



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อ 21 เมษายน 2565

เวลา 14.00 น.

รูปแบบการประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์ | ประธานกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นายยืนยง โอภากุล | กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส |
| 3. นางสาวนีย์ กมลบุตร | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. นางสาวณัฐชไม ธนอมบุญเจริญ | กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ |
| 2. นางดวงดาว ธนอมบุญเจริญ | กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส |
| 3. นายกมลดิษฐ์ สมุทรโคจร | กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ |
| 4. นายร่มธรรม เศรษฐสิทธิ์ | กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ |
| 5. นายคณิต แพทย์สมาน | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 6. นาย ณ กาฬ เลหาะวิไล | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 7. นายปรีดี ดาวฉาย | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 8. พลเอกศิริพงษ์ วงศ์ขันตี | กรรมการอิสระ และกรรมการ |
| 9. นายสฤษดิ์ จุลมนต์ | กรรมการอิสระ และกรรมการ |
| 10. นางสาวณัฐชนก วงษ์สวัสดิ์ | กรรมการ |

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีทั้งสิ้น 13 ท่าน ซึ่งมาร่วมประชุมจำนวน 13 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100

กรรมการบริษัทที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- ไม่มีกรรมการลาประชุม -

ผู้เข้าร่วมประชุม (เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมบริษัท)

นายพงศานต์ คล่องวัฒนกิจ ประธานผู้บริหารฝ่ายการเงิน (CFO)

เลขานุการบริษัท (เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมบริษัท)

นายวรวิชัย เจนศิริวิชัย เลขานุการบริษัทฯ ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

นางสาวกรกนก เรืองบุญญพันธ์ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

เริ่มการประชุม

นายวรวิทย์ เจนศิริวิชัย เลขาธิการบริษัทฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 29,431 ราย มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 17 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.06 และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม จำนวน 1,539 ราย คิดเป็นร้อยละ 5.23 รวมทั้งสิ้น 1,556 ราย คิดเป็นร้อยละ 5.29 นับจำนวนหุ้นได้ 771,536,628 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 77.15 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ การรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จึงครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40

นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์ ประธานกรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดประชุม และมอบหมายให้นายวรวิทย์ เจนศิริวิชัย เลขาธิการบริษัทฯ ชี้แจงรายละเอียดการประชุม วิธีการประชุม ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ

นายวรวิทย์ เจนศิริวิชัย เลขาธิการบริษัทฯ แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ วิธีการลงคะแนน การนับคะแนนเสียง การส่งคำถามแต่ละวาระการประชุม สำหรับการประชุมในครั้งนี้ บริษัทฯ ใช้ระบบการประชุม การลงคะแนน การลงคะแนนเสียง การส่งคำถาม และอื่นๆ จากบริษัท ดิจิทัล แอคเซส แพลตฟอร์ม จำกัด (บริษัทในกลุ่มของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) ผู้ให้บริการระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และก่อนที่จะอธิบายในรายละเอียด บริษัทฯ เปิดวิดิทัศน์แนะนำการใช้งานระบบการประชุม ให้ผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบ

การลงมติแต่ละวาระ

- บริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนผ่านระบบการประชุม DAP วาระละ 1 นาที หลังจากนำเสนอเนื้อหาเสร็จสิ้นลง
- ผู้ถือหุ้นเลือกลงคะแนนได้โดยกดที่ปุ่ม “ลงคะแนน” ซึ่งประกอบด้วย เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ภายในเวลาที่กำหนด หากไม่กดลงคะแนนในเวลาที่กำหนดคะแนนนั้นๆ จะถูกนับรวมเป็นการลงคะแนน “เห็นด้วย”
- การแจ้งมติของที่ประชุม จะประกาศในวาระนั้นๆ

