

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

วัน เวลาและสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อ 24 เมษายน 2569

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 ถนอมบุรณ์เจริญ ประธานกรรมการ (“ประธานฯ”) ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม โดยมีนายวรวิทย์ชัย เชนศิริวิณิชย์ เลขานุการบริษัท (“เลขานุการบริษัท”) ทำหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุม โดยก่อนเริ่มการประชุมประธานในที่ประชุมแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมและเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

กรรมการ (เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม)

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. นางสาวณัฐชไม ถนอมบุรณ์เจริญ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายเสถียร เสถียรธรรมะ | รองประธานกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นางสาวณีย์ กมลบุตร | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายร่มธรรม เสถียรธรรมะ | กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ |

กรรมการ (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. นายสุรพล นิตไกรพจน์ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน |
| 2. นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นาย ณ กาฬ เลหาะวิไลย | กรรมการอิสระ และกรรมการ |
| 4. พลเอกศิริพงษ์ วงศ์ขันดี | กรรมการอิสระ และกรรมการ |
| 5. นายสิญชัย จุลมนต์ | กรรมการอิสระ และกรรมการ |
| 6. นายภากร ปิตะวัชชัย | กรรมการอิสระ และกรรมการ |
| 7. นายยีนยง โอภากุล | กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส |
| 8. นางวงดาว ถนอมบุรณ์เจริญ | กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส |
| 9. นายกมลดิษฐ์ สมุทรโคจร | กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ |
| 10. นางสาวณัฐชนก วงษ์สวัสดิ์ | กรรมการ |

ทั้งนี้ กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้แสดงตัวและยืนยันตัวตนผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก่อนเข้าร่วมประชุม โดยคณะกรรมการบริษัทมีทั้งสิ้น 14 ท่าน ซึ่งมาเข้าร่วมประชุมจำนวน 14 ท่าน สัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

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. คลิกเลือกกรรมการที่จะให้ผู้รับมอบฉันทะ
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 ได้ตลอดเวลากการประชุม ไม่จำเป็นต้องส่งในช่วงที่ทำการพิจารณาวาระนั้น ๆ หรือให้ผู้คุมระบบเปิดไมค์ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามด้วยตนเอง ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดระยะเวลาในการส่งคำถามไม่น้อยกว่า 1 นาที และเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้อ่านคำถาม โดยเลือกคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระที่นำเสนอขึ้นนั้น ๆ หากคำถามที่ไม่เกี่ยวข้อง จะรวมไว้ซักถามตอนท้ายการประชุม

นอกจากนี้เลขานุการบริษัท ซึ่งแจ้งเพิ่มเติมว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดว่าการลงคะแนนเสียงกำหนดว่าผู้ถือหุ้นหนึ่งหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งเสียง และกรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากันในวาระใด ประธานที่ประชุมจะมีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

และเพื่อให้เป็นไปตามการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติของการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance Guideline) หมวดสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ สามารถเสนอระเบียบวาระเพื่อพิจารณาในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นนำเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระในปีนี้ โดยเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมทั้งแจ้งข้อมูลดังกล่าวผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2568 – 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระ และชื่อบุคคลมาเพิ่มเติมแต่อย่างใด

การนับคะแนนสำหรับการลงมติในแต่ละวาระ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- สำหรับการประชุมในครั้งนี้มีวาระการประชุมทั้งสิ้น 7 วาระ (ไม่นับวาระอื่นๆ)
 - วาระที่ต้องอนุมัติลงคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน มี 5 วาระ ได้แก่ วาระที่ 1, 3, 4, 5 และ 7
 - วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจะให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็นรายบุคคล จึงจะแบ่งเป็น 5 วาระย่อยได้แก่วาระที่ 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5
 - วาระที่ต้องอนุมัติลงคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ได้แก่ วาระที่ 6
 - วาระที่ไม่มีการลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 2 เป็นวาระเพื่อทราบ
- หลังจากนั้น ประธานฯ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 โดยมอบหมายให้นายวรวิทย์ เจนศิริวิชัย เลขาธิการบริษัท นำเสนอต่อที่ประชุม

