

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

วัน เวลาและสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อ 25 เมษายน 2568

เวลา 14.00 น.

รูปแบบการประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) เพียงรูปแบบเดียว ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยจัดขึ้น ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ และได้มีการบันทึกภาพและเสียงในการประชุมในลักษณะวีดิทัศน์ เพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นเท่านั้น

การดำเนินการประชุม

นางสาวณัฐชไม ถนอมบุญณ์เจริญ ประธานกรรมการ (“ประธานฯ”) ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม โดยมีนายวรวิทย์ชัย เจนศิริวิณิชย์ เลขานุการบริษัท (“เลขานุการบริษัท”) ทำหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุม โดยก่อนเริ่มการประชุมประธานในที่ประชุมแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมและเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

กรรมการ (เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม)

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

กรรมการ (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. นายสุรพล นิติไกรพจน์ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน |
| 2. นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นาย ณ กาฬ เลหาหะวีไลย | กรรมการอิสระ |
| 4. พลเอกศิริพงษ์ วงศ์ขันตี | กรรมการอิสระ และกรรมการ |
| 5. นายสัญญาชัย จุลมนต์ | กรรมการอิสระ และกรรมการ |
| 6. นายยืนยง โอภากุล | กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส |
| 7. นางวงดาว ถนอมบุญณ์เจริญ | กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส |
| 8. นายกมลดิษฐ์ สมุทรโคจร | กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ |
| 9. นางสาวณัฐชนก วงษ์สวัสดิ์ | กรรมการ |

ทั้งนี้ กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้แสดงตัวและยืนยันตัวตนผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก่อนเข้าร่วมประชุม โดยคณะกรรมการบริษัทมีทั้งสิ้น 13 ท่าน ซึ่งมาเข้าร่วมประชุมจำนวน 13 ท่าน สัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหารบริษัท (เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม)

นายพงศานต์ คล่องวัฒนกิจ

ประธานผู้บริหารฝ่ายการเงิน (CFO)

ทั้งนี้ ผู้บริหารบริษัททั้งสิ้น 6 ท่านมาเข้าร่วมประชุมจำนวน 6 ท่าน โดยได้กล่าวแนะนำผู้บริหารไปพร้อมกับกรรมการที่เข้าร่วมประชุมในข้างต้น

เลขานุการบริษัทเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม

นายวรัญชัย เจนศิริวิทย์

เลขานุการบริษัท

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

นางสาวณัฐวิริยา นฤภัยมงคล

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

นางสาวชนนิกันต์ สิ้นธุวาทีน

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

เริ่มการประชุม

นายวรัญชัย เจนศิริวิทย์ เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 23,640 ราย มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 12 ราย จำนวนหุ้นเท่ากับ 329,342,112 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 32.93 และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม จำนวน 601 ราย จำนวนหุ้นเท่ากับ 488,564,052 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 48.86 รวมทั้งสิ้น 613 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 817,906,164 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 81.79 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จึงครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40

นางสาวณัฐชไม วัฒนอมบุญเจริญ ประธานฯ ในที่ประชุม กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 และมอบหมายให้เลขานุการบริษัทฯ ซึ่งแจ้งรายละเอียดการประชุม วิธีการประชุม ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ

เลขานุการบริษัทฯ แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ วิธีการลงคะแนน การนับคะแนนเสียง การส่งคำถาม แต่ละวาระการประชุม สำหรับการประชุมในครั้งนี้ บริษัทฯ ใช้ระบบการประชุม การลงคะแนน การลงคะแนน การส่งคำถาม และอื่นๆ จากบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้ให้บริการระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นระบบที่ผ่านการประเมินความสอดคล้องด้วยตนเอง สำหรับระบบการลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยระบบการลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ชมรช. 26-2564) สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Transactions Development Agency (ETDA)) และก่อนที่จะอธิบายในรายละเอียด บริษัทฯ เปิดวิดิทัศน์แนะนำการใช้งานระบบการประชุมให้ผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบ สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

