



การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

บริษัท มาลีกรุป จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 25 เมษายน 2560

ณ ห้องคัทลียา ชั้น 5
โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต

วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2559
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2559
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณากำหนดเงินค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560
- วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ปี 2560
- วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 (มูลค่าหุ้นและจำนวนหุ้น)
- วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 52 เรื่องตราของบริษัทฯ
- วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของ
บริษัทประจำปี 2559

วาระที่ 2

พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทใน
รอบปี 2559

เม.ย.

บริษัทได้เปลี่ยนชื่อเป็น“บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)” เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายของธุรกิจของบริษัทที่จะดำเนินต่อไปในอนาคต

ต.ค.

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เผยผลสำรวจ CG Scoring ประจำปี 2559 ซึ่งบริษัทฯได้รับคะแนน CG ในระดับ 4 ดาว (ดีมาก) เป็นครั้งแรก

ธ.ค.

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ประกาศให้บริษัทฯ ได้รับการคัดเลือกเข้าอยู่ในดัชนี sSET ซึ่งเป็นดัชนีที่จัดตั้งขึ้นใหม่สำหรับนักลงทุนที่สนใจหุ้นขนาดกลางและหุ้นขนาดเล็ก โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560

ส.ค.

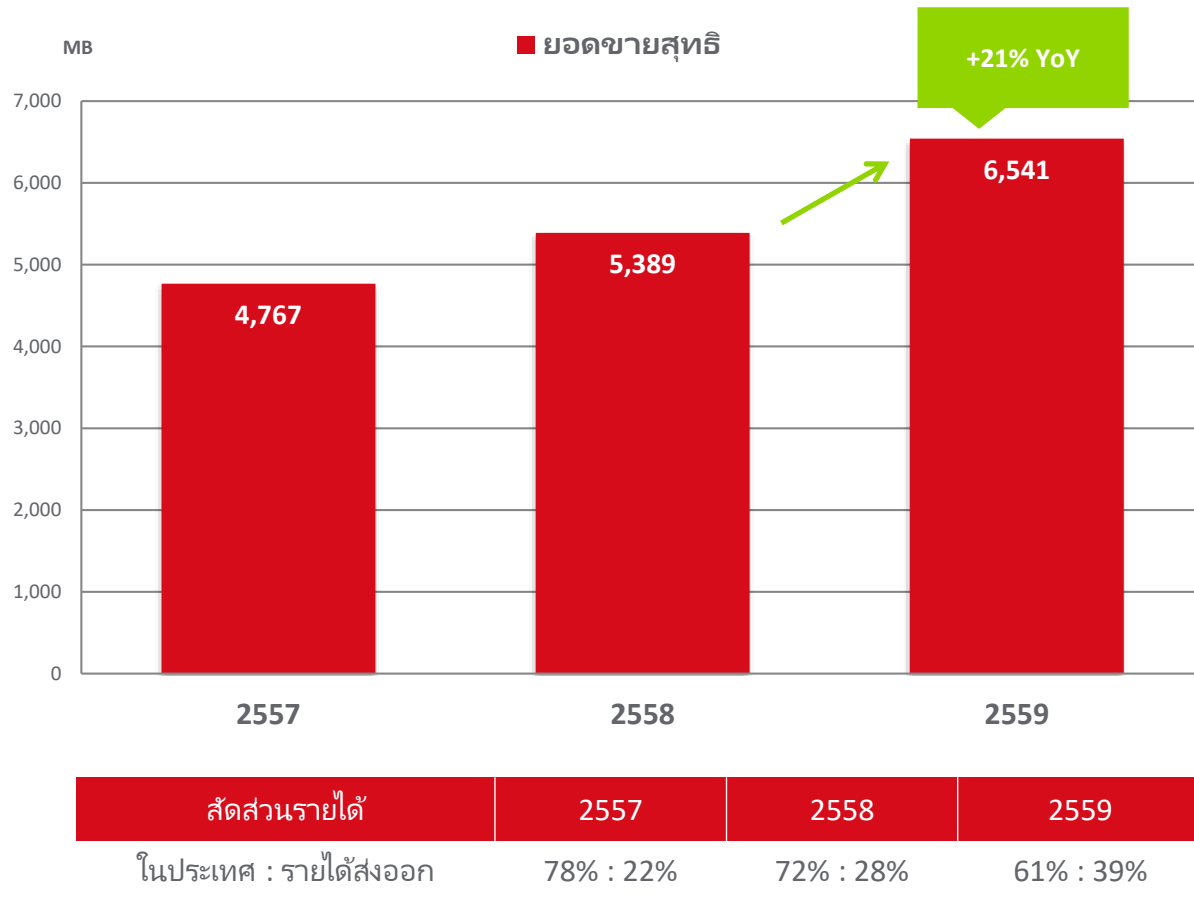
คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เข้าลงนามในบริษัทร่วมค้าที่จัดตั้งขึ้นใหม่ “บริษัท เมก้า มาลี จำกัด” ซึ่งได้จัดตั้งเสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559



