

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561  
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

**เวลาและสถานที่ประชุม**

ประชุมเมื่อ 25 เมษายน 2561

เวลา 14.00 น.

ณ ชั้น 3 อาคาร 393 สีลม เลขที่ 393 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

**กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม**

- |                                |   |
|--------------------------------|---|
| 1. นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์       | ประธานกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นางสาวณัฐชไม วัฒนอมบุญเจริญ | กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ              |
| 3. นายยืนยง โอภากุล            | กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส     |
| 4. นายกมลดิษฐ สมุทรโคจร        | กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการ           |
| 5. นายร่มธรรม เศรษฐสิทธิ์      | กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการ           |
| 6. นางสาวนีย์ กมลบุตร          | ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ    |
| 7. นายสฤษดิ์ จุลมนต์           | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ          |
| 8. นายคณิต แพทย์สमान           | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ          |
| 9. พลโทศิริพงษ์ วงศ์ขันตี      | กรรมการอิสระ                            |

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีทั้งสิ้น 9 ท่าน ซึ่งมาร่วมประชุมครบตามจำนวน

**กรรมการบริษัทที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม**

- ไม่มี -

**ผู้เข้าร่วมประชุม**

นายพงศานต์ คล่องวัฒนกิจ ประธานผู้บริหารฝ่ายการเงิน (CFO)

**เลขานุการบริษัท**

นายวรัญชัย เจนศิริวิณิชย์ ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม

**ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต**

นายวิชาตี ไลเกศกระวี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

นางสาวกรรณก เรื่องภิญโญพันธ์ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

**เริ่มการประชุม**

นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 89 คน และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม จำนวน 289 คน นับจำนวนหุ้นได้ 823,851,484 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.39 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จึงครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40

อนึ่ง แม้ภายหลังจากที่ประธานฯ ได้แถลงตัวเลขผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาเข้าร่วมประชุมแล้ว ยังคงมีผู้ถือหุ้นทยอยมาลงทะเบียนเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง โดยท้ายที่สุดมีผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 120 ท่าน และผู้รับมอบ

ฉันท์จากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม จำนวน 1,281 ท่าน นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 832,517,401 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 83.25 จากจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ

ประธานฯ มอบหมายให้นายวรวิชัย เจนศิริวิชัย เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียด และวิธีการประชุม ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

นายวรวิชัย เจนศิริวิชัย แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบถึงการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติของการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance Guideline) ในเรื่องดังต่อไปนี้

- บริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ สามารถเสนอระเบียบวาระเพื่อพิจารณาในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ได้ล่วงหน้า
- บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถนำเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระในปีนี

โดยทั้งสองเรื่องดังกล่าว ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาได้ในระหว่างวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ถึง 9 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดได้เสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแต่ประการใด

ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า เพื่อให้มีคนกลางที่มีความเป็นอิสระในการเป็นสักขีพยานหรือช่วยตรวจนับคะแนนเสียง จึงขอให้ผู้ถือหุ้นเสนอตัวแทนในการเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในการลงมติแต่ละระเบียบวาระ ซึ่งที่ประชุมมีมติให้ คุณธนา เลพล ผู้รับมอบฉันท์ฯ เป็นตัวแทนในการตรวจนับคะแนนดังกล่าว

ก่อนดำเนินการประชุมตามวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม นายวรวิชัย เจนศิริวิชัย เลขานุการบริษัทฯ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงระเบียบการประชุม และวิธีการลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบโดยสังเขป ดังนี้

- วิธีการลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระการประชุม เพื่อความยุติธรรมและโปร่งใส จะมีตัวแทนของผู้ถือหุ้น เป็นสักขีพยานการนับคะแนนด้วย
- ในการลงมติแต่ละวาระ จะสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านหรือไม่ และจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านดังกล่าวมาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคำแนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ ในกรณีที่ไม่มีก็ถือว่าที่ประชุมเห็นด้วยตามวาระนั้นเป็นเอกฉันท์ โดยการออกเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ ให้แสดงเจตนาออกเสียงในบัตรลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันท์ฯ ได้รับมาจากการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม การลงคะแนนเสียงกำหนดว่าผู้ถือหุ้นหนึ่งหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งเสียง มติของที่ประชุมแต่ละวาระจะถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน กรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากันในแต่ละวาระ จะให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด ผลการนับคะแนนเสียง จะประกาศให้ที่ประชุมทราบ เมื่อการนับคะแนนเสียงเสร็จสิ้น
- หากมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันท์ฯ เข้าประชุมในภายหลัง มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเฉพาะในวาระที่อยู่ในช่วงการพิจารณาและภายหลังนั้น เท่านั้น
- สำหรับการประชุมในครั้งนี้ มีวาระการประชุมทั้งสิ้น 8 วาระ มีวาระที่ต้องอนุมัติลงคะแนนเสียง โดยใช้เสียงข้างมากทุกวาระ ยกเว้นวาระที่ 2 เป็นวาระเพื่อทราบ วาระที่ 6 จะใช้คะแนนเสียง 2 ใน 3 และวาระที่ 8 จะใช้