เลขาธิการบริษัท แจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นตรวจสอบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมเผยแพร่สำเนารายงานการประชุมดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2568 หลังประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ภายใน 14 วัน โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ที่ได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมส่งคำถาม และ/หรือ ความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดส่งคำถาม และ/หรือ ความคิดเห็น

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณา และออกเสียงลงคะแนน

การลงคะแนนเสียงอนุมัติในวาระนี้ ที่ประชุมจะต้องมีคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละ
เห็นด้วย	806,056,232	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม	806,056,232	100.0000
งดออกเสียง	0	-

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ในรอบปี 2568 โดยมอบหมายให้ นายร่วมธรรม เสถียรธรรมะ กรรมการผู้จัดการ นายพงศานต์ คล่องวัฒนกิจ ประธานผู้บริหารฝ่ายการเงิน และนายวรวิทย์ เจนศิริวิชัย เลขาธิการบริษัท นำเสนอต่อที่ประชุม

กรรมการผู้จัดการ และประธานผู้บริหารฝ่ายการเงิน ซึ่งแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2568 ซึ่งเป็นไปตามรายละเอียดในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) และสรุปข้อมูลทางการเงินซึ่งแนบในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมแล้ว

นอกจากนี้ เลขานุการบริษัท ซึ่งแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในปี 2568 บริษัทเข้าร่วมโครงการ และได้รับรางวัลต่าง ๆ ดังนี้

1. ผลการประเมิน CGR ในระดับ 5 ดาว
 2. การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) ระดับ 5 เหรียญ (100 คะแนนเต็ม ดีเยี่ยมสมควรเป็นตัวอย่าง)
 3. โครงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน Collective Action Against Corruption (CAC) บริษัทฯ ได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกจากคณะกรรมการ CAC ตั้งแต่ปี 2567 ปัจจุบันอยู่ระหว่างเตรียมพร้อมเพื่อยื่นต่ออายุ
 4. ได้รับรางวัลด้านความยั่งยืนระดับโลก จาก S&P Global Corporate Sustainability Assessment (CSA) โดยติดอันดับ Sustainability Yearbook 2025 เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน
 5. ได้รับรางวัลใหญ่ Asia Can Tech 2025 ต่อย้าพลังแบรนด์ไทยบนเวทีโลก โดยการเปิดตัวกระป๋องรุ่นพิเศษ “คาราบาว คัพ”
 6. ได้รับรางวัล Thailand's Best Managed Companies 2025 จาก Deloitte 5 ปีซ้อน ต่อย้าองค์กรไทยที่บริหารจัดการธุรกิจที่เป็นเลิศ และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
 7. ผลิตรภัณฑ์คาราบาว คันโซ คัวร์รางวัล Taste Innovation Award ในงาน THAIFEX-Anuga Asia 2025 รางวัลนี้ นับเป็นการตอกย้ำถึงการพัฒนาเครื่องดื่มที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ยุคใหม่
- ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมส่งคำถาม และ/หรือ ความคิดเห็น
ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดส่งคำถาม และ/หรือ ความคิดเห็น

มติที่ประชุม วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 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 2568 คณะกรรมการบริษัท พิจารณาเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และรับทราบรายงานผู้สอบบัญชีที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบและรับรองจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดย นายวิชาตี โลกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4451 ซึ่งได้รายงานและรับรองโดยไม่มีเงื่อนไข และมีรายละเอียดตามรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ปราบกฏตามเอกสารแนบ 2 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยมีข้อมูลทางการเงินที่เป็นสาระสำคัญ สรุปได้ดังนี้

หน่วย:ล้านบาท	2568	
	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
รวมรายได้	22,204	1,969
กำไรสำหรับปี - ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	2,320	1,101
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	2.32	1.10
รวมสินทรัพย์	19,046	7,578
รวมหนี้สิน	4,980	1,744
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	14,066	5,834

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมส่งคำถาม และ/หรือ ความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดส่งคำถาม และ/หรือ ความคิดเห็น

