

21 มีนาคม 2565

- เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
  2. รายงาน 56-1 One Report ประจำปี 2564 และงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
  3. ข้อมูลของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง หลักเกณฑ์วิธีการสรรหากรรมการ และนियามกรรมการอิสระ
  4. ข้อบังคับบริษัท ที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น
  5. อธิบายเอกสารที่ต้องใช้ และ/หรือส่งมอบให้แก่บริษัทในการลงทะเบียนเข้าประชุม การออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน และการประกาศผลคะแนน ขั้นตอนการร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และคู่มือการใช้งานระบบ DAP e-Shareholder Meeting
  6. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ข. และ ค. และรายชื่อและประวัติของกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ
  7. แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท คาบาบากรู๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีมติให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานใหญ่ของบริษัท ซึ่งจะอยู่ภายใต้กฎหมายและหลักเกณฑ์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID – 19 ที่เกี่ยวข้อง และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 7 มีนาคม 2565 ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นไม่สะดวกประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทขอแนะนำให้ท่านมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมแทน โดยการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 มีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564

##### **ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ขึ้นเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท ([www.carabaogroup.com](http://www.carabaogroup.com)) หลังการประชุมตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไขแต่อย่างใด

##### **ความเห็นของคณะกรรมการ**

เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งได้บันทึกไว้ถูกต้องตามที่ประชุมกัน

##### **การลงคะแนนเสียงอนุมัติ**

คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 2    **รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564**

### **ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

### **ความเห็นของคณะกรรมการ**

เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 จึงนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

### **การลงคะแนนเสียงอนุมัติ**

ไม่ต้องลงคะแนน เนื่องจากเป็นมติรับทราบ

## วาระที่ 3    **พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบรับรองแล้ว**

### **ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พิจารณาอนุมัติงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท สำหรับปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินแล้ว และได้ผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ปรากฏอยู่ในรายงาน 56-1 One Report ประจำปี 2564 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

### **ความเห็นของคณะกรรมการ**

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แสดงฐานะการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยสรุปมีสาระสำคัญได้ ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

|              |           |
|--------------|-----------|
| สินทรัพย์รวม | 19,185.65 |
| หนี้สินรวม   | 9,074.86  |
| รายได้รวม    | 17,569.32 |
| กำไรสุทธิ    | 2,881.00  |
| กำไรต่อหุ้น  | 2.88 บาท  |

### **การลงคะแนนเสียงอนุมัติ**

คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 4 พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40.0 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของบการเงินรวม และภายหลังการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน เงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญากู้ยืมเงินหรือสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ฐานะการเงินและผลดำเนินงาน และปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยคณะกรรมการบริษัท อาจพิจารณาทบทวน และแก้ไขนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นครั้งคราว เพื่อให้เป็นไปตามแผนการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในอนาคต ความต้องการใช้เงินลงทุนและเงินทุนหมุนเวียน รวมถึงปัจจัยด้านอื่น ๆ ที่เห็นสมควร ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะไม่เกินกำไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ในปี 2564 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมจำนวน 2,881.00 ล้านบาท ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 1,000 ล้านบาท ในอัตราหุ้นละ 0.90 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 900 ล้านบาท ครั้นนี้ คณะกรรมการของบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 1,000 ล้านบาท ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,000 ล้านบาท สรุปจำนวนเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2564 เท่ากับ 1,900 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 65.9 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ประวัติการจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมา

|                              | 2564 (เสนอ) | 2563  | 2562  | 2561 | 2560 | 2559  |
|------------------------------|-------------|-------|-------|------|------|-------|
| จ่ายปันผลต่อหุ้น (บาท)       | 1.90        | 2.40  | 1.70  | 0.80 | 0.85 | 1.00  |
| จำนวนเงินจ่ายปันผล (ล้านบาท) | 1,900       | 2,400 | 1,700 | 800  | 850  | 1,000 |
| ร้อยละต่อกำไรสุทธิ (%)       | 65.9        | 68.1  | 67.8  | 69.1 | 68.2 | 67.1  |

**ความเห็นของคณะกรรมการ**

เห็นสมควรพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2564 โดยมีอัตราการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2564 รวมเท่ากับ 1.90 บาทต่อหุ้น ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จำนวน 0.90 บาทต่อหุ้น และได้จ่ายไปเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 แล้ว คงเหลือเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นอีกในอัตรา 1.00 บาทต่อหุ้น ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของบการเงินรวม และภายหลังการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ แนวปฏิบัติในการจ่ายเงินปันผลในอดีตอาจมิได้เป็นการแสดงถึงแนวทางการจ่ายในอนาคต และการให้สิทธิรับเงินปันผลประจำปีดังกล่าวของบริษัทฯ ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้ ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 7 มีนาคม 2565 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2565

**การลงคะแนนเสียงอนุมัติ**

คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 20 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 โดยกรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้พ้นจากตำแหน่ง และกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกให้เข้ามาดำรงตำแหน่งตามวาระใหม่ก็ได้ จำนวนกรรมการของบริษัทมีทั้งสิ้น 13 ท่าน กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ มีจำนวน 5 ท่านดังนี้

- 5.1 นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์ กรรมการบริษัท ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  
ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อ 18 มีนาคม 2557 ดำรงตำแหน่งกรรมการมาแล้ว 7 ปี 2557 – ปัจจุบัน  
รวมวาระการแต่งตั้งครั้งนี้เท่ากับ 10 ปี
- 5.2 นายยืนยง โอภากุล กรรมการบริษัท  
ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อ 18 มีนาคม 2557 ดำรงตำแหน่งกรรมการมาแล้ว 7 ปี 2557 - ปัจจุบัน  
รวมวาระการแต่งตั้งครั้งนี้เท่ากับ 10 ปี
- 5.3 พลเอก ศิริพงษ์ วงศ์ขันธ์ กรรมการบริษัท **กรรมการอิสระ**  
ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อ 11 พฤศจิกายน 2559 ดำรงตำแหน่งกรรมการมาแล้ว 5 ปี 2559 - ปัจจุบัน  
รวมวาระการแต่งตั้งครั้งนี้เท่ากับ 8 ปี
- 5.4 นายสัญญาชัย จุลมนต์ กรรมการบริษัท **กรรมการอิสระ**  
ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อ 12 พฤศจิกายน 2564 ดำรงตำแหน่งกรรมการมาแล้ว 6 เดือน - ปัจจุบัน  
รวมวาระการแต่งตั้งครั้งนี้เท่ากับ 3 ปี
- 5.5 นายคณิต แพทย์สมาน กรรมการบริษัท **กรรมการอิสระ** กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  
กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง  
ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อ 1 ตุลาคม 2557 ดำรงตำแหน่งกรรมการมาแล้ว 7 ปี 2557 – ปัจจุบัน  
รวมวาระการแต่งตั้งครั้งนี้เท่ากับ 10 ปี

### ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการของบริษัทฯ ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณารายชื่อกรรมการ รวมถึงคุณสมบัติและประสบการณ์ของกรรมการที่ออกตามวาระอย่างละเอียดรอบคอบ และเห็นสมควร เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง 5 ท่าน ได้แก่ นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์ นายยืนยง โอภากุล พลเอก ศิริพงษ์ วงศ์ขันธ์ นายสัญญาชัย จุลมนต์ และ นายคณิต แพทย์สมาน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ กรรมการทั้ง 5 ท่าน ขณะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยต่างๆ ได้ทุ่มเทเวลา และเสนอความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ สร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับบริษัทฯ โดยตลอด และเพื่อประโยชน์ในการบริหารงานอย่างต่อเนื่อง และบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้ว มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวสอดคล้องกับการพิจารณา และข้อเสนอนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งพิจารณากลั่นกรองตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ ซึ่งระบุอยู่ในรายงาน 56-1 One Report ประจำปี 2564 หัวข้อการสรรหา และแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด (ประวัติ

กรรมการทั้ง 5 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในครั้งนี้

สำหรับกรรมการอิสระ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติความเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสามารถให้ความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

#### **การลงคะแนนเสียงอนุมัติ**

คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคล

### **วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565**

#### **ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

เพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33

#### **ความเห็นของคณะกรรมการ**

คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมต่างๆ โดยรอบคอบแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 พิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 8,000,000 บาท (เจ็ดล้านบาทถ้วน) เพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทน ดังนี้

| ตำแหน่ง | ค่าตอบแทนรายเดือน* | ค่าเบี้ยประชุม** |
|---------|--------------------|------------------|
| ประธาน  | 45,000             | 30,000           |
| กรรมการ | 30,000             | 30,000           |

หมายเหตุ \* ค่าตอบแทนรายเดือน จ่ายให้กับกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหารทุกท่าน

\*\* ค่าเบี้ยประชุม จ่ายให้เฉพาะกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหารที่เข้าร่วมประชุม

เงินรางวัลกรรมการให้จัดสรรเป็นไปตามดุลพินิจของประธานกรรมการ

ค่าตอบแทนรูปแบบอื่นๆ - ไม่มี

ทั้งนี้ ความเห็นของคณะกรรมการ ในเรื่องดังกล่าวสอดคล้องกับการพิจารณาและข้อเสนอแนะคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

#### **การลงคะแนนเสียงอนุมัติ**

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

เพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120

**ความเห็นของคณะกรรมการ**

คณะกรรมการของบริษัทฯ โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565 โดยบุคคลใดบุคคลหนึ่งตามรายชื่อดังต่อไปนี้

| รายชื่อ                         | ใบอนุญาต<br>เลขที่ | จำนวนหุ้นที่<br>ถือในบริษัท | ความสัมพันธ์หรือ<br>การมีส่วนได้เสีย |
|---------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| 1.นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ | 4377               | ไม่มี                       | ไม่มี                                |
| 2.นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์    | 4604               | ไม่มี                       | ไม่มี                                |
| 3.นายสำราญ แดงฉ่ำ               | 8021               | ไม่มี                       | ไม่มี                                |

และขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้

| บริษัท | เปลี่ยนแปลง | 2565 (เสนอ) | 2564      | 2563      | 2562    | 2561    |
|--------|-------------|-------------|-----------|-----------|---------|---------|
| CBG    | เท่าเดิม    | 1,000,000   | 1,000,000 | 1,165,000 | 965,000 | 865,000 |

หมายเหตุ CBG = บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

โดยผู้สอบบัญชีทุกท่านมีความเป็นอิสระ และไม่มีผลประโยชน์ส่วนได้ส่วนเสียใดๆ กับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

นอกจากนี้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี สำหรับบริษัทย่อย โดยมีรายละเอียดค่าสอบบัญชี แต่ละบริษัท ดังต่อไปนี้

| บริษัท | เปลี่ยนแปลง       | 2565 (เสนอ) | 2564      | 2563      | 2562      | 2561      |
|--------|-------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| CBD    | เท่าเดิม          | 1,200,000   | 1,200,000 | 1,490,000 | 1,290,000 | 1,290,000 |
| DCM    | เท่าเดิม          | 800,000     | 800,000   | 870,000   | 670,000   | 670,000   |
| APG    | เท่าเดิม          | 500,000     | 500,000   | 775,000   | 775,000   | 775,000   |
| ACM    | เท่าเดิม          | 500,000     | 500,000   | 500,000   | 500,000   | 250,000   |
| APM    | เพิ่มขึ้น 100,000 | 400,000     | 300,000   | 150,000   | -         | -         |
| ACV    | เท่าเดิม          | 50,000      | 50,000    | 60,000    | -         | -         |
| AWD    | เท่าเดิม          | 100,000     | 100,000   | 240,000   | -         | -         |
| CBMG   | เท่าเดิม          | 50,000      | 50,000    | -         | -         | -         |

หมายเหตุ CBD = บริษัท คาราบาวตะวันออก จำกัด

DCM = บริษัท ตะวันแดง ดีซีเอ็ม จำกัด

APG = บริษัท เอเชียแปซิฟิกกลาส จำกัด      ACM = บริษัท เอเชีย แคน แมนูแฟคเจอร์ จำกัด  
 APM = บริษัท เอเชีย แพ็คเกจจิ้ง แมนูแฟคเจอร์ จำกัด  
 ACV = บริษัท เอเชีย คาราบาวเวนเจอร์ จำกัด      AWD = บริษัท เอ วู้ดดี ดีริงค์ จำกัด  
 CBMG = บริษัท คาราบาว มาร์เก็ตติ้ง กรุ๊ป จำกัด

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จะดูแลให้ผู้สอบบัญชีจัดทำงบการเงินได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด  
 ค่าบริการอื่น (Non – Audit Fee)

| บริษัท     | 2564           | 2563           | 2562           | 2561           |
|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| CBG        | 100,000        | 120,000        | 120,000        | 120,000        |
| CBD        | 40,000         | 40,000         | 40,000         | 40,000         |
| DCM        | -              | -              | -              | -              |
| APG        | 300,000        | 220,000        | 220,000        | 220,000        |
| ACM        | -              | -              | -              | -              |
| APM        | -              | -              | -              | -              |
| ACV        | -              | -              | -              | -              |
| AWD        | -              | -              | -              | -              |
| CBMG       | -              | -              | -              | -              |
| <b>รวม</b> | <b>440,000</b> | <b>380,000</b> | <b>380,000</b> | <b>380,000</b> |

### การลงคะแนนเสียงอนุมัติ

คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 8 พิจารณาการออก และเสนอขายหุ้นกู้

