



# การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

## บริษัท มาลีกรุป จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561

## วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2560
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2560
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2561
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดเงินค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561
- วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2561
- วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 32 เรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้นในการร้องขอให้จัดประชุม
- วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

---

# วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2560

---

## วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560

# Our 9-Year Strategy

## Phase 1 2015-2017

### Building and Strengthening Organization and Foundation

- Brand / Product Repositioning
- Organizational Restructuring
- New Business Model Formulation
- Infrastructure Readiness and development
- Technology-driven Organization

## Phase 2 2018 - 2020

### Sprinting Business Performance

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

## Phase 3 2020 - 2023

### Sustaining Business with Global Presence

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

## What we have done during the first phase of strategic plan (2015-2017)

---

- 1) Investments in plant, machinery, and office renovations;
- 2) Investments in research and development;
- 3) Adding the competent personnel to support the future growth plan;
- 4) Establishing a subsidiary, Malee Applied Sciences Company Limited (MAS) to encourage farmers' incomes as well as enhancing security of raw materials, aiming at developing innovation and high value added products (HVA);
- 5) Establishing joint ventures to develop products and distribution channels across the region:
  - Mega Malee Company Limited (MMC), Thailand
  - Monde Malee Beverage Corporation (MMBC), Philippines
  - PT Kino Malee Indonesia (KMI), Indonesia
  - Malee Kino (Thailand) Company Limited (MKT), Thailand
- 6) Entering into an agreement to acquire 65% ownership of Long Quan Safe Food JSC (LQSF)
  - LQSF is a major manufacturer and distributor of beverage and food products in Vietnam.
  - LQSF's cost competitiveness will enhance the Company's production base for emerging markets in Southeast Asia
  - LQSF's wide-coverage distribution that reaches almost all regions of Vietnam will help expand the Company's business in Vietnam.

# เหตุการณ์สำคัญ ในรอบปี 2560

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>ม.ค.</b></p> <p>จัดตั้ง “บริษัท มาลี แอปพลาายด์ ไซเ็นซ์ จำกัด” เพื่อวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมต่างๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและบริการ</p>                                                                                                                                                                                                                    | <p><b>พ.ค.</b></p> <p>ลงทุนเพิ่มใน Monde Malee Beverage Corporation ที่จัดตั้งในประเทศฟิลิปปินส์ จากทุนจดทะเบียนเดิม 100 ล้านฟิลิปปินส์เปโซ เป็น 150 ล้านฟิลิปปินส์เปโซ โดยคงสัดส่วนการร่วมทุนที่ร้อยละ 49</p> | <p><b>ก.ค.</b></p> <p>ได้รับคัดเลือกให้เข้าเป็นหนึ่งในรายชื่อหลักทรัพย์ที่จะใช้คำนวณดัชนี SET100</p>                                                                      | <p><b>พ.ย.</b></p> <p>ได้รับรางวัลชนะเลิศ “บริษัทจดทะเบียนที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม” (Best Company Performance Awards) และได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้าชิงรางวัล “รางวัลผู้บริหารสูงสุด” (CEO Awards) โดย SET</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p><b>ธ.ค.</b></p> <p>ติดตั้งเครื่องจักรใหม่ (PET) เสรีจ กำลังการผลิตรวมเพิ่มขึ้นจาก 300 ล้านลิตร เป็น 330 ล้านลิตร</p> |
| <p><b>เม.ย.</b></p> <p>บริษัทได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนแปลง</p> <ul style="list-style-type: none"><li>➢ <u>ตราของบริษัท</u> เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายของธุรกิจของบริษัทที่จะดำเนินต่อไปในอนาคต</li><li>➢ <u>มูลค่าหุ้นที่ตราไว้เดิม 1 บาทต่อหุ้นเป็น 0.50 บาทต่อหุ้น และเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นของบริษัทจากเดิม 140 ล้านหุ้น เป็น 280 ล้านหุ้น</u></li></ul> | <p><b>มิ.ย.</b></p> <p>บริษัทฯ และบริษัทในเครือ ได้ย้ายกลับเข้าทำงานในสำนักงานใหญ่เดิม ภายหลังที่ปิดปรับปรุง</p>                                                                                               | <p><b>ส.ค.</b></p> <p>ได้รับรางวัล Prime Minister’s Award 2017 สาขา “ผู้ประกอบการธุรกิจส่งออกดีเด่น (Best Exporter)” จากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์</p> | <p><b>ต.ค.</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>➢ <u>บริษัท อะกรี ซอล จำกัด (บริษัทย่อย) ได้เปลี่ยนชื่อ และวัตถุประสงค์ธุรกิจใหม่เป็น บริษัท มาลี แคปิตอล จำกัด เพื่อทำหน้าที่</u><ul style="list-style-type: none"><li>1. ลงทุนบริษัทอื่นๆในกลุ่ม</li><li>2. ให้บริการสนับสนุนแก่บริษัทในเครือ</li></ul></li><li>➢ <u>บริษัท มาลี แคปิตอล จำกัด เข้าร่วมทุนกับ PT Kino Indonesia Tbk จัดตั้ง JV 2 บริษัทใน 2 ประเทศ</u><ul style="list-style-type: none"><li>1. บริษัท มาลี คีโน (ประเทศไทย) จำกัด จัดตั้งในประเทศไทย ทุน 100 ลบ. ถือหุ้น 51%</li><li>2. บริษัท พีที คีโน มาลี อินโดนีเซีย จำกัด จัดตั้งในประเทศอินโดนีเซีย ทุน 100 ลบ. ถือหุ้น 49%</li></ul></li></ul> |                                                                                                                         |



