

24 มีนาคม 2568

เรื่อง	เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
เรียน	ท่านผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย	<ol style="list-style-type: none"><li>1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567</li><li>2. รายงาน 56-1 One Report ประจำปี 2567 และงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567</li><li>3. ข้อมูลของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง หลักเกณฑ์วิธีการสรรหากรรมการ และนियามกรรมการอิสระ</li><li>4. ข้อมูลบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการใหม่</li><li>5. ข้อบังคับบริษัท ที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น</li><li>6. หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และคู่มือสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)</li><li>7. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ข. และ ค. และรายชื่อและประวัติของกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ</li><li>8. ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์</li></ol>

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีมติให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น) โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ ซึ่งจะอยู่ภายใต้กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 7 มีนาคม 2568 ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นไม่สะดวกประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทฯ ขอแนะนำให้ท่านมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมแทน โดยการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

##### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.carabaogroup.com](http://www.carabaogroup.com)) หลังการประชุมตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไขแต่อย่างใด

##### ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งได้บันทึกไว้ถูกต้องตามที่ประชุมกัน

##### การลงคะแนนเสียงอนุมัติ

คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 2    รับประทานผลการดำเนินงานประจำปี 2567

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ให้ผู้ถือหุ้นรับประทาน โดยมีรายละเอียดปรากฏในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1 One Report) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

### ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับประทานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2567 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับประทาน

### การลงคะแนนเสียงอนุมัติ

ไม่ต้องลงคะแนน เนื่องจากเป็นมติรับประทาน

## วาระที่ 3    พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบรับรองแล้ว

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พิจารณานุมัติงบประมาณการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ สำหรับปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินแล้ว และได้ผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1 One Report) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

### ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบประมาณการเงินที่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แสดงฐานะการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยสรุปมีสาระสำคัญได้ ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท	ปี 2567	ปี 2566
สินทรัพย์รวม	18,378.15	19,543.50
หนี้สินรวม	5,287.41	8,231.01
รายได้รวม	21,164.86	19,040.90
กำไรสุทธิ	2,808.05	1,922.95
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	2.84	1.92

### การลงคะแนนเสียงอนุมัติ

คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567

##### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

ทั้งนี้ ในปี 2567 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมจำนวน 2,808.05 ล้านบาท ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2567 มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 1,000 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 600 ล้านบาท ครั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล ให้แก่ผู้ถือหุ้นอีก ในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 700 ล้านบาท สรุปจำนวนเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567 เท่ากับ 1,300 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 46.7 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ประวัติการจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมา

	2567 (แสนอ)	2566
จ่ายปันผลต่อหุ้น (บาท)	1.30	0.90
จำนวนเงินจ่ายปันผล (ล้านบาท)	1,300	900
ร้อยละต่อกำไรสุทธิ (%)	45.7	46.7

##### ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรพิจารณานุมัติจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567 โดยมีอัตราการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2567 รวมเท่ากับ 1.30 บาทต่อหุ้น ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จำนวน 0.60 บาทต่อหุ้น และได้จ่ายไปเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2567 แล้ว คงเหลือเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นอีกในอัตรา 0.70 บาทต่อหุ้น ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของงบการเงินรวม และภายหลังการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย

ทั้งนี้ แนวปฏิบัติในการจ่ายเงินปันผลในอดีตอาจมิได้เป็นการแสดงถึงแนวทางการจ่ายในอนาคต และการให้สิทธิรับเงินปันผลประจำปีดังกล่าวของบริษัทฯ ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้ ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 7 มีนาคม 2568 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 16 พฤษภาคม 2568

##### การลงคะแนนเสียงอนุมัติ

คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 20 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 โดยกรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้พ้นจากตำแหน่ง และกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกให้เข้ามาดำรงตำแหน่งตามวาระใหม่ก็ได้

ทั้งนี้ จำนวนกรรมการของบริษัทฯ มีทั้งสิ้น 13 ท่าน กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ มีจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

