



การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

บริษัท มาลีกรุป จำกัด (มหาชน)

วันที่ 27 เมษายน 2566

วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ของบริษัท ประจำปี 2565

วาระที่ 2

พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของ บริษัทในรอบปี 2565

เหตุการณ์สำคัญ ในรอบปี 2565

เม.ย.

- ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของบริษัทฯ มีมติอนุมัติ
 1. แผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของ บริษัทฯ
 2. เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 138 ล้านบาทเป็น 276 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 276 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
 3. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ ABICO ที่ตอบรับคำเสนอซื้อ ในอัตรา 1.12930899 : 1 หุ้น ABICO (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท)



ต.ค.

- บริษัทฯ ได้รับคะแนนประเมิน CG Scoring ประจำปี 2565 ระดับสูงสุด (ดีเลิศ - Excellent CG Scoring) อยู่ในระดับ 5 สัญลักษณ์ จากคณะกรรมการบรรษัทภิบาลแห่งชาติและสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) เป็นปีที่ 4 ต่อเนื่องกัน

พ.ค.

- บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 138 ล้านบาทเป็น 276 ล้านบาท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

พ.ย.

- บริษัทฯ ได้แต่งตั้งนายราชเทพ นฤหล้า เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) คนใหม่

ธ.ค.

- บริษัทฯ ได้ซื้อหลักทรัพย์ ABICO 238,846,657 หุ้น (97.73%)
- บริษัทฯ ได้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 269,731,275 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาทให้แก่ผู้ถือหุ้นของ ABICO ที่ตอบรับคำเสนอซื้อ และได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนชำระแล้ว (เพิ่มทุน) ของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

