



การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

บริษัท มาลีกรุป จำกัด (มหาชน)

วันที่ 25 เมษายน 2567

วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ของบริษัท ประจำปี 2566



วาระที่ 2

พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของ บริษัทในรอบปี 2566



เหตุการณ์สำคัญ ในรอบปี 2566

ส.ค.

- บริษัทฯ ประกาศความร่วมมือกับบริษัท สิงคโปร์ เพาเวอร์ เอนเนอร์จี้ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงเพื่อพลังงานสะอาดสำหรับโรงงานผลิต โดยการติดตั้ง Solar Roof บนหลังคาโรงงานสามพรานเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ปกป้องสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น และใช้นวัตกรรมในการดำเนินงานของบริษัทสอดคล้องกับค่านิยมหลักของเราที่เน้นความยั่งยืน



- บริษัทฯ ได้รับรางวัลทรัพย์สินทางปัญญาดีเด่น (IP Champion) สาขาเครื่องหมายการค้า ประจำปี 2566 จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา



พ.ย.

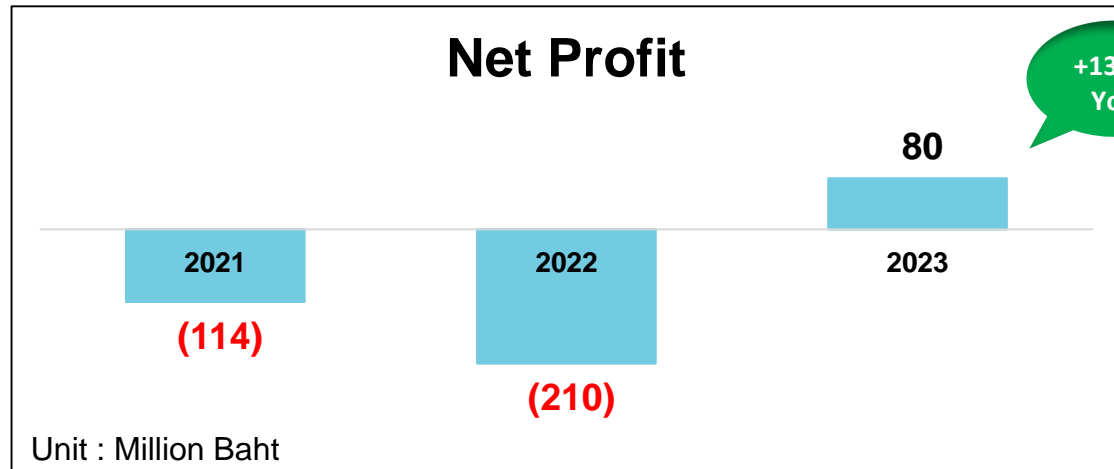
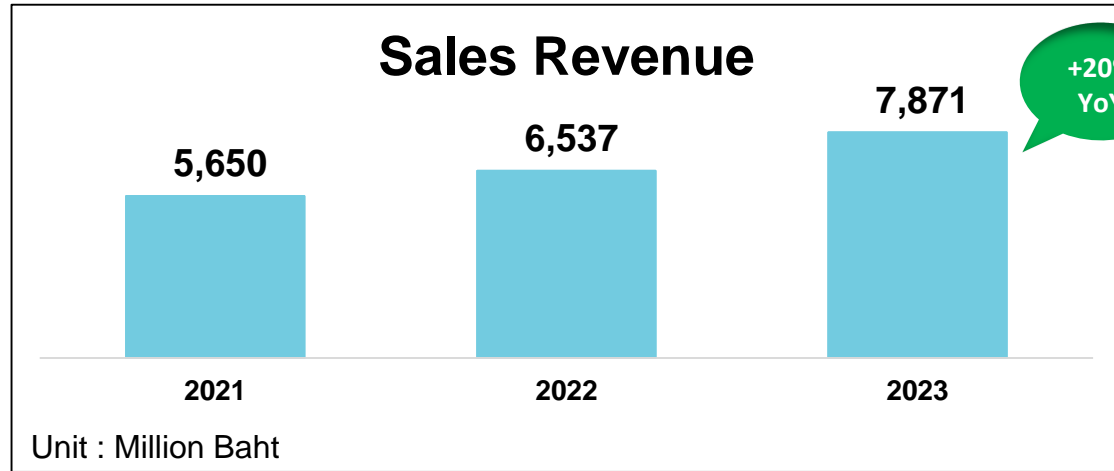
- บริษัทฯ ได้รับคะแนนประเมิน CG Scoring ประจำปี 2566 ระดับ 5 สัญลักษณ์ซึ่งเป็นระดับสูงสุดติดต่อกันเป็นปีที่ 5 จากคณะกรรมการบรรษัทภิบาลแห่งชาติ และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ธ.ค.

- บริษัทฯ ได้รับการรับรองการต่ออายุเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติ CAC (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ครั้งที่ 2 (ระยะเวลา 3 ปี ต่อเนื่องจากวันที่ 30 มีนาคม 2567- 30 มีนาคม 2570)



ผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2566



ปี 2021, 2022 เป็นงบการเงินเสมือนเพื่อการเปรียบเทียบ
ปี 2023 เป็นงบการเงินภายหลังปรับโครงสร้างฯ ที่รวมกลุ่ม ABICO

รายได้

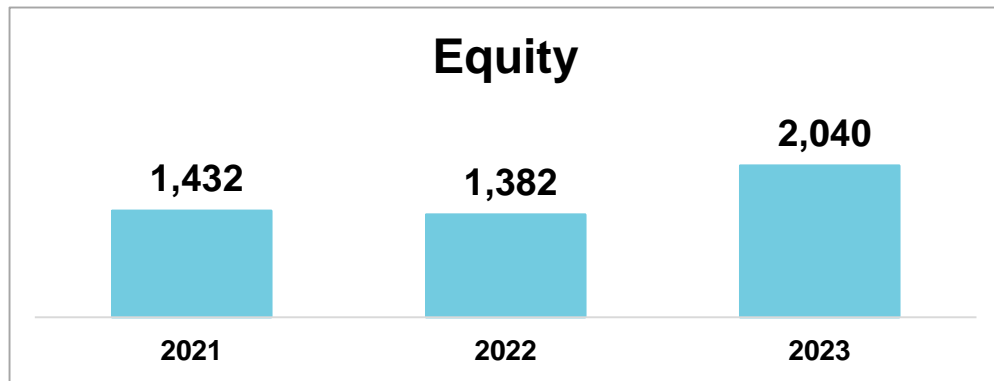
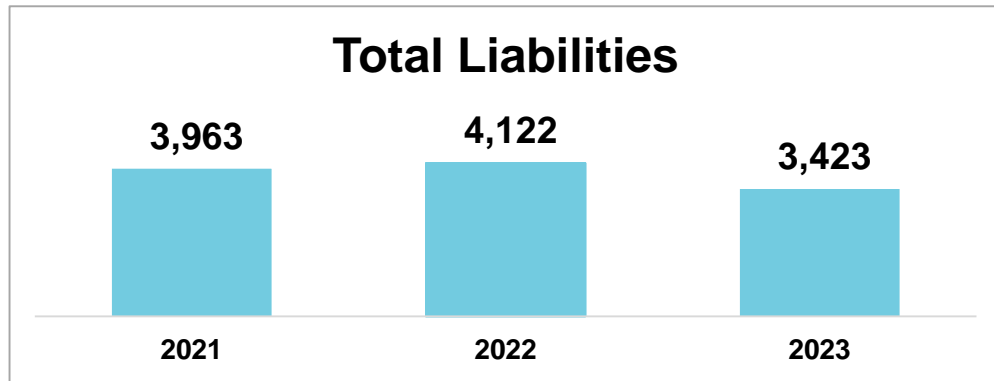
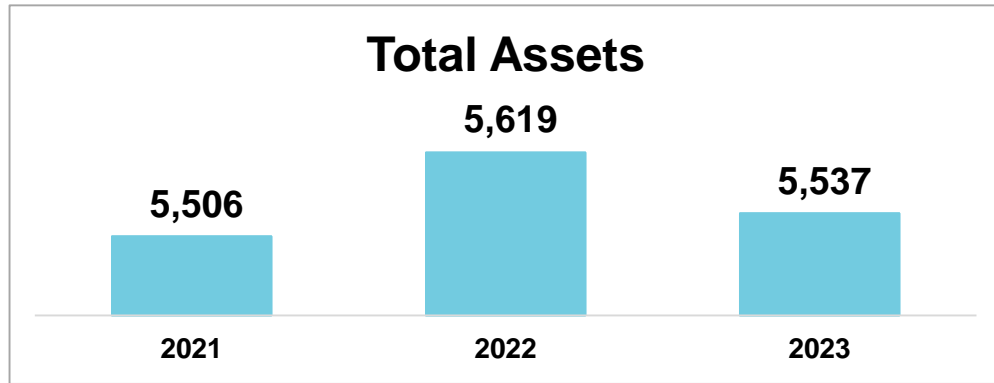
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมียอดขายรวม 7,871 ล้านบาท +20% YoY รายละเอียดดังนี้