การลงมติแต่ละวาระ

- บริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนผ่านระบบการประชุม โดยให้เวลาลงคะแนนวาระละ 1 นาที หลังจากนำเสนอเนื้อหาเสร็จสิ้นลง

- ผู้ถือหุ้นเลือกลงคะแนนได้โดยกดที่ปุ่ม “E-Voting” ซึ่งประกอบด้วย เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ภายในเวลาที่กำหนด หากไม่กดลงคะแนนในเวลาที่กำหนดคะแนนนั้น ๆ จะถูกนับรวมเป็นการลงคะแนน “เห็นด้วย” และกรณีที่วาระได้ถูกปิดวาระไปแล้ว ผู้เข้าร่วมประชุมจะไม่สามารถลงคะแนนหรือเปลี่ยนคะแนนได้

- กรณีผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงล่วงหน้า ก่อนการประชุม ทั้งที่ส่งเอกสารมอบฉันทะมาที่บริษัทฯ และมอบฉันทะผ่านบริการดิจิทัล e-Proxy Voting บริษัทฯ บันทึกคะแนนเสียง ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ บริการดิจิทัล e-Proxy Voting ของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) ผู้ถือหุ้น ทั้งประเภท บุคคลธรรมดาในประเทศและต่างประเทศ นิติบุคคลในประเทศ และนิติบุคคลต่างประเทศ สามารถมอบฉันทะผ่านบริการ e-Proxy Voting โดยบุคคลธรรมดาดำเนินการผ่านทาง Investor Portal หากเป็นนิติบุคคลดำเนินการนำส่งข้อมูลและยืนยันตัวตนกับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) ขั้นตอนในการใช้บริการ e-Proxy Voting มีดังนี้

1. เข้าสู่ระบบทางแอป TSD Investor Portal หรือเว็บไซต์ <https://ivp.tsd.co.th>
2. เลือกเมนู “ธุรกรรมอื่นๆ”
3. เลือกหัวข้อ “มอบฉันทะ/ออกเสียงประชุมผู้ถือหุ้น”
4. เลือก “ทำรายการ-แก้ไข-ยกเลิก”
5. ยืนยันเงื่อนไขการให้บริการ
6. ตรวจสอบสถานะบัตรประชาชน เพื่อเป็นใช้บริการมอบฉันทะ ออกเสียงประชุมผู้ถือหุ้น ยืนยันตัวตน โดยระบบ Laser Code ตรวจสอบข้อมูลกับกรมการปกครอง
7. คลิก “OTP Request” เพื่อรับรหัส OTP สำหรับใช้ในการยืนยันทำรายการ
8. คลิกเลือกหลักทรัพย์เพื่อทำรายการมอบฉันทะ/ออกเสียงประชุมผู้ถือหุ้น
9. ระบบแสดงรายละเอียดข้อมูลสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและรายชื่อผู้รับมอบฉันทะ
10. คลิกเลือกกรรมการที่จะให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
11. คลิกมอบฉันทะโหวตในแต่ละวาระ แล้วกดปุ่ม “Next” ไปแต่ละวาระ
12. เมื่อดำเนินการโหวตครบทุกวาระแล้ว จะแสดงแบบหนังสือมอบฉันทะเพื่อตรวจสอบ หรือดาวน์โหลด

หมายเหตุ

- บริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบชำระค่าธรรมเนียมให้ผู้ถือหุ้น
- การแจ้งมติของที่ประชุมจะประกาศตามลำดับในวาระนั้น ๆ

การดำเนินการประชุม และการส่งคำถาม

บริษัทฯ ได้ดำเนินการประชุมตามลำดับวาระการประชุมตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม และจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถาม (ถ้ามี) ก่อนมีการลงมติคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผู้ถือหุ้นกดปุ่ม “Q&A” ในระบบ ZOOM Meeting และพิมพ์ข้อความหรือคำถามไว้ ในการส่งคำถามสามารถส่งได้ทุกวาระ ได้ตลอดเวลาการประชุม ไม่จำเป็นต้องส่งในช่วงที่ทำการพิจารณาวาระนั้น ๆ หรือให้ผู้คุมระบบเปิดไมค์ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามด้วยตนเอง ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดระยะเวลาในการส่งคำถามไม่น้อยกว่า 1 นาที และเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้อ่านคำถาม โดยเลือกคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระที่นำเสนอขึ้นนั้น ๆ หากคำถามที่ไม่เกี่ยวข้อง จะรวมไว้ซักถามตอนท้ายการประชุม