Group Structure

Thailand
Subsidiary

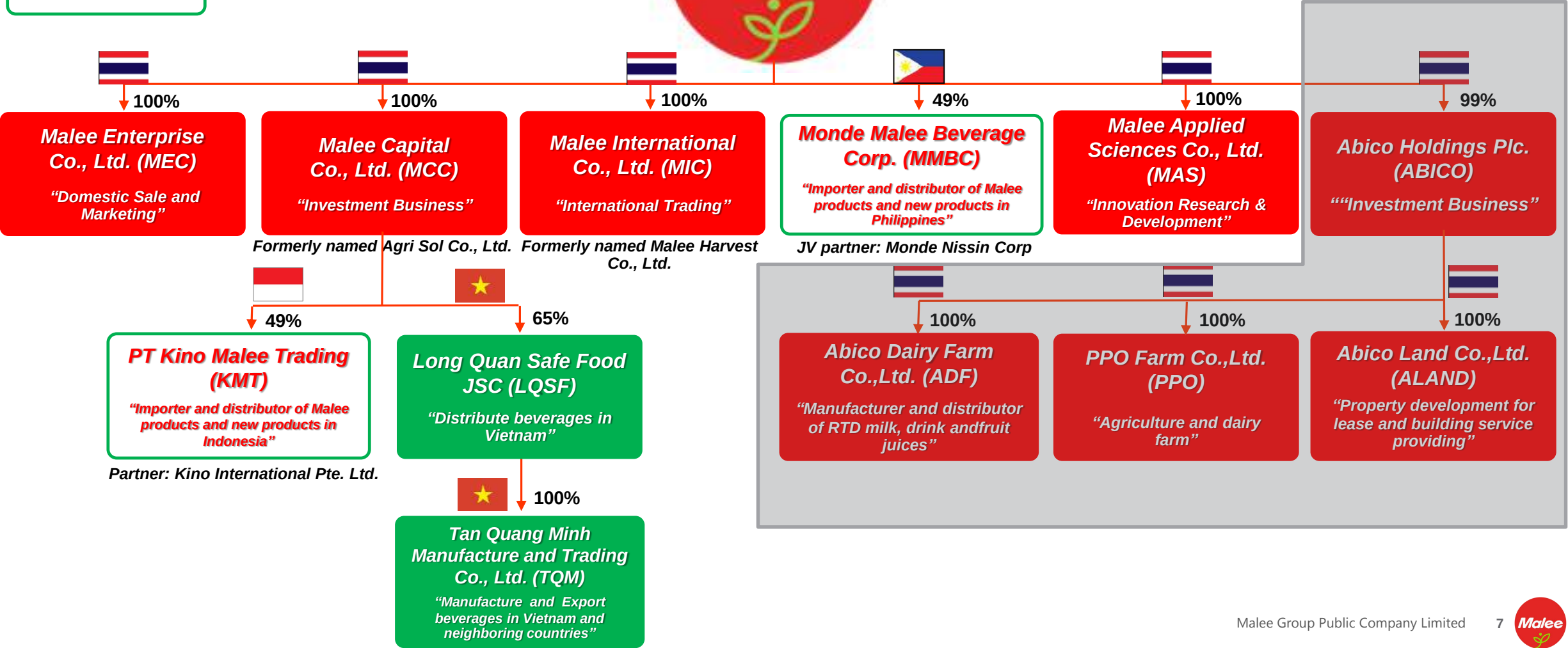
Overseas
Subsidiary

JV/ Associate



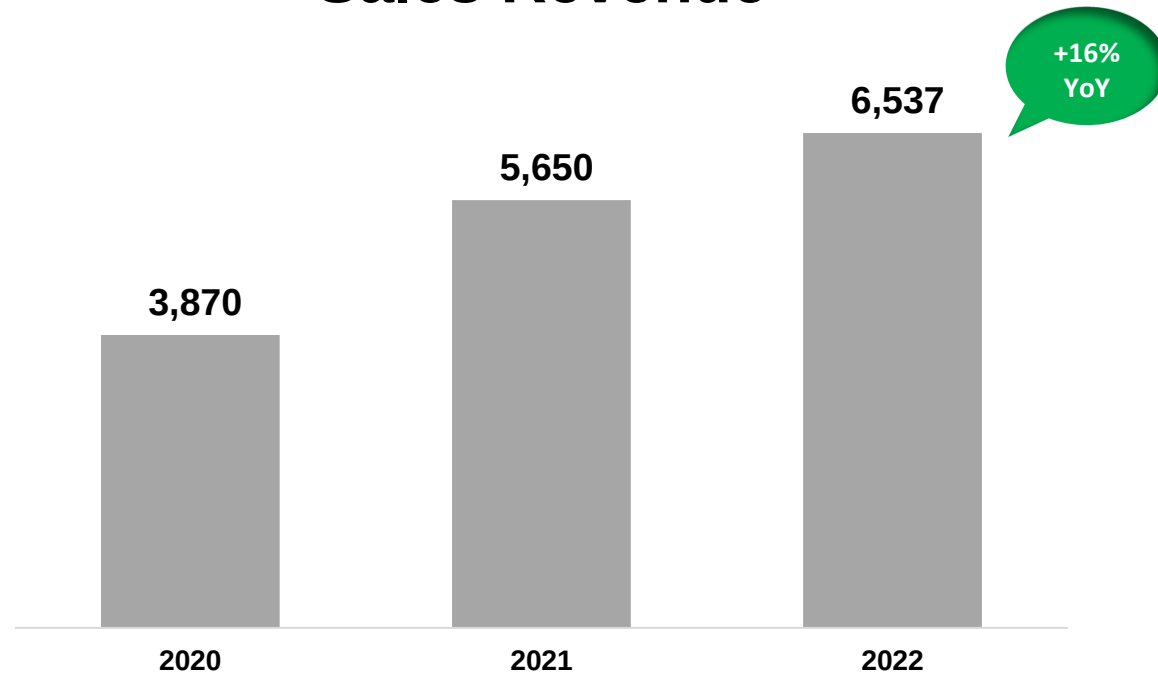
Malee Group Plc

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



ผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2565

Sales Revenue



Unit : Million Baht

สัดส่วนรายได้	2020	2021	2022
ในประเทศ : ส่งออก	64% : 36%	73% : 27%	71% : 29%

รายได้

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมียอดขายรวม 6,537 ล้านบาท +16% YoY รายละเอียดดังนี้

