแสเงินสด แผนการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทฯ ในเครือ รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา บริษัทฯ และบริษัทย่อย มียอดขายรวม 7,871 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิในส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่รวม 80 ล้านบาท แต่เนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์จะคงกระแสเงินสดไว้ใช้ในกิจการ จึงขออนุมัติเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานอมนัดงดจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ สำหรับผลการดำเนินงานปี 2566

อัตราการจ่ายเงินปันผลในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา

ปี	อัตรากำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	อัตราการจ่ายเงินปันผล ต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)
2564 *	(0.41)	-	-
2565 *	(0.73)	-	-
2566	0.15	-	-

หมายเหตุ * งบการเงินรวมปรับปรุงใหม่ภายหลังการปรับโครงสร้าง

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณา และอนุมัติงดจ่ายปันผลประจำปี 2566 เนื่องจากบริษัทฯ ต้องการคงกระแสเงินสดไว้ใช้ในกิจการ

วาระที่ 5 พิจารณานอมนัดการแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล: ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งที่กรรมการคิดเป็นจำนวนหนึ่งในสาม หรือจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม จะต้องออกจากตำแหน่งกรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองหลังจากจดทะเบียน ให้ใช้วิธีการจับฉลาก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 กรรมการที่ครบวาระและต้องออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ มีรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | |
|-------------------------|--------------|
| 1. นางจินตนา บุญรัตน์ | กรรมการ |
| 2. นายพิชัย จิราธิวัฒน์ | กรรมการ |
| 3. นายอรินทร์ จิรา | กรรมการอิสระ |

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทฯ ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตาม พรบ.มหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยนำเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้าม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 8 มกราคม 2567 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยท่านใดเสนอชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณา

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระนี้ได้พิจารณาบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ซึ่งได้ผ่านกระบวนการพิจารณาก่อนการลงคะแนนเสียงอย่างรอบคอบ ด้วยความระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ 3 ท่าน คือ นางจินตนา บุญรัตน์, นายพิชัย จิราธิวัฒน์, นายอรินทร์ จิรา กลับเข้าเป็นกรรมการและกรรมการอิสระ ซึ่งพิจารณาตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ บุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง มีความสมัครใจตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยรายละเอียดของประวัติของบุคคลทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ข้อมูลการถือหุ้นบริษัทฯ ของกรรมการที่เสนอชื่อในครั้งนี้

รายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	จำนวนหุ้น ณ วันที่ 8/3/2567	สิทธิในการออกเสียง
1. นางจินตนา บุญรัตน์	20,435,110	20,435,110
2. นายพิชัย จิราธิวัฒน์	8,061,967	8,061,967
3. นายอรินทร์ จิรา	ไม่มี	ไม่มี

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดเงินค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล: คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ ได้ร่วมกันพิจารณากำหนดค่าตอบแทนจากผลประกอบการของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา การปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงกับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมในประเภทเดียวกันกับบริษัทฯ หรือใกล้เคียงกับบริษัทฯ และอ้างอิงข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งจัดทำขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ เป็นวงเงินจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 10,000,000 บาทต่อปี เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยเสนอให้มีผลในปีปฏิทิน พ.ศ. 2567 เป็นต้นไป จนกว่าผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น โดยเงื่อนไข และการหลักเกณฑ์ในการจ่ายให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการปี 2567 เบื้องต้นประกอบด้วยเบี้ยประชุมและเบี้ยรายไตรมาส ตลอดจนสิทธิประโยชน์อื่นๆ มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดค่าตอบแทน	ปี 2566		ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	
	เบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)	เบี้ยไตรมาส (บาทต่อไตรมาส)	เบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)	เบี้ยไตรมาส (บาทต่อไตรมาส)
คณะกรรมการบริษัท				
- ประธานกรรมการ	20,000	60,000	20,000	60,000
- กรรมการ	10,000	40,000	10,000	40,000
คณะกรรมการบริหาร				
- ประธานกรรมการ	20,000	60,000	20,000	60,000
- กรรมการ	10,000	30,000	10,000	30,000
คณะกรรมการตรวจสอบ				
- ประธานกรรมการ	20,000	45,000	20,000	45,000
- กรรมการ	10,000	35,000	10,000	35,000

รายละเอียดคำตอบแทน	ปี 2566		ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	
	เบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)	เบี้ยไตรมาส (บาทต่อไตรมาส)	เบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)	เบี้ยไตรมาส (บาทต่อไตรมาส)
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง - ประธานกรรมการ - กรรมการ	20,000 10,000	- -	20,000 10,000	- -
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน - ประธานกรรมการ - กรรมการ	20,000 10,000	- -	20,000 10,000	- -
คำตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่นนอกเหนือจากคำตอบแทนเบี้ยประชุมและเบี้ยไตรมาส	เฉพาะประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหารที่มีรถประจำตำแหน่ง		เฉพาะประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหารที่มีรถประจำตำแหน่ง	

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีทุกปี คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชี ความต่อเนื่องและประสิทธิภาพในการตรวจสอบ รวมถึงความเหมาะสมของอัตราค่าสอบบัญชี มีความเห็นควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดังนี้

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

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2567 ซึ่งสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน โดยกำหนดอัตราค่าตอบแทนในการตรวจสอบงบการเงินบริษัทฯ ปีละไม่เกิน 2,650,000 บาท และในส่วนของบริษัทย่อยอีก 3,000,000 บาท รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 5,650,000 บาท ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าพาหนะเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัด ฯลฯ ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอ

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

อนึ่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมาแล้วเป็นเวลา 3 ปี โดยมีนายศุภชัย บัญญาวัฒน์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มาแล้วเป็นเวลา 2 ปีและนางสาวสุทธิรักษ์ พิภอ่อนเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มาแล้วเป็นเวลา 1 ปี

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี

คำตอบแทน	รอบปีบัญชี 2566	รอบปีบัญชี 2567*
1. ค่าสอบบัญชีบริษัทฯ	2,650,000 บาท	2,650,000 บาท
2. ค่าบริการอื่นๆ	-	-
รวม	2,650,000 บาท	2,650,000 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต นางสาวสุทธิรักษ์ พักอ่อน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7712 และ/หรือ นายจักรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5813 และ/หรือ นายปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5800 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัททยอยในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2567 โดยกำหนดอัตราค่าตอบแทนในการตรวจสอบงบการเงินตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

-

จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ มาเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดมอบฉันทะตามแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก หรือ แบบ ข แบบใดแบบหนึ่ง ส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติซึ่งแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ค (เอกสารแนบ 3) และยื่นต่อบริษัทฯ ก่อนเข้าร่วมประชุม

ขอแสดงความนับถือ



.....
(นายไพฑูรย์ เอี่ยมศิริกุลมิตร)
เลขานุการบริษัท
บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

การขอรับเอกสารในรูปแบบของเอกสารสิ่งพิมพ์ (Hard copy)

สำหรับเอกสารที่บริษัทฯ ได้จัดส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ในรูปแบบ QR Code หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะขอรับเอกสารดังกล่าวในรูปแบบของเอกสารสิ่งพิมพ์ (Hard copy) สามารถติดต่อได้ที่

บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) / ฝ่ายเลขานุการบริษัท

401/1 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130

เบอร์ติดต่อ 02-080-7899 เบอร์ตอ 1131 และ 1136

Email: ir@malee.co.th

บริษัทจะจัดส่งเอกสารในรูปแบบของเอกสารสิ่งพิมพ์ (Hard copy) ให้ท่านผู้ถือหุ้นต่อไป

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

บริษัท มาสทรีป จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่ 0107535000079

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 ณ ห้องคาเฟ่ทีเรีย ชั้น 1 อาคารสำนักงานรังสิต เลขที่ 401/1 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130

เริ่มการประชุมเวลา 13:30 น.

นางจินตนา บุญรัตน์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม (“ประธาน”) ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน พร้อมแถลงต่อที่ประชุมว่า ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 276,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 552,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท ทุนเรียกชำระแล้ว 272,865,637.50 บาท จำนวน 545,731,275 หุ้น มีจำนวนผู้ถือหุ้นรวม 5,440 ราย ณ เวลานั้น มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง 10 ราย และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ 28 ราย รวมจำนวน 38 ราย มีหุ้นนับรวมกันได้ 307,951,191 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 56.43 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ จึงกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ประธานได้กล่าวแนะนำกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ที่มาร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าประชุม (กรรมการที่เข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 100)

- | | |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1. นางจินตนา บุญรัตน์ | ประธานกรรมการ |
| 2. นางสาวรุ่งฉัตร บุญรัตน์ | กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร |
| 3. นายพิชัย จิราธิวัฒน์ | กรรมการ และกรรมการบริหาร
(เข้าทาง Online เนื่องจากมีความเสี่ยง COVID) |
| 4. นายกิตติ วิไลรวงกูร | กรรมการ และกรรมการบริหาร |
| 5. นายอรินทร์ จิรา | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นคนที่ 1 |
| 6. นางสาวนาฏ ฟองสมุทร | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 7. นายอานันท์ ไม้พุ่ม | กรรมการอิสระ เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นคนที่ 2 |

คณะผู้บริหาร

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1. นายราชเทพ นฤหาล้า | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นางพัฒนันรี สิริเลิศวรการ | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน |
| 3. นายไพฑูรย์ เอี่ยมศิริกุลมิตร | รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารงานกลาง
และเลขานุการบริษัท |

นอกจากนี้ ยังมี คุณสุวิชา เนติวิวัฒน์ ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท สำนักงานกฎหมายบรรจงแอนด์วิททยา จำกัด และ คุณกชกร พงศ์สันติวิภา จากบริษัท จากสำนักงาน ฮิวาย จำกัด ตัวแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มาร่วมเป็นพยานในการ นับคะแนนด้วย คุณสมเกียรติ ตั้งวงษ์พิมุข เจ้าหน้าที่อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุน ไทย ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อเป็นผู้สังเกตการณ์ในการประชุม พร้อมกันนี้ ประธานได้กล่าวขอเชิญตัวแทนผู้ถือหุ้น 2 ท่าน เข้าร่วมเป็นพยานในการนับคะแนน ณ จุดนับคะแนนด้วย โดยอาสาสมัครตัวแทนจากกลุ่ม ผู้ถือหุ้น ท่านที่ 1 คุณบุษบา นิติโยธิน ท่านที่ 2 คุณเบญจมาพร หงษ์อร่าม

