

Malee®



การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2559
บริษัท มาลีสามพราน จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2559

ณ ห้องเอเวอร์กรีน ชั้น 5
โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต

วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2558
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
- วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติกำหนดเงินค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559
- วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ปี 2559
- วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1. (ชื่อบริษัท)
- วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติให้แก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 1. และข้อ 52. เรื่องชื่อและตราของบริษัท
- วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)



**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ของบริษัทประจำปี 2558**



**วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ของบริษัท
ในรอบปี 2558**



วิสัยทัศน์

**“สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
ผ่านกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคนอย่างยั่งยืน”**



แผนการดำเนินงาน 2015 - 2023

❶ Building and Strengthening Organization and Foundation

2015 – 2017

- Brand / Product Repositioning
- New Business Model Formulation
- Infrastructure readiness and development
- Technology-driven organization

❷ Sprinting Business Performance

2018 - 2020

- Top of mind on Product Champion / Brand Awareness Business / Market Portfolio Balancing
- Business Diversification
- Accelerating Financial Performance

❸ Sustaining Business with Global Presence

2020 – 2023

- Excellence in Business, Operations and Finance
- Business and Organization expansion



Partner



People



Do more with less



แผนการดำเนินงาน 2015 – 2023

สิ่งที่ได้ดำเนินการไปแล้วที่ผ่านมา

Malee[®]



Partner

- จัดตั้งบริษัทร่วมทุน Monde Malee Beverage Corporation ร่วมกับ Monde Nissin Corporation เพื่อวัตถุประสงค์ประกอบธุรกิจเครื่องดื่ม (Beverage) ในประเทศฟิลิปปินส์



People

- ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินการรองรับการเติบโตในอนาคต

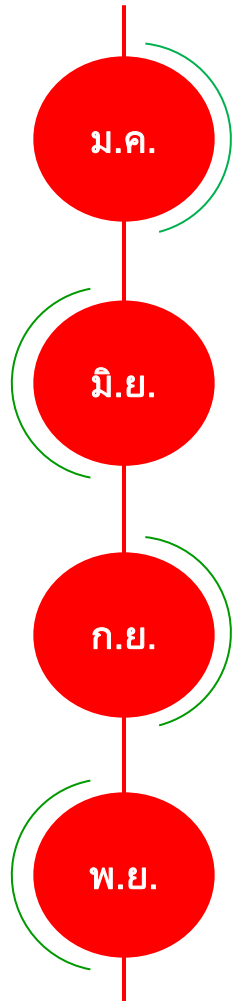


Do more with Less

- ปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินการ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และเพิ่มพูนการประสิทธิภาพการผลิต พร้อมด้วยมาตรฐานการผลิตระดับโลก



