



การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

บริษัท มาลีกรุป จำกัด (มหาชน)

วันที่ 11 เมษายน 2562

วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2561
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2561
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2562
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ เพิ่มเติม
- วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติกำหนดเงินค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562
- วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2562
- วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2561

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561

เหตุการณ์สำคัญ ในรอบปี 2561

ม.ค.

- เริ่มต้นใช้งานเครื่องจักรใหม่ (PET Line) ทดแทนเครื่องจักรเดิม

พ.ค.

- บริษัท ได้มีการแต่งตั้งบุคคล 2 ท่านให้ดำรงตำแหน่งที่สำคัญคือ
 - 1 คุณจินตนา บุญรัตน์ ขึ้นเป็น ประธานกรรมการบริษัท
 - 2 คุณรุ่งนัตริ บุญรัตน์ ขึ้นเป็น ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)
- บริษัทฯ ได้รับการรับรองให้เข้าเป็นสมาชิก “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน” (CAC)



เม.ย.

- บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนใน บริษัท มาลี แคปิตอล จำกัด (บริษัทย่อย) (MCC) จาก 40 ล้านบาท เป็น 500 ล้านบาท เพื่อให้ MCC นำไปลงทุนซื้อหุ้น 65% ในบริษัท Long Quan Safe Food JSC (“LQSF”) จากกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม ในประเทศเวียดนาม มูลค่า 278.5 ล้านบาท

พ.ย.

- เริ่มต้นใช้งานเครื่องจักรใหม่ ระบบ Cold Pressure Processing ซึ่งเป็น Technology ใหม่ เพื่อผลิตสินค้า Malee Fruit Fresh