การดำเนินการประชุม และการส่งคำถาม

บริษัทฯ จะเสนอการพิจารณาตามลำดับวาระการประชุมตามหนังสือเชิญประชุม และจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถาม (ถ้ามี) ก่อนมีการลงมติคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผู้ถือหุ้นกดปุ่ม “ส่งคำถาม” ผ่านระบบการประชุม DAP และพิมพ์ข้อความหรือคำถามไว้ เลขาธิการบริษัทฯ จะเป็นผู้อ่านคำถาม โดยเลือกคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระที่นำเสนอขึ้นนั้นๆ หากคำถามที่ไม่เกี่ยวข้อง จะรวมไว้ซักถามตอนท้ายการประชุม และหากผู้ถือหุ้นต้องการซักถามด้วยตนเอง ให้ส่งข้อความมาในช่องทางเดียวกัน และระบุว่าต้องการซักถามด้วยตนเอง เลขาธิการบริษัทฯ จะเปิดไมค์ให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และในการส่งคำถาม สามารถส่งได้ทุกวาระ ได้ตลอดเวลาการประชุม ไม่จำเป็นต้องส่งในช่วงที่ทำการพิจารณาวาระนั้นๆ

การลงคะแนนเสียงกำหนดว่าผู้ถือหุ้นหนึ่งหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งเสียง

กรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากันในวาระใด ประธานที่ประชุมจะมีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ มีวาระการประชุมทั้งสิ้น 8 วาระ (ไม่นับวาระอื่นๆ)

วาระที่ต้องอนุมัติลงคะแนนเสียงข้างมาก 5 วาระ ได้แก่ วาระที่ 1, 3, 4, 5 และ 7 ซึ่งวาระที่ 5 เป็นวาระเลือกตั้งกรรมการ จะให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็นรายบุคคล จึงจะแบ่งเป็น 5 วาระย่อยได้แก่วาระที่ 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5

วาระที่ต้องอนุมัติลงคะแนนเสียง 2 ใน 3 ได้แก่ วาระที่ 6 พิจารณาคำตอบแทน

วาระที่ต้องอนุมัติลงคะแนนเสียง 3 ใน 4 ได้แก่ วาระที่ 8 พิจารณาออกและเสนอขายหุ้นกู้

วาระที่ 2 เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน

และเพื่อให้เป็นไปตามการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติของการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance Guideline) บริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ สามารถเสนอระเบียบวาระเพื่อพิจารณาในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ได้ล่วงหน้า และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นนำเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระในปี

ทั้งนี้ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอวาระ และเสนอชื่อบุคคลที่จะเลือกเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งไม่มีผู้ใดเสนอวาระ และชื่อบุคคลมาเพิ่มเติมแต่อย่างใด

หลังจากนั้น นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์ ประธานฯ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564

ประธานฯ มอบหมายให้ นายวรวิชัย เจนศิริวิชัย เลขานุการบริษัท แลงให้ที่ประชุมรับทราบในเรื่องที่จะพิจารณา โดยนายวรวิชัย เจนศิริวิชัย ได้แถลงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นตรวจสอบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 และได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมส่งคำถาม และ/หรือ ความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดส่งคำถาม และ/หรือ ความคิดเห็น

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	771,564,328	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	771,564,328	100.00
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ในรอบปี 2564

ประธานฯ มอบหมายให้ นายพงศานต์ คล่องวัฒนกิจ ประธานผู้บริหารฝ่ายการเงิน แลงให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงาน ในรอบปี 2564 สรุปได้ดังนี้

1. รายได้รวมและกำไรสุทธิสำหรับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีอัตราการเติบโตตั้งแต่ปี 2562 – 2564 (CAGR - Compound Annual Growth Rate) เท่ากับร้อยละ 7.8 และ 7.2 ตามลำดับ

ท่ามกลางสถานการณ์แพร่ระบาด COVID-19 บริษัทฯ ได้มีการกระจายรายได้โดยเพิ่มความหลากหลายของสินค้าในกลุ่มบริหารจัดการจำหน่าย (Distribution) และมีเริ่มเข้าทำการตลาดเครื่องดื่มบำรุงกำลังชนิดบรรจุขวดในเมืองรองของประเทศจีน ซึ่งได้รับผลตอบแทนค่อนข้างดีจากยอดขายเงินที่เติบโตกว่าร้อยละ 90 โดยสัดส่วนยอดขายดังตารางด้านล่าง

ประเภท (ร้อยละ)	2563	2564
Branded Own - Domestic	35	33
Branded Own – Overseas	47	40