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้มูลค่ารวมไม่เกิน 5,000 ล้านบาท ที่ออกและเสนอขายในคราวเดียว และ/หรือหลายคราว ทั้งนี้ เพื่อปรับโครงสร้างต้นทุนทางการเงินของบริษัท ขยายธุรกิจในอนาคต และ/หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ชนิด:** หุ้นกู้ทุกประเภท รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้นกู้ ไม่ระบุชื่อผู้ถือ มีหรือไม่มีหลักประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และหุ้นกู้ด้อยสิทธิหรือหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
- สกุลเงิน:** เงินบาท และ/หรือ เงินสกุลต่างประเทศ โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
- มูลค่ารวมของหุ้นกู้:** จำนวนเงินต้นของหุ้นกู้ที่ขออนุมัติในครั้งนี้ ไม่เกิน 5,000 ล้านบาท หรือเงินสกุลต่างประเทศ ในวงเงินเทียบเท่าเงินบาทจำนวนดังกล่าว เมื่อคำนวณรวมกับหุ้นกู้ของบริษัทที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมด ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ต้องมีจำนวนรวมกัน ไม่เกิน 6,500 ล้านบาท หรือเงินสกุลต่างประเทศในวงเงินเทียบเท่าเงินบาทจำนวนดังกล่าว

|  |  |
|--|--|
|  | <p>ทั้งนี้ วงเงินหุ้นกู้ที่ไถ่ถอนแล้วหรือที่บริษัทฯ ได้ทำการซื้อคืนจะนำมานับเป็นวงเงินหุ้นกู้ที่บริษัทฯ สามารถทำการออกและเสนอขายได้ (Revolving Principal Basis)</p> <p>ในกรณีการออกหุ้นกู้เพื่อการ Refinancing หุ้นกู้เดิม (การออกหุ้นกู้ใหม่เพื่อชำระ และ/หรือทดแทนหุ้นกู้เดิม) จำนวนเงินต้นของหุ้นกู้เดิมซึ่งจะถูกไถ่ถอนภายใน 30 วันทำการหลังวันที่ออกและการเสนอขายหุ้นกู้ใหม่เพื่อการ Refinancing หุ้นกู้เดิมนั้นจะไม่นับเป็นส่วนหนึ่งของมูลค่ารวมของเงินต้นของหุ้นกู้ที่ยังมีได้ไถ่ถอนในการคำนวณวงเงินของหุ้นกู้ที่บริษัทฯ สามารถทำการออกและเสนอขายได้</p>   |
| <p><u>อายุ:</u></p>                          | <p>ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง และปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง</p>   |
| <p><u>การเสนอขาย:</u></p>                    | <p>ทำการออกและเสนอขายหุ้นกู้ที่ไม่ใช่วัตถุประสงค์เพื่อการ Refinance ได้ภายใน 2 ปี โดยเป็นเสนอขายหุ้นกู้ในคราวเดียว และ/หรือ หลายคราว และ/หรือเป็นโครงการ ให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือให้แก่ผู้ลงทุน โดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือผู้ลงทุนประเภทสถาบันในประเทศและ/หรือในต่างประเทศในคราวเดียวกัน หรือต่างคราวกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือกฎระเบียบและกฎหมาย อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้</p>  |
| <p><u>การไถ่ถอนก่อนกำหนด:</u></p>            | <p>ผู้ถือหุ้นอาจมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิขอให้บริษัทฯ ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด และ/หรือบริษัทอาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละคราว</p>   |
| <p><u>อัตราดอกเบี้ย:</u></p>                 | <p>ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง และปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ให้อยู่ภายใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือประกาศหรือกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว</p>  |
| <p><u>อำนาจในการกำหนดรายละเอียดอื่นๆ</u></p> | <p>มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการบริหาร (รวมเรียกว่า “ผู้มีอำนาจ”) และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายโดยผู้มีอำนาจ ดำเนินการดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. กำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ เช่น รูปแบบของหุ้นกู้ ชื่อ อัตราดอกเบี้ย อายุ การไถ่ถอน การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตลอดจนกำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงราคา วิธีการ และระยะเวลาเสนอขาย และจัดสรร</li><li>2. แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือ ผู้จัดการจำหน่ายหลักทรัพย์ หรือบุคคลอื่นใดที่ต้องการแต่งตั้งตามกฎหมายเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่เห็นสมควร</li><li>3. ติดต่อเจรจา ตกลง ลงนาม แก้ไขสัญญาต่างๆ และ/หรือเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงติดต่อให้ข้อมูลยื่นเอกสารต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ และดำเนินการอื่นใดทุกประการที่เห็นว่าเหมาะสม</li></ol> |
| <p><u>วัตถุประสงค์:</u></p>                  | <p>เพื่อปรับโครงสร้างต้นทุนทางการเงินของบริษัท และ/หรือ ชำระคืนเงินกู้/หุ้นกู้ และ/หรือ</p>  |



ขยายธุรกิจในอนาคต และ/หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ

### ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการของบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาการออก และเสนอขายหุ้นกู้ เพื่อปรับโครงสร้างต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ ขยายธุรกิจในอนาคต และ/หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ทั้งนี้การชำระคืนต้นเงินของหุ้นกู้ เมื่อครบกำหนด กลุ่มบริษัทฯ คาดว่าจากประมาณการจะมีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานมาชำระคืนเงินต้นทั้งจำนวน นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยังมีวงเงินจากสถาบันการเงินต่างๆ รวมกว่า 5,900 ล้านบาท หากไม่เพียงพอจากกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน

### การลงคะแนนเสียงอนุมัติ

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 9   พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมในวันที่ 7 มีนาคม 2565

จึงเรียนมาเพื่อทราบและเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยพร้อมเพรียงกัน อนึ่งผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ท่านอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

ขอแสดงความนับถือ



นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์

ประธานกรรมการบริษัท

หมายเหตุ: 1. ผู้ถือหุ้นสามารถดูหนังสือนัดประชุม และเอกสารประกอบในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.carabaogroup.com) และสามารถส่งคำถาม เพื่อสอบถามข้อมูลในแต่ละวาระหรือข้อมูลอื่นๆ ของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าผ่าน E-mail address: waranchai.j@carabao.co.th หรือทางไปรษณีย์มายังแผนกเลขานุการบริษัท บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) อาคาร 393 สีส้ม เลขที่ 393 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โดยระบุที่อยู่หรือข้อมูลที่ใช้ในการติดต่อได้อย่างชัดเจนเพื่อบริษัทจะติดต่อกลับได้

2. หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับ หนังสือรายงาน 56-1 One Report ประจำปี 2564 ของบริษัทฯ กรุณาแจ้ง ผ่าน E-mail address: waranchai.j@carabao.co.th หรือทางไปรษณีย์มายังแผนกเลขานุการบริษัท บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) อาคาร 393 สีส้ม เลขที่ 393 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โดยระบุที่อยู่ หรือข้อมูลที่ใช้ในการติดต่ออย่างชัดเจน เพื่อบริษัทจะได้จัดส่งเอกสารกลับได้

### สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:

นางสาวเรวดี รัศมีแสงเพชร หรือ นายวรวิญชัย เจนศิริวิญชัย แผนกเลขานุการบริษัท บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

โทรศัพท์ 026366111 โทรสาร 026367953

## วิธีการลงทะเบียน (Register) เพื่อยืนยันตัวตนในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting

1. ลงทะเบียนด้วยตนเอง

ลงทะเบียนยืนยันตัวตน หรือมอบฉันทะ ได้ที่ Link : <https://shorturl.asia/wjuGJ>

2. ลงทะเบียนผ่านบริษัทฯ

กรอกข้อมูลของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะในแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมตามนิโหนดได้ที่ <https://shorturl.asia/8ScOd> (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) พร้อมหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) และจัดส่งเอกสารพร้อมหลักฐานประกอบให้ถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 12 เมษายน 2565 เพื่อให้บริษัทฯ ตรวจสอบตัวตนของผู้ถือหุ้น

เมื่อบริษัทฯ ได้ตรวจสอบตัวตนของผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว บริษัทจะจัดส่ง Link ให้แก่ผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นใช้เป็นช่องทางในการเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting

สามารถศึกษาข้อตกลงและเงื่อนไขการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting และวิธีการใช้งานระบบ DAP e-Shareholder Meeting ได้จากคู่มือการลงทะเบียนและเข้าประชุมได้ที่ <https://shorturl.asia/8ScOd> หรือที่ QR Code



ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นในการส่งคำถามล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องตามแต่วาระการประชุมมายังบริษัทได้ที่ “แผนกเลขานุการบริษัท” บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) อาคาร 393 สีลม เลขที่ 393 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 หรือ E-mail address: waranchai.j@carabao.co.th ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นยังสามารถส่งคำถาม หรือสอบถามประเด็นข้อสงสัยในวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting ได้อีกด้วย

ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นเพื่อเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดและเพื่อประโยชน์ในการให้บริการแก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นจะได้รับความคุ้มครองตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) หรือคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ตามที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของบริษัท

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564  
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่ประชุม

|             |   |
|-------------|---|
| ประชุมเมื่อ | 22 เมษายน 2564  |
| เวลา        | 14.00 น.  |
| ณ           | ชั้น 1 อาคาร 393 สีลม เลขที่ 393 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ |

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม

- |                                |   |
|--------------------------------|---|
| 1. นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์       | ประธานกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นางสาวณัฐชไม ตนอมบุญณ์เจริญ | กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ              |
| 3. นายยืนยง โอภาณกุล           | กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส     |
| 4. นางสาวณีย์ กมลบุตร          | ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ    |
| 5. นายคณิต แพทย์วัฒนา          | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ          |
| 6. นางสาวอุรวี เภารุ่งเรือง    | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ          |

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- |                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| 1. นายกมลดิษฐ์ สมุทรโคจร    | กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการ |
| 2. นายร่มธรรม เศรษฐสิทธิ์   | กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการ |
| 3. พลเอกศิริพงษ์ วงศ์บัณฑิต | กรรมการอิสระ                  |
| 4. นาย ณ กาศ เลานะวีไลย     | กรรมการอิสระ                  |
| 5. นางสาวณัฐชนก วงษ์สวัสดิ์ | กรรมการ                       |

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีทั้งสิ้น 11 ท่าน ซึ่งมาร่วมประชุมจำนวน 11 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100

กรรมการบริษัทที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- ไม่มีกรรมการลาประชุม -

ผู้เข้าร่วมประชุม

นายพงศานต์ คล่องวัฒนกิจ ประธานผู้บริหารฝ่ายการเงิน (CFO)

เลขานุการบริษัท

นายวรวิทย์ เจนศิริวัฒน์ ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

นางสาวกรรณก เรืองภิญโญพันธ์ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

## เริ่มการประชุม

นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 30 ราย และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม จำนวน 1,141 ราย รวมทั้งสิ้น 1,171 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 800,717,064 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 80.07 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท คาธาบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จึงครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40

อนึ่ง แม้ภายหลังจากที่ประธานฯ ได้แถลงตัวเลขผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุมแล้ว ยังคงมีผู้ถือหุ้นทยอยมาลงทะเบียนเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อเปิดการประชุมแล้วมีผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 36 ราย และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม จำนวน 1,146 ราย รวม 1,182 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 800,718,583 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 80.07 จากจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ

ประธานฯ มอบหมายให้นายวรวิชัย เจนศิริวิณิช เลขานุการบริษัทฯ ชี้แจงรายละเอียดการประชุม วิธีการประชุม ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ

นายวรวิชัย เจนศิริวิณิช เลขานุการบริษัทฯ แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ จากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ส่งผลให้บริษัทฯ กำหนดมาตรการควบคุมอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา-19 ในการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งนี้ จึงได้ขอความร่วมมือไปยังผู้ถือหุ้นให้มอบฉันทะมาให้กรรมการอิสระตามรายชื่อที่แจ้งในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น และหากผู้ถือหุ้นจะมาประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ ได้จัดให้มีมาตรการด้านสาธารณสุข อาทิ การตรวจวัดอุณหภูมิ และขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นที่มาประชุม สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ใช้ไมโครโฟน และห้ามรับประทานอาหารเครื่องดื่มภายในห้องประชุม เป็นต้น

การปฏิบัติตามแนวปฏิบัติของการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance Guideline) ในเรื่องดังต่อไปนี้

- ก) บริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ สามารถเสนอระเบียบวาระเพื่อพิจารณาในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ได้ล่วงหน้า
- ข) บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถนำเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระในปีนี้

โดยทั้งสองเรื่องดังกล่าว ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาได้ในระหว่างวันที่ 16 ตุลาคม 2563 – 15 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดได้เสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแต่ประการใด

นายวรวิชัย เจนศิริวิณิช เลขานุการบริษัทฯ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบระเบียบการประชุม และวิธีการลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบโดยสังเขป ดังนี้

- ก) วิธีการลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระการประชุม เพื่อความยุติธรรมและโปร่งใส จะมีตัวแทนของผู้ถือหุ้นเป็นสักขีพยานการนับคะแนนด้วย
- ข) ในการลงมติแต่ละวาระ จะสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรือสงสัยหรือไม่ และจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหรือสงสัยดังกล่าวมาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ ในกรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือสงสัยก็จะถือว่าผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วยตามวาระนั้นเป็นเอกฉันท์ โดยการออกเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ ให้แสดงเจตนาออกเสียงในบัตรลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะได้รับมาจากการ

ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทฯ การลงคะแนนเสียง นั้น ผู้ถือหุ้นหนึ่งหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งเสียง มติของที่ประชุมแต่ละวาระจะถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน กรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากันในแต่ละวาระ จะให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด ผลการนับคะแนนเสียง จะประกาศให้ที่ประชุมทราบ เมื่อการนับคะแนนเสียงเสร็จสิ้น

- ค) หากมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมในภายหลัง ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเฉพาะในวาระที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาและภายหลังนั้น เท่านั้น
- ง) สำหรับการประชุมในครั้งนี้มีวาระการประชุมทั้งสิ้น 8 วาระ (ไม่นับวาระอื่นๆ) มีวาระที่ต้องอนุมัติลงคะแนนเสียง โดยใช้เสียงข้างมาก 5 วาระ ได้แก่ วาระที่ 1, 3, 5, 7 และ 8 ซึ่งวาระที่ 5 และ 8 เป็นวาระเลือกตั้งกรรมการ จะให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็นรายบุคคล จึงจะแบ่งเป็นวาระย่อยได้แก่วาระที่ 5.1, 5.2, 5.3 และ 8.1, 8.2 โดยจะเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบ รวมทั้งคะแนนเห็นด้วย ซึ่งต่างจากวาระอื่นตามที่แจ้งไว้ และมีมติอนุมัติโดยใช้เสียง 2 ใน 3 ได้แก่ วาระที่ 6 พิจารณาคำตอบแทน
- จ) ในการดำเนินการประชุม จะเสนอให้มีการพิจารณาตามลำดับวาระการประชุมตามหนังสือเชิญประชุม และจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถาม (ถ้ามี) ก่อนมีการลงมติคะแนนเสียงในแต่ละวาระ แต่ขอความร่วมมือผู้ที่จะซักถาม กรุณาแจ้งชื่อ นามสกุล ลำดับการลงทะเบียน และแจ้งด้วยว่ามาประชุมด้วยตนเองหรือมาประชุมแทนให้ทราบ เพื่อฝ่ายเลขานุการที่ประชุมจะได้บันทึกการประชุม และนับคะแนนการลงมติได้ถูกต้อง ในครั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดให้ใช้เขียนคำถามลงในกระดาษ งดการใช้ไมโครโฟน