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณา และออกเสียงลงคะแนน

การลงคะแนนเสียงอนุมัติในวาระนี้ ที่ประชุมจะต้องมีคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเสียงข้างมากอนุมัติงบการเงิน สำหรับปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบรับรองแล้ว ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละ
เห็นด้วย	806,074,632	99.9998
ไม่เห็นด้วย	1,800	0.0002
รวม	806,076,432	100.0000
งดออกเสียง	0	-

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดประจำปี

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 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 มาตรา 116 และข้อบังคับของ

บริษัทฯ กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

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

ทั้งนี้ ในปี 2568 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมจำนวน 2,290 ล้านบาท ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2568 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2568 มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 1,000 ล้านบาท ในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 700 ล้านบาท

ครั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 1,000 ล้านบาท ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 600 ล้านบาท สรุปลำดับเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2568 เท่ากับ 1,300 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 56.0 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

การจ่ายเงินปันผล

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

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมส่งคำถาม และ/หรือ ความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดส่งคำถาม และ/หรือ ความคิดเห็น

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณา และออกเสียงลงคะแนน

การลงคะแนนเสียงอนุมัติในวาระนี้ ที่ประชุมจะต้องมีคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเอกฉันท์รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จำนวนหุ้นละ 0.70 บาท และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 เพิ่มเติมอีกหุ้นละ 0.60 บาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละ
เห็นด้วย	806,079,432	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม	806,079,432	100.0000
งดออกเสียง	0	-

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยมอบหมายให้นายวรัญชัย เจนศิริวิชัย เลขาธิการบริษัท นำเสนอต่อที่ประชุม

เลขาธิการบริษัท กล่าวต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 20 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งที่กรรมการจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ต้องออกจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียง

ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) และกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท นั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่ยุ่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกให้เข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ปัจจุบันจำนวนกรรมการของบริษัท มีทั้งสิ้น 14 ท่าน กรรมการที่ต้องออกตามวาระในครั้งนี้ มีจำนวน 5 ท่าน ได้แก่ นางสาวนีย์ กมลบุตร นาย ณ กาฬ เลหาหะวีไลย นายกมลดิษฐ สมุทรโคจร นายร่มธรรม เสถียรธรรมะ และนางสาวณัฐชนก วงษ์สวัสดิ์
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งได้ประชุมโดยไม่มีกรรมการผู้มีส่วนได้เสียเข้าร่วมประชุม และออกเสียงในวาระพิจารณาดังกล่าว มีมติเสนอให้พิจารณารายชื่อกรรมการ รวมถึงคุณสมบัติและประสบการณ์ของกรรมการที่ออกตามวาระ ซึ่งพิจารณาผ่านกระบวนการกลั่นกรอง อย่างรอบคอบ และระมัดระวัง โดยคณะกรรมการบริษัทแล้ว นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2568 – 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านมา ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อมาเพิ่มเติมแต่ประการใด

จึงมีมติเสนอให้ที่ประชุมฯ แต่งตั้งกรรมการทั้ง 5 ท่าน ดังนี้

5.1 นางสาวนีย์ กมลบุตร (กรรมการอิสระ)

ตำแหน่ง : กรรมการบริษัท

ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อ 18 มีนาคม 2557 ดำรงตำแหน่งกรรมการมาแล้ว 11 ปี
รวมวาระการแต่งตั้งครั้งนี้เท่ากับ 14 ปี

5.2 นาย ณ กาฬ เลหาหะวีไลย (กรรมการอิสระ)

ตำแหน่ง : กรรมการบริษัท

ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อ 22 มิถุนายน 2563 ดำรงตำแหน่งกรรมการมาแล้ว 5 ปี
รวมวาระการแต่งตั้งครั้งนี้เท่ากับ 8 ปี

5.3 นายกมลดิษฐ สมุทรโคจร (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)

ตำแหน่ง : กรรมการบริษัท

ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อ 7 สิงหาคม 2558 ดำรงตำแหน่งกรรมการมาแล้ว 10 ปี
รวมวาระการแต่งตั้งครั้งนี้เท่ากับ 13 ปี

5.4 นายร่มธรรม เสถียรธรรมะ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)

ตำแหน่ง : กรรมการบริษัท

ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อ 21 ธันวาคม 2559 ดำรงตำแหน่งกรรมการมาแล้ว 9 ปี
รวมวาระการแต่งตั้งครั้งนี้เท่ากับ 12 ปี