Group Structure

Subsidiary

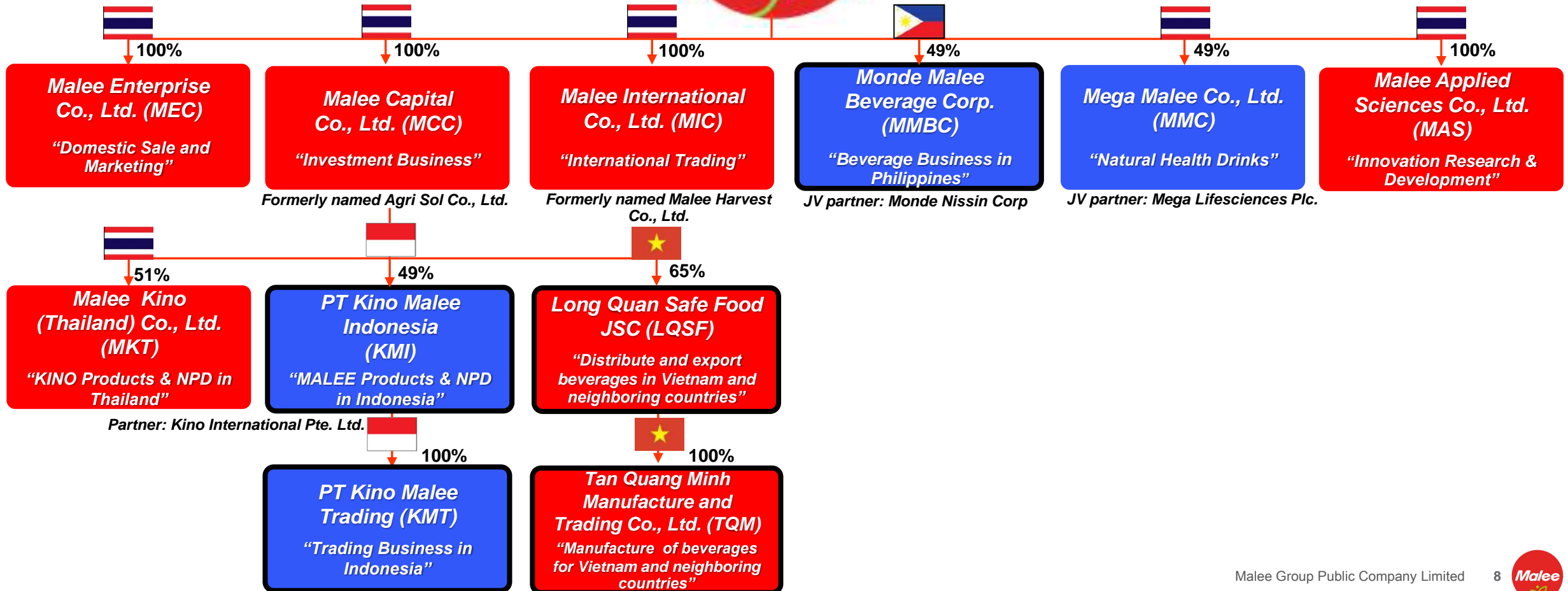
JV/ Associate

Overseas Entity

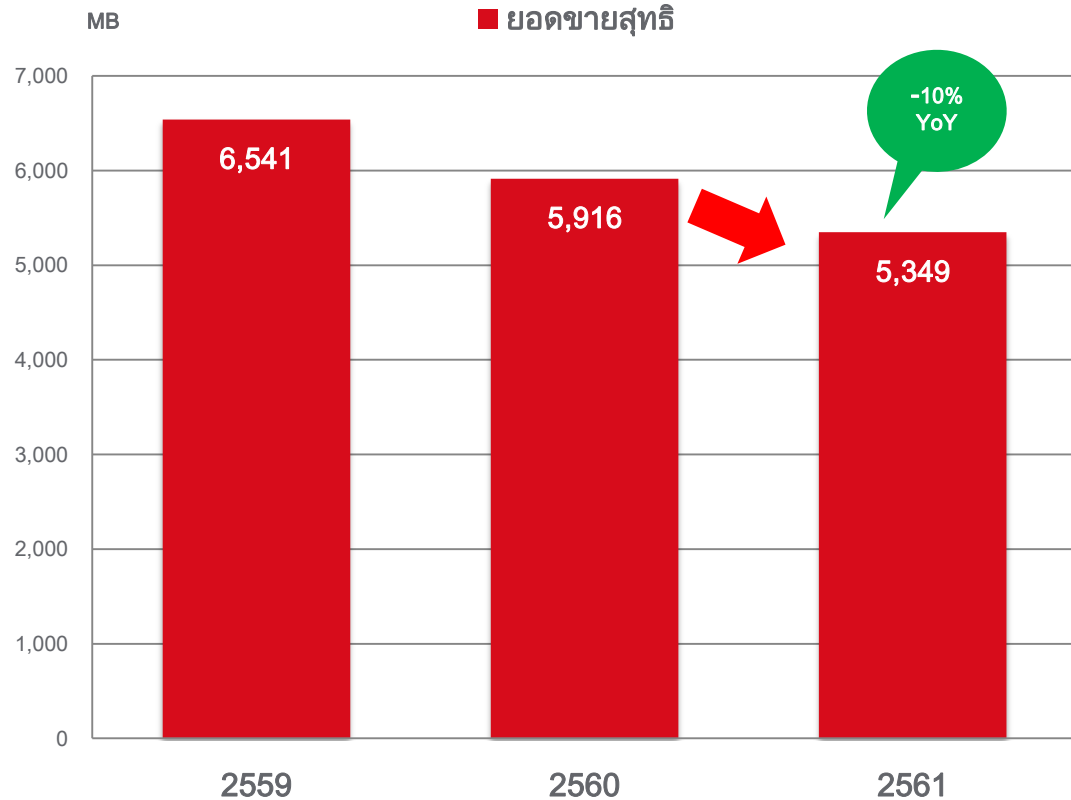


Malee Group Plc

A leading manufacturer, distributor, and exporter of fruit juices, beverages, and canned fruits.



ผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2561



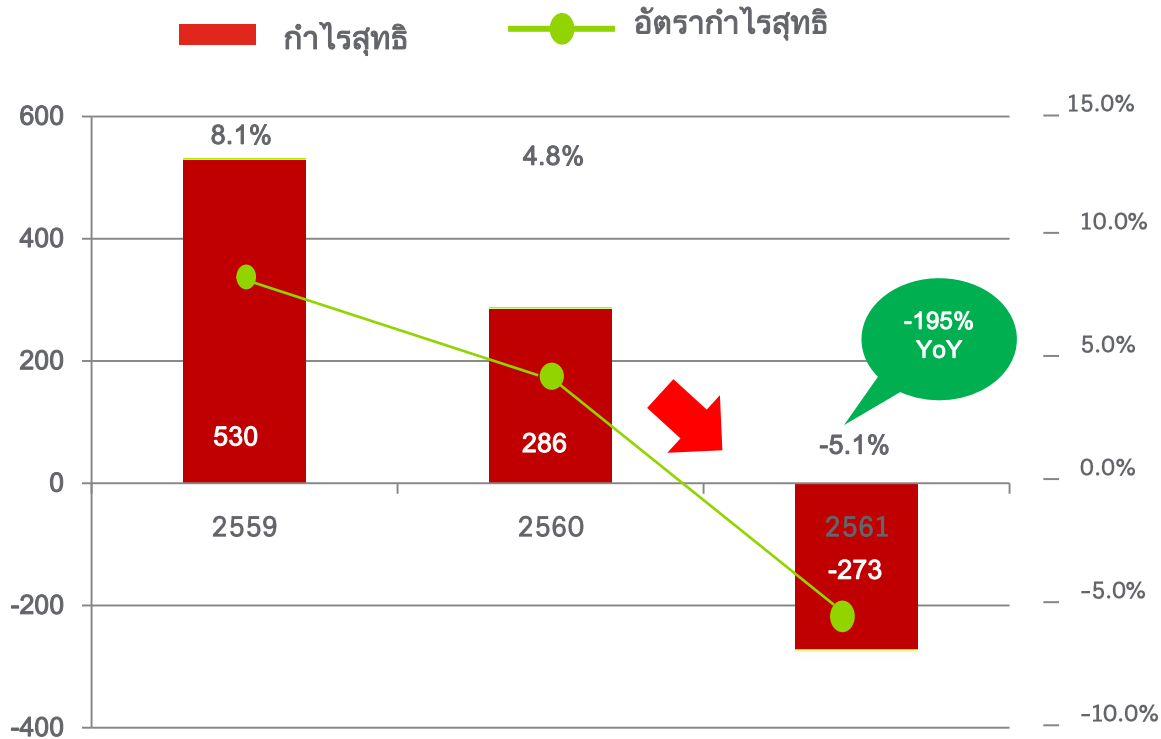
สัดส่วนรายได้	2559	2560	2561
ในประเทศ : รายได้ส่งออก	61% : 39%	64% : 36%	63% : 37%

รายได้

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมียอดขายรวม 5,349 ล้านบาท ลดลง 10% YoY รายละเอียดดังนี้

- ยอดขายธุรกิจ Brand ในประเทศ ลดลง 6% YoY
- ยอดขาย CMG ในประเทศ ลดลงเล็กน้อย 2% YoY
- ยอดขายของธุรกิจ Brand ต่างประเทศ เติบโต 45% YoY เนื่องจากรับรู้รายได้จาก LQSF ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2561 ทั้งนี้ ถ้าไม่รวมรายได้จาก LQSF ธุรกิจ Brand ต่างประเทศจะมีรายได้ลดลง 14%
- ยอดขายของธุรกิจ CMG ต่างประเทศ ลดลง 45% YoY

ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561

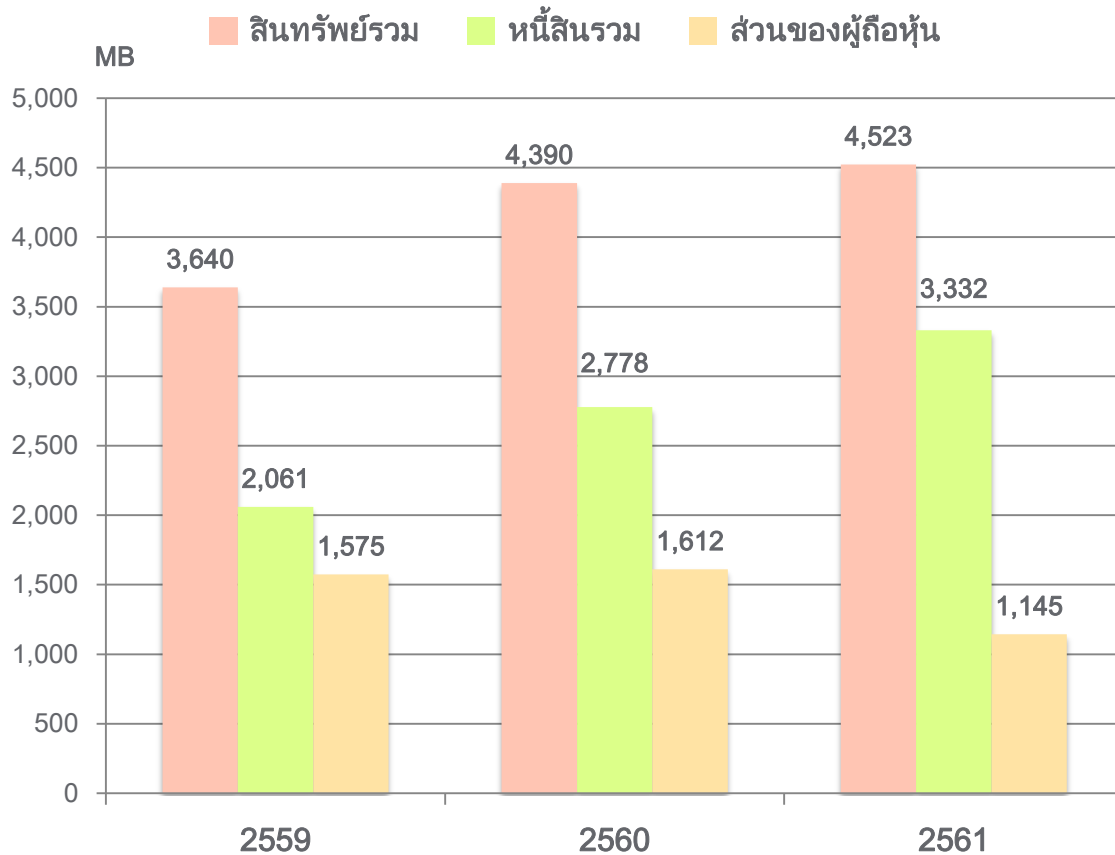


กำไร (ขาดทุน) สุทธิ

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีผลขาดทุนสุทธิ 273 ล้านบาท เทียบกับกำไรสุทธิ 286 ล้านบาท ในปีก่อน เนื่องจาก

- การลดลงของยอดขาย
- การเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานปกติ
- การเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว

ฐานะการเงินของบริษัท สิ้นสุดปี 2561



สินทรัพย์ และหนี้สิน

สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 4,523 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3% YoY

หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนี้สินรวม 3,332 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20% YoY

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 1,145 ล้านบาท ลดลง 29% YoY

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561

- พิจารณาอนุมัติงบการเงินซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

นายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3885

บริษัท สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท จำกัด

โดยมีความเห็นว่าถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินแบบมีเงื่อนไข รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2561

- ทั้งนี้ ได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2561

➤ นโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัท

“ บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผล ในอัตรา ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานปรกติตามงบการเงินรวม หลังหักภาษีเงินได้ และเงินสำรองทุกประเภทตามที่กฎหมายและบริษัทกำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องพิจารณาถึงกระแสเงินสด แผนการลงทุนของบริษัทและบริษัทในเครือ รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต ”

➤ อัตราการจ่ายเงินปันผลในรอบ 3 ที่ผ่านมา

(ปรับข้อมูลตาม Par ล่าสุดที่ 0.50 บาท/หุ้น)

ปี	อัตรากำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	อัตราการจ่ายปันผลต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อ กำไรสุทธิ (ร้อยละ)
2558	1.18	0.60	50.6
2559	1.89	0.95	50.2
2560	1.02	0.55	53.9

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2561

➤ ตามงบการเงินรวม

บริษัทฯ มีขาดทุนสุทธิ ปี 2561	272,619,160	บาท
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ของบริษัท	276,580,822	หุ้น
คิดเป็นขาดทุนต่อหุ้น	0.99	บาท/หุ้น

➤ ขออนุมัติงดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท สำหรับผลดำเนินงานปี 2561

**วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
ประจำปี 2562**

➤ กรรมการบริษัทที่ครบวาระในปี 2562 คือ

1. นางสาวรุ่งฉัตร บุญรัตน์ กรรมการ
2. นางสาวณัฐรินทร์ ตาลทอง กรรมการอิสระ
3. นางสาวนาฏ พongสมุทร กรรมการอิสระ

- ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยนำเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้าม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 14 มกราคม 2562 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยท่านใดเสนอชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณา

➤ รายชื่อผู้ที่ได้รับเสนอเข้าเป็นกรรมการบริษัทในปี 2562 คือ

1. นางสาวรุ่งฉัตร บุญรัตน์ กรรมการ
2. นางสาวณัฐรินทร์ ตาลทอง กรรมการอิสระ
3. นางสาวนาฏ พongสมุท กรรมการอิสระ