ก่อนเริ่มดำเนินการประชุมตามวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม นายวรวิชัย เจนศิริวิณิช เลขานุการบริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า เพื่อให้มีคนกลางที่มีความเป็นอิสระในการเป็นสักขีพยานการตรวจนับคะแนนเสียง จึงขอให้ผู้ถือหุ้นเสนอตัวในการเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในการลงมติแต่ละวาระ โดย นายชวลิต สุขฉายา ผู้รับมอบฉันทะเสนอตัวเป็นตัวแทนในการตรวจนับคะแนนดังกล่าว ซึ่งที่ประชุมไม่ขัดข้อง นายชวลิต สุขฉายา จึงเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้

หลังจากนั้น นายวรวิชัย เจนศิริวิณิช เลขานุการบริษัทฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

#### **วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายวรวิชัย เจนศิริวิณิช เลขานุการบริษัทฯ แถลงให้ที่ประชุมรับทราบในเรื่องที่จะพิจารณา โดยนายวรวิชัย เจนศิริวิณิช ได้แถลงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นตรวจสอบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563 และได้แนบให้ท่านผู้ถือหุ้นไปแล้วพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม และแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม และแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาลงมติ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| ผู้ถือหุ้น  | จำนวนเสียง  | ร้อยละ   |
|-------------|-------------|----------|
| เห็นด้วย    | 800,718,273 | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | -           | -        |
| งดออกเสียง  | -           | -        |
| รวม         | 800,718,273 | 100.0000 |
| บัตรเสีย    | -           | -        |

## วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ในรอบปี 2563

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวณัฐชไม วัฒนอมบุรณ์เจริญ กรรมการผู้จัดการ แกลงให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงาน ในรอบปี 2563 สรุปได้ดังนี้

1. ส่วนแบ่งการตลาดสำหรับกลุ่มเครื่องดื่มชูกำลัง เท่ากับร้อยละ 21.4 อยู่ที่อันดับ 2
2. ยอดขายเครื่องดื่มทางเลือกเพื่อสุขภาพ Functional Drink "ู๊ดดี ซี+ ลีค" มีสัดส่วนเท่ากับร้อยละ 1.5 ของยอดขายรวม จากการขายเพียง 9 เดือน ในขณะที่ตลาดรวม Functional Drink มูลค่าตลาดรวมอยู่ที่ 9,100 ล้านบาท เดบิตร้อยละ 9 แต่สำหรับเครื่องดื่มผสมวิตามินซี มีมูลค่าตลาดรวมอยู่ที่ 6,753 ล้านบาท เดบิตร้อยละ 15
3. กำไรสุทธิต่อหุ้น เท่ากับ 3.53 บาทต่อหุ้น เดบิตโตจากปี 2562 เท่ากับร้อยละ 41
4. เงินปันผลต่อหุ้น เท่ากับ 2.40 บาทต่อหุ้น เดบิตโตจากปี 2562 เท่ากับร้อยละ 42
5. อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Interest-Bearing Debt to Equity Ratio) เท่ากับ 0.5 เท่า
6. ในปี 2563 จัดตั้งบริษัท เอเชีย แพ็คเกจจิ้ง แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด เงินลงทุนจำนวน 700 ล้านบาท เพื่อดำเนินกิจการผลิต และจำหน่ายบรรจุภัณฑ์ ได้แก่ Shrink Film, OPP label, carton เป็นต้น คาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ครบถ้วน ภายในไตรมาส 2 ปี 2564 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของสินค้า และการบริหารต้นทุนการผลิต
7. บริษัทฯ ได้ร่วมบริจาคเงินให้กับมูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อช่วยสนับสนุนสู้ภัยโควิด จำนวนเงิน 50 ล้านบาท
8. อัตราการเติบโตรายได้รวมของบริษัทฯ เดบิตโตตั้งแต่ปี 2559 – 2563 (CAGR - Compound Annual Growth Rate) เท่ากับร้อยละ 14.7 รายได้ของบริษัทฯ โดยในปี 2563 สัดส่วนยอดขายในแต่ละประเภท มีดังนี้

| ประเภท                 | ร้อยละ |
|------------------------|--------|
| Branded Own - Domestic | 35     |
| Branded Own – Overseas | 47     |
| Distribution           | 14     |
| Branded OEM            | 2      |
| Others                 | 2      |

9. กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชูกำลัง
  - สัดส่วนการขายต่างประเทศเทียบกับในประเทศ เดบิตโตขึ้นถึง 58 : 42 ในปี 2563 จาก 44 : 56 ในปี 2560 ซึ่งเป็นไปตามกลยุทธ์ของบริษัทที่ตั้งใจจะไปเติบโตในต่างประเทศ
  - ยอดขายต่างประเทศแบ่งออกตามภูมิภาคได้ ดังนี้ CLMV ร้อยละ 85, จีน ร้อยละ 5, เอเชียอื่นๆ ร้อยละ 8 และอื่นๆ ร้อยละ 2

10. ในปี 2563 บริษัทได้รับผลงาน และรางวัลต่างๆ ดังนี้

- อันดับความน่าเชื่อถือ TRIS Rating ปรับจาก A- เป็น A
- Best CEO Awards และ Best Performance Awards จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- Thailand Top's Corporate Brands 2020 Food & Beverage Category จากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ

ศศิรินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม และแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม และแสดงความคิดเห็น

**มติที่ประชุม** วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ไม่มีการลงมติ จึงถือว่าที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2563 ตามที่เสนอ

**วาระที่ 3** พิจารณานุมัติงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท สำหรับปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบรับรองแล้ว

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายพงศานต์ คล่องวัฒนกิจ ประธานผู้บริหารฝ่ายการเงิน (CFO) เป็นผู้แถลงให้ที่ประชุมพิจารณาในเรื่องดังกล่าว โดยแถลงว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พิจารณานุมัติงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท สำหรับปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินแล้ว เห็นสมควรรับรองได้ ซึ่งรายละเอียดตามรายงานประจำปีที่ได้นำเสนอให้ท่านผู้ถือหุ้นไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

|   | งบการเงินรวม   | งบการเงินเฉพาะกิจการ |
|---|----------------|----------------------|
| รวมรายได้                                     | 17,382 ล้านบาท | 2,254 ล้านบาท        |
| กำไรสุทธิ- ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ | 3,525 ล้านบาท  | 2,005 ล้านบาท        |
| กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท : หุ้น)           | 3.53 บาท       | 2.01 บาท             |
| รวมสินทรัพย์                                  | 17,087 ล้านบาท | 10,502 ล้านบาท       |
| รวมหนี้สิน                                    | 6,929 ล้านบาท  | 3,512 ล้านบาท        |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้น                          | 10,157 ล้านบาท | 6,990 ล้านบาท        |

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม และแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม และแสดงความคิดเห็น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท สำหรับปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบรับรองแล้ว ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| ผู้ถือหุ้น  | จำนวนเสียง  | ร้อยละ   |
|-------------|-------------|----------|
| เห็นด้วย    | 800,718,578 | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | -           | -        |
| งดออกเสียง  | -           | -        |

| ผู้ถือหุ้น | จำนวนเสียง  | ร้อยละ   |
|------------|-------------|----------|
| รวม        | 800,718,578 | 100.0000 |
| บัตรเสีย   | -           | -        |

#### วาระที่ 4 พิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2563

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายพงศานต์ คล่องวัฒนกิจ ประธานผู้บริหารฝ่ายการเงิน เป็นผู้แถลงให้ที่ประชุมพิจารณาในเรื่องดังกล่าว โดยแถลงว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของบการเงินรวม และภายหลังการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนสั้นและข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญากู้ยืมเงินหรือสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) สถานะการเงินและผลดำเนินงาน และปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยคณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาทบทวนและแก้ไขนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นครั้งคราว เพื่อให้เป็นไปตามแผนการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในอนาคต ความต้องการใช้เงินลงทุนและเงินทุนหมุนเวียน รวมถึงปัจจัยด้านอื่น ๆ ที่เห็นสมควร ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะไม่เกินกำไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม การอนุมัติจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้บริษัทฯ จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ทั้งนี้ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมจำนวน 3,525.03 ล้านบาท ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 1,000 ล้านบาท ในอัตราหุ้นละ 0.90 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 900 ล้านบาท

ครั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 1,000 ล้านบาท ในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,500 ล้านบาท สรุปจำนวนเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานปี 2563 เท่ากับ 2,400 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 68.1 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม และแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม และแสดงความคิดเห็น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์ รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จำนวนหุ้นละ 0.90 บาท และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานประจำปี 2563 เพิ่มเติมอีกหุ้นละ 1.50 บาท ตามเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| ผู้ถือหุ้น  | จำนวนเสียง  | ร้อยละ   |
|-------------|-------------|----------|
| เห็นด้วย    | 800,718,578 | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | -           | -        |
| งดออกเสียง  | -           | -        |
| รวม         | 800,718,578 | 100.0000 |



| ผู้ถือหุ้น | จำนวนเสียง | ร้อยละ |
|------------|------------|--------|
| บัตรเสีย   | -          | -      |

**วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายวรวิทย์ชัย เจนศิริวิณิชย์ เลขาธิการบริษัท เป็นผู้แถลงให้ที่ประชุมพิจารณาในเรื่องดังกล่าว โดยแถลงว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 โดยกรรมการคนใดอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้พ้นจากตำแหน่งก่อน และกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกให้เข้ามาดำรงตำแหน่งตามวาระใหม่ก็ได้ ปัจจุบันจำนวนกรรมการของบริษัทฯ มีทั้งสิ้น 11 ท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในระหว่างวันที่ 16 ตุลาคม 2563 – 15 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อมาเพิ่มเติมแต่ประการใด

ซึ่งกรรมการที่ต้องออกตามวาระในครั้งนี้ ได้แก่

1. นางสาวนีย์ กมลบุตร ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการอิสระ
2. นางสาวณัฐชไม ถนอมบุญณ์เจริญ กรรมการบริษัท
3. นายกมลดิษฐ สมุทรโคจร กรรมการบริษัท
4. นายร่มธรรม เศรษฐสิทธิ์ กรรมการบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งได้ประชุมโดยไม่มีกรรมการผู้มีส่วนได้เสียเข้าร่วมประชุม และออกเสียงในวาระพิจารณาดังกล่าว ได้พิจารณารายชื่อกรรมการ รวมถึงคุณสมบัติและประสบการณ์ของกรรมการที่ออกตามวาระอย่างละเอียดรอบคอบ และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระครั้งนี้ จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ นางสาวนีย์ กมลบุตร นางสาวณัฐชไม ถนอมบุญณ์เจริญ นายกมลดิษฐ สมุทรโคจร และนายร่มธรรม เศรษฐสิทธิ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ในเรื่องดังกล่าวสอดคล้องกับการพิจารณา และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาโดยไม่มีกรรมการผู้มีส่วนได้เสียเข้าร่วมประชุม และออกเสียงในวาระดังกล่าว

สำหรับประวัติ และประสบการณ์ของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ระยะเวลาที่เคยดำรงตำแหน่ง เป็นกรรมการ ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/คณะกรรมการชุดย่อยในรอบปี ที่ผ่านมา ข้อมูลการถือหุ้น ในบริษัทฯ ข้อมูลการดำรงตำแหน่ง กรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัทหรือกิจการอื่น ๆ รวมทั้ง ข้อมูลความสัมพันธ์ของผู้ได้รับเสนอชื่อปรากฏตามหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมแล้ว

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

อนึ่งในการพิจารณาตามวาระนี้เป็นการพิจารณาเห็นชอบเป็นรายบุคคล โดยเมื่อมีการพิจารณาเกี่ยวข้องบุคคลใดบุคคลดังกล่าวได้ออกจากที่ประชุม และบริษัทฯ เก็บบัตรลงคะแนนทุกใบ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม และแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม และแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมฯ ลงมติ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเสียงข้างมาก อนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระดังกล่าวทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้



5.1 ผลการลงคะแนนเลือก นางสาวนัย กมลบุตร

| ผู้ถือหุ้น  | จำนวนเสียง  | ร้อยละ   |
|-------------|-------------|----------|
| เห็นด้วย    | 795,187,140 | 99.3092  |
| ไม่เห็นด้วย | 5,531,340   | 0.6908   |
| งดออกเสียง  | 100         | 0.0000   |
| รวม         | 800,718,580 | 100.0000 |
| บัตรเสีย    | -           | -        |

5.2 ผลการลงคะแนนเลือก นางสาวณัฐไม่ ถนอมบุรณ์เจริญ

| ผู้ถือหุ้น  | จำนวนเสียง  | ร้อยละ   |
|-------------|-------------|----------|
| เห็นด้วย    | 765,728,605 | 95.6302  |
| ไม่เห็นด้วย | 34,989,875  | 4.3698   |
| งดออกเสียง  | 100         | 0.0000   |
| รวม         | 800,718,580 | 100.0000 |
| บัตรเสีย    | -           | -        |

5.3 ผลการลงคะแนนเลือก นายกมลดิษฐ์ สมุทรโคจร

| ผู้ถือหุ้น  | จำนวนเสียง  | ร้อยละ   |
|-------------|-------------|----------|
| เห็นด้วย    | 798,409,868 | 99.7117  |
| ไม่เห็นด้วย | 2,308,714   | 0.2883   |
| งดออกเสียง  | -           | -        |
| รวม         | 800,718,582 | 100.0000 |
| บัตรเสีย    | -           | -        |

5.4 ผลการลงคะแนนเลือก นายร่มธรรม เศรษฐสิทธิ์

| ผู้ถือหุ้น  | จำนวนเสียง  | ร้อยละ   |
|-------------|-------------|----------|
| เห็นด้วย    | 798,392,868 | 99.7095  |
| ไม่เห็นด้วย | 2,308,614   | 0.2883   |
| งดออกเสียง  | 17,100      | 0.0021   |
| รวม         | 800,718,582 | 100.0000 |
| บัตรเสีย    | -           | -        |

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายวรัญชัย เจนศิริวิณิชย์ เลขานุการบริษัท เป็นผู้แถลงให้ที่ประชุมพิจารณาในเรื่องดังกล่าว โดยแถลงว่า การพิจารณาคำตอบแทนกรรมการ บริษัทฯ มีนโยบายเสนอคำตอบแทนกรรมการ ในอัตราที่เหมาะสมและสอดคล้องกับปัจจัยต่างๆ ดังนี้