ปี 2559

15 มีนาคม 2561

พฤษภาคม 2561

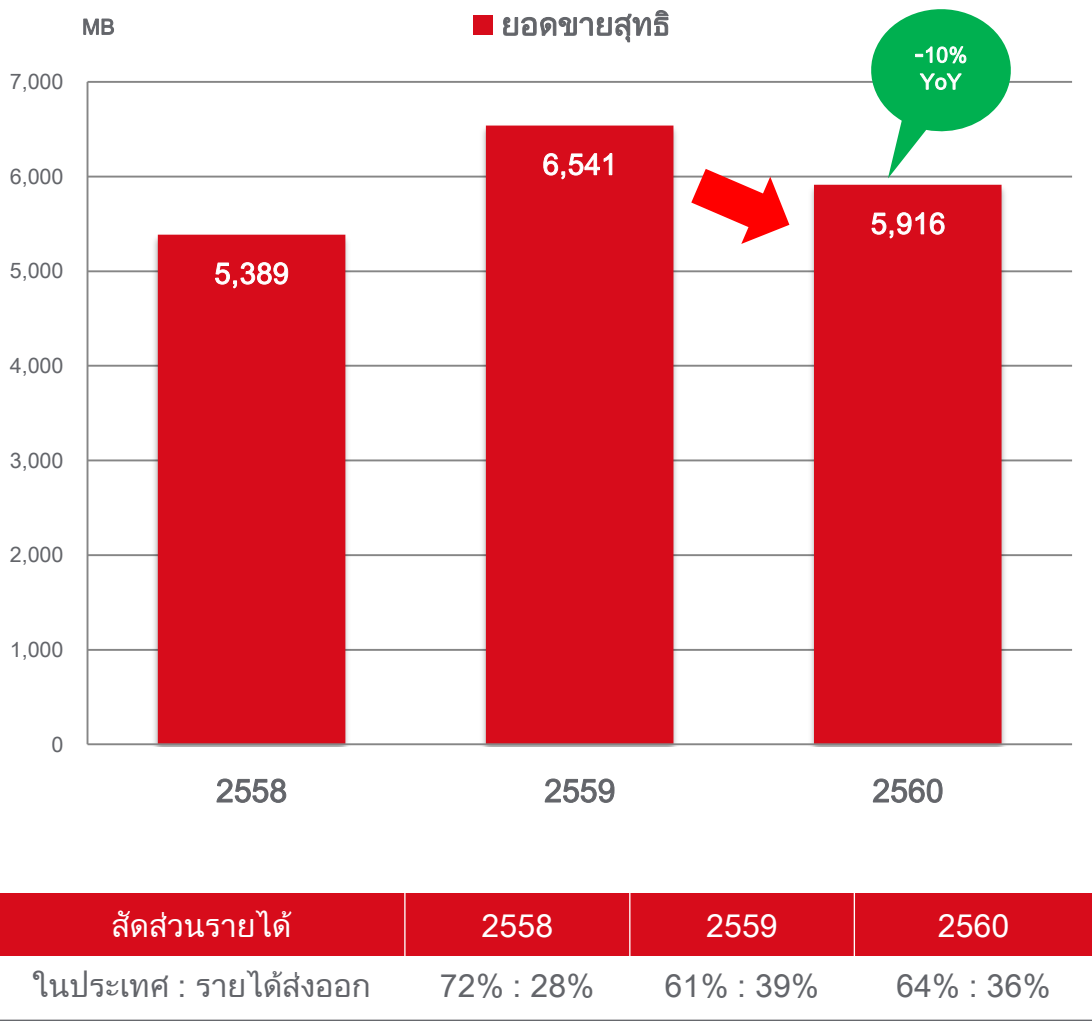
## Anti-Corruption เพื่อ...องค์กรสู่ความยั่งยืน