#### 5.1 นายเสถียร เสถียรธรรมะ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)

ตำแหน่ง : กรรมการบริษัท กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เมื่อ 18 มีนาคม 2557 ดำรงตำแหน่งกรรมการมาแล้ว 10 ปี

รวมวาระการแต่งตั้งครั้งนี้เท่ากับ 13 ปี

#### 5.2 นายยืนยง โอภากุล (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)

ตำแหน่ง : กรรมการบริษัท

ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เมื่อ 18 มีนาคม 2557 ดำรงตำแหน่งกรรมการมาแล้ว 10 ปี

รวมวาระการแต่งตั้งครั้งนี้เท่ากับ 13 ปี

#### 5.3 พลเอก ศิริพงษ์ วงศ์ขันตี (กรรมการอิสระ)

ตำแหน่ง : กรรมการบริษัท

ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เมื่อ 11 พฤศจิกายน 2559 ดำรงตำแหน่งกรรมการมาแล้ว 8 ปี

รวมวาระการแต่งตั้งครั้งนี้เท่ากับ 11 ปี

#### 5.4 นายสัญญาชัย จุลมนต์ (กรรมการอิสระ)

ตำแหน่ง : กรรมการบริษัท กรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เมื่อ 12 พฤศจิกายน 2564 ดำรงตำแหน่งกรรมการมาแล้ว 3 ปี

รวมวาระการแต่งตั้งครั้งนี้เท่ากับ 6 ปี

### ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการของบริษัทฯ ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณารายชื่อกรรมการ รวมถึงคุณสมบัติและประสบการณ์ของกรรมการที่ออกตามวาระอย่างละเอียดรอบคอบ และเห็นสมควร เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง 4 ท่าน ได้แก่ 5.1 นายเสถียร เสถียรธรรมะ 5.2 นายยืนยง โอภากุล 5.3 พลเอก ศิริพงษ์ วงศ์ขันตี 5.4 นายสัญญาชัย จุลมนต์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ กรรมการทั้ง 4 ท่านขณะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยต่างๆ ได้ทุ่มเทเวลา และเสนอความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ สร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับบริษัทฯ มาโดยตลอด และเพื่อประโยชน์ในการบริหารงานอย่างต่อเนื่อง และบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้ว มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวสอดคล้องกับการพิจารณา และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งพิจารณากลับกรองตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ (ประวัติกรรมการทั้ง 4 ท่าน หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2567 โดยได้แจ้งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในครั้งนี้

สำหรับกรรมการอิสระ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติความเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสามารถให้ความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

#### **การลงคะแนนเสียงอนุมัติ**

คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคล

### **วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568**

#### **ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

เพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ จากบริษัทฯ ในรูปแบบของเงินบำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นทำนองเดียวกันตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดให้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ไม่มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้เบี่ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ

#### **ความเห็นของคณะกรรมการ**

คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมต่างๆ โดยรอบคอบแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณานุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 12,000,000 บาท (สิบสองล้านบาทถ้วน) เพิ่มจากปี 2567 จำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

ค่าตอบแทนกรรมการ เปรียบเทียบตั้งแต่ปี 2567 - 2568

ค่าตอบแทน	2568 (เสนอ)	2567
วงเงินค่าตอบแทน (ล้านบาท)	12.00	11.00
ค่าตอบแทนใช้จริง (ล้านบาท)	-	9.43
ค่าตอบแทนสิทธิประโยชน์รูปแบบอื่น ๆ	ไม่มี	ไม่มี
ค่าตอบแทนรายเดือน* (บาท)		
ประธานกรรมการบริษัท	120,000	120,000
ประธานกรรมการชุดย่อย	45,000	45,000
กรรมการ	30,000	30,000

คำตอบแทน	2568 (เสนอ)	2567
ค่าเบี้ยประชุม** (บาท)		
ประธานกรรมการบริษัท	30,000	30,000
ประธานกรรมการชุดย่อย	30,000	30,000
กรรมการ	30,000	30,000

หมายเหตุ \* ค่าตอบแทนรายเดือน จ่ายให้กับกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหารทุกท่าน

\*\* ค่าเบี้ยประชุม จ่ายให้เฉพาะกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหารที่เข้าร่วมประชุม

เงินรางวัลกรรมการให้จัดสรรเป็นไปตามดุลพินิจของประธานกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน

ทั้งนี้ ความเห็นของคณะกรรมการ ในเรื่องดังกล่าวสอดคล้องกับการพิจารณาและข้อเสนอแนะคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน

### การลงคะแนนเสียงอนุมัติ

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 45 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี

#### ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการของบริษัทฯ โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2556 เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีมาโดยตลอด ซึ่งเมื่อได้พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ จดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้ว เห็นว่าบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม

จึงเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ประจำปี 2568 โดยบุคคลใดบุคคลหนึ่งตามรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อ	ใบอนุญาตเลขที่	จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท	ความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสีย	ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชี
1.นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ	4377	ไม่มี	ไม่มี	ปี 2568 เป็นปีที่ 6
2.นางสาวศิริวรรณ นิตย์ดำรง	5906	ไม่มี	ไม่มี	-
3.นายวิชาติ โลกเศกกระวี	4451	ไม่มี	ไม่มี	ปี 2557-2562

และขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัท	เปลี่ยนแปลง	2568 (แสนอ)	2567
CBG	เพิ่มขึ้น 180,000	1,400,000	1,220,000

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	2568 (แสนอ)	2567
CBD	เท่าเดิม	1,280,000	1,280,000
DCM	เท่าเดิม	880,000	880,000
APG	เพิ่มขึ้น 70,000	620,000	550,000
ACM	เท่าเดิม	550,000	550,000
APM	เท่าเดิม	550,000	550,000
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 แมนูแฟคเจอร์ จำกัด

APM = บริษัท เอเชีย แพ็คเกจจิ้ง แมนูแฟคเจอร์ จำกัด

ACV = บริษัท เอเชีย คาราบาวเวนเจอร์ จำกัด

AWD = บริษัท เอ วู้ดดี ตรังค์ จำกัด

CBMG = บริษัท คาราบาว มาร์เก็ตติ้ง กรุ๊ป จำกัด

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จะดูแลให้ผู้สอบบัญชีจัดทำงบการเงินได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด

ค่าบริการอื่น (Non – Audit Fee)

บริษัท	2568 (แสนอ)	2567
CBG	-	-
CBD	25,000	25,000
DCM	-	-
APG	225,000	225,000
ACM	-	-
APM	175,000	175,000
ACV	-	-
AWD	-	-

บริษัท	2568 (แสนอ)	2567
CBMG	-	-
<b>รวม</b>	<b>425,000</b>	<b>425,000</b>

**หมายเหตุ** ค่าบริการอื่น เช่น ค่าตรวจนับสินค้ารอทำลาย ตรวจแบบคำขอใช้สิทธิ BOI โดยไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Services) เช่น ค่าเดินทาง ค่าจัดทำ เอกสาร เป็นต้น (ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในระหว่างการให้บริการ (Out of Pocket Expense))

**การลงคะแนนเสียงอนุมัติ**

คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 8 พิจารณาการออกและเสนอขายหุ้นกู้**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

เพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้มูลค่ารวมไม่เกิน 5,000 ล้านบาท ที่ออกและเสนอขายในคราวเดียว และ/หรือหลายคราว ทั้งนี้ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต 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 เมื่อคำนวณรวมกับหุ้นกู้ของบริษัทฯ ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมด ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ต้องมีจำนวนรวมกัน ไม่เกิน 6,000 ล้านบาท หรือเงินสกุลต่างประเทศในวงเงินเทียบเท่าเงินบาทจำนวนดังกล่าว