- 1) ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน
- 2) อัตราค่าตอบแทนของบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน
- 3) อัตราค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 4) การขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทฯ
- 5) ปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ

เพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33

คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมต่างๆ โดยรอบคอบแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 พิจารณานุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท (เจ็ดล้านบาทถ้วน) ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2557-2563 จำนวน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) เนื่องจากมีจำนวนกรรมการเพิ่มขึ้น มีรายละเอียดดังนี้

| ตำแหน่ง                            | ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท) |                    |                       |                    | เปลี่ยนแปลง<br>จากปี 2563 |
|------------------------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|---------------------------|
|                                    | ปี 2564 (ปีพิเศษ)      |                    | ปี 2557 - 2563        |                    |                           |
|                                    | ค่าตอบแทน<br>รายเดือน  | ค่าเบี้ย<br>ประชุม | ค่าตอบแทน<br>รายเดือน | ค่าเบี้ย<br>ประชุม |                           |
| ประธาน และ<br>ประธานกรรมการชุดย่อย | 45,000                 | 30,000             | 45,000                | 20,000             | 10,000                    |
| กรรมการ และ<br>กรรมการชุดย่อย      | 30,000                 | 30,000             | 30,000                | 20,000             | 10,000                    |

หมายเหตุ 1. ค่าตอบแทนนี้เฉพาะกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร 2. ค่าเบี้ยประชุมได้ตามการเข้าร่วมประชุม

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม และแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม และแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมฯ ลงมติ

ทั้งนี้ การลงมติในวาระนี้ จะต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 วงเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท (เจ็ดล้านบาทถ้วน) และปรับค่าเบี้ยประชุมเป็นครั้งละ 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) โดยการจัดสรรเป็นไปตามดุลยพินิจของประธานกรรมการ ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| ผู้ถือหุ้น  | จำนวนเสียง  | ร้อยละ   |
|-------------|-------------|----------|
| เห็นด้วย    | 791,341,783 | 98.8290  |
| ไม่เห็นด้วย | 9,376,800   | 1.1710   |
| งดออกเสียง  | -           | -        |
| รวม         | 800,718,583 | 100.0000 |
| บัตรเสีย    | -           | -        |

**วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวนีย์ กมลบุตร ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้แถลงให้ที่ประชุมพิจารณาในเรื่องดังกล่าว โดยแถลงว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 ซึ่งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ตั้งแต่ปี 2557 และผู้สอบบัญชีทุกรายมีความเป็นอิสระ และไม่มีผลประโยชน์ส่วนได้ส่วนเสียใดๆ กับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาทบทวน และเห็นสมควรให้คณะกรรมการของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 โดยกำหนดให้ ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ รายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้

- 1) นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4377 หรือ
- 2) นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4604 หรือ
- 3) นายสำราญ แดงน้ำ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 8021

ทั้งนี้ นางสาวกมลทิพย์ ลงนามรับรองงบการเงินของบริษัท ตั้งแต่ปี 2563 ปีนี้เป็นปีที่ 2

ค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564 จำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) โดยที่ผ่านมาไม่มีรายละเอียดค่าสอบบัญชี ดังนี้

| บริษัท | เปลี่ยนแปลง  | 2564 (เสนอ) | 2563      | 2562    | 2561    | 2560    | 2559    |
|--------|--------------|-------------|-----------|---------|---------|---------|---------|
| CBG    | ลดลง 165,000 | 1,000,000   | 1,165,000 | 965,000 | 865,000 | 865,000 | 540,000 |

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม และแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมฯ ลงมติ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเสียงข้างมาก อนุมัติแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| ผู้ถือหุ้น  | จำนวนเสียง  | ร้อยละ   |
|-------------|-------------|----------|
| เห็นด้วย    | 800,718,583 | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | -           | -        |
| งดออกเสียง  | -           | -        |
| รวม         | 800,718,583 | 100.0000 |
| บัตรเสีย    | -           | -        |

**วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัท**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายวรวิชัย เจนศิริวิณิชย์ เลขาธิการบริษัท เป็นผู้แถลงให้ที่ประชุมพิจารณาในเรื่องดังกล่าว โดยแถลงว่า ปัจจุบันบริษัทฯ มีการขยายธุรกิจที่หลากหลายมากขึ้น การบริหารจัดการและดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จึง

จำเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ในธุรกิจอื่นๆ เข้ามาช่วยบริหารงานกับบริษัทฯ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ มากขึ้น และคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่ 2 ท่าน ได้แก่ นายปรีดี ดาวฉาย และ นางวงดาว วัฒนบุรณ์เจริญ ซึ่งทั้งสองท่านเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม มีความรู้ และประสบการณ์ มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจอื่นๆ เป็นไปตามที่คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนเห็นชอบ โดยประวัติของบุคคลทั้งสอง ปรากฏตามหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมแล้ว

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

อนึ่งในการพิจารณาตามวาระนี้เป็นการพิจารณาเห็นชอบเป็นรายบุคคล โดยบุคคลดังกล่าวมิได้อยู่ในที่ประชุม และบริษัทฯ เก็บบัตรลงคะแนนทุกใบ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม และแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม และแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมฯ ลงมติ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเสียงข้างมาก อนุมัติให้แต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษัทฯ ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

8.1 ผลการลงคะแนนเลือก นายปรีดี ดาวฉาย

| ผู้ถือหุ้น  | จำนวนเสียง         | ร้อยละ          |
|-------------|--------------------|-----------------|
| เห็นด้วย    | 798,829,782        | 99.7637         |
| ไม่เห็นด้วย | 1,891,701          | 0.2363          |
| งดออกเสียง  | 100                | 0.0000          |
| <b>รวม</b>  | <b>800,718,583</b> | <b>100.0000</b> |
| บัตรเสีย    | -                  | -               |

8.2 ผลการลงคะแนนเลือก นางวงดาว วัฒนบุรณ์เจริญ

| ผู้ถือหุ้น  | จำนวนเสียง         | ร้อยละ          |
|-------------|--------------------|-----------------|
| เห็นด้วย    | 798,900,469        | 99.7729         |
| ไม่เห็นด้วย | 1,801,014          | 0.2249          |
| งดออกเสียง  | 17,100             | 0.0021          |
| <b>รวม</b>  | <b>800,718,583</b> | <b>100.0000</b> |
| บัตรเสีย    | -                  | -               |

**วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระเพิ่มเติม

ประธานฯ แจ้งว่าไม่มีการเสนอเรื่องอื่นๆ เข้าสู่การพิจารณา จึงถือว่าที่ประชุมได้พิจารณาตามวาระการประชุมที่กำหนดไว้ครบถ้วนแล้ว

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม โดยประธานฯ และผู้บริหารได้ตอบข้อซักถามในเรื่องต่างๆ ซึ่งเป็นเหตุการณ์ปัจจุบันทั่วไป จนไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดสอบถามเรื่องอื่นอีก ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และกรรมการทุกท่านที่กรุณาสละเวลามาร่วมประชุม และกล่าวปิดประชุมเวลา 15.30 น.



(นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์)

ประธานที่ประชุม



(นายวรวัชชัย เจนศิริวัฒน์)

เลขานุการบริษัท

ผู้บันทึกการประชุม

เอกสารประกอบการพิจารณาวันที่ 5

กรรมการที่ครบวาระ และเสนอชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

1. นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์

ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

|                                     |                               |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| อายุ                                | 67                            |
| สัญชาติ                             | ไทย                           |
| วันเข้าดำรงตำแหน่ง                  | 18 มีนาคม 2557                |
| จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ    | 7 ปี (ปี 2557 - ปัจจุบัน)     |
| จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งจนครบวาระ      | 10 ปี                         |
| สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)          | 32.1                          |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร | บิดาของนายร่มธรรม เศรษฐสิทธิ์ |



คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี รัฐศาสตร์, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 19/2004, Thai Institute of Directors (IOD)

ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

|                 |  |
|-----------------|--|
| 2557-ปัจจุบัน   | ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน<br>ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) |
| 2561 – ปัจจุบัน | กรรมการบริษัท บริษัท ตะวันแดง โลจิสติกส์ จำกัด / บริษัท ทีดี ตะวันแดง จำกัด / บริษัท เอ็กซ์เพรสเมด จำกัด                                 |
| 2557-ปัจจุบัน   | ประธานกรรมการ บริษัท เอเชียแปซิฟิกกลาส จำกัด   |
| 2555-ปัจจุบัน   | ประธานกรรมการ บริษัท ตะวันแดง ดีซีเอ็ม จำกัด   |
| 2556-ปัจจุบัน   | ประธานกรรมการ บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  |
| 2545-ปัจจุบัน   | ประธานกรรมการ บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด   |

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

|   |       |
|---|-------|
| บริษัทจดทะเบียนอื่น   | ไม่มี |
| กิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ | ไม่มี |

ประวัติการเข้าร่วมประชุม

| การประชุม                        | จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด |         |
|----------------------------------|--|---------|
|                                  | ปี 2563  | ปี 2564 |
| คณะกรรมการบริษัท                 | 7 / 7  | 6 / 6   |
| คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | 2 / 2  | 4 / 4   |
| ประชุมสามัญประจำปี               | 1 / 1  | 1 / 1   |

## 2. นายยืนยง โอภากุล

### กรรมการบริษัท

|                                     |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| อายุ                                | 67                        |
| สัญชาติ                             | ไทย                       |
| วันเข้าดำรงตำแหน่ง                  | 18 มีนาคม 2557            |
| จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ    | 7 ปี (ปี 2557 - ปัจจุบัน) |
| จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งจนครบวาระ      | 10 ปี                     |
| สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)          | 14.2                      |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร | ไม่มี                     |



### คุณสมบัติทางการศึกษา

- ปริญญาตรีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ศิลปศาสตร์, มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
- ปริญญาตรีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาดนตรีไทยนิยม, มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 112/2014, Thai Institute of Directors (IOD)

### ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

- 2557-ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- 2557-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอเชียแปซิฟิกกลาส จำกัด
- 2557-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ตะวันแดง ดีซีเอ็ม จำกัด
- 2556-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- 2545-ปัจจุบัน กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด

### การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี

กิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไม่มี

### ประวัติการเข้าร่วมประชุม

| การประชุม          | จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด |         |
|--------------------|--|---------|
|                    | ปี 2563  | ปี 2564 |
| คณะกรรมการบริษัท   | 2 / 7  | 6 / 6   |
| ประชุมสามัญประจำปี | 1 / 1  | 1 / 1   |



### 3. พลเอก ศิริพงษ์ วงศ์ขันตี / กรรมการอิสระ

#### กรรมการบริษัท

|                                     |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| อายุ                                | 60                        |
| สัญชาติ                             | ไทย                       |
| วันเข้าดำรงตำแหน่ง                  | 11 พฤศจิกายน 2559         |
| จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง               | 5 ปี (ปี 2559 - ปัจจุบัน) |
| จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งจนครบวาระ      | 8 ปี                      |
| สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)          | ไม่มี                     |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร | ไม่มี                     |



#### คุณวุฒิทางการศึกษา

- โรงเรียนเตรียมทหาร (รุ่นที่ 20)
- โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (รุ่นที่ 31)
- หลักสูตรหลักประจำ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก ชุดที่ 71 พ.ศ. 2535
- หลักสูตร Generic Technology Course, DSTO, Australia พ.ศ. 2537
- ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2546
- หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 57 พ.ศ. 2558
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 7 สถาบันวิทยาการพลังงาน พ.ศ. 2559
- หลักสูตรผู้บริหารสูงสุด สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 24 พ.ศ. 2560
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 137/2017, Thai Institute of Directors (IOD)

#### ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

- 2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการบริษัท บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- 2561 – 2564 ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (เกษียณ)
- 2558 – 2560 เจ้ากรมการพลังงานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ และพลังงานทหาร
- 2556 – 2557 รองเจ้ากรมการพลังงานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ และพลังงานทหาร
- 2556 รองเจ้ากรมการสรรพกำลังกลาโหม

#### การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

- บริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
- กิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไม่มี

#### ประวัติการเข้าร่วมประชุม

| การประชุม          | จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด |         |
|--------------------|--|---------|
|                    | ปี 2563  | ปี 2564 |
| คณะกรรมการบริษัท   | 6 / 7  | 6 / 6   |
| ประชุมสามัญประจำปี | 1 / 1  | 1 / 1   |

**4. นายสัญญาชัย จุลมนต์ / กรรมการอิสระ  
กรรมการบริษัท**



อายุ 61  
สัญชาติ ไทย  
วันเข้าดำรงตำแหน่ง 12 พฤศจิกายน 2564  
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 6 เดือน  
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งจนครบวาระ 3 ปี  
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) ไม่มี  
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร ไม่มี

**คุณวุฒิทางการศึกษา**

- ปริญญาโท นิติศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง “ปปร” รุ่นที่ 19 สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง “บยส” รุ่นที่ 18 สำนักงานศาลยุติธรรม
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 113/2014, Thai Institute of Directors (IOD)

**ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง**

- 2564 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- 2557 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษากฎหมายบริษัท บี แอนด์ ดับบลิว เคสส์ จำกัด (บริษัทในกลุ่มธุรกิจ ดับเบิ้ล เอ)
- 2545 – ปัจจุบัน ผู้บริหารสำนักงาน (Partner) สำนักงาน ซี. แอนด์. เค ทนายความ และที่ปรึกษากฎหมาย
- 2562 - 2564 สมาชิกวุฒิสภา
- 2559 – 2562 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- 2557 – 2561 ที่ปรึกษากฎหมายบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- 2557 – 2559 กรรมการอิสระ บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- 2555 – 2556 ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น**

บริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี  
กิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไม่มี

**ประวัติการเข้าร่วมประชุม**

| การประชุม          | จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด |         |
|--------------------|--|---------|
|                    | ปี 2563  | ปี 2564 |
| คณะกรรมการบริษัท   | -  | 1 / 1   |
| ประชุมสามัญประจำปี | -  | -       |

**5. นายคณิต แพทย์สมาน / กรรมการอิสระ  
กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง**

|                                     |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| อายุ                                | 59                        |
| สัญชาติ                             | ไทย                       |
| วันเข้าดำรงตำแหน่ง                  | 1 ตุลาคม 2557             |
| จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง               | 7 ปี (ปี 2557 - ปัจจุบัน) |
| จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งจนครบวาระ      | 10 ปี                     |
| สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)          | ไม่มี                     |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร | ไม่มี                     |