พ.ย.

Morgan Stanley Capital International (MSCI) ได้ประกาศให้บริษัทฯ ได้รับการคัดเลือกเข้าอยู่ใน MSCI Global Small Cap Indexes โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559

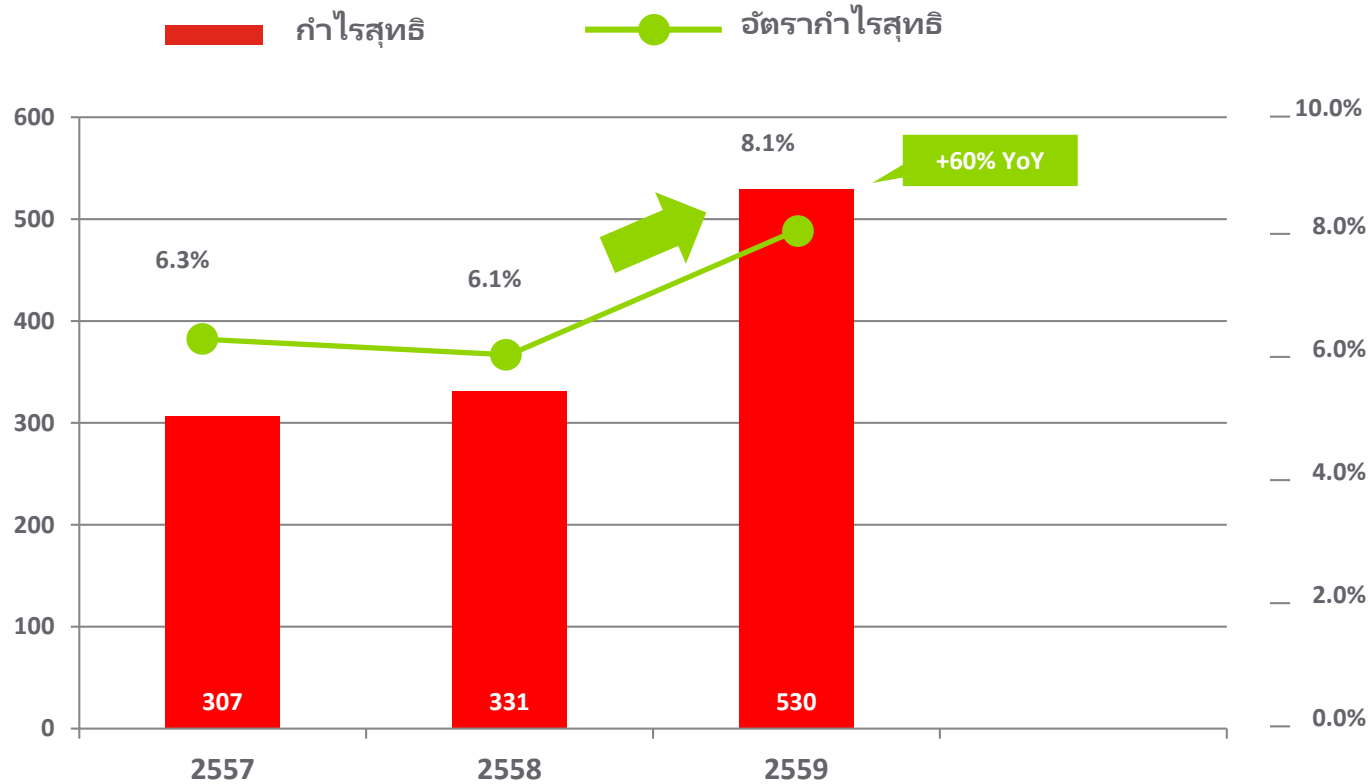
คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้จัดตั้งบริษัทย่อยขึ้นใหม่ “บริษัท มาลี แอปพลายด์ ไซเอนซ์ จำกัด” ซึ่งได้จัดตั้งเสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2560