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้อกำหนดของกระทรวง พาณิชย ประธานได้มอบหมายให้นายไพฑูรย์ เอี่ยมศิริกุลมิตร เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงวิธีการใช้ระบบนับคะแนน แบบบาร์โค้ด วิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนโดยแยกอธิบายวิธีการลงคะแนนของผู้ที่มาประชุมด้วยตนเองและของ ผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละวาระและจะแสดงบนจอภาพหน้าเวทีให้ที่ประชุมทราบ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ให้สิทธิ ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอรายชื่อกรรมการเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 16 มกราคม 2566 และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท หรือส่งทางไปรษณีย์ได้ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2566 จนถึงวันที่ 20 เมษายน 2566 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระ รายชื่อกรรมการและคำถามมายังบริษัทฯ

ทั้งนี้ การดำเนินการทุกอย่างทุกขั้นตอนเป็นไปตาม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของบริษัท และเงื่อนไขของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทุกประการ รวมถึงแนวทางการประชุมผู้ถือหุ้นที่ดีของสมาคมส่งเสริมนักลงทุนไทย หรือ AGM Check List ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการบันทึกภาพการประชุมใน ลักษณะสื่อวีดิทัศน์ เพื่อการบริหารจัดการการประชุมและการจัดทำรายงานประชุม เป็นต้น

ประธานได้ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น คณะกรรมการ ผู้บริหาร และทีมงานทุกท่านที่มาร่วมการประชุมกัน ณ ที่นี้ และได้แจ้ง ให้ที่ประชุมทราบถึงสถานการณ์ โดยในปี 2565 ที่ผ่านมา นอกจากที่เราต้องเผชิญกับสถานการณ์สำคัญ 2 เรื่องที่มาทำ ทายคือ การแพร่ระบาดของการติดเชื้อ COVID-19 และเรื่องสงครามการค้าที่ทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นระหว่างประเทศ สหรัฐอเมริกากับสาธารณรัฐประชาชนจีนแล้ว ยังมีสถานการณ์ใหม่ที่มากระทบกับภาวะเศรษฐกิจโลกคือสงครามรัสเซีย- ยูเครนที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันในไตรมาส 1/2565 ส่งแรงกดดันให้ราคาพลังงานปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นปัจจัยหลักส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจและเกิดภาวะเงินเฟ้อทั่วโลก ทำให้หลายประเทศต้องประกาศปรับอัตราดอกเบี้ยสูงขึ้น ปัจจัยทั้งหมดนี้ส่งผลกระทบต่อให้ต้นทุนวัตถุดิบและสินค้าในหลายๆรายการรวมถึงค่าขนส่งขยับตัวสูงขึ้น ซึ่งส่ง ผลกระทบต่อยอดขายและค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างมีนัยยะสำคัญ สถานการณ์สำคัญเหล่านี้ล้วน เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงานและผลประกอบการทางการเงินของบริษัท

อย่างไรก็ตาม ในช่วงปลายปีสถานการณ์ต่างๆเหล่านี้มีแนวโน้มดีขึ้น เริ่มเห็นสัญญาณของสินค้าโภคภัณฑ์ ราคา พลังงาน และราคาวัตถุดิบหลายรายการเริ่มคงที่และมีทิศทางปรับตัวลงบ้าง มีการเดินทางทั้งในประเทศและระหว่าง ประเทศมากขึ้น นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเริ่มไหลเข้าประเทศ ส่งผลกระทบต่อนระบบเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ทำให้ การจับจ่ายทั้งในส่วนของโรงแรม ร้านอาหาร ร้านค้า ฯลฯ กลับมาดำเนินการได้ตามปกติ เห็นได้จากยอดขาย ช่องทาง food service ที่เติบโตมากขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญ เมื่อเทียบกับช่วงสองปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นการเติบโตทั้ง ในธุรกิจตราผลิตภัณฑ์ของบริษัทและการรับจ้างผลิต โดยรายละเอียดจะนำเสนอในวาระการประชุมที่เกี่ยวข้องต่อไป

เรื่องสำคัญสองเรื่องที่เกิดขึ้นในปี 2565 คือ

1. บริษัทฯ ได้มีการขยายโครงสร้างธุรกิจ โดยบริษัทได้เข้าซื้อหุ้นร้อยละ 97.73 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้ว ทั้งหมด ของบริษัท เอบีโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเดิมเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดของบริษัท ประกอบ ธุรกิจหลักคือรับจ้างผลิตเครื่องดื่มและผลิตภัณฑ์นมแปรรูป บริษัทฯ ได้ทำการปรับโครงสร้างนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งคาดว่าจะการรวมธุรกิจภายใต้กลุ่มบริษัทเดียวกันจะสามารถก่อให้เกิดประโยชน์ในด้านต่างๆ (Synergy) เพื่อ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ดังนี้

- การเป็นผู้ให้บริการผลิตเครื่องตีบรรจุภาชนะแบบครบวงจร (One stop service provider)
- การปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต
- การลดกระบวนการทำงาน ขั้นตอนการทำงาน และค่าใช้จ่ายที่ซ้ำซ้อนบางส่วนของทั้งสองกลุ่มบริษัท
- การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างบริษัทเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการ
- การเพิ่มอำนาจการต่อรองทางการค้า
- การเพิ่มความแข็งแกร่งของผลประกอบการทางการเงินและสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ
- การเพิ่มสภาพคล่องของหลักทรัพย์และเพิ่มความน่าเชื่อถือในมุมมองของนักลงทุน

นอกจากนี้การดำเนินธุรกิจของทั้งสองบริษัทจะมีความชัดเจนและเป็นหนึ่งเดียวภายใต้ผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน และคณะกรรมการและผู้บริหารที่สามารถกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทไปในทิศทางเดียวกัน มีเป้าหมายที่ชัดเจนเพื่อผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ถือหุ้นทุกราย

2. การแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) คนใหม่คือนายราชเทพ นฤหาล มีผลวันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา เพื่อให้บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงให้ทันกับสถานการณ์ตลาด และมีการเติบโตอย่างก้าวกระโดด รวมถึงหา S-curve ใหม่ให้กับบริษัท นายราชเทพเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติโดดเด่น มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ทำงาน และการบริหารงานระดับสูงหลากหลายด้านจากอุตสาหกรรมเครื่องตีโดยตรงและภาคอุตสาหกรรมอื่นๆ ซึ่งเป็นองค์กรทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยคณะกรรมการบริษัทมั่นใจในความสามารถของคุณราชเทพในการทำเรื่อง transformation และความโดดเด่นในการสร้างแบรนด์ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางของบริษัทในการกลับมามุ่งเน้นสร้างแบรนด์ “Malee” ให้แข็งแกร่งขึ้น เพื่อความยั่งยืนของธุรกิจ

จากนั้นประธานได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังที่ได้แจ้งให้ทราบตามหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2565

ประธานได้เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 ให้ที่ประชุมพิจารณา โดยบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณา พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านวาระนี้ ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าถูกต้อง จึงมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ด้วยมติที่ประชุมดังนี้

	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	383,283,531	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม (41 ราย)	383,283,531	100.00

หมายเหตุ : มีผู้ถือหุ้นมาเพิ่มอีก 3 ราย

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565

ประธาน ได้มอบหมายให้คุณราชเทพ นฤหาลำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้รายงานภาพรวมการดำเนินงานที่สำคัญของบริษัทฯ ในรอบปี 2565 ที่ผ่านมาให้ที่ประชุมทราบ

คุณราชเทพ ได้รายงานภาพรวมการดำเนินงานที่สำคัญปี 2565 ดังนี้

ตามที่ท่านประธานได้แจ้งให้ทราบ สถานการณ์สำคัญ 3 เรื่องที่มากกระทบกับระบบเศรษฐกิจนั้น ขอสรุปผลกระทบต่อกลุ่มบริษัทฯ ให้ทราบคร่าวๆ ดังนี้

1. เรื่องการแพร่ระบาดของการติดเชื้อ COVID-19 เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงที่จะมากกระทบการดำเนินงาน บริษัทฯ จึงได้เตรียมความพร้อมและได้เพิ่มความเข้มงวดของพนักงานในทุกๆ ส่วนงาน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของพนักงานและการมีส่วนร่วมในการป้องกันการระบาดเป็นเรื่องสำคัญที่สุด ตลอดจนการเข้มงวดไม่ให้บุคคลภายนอกที่ไม่จำเป็นเข้ามาในบริเวณโรงงานและสำนักงาน และได้มีการจัดทำแผน BCP หรือ Business Continuity Plan เตรียมไว้ล่วงหน้า

ในด้านยอดขาย ตลอดปี 2565 สถานการณ์ COVID-19 คลี่คลายลง ยอดขายของบริษัทฯ ทั้งในประเทศและต่างประเทศได้เติบโตขึ้น แต่กำลังซื้อของประชาชนยังไม่กลับไปเหมือนช่วงก่อนเกิด COVID จึงทำให้ยอดขายเติบโตได้ไม่เต็มที่ อย่างไรก็ตาม ช่วงปลายปี 2565 ทางรัฐบาลได้เปิดให้นักท่องเที่ยวกลับมาในประเทศ นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเริ่มไหลเข้าประเทศ เกือบสิบล้านคน ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ทำให้การจับจ่ายทั้งในส่วนของโรงแรม ร้านอาหาร ร้านค้า ฯลฯ กลับมาดำเนินการได้ดีขึ้น แต่ยังไม่เทียบเท่าช่วงก่อน COVID ซึ่งในปีนั้นนักท่องเที่ยวไหลเข้าประเทศเกือบสิบล้านคน

2. เรื่องสงครามการค้าระหว่างประเทศ ในประเด็นนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ มากนัก โดยบริษัทฯ ยังสามารถเติบโตในการส่งออกได้
3. เรื่องสงครามรัสเซีย-ยูเครน ที่เกิดในไตรมาส 1 ปี 2565 ในประเด็นนี้ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจทั่วโลกอย่างรุนแรง เป็นสาเหตุให้ราคาพลังงานปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นปัจจัยหลักส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจและเกิดภาวะเงินเฟ้อทั่วโลก ทำให้หลายประเทศต้องประกาศปรับอัตราดอกเบี้ยสูงขึ้น ปัจจัยทั้งหมดนี้ส่งผลกระทบต่อต้นทุนวัตถุดิบและสินค้าในหลายๆ รายการรวมถึงค่าขนส่งปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อยอดขายและค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อยอย่างมีนัยยะสำคัญ

ตลอดปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ใช้โอกาสในช่วงนี้เตรียมความพร้อมกับการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่จะมาถึง โดยบริษัทฯ ได้พัฒนาบุคลากรและปรับปรุงเครื่องจักรอยู่ตลอดเวลา การบริหารจัดการต้นทุนและค่าใช้จ่าย เร่งลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายอย่างเข้มงวด ดำเนินการปรับกระบวนการทำงาน เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เร่งหาลูกค้าใหม่เพิ่มอย่างต่อเนื่อง และมุ่งเน้นเรื่องการบริหารกระแสเงินสด และบริษัทฯ ได้ใช้โอกาสในช่วงนี้เตรียมความพร้อมกับการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่จะมาถึง โดยบริษัทฯ ได้มีการขยายโครงสร้างกลุ่มธุรกิจ ด้วยการเข้าซื้อหุ้นร้อยละ 97.73 ของ หุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท เอบีโก้ โซลดิ้งส์ จำกัด(มหาชน) ซึ่งเดิมเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่สุด ของบริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลักในการรับจ้างผลิตเครื่องตีและผลิตภัณฑ์นมแปรรูปที่มีประสบการณ์มายาวนาน มีระบบคุณภาพที่ดีในระดับภูมิภาค และมีลูกค้ารายใหญ่ระดับประเทศอยู่ในมือหลายราย ทำให้กลุ่มบริษัทเกิด Synergy มากขึ้นคือมีรูปแบบการทำธุรกิจที่ผสานความสามารถระหว่างองค์กร ไม่ว่าจะเป็นด้านวัตถุดิบ บุคลากร และเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มความสามารถในการทำงาน ทำให้มีโอกาสใช้ต้นทุนรวมที่ลดลง และสร้างผลกำไรมากขึ้น

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือประชาชนในประเทศ เช่น การบริจาคสินค้าให้กับองค์กรการกุศลหลายแห่งตลอดทั้งปี และมีการบริจาคสินค้าอีกส่วนหนึ่งที่มีคุณภาพดี แต่ไม่สามารถจำหน่ายได้ด้วยเงื่อนไขทางการค้า ซึ่งปกติต้องนำไปฝังกลบ ปริมาณ 179,499 กิโลกรัม เทียบเท่ากับอาหารประมาณ 750,000 มื้อ และบริจาคกล่องบรรจุภัณฑ์เพื่อการรีไซเคิล จำนวนประมาณ 36,000 กิโลกรัม ซึ่งโดยรวมสามารถช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนที่มาจากปริมาณอาหารที่สร้างขึ้นได้หากนำไปฝังกลบ และการกำจัดกล่องบรรจุภัณฑ์ (Co2e หรือ Co2 Equivalence) รวม 559,225 กิโลกรัม

ในส่วนของการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญปี 2565

- เดือนเมษายน ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของบริษัทฯ มีมติอนุมัติ
 1. แผนปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัท
 2. การเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 138 ล้านบาท เป็น 276 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 276,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
 3. การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท เอบีโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ที่ตอบรับข้อเสนอซื้อ ในอัตรา 1.12930899 หุ้น Malee ต่อ 1 หุ้น ABICO มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเพิกถอนหุ้น ABICO จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด เอ็ม เอ ไอ
- เดือนพฤษภาคม บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 138 ล้านบาท เป็น 276 ล้านบาท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- เดือนตุลาคม บริษัทฯ ได้รับคะแนนประเมิน CG Scoring ประจำปี 2565 ระดับ 5 สัญลักษณ์ซึ่งเป็นระดับสูงสุดติดต่อกันเป็นปีที่ 4 จากคณะกรรมการบริษัทภิบาลแห่งชาติ และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- เดือนพฤศจิกายน บริษัทฯ ได้แต่งตั้งนายราชเทพ นฤล้ำ เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) คนใหม่
- เดือนธันวาคม บริษัทฯ ได้ซื้อหุ้นบริษัท เอบีโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 238,846,657 หุ้น คิดเป็น 97.73% และบริษัทฯ ได้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯจำนวน 269,731,275 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ ABICO ที่ตอบรับข้อเสนอซื้อ และได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนชำระแล้ว (เพิ่มทุน) ของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายหลังการเข้าซื้อหุ้นส่วนใหญ่ของ ABICO ทำให้กลุ่มบริษัทมีขนาดที่ใหญ่ขึ้น เพิ่มจาก 9 บริษัทเป็น 13 บริษัท ในส่วนของบริษัทที่เพิ่มขึ้นได้แก่
 - บริษัท เอบีโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจลงทุนในธุรกิจอื่น เช่น ธุรกิจการเกษตร ธุรกิจรับจ้างผลิตเครื่องดื่ม และผลิตภัณฑ์นม
 - บริษัท เอบีโก้ แดรี่ ฟาร์ม จำกัด ดำเนินธุรกิจรับจ้างผลิตนมยูเอชที, นมพาสเจอร์ไรส์ และน้ำผลไม้พาสเจอร์ไรส์
 - บริษัท พีพีโอ ฟาร์ม จำกัด ดำเนินธุรกิจฟาร์มโคนม เพื่อผลิตและจัดจำหน่าย
 - บริษัท เอบีโก้ แลนด์ จำกัด ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์, ให้เช่าและบริการอาคาร

ในส่วนตัวเลขผลประกอบการของบริษัทฯ ขอให้คุณพัฒน์ธีร์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินเป็นผู้รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบเป็นลำดับถัดไป

คุณพัฒน์ธีร์ ได้รายงานตัวเลขผลประกอบการปี 2565 ดังนี้

รายได้

- ภายหลังการควบรวม ABICO เข้ามาในกลุ่มเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมียอดขายรวม 6,537 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16% YoY โดยมีรายละเอียดดังนี้
 - ยอดขายของธุรกิจ Brand ในประเทศ เพิ่มขึ้น 16% YoY มาจากภาพรวมตลาดน้ำผลไม้ในประเทศปรับตัวเพิ่มขึ้น 8% YoY ซึ่งสอดคล้องกับภาพรวมเศรษฐกิจในประเทศ โดยปี 2565 สถานการณ์เรื่อง COVID-19 ดีขึ้น ทำให้การใช้ชีวิตเริ่มกลับมาเป็นปกติเหมือนเดิม และมีนักท่องเที่ยวเริ่มกลับเข้ามาในประเทศมากขึ้น ส่งผลให้ยอดขายเพิ่มขึ้นจากช่องทาง Food Service ได้แก่ โรงแรม โรงเรียน สายการบิน ร้านอาหาร ตลอดจนช่องทาง 7-11 และ CVS
 - ยอดขายของธุรกิจ Brand ต่างประเทศ เพิ่มขึ้น 29% YoY มาจากการเพิ่มยอดขายในตลาดเดิมที่สร้างไว้ และการขยายตลาดไปยังจุดใหม่ๆ
 - ยอดขายของธุรกิจพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามสัญญาและรับจ้างผลิต (Contract Manufacturing Business: CMG) ภาพรวมเพิ่มขึ้น 13% YoY เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 เบบางลง ลูกค้าก็เริ่มกลับมาสั่งผลิตสินค้าเพิ่มขึ้น

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ

- บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีผลขาดทุนสุทธิ 210 ล้านบาท เทียบกับขาดทุนสุทธิ 114 ล้านบาทในปีก่อน ซึ่งในปีนี้ ต้นทุนสินค้ามีการปรับราคาสูงขึ้นในทุกๆรายการ วัตถุประสงค์, ภาวะเศรษฐกิจ, สาธารณูปโภค, ค่าขนส่ง อันเป็นผลมาจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามผลขาดทุนที่เพิ่มขึ้นนี้มาจากรายการค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการปรับโครงสร้างธุรกิจเพื่อรวมกิจการกับบริษัท เอบีโก้โฮลดิ้งส์ จำกัด(มหาชน), ค่าชดเชยพนักงานจากการปรับเปลี่ยนวิธีการจ้างงาน, การตัด amortize เครื่องหมายการค้าของบริษัทย่อยในเวียดนาม, การกลับรายการภาษีเงินได้รอตัดบัญชี รวมเป็นเงินเพิ่มขึ้น 120 ล้านบาท ซึ่งสองรายการหลังไม่ใช่รายการเงินสด

ดังนั้น สำหรับปี 2565 หลังหักรายการที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีผลขาดทุนสุทธิ 90 ล้านบาท ซึ่งผลการดำเนินงานดีขึ้น 21% YoY โดยขาดทุนลดลงเมื่อเทียบกับปี 2564 ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีผลขาดทุนสุทธิ 114 ล้านบาท

ฐานะการเงินของบริษัท

สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 5,619 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.0% จาก 5,506 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยมีปัจจัยหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้า, สินค้าคงเหลือ เนื่องจากบริษัทฯ เริ่มกลับมาขายยอดขายที่ดีขึ้นและมีโปรโมชั่นส่งเสริมการขายในช่วงไตรมาส 4 จึงต้องมีการสต็อกสินค้าและวัตถุดิบเพื่อรองรับการขายดังกล่าว รวมถึงการลดลงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

หนี้สิน

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

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1,412 ล้านบาท ลดลง 1.4% จาก 1,432 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยมีสาเหตุหลักจากผลประกอบการขาดทุนในปี 2565

คุณไพฑูรย์ ได้รายงานความคืบหน้าโครงการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน หรือ CAC ดังนี้

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันถือเป็นหนึ่งในนโยบายหลักที่สำคัญของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับยึดถือปฏิบัติ โดยความคืบหน้าทางด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน นับตั้งแต่บริษัทฯ ได้เข้าร่วมกับโครงการ CAC บริษัทฯ ได้ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชัน โดยจัดให้มีการจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้บริหารและพนักงานอย่างสม่ำเสมอ ได้เพิ่มช่องทางการให้ความรู้ การสื่อสารและการร้องเรียนเพิ่มขึ้น ทั้งการติดป้ายตามจุดต่างๆ การใช้ระบบ Intramart และ TV Screen ที่พนักงานเข้าถึงได้ง่าย สะดวก การเปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนเพิ่มเติม และให้ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร โดยบริษัทฯ ยังได้รับการรับรองการต่ออายุสมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) ในปี 2564 ไปอีก 3 ปี สิ้นสุด มีนาคม 2567