นอกจากนี้เลขานุการบริษัท ซึ่งแจ้งเพิ่มเติมว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดว่าการลงคะแนนเสียงกำหนดว่าผู้ถือหุ้นหนึ่งหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งเสียง และกรณีที่มิฉะนั้นเสียงเท่ากันในวันใด ประธานที่ประชุมจะมีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

และเพื่อให้เป็นไปตามการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติของการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance Guideline) หมวดสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ สามารถเสนอระเบียบวาระเพื่อพิจารณาในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นนำเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระในปี

โดยเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมทั้งแจ้งข้อมูลดังกล่าวผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระ และชื่อบุคคลมาเพิ่มเติมแต่อย่างใด

การนับคะแนนสำหรับการลงมติในแต่ละวาระ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ มีวาระการประชุมทั้งสิ้น 9 วาระ (ไม่นับวาระอื่นๆ)

วาระที่ต้องอนุมัติลงคะแนนเสียงข้างมาก 6 วาระ ได้แก่ วาระที่ 1, 3, 4, 5, 7 และ 9

ซึ่งวาระที่ 5 เป็นวาระเลือกตั้งกรรมการ จะให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็นรายบุคคล จึงจะแบ่งเป็น 4 วาระย่อยได้แก่วาระที่

5.1, 5.2, 5.3, 5.4

วาระที่ต้องอนุมัติลงคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ได้แก่ วาระที่ 6

พิจารณาค่าตอบแทน

วาระที่ต้องอนุมัติลงคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 8 พิจารณาออกและเสนอขายหุ้นกู้

วาระที่ 2 เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน

หลังจากนั้น ประธานฯ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 โดยมอบหมายให้นายวรวิทย์ชัย เจนศิริวิณิชย์ เลขาธิการบริษัท นำเสนอต่อที่ประชุม

เลขาธิการบริษัท แจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นตรวจสอบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมเผยแพร่สำเนารายงานการประชุมดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2567 หลังประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ภายใน 14 วัน โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ที่ได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมส่งคำถาม และ/หรือ ความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดส่งคำถาม และ/หรือ ความคิดเห็น

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณา และออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละ
เห็นด้วย	817,922,164	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม	817,922,164	100.00

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2567

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2567 โดยมอบหมายให้ นายร่มธรรม เสถียรธรรมะ กรรมการผู้จัดการ นายพงศานต์ คล่องวัฒนกิจ ประธานผู้บริหารฝ่ายการเงิน และนายวิรัชชัย เชนศิริวิชัย เลขานุการบริษัท นำเสนอต่อที่ประชุม

กรรมการผู้จัดการ และประธานผู้บริหารฝ่ายการเงิน ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2567 ซึ่งเป็นไปตามรายละเอียดในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) และสรุปข้อมูลทางการเงินซึ่งแนบในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมแล้ว

นอกจากนี้ เลขานุการบริษัท ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าในปี 2567 บริษัทเข้าร่วมโครงการ และได้รับรางวัลต่าง ๆ ดังนี้

1. โครงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน Collective Action Against Corruption (“CAC”) เมื่อ 29 มีนาคม 2567 บริษัทฯ ได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกจากคณะกรรมการ CAC ซึ่งแสดงถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินงานเพื่อร่วมสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมต่าง ๆ ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ภายใต้กรอบแนวปฏิบัติของ CAC อย่างเคร่งครัด เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับการดูแลกิจการของบริษัทฯ
2. บริษัทฯ ได้รับผลการประเมิน Corporate Governance Report (CGR) ในระดับ 5 ดาว
3. บริษัทฯ ได้รับผลประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) ระดับ 5 เหรียญ (100 คะแนนเต็ม ดีเยี่ยมสมควรเป็นตัวอย่าง)
4. บริษัทฯ ได้รับรางวัลบริษัทที่มีการบริหารจัดการที่ดีที่สุดของประเทศไทย โดยได้รับรางวัลดังกล่าวต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2564 – 2567
5. บริษัทฯ ได้รับรางวัล Thailand's Top Corporate Brands 2022 - 2024 ในหมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
6. บริษัทฯ ได้รับรางวัล IP Champion 2024 สาขาเครื่องหมายการค้า จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา

ทั้งนี้ CBG ได้รับคัดเลือกให้เป็นหุ้นที่ยั่งยืนติดต่อกันเป็นปีที่ 3 และได้รับการประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ประจำปี 2024 ในระดับ AA ยกกระดับจากระดับ A ในปี 2023 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิก Sustainability Yearbook ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นและจริงจังของบริษัทที่จะพัฒนาให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบต่อทุกด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่อง เพื่อผลักดันให้ผลประกอบการเติบโตอย่างต่อเนื่อง สร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมส่งคำถาม และ/หรือ ความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดส่งคำถาม และ/หรือ ความคิดเห็น

มติที่ประชุม วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบรับรองแล้ว

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบรับรองแล้ว โดยมอบหมายให้ นายพงศานต์ คล่องวัฒนกิจ ประธานผู้บริหารฝ่ายการเงิน นำเสนอต่อที่ประชุม

ประธานผู้บริหารฝ่ายการเงิน กล่าวต่อที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 51 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ และจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบก่อนนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ ซึ่งงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานการตรวจสอบงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่

31 ธันวาคม 2567 คณะกรรมการบริษัท พิจารณาเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และรับทราบรายงานผู้สอบบัญชีที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบและรับรองจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดย นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4377 ซึ่งได้รายงานและรับรองโดยไม่มีเงื่อนไข และมีรายละเอียดตามรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1One Report) ปรากฏตามเอกสารแนบ 2 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยมีข้อมูลทางการเงินที่เป็นสาระสำคัญ สรุปได้ดังนี้

หน่วย: ล้านบาท	2567	
	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
รวมรายได้	21,165	1,619
กำไรสำหรับปี - ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	2,843	987
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	2.84	0.99
รวมสินทรัพย์	18,378	8,950
รวมหนี้สิน	5,287	2,811
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	13,091	6,139

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมส่งคำถาม และ/หรือ ความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดส่งคำถาม และ/หรือ ความคิดเห็น

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณา และออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเอกฉันท์ อนุมัติงบการเงิน สำหรับปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบรับรองแล้ว ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละ
เห็นด้วย	817,922,864	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม	817,922,864	100.0000

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 โดยมอบหมายให้นายพงศานต์ คล่องวัฒนกิจ ประธานผู้บริหารฝ่ายการเงิน นำเสนอต่อที่ประชุม

ประธานผู้บริหารฝ่ายการเงิน กล่าวต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 56 กำหนดให้ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล อีกทั้งบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของงบการเงินรวม และภายหลังการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย

ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน เงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญากู้ยืมเงินหรือสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ฐานะการเงินและผลดำเนินงาน และปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยคณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาทบทวนและแก้ไขนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นครั้งคราว เพื่อให้เป็นไปตามแผนการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในอนาคต ความต้องการใช้เงินลงทุนและเงินทุนหมุนเวียน รวมถึงปัจจัยด้านอื่น ๆ ที่เห็นสมควร ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะไม่เกินกำไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม การอนุมัติจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

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

ทั้งนี้ ในปี 2567 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมจำนวน 2,842 ล้านบาท ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2567 มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 1,000 ล้านบาท ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 600 ล้านบาท

ครั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 1,000 ล้านบาท ในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 700 ล้านบาท สรุปจำนวนเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567 เท่ากับ 1,300 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 45.7 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

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

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมส่งคำถาม และ/หรือ ความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดส่งคำถาม และ/หรือ ความคิดเห็น