สรุปผลการดำเนินงาน

- ในปี 2559 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีรายได้รวม 6,541 ล้านบาท (สูงสุดตั้งแต่ก่อตั้งธุรกิจในปี 2521) เติบโตจากปีที่ผ่านมา ร้อยละ 21%
- ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีรายได้เพิ่มขึ้นจากทั้งยอดขายในประเทศ และต่างประเทศ
- บริษัทฯ มีรายได้จากการส่งออกในปี 2559 ที่ผ่านมา เท่ากับ 2,563 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 39% ของรายได้จากการขายของบริษัทฯ โดยเติบโตจากปีที่ผ่านมา ร้อยละ 67
- นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีส่วนแบ่งการตลาดในประเทศในกลุ่มผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้แบบ พรีเมียม ยูเอชที (Premium UHT) ร้อยละ 21

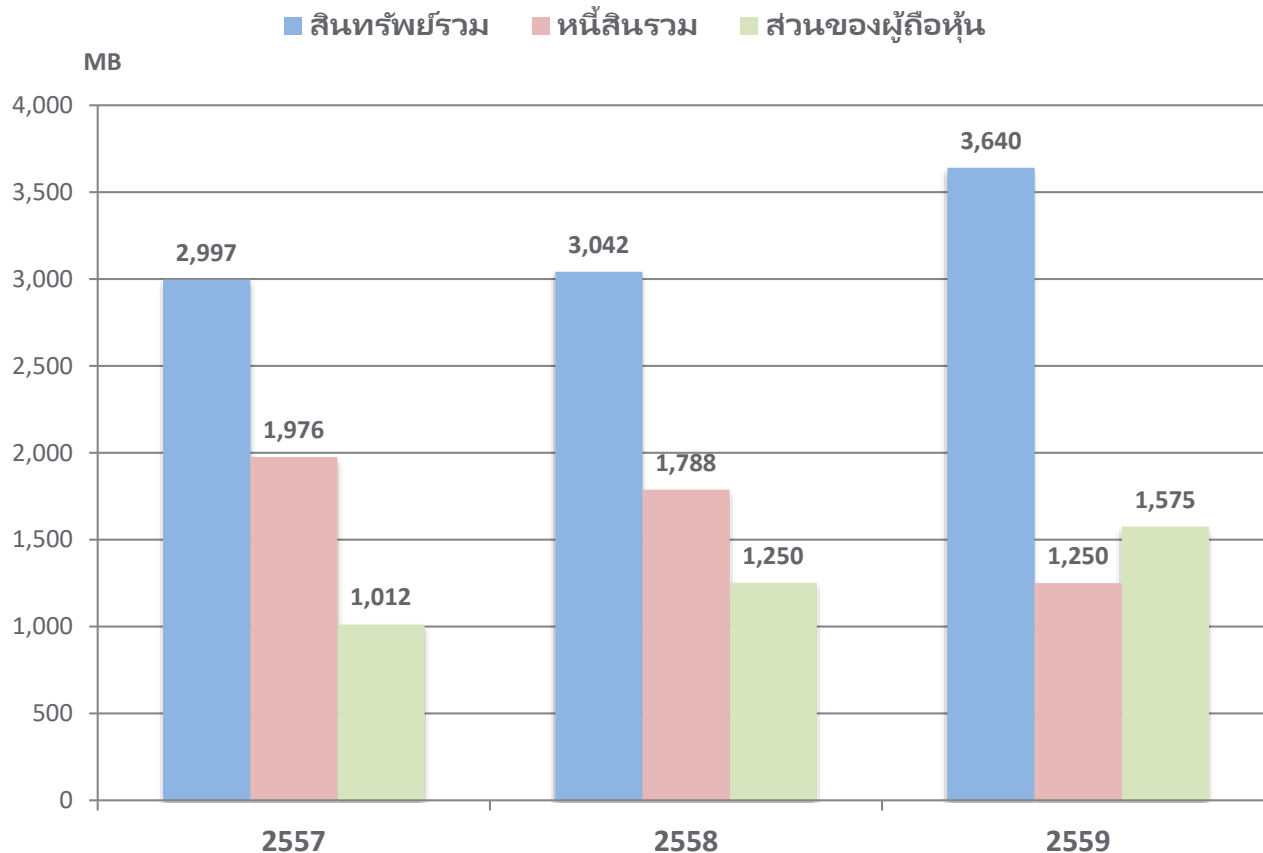
กำไรสุทธิ



สรุปผลการดำเนินงาน

- ในปี 2559 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 530 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ ร้อยละ 8.1 โดยกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 60%
- เนื่องจากยอดขายที่เติบโตในระดับสูง รวมถึงความสามารถในการควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เป็นอย่างดี ทั้งต้นทุนการผลิต ค่าใช้จ่ายในการขาย และต้นทุนทางการเงิน

สินทรัพย์ และหนี้สิน



สรุปผลการดำเนินงาน

- ณ สิ้นสุดปี 2559 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 3,640 ล้านบาท เติบโตจากปีที่ผ่านมา 20% เนื่องจากการลงทุนเพิ่มเติมในเครื่องจักรเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและสามารถรองรับการผลิตที่เพิ่มขึ้น รวมถึงการเพิ่มขึ้นของสินค้าคงเหลือตามภาวะการขายที่เพิ่มขึ้น
- หนี้สินรวมของบริษัทฯ ณ สิ้นสุดปี 2559 เท่ากับ 2,061 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 15% โดยมีปัจจัยหลักจากการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพื่อการลงทุนในเครื่องจักรเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต รวมถึงการเพิ่มขึ้นของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
