



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567  
บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  
ทะเบียนเลขที่ 0107535000079

**วัน เวลา และสถานที่ประชุม**

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 ณ ห้องคาเฟทีเรีย ชั้น 1 อาคารสำนักงานรังสิต เลขที่ 401/1 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130

**เริ่มการประชุมเวลา 13:30 น.**

นางจินตนา บุญรัตน์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม (“ประธาน”) ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน พร้อมแถลงต่อที่ประชุมว่า ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2567 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 276,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 552,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท ทุนเรียกชำระแล้ว 272,865,637.50 บาท จำนวน 545,731,275 หุ้น มีจำนวนผู้ถือหุ้นรวม 5,709 ราย ณ เวลานั้นมีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง 27 ราย และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ 110 ราย รวมจำนวน 137 ราย มีหุ้นนับรวมกันได้ 320,105,449 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 58.66 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ จึงกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ประธานได้กล่าวแนะนำกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ที่มาร่วมประชุม ดังนี้

**กรรมการบริษัทที่เข้าประชุม** (กรรมการที่เข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 100)

1. นางจินตนา บุญรัตน์	ประธานกรรมการ
2. นายชัยฉัตร บุญรัตน์	รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
3. นางสาวรุ่งฉัตร บุญรัตน์	กรรมการ และกรรมการบริหาร
4. นายพิชัย จิราวัฒน์	กรรมการ และกรรมการบริหาร
5. นายกิตติ วิไลรวงกูร	กรรมการ และกรรมการบริหาร
6. นายอรินทร์ จิรา	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
7. นายอนันท์ ไม้พุ่ม	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการความเสี่ยง เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นคนที่ 1
8. นายวิวัฒน์ พาณิตวงศ์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นคนที่ 2

**คณะผู้บริหาร**

1. นายราชเทพ นฤหาล้า	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นางพัฒนันรี สิริเลิศวรการ	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
3. นายไพฑูรย์ เอี่ยมศิริกุลมิตร	รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารงานกลาง และเลขานุการบริษัท

นอกจากนี้ ยังมี คุณอนรรฆณรงค์ ไชยศรี ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สำนักงานกฎหมายบรรจงแอนด์วิททยา จำกัด และคุณสุทธิรักษ์ ฝักอ่อน ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จากบริษัท สำนักงาน ฮิวาย จำกัด มาร่วมเป็นพยานในการนับคะแนนด้วย คุณสิริรัตน์ ศุภการ เจ้าหน้าที่อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อเป็นผู้สังเกตการณ์ในการประชุม พร้อมกันนี้ ประธานได้กล่าวขอเชิญตัวแทนผู้ถือหุ้น 2 ท่าน เข้าร่วมเป็นพยานในการนับคะแนน ณ จุดนับคะแนนด้วย โดยอาสาสมัครตัวแทนจากกลุ่มผู้ถือหุ้น ท่านที่ 1 คุณขวัญฤตาเวท เหมยหมอก ท่านที่ 2 คุณจันทร์รัตน์ ล้อมทอง

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้อกำหนดของกระทรวงพาณิชย์ ประธานได้มอบหมายให้คุณไพฑูริย์ เอี่ยมศิริกุลมิตร เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงวิธีการใช้ระบบนับคะแนนแบบบาร์โค้ด วิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนโดยแยกอธิบายวิธีการลงคะแนนของผู้ที่มาร่วมประชุมด้วยตนเองและของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละวาระและจะแสดงบนจอภาพหน้าเวทีให้ที่ประชุมทราบ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอรายชื่อกรรมการเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 8 มกราคม 2567 และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือส่งทางไปรษณีย์ได้ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2567 จนถึงวันที่ 18 เมษายน 2567 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระ รายชื่อกรรมการและคำถามมายังบริษัทฯ

ทั้งนี้ การดำเนินการทุกอย่างทุกขั้นตอนเป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ และเงื่อนไขของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทุกประการ รวมถึงแนวทางการประชุมผู้ถือหุ้นที่ดีของสมาคมส่งเสริมนักลงทุนไทย หรือ AGM Check List ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ เพื่อการบริหารจัดการการประชุมและการจัดทำรายงานประชุม เป็นต้น

ประธานได้ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น คณะกรรมการ ผู้บริหาร และทีมงานทุกท่านที่มาร่วมการประชุมกัน ณ ที่นี้ และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงสถานการณ์ โดยในปี 2566 ที่ผ่านมา ภาพรวมเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มเติบโตดีขึ้นเป็นลำดับภายหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 คลี่คลายลง ผู้บริโภคกลับมาใช้ชีวิตตามปกติ มีการใช้จ่ายบริโภคมากขึ้น อย่างไรก็ตามปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ ตลอดจนสงครามในภูมิภาคต่างๆที่เกิดขึ้นในหลายภูมิภาค ตั้งแต่ต้นปี 2565 ส่งผลทำให้เกิดความผันผวนทางเศรษฐกิจและการค้า ทำให้ต้นทุนพลังงานสูงขึ้นมาก ซึ่งเป็นปัจจัยหลักส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจและเกิดภาวะเงินเฟ้อทั่วโลก ทำให้หลายประเทศต้องประกาศปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นรวมทั้งประเทศไทย ปัจจัยทั้งหมดนี้ส่งผลกระทบต่อต้นทุนวัตถุดิบและสินค้าในทุกรายการ รวมถึงค่าขนส่ง ขยับตัวสูงขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อยอดขายและค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ และบริษัททยอยลดมีนโยบายสำคัญ

แม้ว่าจะประสบปัญหาและอุปสรรคเพิ่มขึ้นดังที่กล่าวมา ด้วยการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของทีมงาน การให้พนักงานทุกคนทำงานร่วมกันด้วยทิศทางและจุดมุ่งหมายร่วมกัน เพื่อให้ประสิทธิภาพในการผลิตและจัดจำหน่ายเพิ่มสูงขึ้น ดังนั้นในปี 2566 บริษัทฯ ก็มีผลประกอบการที่เติบโตดีขึ้นทั้งในแง่ของยอดขายและผลกำไร ซึ่งดีขึ้นมากกว่าหลายๆปีที่ผ่านมา

ในส่วนของรางวัลและความภาคภูมิใจ บริษัทฯมีนโยบายในการประกอบกิจการด้วยความรับผิดชอบและซื่อตรง ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการและการบริหารจัดการที่ดี ตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และยึดหลักบรรษัทภิบาล หรือที่เรียกว่า ESG (Environment, Social and Governance) กล่าวคือบริหารจัดการด้วยความเป็นธรรม มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ เพื่อที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และประสิทธิภาพในการจัดการ

บริษัทฯได้ริเริ่มโครงการต่างๆมากมายที่มุ่งเน้นด้านความยั่งยืน และความพยายามต่างๆของเราก็ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางทั้งจากลูกค้า ผู้บริโภค และสังคม เป็นผลให้บริษัทฯได้รับคะแนนประเมิน CG Scoring ประจำปี 2566 ระดับ 5 สัญลักษณ์ ซึ่งเป็นระดับสูงสุด จากคณะกรรมการบรรษัทภิบาลแห่งชาติ และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยรายละเอียดทั้งหมดนี้จะนำเสนอในวาระการประชุมที่เกี่ยวข้องต่อไป

จากนั้นประธานได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังที่ได้แจ้งให้ทราบตามหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ดังนี้

#### **วาระที่ 1           พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2566**

ประธานได้เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 ให้ที่ประชุมพิจารณา โดยบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณา พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านวาระนี้ ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง

**มติที่ประชุม**           **ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าถูกต้อง จึงมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ด้วยมติที่ประชุมดังนี้**

	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	340,918,764	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม (140 ราย)	340,918,764	100.00

หมายเหตุ : มีผู้ถือหุ้นมาเพิ่มอีก 3 ราย

#### **วาระที่ 2           พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566**

ประธาน ได้มอบหมายให้คุณราชเทพ นฤหล้า ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้รายงานภาพรวมการดำเนินงานที่สำคัญของบริษัทในรอบปี 2566 ที่ผ่านมาให้ที่ประชุมทราบ

**คุณราชเทพ ได้รายงานภาพรวมการดำเนินงานที่สำคัญปี 2566 ดังนี้**

ตามที่ท่านประธานได้แจ้งให้ทราบ สถานการณ์สำคัญที่มากกระทบกับระบบเศรษฐกิจนั้นคือ เรื่องการแพร่ระบาดของ การติดเชื้อ COVID-19, ปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ ตลอดจนสงครามในภูมิภาคต่างๆที่เกิดขึ้นในหลายภูมิภาคตั้งแต่ ต้นปี 2565 ขอสรุปผลกระทบต่อกลุ่มบริษัทฯให้ทราบคร่าวๆ ดังนี้

1. เรื่องการแพร่ระบาดของ การติดเชื้อ COVID-19 ในปี 2566 ที่ผ่านมาสถานการณ์คลี่คลายตัวลงไป ใน แนวทางที่ดีขึ้นตามลำดับ จนเกือบกลับเข้าสู่ภาวะปกติ ผู้คนออกมาทำงานนอกบ้าน การจับจ่ายใช้สอย มากขึ้นเป็นไปเกือบจะปกติเทียบกับก่อนหน้าที่จะมีการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 และจำนวน นักท่องเที่ยวที่เข้ามาในประเทศไทยรวม 27 ล้านคน ส่งผลกระตุ้นระบบเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ทำให้ การจับจ่ายทั้งในส่วนของโรงแรม ร้านอาหาร ร้านค้า ฯลฯ เพิ่มมากยิ่งขึ้น ซึ่งบริษัทก็มียอดขายที่เติบโต ขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศด้วย

อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงที่จะมากระทบการดำเนินงาน บริษัทฯ จึงได้เตรียมความพร้อมและคงความเข้มงวดของพนักงานในทุกๆส่วนงาน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของพนักงานและการมีส่วนร่วมในการป้องกันการระบาดเป็นเรื่องสำคัญ ตลอดจนการเข้มงวดไม่ให้บุคคลภายนอกที่ไม่จำเป็นเข้ามาในบริเวณโรงงานและสำนักงาน และได้มีการจัดทำแผน BCP หรือ Business Continuity Plan เตรียมรองรับไว้ล่วงหน้า

2. สำหรับปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ ตลอดจนสงครามในภูมิภาคต่างๆที่เกิดขึ้น ในแง่ยอดขาย ปัญหานี้ไม่ส่งผลกระทบต่อบริษัทฯมากนัก โดยบริษัทฯยังสามารถเติบโตในการส่งออกได้ แต่ในด้านต้นทุน ปัญหานี้บริษัทได้รับผลกระทบทางอ้อมอย่างมากคือ ปัญหานี้เป็นสาเหตุที่ทำให้ราคาพลังงานปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นปัจจัยหลักส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจและเกิดภาวะเงินเฟ้อทั่วโลก ทำให้ต้นทุนวัตถุดิบและสินค้าในทุกๆรายการรวมถึงค่าขนส่งปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อต้นทุนและค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างมีนัยยะสำคัญ

แม้ว่าจะประสบปัญหาและอุปสรรคเพิ่มขึ้นดังที่กล่าวมา ด้วยการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของทีมงาน การให้พนักงานทุกคนทำงานร่วมกันด้วยทิศทางและจุดมุ่งหมายร่วมกัน บริษัทฯยังได้พัฒนาบุคลากรอยู่ตลอดเวลา การบริหารจัดการต้นทุนและค่าใช้จ่าย เร่งลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายอย่างเข้มงวด ดำเนินการปรับกระบวนการทำงานเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เร่งหาลูกค้าใหม่เพิ่มอย่างต่อเนื่อง และมุ่งเน้นเรื่องการบริหารกระแสเงินสด

โดยบริษัท มุ่งเน้นการเติบโตของธุรกิจตราผลิตภัณฑ์ของบริษัททั้งในประเทศและต่างประเทศ ขยายช่องทางการตลาด และมุ่งเน้นทำกิจกรรมการตลาดที่เข้าถึงผู้บริโภคมากขึ้น เพื่อเร่งขยายฐานผู้บริโภค เพิ่มส่วนแบ่งการตลาด เพิ่มยอดขาย และเพิ่มผลกำไร

ในส่วนของธุรกิจรับจ้างผลิต (Contract Manufacturing : CMG) บริษัทฯก็มีการขยายเพิ่มทั้งในประเทศและต่างประเทศ จากลูกค้ารายเดิมที่ต้องการออกสินค้าใหม่ และหาลูกค้ารายใหม่ๆเพิ่ม

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมุ่งเน้นการเพิ่มอัตรากำไรขั้นต้น โดยหาทางปรับลดต้นทุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถเติบโตอย่างมีกำไร ในขณะที่เดียวกันก็สามารถสร้างแบรนด์ที่ทำกำไรได้มากขึ้น

ดังนั้นในปี 2566 บริษัทฯ จึงมีผลประกอบการที่เติบโตดีขึ้นทั้งในแง่ของยอดขายและผลกำไร ซึ่งดีขึ้นมากกว่าหลายๆปีที่ผ่านมา ทั้งนี้เป็นไปตามแผนงานของบริษัทฯ ที่มุ่งเน้นการเติบโตทั้งในธุรกิจตราผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ และการรับจ้างผลิต