ประเภท (ร้อยละ)	2563	2564
Distribution	14	21
Branded OEM	3	3
Others	1	3

ด้านกำไรสุทธิสำหรับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 2564 ปรับลดลงเล็กน้อยจากปี 2563 เนื่องจากแรงกดดันจากต้นทุนวัตถุดิบโลกที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ทั้งอะลูมิเนียม น้ำตาล แก๊สธรรมชาติ ค่าขนส่ง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯยังคงสามารถสร้างกำไรได้ดีกว่าปี 2562 ซึ่งเป็นปีก่อนสถานการณ์ COVID-19

2. กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ ดำเนินการผลิตภายใต้เครื่องหมายการค้าของตนเอง (Branded Own) มีสัดส่วนการขายต่างประเทศเทียบกับในประเทศอยู่ที่ 55 : 45 ในปี 2564

3. บริษัทฯ มีส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับที่ 2 ทั้งสำหรับกลุ่มเครื่องดื่มชูกำลัง และกลุ่มเครื่องดื่มวิตามินซี Healthy shot โดยมีส่วนแบ่งการตลาดคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 21 และ 9 ตามลำดับ

4. ในปี 2564 บริษัทฯ ได้ดำเนินการพัฒนาการบริหารจัดการต้นทุนอย่างต่อเนื่องดังนี้

- เพิ่มประสิทธิภาพการในกระบวนการผลิตและลดส่วนสูญเสียที่เกิดจากการผลิต รวมถึงอยู่ระหว่างกระบวนการลดน้ำหนักบรรจุภัณฑ์ขวดและกระป๋อง

- บริษัท เอเซียแพคเกจจิ้ง แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด (APM) เริ่มดำเนินการผลิตเชิงพาณิชย์ในปี 2564ดำเนินการผลิต Premium Packaging ได้แก่ กล่อง ฉลาก และฟิล์ม เพื่อส่งเสริมความเป็น World Class Product, World Class Brand

- ดำเนินการติดตั้ง Solar Rooftop จำนวน 5 เมกะวัตต์ ในปี 2564 และมีแผนดำเนินการติดตั้งเพิ่มอีก 5 เมกะวัตต์ ในปี 2565 เพื่อเปลี่ยนมาใช้พลังงานสะอาดและช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม

- บริษัทฯ ได้ดำเนินการซื้อหุ้นสามัญ บริษัท เอเซียแคน แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด (ACM) ในสัดส่วนร้อยละ 26 จาก SHOWA DENKO มีผลให้บริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นใน ACM ร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป

- บริษัทฯ ได้ดำเนินการปรับลดปริมาณน้ำตาลในเครื่องดื่มบำรุงกำลังชนิดบรรจุขวดในประเทศ เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมการดูแลสุขภาพของประชาชน

5. กลยุทธ์ที่เป็นแรงขับเคลื่อนยอดขายในปี 2565

- New Product Development: บริษัทฯ มีแผนออกสินค้าใหม่ในปี 2565 อยู่ที่ 2-3 ตัว

- แคมเปญคาราบาว 10 บาท: คงราคาคาราบาวแดงขวดที่ 10 บาท เพื่อช่วยคนไทยลดค่าครองชีพ ในสถานการณ์ที่ค่าครองชีพปรับตัวสูงขึ้น

- กระจายรายได้ โดยเพิ่มความหลากหลายของสินค้าในกลุ่ม 3rd Party Distribution โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ในกลุ่มที่มีศักยภาพการเติบโตที่แข็งแกร่ง

- โปรโมชันใหญ่แห่งปี “บาวแดงแจ่มมอเตอร์ไซค์ 500 คัน” เริ่มตั้งแต่ เมษายน 2565 จนถึง กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อกระตุ้นยอดขายเครื่องดื่มบำรุงกำลังในประเทศ

- สร้างการสื่อสารครอบคลุม 3 จุดสำคัญ 1) สร้างการรับรู้ผ่านจุดขายของเครือข่ายร้านค้าต่างๆ ได้แก่ ภูเก็ต / CJ / ร้านค้าปลีกทั่วประเทศ 2) สร้างการรับรู้ผ่านชุมชน โดยสาวบาวแดงลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์ และ 3) สร้างการรับรู้ผ่าน Social Network ในการประชาสัมพันธ์

- ต่อสัญญาการเป็นผู้สนับสนุน English Football League (EFL) เป็นระยะเวลา 2 ฤดูกาล ตั้งแต่ ฤดูกาล 2022/2023 ถึง ฤดูกาล 2023/2024

6. ในปี 2564 บริษัทฯ ได้รับผลงาน และรางวัลต่างๆ โดยจะกล่าวถึงรางวัลบางส่วน ดังนี้

- Best CEO Awards, Best Company Performance Awards และ Outstanding Innovative Company Awards จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- Thailand's Best Managed Companies จาก Deloitte ซึ่งเป็นรางวัลระดับโลกที่ได้รับการยอมรับและจัดมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานกว่า 25 ปี ใน 37 ประเทศทั่วโลก

- Championship Award for CSR Campaign และ Excellence in Corporate Governance and Reporting Award จาก Cambridge IFA

7. ในปี 2564 บริษัทฯ ได้สนับสนุนเงินและสิ่งของสำหรับบุคลากรหน้าด่านที่เป็นกำลังสำคัญในการช่วยเหลือสังคมให้ผ่านพ้น COVID - 19 ได้แก่ โรงพยาบาลบางปะกง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพินนา และอื่นๆ

8. เงินปันผลต่อหุ้น 1.90 บาทต่อหุ้น คิดเป็นร้อยละ 66 ของกำไรสุทธิต่อหุ้น หากผ่านการอนุมัติจากประชุมผู้ถือหุ้น

9. อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Interest-Bearing Debt to Equity Ratio) เท่ากับ 0.7 เท่า ซึ่งต่ำกว่า Covenant ที่ 2.5 เท่า

ต่อมา นายวรวิทย์ชัย เจนศิริวิชัย เลขาธิการบริษัท นำเสนอให้ที่ประชุมฯ ทราบเรื่องการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน ของบริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ดังนี้

ตลอดเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจควบคู่กันกับแนวคิดการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน ให้มีความสำคัญกับการทำธุรกิจโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อ 3 ด้านหลัก ได้แก่ สิ่งแวดล้อม (Environment) สังคม (Social) การกำกับดูแล (Governance) ข้างเคียง ESG ผ่านกระบวนการดำเนินธุรกิจ

ผลงานด้าน ESG ของกลุ่มบริษัทฯ ที่ผ่านมามีดังนี้

ด้านธรรมาภิบาล

การปรับปรุง และทบทวนแนวปฏิบัติให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

ด้านสังคม

ให้ความสำคัญด้านสิทธิมนุษยชน ความยุติธรรมทางเชื้อชาติ ความหลากหลาย ความเสมอภาค ครอบคลุมในที่ทำงาน อาทิเช่น

- การจ้างงานคนพิการซึ่งปัจจุบันมีจำนวนทั้งหมด 31 คน
- จัดทำมาตรฐานด้านแรงงานและการสร้างระบบการจัดการ อาทิเช่น การจ้างงาน สวัสดิการและความปลอดภัย

อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ผ่านมาตรฐานและได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ จำนวน 2 รางวัล คือ รางวัลมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001-2563) และ รางวัลสถานประกอบกิจการที่นำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (Good Labor Practices : GLP)

ด้านสิ่งแวดล้อม

การปรับปรุง และพัฒนาระบบการผลิต อยู่เสมอ เพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า มีการนำกลับมาใช้ใหม่ เช่น

- การนำน้ำที่เหลือจากระบบการกรองน้ำมาใช้ในการชำระล้างอุปกรณ์ต่างๆ
- ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยออกสู่ภายนอกโรงงาน ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกำหนดตามระบบ

ISO14001:2015

- การติดตั้งแผง Solar Rooftop บนหลังคาโรงงานเพื่อนำมาพลังงานไฟฟ้ามาใช้ในโรงงาน คาดว่าในปี 2566 จะสามารถผลิตไฟฟ้าได้ 10 เมกะวัตต์

นอกจากนี้ในปี 2565 กลุ่มบริษัทฯ กำลังจัดทำโครงการคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร เพื่อหาปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาจากกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร เพื่อบริหารจัดการและวางแผนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ต่อไป

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมส่งคำถาม และ/หรือ ความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดส่งคำถาม และ/หรือ ความคิดเห็น

มติที่ประชุม วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ไม่มีการลงมติ จึงถือว่าที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ในรอบปี 2564 ตามที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท สำหรับปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบรับรองแล้ว