- ยอดขายของธุรกิจ Brand ในประเทศ +16% YoY
- ยอดขายของธุรกิจ Brand ต่างประเทศ +29% YoY
- ยอดขายของธุรกิจ CMG ภาพรวม +13% YoY

ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565

Net Profit

- 84 %
YoY

2020
-5.1%

(201)

2021
-2.0%

(114)

2022
-3.2%

(210)

Net Profit

+21%
YoY

2020
-5.1%

(201)

2021
-2.0%

(114)

2022
-1.4%

(90)

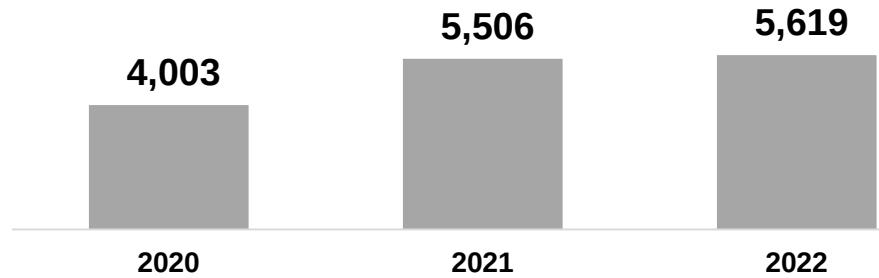
Unit : Million Baht

กำไร (ขาดทุน)สุทธิ

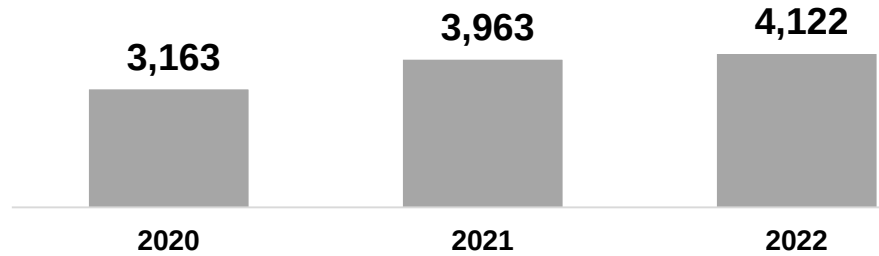
- บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีผลขาดทุนสุทธิ 210 ล้านบาท เทียบกับขาดทุนสุทธิ 114 ล้านบาทในปีก่อน
- ปี 2565 ผลการดำเนินงานลดลงเป็นผลมาจากรายการค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการปรับโครงสร้างธุรกิจเพื่อรวมกิจการกับ ABICO, ค่าชดเชยพนักงานจากการปรับเปลี่ยนวิธีการจ้างงาน, การด้อยค่าของเครื่องหมายการค้าของบริษัทย่อยในเวียดนาม, การกลับรายการภาษีเงินได้รอตัดบัญชี รวมเป็นเงินเพิ่มขึ้น 120 ล้านบาท ซึ่งสองรายการหลังไม่ใช่รายการเงินสด
- ดังนั้น สำหรับปี 2565 หลังหักรายการที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีผลขาดทุนสุทธิ 90 ล้านบาท ซึ่งผลการดำเนินงานดีขึ้น 21% YoY โดยขาดทุนลดลงเมื่อเทียบกับปี 2564 ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีผลขาดทุนสุทธิ 114 ล้านบาท

