

วันที่ 23 เมษายน 2569

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท มาลีกรุป จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 13.30 น. ณ ห้องคาเฟ่ที่เรีย ชั้น 1 อาคารสำนักงานรังสิต เลขที่ 401/1 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130 โดยมีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง 14 ราย และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ 27 ราย รวมจำนวน 41 ราย มีหุ้นนับรวมกันได้ 347,873,678 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 63.7445 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุม จึงกล่าวเปิดประชุม โดยที่ประชุมได้มีมติในวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	347,933,186	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม (50 ราย)	347,933,186	100.00

วาระที่ 2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2568

การลงมติ: เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ ไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3. มีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	347,933,690	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม (54 ราย)	347,933,690	100.00

หมายเหตุ : มีผู้ถือหุ้นมาเพิ่มอีก 4 ราย

วาระที่ 4. มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	347,933,690	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม (54 ราย)	347,933,690	100.00

วาระที่ 5. มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการและกรรมการอิสระที่ออกตามวาระประจำปี 2569 เป็นรายบุคคลตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

5.1 นายชัยจักร บุญรัตน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	347,933,690	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม (54 ราย)	347,933,690	100.00

5.2 นายวิวัฒน์ ผาณิตวงศ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง

	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	347,933,690	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม (54 ราย)	347,933,690	100.00

วาระที่ 6. มีมติอนุมัติคำตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2569 จำนวนไม่เกิน 10 ล้านบาท ซึ่งเป็นอัตราเดิมเท่าปีที่ผ่านมา ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเสนอ โดยเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ในการจ่ายให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ คำตอบแทนกรรมการปี 2569 ประกอบด้วยเบี้ยประชุมและคำตอบแทนรายได้ไตรมาส ตลอดจนสิทธิประโยชน์อื่นๆ มีรายละเอียด ดังนี้

รายละเอียดค่าตอบแทน	เบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)	ค่าตอบแทน (บาทต่อไตรมาส)
คณะกรรมการบริษัท - ประธานกรรมการ - กรรมการ	20,000 10,000	60,000 40,000
คณะกรรมการบริหาร - ประธานกรรมการ - กรรมการ	20,000 10,000	60,000 30,000
คณะกรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการ - กรรมการ	20,000 10,000	45,000 35,000
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง - ประธานกรรมการ - กรรมการ	20,000 10,000	- -
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน - ประธานกรรมการ - กรรมการ	20,000 10,000	- -
ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น นอกเหนือจากค่าตอบแทนเบี้ยประชุมและ ค่าตอบแทนรายไตรมาส	รถประจำตำแหน่ง ประธานกรรมการ บริษัทและประธานกรรมการบริหาร	
	ประกันความรับผิดของกรรมการและ ผู้บริหาร (D&O) โดยมีวงเงินประกัน จำนวน 100,000,000 บาท	

ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	347,933,690	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวม (54 ราย)	347,933,690	100.00

วาระที่ 7. มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวสุทธิรักษ์ พักอ่อน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7712 และ/หรือ นาย นายปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5800 และ/หรือ นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5419 จากสำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2569 โดยกำหนดอัตราค่าตอบแทนในการตรวจสอบงบการเงินบริษัทฯ ปีละไม่เกิน 2,650,000 บาท และในส่วนของบริษัทย่อยอีก 3,000,000 บาท รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 5,650,000 บาท ทั้งนี้ ไม่รวมการจัดทำงบการเงินรวมเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะทางการเงิน (ธนาคาร) ไตรมาสละ 200,000 บาท รวมทั้งปีไม่เกิน 800,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าพาหนะเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัด เป็นต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	347,933,690	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม (54 ราย)	347,933,690	100.00

วาระที่ 8. เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณา

ปิดประชุมเวลา 14.34 น.

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

-นายศรุต เรียวรักษา-

เลขานุการบริษัท
บริษัท มาสีกgrup จำกัด (มหาชน)