ความคืบหน้าในปี 2565 ดังนี้

1. บริษัทฯ ได้นำบริษัท มาลี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยเข้าร่วมเป็นแนวร่วม CAC และได้รับการรับรองสมาชิกอีกหนึ่งบริษัท ในวันที่ 31 มีนาคม 2566
2. บริษัทฯ ได้มีการจัดทดสอบความรู้ผู้บริหารและพนักงานประจำปี 2565 โดยเกณฑ์ผ่านการทดสอบต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ซึ่งผลปรากฏว่าได้คะแนนการทดสอบ...ผ่านทุกท่าน

บริษัทฯ ได้มีการตรวจประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันในแผนงานการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี ซึ่งที่ผ่านมาไม่พบการทุจริตคอร์รัปชันในกระบวนการทำงาน

- ตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นมา บริษัทฯ ได้ประชาสัมพันธ์ และมีการสื่อสารเผยแพร่เรื่องนี้ไปยังซัพพลายเออร์ทุกราย ตัวอย่างเช่น การสื่อสารผ่าน Email Signature ของบริษัทฯ การประกาศ No gift Policy คือการงดรับของขวัญและประโยชน์อื่นใด ผ่านทางจดหมาย และ Website ของบริษัทฯ รวมถึงได้จัดอบรมเบื้องต้นสำหรับคู่ค้าเพื่อให้มีความรู้ด้านจริยธรรมและมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และได้เชิญชวนซัพพลายเออร์ร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการคอร์รัปชันกับบริษัทเพื่อขยายเครือข่าย CAC และได้รับความร่วมมือจากซัพพลายเออร์ในการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการคอร์รัปชันร่วมกับบริษัทเกือบครบทุกราย ซึ่งนับเป็นก้าวสำคัญของการพัฒนามาตรฐาน CG (Corporate Governance)

ทั้งหมดนี้เพื่อนำไปสู่การเป็น “องค์กรโปร่งใส” และสร้างความยั่งยืนในการบริหารจัดการให้แก่บริษัทฯ ซึ่งการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนี้เป็นประเด็นสำคัญที่ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับคะแนนประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนระดับสูงสุด 5 ดาวหรือดีเลิศ

คุณราชเทพ ได้รายงานเพิ่มเติมแผนงานในอนาคตของบริษัท ดังนี้

ในช่วงเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา ทางทีมผู้บริหารได้มีการประชุมร่วมกันเพื่อกำหนด Company Purpose หรือจุดมุ่งหมายของบริษัทในการดำเนินธุรกิจต่อไปในอนาคต ซึ่งได้ข้อสรุป คือ

“Malee helping people become healthier & happier everyday through the power of plant and dairy”
“Malee ช่วยส่งเสริมให้ผู้คนมีสุขภาพพลานามัยที่ดีขึ้นและมีความสุขมากขึ้นทุกวันจากพลังของพืชและน้ำนม”

ในส่วนของพันธกิจ : ทีมงานต้องการสร้างกำไรให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยการเติบโตของยอดขายสินค้าภายใต้แบรนด์ มาลี มากขึ้น 2 เท่าเมื่อเทียบกับการเติบโตของยอดขายสินค้ารับจ้างผลิต โดยกลยุทธ์ที่จะนำมาใช้ประกอบด้วย

- ด้านสินค้าภายใต้แบรนด์มาลี : มุ่งเน้นเพิ่มปริมาณการขายสินค้าในตลาดเป้าหมาย โดยใช้กลยุทธ์การตลาดและการขายใน 4 เสาหลักทางการค้า คือ
 - Mental Availability การที่ผู้บริโภคสามารถ จดจำ นึกถึง สิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวกับสินค้าและแบรนด์ของบริษัทได้
 - Physical Availability การเพิ่มประสิทธิภาพในการกระจายสินค้าและเพิ่มการเป็นที่รู้จักของสินค้าในตำแหน่งการวางสินค้าในร้านค้า
 - Relevant Portfolio เน้นการเติบโตและทำกำไรของ Hero SKU ตลอดสายธุรกิจตั้งแต่ต้นจนจบ ในขณะเดียวกันก็วางแผนเข้าสู่กลุ่มตลาดสินค้าใหม่ที่มีขนาดใหญ่ขึ้น
 - Improved Customer Preference ปรับปรุงการจัดการสินค้าในร้านค้า และปรับปรุงความสัมพันธ์กับลูกค้าในร้านค้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดสินค้าและเพิ่มยอดขาย
- ด้านการรับจ้างผลิต : เพิ่มลูกค้าหลัก และตั้งเป้ารักษาอัตราผลกำไรขั้นต้นไม่น้อยกว่าเดิม
- ด้านโรงงานทั้ง 3 แห่ง (สามพราน, ปากช่อง, เวียดนาม) : ปรับใช้ข้อมูลบัญชีอย่างเป็นระบบ รวมทั้งระบบดิจิทัล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของทั้ง 3 โรงงาน
- ปรับปรุงประสิทธิภาพและควมมีประสิทธิผลขององค์กร
 - ขับเคลื่อนการประหยัดต้นทุนตลอดทั้งปี จาก
 - ประสิทธิภาพการผลิต
 - ฝ่ายจัดซื้อ เพื่อต่อรองราคาให้ดีขึ้น
 - VICO : การผลิตสินค้าเดิม ที่มีคุณภาพเท่าเดิม ในต้นทุนที่ลดลง
 - ปรับกระแสเงินสด โดยการพยากรณ์ที่แม่นยำ และลดจำนวนวันคงคลังของวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูป

- ปรับกระบวนการสร้างสินค้าใหม่ที่มีเกณฑ์ทางธุรกิจชัดเจน ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค
- ปรับบริษัท มาลี แอปพลาइट ไฮเอ็นซ์ จำกัด เข้าสู่ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่ม
- ใช้แนวคิด '1 บริษัท 1 ทีม 1 เป้าหมาย' โดยการสร้าง วัฒนธรรม ดังนี้
 1. ขับเคลื่อนด้วยวัตถุประสงค์และแรงบันดาลใจ ตามจุดมุ่งหมายของบริษัทในการดำเนินธุรกิจที่จะให้ Malee ช่วยส่งเสริมให้ผู้คนมีสุขภาพพลานามัยที่ดีขึ้นและมีความสุขมากขึ้นทุกวันจากพลังของพืชและน้ำมัน
 2. การมุ่งสู่ชัยชนะโดยการแข่งขันภายนอกบริษัท
 3. การให้อำนาจทีมงานในการตัดสินใจด้วยทัศนคติของความเป็นเจ้าของบริษัท

ในวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธาน ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี โดยมีความเห็นถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินแบบไม่มีเงื่อนไข และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ดังปรากฏรายละเอียดในรายงานประจำปี 2565 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยรายละเอียดต่างๆ ได้รายงานให้ทราบในวาระที่ 2 แล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านวาระนี้ ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบประมาณประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว ด้วยมติที่ประชุมดังนี้

	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	383,326,941	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม (49 ราย)	383,326,941	100.00

หมายเหตุ: มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มอีก 8 ราย

วาระที่ 4 **พิจารณานุมัติงดจ่ายปันผลประจำปี 2565**

คุณไพฑูรย์ ได้เรียนให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทคือ “บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผล ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละสามสิบ ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานปรกติตามงบการเงินรวม หลังหักภาษีเงินได้ และเงินสำรองทุกประเภทตามที่กฎหมายและบริษัทกำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องพิจารณาถึงกระแสเงินสด แผนการลงทุนของบริษัทและบริษัทในเครือ รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต”

จากผลดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2565 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีขาดทุนสุทธิตามงบการเงินรวม 210 ล้านบาท คิดเป็นขาดทุนต่อหุ้น 0.73 บาท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติงดจ่ายปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2565 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่ระบุไว้ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

โดยประวัติการจ่ายเงินปันผลในรอบ 3 ปี ดังนี้

- ปี 2563 บริษัทงดจ่ายปันผล เนื่องจากผลประกอบการขาดทุน
- ปี 2564 บริษัทงดจ่ายปันผล เนื่องจากผลประกอบการขาดทุน
- ปี 2565 บริษัทขอเสนองดจ่ายปันผล เนื่องจากผลประกอบการขาดทุน

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านวาระนี้ ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง

มติที่ประชุม **ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้งดจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามที่เสนอด้วยมติที่ประชุมดังนี้**

	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	383,326,941	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม (49 ราย)	383,326,941	100.00

วาระที่ 5 **พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2566**

ประธานได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 (หนึ่งในสาม) เป็นอัตรา ซึ่งกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดต้องออกตามวาระ โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามมาตรานี้อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 นี้ มีกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งจำนวน 2 ท่าน คือ

1. นายกิตติ วิไลวรังกูร กรรมการ
2. นางสาวนาฏ พองสมุทร กรรมการอิสระ

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นใช้ดุลพินิจและลงคะแนนเสียงได้อย่างอิสระเป็นรายบุคคล จึงขอเชิญกรรมการที่ถูกเสนอชื่อในครั้งนี้ออกนอกห้องประชุมเป็นการชั่วคราวเฉพาะวาระนี้เท่านั้น

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้าม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 จนถึงวันที่ 16 มกราคม 2566 แต่ไม่มีผู้ใดเสนอชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณา

คณะกรรมการสรรหาฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้พิจารณาผู้ที่มีความเหมาะสมเป็นประโยชน์แก่การดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วยมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย และตามที่คณะกรรมการตลาดทุนประกาศกำหนด เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่หลากหลายในสาขาวิชาชีพต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์ และเพิ่มมูลค่าให้กับบริษัทฯ มีคุณลักษณะที่สนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานด้านกำกับดูแลกิจการ (Good Corporate Governance) ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาฯ จึงเห็นควรเสนอรายชื่อบุคคลดังต่อไปนี้ เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ โดยประวัติและประสบการณ์ของผู้ที่ถูกเสนอชื่อทั้ง 2 ท่านได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ดังนี้

1. นายกิตติ วิไลรวงกูร กรรมการ ท่านเดิม
2. นายวิวัฒน์ ผาณิตวงศ์ กรรมการอิสระ ท่านใหม่

ข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้

รายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	จำนวนหุ้น	สิทธิในการออกเสียง
1. นายกิตติ วิไลรวงกูร	ไม่มี	ไม่มี
2. นายวิวัฒน์ ผาณิตวงศ์	ไม่มี	ไม่มี

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านวาระนี้ ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่เป็นรายบุคคล ด้วยมติที่ประชุม ดังนี้