ฐานะการเงินของบริษัท สิ้นสุดปี 2565

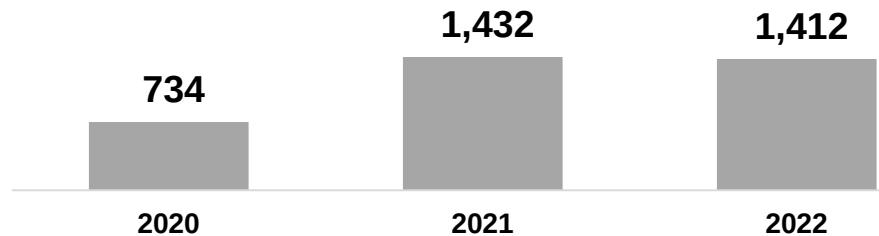
Total Assets



Total Liabilities



Equity



Unit : Million Baht

สินทรัพย์ และหนี้สิน

สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 5,619 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.0% จาก 5,506 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยมีปัจจัยหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้า, สินค้าคงเหลือและสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น รวมถึงการลดลงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนี้สินรวม 4,122 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.0% จาก 3,963 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยมีปัจจัยหลักจากการเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้การค้าและหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น รวมทั้งการลดลงของเงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า, หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปีและหนี้สินตามสัญญาเช่า

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1,412 ล้านบาท ลดลง 1.4% จาก 1,432 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยมีสาเหตุหลักจากผลประกอบการขาดทุนในปี 2565



helping people become

healthier
appier &

everyday through the
power of plant and dairy

Looking Forward

Mission: Profitable Growth Sustainably (Grow Branded Sales 2X vs. CMG Sales Growth)

1. **Branded:** Increase Penetration and recover Value Share +100bps by Launching & Fixing Commercial Pillars:
 - i. **Mental Availability:** 'Healthier and Happier Beverages for Everyday Consumption'
 - ii. **Physical Availability:** Superior Distribution, Share of Shelf, & Visibility within Fruits & Vegetable Juices, and Milk
 - iii. **Relevant Portfolio:** Hero SKUs Focus. Enter Large Segment (Juice and Dairy) in future to drive down Company Fixed cost and Improve Overall Company's GP%
 - iv. **Improved Customer Preference:** To improve OSA and Superior In-store support (better shelf space/location)
2. **CMG:** Sustain and grow Top 10 Customers' (98% of CMG Sales) with price-up to maintain GP%
3. **Factories (PC, SP, VN):**
 - Implement Systematic Accounting and Improved Line Efficiencies across all 3 Factories
 - Fix Vietnam cost structure and secure CMG deals to turn profitable in 2023
4. **Improve Org. Effectiveness & Efficiencies:**
 - Drive Annual E2E Savings from Operation Efficiency, Procurement, and VICO
 - Improved Cashflow via Improved Forecast Accuracy & Lower Inventory (RM/PM/FG) Days for Branded & CMG
 - NPD process with clear business criteria vs. Consumer / Customer needs
 - MAS transition towards F&B Innovation Unit, selling externally and supporting Malee Group's Breakthrough Innovation
 - Bring alive '1 Company, 1 Team, and 1 Goal' mindset with a culture that is Purpose Driven, focuses on Wining Externally, Performance-based, and making decision with an Ownership Mindset

โครงการการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (CAC)

3

การขยายแนวร่วมไปยัง
บุคคลภายนอก (คู่ค้า)



03



01

02

1

การยื่นแบบประเมินเพื่อขอ
การรับรองสมาชิก CAC
ของบริษัทย่อย (บจ. มาลี
อินเตอร์เนชั่นแนล)



2

การทดสอบความรู้ผู้บริหาร
และพนักงานประจำปี 2565



In 2020, managers on a
department level or above took
the test. The scores were
summarized as follows:

100 %

Number of employees
who passed the test at 90%
or more (18 items or more
of 20 items)



วาระที่ 3

**พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2565**

- พิจารณาอนุมัติงบการเงินซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

โดยมีความเห็นว่าถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน แบบไม่มีเงื่อนไข รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2565

ทั้งนี้ ได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2565

➤ นโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัท

“ บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผล ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละสามสิบของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติตามงบการเงินรวม หลังหักภาษีเงินได้ และเงินสำรองทุกประเภทตามที่กฎหมายและบริษัทกำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องพิจารณาถึงกระแสเงินสด แผนการลงทุนของบริษัทและบริษัทในเครือ รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆในอนาคต ”