**คุณวุฒิทางการศึกษา**

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร, มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 156/2012, Thai Institute of Directors (IOD)
- Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 40/2012, Thai Institute of Director (IOD)
- หลักสูตร “การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ และองค์กรมหาชน” รุ่นที่ 11 (PDI 11), สถาบันพระปกเกล้า
- Driving Company Success with IT Governance (ITG) รุ่นที่ 5/2017, Thai Institute of Director (IOD)
- Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 45/2019, Thai Institute of Directors (IOD)
- Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 24/2021, Thai Institute of Directors (IOD)

**ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง**

|                 |  |
|-----------------|--|
| 2560 – ปัจจุบัน | กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และบริหารความเสี่ยง บริษัท รพ. พระรามเก้า จำกัด   |
| 2559 – ปัจจุบัน | กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) |
| 2557 – 2559     | กรรมการบริษัท บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  |
| 2556 – 2557     | กรรมการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร  |
| 2556            | กรรมการ บริษัท บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม จำกัด  |
| 2555 – 2557     | กรรมการ การเคหะแห่งชาติ  |
| 2548 - 2556     | ที่ปรึกษากรรมการชำระบัญชี และผู้รับมอบอำนาจคณะกรรมการชำระบัญชี บริษัท บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย จำกัด                 |

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

กิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ไม่มี

ประวัติการเข้าร่วมประชุม

| การประชุม                        | จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด |         |
|----------------------------------|--|---------|
|                                  | ปี 2563  | ปี 2564 |
| คณะกรรมการบริษัท                 | 7 / 7  | 6 / 6   |
| คณะกรรมการตรวจสอบ                | 5 / 5  | 5 / 5   |
| คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | 2 / 2  | 4 / 4   |
| คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง       | 4 / 4  | 4 / 4   |
| ประชุมสามัญประจำปี               | 1 / 1  | 1 / 1   |

## การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ

### การสรรหาคณะกรรมการ

คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่ตามกฎหมายในการทำหน้าที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และคุณสมบัติของกรรมการบริษัท และพิจารณาเบื้องต้นถึงคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท

### แหล่งข้อมูล

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้กรรมการ ฝ่ายบริหาร หรือที่ปรึกษาของบริษัทฯ มีส่วนร่วมในการเสนอชื่อกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2564 ก่อนจะมีการจัดประชุมคณะกรรมการเพื่อการพิจารณาผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง

ซึ่งในปี 2565 นี้ไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อ

### ขั้นตอนการเลือกผู้ได้รับการเสนอชื่อ

บริษัทฯ เน้นความหลากหลายของโครงสร้างคณะกรรมการ ความหลากหลายด้านทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และเพศ โดยการพิจารณาประสบการณ์ของคณะกรรมการที่ยังขาดอยู่ เพื่อความเหมาะสมของโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการ และให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานของคณะกรรมการ

### หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งกรรมการ

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงตามวาระ การแต่งตั้งกรรมการจะผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดย

1. ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ ให้ถือว่าหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งคะแนนเสียง
2. บริษัทฯ ให้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงทั้งหมดที่ตนมีอยู่เลือก

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทีละคน

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากเหตุอื่นนอกจากการครบวาระออกจากตำแหน่งกรรมการ ให้กรรมการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมกรรมการคราวถัดไป โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน ทั้งนี้มติการแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่เหลืออยู่

## คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระโดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงประกาศข้อบังคับและ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาคัดเลือกกรรมการอิสระจากผู้ทรงคุณวุฒิประสบการณ์การทำงานและความเหมาะสมด้านอื่น ๆ ประกอบกันจากนั้นจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไป บริษัทฯ มีนโยบายการแต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด และต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่าสามท่าน ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ซึ่งเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของ ก.ล.ต. และเข้มกว่าข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนี้

(ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

(ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงานลูกจ้างพนักงานที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

(ค) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

(ง) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

(จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

(ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของ ผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

(ช) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(ซ) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงานลูกจ้างพนักงานที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำหรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

(ฅ) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

## ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

### 1. การเรียกประชุม

ข้อ 34. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท ณ ห้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ จังหวัดใกล้เคียง หรือ สถานที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการจะเห็นสมควร

ข้อ 35. การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวมาแล้ว ให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือเช่นนั้นจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 36. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนต้องเป็นผู้ถือหุ้นที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่คณะกรรมการกำหนด และจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนให้เป็นไปตามที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันเดียวกัน ทั้งนี้ สิทธิของบุคคลดังกล่าวย่อมไม่ถูกกระทบกระเทือน แม้ว่าทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันประชุมผู้ถือหุ้นจะมีข้อมูลเปลี่ยนแปลงแล้ว

วันที่กำหนดโดยคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งจะต้องเป็นวันที่ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่เกินสองเดือน

ข้อ 37. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมสามัญ หรือการประชุมวิสามัญ ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ ติดต่อกัน 3 วัน และไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุมด้วย

คำบอกกล่าวที่ส่งให้บรรดาผู้ถือหุ้นให้ส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

### 2. การมอบฉันทะ

ข้อ 38. ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว เข้าประชุมและออกเสียงแทนตนก็ได้ หนังสือมอบฉันทะต้องลงวันที่ และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด โดยมีรายละเอียดอย่างน้อยดังต่อไปนี้

(ก) จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่

(ข) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ

(ค) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 39. กรณีที่มีการมอบฉันทะ บุคคลทั้งที่เป็นผู้ถือหุ้น และไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้น ที่ได้รับมอบฉันทะย่อมมีสิทธิออกเสียงตามจำนวนที่ได้รับมอบฉันทะ นอกเหนือจากการออกเสียงส่วนตัวในกรณีที่ตนเป็นผู้ถือหุ้น

### 3. องค์ประชุม

ข้อ 40. ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

### 4. การเลือกตั้งคณะกรรมการ

ข้อ 19. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นจะใช้สิทธิเลือกเพียงบุคคลเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
- (3) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเลือกบุคคลมากกว่าหนึ่งคนเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิลงคะแนนเสียงให้แก่บุคคลแต่ละท่านนั้นได้เท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ ทั้งนี้ โดยจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (4) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาดเพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น

### 5. คะแนนเสียง

ข้อ 44. เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการออกเสียงโดยวิธีชুমือ หรือโดยการลงคะแนนลับนั้น ให้หุ้นหนึ่ง (1) หุ้นมีเสียงหนึ่ง (1) เสียง ผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นรายนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
  - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนจำกัด หรือบริษัทจำกัดมาเป็นของบริษัท
  - (ค) การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
  - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท
  - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัท หรือการออกหุ้นกู้เพื่อเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป
  - (ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท



รายการเอกสารที่ต้องใช้ และ/หรือส่งมอบให้แก่บริษัทในการลงทะเบียนเข้าประชุม การออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน และการประกาศผลคะแนน ขั้นตอนการร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และคู่มือการใช้งานระบบ DAP e-Shareholder Meeting

เนื่องด้วยบริษัทฯ จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. รูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ จึงขอแจ้งให้ทราบถึงวิธีการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ดังนี้

## 1. ผู้ถือหุ้นที่ไม่ประสงค์เข้าร่วมประชุมในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ของบริษัทได้ด้วยตนเอง บริษัทขอแนะนำให้มอบฉันทะให้กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) โดยส่งเอกสารมายังบริษัทถึง “แผนกเลขานุการบริษัท” บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) อาคาร 393 สีส้ม เลขที่ 393 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โดยให้จัดส่งถึงบริษัทภายในวันที่ 12 เมษายน 2565

## 2. ผู้ถือหุ้นและผู้มอบฉันทะที่ประสงค์เข้าร่วมประชุมในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ (แบบก. หรือ ข. หรือ ค.) ลงทะเบียนด้วยตนเอง

ลงทะเบียนยืนยันตัวตน หรือมอบฉันทะ ได้ที่ Link : <https://shorturl.asia/wjuGJ> ภายในวันที่ 12 เมษายน 2565 เพื่อให้บริษัทฯ ตรวจสอบตัวตนของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ (แบบก. หรือ ข. หรือ ค.) ลงทะเบียนผ่านบริษัทฯ

กรอกข้อมูลของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะในแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมดาวน์โหลดได้ที่ <https://shorturl.asia/8ScOd> (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) พร้อมหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) และจัดส่งเอกสารพร้อมหลักฐานประกอบ มายังบริษัทถึง “แผนกเลขานุการบริษัท” บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) อาคาร 393 สีส้ม เลขที่ 393 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โดยให้จัดส่งถึงบริษัทภายในวันที่ 12 เมษายน 2565 เพื่อให้บริษัทฯ ตรวจสอบตัวตนของผู้ถือหุ้น

เมื่อบริษัทฯ ได้ตรวจสอบตัวตนของผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว บริษัทจะจัดส่ง Link ให้แก่ผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นใช้เป็นช่องทางในการเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting

กรณีที่มีชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ของท่านสูญหาย หรือยังไม่ได้รับภายในวันที่ 12 เมษายน 2565 กรุณาติดต่อบริษัทโดยทันที “แผนกเลขานุการบริษัท” นางสาวเรวดี รัศมีแสงเพชร 081-842-3219 หรือ นางสาวเพ็ญลักษณ์ จันทร์สุเทพ 099-419-2956

การลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 21 เมษายน 2565 จะเปิดให้เข้าระบบ (Log in) ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

## รายละเอียดการมอบฉันทะ

### 1. หนังสือมอบฉันทะ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้มีประกาศ เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ไว้ 3 แบบ ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะทั้ง 3 แบบ ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น

เข้าประชุมแทนหรือมอบฉันทะให้กรรมการตรวจสอบของบริษัทเป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนแทน ซึ่งบริษัทได้แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) ดังนี้

- แบบ ก เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
- แบบ ข เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่ต้องการมอบฉันทะไว้ชัดเจนและตายตัว
- แบบ ค เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

ทั้งนี้ ในกรณีต้องการหนังสือมอบฉันทะเพิ่มเติม ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวได้ที่

<https://shorturl.asia/8ScOd>

## 2. วิธีมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการ ดังนี้

2.1 เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น ดังนี้

2.1.1 ผู้ถือหุ้นทั่วไปจะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น

2.1.2 ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝาก และดูแลหุ้น จะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งได้จากทั้ง 3 แบบ (แบบ ก หรือ แบบ ข หรือ แบบ ค)

2.2 มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการตรวจสอบของบริษัท

2.3 ปิดอากรแสตมป์ จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ ณ วันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผล

ผูกพันตามกฎหมาย

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนซึ่งน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็นคัสโตเดียน ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและถูกแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค

## เอกสารที่ต้องใช้ในการเข้าร่วมประชุมและมอบฉันทะ

### 1. บุคคลธรรมดา

1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ และหากมีการเปลี่ยน ชื่อ - นามสกุลให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

1.2 กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือ แบบ ข แบบใดแบบหนึ่งซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
- สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้มอบฉันทะ และผู้มอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง ทั้งนี้ ผู้รับมอบฉันทะโปรดแสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ ณ จุดลงทะเบียน

### 2. นิติบุคคล

2.1 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือ แบบ ข แบบใดแบบหนึ่งซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

- สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

## 2.2 กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝาก และดูแลหุ้น

- 2.2.1 ให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล ข้อ 1 หรือ 2 โดยผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือ แบบ ข หรือแบบ ค แบบใดแบบหนึ่ง
- 2.2.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้คัสโตเดียนเป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้เพิ่มเติม
- หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้คัสโตเดียน เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
  - หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจคัสโตเดียน ทั้งนี้ เอกสารที่ต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาไทยแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

### หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน

1. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างเดียวหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้ (เว้นแต่การออกเสียงของ Custodian)
2. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ทำเครื่องหมายในช่อง ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในโปรแกรมลงคะแนน และจะประกาศผลคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบ
3. ผู้ถือหุ้นที่ไม่ออกเสียงลงคะแนนในโปรแกรมลงคะแนนเสียง หรือไม่กดลงคะแนนเข้าในระบบ จะถือว่ามิมีมติเห็นด้วย ตามที่ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุม

### หลักการนับคะแนนเสียง

1. ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง และให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นมติ เว้นแต่กฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานฯ มีเสียงชี้ขาดอีกเสียงหนึ่งต่างหากจากในฐานะเป็นผู้ถือหุ้น
2. การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม เฉพาะที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะที่บริษัทฯ บันทึกไว้ล่วงหน้า
3. การแจ้งผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุด
4. กรณีที่จะถือว่าเป็นบัตรเสีย หมายถึง กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงเจตนาไม่ชัดเจนในบัตรลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ลงคะแนนเสียงเกินกว่า 1 ช่องในบัตรลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์ หรือมีการแยกการลงคะแนนเสียง (ยกเว้นกรณีคัสโตเดียน)

# ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นระบบ DAP e-Shareholder Meeting



ผู้ถือหุ้น

## ลงทะเบียนผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting

ประชุม  
ด้วยตนเอง

เอกสารที่ต้องใช้ :  
บุคคลธรรมดา  
บัตรประชาชน  
บุคคลต่างชาติ  
หนังสือเดินทาง  
นิติบุคคล  
หนังสือรับรองบริษัท และ  
บัตรประชาชนกรรมการ

มอบฉันทะ  
ให้ผู้อื่น

เอกสารที่ต้องใช้ : ผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ  
บุคคลธรรมดา  
บัตรประชาชน  
บุคคลต่างชาติ  
หนังสือเดินทาง  
นิติบุคคล  
หนังสือรับรองบริษัท และบัตรประชาชนกรรมการ

มอบฉันทะ  
ให้กรรมการอิสระ

## ลงทะเบียนแบบ Manual (บริษัทจดทะเบียนลงทะเบียนแทนผู้ถือหุ้น)

ผู้ถือหุ้นส่งเอกสาร  
ลงทะเบียนไปที่บริษัท

**ประชุมด้วยตนเอง**  
เอกสารที่ต้องใช้ :  
บุคคลธรรมดา  
บัตรประชาชน  
บุคคลต่างชาติ  
หนังสือเดินทาง  
นิติบุคคล  
หนังสือรับรองบริษัท และ  
บัตรประชาชนกรรมการ

มอบฉันทะ  
ให้ผู้อื่น

**มอบฉันทะให้ผู้อื่น หรือกรรมการอิสระ**  
เอกสารที่ต้องใช้ : ผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ  
บุคคลธรรมดา  
บัตรประชาชน (ยกเว้นบัตรประชาชนกรรมการ  
อิสระ)  
บุคคลต่างชาติ  
หนังสือเดินทาง  
นิติบุคคล  
หนังสือรับรองบริษัท และบัตรประชาชนกรรมการ

ลงทะเบียนยืนยันตัวตน ได้ที่ Link :

<https://shorturl.asia/wjuGJ>

ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น.  
ถึง 20 เมษายน 2565 เวลา 12.00 น.