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณา และออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเอกฉันท์ รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จำนวนหุ้นละ 0.60 บาท และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 เพิ่มเติมอีกหุ้นละ 0.70 บาท ตามเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละ
เห็นด้วย	817,948,164	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม	817,948,164	100.0000

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยมอบหมายให้นายวรวิทย์ เจนศิริวิชัย เลขานุการบริษัท นำเสนอต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัท กล่าวต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 20 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งที่กรรมการจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ต้องออกจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) และกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ นั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกให้เข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ปัจจุบันจำนวนกรรมการของบริษัทฯ มีทั้งสิ้น 13 ท่าน กรรมการที่ต้องออกตามวาระในครั้งนี้ มีจำนวน 4 ท่าน ได้แก่ นายเสถียร เสถียรธรรมะ นายยีนยง โอภากุล พลเอก ศิริพงษ์ วงศ์ขันตี และนายสัญญา จุลมนต์

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งได้ประชุมโดยไม่มีกรรมการผู้มีส่วนได้เสียเข้าร่วมประชุม และออกเสียงในวาระพิจารณาดังกล่าว มีมติเสนอให้พิจารณารายชื่อกรรมการ รวมถึงคุณสมบัติและประสบการณ์ของกรรมการที่ออกตามวาระ ซึ่งพิจารณาผ่านกระบวนการกลั่นกรอง อย่างรอบคอบ และระมัดระวัง โดยคณะกรรมการบริษัท แล้ว นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านมา ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อมาเพิ่มเติมแต่ประการใด

จึงมีมติเสนอให้ที่ประชุมฯ แต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน ดังนี้

5.1 นายเสถียร เสถียรธรรมะ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)

ตำแหน่ง : กรรมการบริษัท

ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เมื่อ 18 มีนาคม 2557 ดำรงตำแหน่งกรรมการมาแล้ว 10 ปี

รวมวาระการแต่งตั้งครั้งนี้เท่ากับ 13 ปี

5.2 นายยีนยง 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 นายสัญญา จุลมนต์ (กรรมการอิสระ)

ตำแหน่ง : กรรมการบริษัท

ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เมื่อ 12 พฤศจิกายน 2564 ดำรงตำแหน่งกรรมการมาแล้ว 3 ปี

รวมวาระการแต่งตั้งครั้งนี้เท่ากับ 6 ปี

โดยความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ในเรื่องดังกล่าวสอดคล้องกับการพิจารณา และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาโดยไม่มีกรรมการผู้มีส่วนได้เสียเข้าร่วมประชุม และออกเสียงในวาระดังกล่าว

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติความเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งนายศิริพงษ์ วงษ์ขันตี ยังสามารถปฏิบัติหน้าที่และให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ แม้ว่าจะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัท ติดต่อกันเกิน 9 ปี (นับรวมวาระที่เสนอแต่งตั้งครั้งนี้) แต่ก็มิได้ทำให้ความเป็นอิสระขาดหายไป รวมถึงมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และเข้าใจธุรกิจและการดำเนินงานของบริษัทเป็นอย่างดี ซึ่งเป็นที่ประจักษ์ว่าสร้างคุณประโยชน์ต่อบริษัท

สำหรับประวัติ และประสบการณ์ของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ระยะเวลาที่เคยดำรงตำแหน่ง เป็นกรรมการ ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/คณะกรรมการชุดย่อยในรอบปีที่ผ่านมา ข้อมูลการถือหุ้นในบริษัท ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัทหรือกิจการอื่น ๆ รวมทั้งข้อมูลความสัมพันธ์ของผู้ได้รับเสนอชื่อปรากฏตามหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมแล้ว

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จะเสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

อนึ่งในการพิจารณาตามวาระนี้เป็นการพิจารณาเห็นชอบเป็นรายบุคคล โดยเมื่อมีการพิจารณาเกี่ยวข้องบุคคลใด บุคคลดังกล่าวได้ออกจากห้องประชุม และระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ก่อนที่จะเริ่มพิจารณา และลงคะแนนในวาระนี้ ประธานฯ เชิญกรรมการที่ครบวาระ และเสนอให้แต่งตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งในครั้งนี้ออกจากห้องประชุมและระบบการประชุม