เหตุการณ์สำคัญ ในรอบปี 2558



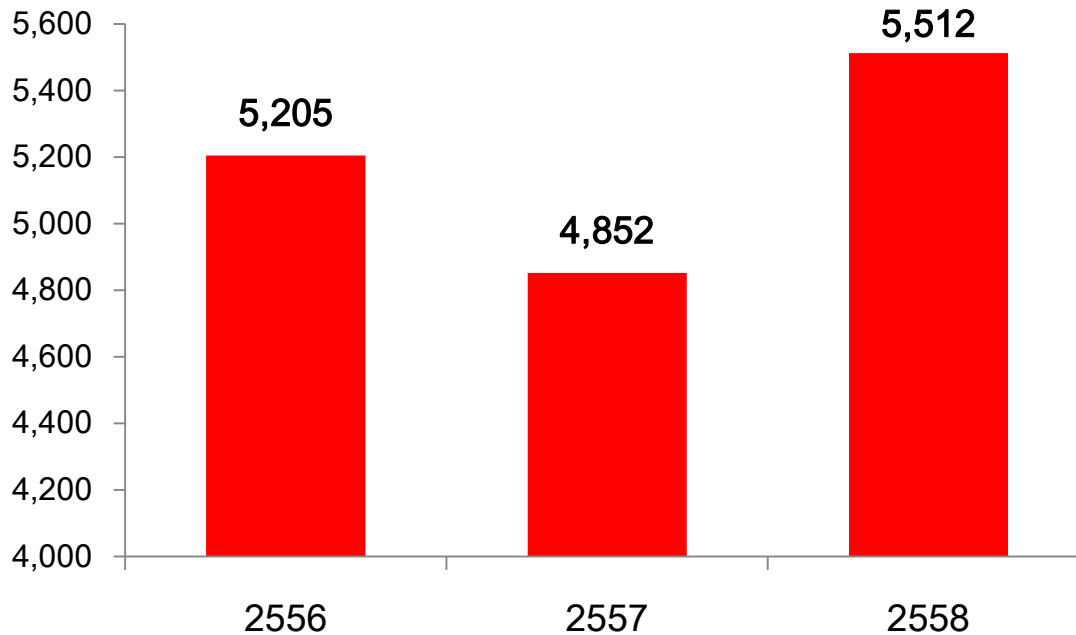
- บริษัท มาลี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้ย้ายคลังเก็บสินค้าไปที่บางใหญ่ โดยเป็นคลังสินค้าของ บริษัท ดี เอช แอล (ประเทศไทย) จำกัด
- บริษัทฯ เปิดศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Innovation Center) ภายในโรงงาน
- บริษัทได้แจ้งสิ้นสุดโครงการจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนผ่านระบบตลาดหลักทรัพย์ โดยจำหน่ายหุ้นคืนได้ทั้งหมด 2,021,100 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.44 ของทุนชำระแล้วของบริษัท มีกำไรส่วนต่าง 5.52 ล้านบาท คิดเป็น 8.3%
- บริษัทได้ลงนามในสัญญาร่วมทุนกับ MONDE NISSIN CORPORATION เพื่อร่วมกันจัดตั้งบริษัทร่วมทุน MONDE MALEE BEVERAGE CORPORATION ที่ประเทศฟิลิปปินส์ ปัจจุบันบริษัทได้จัดตั้งบริษัทร่วมทุนเสร็จแล้ว ในไตรมาส 1/2559
- คณะกรรมการของบริษัท อะกริซอล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท มีมติให้บริษัทลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 145,000,000 บาท เหลือ 40,000,000 บาท ซึ่งภายหลังจากการลดทุนบริษัทยังคงถือหุ้นในบริษัท อะกริซอล จำกัด ร้อยละ 99.99



ผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2558

รายได้รวม

(ล้านบาท)



สรุปผลการดำเนินงาน

- ในปี 2558 ที่ผ่านมา บริษัทมีรายได้รวม 5,512 ล้านบาท เติบโตจากปี 2557 ที่ผ่านมาร้อยละ 13.6
- ในปีที่ผ่านมา บริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้นจากทั้งยอดขายในประเทศ และต่างประเทศ
- บริษัทมีรายได้จากการส่งออกในปี 2558 ที่ผ่านมเท่ากับ 1,533 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 28% ของรายได้จากการขายของบริษัท โดยเติบโตจากปีที่ผ่านมา ร้อยละ 44
- นอกจากนี้ บริษัทยังมีส่วนแบ่งการตลาดในประเทศในกลุ่มผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้แบบ พรีเมียม ยูเอชที (Premium UHT) เป็นร้อยละ 23