ส่งเอกสารมายังบริษัท

- ทางอีเมล [raewadee.r@carabao.co.th](mailto:raewadee.r@carabao.co.th)
- ทางไปรษณีย์มาที่ แผนกเลขานุการบริษัท  
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ 393 อาคาร 393 สีลม ถนนสีลม แขวงสีลม เขต  
บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500  
ภายในวันที่ 12 เมษายน 2565

บริษัทตรวจสอบข้อมูลผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการลงทะเบียน  
เข้าร่วมประชุม

บริษัทตรวจสอบข้อมูลเพื่อยืนยันตัวตน  
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม หรือลงคะแนนให้ตามที่ระบุใน  
หนังสือมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้นได้รับยืนยันการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านทางอีเมล โปรดรักษา Username และ Password สำหรับเข้าร่วมประชุม

ลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุม วันที่ 21 เมษายน 2565 จะเปิดให้เข้าระบบ (Log in) ตั้งแต่วันที่ 13.00 น. เป็นต้นไป  
ได้ที่ Link : <https://portal.eservice.set.or.th>

ผู้ถือหุ้นใช้ฟังก์ชัน e-Question สำหรับเข้าคิวเพื่อถามคำถาม (ส่งคำถามล่วงหน้า) ผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting

ผู้ถือหุ้นใช้ฟังก์ชัน e-Voting สำหรับลงคะแนนเสียงตามวาระการประชุม ผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting

จบการประชุม

# คู่มือการใช้งาน

# ระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์



## DAP e-Shareholder Meeting

# สารบัญ

---

1

เตรียมพร้อมก่อนใช้งาน  
ระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
(DAP e-Shareholder Meeting)

---

2

ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)

---

3

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม

---

4

การใช้งานฟังก์ชันคำถาม (e-Question) และ  
ฟังก์ชันลงคะแนนเสียง (e-Voting)

---

5

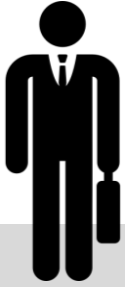
การตั้งคำรหัสผ่านใหม่ (Reset Password)

---

# 1

## เตรียมพร้อมก่อนใช้งาน

ระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (DAP e-Shareholder Meeting)



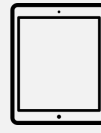
เตรียมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่**มีกล้องถ่ายรูป** เพื่อใช้ลงทะเบียนการเข้าประชุม



PC Computer



Notebook



Tablet



Mobile



สามารถเข้าสู่ระบบ DAP e-Shareholder Meeting ผ่าน Web Browser



Google Chrome (แนะนำ)



Safari



Internet Explorer

### เอกสารที่ต้องใช้สำหรับการลงทะเบียน

#### บุคคลธรรมดา



บัตรประจำตัวประชาชน

หรือ



หนังสือเดินทาง

#### นิติบุคคล



หนังสือรับรองนิติบุคคล



บัตรประจำตัวประชาชน

หรือ



หนังสือเดินทาง

1

## เตรียมพร้อมก่อนใช้งาน

ระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (DAP e-Shareholder Meeting)



ช่องทางการลงทะเบียนเข้าประชุมสำหรับผู้ถือหุ้น

1

ลงทะเบียนด้วยตนเองผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting (e-Registration)

เข้าประชุมด้วยตนเอง

บุคคลธรรมดาไทย บุคคลต่างชาติ นิติบุคคล

มอบฉันทะให้ผู้อื่น (ก)

มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ (ข)



\* กรณีมอบฉันทะให้ผู้อื่น (ข) สามารถลงทะเบียนได้โดยส่งเอกสารไปยังบริษัท (ช่องทางที่ 2)

2

ลงทะเบียนโดยส่งเอกสารไปยังบริษัท\*

ผู้ถือหุ้นส่งเอกสารยืนยันตัวตน ไปยังบริษัทจดทะเบียนเพื่อลงทะเบียนเข้าประชุม ตามที่ระบุในหนังสือ  
เชิญประชุมผู้ถือหุ้น

เจ้าหน้าที่บริษัทจดทะเบียน ตรวจสอบข้อมูล และลงทะเบียนให้กับผู้ถือหุ้น โดยระบบจะแจ้งผลการ  
ลงทะเบียน พร้อม username ในการเข้าประชุมให้ผู้ถือหุ้นต่อไป

\* กรุณาศึกษารายละเอียดการลงทะเบียน อาทิ เอกสาร / ช่องทางการนำส่งเอกสาร ตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

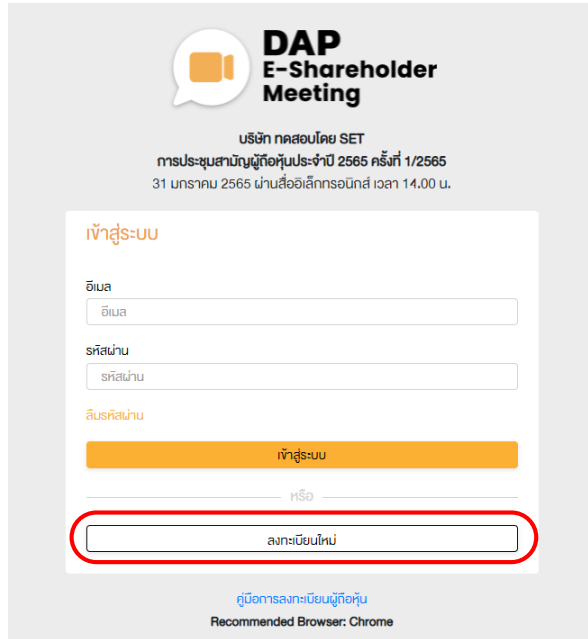
### กรณีมอบฉันทะ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุม สามารถมอบฉันทะได้  
กรุณาศึกษารายละเอียดการมอบฉันทะ ได้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น



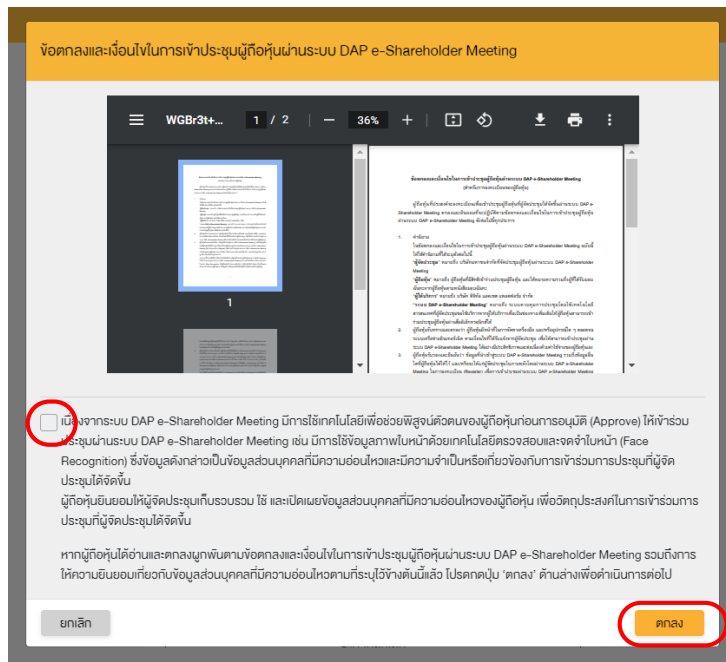
# 2

## ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)



เข้าสู่ระบบเพื่อลงทะเบียนได้จากลิงค์การลงทะเบียนที่แจ้งในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

1. กดเลือก “ลงทะเบียนใหม่”



2. ผู้ถือหุ้นยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting โดยทำเครื่องหมาย  และกดปุ่ม “ตกลง”

## 2

## ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)

### 2.1 เข้าประชุมด้วยตนเอง – บุคคลธรรมดา กิจบัตรประจำตัวประชาชน

#### ขั้นตอนที่ 1

เลือกรูปแบบการลงทะเบียน

เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง  มอบฉันทะ

#### ขั้นตอนที่ 2

ระบุประเภทผู้ถือหุ้น

บุคคลธรรมดาไทย  บุคคลต่างประเทศ / บุคคลที่ไม่มีบัตร ประชาชน  นิติบุคคล

#### ขั้นตอนที่ 3

กรอกข้อมูลผู้ถือหุ้น

- ชื่อ-นามสกุล
- เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน / หมายเลขหลังบัตร
- วัน เดือน ปี เกิด (กรณาระบุปี เป็น พ.ศ.)
- อีเมล (สำหรับเป็น username ในการเข้าสู่ระบบการประชุม)
- รหัสผ่าน (Password)
- หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

การตั้งรหัสผ่านควรมีความยาว 8-15 ตัวอักษร ประกอบด้วยอักขระดังต่อไปนี้

1. ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่
2. ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็ก
3. ตัวเลข

ผู้ถือหุ้นให้ความยินยอมรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากผู้จัดประชุม โดยทำเครื่องหมาย  กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”

#### ขั้นตอนที่ 4

กรอกรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP)



กรุณารอสหรัสยืนยัน 6 หลักที่ได้รับเพื่อยืนยันการชำระเงิน  
รหัสอ้างอิง : NZXRQP

สงวนลิขสิทธิ์ (02:23)

ระบบจะทำการจัดส่งรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP) ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือและอีเมลที่ระบุไว้ตอนต้น (กรณีผู้ถือหุ้นระบุหลายเลขโทรศัพท์ต่างประเทศ ระบบจะนำส่งรหัส OTP ไปยังอีเมลเพียงช่องทางเดียว)

เมื่อกรอกรหัส OTP แล้วให้กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”

# 2

## ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)

### 2.1 เข้าประชุมด้วยตนเอง – บุคคลธรรมดา กิจบัตรประจำตัวประชาชน

#### ขั้นตอนที่ 5

ถ่ายภาพตนเอง

ยืนยันตัวตนผ่านรูปถ่ายปัจจุบัน \*  
ทำการถ่ายภาพหน้าตรงของตัวเอง

ถ่ายภาพรูปบัตรประชาชนตัวเองจริง \*  
ทำการถ่ายภาพหน้าตรงของตัวเองมาทำภาพถ่ายรูปบัตรประชาชนตัวเองจริง

ถ่ายภาพปัจจุบันคู่กับบัตรประชาชนตัวเองจริง \*  
ทำการถ่ายภาพปัจจุบันคู่กับบัตรประชาชนตัวเองจริง

ผู้ถือหุ้่นทำการถ่ายภาพตนเองพร้อมบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 3 ขั้นตอน ดังนี้  
รูปที่ 1 : รูปปัจจุบัน  
รูปที่ 2 : รูปบัตรประจำตัวประชาชน  
รูปที่ 3 : รูปปัจจุบันคู่กับบัตรประจำตัวประชาชน

#### ขั้นตอนที่ 6

ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน  
และข้อมูลการถือหลักทรัพย์

ลงทะเบียน การลงทะเบียนผู้ลงทะเบียน 2565 รหัส 1 2565 01 เมษายน 2565 001 13:00 - บริษัท ทอสมไทย SET (SET)

Register

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| รูปถ่ายหน้าตรงปัจจุบัน      | จำนวนรูปถ่ายตนเอง   |
| รูปถ่ายรูปบัตรประชาชน       | บุคคลธรรมดา         |
| ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) | ชื่อ นามสกุล        |
| เลขที่บัตรประชาชน           | 310000321196        |
| วันเกิดปี/เดือน             | 2 กุมภาพันธ์ 2564   |
| อีเมล                       | esgm001@hotmail.com |
| โทรศัพท์มือถือ              | +66 801234567       |

e-KYC

ยืนยันตัวตนผ่านรูปถ่ายปัจจุบัน      ภาพถ่ายรูปบัตรประชาชนตัวเองจริง      ภาพถ่ายปัจจุบันคู่กับบัตรประชาชนตัวเองจริง

ข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์

| ลำดับ | ชื่อ - นามสกุล   | จำนวนหุ้นสามัญ | จำนวนหุ้นพิเศษ | บัญชี   |
|-------|------------------|----------------|----------------|---|
| 1     | นาย ชื่อ นามสกุล | 10,000         | 10,000         | 171 ถนนบางนา-ตราด กม.23 แขวงบางนาแถม เขตบางนา |
| รวม   |                  | 10,000         | 10,000         |   |

Showing 1 to 1 of 1 entries      Previous      Next

ไม่มีประวัติของบัญชีธนาคารและจำนวนหลักทรัพย์ของท่าน หากมีบัญชีธนาคารที่มีบัญชีผูกบัญชีเพื่อทำบัญชีเงินฝากออมทรัพย์

เสร็จสิ้น      อนุญาต      ยืนยัน

ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและการถือครองหลักทรัพย์ หากตรวจสอบแล้วข้อมูลถูกต้อง ให้กดปุ่ม “ยืนยัน”

ผู้ถือหุ้่นโปรดรักษา Username (รหัสผู้ใช้) และ Password (รหัสผ่าน) ให้เป็นความลับ ไม่ควรเปิดเผยให้ผู้อื่นรับทราบ

# 2

## ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)

2.2

เข้าประชุมด้วยตนเอง – บุคคลต่างประเทศ / บุคคลที่ไม่มีบัตรประชาชน หรือ นิตยบุคคล

### ขั้นตอนที่ 1

เลือกรูปแบบการลงทะเบียน

เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง  มอบฉันทะ

### ขั้นตอนที่ 2

ระบุประเภทผู้ถือหุ้น

บุคคลธรรมดาไทย  บุคคลต่างประเทศ / บุคคลที่ไม่มีบัตรประชาชน  นิตยบุคคล

### ขั้นตอนที่ 3

กรอกข้อมูลส่วนบุคคล

#### บุคคลต่างชาติ / บุคคลที่ไม่มีบัตรประชาชน

- ชื่อ-นามสกุล
- เลขที่หนังสือเดินทาง / ใบต่างด้าว / บัตรข้าราชการ
- อีเมล (สำหรับเป็น username ในการเข้าสู่ระบบการประชุม)
- รหัสผ่าน (Password)
- หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