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมส่งคำถาม และ/หรือ ความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดส่งคำถาม และ/หรือ ความคิดเห็น

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณา และออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม 5.1 ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเสียงข้างมาก อนุมัติให้แต่งตั้งนายเสถียร เสถียรธรรมะ (รองประธานกรรมการ) กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยมีมติดังนี้

มติดังกล่าว	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละ
เห็นด้วย	815,987,641	99.7603
ไม่เห็นด้วย	1,960,523	0.2397
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม	817,948,164	100.0000

5.2 ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเสียงข้างมาก อนุมัติให้แต่งตั้ง นายยืนยง โอภากุล (กรรมการ) กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยมีมติดังนี้

มติดังกล่าว	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละ
เห็นด้วย	808,127,925	98.7994
ไม่เห็นด้วย	9,820,239	1.2006
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม	817,948,164	100.0000

5.3 ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเสียงข้างมาก อนุมัติแต่งตั้ง พลเอก ศิริพงษ์ วงศ์ขันตี (กรรมการอิสระ) กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยมีมติดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละ
เห็นด้วย	799,611,464	97.7582
ไม่เห็นด้วย	18,336,700	2.2418
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม	817,948,164	100.0000

5.4 ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเสียงข้างมาก อนุมัติแต่งตั้ง นายสฤชัย จุลมนต์ (กรรมการอิสระ) ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยมีมติดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละ
เห็นด้วย	817,938,364	99.9988
ไม่เห็นด้วย	9,800	0.0012
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม	817,948,164	100.0000

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568 โดยมอบหมายให้ นายวรวิทย์ เจนศิริวิชัย เลขานุการบริษัท นำเสนอต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัท กล่าวต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 กำหนดห้ามมิให้บริษัทฯ จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งนี้ กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน เบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆ จากบริษัทฯ ในรูปของเงินบำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นทำนองเดียวกันตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณากำหนด โดยอาศัยมติซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทฯ มีนโยบายเสนอค่าตอบแทนกรรมการ ในอัตราที่เหมาะสมและสอดคล้องกับปัจจัยต่างๆ ดังนี้

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

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมต่างๆ โดยรอบคอบแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 12,000,000 บาท (สิบสองล้านบาทถ้วน) เพิ่มขึ้นจากปี 2567 จำนวน 1,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนดังนี้

ค่าตอบแทน	2568 (เสนอ)	2567
วงเงินค่าตอบแทน (ล้านบาท)	12.00	11.00
ค่าตอบแทนใช้จริง (ล้านบาท)	-	9.43
ค่าตอบแทน/ผลประโยชน์อื่นใด	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

สำหรับเงินรางวัลกรรมการให้จัดสรรเป็นไปตามดุลพินิจของประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และไม่มีค่าตอบแทน/ผลประโยชน์อื่นใด

ทั้งนี้ ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ในเรื่องดังกล่าวสอดคล้องกับการพิจารณาและขอเสนอแนะคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมส่งคำถาม และ/หรือ ความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดส่งคำถาม และ/หรือ ความคิดเห็น

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณา และออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเสียงข้างมากไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 วงเงินไม่เกิน 12,000,000 บาท (สิบสองล้านบาทถ้วน) ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละ
เห็นด้วย	817,885,763	99.9924
ไม่เห็นด้วย	62,401	0.0076
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม	817,948,164	100.0000

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568 โดยมอบหมายให้นางเสาวนีย์ กมลบุตร ประธานกรรมการตรวจสอบ นำเสนอต่อที่ประชุม

ประธานกรรมการตรวจสอบ กล่าวต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 120 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 55 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พิจารณาแต่งตั้ง

ผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี และในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงคุณสมบัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีหลายแห่ง เห็นว่าบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีความเชี่ยวชาญ มีความเป็นอิสระ และไม่มีผลประโยชน์ส่วนได้ส่วนเสียใดๆ กับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาทบทวน และเห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ รายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้