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

➤ ข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการที่เสนอชื่อในครั้งนี้

รายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	จำนวนหุ้น	สิทธิในการออกเสียง
1. นางสาวรุ่งฉัตร บุญรัตน์	1,130,000	1,130,000
2. นางสาวณัฐรินทร์ ตาลทอง	ไม่มี	ไม่มี
3. นางสาวนาฏ พongสมุท	120,500	120,500

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ประจำปี 2562

ชื่อ นางสาวรุ่งนัตริ นฤรัตน์ อายุ 34 ปี สัญชาติ ไทย

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัย Bowdoin สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขา Business Strategy and Marketing จากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การทำงาน

- 2561 – ปัจจุบัน - กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มาลีกรุป จำกัด (มหาชน)
- 2556 – 2561 - กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท มาลีกรุป จำกัด (มหาชน)

การอบรม

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 195/2014 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Director Briefing 4/2017 "The Sleeping Giants of Succession : 3 Forces You Can Awaken to Accelerate Leadersip Growth" จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ตำแหน่งในปัจจุบัน กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มาลีกรุป จำกัด (มหาชน)

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 29 มีนาคม 2556

จำนวนวาระที่เคยดำรงตำแหน่ง จำนวน 2 วาระ

จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมปี 2561

ประชุมคณะกรรมการบริษัท	5/5
ประชุมคณะกรรมการบริหาร	10/10

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) 1,130,000 หุ้น หรือ 0.40 %

กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการ



วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ประจำปี 2562

ชื่อ **นางสาวณัฐรินทร์ ตาลทอง** อายุ 50 ปี สัญชาติ ไทย

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท ภาควิชาการเงิน มหาวิทยาลัยโคโลราโด รัฐเดนเวอร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน

2556 - ปัจจุบัน

- กรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท มาลิกรूप จำกัด (มหาชน)

2561 - ปัจจุบัน

- กรรมการ บริษัท ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ตี้ส์ รีท จำกัด

2557 - ปัจจุบัน

- ผู้ทรงคุณวุฒิ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)

2553 - 2556

- ประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ กลสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

2553 - 2556

- ผู้บริหารธุรกิจไพรเวทแบงก์แคเรีย ธนาคารกลสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

2548 - 2552

- กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ กลสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

การอบรม

- Tourism Management program for Executives 2018 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
- 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 โดยสถาบัน Euromoney Training ประเทศอังกฤษ
- Leadership Greatness - Great Leader, Great Team, Great Results
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT7) ปี 2557
- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACCP) รุ่นที่18 ปี 2558

ตำแหน่งในปัจจุบัน

- กรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท มาลิกรूप จำกัด (มหาชน)

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

29 มีนาคม 2556

จำนวนวาระที่เคยดำรงตำแหน่ง

จำนวน 2 วาระ

จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมปี 2560

ประชุมคณะกรรมการบริษัท	4/5	ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	4/4
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	4/4	ประชุมคณะกรรมการสรรหา	2/2

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

ไม่มี

กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ



วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ประจำปี 2562

ชื่อ นางสาวนาฏ ฟองสมุทร อายุ 56 ปี สัญชาติ ไทย

วุฒิการศึกษา

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

ประสบการณ์การทำงาน

- 2557 - ปัจจุบัน - กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- 2560 - ปัจจุบัน - กรรมการบริหาร Otium Living Pte.,Ltd
- 2555 - ปัจจุบัน - กรรมการ มูลนิธิมาแตร์เดอี
- 2544 - ปัจจุบัน - กรรมการผู้จัดการ บริษัท เน้นนิวทริชาयส์ จำกัด

การอบรม

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น122/2015
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและพาณิชย์ รุ่นที่ 9 (TEPCoT9)

ตำแหน่งในปัจจุบัน

- กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

9 พฤษภาคม 2557

จำนวนวาระที่เคยดำรงตำแหน่ง

จำนวน 1 วาระ

จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมปี 2561

ประชุมคณะกรรมการบริษัท	5/5	ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	4/4
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	4/4	ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ	2/2

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) 120,500 หุ้น หรือ 0.04%

กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็น บริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ



วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม

- **ข้อเท็จจริงและเหตุผล:**
 - การดำเนินธุรกิจในปัจจุบันมีความซับซ้อน
 - สถานการณ์ทางธุรกิจปรับเปลี่ยนรวดเร็ว
 - บริษัทฯ มีการเติบโตขึ้นมาก

