

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

วัน เวลาและสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อ	26 เมษายน 2567
เวลา	14.00 น.
รูปแบบการประชุม	ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) เพียงรูปแบบเดียว ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวิดีโอทัศน์

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. นางสาวณัฐชไม ถนอมบุญธรรมเจริญ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายเสถียร เสถียรธรรมะ | รองประธานกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นางสาวนีย์ กมลบุตร | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายร่มธรรม เสถียรธรรมะ | กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ |

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. นายสุรพล นิตไกรพจน์ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน |
| 2. นายคณิต แพทย์สมาน | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นาย ณ กาฬ เลหาหะวีไลย | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 4. พลเอกศิริพงษ์ วงศ์ขันตี | กรรมการอิสระ และกรรมการ |
| 5. นายสัตย์ชัย จุลมนต์ | กรรมการอิสระ และกรรมการ |
| 6. นางวงดาว ถนอมบุญธรรมเจริญ | กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส |
| 7. นายกมลดิษฐ สุมุทธโคจร | กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ |
| 8. นางสาวณัฐชนก วงษ์สวัสดิ์ | กรรมการ |

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีทั้งสิ้น 13 ท่าน ซึ่งมาร่วมประชุมจำนวน 12 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 92.31

กรรมการบริษัทที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------|--------------------------------------|
| 1. นายยีนยง โอภากุล | กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส |
|---------------------|--------------------------------------|

ผู้เข้าร่วมประชุม (เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม)

- | | |
|-------------------------|----------------------------------|
| นายพงศานต์ คล่องวัฒนกิจ | ประธานผู้บริหารฝ่ายการเงิน (CFO) |
|-------------------------|----------------------------------|

เลขานุการบริษัท (เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม)

- | | |
|---------------------------|---|
| นายวรัญชัย เจนศิริวิณิชย์ | เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม |
|---------------------------|---|

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ | บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| นางสาวณัฐริษา นฤภัยมงคล | บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| นางสาวกนกพร โคมทองสถิต | บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |

เริ่มการประชุม

นายวรวิชัย เจนศิริวิดิษฐ์ เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 28,138 ราย มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 14 ราย จำนวนหุ้นเท่ากับ 258,871,358 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 25.89 และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม จำนวน 1,495 ราย จำนวนหุ้นเท่ากับ 559,986,735 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 56.00 รวมทั้งสิ้น 1,509 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 818,858,093 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 81.89 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จึงครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40

นางสาวณัฐชไม ถนอมบุญธรรมเจริญ ประธานกรรมการบริษัท (“ประธานฯ”) ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดประชุม และมอบหมายให้เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดการประชุม วิธีการประชุม ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ

เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ วิธีการลงคะแนน การนับคะแนนเสียง การส่งคำถาม แต่ละวาระการประชุม สำหรับการประชุมในครั้งนี้ บริษัทฯ ใช้ระบบการประชุม การลงคะแนน การลงคะแนน การส่งคำถาม และอื่นๆ จากบริษัท ดิจิทัล แอคเชส แพลตฟอร์ม จำกัด (“DAP”) (บริษัทในกลุ่มของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) ผู้ให้บริการระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และก่อนที่จะอธิบายในรายละเอียด บริษัทฯ เปิดวิดิทัศน์แนะนำการใช้งานระบบการประชุม ให้ผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบ สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

การลงมติแต่ละวาระ

- บริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนผ่านระบบการประชุม DAP e-Shareholder Meeting วาระละ 1 นาที หลังจากนำเสนอเนื้อหาเสร็จสิ้นลง

- ผู้ถือหุ้นเลือกลงคะแนนได้โดยกดที่ปุ่ม “ลงคะแนน” ซึ่งประกอบด้วย เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ภายในเวลาที่กำหนด หากไม่กดลงคะแนนในเวลาที่กำหนดคะแนนนั้น ๆ จะถูกนับรวมเป็นการลงคะแนน “เห็นด้วย”

- การแจ้งมติของที่ประชุม จะประกาศในวาระนั้น ๆ

การดำเนินการประชุม และการส่งคำถาม

บริษัทฯ จะเสนอการพิจารณาตามลำดับวาระการประชุมตามหนังสือเชิญประชุม และจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถาม (ถ้ามี) ก่อนมีการลงมติคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผู้ถือหุ้นกดปุ่ม “ส่งคำถาม” ผ่านระบบการประชุม DAP และพิมพ์ข้อความหรือคำถามไว้ ในการส่งคำถาม สามารถส่งได้ทุกวาระ ได้ตลอดเวลาการประชุม ไม่จำเป็นต้องส่งในช่วงที่ทำพิจารณา วาระนั้น ๆ เลขานุการบริษัท จะเป็นผู้อ่านคำถาม โดยเลือกคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระที่นำเสนอ นั้น ๆ หากคำถามที่ไม่เกี่ยวข้อง จะรวมไว้ซักถามตอนท้ายการประชุม และหากผู้ถือหุ้นต้องการซักถามด้วยตนเอง ให้ส่งข้อความมาในช่องทางเดียวกัน และระบุว่าต้องการซักถามด้วยตนเอง เลขานุการบริษัทจะเปิดไมค์ให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

นอกจากนี้เลขานุการบริษัท ชี้แจงเพิ่มเติมว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดว่าการลงคะแนนเสียงกำหนดว่าผู้ถือหุ้นหนึ่งหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งเสียง และกรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากันในวาระใด ประธานที่ประชุมจะมีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

และเพื่อให้เป็นไปตามการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติของการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance Guideline) ระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม 2566 – 31 มกราคม 2567 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ สามารถเสนอระเบียบวาระเพื่อพิจารณาในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ได้ล่วงหน้า และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นนำเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระในปีนี้ ซึ่งไม่มีผู้ใดเสนอวาระ และชื่อบุคคลมาเพิ่มเติมแต่อย่างใด

การประชุมในครั้งนี้ จึงมีวาระการประชุมทั้งสิ้น 7 วาระ (ไม่นับวาระอื่นๆ)

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

วาระที่ต้องอนุมัติลงคะแนนเสียง 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 6 พิจารณาคำตอบแทน

วาระที่ 2 เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน

หลังจากนั้น ประธานฯ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 โดยมอบหมายให้นายวรวิทย์ เจนศิริวิชัย เลขาธิการบริษัท นำเสนอต่อที่ประชุม

เลขาธิการบริษัท แจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นตรวจสอบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 และได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมส่งคำถาม และ/หรือ ความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดส่งคำถาม และ/หรือ ความคิดเห็น

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณา และออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อ วันที่ 25 เมษายน 2566 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	818,858,094	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	818,858,094	100.00

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ในรอบปี 2566

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ในรอบปี 2566 โดยมอบหมายให้ นายร่มธรรม เสถียรธรรมะ กรรมการผู้จัดการ นายพงศานต์ คล่องวัฒนกิจ ประธานผู้บริหารฝ่ายการเงิน และนายวรวิทย์ เจนศิริวิชัย เลขาธิการบริษัท นำเสนอต่อที่ประชุม

กรรมการผู้จัดการ และประธานผู้บริหารฝ่ายการเงิน ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงาน ในรอบปี 2566 ซึ่งเป็นไปตามรายละเอียดในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) และสรุปข้อมูลทางการเงินซึ่งแนบในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมแล้ว

นอกจากนี้ เลขาธิการบริษัท ชี้แจงให้ที่ประชุมฯ ทราบเรื่อง โครงการการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ของบริษัท คาร์บาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย เพื่อให้สอดคล้องกับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ในปี 2566 บริษัทฯ ยื่นแบบประเมินตนเองต่อคณะกรรมการบริษัท แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (“CAC”) เมื่อเดือนธันวาคม 2566 และได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกจากคณะกรรมการ CAC เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา

โดยบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นดำเนินงานเพื่อร่วมสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ภายใต้กรอบแนวปฏิบัติ ของ CAC อย่างเคร่งครัดเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมส่งคำถาม และ/หรือ ความคิดเห็น
ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดส่งคำถาม และ/หรือ ความคิดเห็น

มติที่ประชุม วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท สำหรับปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบรับรองแล้ว

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ สำหรับปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบรับรองแล้ว โดยมอบหมายให้ นายพงศานต์ คล่องวัฒนกิจ ประธานผู้บริหารฝ่ายการเงิน นำเสนอต่อที่ประชุม

ประธานผู้บริหารฝ่ายการเงิน กล่าวต่อที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 51 ซึ่งกำหนดให้ บริษัทฯ ต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ และจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบก่อนนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ ซึ่งงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานการตรวจสอบงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 คณะกรรมการบริษัท พิจารณาเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และรับทราบรายงานผู้สอบบัญชีที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบและรับรองจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดย นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4377 ซึ่งได้รายงานและรับรองโดยไม่มีเงื่อนไข โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
รวมรายได้	19,041 ล้านบาท	1,785 ล้านบาท
กำไรสุทธิ- ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	1,924 ล้านบาท	1,056 ล้านบาท
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท : หุ้น)	1.92 บาท	1.06 บาท
รวมสินทรัพย์	19,543 ล้านบาท	11,187 ล้านบาท
รวมหนี้สิน	8,231 ล้านบาท	4,929 ล้านบาท
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	11,312 ล้านบาท	6,259 ล้านบาท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมส่งคำถาม และ/หรือ ความคิดเห็น
ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดส่งคำถาม และ/หรือ ความคิดเห็น

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณา และออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเอกฉันท์ นุมัติงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ สำหรับปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบรับรองแล้ว ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	818,858,094	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
รวม	818,858,094	100.0000

วาระที่ 4 พิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2566

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2566 โดยมอบหมายให้ นายพงศานต์ คล่องวัฒนกิจ ประธานผู้บริหารฝ่ายการเงิน นำเสนอต่อที่ประชุม

ประธานผู้บริหารฝ่ายการเงิน กล่าวต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 56 ซึ่งกำหนด ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล อีกทั้งบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของงบการเงินรวม และภายหลังการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผล ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน เงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญากู้ยืมเงินหรือสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ฐานะการเงินและผลดำเนินงาน และปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยคณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาบททวนและแก้ไขนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นครั้งคราว เพื่อให้เป็นไปตามแผนการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในอนาคต ความต้องการใช้เงินลงทุนและเงินทุนหมุนเวียน รวมถึงปัจจัยด้านอื่น ๆ ที่เห็นสมควร ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะไม่เกินกำไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม การอนุมัติจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้มีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมายรวมทั้งสิ้น 100,000,000 บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จึงไม่ต้องจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองเพิ่มเติม

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 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 1,000 ล้านบาท เพิ่มเติมอีก ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 500 ล้านบาท สรุปจำนวนเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2566 เท่ากับ 900 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 46.7 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

	2566 (เสนอ)	2565
จ่ายปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.90	1.50
จำนวนเงินจ่ายปันผล (ล้านบาท)	900	1,500
ร้อยละต่อกำไรสุทธิ (%)	46.70	65.60

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมส่งคำถาม และ/หรือ ความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดส่งคำถาม และ/หรือ ความคิดเห็น

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณา และออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเสียงข้างมาก รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จำนวนหุ้นละ 0.40 บาท และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 เพิ่มเติมอีกหุ้นละ 0.50 บาท ตามเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	818,304,775	100.0000
ไม่เห็นด้วย	157	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	818,304,932	100.0000

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยมอบหมายให้นายวรวิทย์ เจนศิริ วัฒนชัย เลขาธิการบริษัท นำเสนอต่อที่ประชุม

เลขาธิการบริษัท กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 20 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ต้องออกจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) และกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ นั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่ยืนในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกให้เข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ ปัจจุบันจำนวนกรรมการของบริษัทฯ มีทั้งสิ้น 13 ท่าน กรรมการที่ต้องออกตามวาระในครั้งนี้ มีจำนวน 4 ท่าน ได้แก่ นางสาวณัฐชไม ถนอมบุญธรรมเจริญ นางวงดาว ถนอมบุญธรรมเจริญ นายสุรพล นิธิไกรพจน์ และนายคณิต แพทย์สมาน

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งได้ประชุมโดยไม่มีกรรมการผู้มีส่วนได้เสียเข้าร่วมประชุม และออกเสียงในวาระพิจารณาดังกล่าว มีมติเสนอให้พิจารณารายชื่อกรรมการ รวมถึงคุณสมบัติและประสบการณ์ของกรรมการที่ออกตามวาระ ซึ่งพิจารณาผ่านกระบวนการกลั่นกรอง อย่างรอบคอบ และระมัดระวัง โดยคณะกรรมการบริษัท แล้ว นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม 2566 – 31 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อมาเพิ่มเติมแต่ประการใด

จึงมีมติเสนอให้ที่ประชุมฯ แต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน ดังนี้

5.1 นางสาวณัฐชไม ถนอมบุญธรรมเจริญ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

ตำแหน่ง : กรรมการบริษัท (ประธานกรรมการ)

ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อ 18 มีนาคม 2557 ดำรงตำแหน่งกรรมการมาแล้ว 10 ปี

รวมวาระการแต่งตั้งครั้งนี้เท่ากับ 13 ปี

5.2 นางวงดาว ถนอมบุญธรรมเจริญ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)

ตำแหน่ง : กรรมการบริษัท

ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อ 22 เมษายน 2564 ดำรงตำแหน่งกรรมการมาแล้ว 3 ปี

รวมวาระการแต่งตั้งครั้งนี้เท่ากับ 6 ปี

5.3 ศ. ดร. สุรพล นิธิไกรพจน์ (กรรมการอิสระ)

ตำแหน่ง : กรรมการบริษัท

ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2567

รวมวาระการแต่งตั้งครั้งนี้เท่ากับ 3 ปี

5.4 นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ (กรรมการอิสระ) (แทนนายคณิต แพทย์สมาน)

ตำแหน่ง : กรรมการบริษัท

หากได้รับแต่งตั้งในครั้งนี้อาจมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับ 3 ปี

โดยความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ในเรื่องดังกล่าวสอดคล้องกับการพิจารณา และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาโดยไม่มีกรรมการผู้มีส่วนได้เสียเข้าร่วมประชุม และออกเสียงในวาระดังกล่าว

ประวัติ และประสบการณ์ของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ระยะเวลาที่เคยดำรงตำแหน่ง เป็นกรรมการ ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/คณะกรรมการชุดย่อยในรอบปี ที่ผ่านมา ข้อมูลการถือหุ้น ในบริษัทฯ ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัทหรือกิจการอื่น ๆ รวมทั้ง ข้อมูลความสัมพันธ์ของผู้ได้รับเสนอชื่อปรากฏตามหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมแล้ว

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จะเสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

หนึ่งในการพิจารณาตามวาระนี้เป็นการพิจารณาเห็นชอบเป็นรายบุคคล โดยเมื่อมีการพิจารณาเกี่ยวข้องบุคคลใดบุคคลดังกล่าวได้ออกจากห้องประชุม และระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เนื่องจาก วาระที่ 5.1 เป็นการพิจารณาแต่งตั้ง นางสาวณัฐชไม ถนอมบุญธรรมเจริญ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระ และนางสาวณัฐชไม ถนอมบุญธรรมเจริญ ในฐานะประธานที่ประชุมได้ออกจากห้องประชุม จึงได้เชิญ นายเสถียร เสถียรธรรมะ ในฐานะรองประธานฯ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมชั่วคราว ในวาระนี้

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมส่งคำถาม และ/หรือ ความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดส่งคำถาม และ/หรือ ความคิดเห็น

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณา และออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม วาระที่ 5.1 ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเสียงข้างมาก อนุมัติให้แต่งตั้ง นางสาวณัฐชไม ถนอมบุญธรรมเจริญ (ประธานกรรมการ) กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยมีมติดังต่อไปนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	817,396,959	99.8216
ไม่เห็นด้วย	1,456,042	0.1778
งดออกเสียง	5,103	0.0006
รวม	818,858,104	100.0000

วาระที่ 5.2 ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเสียงข้างมาก อนุมัติให้แต่งตั้ง นางวงดาว ถนอมบุญธรรมเจริญ (กรรมการ) กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยมีมติดังต่อไปนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	803,016,576	98.0654
ไม่เห็นด้วย	15,838,424	1.9342
งดออกเสียง	4	0.0000

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
รวม	818,855,004	100.0000

วาระที่ 5.3 ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเอกฉันท์ อนุมัติแต่งตั้ง นายสุรพล นิติไกรพจน์ (กรรมการอิสระ) กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยมีมติดังต่อไปนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	818,855,004	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	818,855,004	100.0000

วาระที่ 5.4 ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเอกฉันท์ อนุมัติแต่งตั้ง นายวีระชัย งามศิริไศลศักดิ์ (กรรมการอิสระ) ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท โดยมีมติดังต่อไปนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	818,858,104	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	818,858,104	100.0000

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 โดยมอบหมายให้ นายวรวิญชัย เจริญศิริวิชัย เลขาธิการบริษัท นำเสนอต่อที่ประชุม

เลขาธิการบริษัท กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 ซึ่งกำหนดห้ามมิให้บริษัทฯ จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งนี้ กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน เบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆ จากบริษัทฯ ในรูปของเงินบำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นทำนองเดียวกันตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณากำหนด โดยอาศัยมติซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทฯ มีนโยบายเสนอค่าตอบแทนกรรมการ ในอัตราที่เหมาะสมและสอดคล้องกับปัจจัยต่างๆ ดังนี้

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

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมต่างๆ โดยรอบคอบแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณานอมนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 11,000,000 บาท (สิบเอ็ดล้านบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนกรรมการปี 2566 มีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายเดือน*	ค่าเบี้ยประชุม**
ประธานกรรมการบริษัท	120,000	30,000
ประธานกรรมการชุดย่อย	45,000	30,000
กรรมการ	30,000	30,000

หมายเหตุ * ค่าตอบแทนรายเดือน จ่ายให้กับกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหารทุกท่าน

** ค่าเบี้ยประชุม จ่ายให้เฉพาะกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหารที่เข้าร่วมประชุม

สำหรับเงินรางวัลกรรมการให้จัดสรรเป็นไปตามดุลพินิจของประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และไม่มีค่าตอบแทนรูปแบบอื่นๆ

ทั้งนี้ ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ในเรื่องดังกล่าวสอดคล้องกับการพิจารณาและข้อเสนอแนะคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมส่งคำถาม และ/หรือ ความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดส่งคำถาม และ/หรือ ความคิดเห็น

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณา และออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ การลงมติในวาระนี้ จะต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเสียงข้างมากไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 วงเงินไม่เกิน 11,000,000 บาท (สิบเอ็ดล้านบาทถ้วน) ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติดังกล่าว	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มี ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	818,258,784	99.9268
ไม่เห็นด้วย	599,320	0.0732
งดออกเสียง	-	-
รวม	818,858,104	100.0000

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567 โดยมีมอบหมายให้นางเสาวนีย์ กมลบุตร ประธานกรรมการตรวจสอบ นำเสนอต่อที่ประชุม

ประธานกรรมการตรวจสอบ กล่าวต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 55 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี และในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงคุณสมบัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีหลายแห่ง เห็นว่าบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มี

ความเชี่ยวชาญ มีความเป็นอิสระ และไม่มีผลประโยชน์ส่วนได้ส่วนเสียใดๆ กับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาทบทวน และเห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัท เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ รายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้

- 1) นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4377 หรือ
- 2) นางสาวศิริวรรณ นิตยดำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5906 หรือ
- 3) นายสำราญ แดงจ๋า ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 8021

ทั้งนี้ นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 2563 ปีนี้เป็นปีที่ 5

ค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567 จำนวน 1,220,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนสองหมื่นบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดค่าสอบบัญชีที่ผ่านมา ดังนี้

บริษัท	เปลี่ยนแปลง	2567 (เสนอ)	2566
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	เพิ่มขึ้น 120,000	1,220,000	1,100,000

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสงคำถาม และ/หรือ ความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสงคำถาม และ/หรือ ความคิดเห็น

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณา และออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเสียงเสียงข้างมาก อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 และกำหนดค่าตอบแทน จำนวน 1,220,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	813,649,352	99.3639
ไม่เห็นด้วย	5,208,751	0.6361
งดออกเสียง	-	-
รวม	818,858,103	100.0000

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระเพิ่มเติม

ประธานฯ แจ้งว่าไม่มีการเสนอเรื่องอื่นๆ เข้าสู่การพิจารณา จึงถือว่าที่ประชุมได้พิจารณาตามวาระการประชุมที่กำหนดไว้ครบถ้วนแล้ว

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม โดยประธานฯ และผู้บริหารได้ตอบข้อซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการ จนไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม

ทั้งนี้ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (“สมาคมฯ”) เสนอข้อคิดเห็นว่า สมาคมฯ มีนโยบายนำเสนอให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดประชุมสามัญ/วิสามัญผู้ถือหุ้น ทั้งแบบ On-site และ Online ควบคู่กัน หรือที่เรียกว่า Hybrid เพื่อเป็นการพบปะ สื่อสาร และซักถาม ระหว่างผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัท อย่างสะดวก ซึ่งสอดคล้องกับหนังสือเวียนของ

สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่ กลต.นร.(ว) 2/2567 เรื่อง ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ลว.10 มกราคม 2567 จึงขอเสนอให้บริษัทฯ พิจารณาจัดประชุม แบบ Hybrid ตามนโยบายของสมาคมฯ
ประธานฯ ที่แจ้งว่าจะนำไปหารือกับคณะกรรมการบริษัท ต่อไป
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดสอบถามเรื่องอื่นอีก ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และกรรมการทุกท่านที่กรุณาสละเวลา
มาร่วมประชุม และกล่าวปิดประชุมเวลา 15.30 น.

(นางสาวณัฐชไม ถนอมบุรณเจริญ)
ประธานที่ประชุม

(นายวรวิชัย เจนศิริวิณิชย์)
ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย / เลขานุการบริษัท
ผู้บันทึกการประชุม