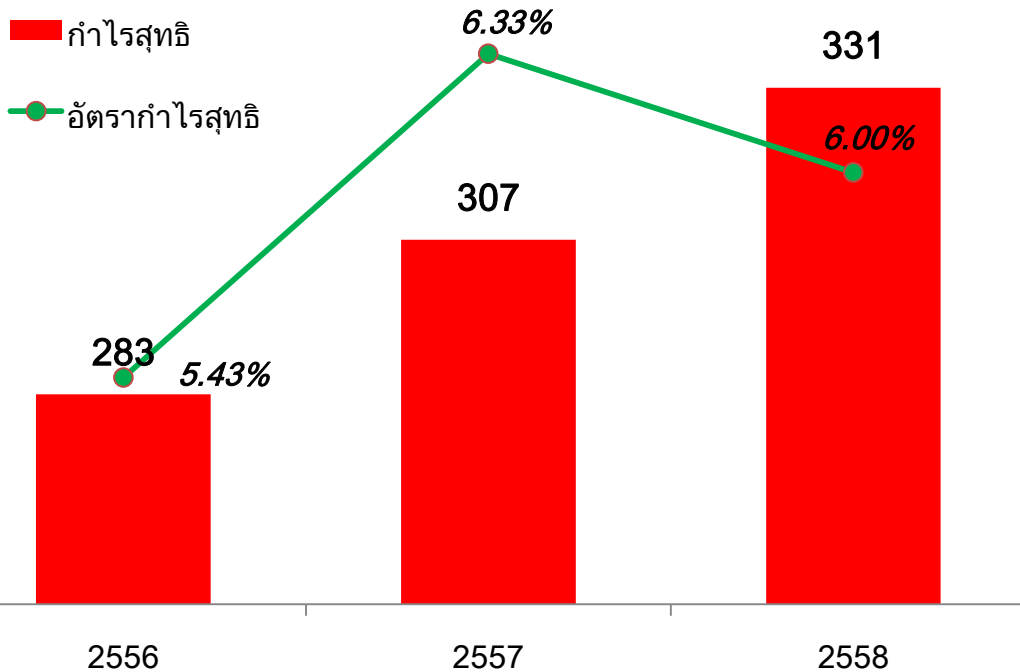
	2556	2557	2558
สัดส่วนรายได้ในประเทศ : รายได้ส่งออก	83% : 17%	78% : 22%	72% : 28%



ผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2558

กำไรสุทธิ

(ล้านบาท)



สรุปผลการดำเนินงาน

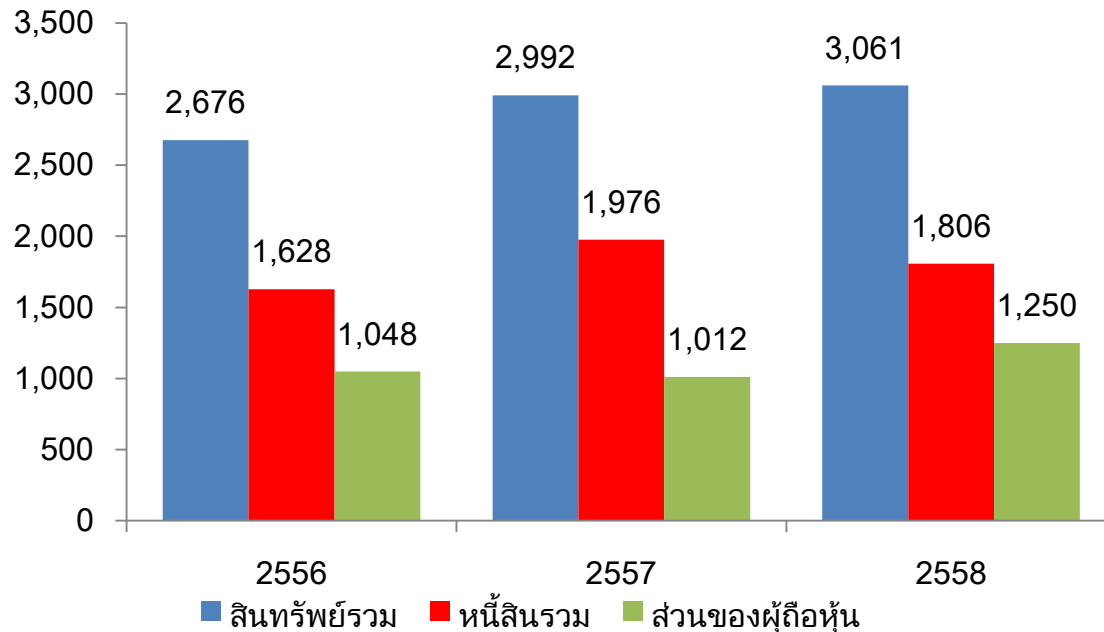
- ในปี 2558 ที่ผ่านมา บริษัทมีกำไรสุทธิ (ในส่วนของเจ้าของผู้ถือหุ้นใหญ่) เท่ากับ 331 ล้านบาท โดยคิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ ร้อยละ 6 และกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ร้อยละ 7.8