- 1) นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4377 หรือ
- 2) นางสาวศิริวรรณ นิตยดำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5906 หรือ
- 3) นายวิชาติ โลเกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4451

ทั้งนี้ นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2563 ปีนี้เป็นปีที่ 6

และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568 จำนวน 1,400,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดค่าสอบบัญชีที่ผ่านมา ดังนี้

บริษัท	เปลี่ยนแปลง	2568 (เสนอ)	2567
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	เพิ่มขึ้น 180,000	1,400,000	1,220,000

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมส่งคำถาม และ/หรือ ความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดส่งคำถาม และ/หรือ ความคิดเห็น

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณา และออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเสียงเสียงข้างมาก อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 และกำหนดค่าตอบแทน จำนวน 1,400,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนบาทถ้วน) ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละ
เห็นด้วย	802,144,813	98.0679
ไม่เห็นด้วย	15,803,351	1.9321
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม	817,948,164	100.0000

วาระที่ 8 พิจารณาการออกและเสนอขายหุ้นกู้

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายพงศานต์ คล่องวัฒนกิจ ประธานผู้บริหารฝ่ายการเงิน แกลงให้ที่ประชุมรับทราบในเรื่องที่จะพิจารณา โดย นายพงศานต์ คล่องวัฒนกิจ แกลงให้ที่ประชุมพิจารณาการออกและเสนอขายหุ้นกู้มูลค่ารวมไม่เกิน 5,000 ล้านบาท ที่ออกและเสนอขายในคราวเดียว และ/หรือหลายคราว ทั้งนี้ เพื่อปรับโครงสร้างต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ ขยายธุรกิจในอนาคต และ/หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชนิด: หุ้นกู้ทุกประเภท รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้นกู้ ไม่ระบุชื่อผู้ถือ มีหรือไม่มีหลักประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และหุ้นกู้ด้อยสิทธิหรือหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว

สกุลเงิน: เงินบาท และ/หรือ เงินสกุลต่างประเทศ โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว

มูลค่ารวมของหุ้นกู้: จำนวนเงินต้นของหุ้นกู้ที่ขออนุมัติในครั้งนี้ ไม่เกิน 5,000 ล้านบาท หรือเงินสกุลต่างประเทศในวงเงินเทียบเท่าเงินบาทจำนวนดังกล่าว เมื่อคำนวณรวมกับหุ้นกู้ของบริษัท ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมด ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ต้องมีจำนวนรวมกัน ไม่เกิน 6,000 ล้านบาท หรือเงินสกุลต่างประเทศในวงเงินเทียบเท่าเงินบาทจำนวนดังกล่าว

ทั้งนี้ วงเงินหุ้นกู้ที่ไถ่ถอนแล้วหรือที่บริษัท ได้ทำการซื้อคืนจะนำมานับเป็นวงเงินหุ้นกู้ที่บริษัท สามารถทำการออกและเสนอขายได้ (Revolving Principal Basis) ในกรณีการออกหุ้นกู้เพื่อการ Refinancing หุ้นกู้เดิม (การออกหุ้นกู้ใหม่เพื่อชำระ และ/หรือ ทดแทนหุ้นกู้เดิม) จำนวนเงินต้นของหุ้นกู้เดิมซึ่งจะถูกไถ่ถอนภายใน 60 วันทำการหลังวันที่ออกและการเสนอขายหุ้นกู้ใหม่เพื่อการ Refinancing หุ้นกู้เดิมนั้นจะไม่นับเป็นส่วนหนึ่งของมูลค่ารวมของเงินต้นของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนในการคำนวณวงเงินของหุ้นกู้ที่บริษัท สามารถทำการออกและเสนอขายได้

อายุ: ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง และปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

การเสนอขาย: ทำการออกและเสนอขายหุ้นกู้ที่ไม่ใช่วัตถุประสงค์เพื่อการ Refinance ได้ภายใน 2 ปี โดยเป็นเสนอขายหุ้นกู้ในคราวเดียว และ/หรือ หลายคราว และ/หรือเป็นโครงการ ให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ ให้แก่ผู้ลงทุน โดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือผู้ลงทุนประเภทสถาบันในประเทศ และ/หรือในต่างประเทศ ในคราวเดียวกัน หรือต่างคราวกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือกฎระเบียบและกฎหมาย อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้