#### นิตยบุคคล

- ชื่อนิตยบุคคล (ชื่อองค์กร)
- เลขจดทะเบียนนิตยบุคคล
- ข้อมูลผู้แทนนิตยบุคคล : เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน / หมายเลขหลังบัตร และวันเดือนปี เกิด
- อีเมล (สำหรับเป็น username ในการเข้าสู่ระบบการประชุม)
- รหัสผ่าน (Password)
- หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

การตั้งรหัสผ่านควรมีความยาว 8-15 ตัวอักษร ประกอบด้วยอักขระดังต่อไปนี้

1. ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่
2. ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็ก
3. ตัวเลข

ผู้ถือหุ้นให้ความยินยอมรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากผู้จัดประชุม โดยทำเครื่องหมาย  กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”

### ขั้นตอนที่ 4

กรอกรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP)



การลงทะเบียนระบบ 6 รหัสที่ผู้ถือหุ้นใช้ในการประชุม  
รหัสอ้างอิง: NZXR0P

© บริษัทมหาชน จำกัด (มหาชน) (02:23)

ระบบจะทำการจัดส่งรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP) ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือและอีเมลที่ระบุไว้ตอนต้น (กรณีผู้ถือหุ้นระบุหลายเลขโทรศัพท์ต่างประเทศ ระบบจะนำส่งรหัส OTP ไปยังอีเมลเพียงช่องทางเดียว)

เมื่อกรอกรหัส OTP แล้วให้กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”

### ขั้นตอนที่ 5

ถ่ายภาพตนเอง / แบบเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ผู้ถือหุ้นทำการถ่ายภาพตนเอง 1 รูป พร้อมแบบเอกสารตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม  อัปโหลดไฟล์

ผู้ถือหุ้นแนบเอกสารตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม  อัปโหลดไฟล์

### ขั้นตอนที่ 6

ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและข้อมูลการถือหลักทรัพย์

ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและการถือครองหลักทรัพย์ หากตรวจสอบแล้วข้อมูลถูกต้อง ให้กดปุ่ม “ยืนยัน”

ผู้ถือหุ้นโปรดรักษา Username (รหัสผู้ใช้) และ Password (รหัสผ่าน) ให้เป็นความลับ ไม่ควรเปิดเผยให้ผู้อื่นรับทราบ

## 2

## ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)

### 2.3 มอบฉันทะ – แบบ ก (ผู้รับมอบทั่วไป)

#### ขั้นตอนที่ 1

เลือกรูปแบบการลงทะเบียน

- เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง  มอบฉันทะ

#### ขั้นตอนที่ 2

ระบุประเภทการมอบฉันทะ

- มอบฉันทะแบบ ก (ผู้รับมอบทั่วไป)  มอบฉันทะแบบ v (กรรมการอิสระ)

#### ขั้นตอนที่ 3

กรอกข้อมูลส่วนบุคคล  
ของ ผู้มอบฉันทะ

และกรอกรหัสผ่าน  
แบบครั้งเดียว (OTP)

- ชื่อ-นามสกุล
- เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน / หมายเลขหลังบัตร
- วัน เดือน ปี เกิด (กรณาระบุปี เป็น พ.ศ.)
- อีเมล
- หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

ผู้ถือหุ้นให้ความยินยอมรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากผู้จัดประชุม โดยทำเครื่องหมาย  กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”

- กรอกรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP)

#### ขั้นตอนที่ 4

กรอกข้อมูลส่วนบุคคล  
ของ ผู้รับมอบฉันทะ

- ชื่อ-นามสกุล / อายุ
- เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน / ที่อยู่
- อีเมล
- หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

 ไอพาดไฟล์

ผู้ถือหุ้นแนบเอกสารใบมอบฉันทะ ก พร้อมเอกสารประกอบตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม

สามารถดาวน์โหลดเอกสารใบมอบฉันทะ ก ผ่านระบบ ได้ที่  เอกสารใบมอบฉันทะ ก.

เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนให้กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”

#### ขั้นตอนที่ 5

ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน  
และข้อมูลการถือหลักทรัพย์

ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและการถือครองหลักทรัพย์ หากตรวจสอบแล้วข้อมูลถูกต้อง ให้กดปุ่ม “ยืนยัน”

ระบบจะส่งอีเมลพร้อมรหัสผ่าน (Initial Password) ไปยังอีเมลของผู้รับมอบฉันทะ เมื่อผู้รับมอบฉันทะเข้าสู่ระบบจะต้องทำการเปลี่ยนรหัสผ่าน และเข้าสู่ระบบการประชุมอีกครั้ง

## 2

## ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)

### 2.4 มอบฉันทะ – แบบ v (กรรมการอิสระ)

#### ขั้นตอนที่ 1

เลือกรูปแบบการลงทะเบียน

#### ขั้นตอนที่ 2

ระบุประเภทการมอบฉันทะ

#### ขั้นตอนที่ 3

กรอกข้อมูลส่วนบุคคล  
ของผู้มอบฉันทะ

และกรอกรหัสผ่าน  
แบบครั้งเดียว (OTP)

#### ขั้นตอนที่ 4

ระบุชื่อกรรมการอิสระ

#### ขั้นตอนที่ 5

ลงคะแนนเสียงล่วงหน้า

#### ขั้นตอนที่ 5

ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน  
และข้อมูลการถือหลักทรัพย์

เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง  มอบฉันทะ

มอบฉันทะแบบ ก (ผู้รับมอบทั่วไป)  มอบฉันทะแบบ v (กรรมการอิสระ)

- ชื่อ-นามสกุล
- เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน / หมายเลขหลังบัตร
- วัน เดือน ปี (พ.ศ.) เกิด
- อีเมล
- หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

ผู้ถือหุ้นให้ความยินยอมรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากผู้จัดประชุม  
โดยทำเครื่องหมาย  กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”

- กรอกรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP)

โปรดระบุรายชื่อของกรรมการอิสระเพียง 1 ท่าน ที่ต้องการมอบฉันทะ

กรรมการอิสระ\*

กรรมการอิสระ

วาระที่ 1 สัปดาห์ของการดำเนินงานของสภาในรอบปี 2564

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบประมาณการดำเนินงานทำรายการสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

ลงออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาเลือกกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งวาระ

วาระที่ 3.1 นายสมชาย หันทอง


เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

ลงออกเสียง

ผู้ถือหุ้น (มอบฉันทะ) กดลงคะแนนเสียง  
ล่วงหน้าให้ครบถ้วนทุกวาระ  
โดยมี 3 ตัวเลือก ได้แก่

- เห็นด้วย
- ไม่เห็นด้วย
- ลงออกเสียง

 ไอโพลไฟฟ้า

ผู้ถือหุ้นแบบเอกสารใบมอบฉันทะ v พร้อมเอกสารประกอบ  
ตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม

สามารถดาวน์โหลดเอกสารใบมอบฉันทะ v. ผ่านระบบได้ที่  เอกสารใบมอบฉันทะ v.

เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนให้กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”

ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและการถือครองหลักทรัพย์ หากตรวจสอบแล้วข้อมูล  
ถูกต้อง ให้กดปุ่ม “ยืนยัน”

ระบบจะส่งอีเมลแจ้งผลการลงทะเบียนมอบฉันทะไปยังอีเมลของผู้ถือหุ้น เพื่อยืนยันการลงทะเบียนมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว  
ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นจะไม่ได้รับรหัสผ่าน เพราะถือว่ามีกรมอบฉันทะให้กรรมการอิสระและลงคะแนนล่วงหน้าในระบบเรียบร้อยแล้ว

# 3

## ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม

ขั้นตอนที่ 1

<https://portal.eservice.set.or.th>

ผู้ถือหุ้นเข้าสู่ระบบ DAP e-Shareholder Meeting เพื่อเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตาม วันและเวลาประชุมที่บริษัทกำหนด สามารถคลิกเข้าร่วมประชุมได้จากอีเมลที่ได้รับจากระบบ

ขั้นตอนที่ 2

กรอก ชื่อผู้ใช้งาน (Username) ได้แก่อีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้ และรหัสผ่าน (Password)

ขั้นตอนที่ 3

1. ค้นหารายการประชุม โดยสามารถค้นหาจาก ชื่อบริษัท / ประเภทการประชุม เป็นต้น
2. กดเลือกรายการประชุมที่ต้องการเข้าร่วมประชุม โดยกดที่ชื่อรายการประชุม

ขั้นตอนที่ 4

ผู้ถือหุ้นสามารถดูข้อมูลได้จากแถบเมนู

1. ข้อมูลการประชุม
2. วาระการประชุม
3. รายการคำถาม (เฉพาะคำถามที่ตนเองถาม)
4. สรุปผลการลงคะแนนเสียง (หลังจากประกาศผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบเรียบร้อยแล้ว)

- เข้าร่วมการประชุมโดยการกดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม” **เข้าร่วมประชุม**
- ผู้ถือหุ้นยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting โดยทำเครื่องหมาย  และกดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม”
- ยืนยันรายชื่อและจำนวนเสียงที่ประชุม
- กรอกรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP)

# 3

## ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม

ห้องประชุม

เปิด WebEx ออกจากการประชุม

- วาระการประชุม
- วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564
  - วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบประมาณและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
  - ★ วาระที่ 3 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ:
    - วาระที่ 3.1 นาย ก
    - วาระที่ 3.2 นาย ข
  - วาระที่ 4 พิจารณาให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณาอนุมัติออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท
    - วาระที่ 4.1 เสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ในวงเงินไม่เกิน 20,000 ล้านบาท (หรือสกุลเงินอื่นในจำนวนเทียบเท่า) มีอายุไม่เกิน 10 ปี
    - วาระที่ 4.2 อนุมัติการจ่ายเงินค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

ส่งคำถามที่ต้องการ หรือลงคะแนนเสียงตามวาระ: ลงคะแนน ส่งคำถาม

ถาม/ตอบ 5 สรุปผลการลงคะแนน 6

ถาม/ตอบ

⊕ วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564

**Question :** ขอรทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2564  
**Remark :** ตอบคำถามในห้องประชุมเรียบร้อยแล้ว ได้รับคำตอบแล้ว  
 21 January 2022 00:09 ลบคำถาม

**Question :** สอบถามการเลือกตั้งกรรมการที่จะครบกำหนดลาออก  
**Remark :** ยกยอดไปตอบในวาระที่ 3 ได้รับคำตอบแล้ว  
 21 January 2022 00:09 ลบคำถาม

**คำถามที่ต้องการถาม :** สอบถามแผนการดำเนินงานปี 2565  
**Remark :**  
 21 มกราคม 2565 00:10

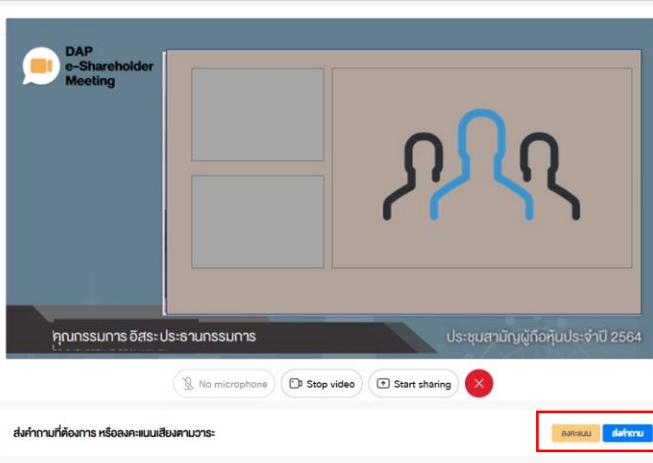
### คำอธิบาย

- หน้าจอร์ับชมการประชุม : ระบบจะรวมหน้าจอของโปรแกรมการประชุม Webex เข้าไว้ด้วยกันกรณี ไม่สามารถเปิดหน้าจอร์ับชมการประชุมผ่านระบบให้กดปุ่ม 'เปิด Webex' ที่ด้านบนขวา เพื่อใช้งานผ่าน Application Cisco Webex Meeting
- สัญลักษณ์ดาว และแถบสีเหลือง จะแสดงว่าขณะนี้การประชุมกำลังอยู่ในวาระใด
- ฟังก์ชันลงคะแนนเสียง จะสามารถลงคะแนนเสียงได้ในเวลาที่บริษัทกำหนดเท่านั้น
- ฟังก์ชันส่งคำถาม หรือ เข้าคิวถามคำถาม สามารถเข้าคิวได้ในวาระปัจจุบัน หรือ เข้าคิวหรือส่งคำถามล่วงหน้าได้
- รายการคำถามของผู้ถือหุ้น (ตนเอง) ที่ได้เข้าคิวหรือส่งคำถามสำหรับการประชุมครั้งนี้
- สรุปผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ซึ่งจะดูได้หลังจากที่บริษัทสรุปผลคะแนนในวาระนั้นๆ แล้วเท่านั้น



# 4 การใช้งานฟังก์ชันคำถาม (e-Question) และฟังก์ชันลงคะแนนเสียง (e-Voting)

## ฟังก์ชันคำถาม (e-Question)

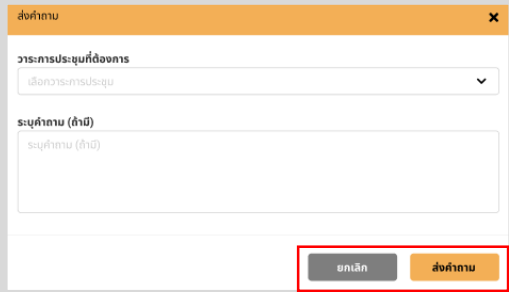


- วาระการประชุม
- วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2564
  - วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติแผนกลยุทธ์การดำเนินงานทำโครงการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2564
  - วาระที่ 3 พิจารณาเลือกผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการผู้แทนจากภาคประชาสังคมวาระ:
    - วาระที่ 3.1
    - วาระที่ 3.2
  - วาระที่ 4 พิจารณาคัดเลือกประธานสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณาอนุมัติข้อและเสนอขายหุ้นของบริษั
    - วาระที่ 4.1 เสนอขายหุ้นของบริษั ในวงเงินไม่เกิน 20,000 ล้านบาท (หรือ สัดส่วนไม่เกินจำนวนหุ้นที่ออก) ภายใต้นับ 10 ปี
    - วาระที่ 4.2 อนุมัติการจำหน่ายหุ้นของแผนการประจำปี 2564