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายพงศานต์ คล่องวัฒนกิจ ประธานผู้บริหารฝ่ายการเงิน แถลงให้ที่ประชุมรับทราบในเรื่องที่จะพิจารณา โดย นายพงศานต์ คล่องวัฒนกิจ แถลงว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พิจารณออนุมัติงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท สำหรับปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินแล้ว เห็นสมควรรับรองได้ ซึ่งรายละเอียดตามรายงานประจำปีที่ได้นำเสนอให้ท่าน ผู้ถือหุ้นไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
รวมรายได้	17,569 ล้านบาท	2,159 ล้านบาท
กำไรสุทธิ- ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	2,881 ล้านบาท	1,965 ล้านบาท
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท : หุ้น)	2.88 บาท	1.97 บาท
รวมสินทรัพย์	19,186 ล้านบาท	12,255 ล้านบาท
รวมหนี้สิน	9,075 ล้านบาท	5,702 ล้านบาท
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	10,111 ล้านบาท	6,553 ล้านบาท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมส่งคำถาม และ/หรือ ความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดส่งคำถาม และ/หรือ ความคิดเห็น

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท สำหรับปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบรับรองแล้ว ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	771,566,928	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	771,566,928	100.0000

ผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียง	ร้อยละ
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 4 พิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2564

ประธานฯ มอบหมายให้ นายพงศานต์ คล่องวัฒนกิจ ประธานผู้บริหารฝ่ายการเงิน แถลงให้ที่ประชุมรับทราบในเรื่องที่จะพิจารณา โดย นายพงศานต์ คล่องวัฒนกิจ แถลงว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของงบการเงินรวม และภายหลังการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน เงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญากู้ยืมเงินหรือสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) สถานะการเงินและผลดำเนินงาน และปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยคณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาทบทวนและแก้ไขนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นครั้งคราว เพื่อให้เป็นไปตามแผนการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในอนาคต ความต้องการใช้เงินลงทุนและเงินทุนหมุนเวียน รวมถึงปัจจัยด้านอื่น ๆ ที่เห็นสมควร ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะไม่เกินกำไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม การอนุมัติจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้บริษัทฯ จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมายรวมทั้งสิ้น 100,000,000 บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ทั้งนี้ ในปี 2564 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมจำนวน 2,881 ล้านบาท ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 1,000 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.90 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 900 ล้านบาท

ครั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 1,000 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,000 ล้านบาท สรุปจำนวนเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2564 เท่ากับ 1,900 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 65.9 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

	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

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมส่งคำถาม และ/หรือ ความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดส่งคำถาม และ/หรือ ความคิดเห็น

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์ รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จำนวนหุ้นละ 0.90 บาท และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 เพิ่มเติมอีกหุ้นละ 1.00 บาท ตามเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	771,567,928	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	771,567,928	100.0000
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายวรวิทย์ เจนศิริวิชัย เลขานุการบริษัท แลงให้ที่ประชุมรับทราบในเรื่องที่จะพิจารณา โดย นายวรวิทย์ เจนศิริวิชัย แลงว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 โดยกรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้พ้นจากตำแหน่งก่อน และกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกให้เข้ามาดำรงตำแหน่งตามวาระใหม่ก็ได้ ปัจจุบันจำนวนกรรมการของบริษัทฯ มีทั้งสิ้น 13 ท่าน กรรมการที่ต้องออกตามวาระในครั้งนี้ มีจำนวน 5 ท่าน ได้แก่

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

ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งได้ประชุมโดยไม่มีกรรมการผู้มีส่วนได้เสียเข้าร่วมประชุม และออกเสียงในวาระพิจารณาดังกล่าว มีมติดังนี้

คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอให้พิจารณารายชื่อกรรมการ รวมถึงคุณสมบัติและประสบการณ์ของกรรมการที่ออกตามวาระ ซึ่งพิจารณาผ่านกระบวนการกลั่นกรอง อย่างรอบคอบ และระมัดระวัง โดยคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว นอกจากนี้ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อมาเพิ่มเติมแต่ประการใด

จึงมีมติเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระครั้งนี้ จำนวน 5 ท่าน ได้แก่ นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์ นายยืนยง โอภากุล พลเอก ศิริพงษ์ วงศ์ขันตี นายสัญญา จุลมนต์ และนายคณิต แพทย์สมาน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไป อีกวาระหนึ่ง โดยความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ในเรื่องดังกล่าวสอดคล้องกับการพิจารณา และข้อเสนอแนะของ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาโดยไม่มีกรรมการผู้มีส่วนได้เสียเข้าร่วมประชุม และออกเสียงในวาระ ดังกล่าว