- ยอดขายของธุรกิจ Brand ในประเทศ +20% YoY
- ยอดขายของธุรกิจ Brand ต่างประเทศ +17% YoY
- ยอดขายของธุรกิจ CMG ภาพรวม +22% YoY

กำไรสุทธิ

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นใหญ่) เท่ากับ 80 ล้านบาท +138% YOY

ฐานะการเงินของบริษัท สิ้นสุดปี 2566



Unit : Million Baht

สินทรัพย์ และหนี้สิน

สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 5,537 ล้านบาท ลดลง 1.46% จาก 5,619 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยมีปัจจัยหลักจากการลดลงของสินค้าคงเหลือและค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ถาวร

หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนี้สินรวม 3,423 ล้านบาท ลดลง 16.9% จาก 4,122 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยมีปัจจัยหลักจากการลดลงของรายการเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน เจ้าหนี้การค้าและหนี้สินตามสัญญาเช่าลดลง

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 2,040 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 47.6% จาก 1,382 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยมีสาเหตุหลักจากกำไรจากการขายหุ้นไขว้ตามแผนการปรับโครงสร้างบริษัทฯ และผลประกอบการที่มีผลกำไรสุทธิ

ปี 2021, 2022 เป็นงบการเงินเสมือนเพื่อการเปรียบเทียบ
ปี 2023 เป็นงบการเงินภายหลังปรับโครงสร้างฯ ที่รวมกลุ่ม ABICO



helping people become

healthier & happier

everyday through the
power of plant and dairy

Forward Looking

Mission: Profitable Growth Sustainably (Grow Branded Faster than CMG Sales Growth)

1. **Branded:** Increase Penetration and Grow Internationally Faster vs. Domestic by Strengthening 4 Commercial Pillars:
 - i. **Mental Availability:** 'Healthier and Happier Beverages for Everyday Consumption'
 - ii. **Physical Availability:** Superior Distribution, Share of Shelf, & Visibility within the focus segments
 - iii. **Relevant Portfolio:** Hero SKUs Focus. Enter Large Functional Juice and Dairy Segment with Higher GP% in the future to Improve Overall Company's GP%. NPD to provide superior functional benefits.
 - iv. **Improved Customer Preference:** To improve OSA and Superior In-store support (better visibility to shoppers)
2. **CMG:** Sustain and grow Top 10 Customers' while maintaining CMG GP%
3. **Factories (PC, SP, VN):**
 - Implement Systematic Accounting and Improved Line Efficiencies across all 3 Factories
 - Fix Vietnam cost structure and secure CMG deals to turn profitable going forward
4. **Improve Org. Effectiveness & Efficiencies:**
 - Drive Annual E2E Savings from Operation Efficiency and Procurement
 - Improved Cash-flow via Improved Forecast Accuracy & Lower Inventory (RM/PM/FG) Days
 - NPD process with clear business criteria vs. Consumer / Customer needs
 - Continue our transition of MAS towards F&B Innovation Research Unit for future New Products' Innovation
 - Bring alive '1 Company, 1 Team, and 1 Goal' mindset with a culture that is Purpose Driven, focuses on Wining Externally, Performance-based, and making decision with an Ownership Mindset

EVERYTHING STARTS FROM CONSUMERS ...

- **IDENTIFY WHERE TO PLAY** with occasion & needs based segmentation
- **BEYOND HEALTHY REFRESHMENT:** De-average RTD juice market and find the spots that highlights Malee's uniqueness and superiority
- **BRING TO LIFE VIA EXECUTION ACROSS CONSUMER EXPERIENCE JOURNEY**
- Strengthen our premium position through communication and superior claims that make a difference.
- Decode science behind natural goodness and deliver relevant tangible benefits to consumers.



NEEDS: HOLISTIC HEALTH & ENJOYABLE REFRESHING
TARGET: HOLISTIC HEALTH SEEKERS
NATURAL DECODED BENEFIT: MALEE OJ HAS HESPERIDINE THAT BALANCES BLOOD SUGAR LEVEL AND REDUCE RISKS OF NCDs.



NEEDS: BEAUTY AND SHAPE MANAGEMENT & ENJOYABLE REFRESHING
TARGET: FOOD LOVERS WHO WANT TO MAINTAIN BODY SHAPE
NATURAL DECODED BENEFIT: MALEE COCO HAS HIGH POTASSIUM THAT REDUCES SWOLLEN (FROM HIGH SODIUM CONSUMPTION).