ความคืบหน้าในการดำเนินการตามความมุ่งมั่นของ Malee ในการเข้าร่วมโครงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในปี 2560

- Malee เตรียมความพร้อมเพื่อขอรับรองตามกระบวนการร่วมโครงการต่อต้านการทุจริต(Certification Process) โดยผ่าน Board อนุมัติ
- ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบลงนามรับรองเพื่อยื่นต่อ CAC ในไตรมาสแรกของปี 2561 (วันที่ 15 มีนาคม 2561)
- CAC แจ้งผลประเมิน ภายใน 60 วันทราบผลภายในเดือนพฤษภาคม 2561

# ผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2560



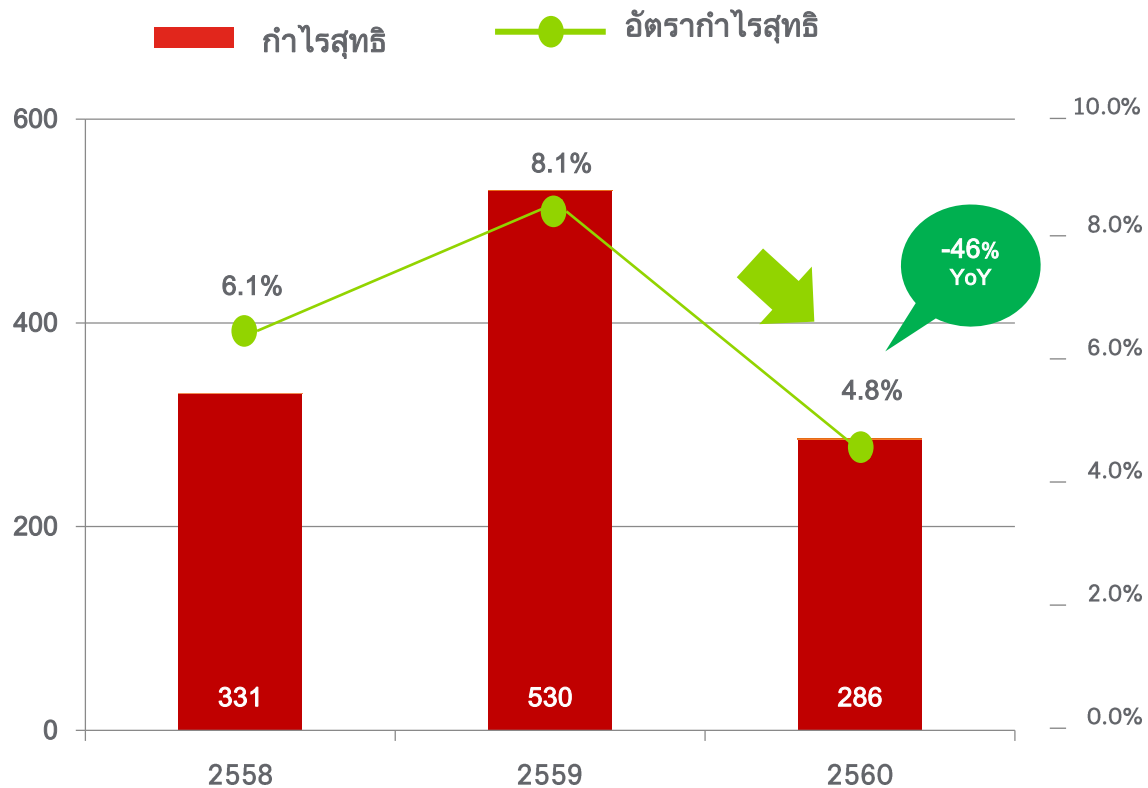
## รายได้

ในปี 2560 บริษัทฯ มีรายได้รวม 5,916 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมา 10% โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- ยอดขายของธุรกิจ Brand ในประเทศ ลดลง 15% YoY เนื่องจากฤดูกาลผลไม้ที่ล่าช้าในช่วงไตรมาส 2 ทำให้สินค้าไม่พอสำหรับจำหน่าย และยอดขายน้ำผลไม้ลดลง 10% ตามภาวะการหดตัวของตลาดน้ำผลไม้พร้อมดื่มภายในประเทศ