การไถ่ถอนก่อนกำหนด: ผู้ถือหุ้นกู้อาจมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิขอให้บริษัท ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด และ/หรือบริษัท อาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละคราว

อัตราดอกเบี้ย: ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง และปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ให้อยู่ภายใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือประกาศหรือกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว

อำนาจในการกำหนดรายละเอียดอื่นๆ
มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการบริหาร (รวมเรียกว่า "ผู้มีอำนาจ") และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายโดยผู้มีอำนาจ ดำเนินการดังต่อไปนี้

- กำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ เช่น รูปแบบของหุ้นกู้ ชื่อ อัตราดอกเบี้ย อายุ การไถ่ถอน การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตลอดจนกำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงราคา วิธีการ และระยะเวลาเสนอขาย และจัดสรร
- แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ หรือบุคคลอื่นใดที่ต้องมีการแต่งตั้ง ตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่เห็นสมควร

3. ติดต่อเจรจา ตกลง ลงนาม แก้ไขสัญญาต่าง ๆ และ/หรือเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงติดต่อให้ข้อมูลยื่นเอกสารต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ และดำเนินการอื่นใดทุกประการที่เห็นว่าเหมาะสม

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

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมส่งคำถาม และ/หรือ ความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดส่งคำถาม และ/หรือ ความคิดเห็น

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ จำนวนไม่เกิน 5,000 ล้านบาท โดยมีมติดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	817,946,364	99.9998
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	1,800	0.0002
รวม	817,948,164	100.0000

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการ 1 ตำแหน่ง และแต่งตั้งกรรมการบริษัท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายวรวิชัย เจนศิริวิณิชย์ เลขาธิการบริษัท เป็นผู้แถลงให้ที่ประชุมพิจารณาในเรื่องดังกล่าว โดยแถลงว่า ปัจจุบันบริษัทฯ มีการขยายธุรกิจที่หลากหลายมากขึ้น การบริหารจัดการและดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จึงจำเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ในธุรกิจอื่นๆ เข้ามาร่วมบริหารงานกับบริษัทฯ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ มากขึ้น และคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมพิจารณานุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการ 1 ตำแหน่ง และแต่งตั้งกรรมการบริษัทใหม่ 1 ท่าน ได้แก่ นายภากร ปิติธวัชชัย (กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ) ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม มีความรู้ และประสบการณ์ มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจอื่นๆ เป็นไปตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นชอบ โดยประวัติ ปรากฏตามเอกสารแนบ 4 ที่ได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมแล้ว

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นายภากร ปิติธวัชชัย มีคุณสมบัติความเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม และแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม และแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมฯ ลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเสียงข้างมาก อนุมัติให้แต่งตั้งนายภากร ปิติธวัชชัย เป็นกรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	817,946,364	99.9998
ไม่เห็นด้วย	1,800	0.0002
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม	817,948,164	100.0000

วาระที่ 10 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่น ๆ ให้ที่ประชุมพิจารณา โดยการเสนอเรื่องอื่น ๆ นั้นให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระเพิ่มเติม

ประธานฯ แจ้งว่าไม่มีกรรมการเสนอเรื่องอื่นๆ เข้าสู่การพิจารณา จึงถือว่าที่ประชุมได้พิจารณาตามวาระการประชุมที่กำหนดไว้ครบถ้วนแล้ว

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม โดยประธานฯ และผู้บริหารได้ตอบข้อซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน จนไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดสอบถามเรื่องอื่นอีก ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และกรรมการทุกท่านที่กรุณาสละเวลามาร่วมประชุม และกล่าวปิดประชุมเวลา 15.30 น.

(นางสาวณัฐชไม ถนนอมรินทร์เจริญ)

ประธานที่ประชุม

(นายวรวิชัย เจนศิริวิชัย)

ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย / เลขานุการบริษัท

ผู้บันทึกการประชุม