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2565

➤ ตามงบการเงินรวม

บริษัทฯ มีขาดทุนสุทธิ ปี 2565

209.95

ล้านบาท

คิดเป็นขาดทุนต่อหุ้น

0.73

บาท/หุ้น

➤ ขออนุมัติงดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท สำหรับผลดำเนินงาน ปี 2565

➤ อัตราการจ่ายเงินปันผลในรอบ 3 ปี

ปี	อัตรากำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	อัตราการจ่ายปันผลต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	อัตราการจ่ายเงินปันผล ต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)
2563	(0.73)	-	-
2564	(0.40)	-	-
2565	(0.73)	-	-

วาระที่ 5

**พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการ
ที่ต้องออกตามวาระ ประจำปี 2566**

➤ **กรรมการบริษัทที่ครบวาระในปี 2566 คือ**

- | | |
|----------------------------|--------------|
| 1. นายกิตติ วิไลวรานุรักษ์ | กรรมการ |
| 2. นางสาวนาฏ พองสมุทร | กรรมการอิสระ |

- ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยนำเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้าม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 16 มกราคม 2566 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยท่านใดเสนอชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณา

➤ เสนอรายชื่อผู้ที่ได้รับเสนอเข้าเป็นกรรมการบริษัทในปี 2566 คือ

1. นายกิตติ วิไลวรังกูร กรรมการ

2. นายวิวัฒน์ ผาณิตวงศ์ กรรมการอิสระ

- กรรมการที่เสนอชื่อเข้ารับตำแหน่งทั้ง 2 ท่าน เป็นผู้ที่มีประวัติ คุณสมบัติสอดคล้องกับ พรบ.มหาชน กฎของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่หลากหลายในสาขาวิชาชีพต่างๆ ที่จะเป็น ประโยชน์ และเพิ่มมูลค่าให้กับบริษัท
- มีคุณลักษณะที่สนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานด้านกำกับดูแลกิจการ (Good Corporate Governance)

➤ ข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการที่เสนอชื่อในครั้งนี้

รายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	จำนวนหุ้น	สิทธิในการออกเสียง
1. นายกิตติ วิไลวรังกูร	ไม่มี	ไม่มี
2. นายวิวัฒน์ ผาณิตวงศ์	ไม่มี	ไม่มี

วาระที่ 5 พิจารณออนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ประจำปี 2566

ชื่อ **นายกิตติ วิไลวรารกุล** อายุ 66 ปี สัญชาติ ไทย

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง
กรรมการ

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท ทางด้านบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับ 2) สาขาบัญชี จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์การทำงาน

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



ตำแหน่งในปัจจุบัน

- กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ
กลุ่มบริษัท เอบีโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็น บริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 14 มีนาคม 2566)

ไม่มี

วาระที่ 5 พิจารณออนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ประจำปี 2566

ชื่อ **นายวิวัฒน์ ผาณิตวงศ์** อายุ 41 ปี สัญชาติ ไทย

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ, Harvard Business School
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (ภาควิชาภาษาอังกฤษ), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง
กรรมการอิสระ

ประสบการณ์การทำงาน

- 2561 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ, บริษัท อ่างทองชูการ์เทอร์มินัล จำกัด
- 2555 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน, บริษัท น้ำตาลนครเพชร จำกัด
- 2553 - 2559 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, บริษัท วิทย์ไบโอเพาเวอร์ จำกัด
- 2566 - ปัจจุบัน กรรมการ, คณะกรรมการน้ำตาลทราย
- 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท อ่าวไทยคลั่งสินค้า จำกัด
- 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร, บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน)
- 2561 - 2565 กรรมการ, กองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย



ตำแหน่งในปัจจุบัน

- กรรมการผู้จัดการ, บริษัท อ่างทองชูการ์เทอร์มินัล จำกัด
- กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน, บริษัท น้ำตาลนครเพชร จำกัด

กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็น - กรรมการ และกรรมการบริหาร, บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน)
บริษัทจดทะเบียนอื่น