- ยอดขายของธุรกิจ CMG ในประเทศ เพิ่มขึ้น 10% YoY เนื่องจากมีสินค้าใหม่ๆ เพิ่มขึ้น รวมถึงการเปลี่ยนรูปแบบการขายของลูกค้า CMG บางส่วน จากต่างประเทศมาเป็นในประเทศ
- ยอดขายของธุรกิจ Brand ต่างประเทศ เติบโตต่อเนื่องถึง 30% YoY เป็นผลจากที่บริษัทฯ ได้ร่วมทำงานอย่างใกล้ชิดกับ Distributor และพันธมิตรในแต่ละประเทศ ในการวางแผนร่วมกันเลือกสรรผลิตภัณฑ์ และดำเนินกลยุทธ์ทางการตลาดได้อย่างเหมาะสม
- ยอดขายของธุรกิจ CMG ต่างประเทศ ลดลง 25% YoY เนื่องจากบริษัทฯ ได้เพิ่มมาตรการเชิงป้องกัน ในการควบคุมการตรวจสอบคุณภาพน้ำมะพร้าวตลอด Supply Chain ตั้งแต่ไตรมาส 2 ดำเนินการเสร็จสิ้นในช่วงสิ้นปี 2560 นอกจากนี้ ในไตรมาส 4/2560 มีลูกค้าที่หมดสัญญาการจำหน่ายให้กับผู้ค้าปลีกบางราย รวมถึงการเปลี่ยนรูปแบบการขายบางส่วนจากต่างประเทศไปเป็นในประเทศ



# ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560

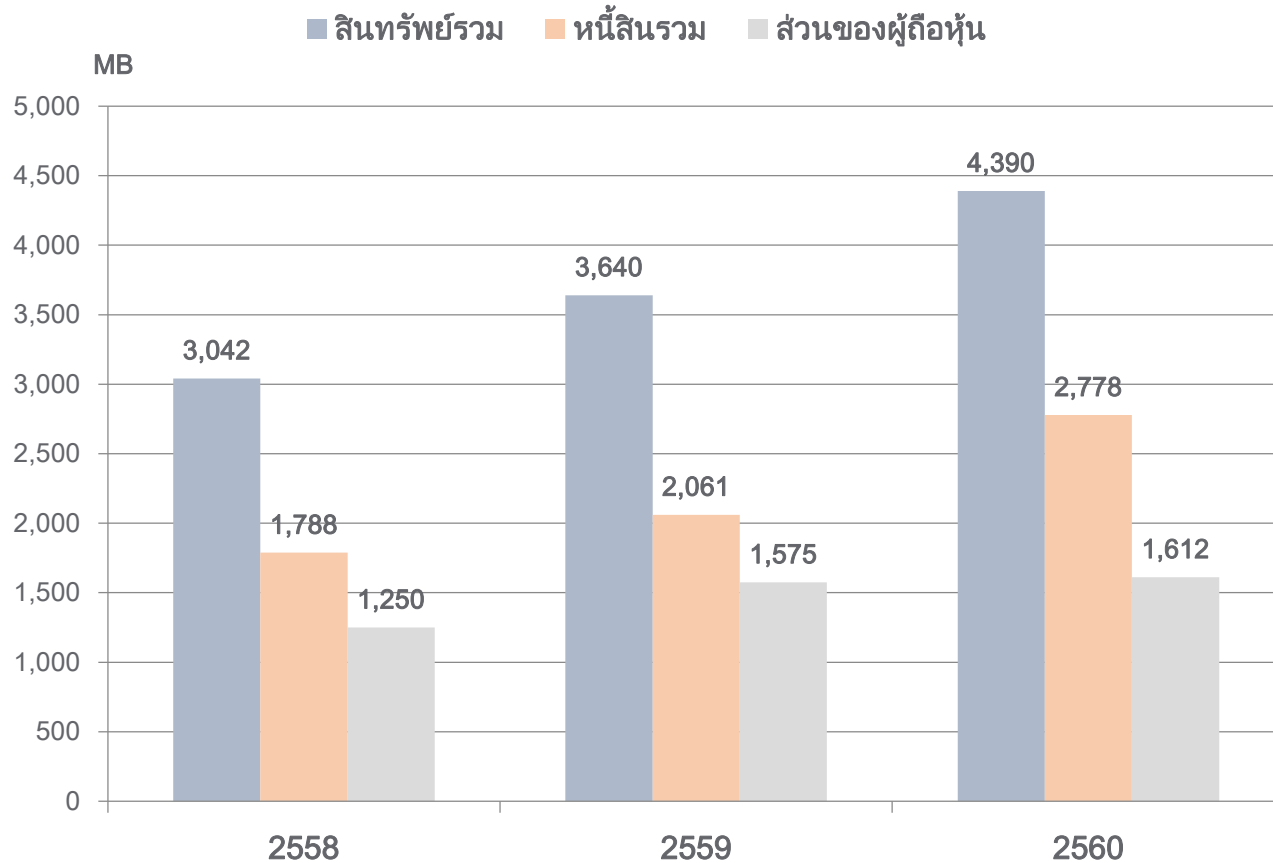


## กำไรสุทธิ

ปี 2560 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 286 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 4.8% ลดลงจากปีที่ผ่านมา 46% เนื่องด้วยต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เกิดจากการลงทุนเพื่อสร้างรากฐานสำหรับรองรับการเจริญเติบโตของธุรกิจในอนาคต ดังนี้

