



เลขที่หนังสือ:	CA 001/2026
เรื่อง:	แจ้งมติ วันและวาระการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และงดจ่ายปันผล
เรียน:	กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หัวข้อข่าว:	แจ้งมติ วันและวาระการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และงดจ่ายปันผล
หลักทรัพย์:	MALEE

รายละเอียดข่าว

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น	
เรื่อง	กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ	25 ก.พ. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น	23 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)	13 : 30
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record date)	12 มี.ค. 2569
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม	11 มี.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ	- งดจ่ายเงินปันผล - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
รูปแบบการประชุม	รูปแบบ Physical meeting
สถานที่ประชุม	ห้องคาเฟ่ที่เรีย ชั้น 1 อาคารสำนักงานรังสิต เลขที่ 401/1 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130
วาระที่ 1	
หัวข้อวาระ	พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ	
เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568	
วาระที่ 2	
หัวข้อวาระ	พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568
ประเภทวาระ	เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ	
รับทราบ และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568	

วาระที่ 3	
หัวข้อวาระ	พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ	
เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568	

วาระที่ 4	
หัวข้อวาระ	พิจารณาอนุมัติจ่ายปันผลประจำปี 2568
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ	
เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 เนื่องจากบริษัทฯ ต้องการคงกระแสเงินสดไว้ใช้ในกิจการ	

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล	
เรื่อง	งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ	25 ก.พ. 2569
งดจ่ายปันผลจาก	งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568

วาระที่ 5	
หัวข้อวาระ	พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ประจำปี 2569
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ	

เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการจำนวน 2 ท่าน คือ นายชัยฉัตร บุญรัตน์ , นายวิวัฒน์ ผาณิตวงศ์ เข้าเป็นกรรมการและกรรมการอิสระตามที่คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทนนำเสนอ โดยได้พิจารณาแล้วว่า เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

โดยในปีนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยนำเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 23 ธันวาคม 2568 แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยท่านใดเสนอชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณา

ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้มิได้ออกเสียงลงคะแนน

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร	
ดำรงตำแหน่งอีกรวาระหนึ่ง	
ชื่อกรรมการ	นาย ชัยฉัตร บุญรัตน์
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	รองประธานกรรมการบริษัท
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	12 พ.ค. 2566
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)	ประธานกรรมการบริหาร

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร	
ดำรงตำแหน่งอีกราวะหนึ่ง	
ชื่อกรรมการ	นาย วิวัฒน์ ผาณิตวงศ์
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	27 เม.ย. 2566
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)	กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)	12 พ.ค. 2566
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)	กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
วาระที่ 6	
หัวข้อวาระ	พิจารณาอนุมัติกำหนดเงินค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ	
เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนนำเสนอ ซึ่งได้ทำการเปรียบเทียบอ้างอิงกับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมในประเภทเดียวกันกับบริษัทฯ หรือใกล้เคียงกับบริษัทฯ และได้เสนอให้คงเงินค่าตอบแทนกรรมการไว้ในอัตราเดิมเหมือนทุกปีที่ผ่านมา คือ ไม่เกิน 10,000,000 บาท	
วาระที่ 7	
หัวข้อวาระ	พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2569
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ	
เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้ง 1. นางสาวสุทริภักษ์ พิกอ่อน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7712 และ/หรือ 2. นายปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5800 และ/หรือ 3. นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5419 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ จาก สำนักงาน อีวาย เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัทฯ ในรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2569 โดยกำหนดอัตราค่าตอบแทนในการตรวจสอบงบการเงินบริษัทฯ ปีละไม่เกิน 2,650,000 บาท และในส่วนของบริษัทย่อยอีกไม่เกิน 3,000,000 บาท รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 5,650,000 บาท ทั้งนี้ไม่รวมการจัดหางบการเงินรวมเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ (ธนาคาร) ไตรมาสละ 200,000 บาท รวมทั้งปีไม่เกิน 800,000 บาท (ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับกลุ่มเจ้าหนี้ธนาคารรองขอ เป็นรายกรณี) ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นเช่น ค่าพาหนะเดินทางปฏิบัติงาน ฯลฯ ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอ	

แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ลำดับที่ 1

ชื่อผู้สอบบัญชี

นางสาว สุทธิรักษ์ พิภอ่อน

รหัสผู้สอบบัญชี

7712

สำนักงานบัญชี

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

วันที่สิ้นงวดบัญชี

31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่ 2

ชื่อผู้สอบบัญชี

นาย ปรีชา อรุณนารา

รหัสผู้สอบบัญชี

5800

สำนักงานบัญชี

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

วันที่สิ้นงวดบัญชี

31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่ 3

ชื่อผู้สอบบัญชี

นางสาว ศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์

รหัสผู้สอบบัญชี

5419

สำนักงานบัญชี

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

วันที่สิ้นงวดบัญชี

31 ธ.ค. 2569

วาระที่ 8

หัวข้อวาระ

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประเภทวาระ

เพื่อพิจารณา

ความเห็นคณะกรรมการ

-

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงลายมือชื่อ

(นายศรุต เรียวรักษา)

เลขานุการบริษัท

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฏในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดชอบในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม
โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"