ประวัติ และประสบการณ์ของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ระยะเวลาที่เคยดำรงตำแหน่ง เป็นกรรมการ ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/คณะกรรมการชุดย่อยในรอบปี ที่ผ่านมา ข้อมูลการถือหุ้น ในบริษัท ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัทหรือกิจการอื่น ๆ รวมทั้ง ข้อมูลความสัมพันธ์ของผู้ได้รับเสนอชื่อปรากฏตามหนังสือบอก กล่าวเชิญประชุมแล้ว

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล หนึ่งในการพิจารณาตามวาระนี้เป็นการพิจารณาเห็นชอบเป็นรายบุคคล โดยเมื่อมีการพิจารณาเกี่ยวข้องกับบุคคลใด บุคคลดังกล่าวได้ออกจากห้องประชุม และระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมส่งคำถาม และ/หรือ ความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดส่งคำถาม และ/หรือ ความคิดเห็น

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเสียงข้างมาก อนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระดังกล่าวทั้ง 5 ท่าน กลับเข้า ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

5.1 ผลการลงคะแนนเลือก นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์

ผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	770,185,651	99.8208
ไม่เห็นด้วย	1,382,277	0.1792
งดออกเสียง	-	-
รวม	771,567,928	100.0000
บัตรเสีย	-	-

5.2 ผลการลงคะแนนเลือก นายยืนยง โอภากุล

ผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	771,484,728	99.9892
ไม่เห็นด้วย	83,200	0.0108
งดออกเสียง	-	-
รวม	771,567,928	100.0000
บัตรเสีย	-	-

5.3 ผลการลงคะแนนเลือก พลเอก ศิริพงษ์ วงศ์ขันตี

ผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	771,567,928	100.00

ผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียง	ร้อยละ
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	771,567,928	100.00
บัตรเสีย	-	-

5.4 ผลการลงคะแนนเลือก นายสัญญา จุลมนต์

ผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	771,567,928	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	771,567,928	100.00
บัตรเสีย	-	-

5.5 ผลการลงคะแนนเลือก นายคณิต แพทย์สมาน

ผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	764,005,228	99.0198
ไม่เห็นด้วย	7,562,700	0.9802
งดออกเสียง	-	-
รวม	771,567,928	100.0000
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายวรวิทย์ เจนศิริวิชัย เลขานุการบริษัท แลงให้ที่ประชุมรับทราบในเรื่องที่จะพิจารณา โดย นายวรวิทย์ เจนศิริวิชัย แลงว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทฯ มีนโยบายเสนอค่าตอบแทนกรรมการ ในอัตราที่เหมาะสมและสอดคล้องกับปัจจัยต่างๆ ดังนี้

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

ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมต่างๆ โดยรอบคอบแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 พิจารณานุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 8,000,000 บาท (แปดล้านบาทถ้วน) ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) เนื่องจากมีจำนวนกรรมการเพิ่มขึ้น มีรายละเอียดดังนี้

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

หมายเหตุ * ค่าตอบแทนรายเดือน จ่ายให้กับกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหารทุกท่าน

** ค่าเบี้ยประชุม จ่ายให้เฉพาะกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหารที่เข้าร่วมประชุม

เงินรางวัลกรรมการให้จัดสรรเป็นไปตามดุลพินิจของประธานกรรมการ

ค่าตอบแทนรูปแบบอื่นๆ - ไม่มี

ทั้งนี้ ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ในเรื่องดังกล่าวสอดคล้องกับการพิจารณาและข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมส่งคำถาม และ/หรือ ความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดส่งคำถาม และ/หรือ ความคิดเห็น