- ณ สิ้นสุดปี 2559 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้น 1,575 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 26% เนื่องจากบริษัทฯ มีผลประกอบการที่ดี

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุด วันที่
31 ธันวาคม 2559

- พิจารณาอนุมัติงบการเงินซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีได้รับอนุญาต

นางเกษรี ณรงค์เดช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 76

บริษัท สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท จำกัด

โดยมีความเห็นว่าถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน **(ไม่มีเงื่อนไข)** รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี หน้า 104 – 149

- ได้ผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559

- **นโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัท**

“บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติ ตามงบการเงินรวม หลังหักภาษีเงินได้ และเงินสำรองทุกประเภทตามที่กฎหมายและบริษัทฯ กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องพิจารณาถึงกระแสเงินสด แผนการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต”

- **อัตราการจ่ายเงินปันผลในรอบ 3 ที่ผ่านมา**

ปี	อัตรากำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	อัตราการจ่ายปันผลต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)
2557	2.22	1.11	50.0%
2558	2.37	1.20	50.6%
2559*	3.79	xx	xx

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559



ตามงบการเงินรวม

บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ ปี 2559	530,023,849	บาท
จำนวนหุ้นของบริษัท	140,000,000	หุ้น
คิดเป็นกำไรต่อหุ้น	3.79	บาท/หุ้น

เสนอจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี เป็นเงินปันผลในอัตรา **1.90** บาท/หุ้น
(จากมูลค่าหุ้นที่ตราไว้เดิม 1.00 บาทต่อหุ้น) คิดเป็น **50.2%**