ในส่วนของ การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญปี 2566

- เดือนสิงหาคม บริษัทฯ ประกาศความร่วมมือกับ บริษัท สิงคโปร์ เพาเวอร์ เอนเนอร์จี้ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงเพื่อพลังงานสะอาดสำหรับโรงงานผลิต โดยการติดตั้ง Solar Roof บนหลังคาโรงงานสามพราน เพื่อลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม ปกป้องสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น และใช้นวัตกรรมในการดำเนินงานของบริษัทฯสอดคล้องกับ ค่านิยมหลักของเราที่เน้นความยั่งยืน
- เดือนสิงหาคม บริษัทฯ ได้รับรางวัลทรัพย์สินทางปัญญาดีเด่น (IP Champion) สาขาเครื่องหมายการค้า ประจำปี 2566 จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา
- เดือนพฤศจิกายน บริษัทฯ ได้รับคะแนนประเมิน CG Scoring ประจำปี 2566 ระดับ 5 สัญลักษณ์ซึ่งเป็นระดับสูงสุดติดต่อกันเป็นปีที่ 5 จากคณะกรรมการบรรษัทภิบาลแห่งชาติ และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- เดือนธันวาคม บริษัทฯ ได้รับการรับรองการต่ออายุเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติ CAC (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ครั้งที่ 2 (ระยะเวลา 3 ปี ต่อเนื่อง จากวันที่ 30 มีนาคม 2567- 30 มีนาคม 2570)

ในส่วนตัวเลขผลประกอบการของบริษัทฯ ขอให้คุณพัฒน์นรี ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินเป็นผู้รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบเป็นลำดับถัดไป

## คุณพัฒน์นรี ได้รายงานตัวเลขผลประกอบการปี 2566 ดังนี้

### รายได้

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมียอดขายรวม 7,871 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20% YoY โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ยอดขายของธุรกิจแบรนด์ในประเทศ เพิ่มขึ้น 20% YoY มาจากภาพรวมตลาดน้ำผลไม้ในประเทศปรับตัวเพิ่มขึ้น 11% YoY (ข้อมูลจาก Nielsen) ซึ่งสอดคล้องกับภาพรวมเศรษฐกิจในประเทศ โดยปี 2566 สถานการณ์เรื่อง COVID-19 ดีขึ้นมากทำให้การใช้ชีวิตเริ่มกลับมาเป็นปกติเหมือนเดิม และมีนักท่องเที่ยวเริ่มกลับเข้ามาในประเทศมากขึ้น ส่งผลให้ยอดขายเพิ่มขึ้นจากช่องทาง Food Service ได้แก่ โรงแรม โรงเรียน สายการบิน ร้านอาหาร ตลอดจนช่องทาง 7-11 และ CVS
- ยอดขายของธุรกิจแบรนด์ในต่างประเทศ เพิ่มขึ้น 17% YoY มาจากการเพิ่มยอดขายในตลาดเดิมที่สร้างไว้ และการขยายตลาดไปยังจุดใหม่ๆ
- ยอดขายของธุรกิจพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามสัญญาและรับจ้างผลิต (Contract Manufacturing Business: CMG) ภาพรวมเพิ่มขึ้น 22% YoY เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 เบบางลง ลูกค้าก็เริ่มกลับมาสั่งผลิตสินค้าเพิ่มขึ้น และการเพิ่มลูกค้ารายใหม่

### กำไรสุทธิ

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีผลกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นใหญ่ จำนวน 80 ล้านบาท เทียบกับขาดทุนสุทธิ 210 ล้านบาทในปีก่อน ผลการดำเนินงานดีขึ้น 138% สาเหตุหลักมาจากยอดขายที่เพิ่มขึ้นทุกช่องทาง ประสิทธิภาพในการควบคุมต้นทุนสินค้า ค่าใช้จ่ายขายและค่าใช้จ่ายการบริหาร แม้ว่าต้นทุนสินค้ามีการปรับราคาสูงขึ้นในทุกๆ รายการ ทั้งวัตถุดิบทางการเกษตร น้ำมันพืชและน้ำมันดิบ, ภาชนะบรรจุ, สาธารณูปโภคค่าขนส่ง ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น และภาษีความหวานที่มีการปรับเพิ่มขึ้นเป็นเพลส 3 ตั้งแต่ 1 เมษายน 2566

### สินทรัพย์ และหนี้สิน

#### สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 5,537 ล้านบาท ลดลง 1.46% จาก 5,619 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยมีปัจจัยหลักจากการลดลงของสินค้าคงเหลือและค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ถาวร

#### หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนี้สินรวม 3,423 ล้านบาท ลดลง 16.9% จาก 4,122 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยมีปัจจัยหลักจากการลดลงของรายการเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน เจ้าหนี้การค้า และหนี้สินตามสัญญาเช่าลดลง

#### ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 2,040 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 47.6% จาก 1,382 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยมีสาเหตุหลักจากกำไรจากการขายหุ้นไขว้ตามแผนการปรับโครงสร้างบริษัทฯ และผลประกอบการที่มีผลกำไรสุทธิ

## คุณราชเทพ ได้รายงานเพิ่มเติมแผนงานในอนาคตของบริษัท ดังนี้

ในช่วงปีที่ผ่านมา ทางทีมผู้บริหารได้มีการประชุมร่วมกันเพื่อกำหนด Company Purpose หรือจุดมุ่งหมายของบริษัทในการดำเนินธุรกิจต่อไปในอนาคต คือ