5.5 นางสาวณัฐชนก วงษ์สวัสดิ์ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

ตำแหน่ง : กรรมการบริษัท

ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อ 22 มิถุนายน 2563 ดำรงตำแหน่งกรรมการมาแล้ว 5 ปี
รวมวาระการแต่งตั้งครั้งนี้เท่ากับ 8 ปี

โดยความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ในเรื่องดังกล่าวสอดคล้องกับการพิจารณา และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาโดยไม่มีกรรมการผู้มีส่วนได้เสียเข้าร่วมประชุม และออกเสียงในวาระดังกล่าว

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติความเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งนางสาวนีย์ กมลบุตร ยังสามารถปฏิบัติหน้าที่และให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ แม้ว่าดำรงตำแหน่ง

กรรมการอิสระของบริษัทฯ ติดต่อกันเกิน 9 ปี (นับรวมวาระที่เสนอแต่งตั้งครั้งนี้) แต่ก็มีได้ทำให้ความเป็นอิสระขาดหายไป รวมถึงมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และเข้าใจธุรกิจและการดำเนินงานของบริษัทเป็นอย่างดี ซึ่งเป็นที่ประจักษ์ว่าสร้างคุณประโยชน์ต่อบริษัท

สำหรับประวัติ และประสบการณ์ของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ระยะเวลาที่เคยดำรงตำแหน่ง เป็นกรรมการ ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/คณะกรรมการชุดย่อยในรอบปีที่ผ่านมา ข้อมูลการถือหุ้นในบริษัทฯ ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัทหรือกิจการอื่น ๆ รวมทั้งข้อมูลความสัมพันธ์ของผู้ได้รับเสนอชื่อปรากฏตามหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมแล้ว

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จะเสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

อนึ่งในการพิจารณาตามวาระนี้เป็นการพิจารณาเห็นชอบเป็นรายบุคคล โดยเมื่อมีการพิจารณาเกี่ยวข้องกับบุคคลใด บุคคลดังกล่าวได้ออกจากห้องประชุม และระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ก่อนที่จะเริ่มพิจารณา และลงคะแนนในวาระนี้ ประธานฯ เชิญกรรมการที่ครบวาระ และเสนอให้แต่งตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งในครั้งนี้ออกจากห้องประชุมและระบบการประชุม

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมส่งคำถาม และ/หรือ ความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดส่งคำถาม และ/หรือ ความคิดเห็น

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณา และออกเสียงลงคะแนน

การลงคะแนนเสียงอนุมัติในวาระนี้ ที่ประชุมจะต้องมีคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่ยังงดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเสียงข้างมากอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกรวาระหนึ่ง ตามที่เสนอ โดยมีการพิจารณาและลงมติเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

5.1 นางสาวนีย์ กมลบุตร (กรรมการอิสระ) มีมติ ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละ
เห็นด้วย	798,143,477	99.0155
ไม่เห็นด้วย	7,935,955	0.9845
รวม	806,079,432	100.0000
งดออกเสียง	0	-

5.2 นาย ณ กาฬ เลาะห์วิไลย (กรรมการอิสระ) มีมติ ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละ
เห็นด้วย	806,075,610	99.9998
ไม่เห็นด้วย	1,800	0.0002
รวม	806,077,410	100.0000
งดออกเสียง	2,022	-

5.3 นายกมลดิษฐ สุมทรโคจร (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) มีมติ ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละ
เห็นด้วย	805,407,746	99.9167
ไม่เห็นด้วย	671,686	0.0833
รวม	806,079,432	100.0000
งดออกเสียง	0	-

5.4 นายร่มธรรม เสถียรธรรมะ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) มีมติ ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละ
เห็นด้วย	783,694,098	97.2229
ไม่เห็นด้วย	22,385,334	2.7771
รวม	806,079,432	100.0000
งดออกเสียง	0	-

5.5 นางสาวณัฐชนก วงษ์สวัสดิ์ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) มีมติ ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละ
เห็นด้วย	805,245,924	99.8968
ไม่เห็นด้วย	831,486	0.1032
รวม	806,077,410	100.0000
งดออกเสียง	2,022	-