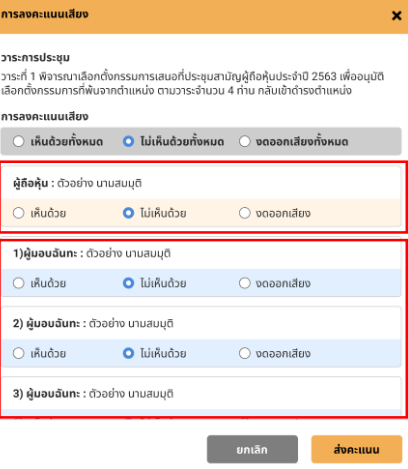
### ระหว่างการประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามได้ล่วงหน้า

- กดปุ่ม “ส่งคำถาม”
- เลือกวาระการประชุมที่ต้องการถามคำถาม
- เลือกพิมพ์คำถามล่วงหน้า (Optional)
- กดปุ่ม “ส่งคำถาม”



เมื่อถึงคิวการถามคำถาม บริษัทจดทะเบียนจะเรียกชื่อผู้ถือหุ้น ขอให้ผู้ถือหุ้นเปิดไมค์ หรือทั้งไมค์และภาพ (VDO) บนหน้าจอการประชุมเพื่อถามคำถามด้วยตัวท่านเองอีกครั้ง

## ฟังก์ชันลงคะแนนเสียง (e-Voting)



เลือกลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนมีให้เลือก 3 ตัวเลือก ได้แก่ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง”

- กดปุ่ม “ลงคะแนน”
- ลงคะแนนเสียงภายในเวลาที่กำหนด ทั้งในส่วนของจำนวนเสียงตนเอง และมอบฉันทะ (ถ้ามี)
- กดปุ่ม “ส่งคะแนน”


ผู้ถือหุ้นจะสามารถลงคะแนนเสียงได้ในเวลาที่บริษัทกำหนดเท่านั้น

# 4

## การใช้งานฟังก์ชันคำถาม (e-Question) และฟังก์ชันลงคะแนนเสียง (e-Voting)

### ฟังก์ชันลงคะแนนเสียง (e-Voting)


#### ตัวอย่างการแสดงผลการลงคะแนนเสียง



การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2565  
บริษัท ทดสอบโดย SET

Annual General Meeting of Shareholder for the year 2022 No. 1/2022  
TEST LISTED

วันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2565 เวลา 13:00 (31 January 2022 13:00)




วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564  
(Agenda No 2 To consider and approve the Balance Sheet Statement and Profit and Loss Statement for the fiscal year ended 31st December 2021)

สรุปผลการลงคะแนน

|                          | จำนวนเสียงทั้งหมด<br>(Number of Votes) | ร้อยละ<br>(Percentage) |
|--------------------------|--|------------------------|
| เห็นด้วย (Agree)         | 45,000                                 | 60.000%                |
| ไม่เห็นด้วย (Disagree)   | 15,000                                 | 20.000%                |
| งดออกเสียง (Abstained)   | 15,000                                 | 20.000%                |
| บัตรเสีย (Voided ballot) | 0                                      | -                      |
| <b>รวม</b>               | <b>75,000</b>                          | <b>100.000%</b>        |

e-Summary



- เห็นด้วย (Agree) 60%
- ไม่เห็นด้วย (Disagree) 20%
- งดออกเสียง (Abstained) 20%

**การพิจารณา:** คณะเสียงไม่น้อยกว่า 3/4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และสิทธิคัดค้าน (Veto)  
**Resolution:**

ส่งคำถามที่ต้องการ หรือลงคะแนนเสียงตามวาระ:

ลงคะแนน
ส่งคำถาม


ถาม/ตอบ

สรุปผลการลงคะแนน

สรุปผลการลงคะแนน

| ลำดับ | ชื่อวาระการประชุม   | โหวต | สรุป |
|-------|---|------|------|
| 1     | วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564  |      |      |
| 2     | วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 | ✔    | 📊    |
| 3     | วาระที่ 3 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ:                     |      |      |
| 4     | วาระที่ 3.1 นายสมชาย เข็มทอง  | ✔    | 📊    |
| 5     | วาระที่ 3.2 นางสมหญิง ทองศรี  | ✔    | 📊    |

✔ วาระที่มีการลงคะแนน, 📊 สรุปผลการลงคะแนน

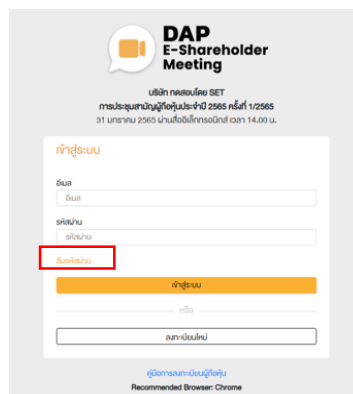
หลังปิดการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และบริษัทได้ประกาศผลคะแนนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นสามารถกดดูผลคะแนนของแต่ละวาระได้ด้วยตนเอง โดยการกดไอคอน 

# 5

## การตั้งค่ารหัสผ่านใหม่



กรณีที่คุณลืมรหัสผ่าน สามารถขอตั้งคำรหัสผ่านใหม่ (reset password) โดยกดที่ปุ่ม “ลืมรหัสผ่าน”



วิธีตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ทำได้ 2 วิธี ดังนี้

### 1 ตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ด้วยอีเมล

กรอกอีเมลที่ต้องการลงทะเบียน

ตรวจสอบอีเมลและทำการตั้งค่ารหัสใหม่

ตั้งรหัสผ่านใหม่

### 2 ตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ด้วยเบอร์โทรศัพท์มือถือ

ขอตั้งคำรหัสผ่านด้วยโทรศัพท์มือถือ

กรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือ

ขอรับ OTP และกรอกรับ OTP

ตั้งรหัสผ่านใหม่



# DAP e-Shareholder Meeting



ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาขั้นตอนและวิธีการใช้งานระบบ ได้ที่

<https://www.set.or.th/e-shareholder-meeting>



หรือสแกน QR Code ตามด้านล่างนี้



ข้อมูลกรรมการอิสระที่เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

| ชื่อ-สกุล   | ตำแหน่ง   | อายุ | ที่อยู่   | สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท | วาระที่มีส่วนได้เสียในการประชุม  |
|---|---|------|---|----------------------------|--|
| <p>1. นางสาวนีย์ กมลบุตร</p>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการอิสระ</li> <li>กรรมการบริษัท</li> <li>กรรมการตรวจสอบ</li> <li>กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</li> <li>กรรมการบริหารความเสี่ยง</li> </ul> | 69   | 133 ซอยโชคชัย 4 ซอย 30 ถนนโชคชัย 4 แขวงลาดพร้าว เขต ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร      | ไม่มี                      | <p>มีส่วนได้เสียในวาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565</p> <p>กรรมการแต่ละท่านถือว่าไม่ได้มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่น</p> |
| <p>2. นาย ณ กาฬ เลาะห์วิไลย</p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการอิสระ</li> <li>กรรมการบริษัท</li> <li>กรรมการตรวจสอบ</li> </ul>   | 56   | 77/846 ซอย พหลโยธิน 54/1 แยก 4-45 (ม.ชลลดา) แขวงสายไหม เขต สายไหม กรุงเทพมหานคร | ไม่มี                      | <p>กรรมการแต่ละท่านถือว่าไม่ได้มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่น</p>  |

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

เขียนที่ \_\_\_\_\_

วันที่ \_\_\_\_\_ เดือน \_\_\_\_\_ พ.ศ. \_\_\_\_\_

(1) ข้าพเจ้า \_\_\_\_\_ สัญชาติ \_\_\_\_\_

อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_

จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม \_\_\_\_\_ หุ้น

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ \_\_\_\_\_ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ \_\_\_\_\_ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1) \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี

อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_

อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_ หรือ

(2) \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี

อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_

อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_ หรือ

(3) \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี

อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_

อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. จัดขึ้นในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย  
กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้มอบฉันทะ  
(\_\_\_\_\_)

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ  
(\_\_\_\_\_)

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ  
(\_\_\_\_\_)

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ  
(\_\_\_\_\_)

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

เขียนที่ \_\_\_\_\_

วันที่ \_\_\_\_\_ เดือน \_\_\_\_\_ พ.ศ. \_\_\_\_\_

(1) ข้าพเจ้า \_\_\_\_\_ สัญชาติ \_\_\_\_\_

อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_

อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท कारवावकूप จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม \_\_\_\_\_ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ \_\_\_\_\_ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ \_\_\_\_\_ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1)  นางสาวนีย์ กมลบุตร (กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ) อายุ 69 ปี หรือ

(2)  นาย ณ กภาพ เลหาะวิไล (กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ) อายุ 56 ปี หรือ

(3)  \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี

อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_

อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. จัดขึ้นในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่ที่จะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 2 เรื่องพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564

วาระที่ 3 เรื่องพิจารณาอนุมัติงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 4 เรื่องพิจารณาจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2564

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 5 เรื่องพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระทั้งหมด

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระเป็นรายบุคคล

1. นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

2. นายยืนยง โอภากุล

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

3. พลเอก ศิริพงษ์ วงศ์ขันตี

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

4. นายสฤษดิ์ จุลมนต์

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

5. นายคณิต แพทย์สมาน

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 6 เรื่องพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 7 เรื่องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 8 เรื่องพิจารณาออกและเสนอขายหุ้นกู้

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบอำนาจในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบอำนาจนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช่ว่าเป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบอำนาจไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบอำนาจให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

|         |                |         |                |
|---------|----------------|---------|----------------|
| ลงชื่อ  | ผู้มอบอำนาจ    | ลงชื่อ  | ผู้รับมอบอำนาจ |
| _____   |                | _____   |                |
| (.....) |                | (.....) |                |
| ลงชื่อ  | ผู้รับมอบอำนาจ | ลงชื่อ  | ผู้รับมอบอำนาจ |
| _____   |                | _____   |                |
| (.....) |                | (.....) |                |



หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

เขียนที่ \_\_\_\_\_

วันที่ \_\_\_\_\_ เดือน \_\_\_\_\_ พ.ศ. \_\_\_\_\_

(1) ข้าพเจ้า \_\_\_\_\_ สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_

ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ \_\_\_\_\_

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนรวมทั้งสิ้น \_\_\_\_\_ หุ้น

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ \_\_\_\_\_ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ \_\_\_\_\_ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง

(2) ขอมอบฉันทะให้

(1)  นางสาวนีย์ กมลบุตร (กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ) อายุ 69 ปี หรือ

(2)  นาย ณ กาฬ เลหาะวิไลย (กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ) อายุ 56 ปี หรือ

(3) \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี

อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_

อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_ หรือ

(4) \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี

อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_

อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. จัดขึ้นในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่ฟังจะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้ง นี้ ดังนี้

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ข้าพเจ้าถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

มอบฉันทะบางส่วน คือ

หุ้นสามัญ \_\_\_\_\_ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ \_\_\_\_\_ เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ \_\_\_\_\_ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ \_\_\_\_\_ เสียง

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด \_\_\_\_\_ เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 2 เรื่องพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564

วาระที่ 3 เรื่องพิจารณาอนุมัติงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

วาระที่ 4 เรื่องพิจารณาจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2564

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

วาระที่ 5 เรื่องพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระทั้งหมด
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระเป็นรายบุคคล
1. นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
2. นายยืนยง โอภากุล
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
3. พลเอก ศิริพงษ์ วงศ์ขันตี
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
4. นายสัณชัย จุลมนต์
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
5. นายคณิต แพทย์สमान
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

วาระที่ 6 เรื่องพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

วาระที่ 7 เรื่องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

วาระที่ 8 เรื่องพิจารณาการออกและเสนอขายหุ้นกู้

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควรกิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่มีผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการทุกประการ

|         |                |         |                |
|---------|----------------|---------|----------------|
| ลงชื่อ  | ผู้มอบฉันทะ    | ลงชื่อ  | ผู้รับมอบฉันทะ |
| _____   |                | _____   |                |
| (.....) |                | (.....) |                |
| ลงชื่อ  | ผู้รับมอบฉันทะ | ลงชื่อ  | ผู้รับมอบฉันทะ |
| _____   |                | _____   |                |
| (.....) |                | (.....) |                |

แบบแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565  
ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เขียนที่ \_\_\_\_\_

วันที่ \_\_\_\_\_ เดือน \_\_\_\_\_ พ.ศ. \_\_\_\_\_

ข้าพเจ้า \_\_\_\_\_ สัญชาติ \_\_\_\_\_

อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_

จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_

อีเมล \_\_\_\_\_ เบอร์โทรศัพท์มือถือ \_\_\_\_\_

(กรุณาใส่เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ เพื่อให้บริษัทติดต่อท่านในกรณีที่ท่านใส่ e-mail ไม่ถูกต้อง)

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้น \_\_\_\_\_ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง มีความประสงค์เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในรูปแบบ E-AGM โดย

เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

มอบฉันทะให้ นาย / นาง / นางสาว \_\_\_\_\_ อีเมล \_\_\_\_\_

เบอร์โทรศัพท์มือถือ \_\_\_\_\_ มาเข้าร่วมประชุมฯ แทนในครั้งนี้

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้มอบฉันทะ  
( \_\_\_\_\_ )

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ  
( \_\_\_\_\_ )

**หมายเหตุ**

1. กรณีประชุมด้วยตนเอง ต้องแนบสำเนาบัตรประชาชนด้วย
2. กรณีมอบฉันทะให้ผู้อื่น ต้องแนบบนแบบมอบฉันทะ ก. ข. หรือ ค. พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือรับรองบริษัทของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาด้วย
3. นำส่ง Soft file มาที่อีเมล [raewadee.r@carabao.co.th](mailto:raewadee.r@carabao.co.th) และ/หรือ จัดส่งเอกสารฉบับจริงมาทางไปรษณีย์ที่ "แผนกเลขานุการบริษัท บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ 393 อาคาร 393 สีสลม ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500" ภายในวันที่ 12 เมษายน 2565
4. เมื่อบริษัทฯ ได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้นถูกต้องครบถ้วนแล้ว บริษัทฯ จะจัดส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ไปยังอีเมลที่ท่านได้ส่งมาแจ้งไว้กับบริษัทฯ