ทั้งนี้ วงเงินหุ้นกู้ที่ไถ่ถอนแล้วหรือที่บริษัทฯ ได้ทำการซื้อคืนจะนำมานับเป็นวงเงินหุ้นกู้ที่บริษัทฯ สามารถทำการออกและเสนอขายได้ (Revolving Principal Basis) ในกรณีการออกหุ้นกู้เพื่อการ Refinancing หุ้นกู้เดิม (การออกหุ้นกู้ใหม่เพื่อชำระ และ/หรือ ทดแทนหุ้นกู้เดิม) จำนวนเงินต้นของหุ้นกู้เดิมซึ่งจะถูกไถ่ถอนภายใน 60 วันทำการหลังจากวันที่ออกและการเสนอขายหุ้นกู้ใหม่เพื่อการ Refinancing หุ้นกู้เดิมนั้นจะไม่นับเป็นส่วนหนึ่งของมูลค่ารวมของเงินต้นของหุ้นกู้ที่ยังมีได้ไถ่ถอนในการคำนวณวงเงินของหุ้นกู้ที่บริษัทฯ สามารถทำการออกและเสนอขายได้

**อายุ:** ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง และปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

**การเสนอขาย:** ทำการออกและเสนอขายหุ้นกู้ที่ไม่ใช่วัตถุประสงค์เพื่อการ Refinance ได้ภายใน 2 ปี โดยเป็นเสนอขายหุ้นกู้ในคราวเดียว และ/หรือ หลายคราว และ/หรือเป็นโครงการ ให้แก่ประชาชน



ทั่วไป และ/หรือให้แก่ผู้ลงทุน โดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือผู้ลงทุนประเภทสถาบันในประเทศ และ/หรือในต่างประเทศในคราวเดียวกัน หรือต่างคราวกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือกฎระเบียบและกฎหมาย อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ยื่นและเสนอขายหุ้นกู้

**การไถ่ถอนก่อนกำหนด:** ผู้ถือหุ้นกู้ อาจมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิขอให้บริษัทฯ ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด และ/หรือบริษัทฯ อาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละคราว

**อัตราดอกเบี้ย:** ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ยื่นและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ให้อยู่ภายใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือประกาศหรือกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ยื่นและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว

**อำนาจในการกำหนดรายละเอียดอื่น ๆ** มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการบริหาร (รวมเรียกว่า “ผู้มีอำนาจ”) และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายโดยผู้มีอำนาจ ดำเนินการดังต่อไปนี้

1. กำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ เช่น รูปแบบของหุ้นกู้ ชื่อ อัตราดอกเบี้ย อายุ การไถ่ถอน การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตลอดจนกำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงราคา วิธีการ และระยะเวลาเสนอขาย และจัดสรร
2. แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ หรือบุคคลอื่นใดที่ต้องมีการแต่งตั้งตามกฎหมายเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่เห็นสมควร
3. ติดต่อเจรจา ตกลง ลงนาม แก้ไขสัญญาต่าง ๆ และ/หรือเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงติดต่อให้ข้อมูลยื่นเอกสารต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ และดำเนินการอื่นใดทุกประการที่เห็นว่าเหมาะสม

**วัตถุประสงค์:** เพื่อปรับโครงสร้างต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ และ/หรือ ชำระคืนเงินกู้/หุ้นกู้ และ/หรือ ขยายธุรกิจในอนาคต และ/หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ

### **ความเห็นของคณะกรรมการ**

คณะกรรมการของบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาการออก และเสนอขายหุ้นกู้ มูลค่ารวมไม่เกิน 5,000 ล้านบาท เพื่อรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต และ/หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ทั้งนี้ การชำระคืนต้นเงินของหุ้นกู้ เมื่อครบกำหนดการชำระคืนต้นเงินของหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขายดังกล่าว กลุ่มบริษัทฯ ได้ประมาณการจะมีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานมาชำระคืนเงินต้นทั้งจำนวน นอกจากนี้ หากกระแสเงินสดจากการดำเนินงานไม่เพียงพอต่อการชำระคืน กลุ่มบริษัทฯ ยังมีวงเงินจากสถาบันการเงินต่าง ๆ รวมกว่า 6,000 ล้านบาท

### **การลงคะแนนเสียงอนุมัติ**

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 9 พิจารณานุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการ 1 ตำแหน่ง และแต่งตั้งกรรมการบริษัท

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ปัจจุบันบริษัทฯ มีการขยายธุรกิจที่หลากหลายมากขึ้น การบริหารจัดการและดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จึงจำเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ในธุรกิจอื่นๆ เข้ามาร่วมบริหารงานของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ มากขึ้น

### ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรพิจารณานุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการ 1 ท่าน และแต่งตั้ง ดร. ภากร ปิติรัชชัย เป็นกรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) ซึ่งท่านเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม มีความรู้ และประสบการณ์ มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจอื่นๆ เข้ามาร่วมบริหารงานของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ มากขึ้น ตามที่คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนเสนอ (ประวัติโดยย่อ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

### การลงคะแนนเสียงอนุมัติ

คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมในวันที่ 7 มีนาคม 2568

จึงเรียนมาเพื่อทราบและเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ อนึ่งผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ท่านอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

ขอแสดงความนับถือ

นางสาวณัฐชไม ถนนอมบุรณ์เจริญ

ประธานกรรมการ

หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นสามารถดูหนังสือนัดประชุม และเอกสารประกอบในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.carabaogroup.com](http://www.carabaogroup.com)) และสามารถส่งคำถาม เพื่อสอบถามข้อมูลในแต่ละวาระหรือข้อมูลอื่น ๆ ของบริษัทฯ รวมถึงร้องขอหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ในรูปแบบเอกสารเป็นการล่วงหน้า ก่อนวันประชุม 14 วัน ผ่าน E-mail address: [waranchai.j@carabao.co.th](mailto:waranchai.j@carabao.co.th), [raewadee.r@carabao.co.th](mailto:raewadee.r@carabao.co.th), [araya.pen@carabao.co.th](mailto:araya.pen@carabao.co.th) หรือทางไปรษณีย์มายังแผนกเลขานุการบริษัท บริษัทคาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) อาคาร 393 สีลม เลขที่ 393 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โดยระบุที่อยู่หรือข้อมูลที่ใช้ในการติดต่อได้อย่างชัดเจนเพื่อบริษัทฯ จะติดต่อกลับได้

### สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:

นางสาวเรวดี รัศมีแสงเพชร 0818423219 หรือ นางสาวอารยา เฟื่องฟูด 0863406561 หรือ นายวรัญชัย เจนศิริวิณิชย์ 0897497155  
แผนกเลขานุการบริษัท บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 026366111

## วิธีการลงทะเบียน (Register) เพื่อยืนยันตัวตนในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

1. ลงทะเบียนด้วยตนเอง - ลงทะเบียนยืนยันตัวตน หรือมอบฉันทะ ได้ที่

<http://cbg.thekoble.com/agm/emeeting/index/1>

2. ลงทะเบียนผ่านบริษัทฯ - กรอกข้อมูลของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะไปตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Download ได้ที่ [หนังสือเชิญประชุม](#) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8) พร้อมหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) และจัดส่งเอกสารพร้อมหลักฐานประกอบให้ถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 23 เมษายน 2568 เพื่อให้บริษัทฯ ตรวจสอบตัวตนของผู้ถือหุ้น

เมื่อบริษัทฯ ได้ตรวจสอบตัวตนของผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จะจัดส่ง Link ให้แก่ผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นใช้เป็นช่องทางในการเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ

สามารถศึกษาข้อตกลงและเงื่อนไขการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบการประชุมและวิธีการใช้งานระบบการประชุมได้จากคู่มือการลงทะเบียนและเข้าประชุมได้ที่ [หนังสือเชิญประชุม](#) หรือที่ QR Code



ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นในการส่งคำถามล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องตามแต่วาระการประชุมมายังบริษัทฯ ได้ที่ “แผนก เลขานุการบริษัท” บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) อาคาร 393 สีลม เลขที่ 393 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 หรือ E-mail address: [waranchai.j@carabao.co.th](mailto:waranchai.j@carabao.co.th) ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นยังสามารถส่งคำถาม หรือสอบถามประเด็นข้อสงสัยในวันประชุมโดยผ่านระบบการประชุมได้อีกด้วย

ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบการประชุม บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นเพื่อเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดและเพื่อประโยชน์ในการให้บริการแก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นจะได้รับความคุ้มครองตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) หรือคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ตามที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