คะแนนเสียง 3 ใน 4 ของผู้มีสิทธิออกเสียงและเข้าร่วมประชุม และเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี การพิจารณาในวาระที่ 5 จะให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็นรายบุคคล จึงจะมีเป็น 3 วาระย่อยได้แก่วาระที่ 5.1, 5.2, และ 5.3

- ในการดำเนินการประชุม จะเสนอให้มีการพิจารณาตามลำดับวาระการประชุมตามหนังสือเชิญประชุม และจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถาม (ถ้ามี) ก่อนมีการลงมติคะแนนเสียงในแต่ละวาระ แต่ขอความร่วมมือผู้ที่ซักถามกรุณาแจ้งชื่อ นามสกุล ลำดับการลงทะเบียน และแจ้งด้วยว่ามาประชุมด้วยตนเองหรือมาประชุมแทนให้ทราบ เพื่อฝ่ายเลขานุการที่ประชุมจะได้บันทึกการประชุม และนับคะแนนการลงมติได้ถูกต้อง

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายวรวิชัย เจนศิริวิณิชย์ เลขานุการบริษัท ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบในเรื่องที่จะพิจารณา โดยแถลงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นตรวจสอบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 และได้แจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นไปแล้วพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม และแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม และแสดงความคิดเห็น ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมฯ ลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	829,466,484	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	829,466,484	100.0000

#### วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ในรอบปี 2560

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวณัฐชไม ถนนมบูรณ์เจริญ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบในเรื่องที่จะพิจารณา โดยแถลงว่า ผลการดำเนินงาน ในรอบปี 2560 สรุปได้ดังนี้

พัฒนาการสำคัญๆ ของบริษัทฯ ในปี 2560

1. บริษัทฯ ใช้กลยุทธ์ Push and Pull ในการกระตุ้นยอดขาย ท่ามกลางภาวะที่ตลาดเครื่องดื่มบำรุงกำลังภายในประเทศยังคงซบเซาอย่างต่อเนื่อง (อัตราการเติบโตของตลาดฯ ลดลงร้อยละ 2.75 ในปี 2560 และร้อยละ 3.1 ในปี 2559) เครื่องดื่ม “คาราบาวแดง” ยังสามารถเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดได้อย่างต่อเนื่องมาอยู่ที่ประมาณร้อยละ 24

2. การเติบโตของผลิตภัณฑ์กาแฟพร้อมดื่ม “คาราบาว”

3. การรับจ้างจัดจำหน่ายจากบุคคลภายนอก ณ สิ้นปี 2560 มีทั้งสิ้น 24 รายการ
  4. การขยายตัวของตลาดส่งออก ทั้งในตลาดเดิม เช่น กลุ่มประเทศ CLMV ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง (เพิ่มขึ้นร้อยละ 29 จากปีที่ผ่านมา) และตลาดส่งออกใหม่ ๆ เช่น จีน (มียอดขายคิดเป็นร้อยละ 20 ของยอดขายต่างประเทศ)
  5. ICUK สามารถเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายเข้าสู่ร้านค้า Modern Trade รายใหญ่ได้หลายราย เช่น WH Smith, Morrisons, Co-op และ SPAR โดยในสิ้นปี 2560 มีจุดขายประมาณ 20,000 แห่ง
  6. โครงการขยายกำลังการผลิต ได้แก่ 1) โรงงานบรรจุขวด เริ่มผลิตเชิงพาณิชย์ในไตรมาสที่ 1 ปี 2561 มีกำลังการผลิตเท่ากับ 1,800 ล้านขวดต่อปี 2) โรงงานบรรจุกระป๋อง มีกำลังการผลิตที่ทยอยเพิ่มขึ้น มาอยู่ที่ 850 ล้านกระป๋องต่อปี และ 1,400 ล้านกระป๋องต่อปี และเริ่มผลิตเชิงพาณิชย์ในเดือนกรกฎาคม 2560 และเดือนธันวาคม 2560 ตามลำดับ และ 3) โรงงานผลิตขวดแก้วสีชา เริ่มผลิตเชิงพาณิชย์ในเดือนธันวาคม ปี 2560 มีกำลังการผลิตเท่ากับ 1,300 ล้านขวดต่อปี
- รายได้จากการขาย เปรียบเทียบปี 2558 – 2560 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)	2558	2559	2560	เปลี่ยนแปลง
				ปี 2559-2560
รายได้จากการขายในประเทศ	5,477	6,582	7,854	เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.0
รายได้จากการขายต่างประเทศ	2,276	3,362	5,050	เพิ่มขึ้นร้อยละ 50.0
รายได้รวม	7,753	9,943	12,904	เพิ่มขึ้นร้อยละ 30.0

สรุปสถานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน และอัตราส่วนทางการเงิน

(หน่วย : ล้านบาท)	2558	2559	2560
กำไรสุทธิ	1,256	1,490	1,246
สินทรัพย์	7,361	9,778	12,520
หนี้สิน	1,028	2,679	5,515
ส่วนของผู้ถือหุ้น	6,333	7,099	7,005
สัดส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E)	0.16	0.38	0.79
กำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS)	1.26	1.49	1.25
เงินปันผลต่อหุ้น (DPS)	0.89	1.00	0.85

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม และแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม และแสดงความคิดเห็นอีก ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมฯ รับทราบตามเสนอ

**มติที่ประชุม** วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ที่ประชุมจึงมิได้ลงมติ จึงถือว่าที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ในรอบปี 2560 ตามที่เสนอ

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท สำหรับปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบรับรองแล้ว**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวเนย์ กมลบุตร ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบในเรื่องที่จะพิจารณา โดยแถลงว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พิจารณานุมัติงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท สำหรับปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินแล้ว เห็นสมควรรับรองได้ ซึ่งรายละเอียดตามรายงานประจำปีที่ได้แจกให้ท่านผู้ถือหุ้นไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
รวมรายได้	13,067 ล้านบาท	1,241 ล้านบาท
กำไรสุทธิ- ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	1,245 ล้านบาท	951 ล้านบาท
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท : หุ้น)	1.25 บาท	0.95 บาท
รวมสินทรัพย์	12,519 ล้านบาท	7,786 ล้านบาท
รวมหนี้สิน	5,514 ล้านบาท	1,850 ล้านบาท
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	7,005 ล้านบาท	5,936 ล้านบาท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม และแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม และแสดงความคิดเห็นอีก ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมฯ ลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเสียงข้างมาก นุมัติงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท สำหรับปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบรับรองแล้ว ตามเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	830,417,300	99.9908
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	76,700	0.0092
บัตรเสีย	-	-
รวม	830,494,000	100.0000

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2560**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายพงศานต์ คล่องวัฒนกิจ ประธานผู้บริหารฝ่ายการเงิน ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบในเรื่องที่จะพิจารณา โดยแถลงว่า บริษัทฯมีนโยบายจ่ายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิรวม และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้บริษัทฯ จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และ ณ งวดบัญชี สิ้นสุดปี 2559 บริษัทฯ ได้ทำการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี

ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 100,000,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่จำเป็นต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก

ในปี 2560 เมื่อพิจารณาจากฐานะการเงินของบริษัทฯที่มีกำไรสำหรับจัดสรรจ่ายเงินปันผลได้ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2560 อีกในอัตรา 0.50 บาทต่อหุ้น เพิ่มเติมจากที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว จำนวน 0.35 บาทต่อหุ้น ซึ่งได้จ่ายไปเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 แล้ว หรือมีอัตราการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2560 รวมเท่ากับ 0.85 บาทต่อหุ้น คิดเป็นอัตราเงินปันผลจ่ายร้อยละ 68.27 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม ซึ่งสูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้

โดยเงินปันผลดังกล่าว เป็นการจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งมีรายชื่อปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 8 มีนาคม 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลดังกล่าว ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2561