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนและโบนัสกรรมการประจำปี 2569

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569 โดยมอบหมายให้ นายวรวิทย์ เจนศิริวิเศษย์ เลขาธิการบริษัท นำเสนอต่อที่ประชุม

เลขาธิการบริษัท 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 ในอัตราที่เหมาะสมและสอดคล้องกับปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้

- 1) ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน
- 2) อัตราค่าตอบแทนของบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน

- 3) อัตราค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
- 4) การขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทฯ
- 5) ปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมต่าง ๆ โดยรอบคอบแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณานอมนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 15,000,000 บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน) เพิ่มขึ้นจากปี 2568 จำนวน 3,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทน ดังนี้

ค่าตอบแทน	2569 (เสนอ)	2568
วงเงินค่าตอบแทน (ล้านบาท)	15.00	12.00
ค่าตอบแทนใช้จริง (ล้านบาท)	-	10.04
ค่าตอบแทน/ผลประโยชน์อื่นใด	ไม่มี	ไม่มี
ค่าตอบแทนรายเดือน* (บาท)		
ประธานกรรมการบริษัท	200,000	120,000
ประธานกรรมการชุดย่อย	60,000	45,000
กรรมการ	50,000	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 ในเรื่องดังกล่าวสอดคล้องกับการพิจารณาและข้อเสนอแนะคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมส่งคำถาม และ/หรือ ความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดส่งคำถาม และ/หรือ ความคิดเห็น

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณา และออกเสียงลงคะแนน

การลงคะแนนเสียงอนุมัติในวาระนี้ ที่ประชุมจะต้องมีคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเสียงข้างมากอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 วงเงินไม่เกิน 15,000,000 บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน) ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละ
เห็นด้วย	780,950,203	96.8826
ไม่เห็นด้วย	25,121,229	3.1165
งดออกเสียง	7,700	0.0010
รวม	806,079,132	100.0000

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 โดยมอบหมายให้ นางสาวณีย์ กมลบุตร ประธานกรรมการตรวจสอบ นำเสนอต่อที่ประชุม

ประธานกรรมการตรวจสอบ กล่าวต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 120 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 55 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี และในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงคุณสมบัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีหลายแห่ง เห็นว่าบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีความเชี่ยวชาญ มีความเป็นอิสระ และไม่มีผลประโยชน์ส่วนได้ส่วนเสียใดๆ กับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาทบทวน และเห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 โดยกำหนดให้ ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ รายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้

- 1) นายวิชาติ โลกศกกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4451 หรือ
- 2) นางสาวศิริวรรณ นิตยดำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5906 หรือ
- 3) นายสมศักดิ์ จิรัฐิติอำโพวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8874

ทั้งนี้ นายวิชาติ โลกศกกระวี ลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2568 ปีนี้เป็นปีที่ 2

และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 จำนวน 1,560,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน) เพิ่มขึ้นจากปี 2568 จำนวน 160,000 บาท โดยมีรายละเอียดค่าสอบบัญชีที่ผ่านมา ดังนี้

บริษัท	เปลี่ยนแปลง	2569 (เสนอ)	2568
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	เพิ่มขึ้น 160,000	1,560,000	1,400,000

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมส่งคำถาม และ/หรือ ความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดส่งคำถาม และ/หรือ ความคิดเห็น

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณา และออกเสียงลงคะแนน

การลงคะแนนเสียงอนุมัติในวาระนี้ ที่ประชุมจะต้องมีคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเสียงข้างมากอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 และกำหนดค่าตอบแทน จำนวน 1,560,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละ
เห็นด้วย	803,109,632	99.6316
ไม่เห็นด้วย	2,969,500	0.3684
รวม	806,079,132	100.0000
งดออกเสียง	0	-

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่น ๆ ให้ที่ประชุมพิจารณา โดยการเสนอเรื่องอื่น ๆ นั้นให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระเพิ่มเติม

ประธานฯ แจ้งว่าไม่มีการเสนอเรื่องอื่น ๆ เข้าสู่การพิจารณา จึงถือว่าที่ประชุมได้พิจารณาตามวาระการประชุมที่กำหนดไว้ครบถ้วนแล้ว