***"Malee helping people become healthier & happier everyday through the power of plant and dairy"***

***"Malee ช่วยส่งเสริมให้ผู้คนมีสุขภาพพลานามัยที่ดีขึ้นและมีความสุขมากขึ้นทุกวันจากพลังของพืชและน้ำนม"***

ในส่วนของพันธกิจ ทางบริษัทต้องการสร้างกำไรให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยการเติบโตของยอดขายสินค้าภายใต้แบรนด์มาลี มากขึ้นเมื่อเทียบกับการเติบโตของยอดขายสินค้ารับจ้างผลิต โดยกลยุทธ์ที่จะนำมาใช้ประกอบด้วย

1. ด้านสินค้าภายใต้แบรนด์มาลี : มุ่งเน้นการเจาะตลาดและการเติบโตในต่างประเทศให้เร็วขึ้นเทียบกับการเติบโตภายในประเทศ โดยใช้กลยุทธ์การตลาดและการขายใน 4 เสาหลักทางการค้า คือ
  - Mental Availability : การทำให้เป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและเสริมความสุภาพให้มากขึ้นเมื่อบริโภคในแต่ละวัน
  - Physical Availability : การเพิ่มประสิทธิภาพในการกระจายสินค้าและเพิ่มการเป็นที่รู้จักของสินค้าในตำแหน่งการวางสินค้าในร้านค้า
  - Relevant Portfolio : เน้นการเติบโตและทำกำไรของ Hero SKU ตลอดสายธุรกิจตั้งแต่ต้นจนจบทั้งน้ำผลไม้และผลิตภัณฑ์นม ในขณะที่เดียวกันก็วางแผนเข้าสู่กลุ่มตลาดสินค้าใหม่ ที่มอบคุณประโยชน์ด้านโภชนาการที่มากขึ้นกว่าที่มีอยู่ในปัจจุบัน
  - Improved Customer Preference : ปรับปรุงการจัดสินค้าในร้านค้า และปรับปรุงความสัมพันธ์กับลูกค้าในร้านค้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดสินค้าและเพิ่มยอดขาย
2. ด้านการรับจ้างผลิต : รักษาและสร้างการเติบโตของลูกค้า 10 อันดับแรก ขณะเดียวกันก็รักษาอัตราผลกำไรขั้นต้น
3. ด้านโรงงานทั้ง 3 แห่ง (สามพราน, ปากช่อง, เวียดนาม) :
  - ปรับใช้ข้อมูลบัญชีอย่างเป็นระบบ และปรับปรุงประสิทธิภาพของสายการผลิตในโรงงานทุกแห่ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของทั้ง 3 โรงงาน
  - ปรับแก้ไขโครงสร้างต้นทุนของบริษัทที่เวียดนามและรักษาข้อตกลงกับลูกค้ารับจ้างผลิตเพื่อสร้างผลกำไรในอนาคต
4. ปรับปรุงประสิทธิภาพและความมีประสิทธิภาพขององค์กร
  - ขับเคลื่อนการประหยัดต้นทุนตลอดทั้งปี จากประสิทธิภาพการดำเนินงานและการจัดซื้อ
  - ปรับกระแสเงินสด โดยการพยากรณ์ที่แม่นยำ และลดจำนวนวันคงคลังของวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูป
  - ปรับกระบวนการสร้างสินค้าใหม่ที่มีเกณฑ์ทางธุรกิจชัดเจน ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค
  - ปรับบริษัท มาลี แอปพลายด์ ไซเอ็นซ์ จำกัด เข้าสู่ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่ม
  - ใช้แนวคิด '1 บริษัท 1 ทีม 1 เป้าหมาย' โดยการสร้างวัฒนธรรม ดังนี้
    - ขับเคลื่อนด้วยวัตถุประสงค์และแรงบันดาลใจ ตามจุดมุ่งหมายของบริษัทในการดำเนินธุรกิจที่จะให้ Malee ช่วยส่งเสริมให้ผู้คนมีสุขภาพพลานามัยที่ดีขึ้นและมีความสุขมากขึ้นทุกวันจากพลังของพืชและน้ำนม
    - การมุ่งสู่ชัยชนะโดยการแข่งขันภายนอกบริษัท
    - การให้อำนาจทีมงานในการตัดสินใจด้วยทัศนคติของความเป็นเจ้าของบริษัท