ฐานะการเงินของบริษัท สิ้นสุดปี 2558

สินทรัพย์ และหนี้สิน

(ล้านบาท)



สรุปผลการดำเนินงาน

- ณ สิ้นสุดปี 2558 ที่ผ่านมา บริษัทมีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 3,061 ล้านบาท เติบโตจากปีที่ผ่านมา 2.3% สินทรัพย์ส่วนใหญ่ของบริษัทคือ ลูกหนี้การค้า และที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
- หนี้สินรวมของบริษัท ณ สิ้นสุดปี 2558 เท่ากับ 1,806 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้า ร้อยละ 8.6 โดยหนี้สินส่วนใหญ่ คือ เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน และ เจ้าหนี้ทางการค้า
- ณ สิ้นสุดปี 2558 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้น (ในส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นใหญ่) เท่ากับ 1,250 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเนื่องจาก บริษัทมีผลประกอบการที่ดี ทำให้มีกำไรสะสมเพิ่มขึ้น



**วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558**



- พิจารณาอนุมัติงบการเงินซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบ และรับรองจากผู้สอบบัญชีได้รับอนุญาตของบริษัท

นางณัฐสรค์ สโรนนท์จิ้น ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขที่ 4563
บริษัท สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท จำกัด

- ผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
- รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี หน้า **86 - 136**



หน้ารายงานผู้สอบบัญชี

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการบริษัท มาลีสามพราน จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของ บริษัท มาลีสามพราน จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม งบกำไรขาดทุนรวม งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม และงบกระแสเงินสดรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะของบริษัท มาลีสามพราน จำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่อการเงิน

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำและการนำเสนอการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณา ว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง อันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติตามตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบ เพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจำนวนเงิน และการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญของงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณการควบคุมภายใน ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและการนำเสนอการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการเพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิภาพ ของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชี ที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้ง การประเมินการนำเสนอการเงินโดยรวม

ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ความเห็น

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ผลการดำเนินงานรวม และกระแสเงินสดรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท มาลีสามพราน จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท มาลีสามพราน จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน



(นางณัฐสรณ์ สโรชนันท์จิม)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ทะเบียนเลขที่ 4563



**วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการ
ดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558**



➤ **นโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัท**

“ บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผล ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานปรกติตามงบการเงินรวม หลังหักภาษีเงินได้ และเงินสำรองทุกประเภทตามที่กฎหมายและบริษัทกำหนดไว้

อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องพิจารณาถึงกระแสเงินสด แผนการลงทุนของบริษัทและบริษัทในเครือ รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต ”

➤ **อัตราการจ่ายเงินปันผลในรอบ 3 ที่ผ่านมา**

ปี	อัตรากำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	อัตราการจ่ายปันผลต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)
2556	2.02	1.05	52%
2557	2.22	1.11	50%
2558*	2.37	xx	xx



➤ ตามงบการเงินรวม

บริษัทฯ มีกำไรสุทธิปี 2558 330,762,276 บาท

(ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่)

จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 139,392,721 หุ้น

คิดเป็นกำไร/หุ้น 2.37 บาท/หุ้น

➤ เสนอจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี เป็นเงินปันผลในอัตรา 1.20 บาท/หุ้น

➤ ทั้งนี้เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2558 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับ
ผลการดำเนินงานงวดครึ่งปีแรกของปี 2558 ในอัตรา 0.50 บาท/หุ้น
ดังนั้น คงเหลือเงินปันผลจ่ายงวดนี้ 0.70 บาท/หุ้น

➤ กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 4 พฤษภาคม 2559

➤ กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2559



**วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่
ออกตามวาระ**



กรรมการบริษัทที่ครบวาระในปี 2559 คือ

- | | |
|----------------------------|---------|
| 1. นางสาวรุ่งฉัตร บุญรัตน์ | กรรมการ |
| 2. นางสาวณัฐรินทร์ ตาลทอง | กรรมการ |
| 3. นางสาวนาฏ ฟองสมุทร | กรรมการ |



รายชื่อผู้ที่ได้รับเสนอเข้าเป็นกรรมการบริษัทในปี 2559 คือ

- | | | |
|----|-------------------------|---------|
| 1. | นางสาวรุ่งฉัตร บุญรัตน์ | กรรมการ |
| 2. | นางสาวณัฐรินทร์ ตาลทอง | กรรมการ |
| 3. | นางสาวนาฏ พองสมุทร | กรรมการ |

- กรรมการที่เสนอกลับเข้ารับตำแหน่งทั้ง 3 ท่านเป็นผู้มีประวัติ คุณสมบัติสอดคล้องกับ พรบ.มหาชน กฎของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่หลากหลายในสาขาวิชาชีพต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์ และเพิ่มมูลค่าให้กับบริษัท
- มีคุณลักษณะที่สนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานด้านกำกับดูแลกิจการ (Good Corporate Governance)

ข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการที่เสนอชื่อในครั้งนี

รายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	จำนวนหุ้น	สิทธิในการออกเสียง
1. นางสาวรุ่งฉัตร บุญรัตน์	172,100	172,100
2. นางสาวณัฐรินทร์ ตาลทอง	ไม่มี	ไม่มี
3. นางสาวนาฏ พองสมุทร	ไม่มี	ไม่มี



ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

กรรมการ



ชื่อ นางสาวรุ่งนัตริ บุญรัตน์

อายุ 30 ปี

สัญชาติ ไทย

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัย Bowdoin สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท จากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 195/2014 จาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การทำงาน

- ปี 2556 – ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร บริษัท มาลีสามพราน จำกัด (มหาชน)
- ปี 2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มาลีเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
- ปี 2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มาลี ฮาเวสท์ จำกัด

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท มาลีสามพราน จำกัด (มหาชน)
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 29 มีนาคม 2556
จำนวนวาระที่เคยดำรงตำแหน่ง จำนวน 1 วาระ
จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุม ปี 2558
- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5
- ประชุมคณะกรรมการบริหาร 12/12

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

172,100 หุ้น หรือ 0.12 %

กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น)

ไม่มี



ชื่อ นางสาวณัฐรินทร์ ตาลทอง

อายุ 47 ปี

สัญชาติ ไทย

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาโท ภาควิชาการเงิน มหาวิทยาลัยโคโลราโด รัฐเดนเวอร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท) รุ่นที่ 11
- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 69 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Rebuilding Private Bank after the Crisis โดยสถาบัน VRL ประเทศสิงคโปร์
- Private Banking : Strategies & Techniques for Growth สถาบัน Euromoney Training ประเทศอังกฤษ
- Leadership Greatness - Great Leader, Great Team, Great Results
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่7 ปี 2557
- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่18 ปี 2558

ประสบการณ์การทำงาน

- ปี 2557 – ปัจจุบัน ผู้ทรงคุณวุฒิ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)
- ปี 2556 – ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท มาลีสามพราน จำกัด (มหาชน)
- ปี 2553 - 2556 ประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ กลสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
- ปี 2553 - 2556 ผู้บริหารธุรกิจไพรเวทแบงก์เครือธนาคารกลสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
- ปี 2548 - 2552 กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ กลสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

กรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท มาลีสามพราน จำกัด (มหาชน)
 วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 29 มีนาคม 2556
 จำนวนวาระที่เคยดำรงตำแหน่ง จำนวน 1 วาระ
 จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุม ปี 2558

- ประชุมคณะกรรมการบริษัท	5/5
- ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	4/4
- ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	4/4
- ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ	1/1

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ไม่มี

กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี



ชื่อ นางสาวนาฏ ฟองสมุทร

อายุ 53 ปี

สัญชาติ ไทย

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ School of Management, Boston University, ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 122/2015 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การทำงาน