1. นายกิตติ วิไลรวงกูร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	383,326,941	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม (49 ราย)	383,326,941	100.00

2. นายวิวัฒน์ ผาณิตวงศ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	383,326,941	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม (49 ราย)	383,326,941	100.00

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม

ประธาน ได้แถลงว่า เนื่องด้วยในปลายปี 2565 บริษัทฯได้ปรับปรุงโครงสร้างผู้ถือหุ้นและการจัดการ โดยมีการผนวกกลุ่มบริษัท เอบีโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทในกลุ่ม ทำให้กลุ่มบริษัทมีการเติบโตขึ้นมาก และการดำเนินธุรกิจในอนาคตจะมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระนี้ ได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วว่า เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม 1 ท่าน จากที่มีอยู่เดิมจำนวน 7 ท่าน เป็น 8 ท่าน

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นใช้ดุลพินิจและลงคะแนนเสียงได้อย่างอิสระเป็นรายบุคคล จึงขอเชิญกรรมการที่ถูกเสนอชื่อในครั้งนี้ออกนอกห้องประชุมเป็นการชั่วคราวเฉพาะวาระนี้เท่านั้น

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้าม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 จนถึงวันที่ 16 มกราคม 2566 แต่ไม่มีผู้ใดเสนอชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณา

คณะกรรมการสรรหาฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้พิจารณาผู้ที่มีความเหมาะสมเป็นประโยชน์แก่การดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วยมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย และตามที่คณะกรรมการตลาดทุนประกาศกำหนด เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่หลากหลายในสาขาวิชาชีพที่จะเป็นประโยชน์ และเพิ่มมูลค่าให้กับบริษัทฯ มีคุณลักษณะที่สนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานด้านกำกับดูแลกิจการ (Good Corporate Governance) ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาฯ จึงเห็นควรเสนอรายชื่อ นายชัยฉัตร บุญรัตน์ เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้เป็นกรรมการเข้าใหม่ โดยประวัติและประสบการณ์ของผู้ที่ถูกเสนอชื่อได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้

รายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	จำนวนหุ้น	สิทธิในการออกเสียง
1. นายชัยฉัตร บุญรัตน์	69,467,450	69,467,450

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านวาระนี้ ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเพิ่มกรรมการจาก 7 คนเป็น 8 คน และแต่งตั้งกรรมการใหม่คือ นายชัยฉัตร บุญรัตน์ ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	383,326,941	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม (49 ราย)	383,326,941	100.00

วาระที่ 7**พิจารณาอนุมัติการกำหนดเงินค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566**

ประธาน ได้แถลงว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนแก่กรรมการของบริษัทฯ ในปี 2566 โดยเทียบเคียงกับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมและขนาดของธุรกิจเดียวกันในตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้ค่าตอบแทนสะท้อนถึงภาระหน้าที่ซึ่งให้คงไว้ในอัตราเดิมเท่าปีที่ผ่านมา คือไม่เกิน 10,000,000 บาท โดยหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในเบื้องต้นเป็นตามตารางด้านล่าง จึงขอให้ประชุมพิจารณา

รายละเอียดค่าตอบแทน	ปี 2565		ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	
	ค่าตอบแทน (บาทต่อครั้ง)	เบี้ยประชุม (บาทต่อไตรมาส)	ค่าตอบแทน (บาทต่อครั้ง)	เบี้ยประชุม (บาทต่อไตรมาส)
คณะกรรมการบริษัท				
- ประธานกรรมการ	20,000	60,000	20,000	60,000
- กรรมการ	10,000	40,000	10,000	40,000
คณะกรรมการบริหาร				
- ประธานกรรมการ	20,000	60,000	20,000	60,000
- กรรมการ	10,000	30,000	10,000	30,000
คณะกรรมการตรวจสอบ				
- ประธานกรรมการ	20,000	45,000	20,000	45,000
- กรรมการ	10,000	35,000	10,000	35,000
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง				
- ประธานกรรมการ	20,000	-	20,000	-
- กรรมการ	10,000	-	10,000	-
คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน				
- ประธานกรรมการ	20,000	-	20,000	-
- กรรมการ	10,000	-	10,000	-
ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ อื่น นอกเหนือจากค่าตอบแทน เบี้ยประชุมและเบี้ยไตรมาส	เฉพาะประธานกรรมการบริษัท ที่มีรถประจำตำแหน่ง		เฉพาะประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร ที่มีรถประจำตำแหน่ง	

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านวาระนี้ ใช้คะแนนเสียงสองในสามของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ให้กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท สำหรับปี 2566 คงไว้ในอัตราเดิมเท่าปีที่ผ่านมา คือไม่เกิน 10,000,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	383,326,941	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม (49 ราย)	383,326,941	100.00

วาระที่ 8 พิจารณานอมนัดแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ปี 2566

คุณไพฑูรย์ ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีทุกปี โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 มีมติเห็นชอบเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอ แต่งตั้งนางสาวสุทธริกษ์ พิภอ่อน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7712 และ/หรือ นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5813 และ/หรือ นายปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5800 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2566 โดยกำหนดอัตราค่าตอบแทนในการตรวจสอบงบการเงินบริษัทฯ ปีละ ไม่เกิน 2,650,000 บาท และในส่วนของบริษัทย่อยอีก 3,000,000 บาท รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 5,650,000 บาท ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าพาหนะเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัด เป็นต้น

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี

รายการ	รอบปีบัญชี 2565	รอบปีบัญชี 2566 (ปีที่เสนอ)
1. ค่าสอบบัญชีบริษัท	2,450,000 บาท	2,650,000 บาท
2. ค่าบริการอื่นๆ	-	-

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านวาระนี้ ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ แต่งตั้ง นางสาวสุทธริกษ์ พิภอ่อน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7712 และ/หรือ นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5813 และ/หรือ นายปรีชา อรุณนาราผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5800 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2566 และกำหนดค่าตอบแทนในการตรวจสอบงบการเงินบริษัทฯ ปีละไม่เกิน 2,650,000 บาท และในส่วนของบริษัทย่อยอีก 3,000,000 บาท รวมทั้งสิ้น 5,650,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ด้วยมติที่ประชุมดังนี้

	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	383,326,941	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม (49 ราย)	383,326,941	100.00


วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

-ไม่มี-

ประธานได้แถลงว่า การประชุมได้ดำเนินการครบตามระเบียบวาระแล้ว ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามในวาระล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 24 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 20 เมษายน 2566 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามเข้ามาล่วงหน้า

เมื่อไม่มีเรื่องอื่นเพิ่มเติม ท่านประธาน จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของบริษัทฯ ในวันนี้และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 14:30 น.


ลงชื่อ.....
ประธานที่ประชุม
(นางจินตนา บุญรัตน์)

หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบง่ายไม่ซับซ้อน)

อาคาร
แสดมบี
20 บาท

เขียนที่

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

- (1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....
 อยู่บ้านเลขที่ หมู่ที่ ถนน..... ตำบล/แขวง.....
 อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....
- (2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท มาลีกรุป จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้นรวม.....
หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง
- (3) ขอมอบฉันทะให้
- (1)..... อายุ.....
 ปี
 อยู่บ้านเลขที่..... หมู่ที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
 อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ
- (2)..... นายอานันท์ ไม้พุ่ม..... อายุ..... 76..... ปี
 อยู่บ้านเลขที่..... 50/933..... หมู่ที่..... 6..... ถนน..... -..... ตำบล/แขวง..... บ้านใหม่.....
 อำเภอ/เขต..... ปากเกร็ด..... จังหวัด..... นนทบุรี..... รหัสไปรษณีย์..... 11120.....
- (3)..... นายวิรัตน์ ผาณิตวงศ์..... อายุ..... 43..... ปี
 อยู่บ้านเลขที่..... 33..... หมู่ที่..... -..... ถนน..... ประดิพัทธ์ ตำบล/แขวง..... พญาไท.....
 อำเภอ/เขต..... พญาไท..... จังหวัด..... กรุงเทพฯ..... รหัสไปรษณีย์..... 10404.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องคาเฟ่ที่เรีย ชั้น 1 อาคารสำนักงานรังสิต เลขที่ 401/1 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน ลาดลูกกา ปทุมธานี 12130 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา สถานที่ และรูปแบบการจัดประชุมอื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณี que ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ..... ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ..... ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ..... ผู้รับมอบฉันทะ
(..... นายอานันท์ ไม้พุ่ม.....)

ลงชื่อ..... ผู้รับมอบฉันทะ
(..... นายวิรัตน์ ผาณิตวงศ์.....)

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
(แบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน)

อาคาร
แสดมปี
20 บาท

เขียนที่.....
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท มาลีกรุป จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้นรวมหุ้น
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1)..... อายุ.....ปี
อยู่บ้านเลขที่..... หมู่ที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ
(2)..... นายอานันท์ ไม้พุ่ม..... อายุ.....76.....ปี
อยู่บ้านเลขที่.....50/933..... หมู่ที่.....6..... ถนน.....-..... ตำบล/แขวง.....บ้านใหม่.....
อำเภอ/เขต..... ปากเกร็ด..... จังหวัด..... นนทบุรี..... รหัสไปรษณีย์..... 11120.....
(3)..... นายวิวัฒน์ ผาณิตวงศ์..... อายุ.....43.....ปี
อยู่บ้านเลขที่.....33..... หมู่ที่.....-..... ถนน.....ประดิพัทธ์ ตำบล/แขวง.....พญาไท.....
อำเภอ/เขต.....พญาไท..... จังหวัด.....กรุงเทพฯ..... รหัสไปรษณีย์.....10404.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องคาเฟ่ที่เรีย ชั้น 1 อาคาร
สำนักงานรังสิต เลขที่ 401/1 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130 หรือที่จะฟัง
เลื่อนไปในวัน เวลา สถานที่และรูปแบบการจัดประชุมอื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2566

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายปันผลประจำปี 2566

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ประจำปี 2567

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ชื่อกรรมการ [1] นางจินตนา บุญรัตน์
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ..... [2] นายพิชัย จิราธิวัฒน์
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ..... [3] นายอรินทร์ จิรา
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดเงินค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2567

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
 (.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
 (.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
 (.....นายอานันท์ ไม้พุ่ม.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
 (.....นายวิรัตน์ ผาณิตวงศ์.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระการแต่งตั้งกรรมการสามารถแต่งตั้งกรรมการทั้งชุดหรือแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท มาสิกรูป จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องคาเฟ่ที่เรียก
ชั้น 1 อาคารสำนักงานรังสิต เลขที่ 401/1 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130 หรือ
ที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา สถานที่และรูปแบบการจัดประชุมอื่นด้วย