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
(ณ วันที่ 14 มีนาคม 2566)

ไม่มี

วาระที่ 6

พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม

➤ ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

ในปี 2565 บริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างผู้ถือหุ้นและการจัดการ โดยมีการผนวกกลุ่มบริษัท เอบีโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งนั้น ทำให้

- การดำเนินธุรกิจในปัจจุบันมีความซับซ้อน
- สถานการณ์ทางธุรกิจเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว
- กลุ่มบริษัทฯ มีการเติบโตขึ้นมาก

➤ เพื่อให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงเห็นควรให้มีกรรมการใหม่เพิ่มอีก 1 ตำแหน่ง จากที่มีอยู่เดิมจำนวน 7 ท่าน เป็น 8 ท่าน

➤ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยนำเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้าม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 16 มกราคม 2566 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยท่านใดเสนอชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณา

➤ รายชื่อผู้ที่ได้รับเสนอเข้าเป็นกรรมการบริษัท คือ

นายชัยฉัตร บุญรัตน์ เข้าเป็น กรรมการ

- กรรมการที่เสนอชื่อเข้ารับตำแหน่งนี้ เป็นผู้ที่มีประวัติ คุณสมบัติ สอดคล้องกับ พรบ.มหาชน กฎของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ กฎของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่หลากหลายในสาขาวิชาชีพต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์ และเพิ่มมูลค่าให้กับบริษัท

➤ ข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการที่เสนอชื่อในครั้งนี้

รายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	จำนวนหุ้น	สิทธิในการออกเสียง
1. นายชัยฉัตร บุญรัตน์	69,467,450	12.73%

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม

ชื่อ **นายชัยฉัตร บุญรัตน์** อายุ 43 ปี สัญชาติ ไทย

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง
กรรมการ

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จาก Rochester Institute of Technology

ประสบการณ์การทำงาน

- 2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอบีโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
- 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอบีโก้ แดรี่ฟาร์ม จำกัด
- 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอบีโก้ แลนด์ จำกัด

ตำแหน่งในปัจจุบัน

- รองประธานกรรมการ
บริษัท เอบีโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็น บริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 14 มีนาคม 2566)

69,467,450 หุ้น (12.73%)



วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติกำหนดเงินค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566

➤ คงอัตราเดิมไม่เกินปีละ 10 ล้านบาท

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนด ค่าสอบบัญชี ปี 2566

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนรอบปี 2566

➤ พิจารณาแต่งตั้ง

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. นางสาวสุทธธีรภัศร ฟักอ่อน | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7712 และ/หรือ |
| 2. นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5813 และ/หรือ |
| 3. นายปรีชา อรุณนารา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5800 |

จากสำนักงาน อีวาย เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทปี 2566

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนรอบปี 2566

➤ อัตราค่าตอบแทนในการตรวจสอบงบการเงิน

บริษัทฯ	2,650,000	บาท /ปี (เพิ่มจากปีที่ผ่านมา)
ในส่วนของบริษัทย่อย	<u>3,000,000*</u>	บาท /ปี (เพิ่มจากปีที่ผ่านมา)
รวมทั้งสิ้น	<u>5,650,000</u>	บาท /ปี (เพิ่มจากปีที่ผ่านมา)

หมายเหตุ * ปี 2566 บริษัทฯ มีบริษัทย่อยในกลุ่มเพิ่มอีก 4 บริษัทจากการเข้าลงทุนในบริษัท เอบีโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

อัตราค่าสอบบัญชีนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าพาหนะเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัด ฯลฯ

➤ ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี

รอบปีบัญชี	รอบปีบัญชี 2564	รอบปีบัญชี 2565	รอบปีบัญชี 2566
1.ค่าสอบบัญชีบริษัทฯ	2,450,000 บาท	2,450,000 บาท	2,650,000 บาท
2.ค่าบริการอื่นๆ	-	-	-

วาระที่ 9

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)



Thank You