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาลงมติ

ทั้งนี้ การลงมติในวาระนี้ จะต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเสียงข้างมากไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 วงเงินไม่เกิน 8,000,000 บาท (แปดล้านบาทถ้วน) ตามที่เสนอ
ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	752,786,528	97.5681
ไม่เห็นด้วย	18,763,000	2.4319
งดออกเสียง	100	0.0000
รวม	771,549,628	100.0000
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวณีย์ กมลบุตร ประธานกรรมการตรวจสอบ แลงให้ที่ประชุมรับทราบในเรื่องที่จะ
พิจารณา โดย นางสาวณีย์ กมลบุตร แลงว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่ง
กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี
2565 ซึ่งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ตั้งแต่ปี 2557 และผู้สอบบัญชีทุกรายมีความเป็นอิสระ และไม่มี
ผลประโยชน์ส่วนได้ส่วนเสียใดๆ กับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาทบทวน และเห็นสมควรให้คณะกรรมการของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565 โดยกำหนดให้
ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ รายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้

- นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4377 หรือ
- นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4604 หรือ

3) นายสำราญ แดงจำ่า ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 8021
 ทั้งนี้ นางสาวกมลทิพย์ ลงนามรับรองงบการเงินของบริษัท ตั้งแต่ปี 2563 ปีนี้เป็นปีที่ 3

ค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565 จำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดค่าสอบบัญชีที่ผ่านมา
 ดังนี้

บริษัท	เปลี่ยนแปลง	2565 (เสนอ)	2564	2563	2562	2561	2560	2559
CBG	เท่าเดิม	1,000,000	1,000,000	1,165,000	965,000	865,000	865,000	540,000

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมส่งคำถาม และ/หรือ ความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดส่งคำถาม และ/หรือ ความคิดเห็น

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็น
 ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565 และกำหนดค่าตอบแทน จำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ตาม
 รายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	771,567,928	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	771,567,928	100.0000
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 8 พิจารณาการออกและเสนอขายหุ้นกู้

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายพงศานต์ คล่องวัฒนกิจ ประธานผู้บริหารฝ่ายการเงิน แกลงให้ที่ประชุมรับทราบใน
 เรื่องที่จะพิจารณา โดย นายพงศานต์ คล่องวัฒนกิจ แกลงให้ที่ประชุมพิจารณาการออกและเสนอขายหุ้นกู้มูลค่ารวมไม่เกิน 5,000
 ล้านบาท ที่ออกและเสนอขายในคราวเดียว และ/หรือหลายคราว ทั้งนี้ เพื่อปรับโครงสร้างต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ ขยายธุรกิจ
 ในอนาคต และ/หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชนิด: หุ้นทุกประเภท รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้นกู้ ไม่ระบุชื่อผู้ถือ มีหรือไม่มี
 หลักประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และหุ้นกู้ด้อยสิทธิหรือหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความ
 เหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว

สกุลเงิน: เงินบาท และ/หรือ เงินสกุลต่างประเทศ โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการออกและเสนอขายหุ้น
 กู้ในแต่ละคราว

มูลค่ารวมของหุ้นกู้: จำนวนเงินต้นของหุ้นกู้ที่ขออนุมัติในครั้งนี้ ไม่เกิน 5,000 ล้านบาท หรือเงินสกุลต่างประเทศในวงเงิน
 เทียบเท่าเงินบาทจำนวนดังกล่าว เมื่อคำนวณรวมกับหุ้นกู้ของบริษัทที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมด ณ
 ขณะใดขณะหนึ่ง ต้องมีจำนวนรวมกัน ไม่เกิน 6,500 ล้านบาท หรือเงินสกุลต่างประเทศในวงเงิน
 เทียบเท่าเงินบาทจำนวนดังกล่าว

	ทั้งนี้ วงเงินหุ้นกู้ที่ไถ่ถอนแล้วหรือที่บริษัทฯ ได้ทำการซื้อคืนจะนำมานับเป็นวงเงินหุ้นกู้ที่บริษัทฯ สามารถทำการออกและเสนอขายได้ (Revolving Principal Basis) ในกรณีการออกหุ้นกู้เพื่อการ Refinancing หุ้นกู้เดิม (การออกหุ้นกู้ใหม่เพื่อชำระ และ/หรือ ทดแทน หุ้นกู้เดิม) จำนวนเงินต้นของหุ้นกู้เดิมซึ่งจะถูกไถ่ถอนภายใน 30 วันทำการหลังวันที่ออกและการเสนอขายหุ้นกู้ใหม่เพื่อการ Refinancing หุ้นกู้เดิมนั้นจะไม่นับเป็นส่วนหนึ่งของมูลค่ารวมของเงินต้นของหุ้นกู้ที่ยังมีได้ไถ่ถอนในการคำนวณวงเงินของหุ้นกู้ที่บริษัทฯ สามารถทำการออกและเสนอขายได้ ขึ้นอยู่กับสถานะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อายุ: การเสนอขาย: การไถ่ถอนก่อนกำหนด: อัตราดอกเบี้ย: อำนาจในการกำหนดรายละเอียดอื่น ๆ วัตถุประสงค์:
	ทำการออกและเสนอขายหุ้นกู้ที่ไม่ใช่วัตถุประสงค์เพื่อการ Refinance ได้ภายใน 2 ปี โดยเป็นเสนอขายหุ้นกู้ในคราวเดียว และ/หรือ หลายคราว และ/หรือเป็นโครงการ ให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ ให้แก่ผู้ลงทุน โดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือผู้ลงทุนประเภทสถาบันในประเทศ และ/หรือในต่างประเทศในคราวเดียวกัน หรือต่างคราวกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ กฏระเบียบและกฎหมาย อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ ผู้ถือหุ้นกู้อาจมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิขอให้บริษัทไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด และ/หรือบริษัทอาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละคราว ขึ้นอยู่กับสถานะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ให้อยู่ภายใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือประกาศหรือกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการบริหาร (รวมเรียกว่า “ผู้มีอำนาจ”) และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายโดยผู้มีอำนาจ ดำเนินการดังต่อไปนี้ - กำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ เช่น รูปแบบของหุ้นกู้ ชื่อ อัตราดอกเบี้ย อายุ การไถ่ถอน การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตลอดจนกำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงราคา วิธีการ และระยะเวลาเสนอขาย และจัดสรร - แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือ ผู้จัดการจำหน่ายหลักทรัพย์ หรือบุคคลอื่นใดที่ต้องมีการแต่งตั้งตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่เห็นสมควร - ติดต่อเจรจา ตกลง ลงนาม แก่ไขสัญญาต่าง ๆ และ/หรือเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงติดต่อให้ข้อมูลยื่นเอกสารต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ และดำเนินการอื่นใดทุกประการที่เห็นว่าเหมาะสม เพื่อปรับโครงสร้างต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ และ/หรือ ชำระคืนเงินกู้/หุ้นกู้ และ/หรือ ขยายธุรกิจในอนาคต และ/หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ

เมื่อครบกำหนดการชำระคืนเงินต้นของหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขายดังกล่าว กลุ่มบริษัทฯ ได้ประมาณการจะมีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานมาชำระคืนเงินต้นทั้งจำนวน นอกจากนี้ หากกระแสเงินสดจากการดำเนินงานไม่เพียงพอต่อการชำระคืนกลุ่มบริษัทฯ ยังมีวงเงินจากสถาบันการเงินต่างๆ รวมกว่า 5,900 ล้านบาท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมส่งคำถาม และ/หรือ ความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดส่งคำถาม และ/หรือ ความคิดเห็น

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาลงมติ

ทั้งนี้ การลงมติในวาระนี้ จะต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเสียงข้างมากไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ จำนวนไม่เกิน 5,000 ล้านบาท โดยมีมติดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	765,989,428	99.2770
ไม่เห็นด้วย	3,794,000	0.4917
งดออกเสียง	1,784,500	0.2313
รวม	771,567,928	100.0000
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระเพิ่มเติม

ประธานฯ แจ้งว่าไม่มีการเสนอเรื่องอื่นๆ เข้าสู่การพิจารณา จึงถือว่าที่ประชุมได้พิจารณาตามวาระการประชุมที่กำหนดไว้ครบถ้วนแล้ว

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม โดยประธานฯ และผู้บริหารได้ตอบข้อซักถามในเรื่องต่างๆ ซึ่งเป็นเหตุการณ์ปัจจุบันทั่วไป จนไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดสอบถามเรื่องอื่นอีก ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และกรรมการทุกท่านที่กรุณาสละเวลามาร่วมประชุม และกล่าวปิดประชุมเวลา 16.00 น.

(นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์)

ประธานที่ประชุม

(นายวรวิทย์ เจนศิริวิทย์)

ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย / เลขานุการบริษัท

ผู้บันทึกการประชุม