



**หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563**

**บริษัท มาลีกรุป จำกัด (มหาชน)**

**วันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2563**

**เวลา 10.00 น.**

**ณ ห้องคาเฟ่ทีเรีย ชั้น 1 อาคารสำนักงานรังสิต  
เลขที่ 401/1 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน คุคต ลำลูกกา  
ปทุมธานี 12130**

*เพื่อเป็นการให้ความร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
บริษัทฯ จึงขอแจกซองช่วยในงานประชุมผู้ถือหุ้น*

# มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19

## แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม กรณีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด 19

จากสถานการณ์การระบาดอย่างต่อเนื่องของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 กลุ่มบริษัทมาลีขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ร่วมกันป้องกันการแพร่ระบาดนี้ จึงขอแจ้งให้ทราบถึงแนวทางปฏิบัติการประชุมดังนี้

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นที่เดินทางกลับมาจากประเทศเสี่ยงตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายฯ น้อยกว่า 14 วันเข้าร่วมการประชุม
2. ผู้ถือหุ้นที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง เช่น เพิ่งเดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง หรือมีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ สามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทน

โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะแล้วมาที่ฝ่ายเลขานุการบริษัท ตามที่อยู่บริษัท (ด้านหลังของหนังสือเชิญประชุม)

3. บริษัทฯ จะจัดตั้งจุดคัดกรองพร้อมทั้งอุปกรณ์ต่างๆ บริเวณด้านหน้าห้องประชุม กรณีที่พบผู้มีความเสี่ยง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มีความเสี่ยงดังกล่าวเข้าไปในห้องประชุม สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทนได้
4. ด้วยความห่วงใยต่อสุขภาพของท่านผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้น แม้ไม่ใช่ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ควรมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทน
5. บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมเตรียมหน้ากากอนามัยและสวมใส่ตลอดเวลาที่เข้าร่วมการประชุม

ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าวข้างต้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เหมาะสมตามสถานการณ์

จึงเรียนมาเพื่อขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยในสุขภาพของตัวท่านเองและส่วนรวม

บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

**เรื่อง** ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

**เรียน** ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท มาสิกรูป จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย**
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (เอกสารแนบ 1)
  2. รายงานประจำปี 2562 ในรูปแบบ QR Code (เอกสารแนบ 2)
  3. แบบฟอร์มการมอบฉันทะ (หนังสือมอบฉันทะแบบ ก ข และ ค) (เอกสารแนบ 3)
  4. ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่เสนอแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการที่ออกตามวาระ (เอกสารแนบ 4)
  5. ข้อมูลเบื้องต้นกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ (เอกสารแนบ 5)
  6. นิยามกรรมการอิสระ (เอกสารแนบ 6)
  7. ข้อบังคับบริษัทฯ และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น (เอกสารแนบ 7)
  8. เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม (เอกสารแนบ 8)
  9. แผนที่ของสถานที่จัดประชุม (เอกสารแนบ 9)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มาสิกรูป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องคาเฟ่ทีเรีย ชั้น 1 อาคารสำนักงานรังสิต เลขที่ 401/1 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130 ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

#### **วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจำปี 2562**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล:** การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ของบริษัทฯ ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 และบริษัทฯ ได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริงและจัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยมีสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 รายละเอียดดังปรากฏตามเอกสารแนบ 1

**ความเห็นคณะกรรมการ :** เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

#### **วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล:** สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา บริษัทฯ และบริษัทย่อย มียอดขายรวมจำนวน 4,921 ล้านบาท และมีขาดทุนสุทธิในส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่รวม 210 ล้านบาท รายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ปรากฏตามรายงานประจำปี 2562 ซึ่งส่งมาในรูปแบบ QR Code พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (เอกสารแนบ 2)

### ผลการดำเนินงาน 3 ปีที่ผ่านมา

ปี	ยอดขายรวม (ล้านบาท)	กำไรสุทธิ (ขาดทุนสุทธิ) (ล้านบาท)	อัตรากำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท/หุ้น)
2560	5,916	286	1.02
2561	5,339	(286)	(1.03)
2562	4,921	(210)	(0.76)

**ความเห็นคณะกรรมการ :** รับทราบและเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

**วัตถุประสงค์และเหตุผล:** คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการทำงานงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบรับรองแล้ว เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติในการประชุมสามัญประจำปี 2563 ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนด (เอกสารแนบ 2)

**ความเห็นคณะกรรมการ:** เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการงดจ่ายปันผล ประจำปี 2562

**วัตถุประสงค์และเหตุผล:** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กำหนดให้บริษัทฯ งดจ่ายปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น และมาตรา 116 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานปรกติตามงบการเงินรวม หลังหักภาษีเงินได้ และเงินสำรองทุกประเภทตามที่กฎหมายและบริษัทฯ กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องพิจารณาถึงกระแสเงินสดแผนการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา บริษัทฯ และบริษัทย่อยมียอดขายรวม เท่ากับ 4,921 ล้านบาท และขาดทุนในส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ เท่ากับ 210 ล้านบาท

### อัตราการจ่ายเงินปันผลในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา

ปี	อัตรากำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	อัตราการจ่ายเงินปันผล ต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)
2560	1.02	0.55	53.9
2561	(1.03)	-	-
2562	(0.76)	-	-

**ความเห็นคณะกรรมการ:** เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา และอนุมัติการงดจ่ายปันผลประจำปี 2562 เนื่องจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 ที่ผ่านมาขาดทุน

### วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ประจำปี 2563

**วัตถุประสงค์และเหตุผล:** ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการคิดเป็นจำนวนหนึ่งในสาม หรือจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม จะต้องออกจากตำแหน่ง กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจากจดทะเบียน ให้ใช้วิธีการจับฉลาก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ มีรายชื่อดังต่อไปนี้

- |              |            |         |
|--------------|------------|---------|
| 1. นางจินตนา | บุญรัตน์   | กรรมการ |
| 2. นายโอภาส  | โลพันธ์ศรี | กรรมการ |
| 3. นายกิตติ  | วิไลรวงกูร | กรรมการ |

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

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยนำเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้าม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 13 มกราคม 2563 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยท่านใดเสนอชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณา

ข้อมูลการถือหุ้นบริษัทฯ ของกรรมการที่เสนอชื่อในครั้งนี้

รายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	จำนวนหุ้น	สิทธิในการออกเสียง
1. นางจินตนา บุญรัตน์	8,569,700	8,569,700
2. นายโอภาส โลพันธ์ศรี	ไม่มี	ไม่มี
3. นายกิตติ วิไลรวงกูร	ไม่มี	ไม่มี

**ความเห็นคณะกรรมการ:** คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระนี้ได้พิจารณาบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้อย่างถี่ถ้วน ได้ผ่านกระบวนการพิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบ ด้วยความระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่า บุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอรายชื่อบุคคลดังต่อไปนี้ เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ดังนี้

1. นางจินตนา	บุญรัตน์	กรรมการ
2. นายโอภาส	โลพันธ์ศรี	กรรมการ
3. นายกิตติ	วิไลวารงกูร	กรรมการ

เนื่องด้วยบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น รายละเอียดของประวัติของบุคคลทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบ 4

## วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดเงินค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563

**วัตถุประสงค์และเหตุผล:** คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ ได้ร่วมกันพิจารณากำหนดค่าตอบแทนจากผลประกอบการของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา การปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงกับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมในประเภทเดียวกันกับบริษัทฯ หรือใกล้เคียงกับบริษัทฯ และอ้างอิงข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งจัดทำขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

**ความเห็นคณะกรรมการ:** เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ เป็นวงเงินจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 10,000,000 บาทต่อปี เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยเสนอให้มีผลในปีปฏิทิน พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป จนกว่าผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น โดยเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ในการจ่ายให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการปี 2563 ประกอบด้วยเบี้ยประชุมและเบี้ยรายไตรมาส โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นๆ มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดค่าตอบแทน	ปี 2562		ปี 2563 (ปีที่เสนอ)	
	ค่าตอบแทน (บาทต่อครั้ง)	เบี้ยประชุม (บาทต่อไตรมาส)	ค่าตอบแทน (บาทต่อครั้ง)	เบี้ยประชุม (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>ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น นอกเหนือจากค่าตอบแทน เบี้ยประชุมและเบี้ยไตรมาศ</b>	เฉพาะประธานกรรมการบริษัทที่มีรถประจำตำแหน่ง		เฉพาะประธานกรรมการบริษัทที่มีรถประจำตำแหน่ง	

## วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563

**วัตถุประสงค์และเหตุผล:** ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ทุกปี

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีความเห็น ควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท โดยมีรายชื่อบุคคลผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดังนี้

1. นายชัยยุทธ อังศุริทยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3885 และ/หรือ
2. นางสาวดรณี สมกำเนิด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5007 และ/หรือ
3. นางสาวจารุณี น่วมแม่ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5596 และ/หรือ
4. นายศิริเมศร์ อัครโชติกุลนันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11821

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2563 ซึ่งสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน โดยกำหนดอัตราค่าตอบแทนในการตรวจสอบงบการเงินบริษัทฯ ปีละไม่เกิน 3,310,000 บาท และในส่วนของบริษัทย่อยอีก 790,000 บาท รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 4,100,000 บาท ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าพาหนะเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัด ฯลฯ ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอ

อนึ่ง สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมาแล้วเป็นเวลา 9 ปี (นางณัฐสรณ์ สโรชนันท์จิ้น เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มาแล้วเป็นเวลา 5 ปี นางเกษรี ณรงค์เดช เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มาแล้วเป็นเวลา 1 ปี และนายชัยยุทธ อังศุริทยา เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มาแล้วเป็นเวลา 3 ปี )

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

### ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี

ค่าตอบแทน	รอบปีบัญชี 2562	รอบปีบัญชี 2563
1.ค่าสอบบัญชีบริษัทฯ	2,345,000 บาท	3,310,000 บาท
2.ค่าบริการอื่นๆ	-	-

หมายเหตุ: มีการจัดแบ่งค่าตอบแทนฯ ใหม่ภายในกลุ่มบริษัท ตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน

**ความเห็นคณะกรรมการ :** เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต นายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3885 และ/หรือ นางสาวดรณี สมนำเนต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5007 และ/หรือ นางสาวจารุณี นวมแม่ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5596 และ/หรือ นาย ศิรเมศร์ อัครโชติกุลนันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11821 จากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2563 โดยกำหนดอัตราค่าตอบแทนในการตรวจสอบงบการเงินตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ

### **วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ มาเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดมอบฉันทะตามแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก หรือ แบบ ข แบบใดแบบหนึ่ง ส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติซึ่งแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นโปรดใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ค (เอกสารแนบ 3) และยื่นต่อบริษัทฯ ก่อนเข้าร่วมประชุม

ขอแสดงความนับถือ



.....  
(นายไพฑูรย์ เอี่ยมศิริกุลมิตร)  
เลขานุการบริษัท  
บริษัท มาลีกรุป จำกัด (มหาชน)