

26 มีนาคม 2569

- เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
 2. รายงาน 56-1 One Report ประจำปี 2568 และงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568
 3. ข้อมูลของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง หลักเกณฑ์วิธีการสรรหากรรมการ และนियามกรรมการอิสระ
 4. ข้อมูลของผู้ที่เสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569
 5. ข้อบังคับบริษัท ที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น
 6. หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และคู่มือสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
 7. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ข. และ ค. และรายชื่อและประวัติของกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ
 8. ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีมติให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น) โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ ซึ่งจะอยู่ภายใต้กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 6 มีนาคม 2569 ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นไม่สะดวกประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทฯ ขอแนะนำให้ท่านมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมแทน โดยการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.carabaogroup.com) หลังการประชุมตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไขแต่อย่างใด

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งได้บันทึกไว้ถูกต้องตามที่ประชุมกัน

การลงคะแนนเสียงอนุมัติ

คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยไม่มีผู้ทิ้งออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ โดยมีรายละเอียดปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1 One Report) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2568 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

การลงคะแนนเสียงอนุมัติ

ไม่ต้องลงคะแนน เนื่องจากเป็นวาระรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พิจารณานุมัติงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ สำหรับปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินแล้ว และได้ผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1 One Report) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แสดงฐานะการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยสรุปมีสาระสำคัญได้ ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท	ปี 2568	ปี 2567
สินทรัพย์รวม	19,045.99	18,378.15
หนี้สินรวม	4,979.52	5,287.41
รายได้รวม	22,203.67	21,164.86
กำไรสุทธิ	2,290.59	2,808.05
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	2.32	2.84

การลงคะแนนเสียงอนุมัติ

คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ทิ้งออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลเงินสดประจำปี

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 2568 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมจำนวน 2,290.59 ล้านบาท ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2568 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2568 มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 1,000 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 700 ล้านบาท ครั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล ให้แก่ผู้ถือหุ้นอีก ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 600 ล้านบาท สรุปจำนวนเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2568 เท่ากับ 1,300 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 56.0 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ประวัติการจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมา

	2568 (แสนอ)	2567
จ่ายปันผลต่อหุ้น (บาท)	1.30	1.30
จำนวนเงินจ่ายปันผล (ล้านบาท)	1,300	1,300
ร้อยละต่อกำไรสุทธิ (%)	56.0	45.7

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรพิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2568 โดยมีอัตราการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2568 รวมเท่ากับ 1.30 บาทต่อหุ้น ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จำนวน 0.70 บาทต่อหุ้น และได้จ่ายไปเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2568 แล้ว คงเหลือเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นอีกในอัตรา 0.60 บาทต่อหุ้น ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของงบการเงินรวม และภายหลังการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย

ทั้งนี้ แนวปฏิบัติในการจ่ายเงินปันผลในอดีตอาจมิได้เป็นการแสดงถึงแนวทางการจ่ายในอนาคต และการให้สิทธิรับเงินปันผลประจำปีดังกล่าวของบริษัทฯ ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้ ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 6 มีนาคม 2569 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2569

การลงคะแนนเสียงอนุมัติ

คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียง เป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 20 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 โดยกรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้พ้นจากตำแหน่ง และกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกให้เข้ามาดำรงตำแหน่งตามวาระใหม่ก็ได้

ทั้งนี้ จำนวนกรรมการของบริษัทฯ มีทั้งสิ้น 14 ท่าน กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ มีจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

5.1 นางสาวนีย์ กมลบุตร (กรรมการอิสระ)

ตำแหน่ง : กรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง

ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เมื่อ 18 มีนาคม 2557 ดำรงตำแหน่งกรรมการมาแล้ว 11 ปี รวมวาระการแต่งตั้งครั้งนี้เท่ากับ 14 ปี

5.2 นาย ณ กาฬ เลาะห์วิไลย (กรรมการอิสระ)

ตำแหน่ง : กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เมื่อ 22 มิถุนายน 2563 ดำรงตำแหน่งกรรมการมาแล้ว 5 ปี รวมวาระการแต่งตั้งครั้งนี้เท่ากับ 8 ปี

5.3 นายกมลดิษฐ์ สมุทรโคจร (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)

ตำแหน่ง : กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จัดการ

ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เมื่อ 7 สิงหาคม 2558 ดำรงตำแหน่งกรรมการมาแล้ว 10 ปี รวมวาระการแต่งตั้งครั้งนี้เท่ากับ 13 ปี

5.4 นายร่มธรรม เสถียรธรรมะ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)

ตำแหน่ง : กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ

ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เมื่อ 21 ธันวาคม 2559 ดำรงตำแหน่งกรรมการมาแล้ว 9 ปี รวมวาระการแต่งตั้งครั้งนี้เท่ากับ 12 ปี

5.5 นางสาวณัฐชนก วงษ์สวัสดิ์ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

ตำแหน่ง : กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง

ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เมื่อ 22 มิถุนายน 2563 ดำรงตำแหน่งกรรมการมาแล้ว 5 ปี รวมวาระการแต่งตั้งครั้งนี้เท่ากับ 8 ปี

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการของบริษัทฯ ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณารายชื่อกรรมการ รวมถึงคุณสมบัติและประสบการณ์ของกรรมการที่ออกตามวาระอย่างละเอียดรอบคอบ และเห็นสมควร เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง 5 ท่าน ได้แก่ 5.1 นางสาวนีย์ กมลบุตร 5.2 นาย ณ กาฬ เลาะห์วิไลย 5.3 นายกมลดิษฐ์ สมุทรโคจร 5.4 นายร่มธรรม เสถียรธรรมะ 5.5 นางสาวณัฐชนก วงษ์สวัสดิ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีก

วาระหนึ่ง ทั้งนี้ กรรมการทั้ง 5 ท่านขณะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยต่างๆ ได้ทุ่มเทเวลา และเสนอความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ สร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับบริษัทฯ มาโดยตลอด และเพื่อประโยชน์ในการบริหารงานอย่างต่อเนื่อง และบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้ว มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวสอดคล้องกับการพิจารณา และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งพิจารณากลั่นกรองตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ (ประวัติกรรมการทั้ง 5 ท่าน หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2568 โดยได้แจ้งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในครั้งนี้

สำหรับกรรมการอิสระ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติความเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

การลงคะแนนเสียงอนุมัติ

คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ทิ้งออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน และพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคล

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนและโบนัสกรรมการประจำปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ จากบริษัทฯ ในรูปแบบของเงินบำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นทำนองเดียวกันตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้เบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมต่างๆ โดยรอบคอบแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณานุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 15,000,000 บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน) เพิ่มจากปี 2568 จำนวน 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน)

คำตอบแทนกรรมการ เปรียบเทียบตั้งแต่ปี 2568 - 2569

คำตอบแทน	2569	2568
วงเงินคำตอบแทน (ล้านบาท)	15.00	12.00
คำตอบแทนใช้จริง (ล้านบาท)	-	10.04
คำตอบแทนสิทธิประโยชน์รูปแบบอื่น ๆ	ไม่มี	ไม่มี
คำตอบแทนรายเดือน* (บาท)		
ประธานกรรมการบริษัท	200,000	120,000
ประธานกรรมการชุดย่อย	60,000	45,000
กรรมการ	50,000	30,000
ค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง** (บาท)		
ประธานกรรมการบริษัท	30,000	30,000
ประธานกรรมการชุดย่อย	30,000	30,000
กรรมการ	30,000	30,000

หมายเหตุ * คำตอบแทนรายเดือน จ่ายให้กับกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหารทุกท่าน

** ค่าเบี้ยประชุม จ่ายให้เฉพาะกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหารที่เข้าร่วมประชุม

เงินโบนัสกรรมการให้จัดสรรเป็นไปตามดุลพินิจของประธานกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน

ทั้งนี้ ความเห็นของคณะกรรมการ ในเรื่องดังกล่าวสอดคล้องกับการพิจารณาและข้อเสนอแนะคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน

การลงคะแนนเสียงอนุมัติ

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดคำตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 45 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการของบริษัทฯ โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 2556 เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีมาโดย

ตลอด ซึ่งเมื่อได้พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ จดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้ว เห็นว่าบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม จึงเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ประจำปี 2569 โดยบุคคลใดบุคคลหนึ่งตามรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่	จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท	ความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสีย	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้กับบริษัทฯ
1. นายวิชาติ โลกศกระวี	4451	ไม่มี	ไม่มี	ปี 2569 เป็นปีที่ 2
2. นางสาวศิริวรรณ นิตยดำรง	5906	ไม่มี	ไม่มี	-
3. นายสมศักดิ์ จิรัฐติอำไพวงศ์	8874	ไม่มี	ไม่มี	-

และขอให้ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569 โดยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัท	เปลี่ยนแปลง	2569 (เสนอ)	2568
CBG	เพิ่มขึ้น 160,000	1,560,000	1,400,000

หมายเหตุ CBG = บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

โดยผู้สอบบัญชีทุกท่านมีความเป็นอิสระ มีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการสำนักงาน ก.ล.ต. และบริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือไม่มีผลประโยชน์ส่วนได้ส่วนเสียใดๆ กับบริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

นอกจากนี้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี สำหรับบริษัทย่อย โดยมีรายละเอียดค่าสอบบัญชี แต่ละบริษัทดังต่อไปนี้

บริษัท	เปลี่ยนแปลง	2569	2568
CBD	ลดลง 130,000	1,150,000	1,280,000
DCM	ลดลง 40,000	840,000	880,000
APG	ลดลง 70,000	550,000	620,000
ACM	ลดลง 80,000	470,000	550,000
APM	เท่าเดิม	550,000	550,000
ACV	เท่าเดิม	50,000	50,000
AWD	ลดลง 20,000	80,000	100,000
CBMG	เท่าเดิม	50,000	50,000
รวม	ลดลง 340,000	3,740,000	4,080,000

หมายเหตุ CBD = บริษัท คาราบาวตะวันออก จำกัด

APG = บริษัท เอเชียแปซิฟิกกกลาส จำกัด

APM = บริษัท เอเชีย แพ็คเกจจิ้ง แมนูแฟคเจอร์ จำกัด

AWD = บริษัท เอ วู้ดดี์ ดริงค์ จำกัด

DCM = บริษัท ตะวันแดง ดีซีเอ็ม จำกัด

ACM = บริษัท เอเชีย แคน แมนูแฟคเจอร์ จำกัด

ACV = บริษัท เอเชีย คาราบาวเวนเจอร์ จำกัด

CBMG = บริษัท คาราบาว มาร์เก็ตติ้ง กรุ๊ป จำกัด

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จะดูแลให้ผู้สอบบัญชีจัดทำงบการเงินได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด
ค่าบริการอื่น (Non – Audit Fee)

บริษัท	2569	2568
CBG	-	-
CBD	25,000	25,000
APG	125,000	125,000
APM	175,000	175,000
ACM	25,000	25,000
DCM	-	-
ACV	-	-
AWD	-	-
CBMG	-	-
รวม	350,000	350,000

หมายเหตุ ค่าบริการอื่น เช่น ค่าตรวจนับสินค้ารอทำลาย ตรวจแบบคำขอใช้สิทธิ BOI โดยไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Services) เช่น ค่าเดินทาง ค่าจัดทำเอกสาร เป็นต้น (ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในระหว่าง การให้บริการ (Out of Pocket Expense)

การลงคะแนนเสียงอนุมัติ

คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับ
คะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมในวันที่ 6 มีนาคม 2569

จึงเรียนมาเพื่อทราบและเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ อนึ่งผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้า
ร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ท่านอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมและออกเสียงลงคะแนนแทนตาม
แบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

ขอแสดงความนับถือ
นางสาวณัฐชไม ถนนมบูรณ์เจริญ
ประธานกรรมการ

หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นสามารถดูหนังสือนัดประชุม และเอกสารประกอบในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.carabaogroup.com) และ
สามารถส่งคำถาม เพื่อสอบถามข้อมูลในแต่ละวาระหรือข้อมูลอื่น ๆ ของบริษัทฯ รวมถึงร้องขอหนังสือมอบฉันทะ
แบบ ข. ในรูปแบบเอกสารเป็นการล่วงหน้า ก่อนวันประชุม 14 วัน ผ่าน E-mail address: waranchai.j@carabao.co.th,

raewadee.r@carabao.co.th, araya.pen@carabao.co.th หรือทางไปรษณีย์มายังแผนกเลขานุการบริษัท บริษัท
คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) อาคาร 393 สีลม เลขที่ 393 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โดยระบุที่อยู่หรือข้อมูลที่ใช้ในการติดต่อได้อย่างชัดเจนเพื่อบริษัทฯ จะติดต่อกลับได้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:

นางสาวเรวดี รัตมีแสงเพชร 0818423219 หรือ นางสาวอารยา เพ็งพุด 0863406561 หรือ นายวรัญชัย เจนศิริวิฑูรย์ 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 หรือผู้รับมอบฉันทะใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Download ได้ที่ [หนังสือเชิญประชุม](#) พร้อมหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) และจัดส่งเอกสารพร้อมหลักฐานประกอบให้ถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 22 เมษายน 2569 เพื่อให้บริษัทฯ ตรวจสอบตัวตนของผู้ถือหุ้น

เมื่อบริษัทฯ ได้ตรวจสอบตัวตนของผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จะจัดส่ง Link ให้แก่ผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นใช้เป็นช่องทางในการเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ

สามารถศึกษาข้อตกลงและเงื่อนไขการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบการประชุมและวิธีการใช้งานระบบการประชุมได้จากคู่มือการลงทะเบียนและเข้าประชุมได้ที่ [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 ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นยังสามารถส่งคำถาม หรือสอบถามประเด็นข้อสงสัยในวันประชุมโดยผ่านระบบการประชุมได้อีกด้วย

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