7 occasion needs for beverages are found among healthy beverage drinkers:



Note: Sizing in term of occasion needs/ volume





สัมผัสรสชาติ มีดีที่...

น้ำส้มมาลี มีดีที่...



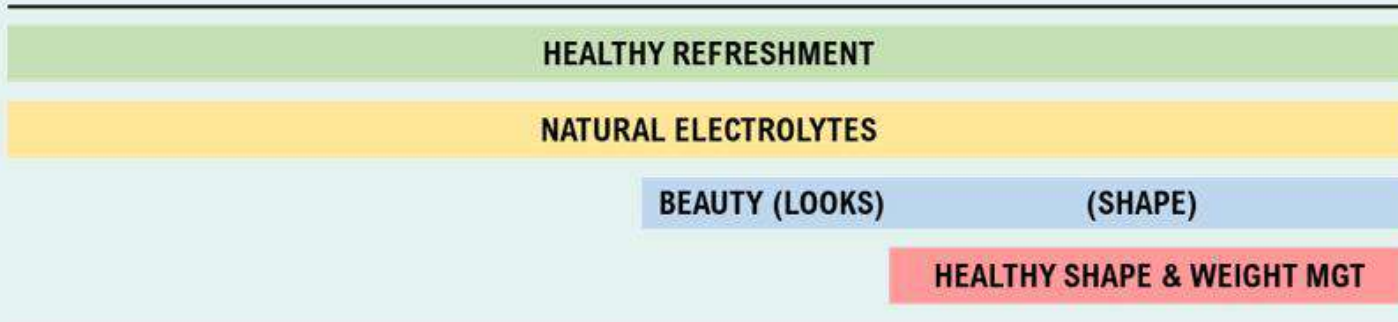
WIN BIG IN COCO SEGMENT

Malee COCO drives category growth and grows ahead of market with clear and unique benefit differentiation despite more active players entering the market in 2023.



PREMIUM NON-CHILDED COCO MARKET VALUE	+54%
MALEE COCO SALES GROWTH	+103%
MALEE COCO MARKET SHARE	26.6 pt (+650 bps)

Source: Nielsen Sep'23





มือสจ็ด

โครงการการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (CAC)

3

บริษัทได้รับการรับรองการ
ต่ออายุสมาชิกของแนว
ร่วมฯ ในปี 2567 ออกไป
อีก 3 ปี สิ้นสุด มีนาคม
2570



1

บจ. มาลี อินเตอร์เนชั่นแนล
(บริษัทย่อย) ได้รับการ
รับรองสมาชิกอีกหนึ่งบริษัท
ในวันที่ 31 มีนาคม 2566



2

การขยายแนวร่วมไปยัง
บุคคลภายนอก (คู่ค้า)



วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566



- พิจารณาอนุมัติงบการเงินซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบ และรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต นางสาว สุทธิรักษ์ พิภอ่อน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7712 บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

โดยมีความเห็นว่าถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน แบบไม่มีเงื่อนไข รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2566

ทั้งนี้ ได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566

➤ นโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัท

“ บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผล ในอัตรา ไม่น้อยกว่าร้อยละสามสิบของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติตามงบการเงินรวม หลังหักภาษีเงินได้ และเงินสำรองทุกประเภทตามที่กฎหมายและบริษัทกำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องพิจารณาถึงกระแสเงินสด แผนการลงทุนของบริษัทและบริษัทในเครือ รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆในอนาคต ”

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติตั้งจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566

➤ ตามงบการเงินรวม

บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ ปี 2566

80.13 ล้านบาท

คิดเป็นกำไรต่อหุ้น

0.15 บาท/หุ้น

➤ ขออนุมัติตั้งจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท สำหรับผลดำเนินงาน ปี 2566 เพื่อคงกระแสเงินสดไว้ใช้ในกิจการ

➤ อัตราการจ่ายเงินปันผลในรอบ 3 ปี

ปี	อัตรากำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	อัตราการจ่ายปันผลต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	อัตราการจ่ายเงินปันผล ต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)
2564	(0.41)	-	-
2565	(0.73)	-	-
2566*	0.15	-	-

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการ ที่ต้องออกตามวาระ ประจำปี 2567

- **กรรมการบริษัทที่ครบวาระในปี 2567 คือ**
 1. นางจินตนา บุญรัตน์ กรรมการ
 2. นายพิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการ
 3. นายอรินทร์ จิรา กรรมการอิสระ

- ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยนำเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้าม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 8 มกราคม 2567 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยท่านใดเสนอชื่อบุคคลใดเข้ารับการศึกษา

➤ **เสนอรายชื่อผู้ที่ได้รับเสนอเข้าเป็นกรรมการบริษัทในปี 2567 คือ**

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

- กรรมการที่เสนอชื่อเข้ารับตำแหน่งทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีประวัติ คุณสมบัติ สอดคล้องกับ พรบ.มหาชน กฎของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ กฎของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่หลากหลายในสาขาวิชาชีพ ต่างๆ ที่จะประโยชน์ และเพิ่มมูลค่าให้กับบริษัท
- มีคุณลักษณะที่สนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานด้านกำกับดูแลกิจการ (Good Corporate Governance)

➤ ข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการที่เสนอชื่อในครั้งนี้

รายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ เป็นกรรมการ	จำนวนหุ้น ณ วันที่ 8/3/2567	สิทธิในการออก เสียง
1. นางจินตนา บุญรัตน์	20,435,110	20,435,110
2. นายพิชัย จิราธิวัฒน์	8,061,967	8,061,967
3. นายอรินทร์ จิรา	ไม่มี	ไม่มี

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ประจำปี 2567

ชื่อ **นางจินตนา บุญรัตน์** อายุ 72 ปี สัญชาติ ไทย

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง
กรรมการ

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเมเนโล ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประสบการณ์การทำงาน

- 2561 - ปัจจุบัน • ประธานกรรมการ บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- 2542 - 2561 • กรรมการ บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- 2551 - 2561 • กรรมการบริหาร บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- 2563 - ปัจจุบัน • กรรมการ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน)
- 2556 - ปัจจุบัน • กรรมการ บริษัทในกลุ่มเซ็นทรัล
- 2561 - ปัจจุบัน • ประธานกรรมการ บริษัท เอบีโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในปัจจุบัน

- ประธานกรรมการ บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการ บริษัท เอบีโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็น บริษัทจดทะเบียนอื่น

- กรรมการ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 8 มีนาคม 2567)

20,435,110 หุ้น (3.75%)



วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ประจำปี 2567

ชื่อ **นายพิชัย จิราธิวัฒน์** อายุ 63 ปี สัญชาติ ไทย

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง
กรรมการ

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี BA., Claremont College, ประเทศสหรัฐอเมริกา

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



ตำแหน่งในปัจจุบัน

- กรรมการ / กรรมการบริหาร บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น

- กรรมการ บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 8 มีนาคม 2567)

8,061,967 หุ้น (1.48%)

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ประจำปี 2567

ชื่อ นายอรินทร์ จิรา อายุ 74 ปี สัญชาติ ไทย

วุฒิการศึกษา

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

ประสบการณ์การทำงาน

- 2561 - ปัจจุบัน • กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง/ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท มาลีกรุป 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

ตำแหน่งในปัจจุบัน

- กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง/ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท มาลีกรุป จำกัด (มหาชน)

กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น

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

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 8 มีนาคม 2567)

ไม่มี

**ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง
กรรมการอิสระ**



วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติกำหนดเงินค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

- คงอัตราเดิมไม่เกินปีละ 10 ล้านบาท

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนด ค่าสอบบัญชี ปี 2567

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนรอบปี 2567

➤ พิจารณาแต่งตั้ง

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

จากสำนักงาน อีวาย เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทปี 2567

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนรอบปี 2567

➤ อัตราค่าตอบแทนในการตรวจสอบงบการเงิน

บริษัทฯ	2,650,000	บาท /ปี	(เท่าปีที่ผ่านมา)
ในส่วนของบริษัทย่อย	<u>3,000,000</u>	บาท /ปี	(เท่าปีที่ผ่านมา)
รวมทั้งสิ้น	<u>5,650,000</u>	บาท /ปี	(เท่าปีที่ผ่านมา)

อัตราค่าสอบบัญชีนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าพาหนะเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัด ฯลฯ

➤ ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี

รอบปีบัญชี	รอบปีบัญชี 2565	รอบปีบัญชี 2566	รอบปีบัญชี 2567
1.ค่าสอบบัญชีบริษัทฯ	2,450,000 บาท	2,650,000 บาท	2,650,000 บาท
2.ค่าบริการอื่นๆ	-	-	-

วาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)



THANK YOU