#### **คุณไพฑูรย์ ใต้รายงานความคืบหน้าโครงการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน หรือ CAC ดังนี้**

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันถือเป็นหนึ่งในนโยบายหลักที่สำคัญของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับยึดถือปฏิบัติ โดยความคืบหน้าทางด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน นับตั้งแต่บริษัทฯ ได้เข้าร่วมกับโครงการ CAC บริษัทฯ ได้ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชัน โดยจัดให้มีการจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้บริหารและพนักงานอย่างสม่ำเสมอ ได้เพิ่มช่องทางการให้ความรู้ การสื่อสารและการร้องเรียนเพิ่มขึ้น ทั้งการติดป้ายตามจุดต่างๆ การใช้ระบบ Intramart และ TV Screen ที่พนักงานเข้าถึงได้ง่าย สะดวก การเปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนให้ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร

บริษัทฯ ได้มีการตรวจประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันในแผนงานการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี ซึ่งที่ผ่านมาไม่พบการทุจริตคอร์รัปชันในกระบวนการทำงาน

ในปลายปี 2565 บริษัทฯ ได้นำบริษัท มาลี อินเทอร์เน็ต จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยเข้าร่วมเป็นแนวร่วม CAC และได้รับการรับรองสมาชิกอีกหนึ่งบริษัท ในวันที่ 31 มีนาคม 2566

นอกจากนี้ ตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นมา บริษัทฯ ได้ประชาสัมพันธ์ และมีการสื่อสารเผยแพร่เรื่องนี้อย่างข้พพลายเออร์ทุกราย ตัวอย่างเช่น การสื่อสารผ่าน E-mail Signature ของบริษัทฯ การประกาศ No gift Policy ผ่านทางจดหมาย และ Website ของบริษัทฯ รวมถึงได้จัดอบรมเบื้องต้นสำหรับคู่ค้าเพื่อให้ความรู้ด้านจริยธรรมและมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และได้เชิญชวนซ้พพลายเออร์ร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการคอร์รัปชันกับบริษัทเพื่อขยายเครือข่าย CAC และได้รับความร่วมมือจากซ้พพลายเออร์ในการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการคอร์รัปชันร่วมกับบริษัทเกือบครบทุกราย ซึ่งนับเป็นก้าวสำคัญของการพัฒนามาตรฐาน CG (Corporate Governance)

โดยในปลายปี 2566 นี้บริษัทฯ ได้ยื่นเรื่องขอต่ออายุการรับรองสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชัน ซึ่งผลจากการตรวจประเมินของคณะกรรมการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย ผลปรากฏว่าบริษัทได้รับการรับรองการต่ออายุสมาชิกของแนวร่วมฯ ในปี 2567 ออกไปอีก 3 ปี สิ้นสุด มีนาคม 2570

ทั้งหมดนี้เพื่อนำไปสู่การเป็น “องค์กรโปร่งใส” และสร้างความยั่งยืนในการบริหารจัดการให้แก่บริษัทฯ ซึ่งการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนี้เป็นประเด็นสำคัญที่ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับคะแนนประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนระดับสูงสุด 5 ดาว หรือระดับดีเลิศด้วย

#### **คำถามจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม**

1. คุณทวีพงษ์ โสภากเพิ่ม สอบถามว่า ภาษีความหวานที่มีการปรับเพิ่มตั้งแต่ปี 2566 มีสัดส่วนผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตเท่าใด และในวันที่ 1 เมษายน 2568 ภาษีความหวานจะมีการปรับเพิ่มขึ้นอีกชั้น จะมีสัดส่วนผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตอีกเท่าใด

คุณพัฒน์นรี ได้ตอบคำถามดังนี้ ภาษีความหวานที่มีการปรับเพิ่มตั้งแต่ 1 เมษายน 2566 รวมประมาณ 17 ล้านบาทไม่ถึง 1% ส่วนที่จะมีการปรับเพิ่มอีกชั้นหลัง 1 เมษายน 2568 ยังไม่สามารถแจ้งตัวเลขได้ในขณะนี้ แต่จะปรับภาษีความหวานโดยประมาณจาก 3 บาท/ลิตร เป็น 5 บาท/ลิตร

ในวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

#### **มติที่ประชุม      ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566**

#### **วาระที่ 3      พิจารณานอ้มติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566**

ประธานได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีการแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี โดยมีความเห็นว่าถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินแบบไม่มีเงื่อนไข และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ดังปรากฏรายละเอียดในรายงานประจำปี 2566 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยรายละเอียดต่างๆ ได้รายงานให้ทราบในวาระที่ 2 แล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านวาระนี้ ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว ด้วยมติที่ประชุมดังนี้

	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	340,918,764	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม (140 ราย)	340,918,764	100.00

#### **วาระที่ 4 พิจารณานำมติงดจ่ายปันผลประจำปี 2566**

ประธานได้เรียนให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทคือ “บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผล ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละสามสิบ ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานปรกติตามงบการเงินรวม หลังหักภาษีเงินได้ และเงินสำรองทุกประเภทตามที่กฎหมายและบริษัทกำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องพิจารณาถึงกระแสเงินสด แผนการลงทุนของบริษัทและบริษัทในเครือ รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต”

จากผลดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2566 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีผลกำไรสุทธิ ตามงบการเงินรวม 80 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 0.15 บาท แต่เนื่องจากผลประกอบการของบริษัทฯ ที่จะเริ่มฟื้นตัวเป็นปีแรก คณะกรรมการบริษัทได้ปรึกษาร่วมกับฝ่ายจัดการจึงมีความประสงค์จะคงกระแสเงินสดไว้ใช้ในกิจการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติงดจ่ายปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2566 เนื่องจากบริษัทฯ ต้องการคงกระแสเงินสดไว้ใช้ในกิจการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่ระบุไว้ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

โดยประวัติการจ่ายเงินปันผลในรอบ 3 ปี ดังนี้

- ปี 2564 บริษัทงดจ่ายปันผล เนื่องจากผลประกอบการขาดทุน
- ปี 2565 บริษัทงดจ่ายปันผล เนื่องจากผลประกอบการขาดทุน
- ปี 2566 บริษัทขอเสนองดจ่ายปันผล เนื่องจากบริษัทฯ ต้องการคงกระแสเงินสดไว้ใช้ในกิจการ

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านวาระนี้ ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้งดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่เสนอด้วยมติที่ประชุมดังนี้

	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	340,918,764	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม (140 ราย)	340,918,764	100.00



## วาระที่ 5      พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2567

ประธานได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของ บริษัทฯ กำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 (หนึ่งในสาม) เป็นอัตรา ซึ่งกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดต้องออกตามวาระ โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามมาตรานี้ อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 นี้ มีกรรมการที่ครบวาระการดำรง ตำแหน่งจำนวน 3 ท่าน คือ

- |                         |              |
|-------------------------|--------------|
| 1. นางจินตนา บุญรัตน์   | กรรมการ      |
| 2. นายพิชัย จิราธิวัฒน์ | กรรมการ      |
| 3. นายอรินทร์ จิรา      | กรรมการอิสระ |

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นใช้ดุลพินิจและลงคะแนนเสียงได้อย่างอิสระเป็นรายบุคคล จึงขอเชิญกรรมการที่ถูกเสนอชื่อในครั้ง นี้ออกนอกห้องประชุมเป็นการชั่วคราวเฉพาะวาระนี้เท่านั้น

คุณไพฑูรย์ ได้ทำหน้าที่แทนประธานที่ประชุม แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อ บุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้าม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตาม หลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 จนถึงวันที่ 8 มกราคม 2567 แต่ ไม่มีผู้ใดเสนอชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณา

คณะกรรมการสรรหาฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้พิจารณาผู้มีความเหมาะสมเป็นประโยชน์ แก่การดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วยมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย และตามที่คณะกรรมการตลาด ทุนประกาศกำหนด เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่หลากหลายในสาขาวิชาชีพต่างๆ ที่จะเป็น ประโยชน์ และเพิ่มมูลค่าให้กับบริษัทฯ มีคุณลักษณะที่สนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานด้านกำกับดูแลกิจการ (Good Corporate Governance) ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาฯ จึงเห็นควรเสนอรายชื่อบุคคลดังต่อไปนี้ เพื่อให้ที่ ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ โดยประวัติและประสบการณ์ของผู้ที่ถูก เสนอชื่อทั้ง 3 ท่านได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ดังนี้

- |                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| 1. นางจินตนา บุญรัตน์   | กรรมการ ท่านเดิม      |
| 2. นายพิชัย จิราธิวัฒน์ | กรรมการ ท่านเดิม      |
| 3. นายอรินทร์ จิรา      | กรรมการอิสระ ท่านเดิม |

ข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ (ณ วันที่ 8 มีนาคม 2567)

รายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	จำนวนหุ้น	สิทธิในการออกเสียง
1. นางจินตนา บุญรัตน์	20,435,110	20,435,110
2. นายพิชัย จิราธิวัฒน์	8,061,967	8,061,967
3. นายอรินทร์ จิรา	ไม่มี	ไม่มี

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านวาระนี้ ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่เป็นรายบุคคล ด้วยมติที่ประชุม ดังนี้

**5.1 นางจินตนา บุญรัตน์** กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกรายหนึ่ง

	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	340,918,817	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม (141 ราย)	340,918,817	100.00

หมายเหตุ : มีผู้ถือหุ้นมาเพิ่มอีก 1 ราย

**5.2 นายพิชัย จิราธิวัฒน์** กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกรายหนึ่ง

	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	340,918,817	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม (141 ราย)	340,918,817	100.00