- 1) ต้นทุนต่อหน่วยที่เพิ่มขึ้นจากการใช้กำลังการผลิตที่ลดลง
- 2) สัดส่วนการขายต่างประเทศลดลง ส่งผลให้อัตรากำไรสุทธิลดลง
- 3) ค่าเสื่อมราคาที่เพิ่มขึ้นจากการลงทุนเพิ่มเติมในโรงงานเครื่องจักรและสำนักงาน เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต
- 4) ค่าใช้จ่ายจากการทดสอบและเริ่มการผลิตของเครื่องจักรใหม่สำหรับสินค้าใหม่บางรายการ มาจากส่วนสูญเสียการผลิต (Yield Loss) เพิ่มขึ้น รวมถึงค่าใช้จ่ายจากการย้ายการผลิตสินค้าเดิมบางรายการมาที่เครื่องจักรใหม่
- 5) ต้นทุนภาษีสรรพสามิตและภาษีน้ำตาลที่เพิ่มขึ้นตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 16 กันยายน 2560
- 6) ค่าใช้จ่ายในการขายที่เพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ใหม่
- 7) ค่าใช้จ่ายในการบริหารที่เพิ่มขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร
- 8) ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาที่เพิ่มขึ้น
- 9) การรับรู้ผลขาดทุน 20 ล้านบาท จาก MMBC ทั้งนี้ ผลขาดทุนของ MMBC ลดลง 49% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

# ฐานะการเงินของบริษัท สิ้นสุดปี 2560



## สินทรัพย์ และหนี้สิน

- ณ สิ้นสุดปี 2560 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 4,390 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 21% เนื่องจากการลงทุนเพิ่มเติมในเครื่องจักรเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและรองรับการผลิตที่เพิ่มขึ้น การทยอยเพิ่มเงินลงทุนในธุรกิจการร่วมค้ารวมถึงการเพิ่มขึ้นของสินค้าคงเหลือตามภาวะการขายที่เพิ่มขึ้น
- ณ สิ้นสุดปี 2560 หนี้สินรวมของบริษัทฯ เท่ากับ 2,778 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 35% โดยมีปัจจัยหลักจากการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพื่อการลงทุนในเครื่องจักร และการลงทุนในธุรกิจร่วมค้า รวมถึงการเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้การค้าตามการเพิ่มขึ้นของสินค้าคงเหลือ
- ณ สิ้นสุดปี 2560 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้น 1,612 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2% เนื่องจากบริษัทฯ มีผลประกอบการกำไรและมีการจ่ายปันผลระหว่างกาล

---

## วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560

- พิจารณออนุมัติงบการเงินซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

นายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3885

บริษัท สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท จำกัด

โดยมีความเห็นว่าถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน **แบบไม่มีเงื่อนไข** รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2560

- ทั้งนี้ ได้ผ่านการสอบถามจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

---

## วาระที่ 4    พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2560

### ➤ นโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัท

“ บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผล ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานปรกติตามงบการเงินรวม หลังหักภาษีเงินได้ และเงินสำรองทุกประเภทตามที่กฎหมายและบริษัทกำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องพิจารณาถึงกระแสเงินสด แผนการลงทุนของบริษัทและบริษัทในเครือ รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต ”

### ➤ อัตราการจ่ายเงินปันผลในรอบ 3 ที่ผ่านมา

(ปรับข้อมูลตาม Par ล่าสุดที่ 0.50 บาท/หุ้น)

| ปี   | อัตรากำไรต่อหุ้น<br>(บาท/หุ้น) | อัตราการจ่ายปันผลต่อหุ้น<br>(บาท/หุ้น) | อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อ<br>กำไรสุทธิ (ร้อยละ) |
|------|--------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| 2558 | 1.18                           | 0.60                                   | 50.6                                           |
| 2559 | 1.89                           | 0.95                                   | 50.2                                           |
| 2560 | 1.02                           | XXX                                    | XXX                                            |

## วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2560

### ➤ ตามงบการเงินรวม

|                             |             |          |
|-----------------------------|-------------|----------|
| บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ ปี 2560 | 285,576,096 | บาท      |
| จำนวนหุ้นของบริษัท          | 280,000,000 | หุ้น     |
| คิดเป็นกำไรต่อหุ้น          | 1.02        | บาท/หุ้น |

- เสนอจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี เป็นเงินปันผลในอัตรา **0.55** บาท/หุ้น  
(จากมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 0.50 บาทต่อหุ้น) คิดเป็น **53.9%**