วาระที่ _____ เรื่อง _____

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ _____ เรื่อง _____

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ _____ เรื่อง _____

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ _____ เรื่อง _____

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

Form of Proxy, Form C

แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน
(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

**This form is for the purpose where a shareholder is a foreign investor who appointed
Custodian
in Thailand to be share depository**

Affix
20
Baht
duty

เขียนที่ _____
Written at _____
วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า I /We _____ สัญชาติ / Nationality _____

ที่อยู่ Address: _____

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ _____
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ **บริษัท มาลีกรุป จำกัด (มหาชน)**
as an operator in the business of the custodian for a shareholder of **Malee Group Public Company
Limited**

โดยถือหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
holding total of common shares and having votes

(2) ขอมอบฉันทะให้ hereby authorize

(1) นาย / นาง / นางสาว _____ อายุ _____ ปี
Mr. / Mrs. /Miss Age year(s)
ที่อยู่ _____ หรือ
Address or

(2) นาย / นาง / นางสาว _____ นายอานันท์ ไม้พุ่ม _____ อายุ _____ 76 _____ ปี
Mr. / Mrs. /Miss **Mr. Arnant Maiphum** Age 76 year(s)
ที่อยู่ บ้านเลขที่ 50/933 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120 หรือ
Address 50/933 Moo 6 Ban Mai, Pak Kret, Province Nonthaburi 11120 or

(3) นาย / นาง / นางสาว _____ นายวิรัตน์ ภาณิตวงค์ _____ อายุ _____ 43 _____ ปี
Mr. / Mrs. /Miss **Mr. Win Panitvong** Age 43 year(s)
ที่อยู่ บ้านเลขที่ 33 ซอยประชานิมิตร 1 ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10404
Address 33 Soi Prachanimit1 Pradipat Road, PhayaThai Sub-District, PhayaThai District, Bangkok
10404

หมายเหตุ : นายอานันท์ ไม้พุ่ม และ นายวิรัตน์ ภาณิตวงค์ กรรมการอิสระ ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม
Remark: Mr. Arnant Maiphum and Mr. Win Panitvong,the independent directors have no special
interest in the agenda of the meeting.

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องคาเฟ่ที่เรีย ชั้น 1 อาคาร
สำนักงานรังสิต เลขที่ 401/1 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130 หรือที่จะพึง
เลื่อนไปในวัน เวลา สถานที่และรูปแบบการจัดประชุมอื่นด้วย

Only one of them to be my attorney for attending the meeting and voting on my behalf in the
Annual General Shareholder Meeting for year 2024 on Thursday 25 April 2024 time 01.30 pm. at Cafeteria
Room 1st Floor, Rangsit Office Building No. 401/1 Moo 8 Phaholyothin Road, Kukot, Lam Luk Ka,
Pathumthani 12130 or at any adjournment including other format of meeting thereof.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี ดังนี้
I hereby authorize my attorney for voting on my behalf in this meeting as follows:

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
Full authorization to vote by all number of shares held by me

มอบฉันทะบางส่วน คือ
Partial authorization:

หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
Common share shares and having votes

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี ดังนี้
I hereby authorize my attorney for voting in this meeting on my behalf as follows:

วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2566
1st Agenda : To certify the Minutes of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The attorney shall have the rights to consider and vote on my behalf as he/she deems appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The attorney shall vote pursuant to my intention as follows:

เห็นด้วย
Agree

ไม่เห็นด้วย
Disagree

งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 2 : พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566
2rd Agenda : To Acknowledge the report on the Company's operating results for the Year 2023

วาระที่ 3 : พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566
3rd Agenda : To approve the Company's audited financial statements for the year ended 31 December 2023

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The attorney shall have the rights to consider and vote on my behalf as he/she deems appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The attorney shall vote pursuant to my intention as follows:

เห็นด้วย
Agree

ไม่เห็นด้วย
Disagree

งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 4 : พิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566
4th Agenda : To approve the omission of dividend payment for the year 2023

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The attorney shall have the rights to consider and vote on my behalf as he/she deems appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The attorney shall vote pursuant to my intention as follows:

เห็นด้วย
Agree

ไม่เห็นด้วย
Disagree

งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 5 : พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ประจำปี 2567
5th Agenda : To approve the appointment of the Company's directors who will retire by rotation in 2024

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The attorney shall have the rights to consider and vote on my behalf as he/she deems appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The attorney shall vote pursuant to my intention as follows:

เห็นด้วย Agree ไม่เห็นด้วย Disagree งดออกเสียง Abstain

- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล**
Election of the individual director

[1] นางจินตนา บุญรัตน์
Mrs. Chintana Boonyarat

เห็นด้วย Agree ไม่เห็นด้วย Disagree งดออกเสียง Abstain

[2] นายพิชัย จิราธิวัฒน์
Mr. Pichai Chirativat

เห็นด้วย Agree ไม่เห็นด้วย Disagree งดออกเสียง Abstain

[3] นายอรินทร์ จิรา
Mr. Arin Jira

เห็นด้วย Agree ไม่เห็นด้วย Disagree งดออกเสียง Abstain

วาระที่ 6 : พิจารณานุมัติกำหนดเงินค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567
6th Agenda : To approve the determination of directors' remuneration for the year 2024

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The attorney shall have the rights to consider and vote on my behalf as he/she deems appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The attorney shall vote pursuant to my intention as follows:

เห็นด้วย Agree ไม่เห็นด้วย Disagree งดออกเสียง Abstain

วาระที่ 7 : พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567
7th Agenda : To approve an appointment of auditors as well as determining their remuneration for the year 2024

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The attorney shall have the rights to consider and vote on my behalf as he/she deems appropriate
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The attorney shall vote pursuant to my intention as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Agree Disagree Abstain

วาระที่ 8 : พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
8th Agenda : To consider other businesses (if any)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The attorney shall have the rights to consider and vote on my behalf as he/she deems appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The attorney shall vote pursuant to my intention as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Agree Disagree Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

If the vote of the attorney in any agenda which is inconsistent with this proxy, it shall be deemed that the vote is incorrect and shall not be considered my vote as a shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case no instruction is given by me for voting on my behalf for any agenda, unclear instruction or voting any additional matter beyond the aforesaid agenda is required in the meeting including the case where the amendment, modification or addition to the information has been made in any respect, the attorney shall have the right to consider and vote on my behalf for any matter as he/she deems appropriate.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts that the attorney has performed in connection with the authorization, except for the case where the attorney did not vote in accordance with the power of attorney, shall be deemed as if I did it by myself.

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
Signature (_____) Authorizer

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
Signature (_____) Attorney

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
Signature (นายอานันท์ ไม้พุ่ม) Attorney
(Mr. Arnant Maiphum)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
Signature (นายวิรัตน์ ภาณิตวงศ์) Attorney
(Mr. Win Panitvong)

หมายเหตุ

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

Remarks

1. This Proxy Form C is only for a shareholder who is a foreign investor as appeared in the registration record and has appointed Custodian in Thailand to be share depository.
2. The documents required to be attached with the proxy are:
 - (1) The Power of Attorney from the shareholder to the Custodian to sign this proxy.
 - (2) The confirmation letter certifying that the person signing the proxy is permitted to conduct Custodian business.
3. The shareholder, who is an authorizer, shall authorize only one attorney for attending the meeting and voting. The shareholder cannot allocate his/her shares to more than one attorney for the purpose of separating his/her vote in the meeting.
4. Election of Director can be made either the whole group of director or individual director.
5. In case where additional agenda is made more than the above agendas, the authorizer can add in the Annex to the of Power of Attorney Form C as attached.

**ใบประจำต่อ แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
Annex to the Form of Proxy, Form C**

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท **มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)**

The authorization under this proxy is made by a person who is a shareholder of **Malee Group Public Company Limited.**

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องคาเฟ่ที่เรีย ชั้น 1 อาคารสำนักงานรังสิต เลขที่ 401/1 หมู่ที่ 8 ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130 หรือที่ จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา สถานที่และรูปแบบการจัดประชุมอื่นด้วย

Only one of them to be my attorney for attending the meeting and voting on my behalf in the Annual General Shareholder Meeting for year 2024 on Thursday 25 April 2024 time 01.30 pm. at Cafeteria Room 1st Floor, Rangsit Office Building No. 401/1 Moo 8 Phaholyothin Road, Tambol Kukot, Amphoe Lam Luk Ka, Province Pathumthani 12130 or at any adjournment including other format of meeting thereof.

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda Topic

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The attorney shall have the rights to consider and vote on my behalf as he/she deems appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The attorney shall vote pursuant to my intention as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Agree Disagree Abstain


วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda Topic

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The attorney shall have the rights to consider and vote on my behalf as he/she deems appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The attorney shall vote pursuant to my intention as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Agree Disagree Abstain


วาระที่ _____ เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)
Agenda Topic: Election of director

ชื่อกรรมการ _____
Name of the director
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Agree Disagree Abstain


ชื่อกรรมการ _____
Name of the director
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Agree Disagree Abstain

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่เสนอให้แต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ		
ชื่อ	นางจินตนา นุญรัตน์	
อายุ	72 ปี	
ที่อยู่	401/1 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน ต. คูคต อ. ลำลูกกา จ. ปทุมธานี 12130	
สัญชาติ	ไทย	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ	
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	17 สิงหาคม 2542	
จำนวนวาระ/จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	ตำแหน่งกรรมการ จำนวน 7 วาระ หรือ 24 ปี ตำแหน่งประธานกรรมการ จำนวน 2 วาระ หรือ 5 ปี	
การศึกษา	- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเมเนโล ประเทศสหรัฐอเมริกา	
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 5/2000 จากสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) • หลักสูตร Role of Chairman Program (RCP 15/2011) จากสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) • หลักสูตร Top Executive Program in Commerce and Trade (TEPCot3) จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 	
การอบรมปีที่ผ่านมา	ไม่มี	
ประสบการณ์การทำงาน	2561 - ปัจจุบัน 2542 - 2561 2551 - 2561 2563 - ปัจจุบัน 2556 - ปัจจุบัน 2561 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กรรมการบริหาร บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท ในกลุ่มเซ็นทรัล ประธานกรรมการ บริษัท เอบีโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> • ประธานกรรมการ บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) • ประธานกรรมการ บริษัท เอบีโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 	
ส่วนได้เสียในวาระการประชุม	• วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระประจำปี 2567	
กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น	จำนวน 1 บริษัท : 1. กรรมการ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน)	
กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	จำนวน 6 บริษัท : 1. ประธานกรรมการ บริษัท เอบีโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 2. กรรมการ บริษัท เซ็นทรัลกาเมนท์แฟคทอรี จำกัด 3. กรรมการ บริษัท เซ็นทรัลเทรดดิ้ง จำกัด 4. กรรมการ บริษัท เซ็นทรัลมาเก็ตติ้งกรุ๊ป จำกัด 5. กรรมการ บริษัท แมทเทอร์ดี จำกัด 6. กรรมการ บริษัท ซีเทคสากล จำกัด	


ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ - ไม่มี -	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 8/3/2567	20,435,110 หุ้น (3.75%)
จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุม	ประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระนี้ได้พิจารณาบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้อย่างถี่ถ้วนผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบ ด้วยความระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่า บุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่เสนอให้แต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ		
ชื่อ	นายพิชัย จิราธิวัฒน์	
อายุ	63 ปี	
ที่อยู่	401/1 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน ต. คูคต อ. ลาดหลุมแก้ว จ. ปทุมธานี 12130	
สัญชาติ	ไทย	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ	
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	5 เมษายน 2555	
จำนวนวาระ/จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	จำนวน 4 วาระ หรือ 11 ปี	
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี BA., Claremont College, ประเทศสหรัฐอเมริกา 	
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> หลักสูตร Directors Accreditation Program DAP 169/2020 จากสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Strategic Planning & Management in Retailing, IGDS หลักสูตร สจว.รุ่นที่ 98, สมาคมจิตวิทยาความมั่นคงแห่งประเทศไทย หลักสูตร วปอ.รุ่นที่ 53, วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตร สวปอ.มส.4 หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง, วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตร วตท. รุ่นที่ 22 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง, สถาบันวิทยาการตลาดทุน หลักสูตร วธอ. รุ่นที่ 5 หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน, สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม หลักสูตร โครงการฝึกอบรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง (Training Program for Senior Executive Development), สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 	
การอบรมปีที่ผ่านมา	ไม่มี	
ประสบการณ์การทำงาน	2555-ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการบริหาร บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
	2562-ปัจจุบัน	รองประธาน ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน, สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
	2562-ปัจจุบัน	ประธานร่วม คณะกรรมการยุทธศาสตร์ Digital Economy and E-Commerce, สภาหอการค้าไทย
	2562-ปัจจุบัน	รองประธาน คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ TCC Digital Platform
	2542-ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการ / กรรมการบริหาร บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 	
ส่วนได้เสียในวาระการประชุม	<ul style="list-style-type: none"> วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระประจำปี 2567 	


กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น	จำนวน 1 บริษัท 1.กรรมการ บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	จำนวน 20 บริษัท
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ - ไม่มี -	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 8/3/2567	8,061,967 หุ้น (1.48%)
จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุม	ประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการบริหาร 12/12 ครั้ง
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระนี้ได้พิจารณาบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้อย่างรอบคอบผ่านการพิจารณาการพิจารณาแล้วว่า บุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่เสนอให้แต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ		
ชื่อ	นายอรินทร์ จิรา	
อายุ	74 ปี	
ที่อยู่	401/1 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน ต. คูคต อ. ลาดหลุมแก้ว จ. ปทุมธานี 12130	
สัญชาติ	ไทย	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ	
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	10 พฤษภาคม 2561	
จำนวนวาระ/จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	จำนวน 2 วาระ หรือ 5 ปี	
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท MBA, University of California, Berkeley สหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี สาขา Chemical Engineering, University of California, Berkeley, สหรัฐอเมริกา 	
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> หลักสูตร Director Accreditation Program (DCP) รุ่น 155/2018 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 	
การอบรมปีที่ผ่านมา	ไม่มี	
ประสบการณ์การทำงาน	2561 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง/ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท มาลิกู๊ป จำกัด (มหาชน)
	2562 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการอิสระ บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)
	2551, 2552, 2562	ประธานสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน
	2560 - ปัจจุบัน	ประธาน บริษัท อมตะ บีไอจี อินดัสเทรียล แก๊ส จำกัด
	2552 - ปัจจุบัน	รองประธานและกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
	2551 - 2564	ประธานสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน ประเทศไทย
	2549 - 2564	กรรมการที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด
	2560 - 2564	ประธาน บริษัท ย่างกุ้ง อินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด
	2553 - 2564	ประธานกรรมการ บริษัท มาบตาพุด อินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง/ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท มาลิกู๊ป จำกัด (มหาชน) 	

ส่วนได้เสียในวาระการประชุม	<ul style="list-style-type: none"> วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระประจำปี 2567
กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น	จำนวน 1 บริษัท : 1. ประธานคณะกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการอิสระ บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)
กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	จำนวน 1 บริษัท : 1. ประธานกรรมการ บริษัท อมตะ บี.ไอ.จี อินดัสเทรียล แก๊ส จำกัด
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ - ไม่มี -	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 8/3/2567	ไม่มี
จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุม	<p>ประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง</p> <p>ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง</p> <p>ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4 ครั้ง</p> <p>ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ 1/1 ครั้ง</p>
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระนี้ได้พิจารณาบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้อย่างได้ผ่านกระบวนการพิจารณาลั่นกรองอย่างรอบคอบ ด้วยความระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่า บุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ		
ชื่อ	นายอานันท์ ไม้พุ่ม	
อายุ	76 ปี	
ที่อยู่	401/1 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน ต. คูคต อ. ลาดหลุมแก้ว จ. ปทุมธานี 12130	
สัญชาติ	ไทย	
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	27 เมษายน 2565	
จำนวนวาระที่เคยดำรงตำแหน่ง	จำนวน 1 วาระหรือ 2 ปี	
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท Master Housing Development (เกี่ยวกับการบริหารการเงินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์การเงิน-การธนาคาร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 	
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 197/2022 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 	
การอบรมปีที่ผ่านมา	ไม่มี	
ประสบการณ์การทำงาน	2565 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท มาสโก้ จำกัด (มหาชน)
	2561 - 2565	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เอบีโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
	2554 - 2555	อาจารย์พิเศษโครงการปริญญาโทสำหรับผู้บริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยรามคำแหง
	2546 - 2551	ผู้อำนวยการโครงการระบบพี่เลี้ยงและผู้อำนวยการโครงการพัฒนาระบบที่ปรึกษาธุรกิจไทย สำหรับผู้ประกอบการ SMEs สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กระทรวงอุตสาหกรรม
	2542 - 2546	กรรมการผู้อำนวยการศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงินสำหรับวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และประชาชน (ศพ.) กระทรวงการคลัง
	2541 - 2542	ผู้จัดการกองทุนให้กู้เพื่อการศึกษา (กยศ.) กระทรวงการคลัง
	2538 - 2541	กรรมการผู้จัดการบริษัท เครดิตฟองซิเอร์ แอล พี เอ็น จำกัด

ส่วนได้เสียในวาระการประชุม	ไม่มี								
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท มาสกรูป จำกัด (มหาชน)								
กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี								
กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	ไม่มี								
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ - ไม่มี -									
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 8/03/2567	ไม่มี								
จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุม	<table> <tr> <td>ประชุมคณะกรรมการบริษัท</td> <td>5/5 ครั้ง</td> </tr> <tr> <td>ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ</td> <td>4/4 ครั้ง</td> </tr> <tr> <td>ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</td> <td>4/4 ครั้ง</td> </tr> <tr> <td>ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ</td> <td>1/1 ครั้ง</td> </tr> </table>	ประชุมคณะกรรมการบริษัท	5/5 ครั้ง	ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	4/4 ครั้ง	ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	4/4 ครั้ง	ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ	1/1 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการบริษัท	5/5 ครั้ง								
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	4/4 ครั้ง								
ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	4/4 ครั้ง								
ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ	1/1 ครั้ง								

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ		
ชื่อ	นายวิรัตน์ ผาณิตวงศ์	
อายุ	43 ปี	
ที่อยู่	401/1 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน ต. คูคต อ. ลำลูกกา จ. ปทุมธานี 12130	
สัญชาติ	ไทย	
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	27 เมษายน 2566	
จำนวนวาระที่เคยดำรงตำแหน่ง	จำนวน 1 วาระหรือ 8 เดือน	
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ, Harvard Business School • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (ภาคภาษาอังกฤษ), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 	
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> • หลักสูตร Directors Certification Program DCP รุ่นที่ 142 จากสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) • หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP รุ่นที่ 9 จากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 	
การอบรมปีที่ผ่านมา	ไม่มี	
ประสบการณ์การทำงาน	2566 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาคัดอบแทน บริษัท มาส্কกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
	2561 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ, บริษัท อ่างทองชูการ์เทอร์มินัล จำกัด
	2555 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน, บริษัท น้ำตาลนครเพชร จำกัด
	2553 - 2559	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, บริษัท วิทย์ไบโอเพาเวอร์ จำกัด
	2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ, คณะกรรมการน้ำตาลทราย
	2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ, บริษัท อ่าวไทยคลังสินค้า จำกัด
	2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการบริหาร, บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน)
	2561 - 2565	กรรมการ, กองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย
ส่วนได้เสียในวาระการประชุม	ไม่มี	
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาคัดอบแทน บริษัท มาส্কกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	
กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น	จำนวน 1 บริษัท : 1. กรรมการ และกรรมการบริหาร, บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน)	

กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	จำนวน 3 บริษัท : 1. กรรมการผู้จัดการ, บริษัท อ่างทองชูการ์เทอร์มินัล จำกัด 2. กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน, บริษัท น้ำตาลนครเพชร จำกัด 3. กรรมการ, บริษัท อ่าวไทยคัลลิ่งสินค้า จำกัด						
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ - ไม่มี -							
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 8/03/2567	ไม่มี						
จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุม	<table border="0"> <tr> <td>ประชุมคณะกรรมการบริษัท</td> <td>4/4 ครั้ง</td> </tr> <tr> <td>ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ</td> <td>2/2 ครั้ง</td> </tr> <tr> <td>ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</td> <td>3/3 ครั้ง</td> </tr> </table>	ประชุมคณะกรรมการบริษัท	4/4 ครั้ง	ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	2/2 ครั้ง	ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	3/3 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการบริษัท	4/4 ครั้ง						
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	2/2 ครั้ง						
ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	3/3 ครั้ง						