- เพื่อให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงเห็นควรให้มีกรรมการใหม่เพิ่มอีก 1 ตำแหน่ง จากที่มีอยู่เดิมจำนวน 8 ท่าน เป็น 9 ท่าน

- ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยนำเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้าม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 14 มกราคม 2562 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยท่านใดเสนอชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณา

➤ รายชื่อผู้ที่ได้รับเสนอเข้าเป็นกรรมการบริษัท คือ

นางสาวสุภาวดี ตันตียนนท์ กรรมการอิสระ

- กรรมการที่เสนอชื่อเข้ารับตำแหน่งนี้ เป็นผู้ที่มีประวัติ คุณสมบัติสอดคล้องกับ พรบ.มหาชน กฎของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่หลากหลายในสาขาวิชาชีพต่างๆ ที่จะประโยชน์ และเพิ่มมูลค่าให้กับบริษัท
- มีคุณลักษณะที่สนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานด้านกำกับดูแลกิจการ (Good Corporate Governance)

➤ ข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการที่เสนอชื่อในครั้งนี้

รายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	จำนวนหุ้น	สิทธิในการออกเสียง
1. นางสาวสุภาวดี ตันตียนนท์	ไม่มี	ไม่มี

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม

ชื่อ นางสาวสุภาวดี ตันตียนนท์ อายุ 53 ปี สัญชาติ ไทย

วุฒิการศึกษา

- PG Diploma: Institute of Direct Marketing, ประเทศอังกฤษ
 - Direct Marketing พศ. 2546
 - Direct Marketing พศ. 2556
- ปริญญาตรี การตลาด , Easter Michigan University, ประเทศสหรัฐอเมริกา
- PG Certificate, MIT: Digital Transformation, 2561

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

- ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน

- 2561 - ปัจจุบัน - กรรมการผู้จัดการ ผู้ก่อตั้ง Experience Matters Co., Ltd.
- 2559 - 2561 - Chief Executive Officer, MullenLowe Group Thailand
- 2555 - 2559 - Digital Service Director, Minor International Group
 - General Manager, Mysale Thailand (JV subsidiary of Minor Group)
- 2553 - 2555 - Regional Consultant, APAC, Ogilvy Asia
- 2549 - 2553 - Managing Director, OgilvyOne Thailand
- 2545 - 2549 - Business Director (CRM & Digital), Leo Burnett Thailand
- 2538 - 2545 - Client Service Director, OgilvyOne Thailand
- 2532 - 2538 - Brand Manager (Pond's), Unilever Thailand

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

- 2561 - ปัจจุบัน - กรรมการผู้จัดการ Creative Spice Co., Ltd., Associated Agency of Tribal Worldwide
- 2561 - ปัจจุบัน - กรรมการผู้จัดการ ผู้ก่อตั้ง Experience Matters Co., Ltd.

กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

ไม่มี

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง
กรรมการอิสระ



วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติกำหนดเงินค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562

- คงอัตราเดิมไม่เกินปีละ 10 ล้านบาท

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ปี 2562

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนรอบปี 2562

➤ พิจารณาแต่งตั้ง

1. นายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3885 หรือ
2. นางสาวตรณี สมกำเนิด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5007 หรือ
3. นางสาวจารุณี น่วมแม่ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5596

จากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562

โดยสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัทมาแล้วเป็นเวลา 8 ปี

(นางณัฐสรค์ สโรชนันท์จิ้น 5 ปี นางเกษรี ณรงค์เดช 1 ปี และนายชัยยุทธ อังศุวิทยา 2 ปี)

➤ อัตราค่าตอบแทนในการตรวจสอบงบการเงิน

- บริษัทไม่เกิน 2,345,000 บาท /ปี
- ในส่วนของบริษัทย่อย 1,755,000 บาท /ปี
- รวมทั้งสิ้น 4,100,000 บาท /ปี

หมายเหตุ อัตราค่าสอบบัญชีนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าพาหนะเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัด ฯลฯ

➤ ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี

รอบปีบัญชี	รอบปีบัญชี 2561	รอบปีบัญชี 2562
1.ค่าสอบบัญชีบริษัทฯ	2,365,000 บาท	2,345,000 บาท
2.ค่าบริการอื่นๆ	-	-

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)



Thank You