ทั้งนี้เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับ
ผลการดำเนินงานงวดครึ่งปีแรกของปี 2559 ในอัตรา 0.75 บาท/หุ้น
ดังนั้น **คงเหลือเงินปันผลจ่ายงวดนี้ 1.15 บาท/หุ้น**

กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 9 พฤษภาคม 2560

กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2560

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ออก
ตามวาระ

กรรมการบริษัทที่ครบวาระในปี 2560

1. นางจินตนา บุญรัตน์ กรรมการ
2. นายกิตติ วิไลรวงกูร กรรมการ
3. นายโอกาส โลพันธ์ศรี กรรมการ

โดยในปีนี้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยนำเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 13 มกราคม 2560 แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยท่านใดเสนอชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณา

รายชื่อผู้ที่ได้รับเสนอเข้าเป็นกรรมการบริษัทในปี 2560 คือ

1. นางจินตนา บุญรัตน์ กรรมการ
2. นายกิตติ วิไลรวงูร กรรมการ
3. นายโอกาส โลพันธ์ศรี กรรมการ

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

ข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการที่เสนอชื่อในครั้งนี้

รายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	จำนวนหุ้น	สิทธิในการออกเสียง
นางจินตนา บุญรัตน์	3,790,650	3,790,650
นายกิตติ วิไลรวงูร	ไม่มี	ไม่มี
นายโอกาส โลพันธ์ศรี	ไม่มี	ไม่มี

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ



ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

กรรมการ

ชื่อ **นางจินตนา บุญรัตน์**

อายุ 65 ปี

สัญชาติ ไทย

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี อุตกิจ มหาวิทยาลัยเมเนโล ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 5/2000 จาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Role of Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 15/2011 จาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Top Executive Program in Commerce and Trade (TEPCot3) จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ประสบการณ์การทำงาน

- ปี 2542 – ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร บริษัท มาลิกรूप จำกัด (มหาชน)
- ปี 2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทในกลุ่มเซ็นทรัล
- ปี 2535 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอบีโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน บริษัท มาลิกรूप จำกัด (มหาชน)

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

17 สิงหาคม 2542

จำนวนวาระที่เคยดำรงตำแหน่ง

จำนวน 6 วาระ

จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุม ปี 2559

- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5
- ประชุมคณะกรรมการบริหาร 11/12
- ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ 2/2

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

3,790,650 หุ้น หรือ 2.71 %

กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น

กรรมการ บริษัท เอบีโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)



วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ



ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

กรรมการ

ชื่อ **นายกิตติ วิไลรางกูร**

อายุ 60 ปี

สัญชาติ ไทย

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับ 2) สาขาการบัญชี จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จากวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นปี 2005 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นปี 2010 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การทำงาน

- ปี 2546-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- ปี 2546-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มาลีเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
- ปี 2542-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอบีโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
- ปี 2542-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอบีโก้แลนด์ จำกัด
- ปี 2540-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอบีโก้ แดรี่ฟาร์ม จำกัด
- ปี 2540-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พีพีไอฟาร์ม จำกัด

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง
มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

บริษัท

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

6 พฤษภาคม 2546

จำนวนวาระที่เคยดำรงตำแหน่ง

จำนวน 5 วาระ

จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุม ปี 2559

- | | |
|------------------------------------|-------|
| - ประชุมคณะกรรมการบริษัท | 5/5 |
| - ประชุมคณะกรรมการบริหาร | 12/12 |
| - ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง | 5/5 |

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ไม่มี

กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น

กรรมการ บริษัท เอบีโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)



ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

กรรมการ

ชื่อ **นายโอกาส โลพันธ์ศรี**

อายุ 34 ปี

สัญชาติ ไทย

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขา Business Entrepreneurship, Marshall School of Business, University of Southern California สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขา Business Strategy and Marketing จาก สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นปี 2016 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การทำงาน

