

25 มีนาคม 2567

- เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
  2. รายงาน 56-1 One Report ประจำปี 2566 และงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
  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 คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีมติให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น) โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานใหญ่ของบริษัท ซึ่งจะอยู่ภายใต้กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 3 มีนาคม 2566 ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นไม่สะดวกประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทฯ ขอแนะนำให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมแทน โดยการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566

##### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท ([www.carabaogroup.com](http://www.carabaogroup.com)) หลังการประชุมตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไขแต่อย่างใด

##### ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งได้บันทึกไว้ถูกต้องตามที่ประชุมกัน

##### การลงคะแนนเสียงอนุมัติ

คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 2    รับประทานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ให้ผู้ถือหุ้นรับประทาน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

### ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับประทานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 จึงนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับประทานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

### การลงคะแนนเสียงอนุมัติ

ไม่ต้องลงคะแนน เนื่องจากเป็นมติรับประทาน

## วาระที่ 3    พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบรับรองแล้ว

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พิจารณานุมัติงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ สำหรับปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินแล้ว และได้ผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ปรากฏอยู่ในรายงาน 56-1 One Report ประจำปี 2566 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

### ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัทฯ สำนักงาน อีวาย จำกัด แสดงฐานะการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยสรุปมีสาระสำคัญได้ ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท	ปี 2566	ปี 2565
สินทรัพย์รวม	19,543.50	20,038.93
หนี้สินรวม	8,231.01	9,473.89
รายได้รวม	19,040.90	19,453.82
กำไรสุทธิ	1,924.24	2,286.20
กำไรต่อหุ้น	1.92 บาท	2.29 บาท

### การลงคะแนนเสียงอนุมัติ

คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 4 พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566

##### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40.0 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของงบการเงินรวม 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 2566 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมจำนวน 1,924.24 ล้านบาท ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566 มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 1,000 ล้านบาท ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 400 ล้านบาท ครั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ให้แก่ผู้ถือหุ้นอีก ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 500 ล้านบาท สรุปจำนวนเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2566 เท่ากับ 900 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 46.7 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ประวัติการจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมา

	2566 (แสนอ)	2565
จ่ายปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.90	1.50
จำนวนเงินจ่ายปันผล (ล้านบาท)	900	1,500
ร้อยละต่อกำไรสุทธิ (%)	46.7	65.6

##### ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2566 โดยมีอัตราการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2566 รวมเท่ากับ 0.90 บาทต่อหุ้น ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จำนวน 0.40 บาทต่อหุ้น และได้จ่ายไปเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 แล้ว คงเหลือเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นอีกในอัตรา 0.50 บาทต่อหุ้น ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของงบการเงินรวม และภายหลังการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย

ทั้งนี้ แนวปฏิบัติในการจ่ายเงินปันผลในอดีตอาจมิได้เป็นการแสดงถึงแนวทางการจ่ายในอนาคต และการให้สิทธิรับเงินปันผลประจำปีดังกล่าวของบริษัทฯ ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้ ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 1 มีนาคม 2567 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 14 พฤษภาคม 2567

##### การลงคะแนนเสียงอนุมัติ

คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 20 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 โดยกรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้พ้นจากตำแหน่ง และกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกให้เข้ามาดำรงตำแหน่งตามวาระใหม่ก็ได้ จำนวนกรรมการของบริษัทมีทั้งสิ้น 13 ท่าน กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ มีจำนวน 4 ท่านดังนี้

#### 5.1 นางสาวณัฐชไม ถนอมบุญณ์เจริญ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

ตำแหน่ง : ประธานกรรมการบริษัท

ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เมื่อ 18 มีนาคม 2557 ดำรงตำแหน่งกรรมการมาแล้ว 10 ปี  
รวมวาระการแต่งตั้งครั้งนี้เท่ากับ 13 ปี

#### 5.2 นางวงดาว ถนอมบุญณ์เจริญ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)

ตำแหน่ง : กรรมการบริษัท กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เมื่อ 22 เมษายน 2564 ดำรงตำแหน่งกรรมการมาแล้ว 3 ปี  
รวมวาระการแต่งตั้งครั้งนี้เท่ากับ 6 ปี

#### 5.3 ศ. ดร. สุรพล นิติไกรพจน์ (กรรมการอิสระ)

ตำแหน่ง : กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2567 รวมวาระการแต่งตั้งครั้งนี้เท่ากับ 3 ปี

#### 5.4 นายวีระชัย งามศิริไศลศักดิ์ (กรรมการอิสระ) (แทนนายคณิต แพทย์สมาน)

ตำแหน่ง : กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

กรรมการบริหารความเสี่ยง

หากได้รับแต่งตั้งในครั้งนี้ จะมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับ 3 ปี

### ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการของบริษัทฯ ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณารายชื่อกรรมการ รวมถึงคุณสมบัติและประสบการณ์ของกรรมการที่ออกตามวาระอย่างละเอียดรอบคอบ และเห็นสมควร เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง 3 ท่าน ได้แก่ 5.1 นางสาวณัฐชไม ถนอมบุญณ์เจริญ 5.2 นางวงดาว ถนอมบุญณ์เจริญ 5.3 ศ.ดร. สุรพล นิติไกรพจน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และเสนอเลือกตั้ง 5.4 นายวีระชัย งามศิริไศลศักดิ์ เข้าเป็นกรรมการ แทนนายคณิต แพทย์สมาน ทั้งนี้ กรรมการทั้ง 3 ท่านขณะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยต่างๆ ได้ทุ่มเทเวลา และเสนอความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ สร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับบริษัทฯ โดยตลอด และเพื่อประโยชน์ในการบริหารงานอย่างต่อเนื่อง และบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้ว มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวสอดคล้องกับการพิจารณา และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งพิจารณากลั่นกรองตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ (ประวัติกรรมการทั้ง 4 ท่าน หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในครั้งนี้

สำหรับกรรมการอิสระ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติความเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสามารถให้ความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

**การลงคะแนนเสียงอนุมัติ**

คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคล

**วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

เพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33

**ความเห็นของคณะกรรมการ**

คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมต่างๆ โดยรอบคอบแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 11,000,000 บาท (สิบเอ็ดล้านบาทถ้วน) เท่ากับปี 2566

ค่าตอบแทนกรรมการ เปรียบเทียบตั้งแต่ปี 2566 - 2567

	2567 (แสนอ)	2566
วงเงินค่าตอบแทน (ล้านบาท)	11.00	11.00
ค่าตอบแทนใช้จริง (ล้านบาท)	-	9.29
ค่าตอบแทน/สิทธิประโยชน์รูปแบบอื่น ๆ	ไม่มี	ไม่มี
ค่าตอบแทนรายเดือน * (บาท)		
ประธานกรรมการบริษัท	120,000	120,000
ประธานกรรมการชุดย่อย	45,000	45,000
กรรมการ	30,000	30,000
ค่าเบี้ยประชุม ** (บาท)		
ประธานกรรมการบริษัท	30,000	30,000
ประธานกรรมการชุดย่อย	30,000	30,000
กรรมการ	30,000	30,000

หมายเหตุ \* ค่าตอบแทนรายเดือน จ่ายให้กับกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหารทุกท่าน

\*\* ค่าเบี้ยประชุม จ่ายให้เฉพาะกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหารที่เข้าร่วมประชุม

เงินรางวัลกรรมการให้จัดสรรเป็นไปตามดุลพินิจของประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ทั้งนี้ ความเห็นของคณะกรรมการ ในเรื่องดังกล่าวสอดคล้องกับการพิจารณาและข้อเสนอแนะคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

**การลงคะแนนเสียงอนุมัติ**

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

เพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120

**ความเห็นของคณะกรรมการ**

คณะกรรมการของบริษัทฯ โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 2556 เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีมาโดยตลอด ซึ่งเมื่อได้พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้ว เห็นว่าบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม

จึงเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ประจำปี 2567 โดยบุคคลใดบุคคลหนึ่งตามรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อ	ใบอนุญาตเลขที่	จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท	ความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสีย	ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชี
1.นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ	4377	ไม่มี	ไม่มี	4 ปี
2.นางสาวศิริวรรณ นิตย์ดำรง	5605	ไม่มี	ไม่มี	-
3.นายสำราญ แดงฉ่ำ	8021	ไม่มี	ไม่มี	-

และขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัท	เปลี่ยนแปลง	2567 (เสนอ)	2566
CBG	เพิ่มขึ้น 120,000	1,220,000	1,100,000

หมายเหตุ CBG = บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

โดยผู้สอบบัญชีทุกท่านมีความเป็นอิสระ และไม่มีผลประโยชน์ส่วนได้ส่วนเสียใดๆ กับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

นอกจากนี้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี สำหรับบริษัทย่อย โดยมีรายละเอียดค่าสอบบัญชี แต่ละบริษัทดังต่อไปนี้

บริษัท	เปลี่ยนแปลง	2567 (เสนอ)	2566
CBD	เพิ่มขึ้น 80,000	1,280,000	1,200,000
DCM	เพิ่มขึ้น 80,000	880,000	800,000
APG	เพิ่มขึ้น 50,000	550,000	500,000