ทั้งนี้เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานงวดครึ่งปีแรกของปี 2560 ในอัตรา 0.30 บาท/หุ้น ดังนั้น **คงเหลือเงินปันผลจ่ายงวดนี้ 0.25 บาท/หุ้น**

- วันกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ **8 พฤษภาคม 2561**
- กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ **25 พฤษภาคม 2561**

---

## วาระที่ 5 พิจารณออนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระประจำปี 2561

➤ กรรมการบริษัทที่ครบวาระในปี 2561 คือ

- |                         |         |
|-------------------------|---------|
| 1. นายฉัตรชัย บุญรัตน์  | กรรมการ |
| 2. นายพิชัย จิราธิวัฒน์ | กรรมการ |
| 3. นายกฤษฎ์ ฉันทจิรพร   | กรรมการ |

- ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยนำเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้าม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 12 มกราคม 2561 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยท่านใดเสนอชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณา

## วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ประจำปี 2561

### ➤ รายชื่อผู้ที่ได้รับเสนอเข้าเป็นกรรมการบริษัทในปี 2561 คือ

1. นายฉัตรชัย บุญรัตน์ กรรมการ
2. นายพิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการ
3. นายอรินทร์ จิรา กรรมการ (แต่งตั้งใหม่)

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

### ➤ ข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการที่เสนอชื่อในครั้งนี้

| รายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ | จำนวนหุ้น | สิทธิในการออกเสียง |
|-------------------------------------------|-----------|--------------------|
| 1. นายฉัตรชัย บุญรัตน์                    | ไม่มี     | ไม่มี              |
| 2. นายพิชัย จิราธิวัฒน์                   | 6,597,900 | 6,597,900          |
| 3. นายอรินทร์ จิรา                        | ไม่มี     | ไม่มี              |

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ประจำปี 2561

ชื่อ **นายพิชัย จิราธิวัฒน์** อายุ 57 ปี สัญชาติ ไทย

- วุฒิการศึกษา
- ปริญญาโท MBA, Azusa Pacific University ประเทศสหรัฐอเมริกา
  - ปริญญาตรี BA, Claremont College ประเทศสหรัฐอเมริกา

- ประสบการณ์การทำงาน
- ปี 2555- ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร บริษัท มาลีกรุป จำกัด (มหาชน)
  - ปี 2542-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ในกลุ่มเซ็นทรัล

- การอบรม
- หลักสูตร Strategic Planning & Management in Retailing, IGDS
  - หลักสูตร สจว.รุ่นที่ 98, สมาคมจิตวิทยาความมั่นคงแห่งประเทศไทย
  - หลักสูตร วปอ. รุ่นที่ 53,วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

ตำแหน่งในปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร บริษัท มาลีกรุป จำกัด (มหาชน)

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 5 เมษายน 2555

จำนวนวาระที่เคยดำรงตำแหน่ง จำนวน 2 วาระ

จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมปี 2560

|                        |       |
|------------------------|-------|
| ประชุมคณะกรรมการบริษัท | 4/4   |
| ประชุมคณะกรรมการบริหาร | 10/10 |

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)

6,597,900 หุ้น หรือ 2.36%

กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง  
**กรรมการ**



# วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ประจำปี 2561

ชื่อ **นายอรินทร์ จิรา** อายุ 68 ปี สัญชาติ ไทย

## วุฒิการศึกษา

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

## การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

- ไม่มี

## ประสบการณ์การทำงาน

- กรรมการ AEC แห่งชาติ
- กรรมการ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด
- กรรมการ การไฟฟ้านครหลวง
- กรรมการ การประปานครหลวง
- ประธานกรรมการสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน
- เลขาธิการ สภาหอการค้าและอุตสาหกรรมอาเซียน
- กรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเคมี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- การผู้จัดการ บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด
- กรรมการผู้จัดการ บริษัท Exxon Chemical Thailand จำกัด
- ผู้อำนวยการ การตลาดผลิตภัณฑ์พลาสติก สำนักงานใหญ่ ณ ชองกง บริษัท Exxon Chemical Asia Pacific จำกัด

## ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

- ประธานสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน ประเทศไทย
- รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- ประธาน บริษัท มาบตาพุด อินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด
- ประธาน บริษัท ย่างกุ้ง อินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด
- กรรมการที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด

## กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

## สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)

ไม่มี

## ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ



---

## วาระที่ 6 พิจารณออนุมัติกำหนดเงินค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561

- คงอัตราเดิมเท่าปี 2560 ไม่เกินปีละ 10 ล้านบาท

---

## วาระที่ 7 พิจารณออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ปี 2561

## วาระที่ 7 พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนรอบปี 2561

### ➤ พิจารณาแต่งตั้ง

1. นายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3885 หรือ
2. นางสาวดรณี สม่ก่าเนิด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5007 หรือ
3. นางสาวจารุณี น่วมแม่ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5596

จากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8

โดยสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัทมาแล้วเป็นเวลา 7 ปี

(นางณัฐสรณ์ สโรชนันท์จิ้น 5 ปี นางเกษรี ณรงค์เดช 1 ปี และนายชัยยุทธ อังศุวิทยา 1 ปี)

### ➤ อัตราค่าตอบแทนในการตรวจสอบงบการเงิน

|                       |                  |         |
|-----------------------|------------------|---------|
| • บริษัทไม่เกิน       | 2,365,000        | บาท /ปี |
| • ในส่วนของบริษัทย่อย | <u>1,405,000</u> | บาท /ปี |
| รวมทั้งสิ้น           | <u>3,770,000</u> | บาท /ปี |

หมายเหตุ 1. อัตราค่าสอบบัญชีนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าพาหนะเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัด ฯลฯ

2. อัตราค่าสอบบัญชีนี้เป็นตัวเลขใหม่ที่ได้รวมค่าตรวจสอบและรับรองงบการเงินของการร่วมค้าและบริษัทย่อยที่ บริษัทฯ เข้าถือหุ้นใหม่ คือ บริษัท มาลี คีโน (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท พีที คีโน มาลี อินโดนีเซีย และ Long Quan Safe Food JSC และได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

### ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี

| รอบปีบัญชี           | รอบปีบัญชี 2560 | รอบปีบัญชี 2561 |
|----------------------|-----------------|-----------------|
| 1.ค่าสอบบัญชีบริษัทฯ | 2,175,000 บาท   | 3,770,000 บาท   |
| 2.ค่าบริการอื่นๆ     | -               | -               |

หมายเหตุ อัตราค่าสอบบัญชีนี้นี้เป็นตัวเลขที่ได้รวมค่าตรวจสอบและรับรองงบการเงินของการร่วมค้าและบริษัทย่อยที่บริษัทฯ เข้าถือหุ้นใหม่ คือ บริษัท มาลี คีโน (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท พีที คีโน มาลี อินโดนีเซีย และ Long Quan Safe Food JSC

---

## วาระที่ 8    พิจารณานุมัติให้แก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 32 เรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้น ในการร้องขอให้จัดประชุม

| พรบ.มหาชนเดิม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | คสช.ที่ 21/2560                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>มาตรา 100</div> <div>ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</div> | <div>มาตรา 100</div> <div>ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</div> <div>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่งผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกัน หรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</div> <div>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 103 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</div> |

# วาระที่ 8 พิจารณานุมัติให้แก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 32 เรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้นในการร้องขอให้จัดประชุม

| ข้อ 32 เดิม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ข้อ 32 ใหม่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือน (4 เดือน) นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวมาแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะต้องเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบ (20) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน (25 คน) ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือน (1 เดือน) นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> | <p>คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือน (4 เดือน) นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวมาแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะต้องเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง หรือหลายคนรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวัน (45) นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวัน (45) นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 35 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p> |

---

## วาระที่ 9      พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)





*Growing well together*

Thank You