- ปี 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท มาลีสามพราน จำกัด (มหาชน)
- ปี 2555 – ปัจจุบัน กรรมการมูลนิธิมาแตร์เดอี
- ปี 2550 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แกรนด์นูสาร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- ปี 2544 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เน้นนิวตริชาลัย จำกัด
- ปี 2533 – ปัจจุบัน กรรมการรองผู้จัดการ บริษัท เทพวัฒนา จำกัด

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

กรรมการ/ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท มาลีสามพราน จำกัด (มหาชน)
 วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 9 พฤษภาคม 2557
 จำนวนวาระที่เคยดำรงตำแหน่ง จำนวน 1 วาระ
 จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุม ปี 2558

- ประชุมคณะกรรมการบริษัท	5/5
- ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	4/4
- ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	3/4
- ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ	1/1

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ไม่มี

กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี



**วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดเงิน ค่าตอบแทน
กรรมการประจำปี 2559**



วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดเงิน ค่าตอบแทน กรรมการประจำปี 2559

- คงอัตราเดิมเท่าปีที่ผ่านมาไม่เกินปีละ 10 ล้านบาท



คณะกรรมการ	เบี้ยประชุมต่อครั้ง	เบี้ยรายไตรมาส
คณะกรรมการบริษัท		
ประธาน	20,000	60,000
กรรมการ	10,000	40,000
คณะกรรมการบริหาร		
ประธาน	20,000	60,000
กรรมการ	10,000	30,000
คณะกรรมการตรวจสอบ		
ประธาน	20,000	45,000
กรรมการ	10,000	35,000
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
ประธาน	20,000	-
กรรมการ	10,000	-
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		
ประธาน	20,000	-
กรรมการ	10,000	-



**วาระที่ 7 พิจารณา และอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่า
สอบบัญชี ปี 2559**



➤ พิจารณาแต่งตั้ง

1. นางเกษรี ณรงค์เดช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 76 หรือ
2. นางณัฐสรณ์ สโรชนันท์จิ้น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4563 หรือ
3. นายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3885

จากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2559

โดยสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท และนางณัฐสรณ์ สโรชนันท์จิ้น เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาแล้วเป็นเวลา 5 ปี

➤ อัตราค่าตอบแทนในการตรวจสอบงบการเงิน

• บริษัทไม่เกิน	1,725,000	บาท /ปี
• ในส่วนของบริษัทย่อย	<u>605,000</u>	บาท /ปี
รวมทั้งสิ้น	<u>2,330,000</u>	บาท /ปี

ราคาทั้งกลุ่มสูงขึ้นจากปีที่แล้ว 6%

หมายเหตุ : ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าพาหนะเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัด ฯลฯ



วาระที่ 8 พิจารณาให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1. (ชื่อบริษัท)



เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายของธุรกิจของบริษัทที่จะดำเนินต่อไปในอนาคต จึงเห็นควรให้เปลี่ยนชื่อบริษัทใหม่ ดังนี้

ชื่อเดิม

ข้อ 1. ชื่อบริษัท

“บริษัท มาลีสามพราน จำกัด (มหาชน)”

“MALEE SAMPRAN PUBLIC COMPANY LIMITED”

ชื่อใหม่

ข้อ 1. ชื่อบริษัท

“บริษัท มาลีกรุป จำกัด (มหาชน)”

“MALEE GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED”



วาระที่ 9 พิจารณาให้แก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 1. และข้อ 52.
เรื่องชื่อและตราของบริษัท



เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทตามวาระที่ 8 จึงต้องดำเนินการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 1 และข้อ 52. โดยแก้ไขใหม่เป็นดังนี้

ข้อ 1. ถ้อยคำที่ใช้ในข้อบังคับนี้ ให้มีความหมายดังจะกล่าวต่อไปนี้ เว้นแต่จะได้แสดงความหมายไว้เป็นการเฉพาะ

“บริษัท” หมายถึง บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ข้อ 52. ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้นี้



วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ





มาสิ...

น้ำผลไม้ที่ห่วงใยคุณ