บริษัท	เปลี่ยนแปลง	2567 (แสนอ)	2566
ACM	เพิ่มขึ้น 50,000	550,000	500,000
APM	เพิ่มขึ้น 50,000	550,000	500,000
ACV	เท่าเดิม	50,000	50,000
AWD	เท่าเดิม	100,000	100,000
CBMG	เท่าเดิม	50,000	50,000

หมายเหตุ CBD = บริษัท คาราบาวตะวันออก จำกัด DCM = บริษัท ตะวันแดง ดีซีเอ็ม จำกัด  
 APG = บริษัท เอเชียแปซิฟิกกลาส จำกัด ACM = บริษัท เอเชีย แคน แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด  
 APM = บริษัท เอเชีย แพ็คเกจจิ้ง แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด  
 ACV = บริษัท เอเชีย คาราบาวเวนเจอร์ จำกัด AWD = บริษัท เอ วู้ดดี ตรีงค์ จำกัด  
 CBMG = บริษัท คาราบาว มาร์เก็ตติ้ง กรุ๊ป จำกัด

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จะดูแลให้ผู้สอบบัญชีจัดทำงบการเงินได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด  
 ค่าบริการอื่น (Non – Audit Fee)

บริษัท	2566	2565
CBG	-	-
CBD	20,000	60,000
DCM	-	-
APG	300,000	300,000
ACM	-	-
APM	150,000	-
ACV	-	-
AWD	-	-
CBMG	-	-
<b>รวม</b>	<b>470,000</b>	<b>360,000</b>

#### การลงคะแนนเสียงอนุมัติ

คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมในวันที่ 1 มีนาคม 2567

จึงเรียนมาเพื่อทราบและเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ อนึ่งผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ท่านอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

ขอแสดงความนับถือ  
นางสาวณัฐชไม ถนอมบุญธรรมเจริญ  
ประธานกรรมการ

หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นสามารถดูหนังสือนัดประชุม และเอกสารประกอบในเว็บไซต์ของบริษัท (www.carabao.com) และสามารถส่งคำถาม เพื่อสอบถามข้อมูลในแต่ละวาระหรือข้อมูลอื่น ๆ ของบริษัท รวมถึงร้องขอหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ในรูปแบบเอกสารเป็นการล่วงหน้า ก่อนการประชุม 14 วัน ผ่าน E-mail address: waranchai.j@carabao.co.th หรือทางไปรษณีย์มายังแผนกเลขานุการบริษัท บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) อาคาร 393 สีลม เลขที่ 393 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โดยระบุที่อยู่หรือข้อมูลที่ใช้ในการติดต่อได้อย่างชัดเจนเพื่อบริษัทจะติดต่อกลับได้

#### สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:

นางสาวเรวดี รัตมีแสงเพชร หรือ นายวรัญชัย เจนศิริวิถินิชย์ แผนกเลขานุการบริษัท บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  
โทรศัพท์ 026366111 โทรสาร 026367953

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

1. ลงทะเบียนด้วยตนเอง - ลงทะเบียนยืนยันตัวตน หรือมอบฉันทะ ได้ที่ Link:

<https://portal.eservice.setgroup.or.th/Account/Login?refer=B%2BqyBSpYeTfCYaDuFE0%2f%2fg7SikBlaZScXYujbLUUp2tnpB54oEgGI3g%3d%3d>

2. ลงทะเบียนผ่านบริษัทฯ - กรอกข้อมูลของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะในแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม Download ได้ที่ [หนังสือเชิญประชุม](#) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) พร้อมหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) และจัดส่งเอกสารพร้อมหลักฐานประกอบให้ถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 22 เมษายน 2567 เพื่อให้บริษัทฯ ตรวจสอบตัวตนของผู้ถือหุ้น

เมื่อบริษัทฯ ได้ตรวจสอบตัวตนของผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จะจัดส่ง Link ให้แก่ผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นใช้เป็นช่องทางในการเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting

สามารถศึกษาข้อตกลงและเงื่อนไขการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting และวิธีการใช้งานระบบ DAP e-Shareholder Meeting ได้จากคู่มือการลงทะเบียนและเข้าประชุมได้ที่ [หนังสือเชิญประชุม](#) หรือที่ QR Code



ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นในการส่งคำถามล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องตามแต่วาระการประชุมมายังบริษัทฯ ได้ที่ “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 หรือสอบถามประเด็นข้อสงสัยในวันประชุมโดยผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting ได้อีกด้วย

ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นเพื่อเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายกำหนดและเพื่อประโยชน์ในการให้บริการแก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นจะได้รับความคุ้มครองตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) หรือคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ตามที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของบริษัท