



**หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2558
บริษัท มาลีสามพราน จำกัด (มหาชน)**

**วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558
เวลา 10.00 น.**

**ณ ห้องดุสิตา ชั้น 5 โรงแรม เอเชีย แอร์พอร์ต
เลขที่ 99/2 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน คูคต ลำลูกกา
ปทุมธานี 12130**

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท มาลีสามพราน จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย**
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 (เอกสารแนบ 1)
 2. รายงานประจำปี 2557 ในรูปแบบซีดีรอม (CD-ROM)
 3. แบบฟอร์มการมอบฉันทะ (หนังสือมอบฉันทะแบบ ก ข และ ค) (เอกสารแนบ 2)
 4. ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่เสนอแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการที่ออกตามวาระ (เอกสารแนบ 3)
 5. ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ (เอกสารแนบ 4)
 6. นิยามกรรมการอิสระ (เอกสารแนบ 5)
 7. ข้อบังคับบริษัทและกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น (เอกสารแนบ 6)
 8. เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม (เอกสารแนบ 7)
 9. แผนที่ของสถานที่จัดประชุม (เอกสารแนบ 8)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท มาลีสามพราน จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องดุสิตา ชั้น 5 โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต เลขที่ 99/2 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130 ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2557

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ของบริษัทฯ ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557 และบริษัทฯ ได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริงและจัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยมีสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 รายละเอียดดังปรากฏตามเอกสารแนบ 1

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้รวมจำนวน

4,852.09 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิรวม 306.96 ล้านบาท รายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ปรากฏตามรายงานประจำปี 2557 ซึ่งส่งมาในรูปแบบซีดี-รอม (CD-ROM) พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (เอกสารแนบ 2)

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงาน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2

วาระที่ 3 พิจารณานอมนัดงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการทำงานงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบรับรองแล้ว เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญประจำปี 2558 ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนด (เอกสารแนบ 2)

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2557 ตามเอกสารแนบ 2

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายปันผล จากผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กำหนดให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น และมาตรา 116 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน ปรกติตามงบการเงินรวม หลังหักภาษีเงินได้ และเงินสำรองทุกประเภทตามที่กฎหมายและบริษัทกำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องพิจารณาถึงกระแสเงินสดแผนการลงทุนของบริษัทและบริษัทในเครือ รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีรายได้รวม เท่ากับ 4,852.09 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ เท่ากับ 306.96 ล้านบาท

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา และอนุมัติการจัดสรร การจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดจดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2558 โดยวันดังกล่าวถือเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date)

ที่มีสิทธิรับเงินปันผล และกำหนดให้วันที่ 8 พฤษภาคม 2558 เป็นวันปิดสมุดจดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ในอัตราหุ้นละ 1.11 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 153,156,579.00 บาท โดยเป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการ และกำหนดการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 คิดเป็นอัตราเงินปันผลที่จ่ายเทียบกับกำไรสุทธิหลังหักภาษีนิติบุคคลเท่ากับ ร้อยละ 50 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2557 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานงวดครึ่งแรกของปี 2557 ในอัตรา 0.50 บาทต่อหุ้น ดังนั้นคงเหลือเงินปันผลจ่ายงวดนี้ 0.61 บาทต่อหุ้น

หมายเหตุ อัตราเงินปันผลที่จ่ายเทียบกับกำไรสุทธิหลังหักภาษีนิติบุคคลของปี 2556 เท่ากับ ร้อยละ 52

ทั้งนี้ สิทธิในการได้รับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

วาระที่ 5 พิจารณานำมติการแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการคิดเป็นจำนวนหนึ่งในสาม หรือจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม จะต้องออกจากตำแหน่ง กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจากจดทะเบียน ให้ใช้วิธีการจับฉลาก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายฉัตรชัย บุญรัตน์
2. นายพิชัย จิราธิวัฒน์
3. นายกฤษฎ์ ฉันทจิรพร

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตาม พรบ.มหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้พิจารณาเห็นสมควรเสนอรายชื่อบุคคลดังต่อไปนี้ เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

1. นายฉัตรชัย บุญรัตน์
2. นายพิชัย จิราธิวัฒน์

3. นายกฤษฎ์ ฉันทจิรพร

เนื่องด้วยบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น รายละเอียดของประวัติของบุคคลทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบ 3 และคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด (รายละเอียดนิยามกรรมการอิสระ ปรากฏตามเอกสารแนบ 5 ข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการที่เสนอชื่อในครั้งนี้

รายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	จำนวนหุ้น	สิทธิในการออกเสียง
1. นายฉัตรชัย บุญรัตน์	ไม่มี	ไม่มี
2. นายพิชัย จิราธิวัฒน์	13,195,800	13,195,800
3. นายกฤษฎ์ ฉันทจิรพร	ไม่มี	ไม่มี

วาระที่ 6 พิจารณา และอนุมัติการกำหนดเงินค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทได้ร่วมกันพิจารณากำหนดค่าตอบแทนจากผลประกอบการของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา การปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงกับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมในประเภทเดียวกันกับบริษัทฯ หรือใกล้เคียงกับบริษัทฯ และอ้างอิงข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนปี 2557 ซึ่งจัดทำขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ เป็นวงเงินจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 10,000,000 บาทต่อปี เท่าปีที่ผ่านมา โดยเสนอให้มีผลในปีปฏิทิน พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป จนกว่าผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

วาระที่ 7 พิจารณา และอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ปี 2558

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีทุกปี นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ.39/2548 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 20) กำหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยการหมุนเวียนไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทผู้สอบบัญชีแห่งใหม่ บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นๆ ในสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้นแทนผู้สอบรายเดิมได้

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้มีความเห็นว่าสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตนางเกษรี ณรงค์เดช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 76 และ/หรือ นาง ญัฐศรีศรี สโรชนันท์ จิน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 และ/หรือ นายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้สอบบัญชีรับ

อนุญาตเลขที่ 3885 จากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2558 โดยกำหนดอัตราค่าตอบแทนในการตรวจสอบงบการเงินบริษัทปีละไม่เกิน 1,655,000 บาท และในส่วนของบริษัทย่อยอีก 545,000 บาท รวมทั้งสิ้น 2,200,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ร้อยละ 2% ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าพาหนะเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัด โดยทั้งสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท และนางณัฐสรณ์ สโรชนันท์จิ้น เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัทมาแล้วเป็นเวลา 4 ปี

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต นางเกษรี ณรงค์เดช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 76 และ/หรือ นาง ณัฐสรณ์ สโรชนันท์จิ้น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 และ/หรือ นายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3885 จากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2558 โดย กำหนดอัตราค่าตอบแทนในการตรวจสอบงบการเงินบริษัทปีละไม่เกิน 1,655,000 บาท และในส่วนของบริษัทย่อยอีก 545,000 บาท รวมทั้งสิ้น 2,200,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ร้อยละ 2% ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าพาหนะเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัด ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ โดยทั้งสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท และนางณัฐสรณ์ สโรชนันท์จิ้น เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัทมาแล้วเป็นเวลา 4 ปี

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทมาเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดมอบฉันทะตามแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก หรือ แบบ ข แบบใดแบบหนึ่ง ส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติซึ่งแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ค (เอกสารแนบ 2) และยื่นต่อบริษัทฯ ก่อนเข้าร่วมประชุมด้วย

ขอแสดงความนับถือ



.....
(นายไพฑูรย์ เอี่ยมศิริกุลมิตร)
เลขาธิการบริษัท
บริษัท มาลีสามพราน จำกัด (มหาชน)