นियามกรรมการอิสระ

(นियามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งเท่ากับหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

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 หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วารณาณอย่างอิสระของกรรมการอิสระ รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่ เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำหรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นการดำเนินงานของบริษัทฯ

ข้อบังคับบริษัทและกฎหมายในส่วนของที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 5

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 32. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือน (4 เดือน) นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวมาแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง หรือหลายคนรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้ คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวัน (45) นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวัน (45) นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 35. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 33. ให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้กำหนด วัน เวลา และสถานที่ ในการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งสถานที่ที่ประชุม นั้น อาจกำหนดเป็นอย่างอื่น นอกเหนือไปจากท้องที่ อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทก็ได้

ข้อ 34. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้วย

ข้อ 35. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน (25 คน) หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1 ใน 3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีขึ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน (7 วัน) ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 36. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือนมอบฉันทะจะต้องลงวันที่ และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือนมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการ หรือ ผู้ที่เป็นประธานกรรมการ การมอบหมาย ณ ที่ประชุม ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 37. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 38. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

(ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ

(จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัท

(ฉ) การควบบริษัท

(ช) การเลิกบริษัท หรือการชำระบัญชีของบริษัท

ข้อ 39. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปี พึงกระทำ มีดังนี้

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการ ที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

(2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล

(3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร

(4) พิจารณาเลือกคณะกรรมการ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

(5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน

(6) กิจการอื่นๆ

หมวดที่ 6
การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

ข้อ 44. ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมี ยอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน

ในกรณีที่ยังจำหน่ายหุ้นไม่ครบตามจำนวนที่จดทะเบียนไว้ หรือบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุน แล้ว บริษัทอาจจะจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนในรูปของหุ้นปันผล โดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดย มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่า บริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้นและให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลนั้นให้กระทำภายในหนึ่งเดือน (1 เดือน) นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาค่าบอกกล่าวการจ่ายเงินปัน ผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 ที่เกี่ยวข้อง

มาตรา ๕๐ หุ้นของบริษัทแต่ละหุ้นต้องมีมูลค่าเท่ากัน

มาตรา ๑๑๕ การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมี ยอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

มาตรา ๑๑๖ บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของ กำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุน จดทะเบียน เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น

มาตรา ๑๒๐ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม

1. กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย โปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ
- ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างดาว โปรดแสดงใบสำคัญประจำตัวคนต่างดาว หรือหนังสือเดินทาง หรือ เอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง
- กรณีที่มีการแก้ไข ชื่อ-ชื่อสกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

2. กรณีมอบฉันทะ

- ผู้ถือหุ้นสามารถระบุชื่อผู้รับมอบฉันทะให้เข้าประชุมแทนได้ 3 ราย เพื่อความคล่องตัวกรณีผู้รับมอบฉันทะรายใดติดภารกิจไม่สามารถเข้าประชุมได้ ผู้รับมอบฉันทะรายอื่นก็สามารถเข้าประชุมแทนได้ ทั้งนี้ ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิเข้าประชุมได้เพียงรายเดียว ไม่สามารถจะเข้าประชุมแทนพร้อมกันทั้ง 3 ราย
- ผู้รับมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ทั้งหมด ไม่สามารถมอบฉันทะเพียงบางส่วนได้
- ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งหนังสือมอบฉันทะไว้ต่อประธานที่ประชุมและ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานก่อนเวลาประชุม โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไข หรือขีตลบข้อความที่สำคัญ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามกำกับไว้ทุกแห่ง หนังสือมอบฉันทะต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ

- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการ ของผู้มอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างดาว : ใบสำคัญประจำตัวคนต่างดาว หรือหนังสือเดินทาง หรือ เอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง
- กรณีที่ผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล :
 - นิติบุคคลสัญชาติไทย : สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่มีอำนาจรับรองที่ได้ออก ให้ไม่เกิน 1 ปี ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้น ๆ ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล ซึ่งรับรอง ความถูกต้องโดยกรรมการดังกล่าว
 - นิติบุคคลสัญชาติต่างดาว : ผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลจะต้องลงลายมือชื่อ พร้อมประทับตราบริษัท ในหนังสือมอบฉันทะด้วยตนเองต่อหน้าพนักงานรับรองเอกสาร (โนตารีพับลิก) หรือหน่วยงาน ซึ่งมีอำนาจหน้าที่คล้ายคลึงกันตามกฎหมายของแต่ละประเทศ และภายหลังจากลงนามดังกล่าวแล้ว ให้นำหนังสือมอบ ฉันทะฉบับนั้นไปให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของสถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทย หรือ เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการแทนบุคคลดังกล่าว หรือบุคคลซึ่งสามารถให้การรับรองที่สมบูรณ์ได้แบบของกฎหมายแห่งประเทศไทยนั้นทำการรับรองผู้รับรองเอกสาร (โนตารีพับลิก) อีกชั้นหนึ่ง

- ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะ โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดทำขึ้น และลง นามครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กล่าวข้างต้น ไปยังสำนักเลขานุการคณะกรรมการบริษัท พร้อมเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยส่งถึงบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 1 วัน
- ทั้งนี้ ผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม จะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน / บัตรประจำตัวข้าราชการ / หนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน

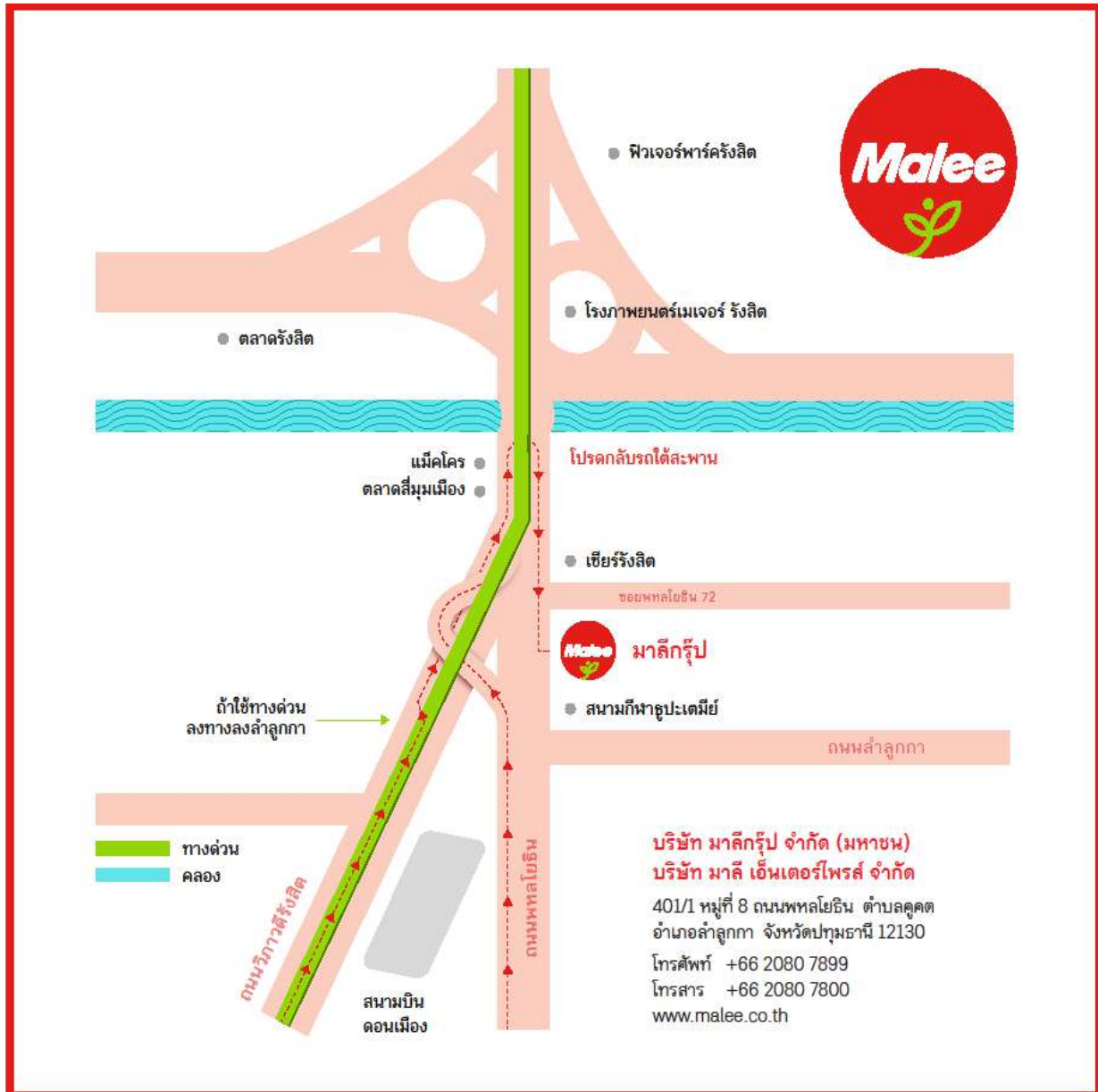
การลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่บริษัทฯ จะเปิดรับลงทะเบียนในวันประชุมตั้งแต่เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป

การออกเสียงลงคะแนน

1. การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผย โดยให้นับหุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
 - ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนน เสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
 - ในกรณีอื่น ซึ่งมีกฎหมาย และหรือข้อบังคับบริษัทฯ กำหนด ไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ก็ให้ดำเนินการให้เป็นไป ตามที่กำหนดนั้น โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว
2. การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้น 1 รายมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเพียง ทางหนึ่งทางใดเท่านั้น จะแบ่งหุ้นเพื่อลงคะแนนเสียงเป็นหลายทางไม่ได้
3. การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุ ไว้ในหนังสือมอบฉันทะนั้น
4. ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และประธานในที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นออกนอกห้องประชุมชั่วคราวก็ได้

แผนที่ของสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567



บริษัท มาลิกกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

อาคารสำนักงานราชบุรี ณ ห้องคาเฟ่ทีเรีย ชั้น 1

401/1 หมู่ 8 ถนนพลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130

โทร: +66 (0) 2080-7899 Fax: +66(0) 2080-7800

รถโดยสารประจำทางที่ผ่าน: สาย 29, 34, 59, 185, 510, 522, 554