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งมีผู้ถือหุ้นซักถาม ดังนี้

- คุณประวิทย์ วิโรจน์วงษ์ชัย (ผู้ถือหุ้น) สอบถาม ดังนี้

1. บริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัท ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จำกัด กี่หุ้น

นายเสถียร เสถียรธรรมะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งแจ้งว่าบริษัทฯ มิได้ถือหุ้นในบริษัท ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จำกัด (“CJ”) แต่อย่างไรก็ตาม มีกรรมกรบริษัทฯ บางท่านเป็นผู้ถือหุ้นอยู่ ซึ่ง CJ จะเป็นช่องทางกระจายสินค้าที่สำคัญของบริษัทฯ และการขยายสาขาและการเติบโตของ CJ จะมีประโยชน์ต่อบริษัทฯ อย่างมาก

2. บริษัทฯ ถือหุ้นในเบียร์คาราบาวหรือไม่ หรือเกี่ยวข้องกับอย่างไร

นายเสถียร เสถียรธรรมะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งแจ้งว่าบริษัทฯ มิได้ถือหุ้นในบริษัทที่ผลิตเบียร์และสุรา (“**เครื่องดื่มแอลกอฮอล์**”) แต่อย่างไรก็ตาม มีกรรมกรบริษัทฯ บางท่านเป็นผู้ถือหุ้นอยู่ โดยมีบริษัท ตะวันแดง ดีซีเอ็ม จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ทำหน้าที่ในการจัดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

3. การที่เบียร์ชิงเต่าจะทำการตลาดในประเทศไทย จะมีผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างไร

นายเสถียร เสถียรธรรมะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งแจ้งว่าบริษัท ตะวันแดง ดีซีเอ็ม จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นผู้จัดจำหน่ายหลักในประเทศไทยให้กับเบียร์ชิงเต่า ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ มีรายได้เพิ่มขึ้น

• คุณอนุชา อัครพิศาล (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่าแม้จะเริ่มมีการออกผลิตภัณฑ์น้ำตาลน้อยหรือเครื่องดื่มวิตามิน แต่ภาพลักษณ์หลักของสินค้าของบริษัทฯยังผูกติดกับ “เครื่องดื่มชูกำลัง” ซึ่งเผชิญกับแรงกดดันจากภาชนะน้ำตาลและพฤติกรรมผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพมากขึ้น การเปลี่ยนผ่านพอร์ตสินค้า (Product Mix) ให้หลากหลายยังทำได้ช้ากว่าคู่แข่งบางรายมีวิธีบริหารงานให้มีประสิทธิภาพมากกว่าที่เป็นอยู่อย่างไร

นายเสถียร เสถียรธรรมะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งแจ้งว่า บริษัทฯ มีนโยบายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมและความนิยมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมุ่งเน้นผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ด้านสุขภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงการนำเสนอสินค้าที่มีความหลากหลายและสอดคล้องกับแนวโน้มความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบัน

• คุณราตรี วิศิษฐ์สุวรรณส์ (ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) สอบถามว่าในปีนี้มีเหตุการณ์หลายอย่างทั้งสงครามโลกและราคาน้ำมัน มีผลกระทบกับธุรกิจอย่างไรและมีแนวทางดำเนินการเช่นไร

นายเสถียร เสถียรธรรมะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า จากสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นอาจส่งผลกระทบต่อ การจำหน่ายสินค้าในหลายภูมิภาค อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นการควบคุมต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานอย่าง ต่อเนื่อง เพื่อรักษาความแข็งแกร่งของธุรกิจและสนับสนุนการเติบโตในระยะยาว

ประธานฯ และผู้บริหารตอบข้อซักถามพอสั่งเซป จนไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และกรรมการ ทุกท่านที่กรุณาสละเวลามาร่วมประชุม และกล่าวปิดประชุมเวลา 15.30 น.

(นางสาวณัฐชไม ถนนอมรินทร์เจริญ)

ประธานที่ประชุม

(นายวรวิชัย เจนศิริวิชัย)

ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย / เลขานุการบริษัท

ผู้บันทึกการประชุม