

วันที่ 25 เมษายน 2567

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องคาเฟ่ที่เรีย ชั้น 1 อาคารสำนักงานรังสิต เลขที่ 401/1 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130 โดยมีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง 27 ราย และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ 110 ราย รวมจำนวน 137 ราย มีหุ้นนับรวมกันได้ 320,105,449 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 58.656 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุม จึงกล่าวเปิดประชุม โดยที่ประชุมได้มีมติในวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1.** มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	340,918,764	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม (140 ราย)	340,918,764	100.00

หมายเหตุ : มีผู้ถือหุ้นมาเพิ่มอีก 3 ราย

**วาระที่ 2.** รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2566

**การลงมติ:** เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ ไม่มีการลงคะแนนเสียง

**วาระที่ 3.** มีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	340,918,764	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม (140 ราย)	340,918,764	100.00

**วาระที่ 4.** มีมติอนุมัติให้งดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 เนื่องจากบริษัทฯ ต้องการคงกระแสเงินสดไว้ใช้ในกิจการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	340,918,764	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม (140 ราย)	340,918,764	100.00

**วาระที่ 5.** มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการและกรรมการอิสระที่ออกตามวาระประจำปี 2567 เป็นรายบุคคลตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

**5.1 นางจินตนา บุญรัตน์** กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	340,918,817	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม (141 ราย)	340,918,817	100.00

หมายเหตุ : มีผู้ถือหุ้นมาเพิ่มอีก 1 ราย

**5.2 นายพิชัย จิราธิวัฒน์** เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	340,918,817	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม (141 ราย)	340,918,817	100.00

**5.3 นายอรินทร์ จิรา** เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง

	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	340,918,817	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม (141 ราย)	340,918,817	100.00

**วาระที่ 6.** มีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2567 จำนวนไม่เกิน 10 ล้านบาท ซึ่งเป็นอัตราเดิมเท่าปีที่ผ่านๆ มา ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ โดยเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ในการจ่ายให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการปี 2567 ประกอบด้วยเบี้ยประชุมและเบี้ยรายไตรมาส ตลอดจนสิทธิประโยชน์อื่นๆ มีรายละเอียด ดังนี้

รายละเอียดค่าตอบแทน	เบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)	ค่าตอบแทน (บาทต่อไตรมาส)
<b>คณะกรรมการบริษัท</b> - ประธานกรรมการ - กรรมการ	20,000 10,000	60,000 40,000
<b>คณะกรรมการบริหาร</b> - ประธานกรรมการ - กรรมการ	20,000 10,000	60,000 30,000
<b>คณะกรรมการตรวจสอบ</b> - ประธานกรรมการ - กรรมการ	20,000 10,000	45,000 35,000
<b>คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</b> - ประธานกรรมการ - กรรมการ	20,000 10,000	- -
<b>คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน</b> - ประธานกรรมการ - กรรมการ	20,000 10,000	- -
<b>ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น นอกเหนือจากค่าตอบแทนเบี้ยประชุมและ เบี้ยไตรมาส</b>	เฉพาะประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร ที่มีรถประจำตำแหน่ง	

ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	340,919,417	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวม (142 ราย)	340,919,417	100.00

หมายเหตุ : มีผู้ถือหุ้นมาเพิ่มอีก 1 ราย

**วาระที่ 7.** มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวสุทธิรักษ์ พิภอ่อน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7712 และ/หรือ นายจักรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5813 และ/หรือ นายปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5800 จากสำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2567 โดยกำหนดอัตราค่าตอบแทนในการตรวจสอบงบการเงินบริษัทฯ ปีละไม่เกิน 2,650,000 บาท และในส่วนของบริษัทย่อยอีก 3,000,000 บาท รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 5,650,000 บาท ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าพาหนะเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัด เป็นต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	340,919,417	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม (142 ราย)	340,919,417	100.00

**วาระที่ 8.** เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณา

ปิดประชุมเวลา 14.26 น.

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายไพฑูรย์ เอี่ยมศิริกุลมิตร)  
เลขานุการบริษัท  
บริษัท มาลีกรุป จำกัด (มหาชน)