- ปี 2558-ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจต่างประเทศ บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- ปี 2554-2558 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โมบิลิตี จำกัด

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

กรรมการ / กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจต่างประเทศ บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

10 พฤศจิกายน 2559

จำนวนวาระที่เคยดำรงตำแหน่ง

ไม่มี

(แต่ดำรงตำแหน่งแทน คุณกอบชัย จิราธิวัฒน์ ที่กรรมการบริษัท ขอลาออกตั้งแต่ 12 ตุลาคม 2559)

จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุม ปี 2559

- ประชุมคณะกรรมการบริหาร

2/2

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ไม่มี

กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี



วาระที่ 6

พิจารณากำหนดเงินค่าตอบแทนกรรมการ
ประจำปี 2560

คงอัตราเดิมเท่าปีที่ผ่านมาไม่เกินปีละ 10 ล้านบาท

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติกำหนดเงินค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560



คณะกรรมการ	เบี้ยประชุมต่อครั้ง (บาท)	เบี้ยรายไตรมาส (บาท)
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

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนด
ค่าตอบแทน ปี 2560

พิจารณาแต่งตั้ง

1. นายชัยยุทธ อังศุริทยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3885 หรือ
2. ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นที่ผ่านการอนุมัติของสำนักงาน กสท.

จากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560

โดยสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มาแล้วเป็นเวลา 6 ปี (นางณัฐสรค์ สโรชนันท์สิน เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 5 ปี และ นางเกษรี ณรงค์เดช เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 1 ปี)

อัตราค่าตอบแทนในการตรวจสอบงบการเงิน

บริษัทไม่เกิน	2,175,000	บาท /ปี	
ในส่วนของบริษัทย่อย		<u>550,000</u>	บาท /ปี
รวมทั้งสิ้น	<u>2,725,000</u>	บาท /ปี	

หมายเหตุ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าพาหนะเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัด ฯลฯ

ราคาทั้งกลุ่มสูงขึ้นจากปีที่แล้ว 17% (เป็นส่วนที่เพิ่มจากบริษัทตั้งใหม่ 5%)

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติให้แก่ใบหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. (มูลค่า
หุ้นและจำนวนหุ้น)

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติให้แก่ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. (มูลค่าหุ้นและจำนวนหุ้น)



เพื่อให้สามารถเพิ่มการกระจายการถือหุ้นบริษัทฯ ไปยังผู้ลงทุนได้กว้างขวางขึ้นและทำให้หุ้นบริษัทฯ มีสภาพคล่องสูงขึ้น โดยไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นเดิมเสียประโยชน์ จึงเห็นควรให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ใหม่ ดังนี้

	เดิม		ใหม่		
ทุนจดทะเบียนจำนวน	140,000,000.00	บาท	ทุนจดทะเบียนจำนวน	140,000,000.00	บาท
แบ่งออกหุ้นสามัญ	140,000,000	หุ้น	แบ่งออกหุ้นสามัญ	280,000,000	หุ้น
มูลค่าหุ้นละ	1.00	บาท	มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท
โดยแยกออกเป็น					
หุ้นสามัญ	140,000,000	หุ้น	หุ้นสามัญ	280,000,000	หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น

วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 52 เรื่องตรา
ของบริษัทฯ

ตามที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์เป้าหมายทางธุรกิจของบริษัทฯ ที่จะดำเนินต่อไปในอนาคต ตลอดจนได้มีการปรับเปลี่ยนสิ่งต่างๆหลายประการ ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องและให้มีความทันสมัยยิ่งขึ้นจึงได้ทำการออกแบบตราของบริษัทฯ ใหม่ เพื่อให้เป็นสัญลักษณ์ที่สะท้อนภาพของการเปลี่ยนแปลงให้ชัดเจนยิ่งขึ้นไป จึงขอแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 52 โดยแก้ไขใหม่เป็นดังนี้

ข้อ 52. ตราของบริษัทฯ ให้ใช้ดังที่ประทับไว้นี้



วาระที่ 10

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)



Growing well together

Thank you