**5.3 นายอรินทร์ จิรา** กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกรายหนึ่ง

	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	340,918,817	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม (141 ราย)	340,918,817	100.00

**วาระที่ 6      พิจารณานุมัติการกำหนดเงินค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567**

ประธานได้แถลงว่าคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนแก่กรรมการของบริษัทฯ ในปี 2567 โดยเทียบเคียงกับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมและขนาดของธุรกิจเดียวกันในตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้ค่าตอบแทนสะท้อนถึงภาระหน้าที่ซึ่งให้คงไว้ในอัตราเดิมเท่าปีที่ผ่านๆ มา คือไม่เกิน 10,000,000 บาท โดยหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในเบื้องต้นเป็นตามตารางด้านล่าง จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

รายละเอียดค่าตอบแทน	ปี 2566		ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	
	เบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)	ค่าตอบแทน (บาทต่อไตรมาส)	เบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)	ค่าตอบแทน (บาทต่อไตรมาส)
<b>คณะกรรมการบริษัท</b>				
- ประธานกรรมการ	20,000	60,000	20,000	60,000
- กรรมการ	10,000	40,000	10,000	40,000
<b>คณะกรรมการบริหาร</b>				
- ประธานกรรมการ	20,000	60,000	20,000	60,000
- กรรมการ	10,000	30,000	10,000	30,000
<b>คณะกรรมการตรวจสอบ</b>				
- ประธานกรรมการ	20,000	45,000	20,000	45,000
- กรรมการ	10,000	35,000	10,000	35,000
<b>คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</b>				
- ประธานกรรมการ	20,000	-	20,000	-
- กรรมการ	10,000	-	10,000	-
<b>คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</b>				
- ประธานกรรมการ	20,000	-	20,000	-
- กรรมการ	10,000	-	10,000	-
<b>ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่นนอกเหนือจากค่าตอบแทนเบี้ยประชุมและเบี้ยไตรมาส</b>	เฉพาะประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหารที่มีรถประจำตำแหน่ง		เฉพาะประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหารที่มีรถประจำตำแหน่ง	

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านวาระนี้ ใช้คะแนนเสียงสองในสามของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง

**มติที่ประชุม**      ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ให้กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท สำหรับปี 2567 คงไว้ในอัตราเดิมเท่าปีที่ผ่านๆ มา คือไม่เกิน 10,000,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	340,919,417	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวม (142 ราย)	340,919,417	100.00

หมายเหตุ : มีผู้ถือหุ้นมาเพิ่มอีก 1 ราย

**วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ปี 2567**

คุณไพฑูรย์ ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีทุกปี โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 มีมติเห็นชอบเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอแต่งตั้งนางสาวสุทธิรักษ์ พิภอ่อน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7712 และ/หรือ นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5813 และ/หรือ นายปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5800 จากบริษัท สำนักงาน ฮิวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2567 โดยกำหนดอัตราค่าตอบแทนในการตรวจสอบงบการเงินบริษัทฯ ปีละไม่เกิน 2,650,000 บาท และในส่วนของบริษัทย่อยอีก 3,000,000 บาท รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 5,650,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าพาหนะเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัด เป็นต้น

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี

รายการ	รอบปีบัญชี 2566	รอบปีบัญชี 2567 (ปีที่เสนอ)
1. ค่าสอบบัญชีบริษัท	2,650,000 บาท	2,650,000 บาท
2. ค่าบริการอื่นๆ	-	-

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านวาระนี้ ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ แต่งตั้ง นางสาวสุทธิรักษ์ พิภอ่อน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7712 และ/หรือ นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5813 และ/หรือ นายปรีชา อรุณนาราผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5800 จากบริษัท สำนักงาน ฮิวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2567 และกำหนดค่าตอบแทนในการตรวจสอบงบการเงินบริษัทฯ ปีละไม่เกิน 2,650,000 บาท และในส่วนของบริษัทย่อยอีก 3,000,000 บาท รวมทั้งสิ้น 5,650,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ด้วยมติที่ประชุมดังนี้

	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	340,919,417	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม (142 ราย)	340,919,417	100.00

**วาระที่ 8      พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

-ไม่มี-

ประธานได้แถลงว่า การประชุมได้ดำเนินการครบตามระเบียบวาระแล้ว ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามในวาระล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 18 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 18 เมษายน 2567 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามเข้ามาล่วงหน้า

เมื่อไม่มีเรื่องอื่นเพิ่มเติม ท่านประธาน จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัทฯ ในวันนี้และกล่าวปิดประชุม

**ปิดประชุมเวลา 14:26 น.**

ลงชื่อ ..... *C. Boonyarat* ..... ประธานที่ประชุม  
(นางจินตนา บุญรัตน์)