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม และแสดงความคิดเห็น ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมฯ ลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จำนวนหุ้นละ 0.35 บาท และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560 เพิ่มเติมอีกหุ้นละ 0.50 บาท ตามเสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	830,649,500	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	830,649,500	100.0000

#### วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายวรัญชัย เจนศิริวิณิช เลขานุการบริษัท ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบในเรื่องที่จะพิจารณา โดยแถลงว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 โดยกรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้พ้นจากตำแหน่ง และกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกให้เข้ามาดำรงตำแหน่งตามวาระใหม่ก็ได้ จำนวนกรรมการของบริษัทฯมีทั้งสิ้น 9 ท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในระหว่างวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ถึง 9 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งไม่มีผู้ใดเสนอชื่อมาเพิ่มเติมแต่อย่างใด

ซึ่งกรรมการที่ต้องออกตามวาระในครั้งนี้ ได้แก่

- นางเสาวนีย์ กมลบุตร ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ
- นายกมลดิษฐ์ สมุทรโคจร กรรมการ รองกรรมการผู้จัดการ
- นายร่วมธรรม เศรษฐสิทธิ์ กรรมการ รองกรรมการผู้จัดการ

และความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งได้ประชุมโดยไม่มีกรรมการผู้มีส่วนได้เสียเข้าร่วมประชุม และออกเสียงในวาระพิจารณาดังกล่าว ได้พิจารณารายชื่อกรรมการ รวมถึงคุณสมบัติและประสบการณ์ของกรรมการที่ออกตามวาระอย่างละเอียดรอบคอบ และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระครั้งนี้ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นางสาวนีย์ กมลบุตร นายกมลดิษฐ สมุทรโคจร และนายร่วมธรรม เศรษฐสิทธิ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ในเรื่องดังกล่าวสอดคล้องกับการพิจารณาและข้อเสนอแนะคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาโดยไม่มีกรรมการผู้มีส่วนได้เสียเข้าร่วมประชุม และออกเสียงในวาระดังกล่าว

สำหรับประวัติ และความเชี่ยวชาญของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ระยะเวลาที่เคยดำรงตำแหน่ง เป็นกรรมการ ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/กรรมการชุดย่อยในรอบปี ที่ผ่านมา ข้อมูลการถือหุ้น ในบริษัทฯ ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่น ๆ รวมทั้ง ข้อมูลความสัมพันธ์ของผู้ได้รับเสนอชื่อ ปรากฏตามหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมแล้ว

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม และแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม และแสดงความคิดเห็น ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมฯ ลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเสียงข้างมาก อนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระดังกล่าวทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

#### 5.1 ผลการลงคะแนนเลือก นางสาวนีย์ กมลบุตร

ผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	830,702,800	99.9981
ไม่เห็นด้วย	12,600	0.0015
งดออกเสียง	2,800	0.0003
บัตรเสีย	-	-
รวม	830,718,200	100.0000

#### 5.2 ผลการลงคะแนนเลือก นายกมลดิษฐ สมุทรโคจร

ผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	830,715,400	99.9997
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	2,800	0.0003
บัตรเสีย	-	-
รวม	830,718,200	100.0000

#### 5.3 ผลการลงคะแนนเลือก นายร่วมธรรม เศรษฐสิทธิ์

ผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	830,687,773	99.9963
ไม่เห็นด้วย	25,627	0.0031

ผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียง	ร้อยละ
งดออกเสียง	4,800	0.0006
บัตรเสีย	-	-
รวม	830,718,200	100.0000

อนึ่งในการพิจารณาตามวาระนี้เป็นการพิจารณาเห็นชอบเป็นรายบุคคล โดยเมื่อมีการพิจารณาเกี่ยวข้องกับบุคคลใด บุคคลดังกล่าวได้ออกจากที่ประชุม และบริษัทฯ เก็บบัตรลงคะแนนทุกใบ

**วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 และโบนัสกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายวรัญชัย เจนศิริวิณิชย์ เลขาธิการบริษัท ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบในเรื่องที่จะพิจารณา โดยแถลงว่า คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการโดยคำนึงถึงความเหมาะสมต่างๆ โดยรอบคอบแล้ว เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการในวงเงินไม่เกิน 5.0 ล้านบาท (เท่ากับปี 2558 - 2560) และมอบหมายให้ประธานกรรมการเป็นผู้จัดสรร โดยความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ในเรื่องดังกล่าวสอดคล้องกับการพิจารณาและข้อเสนอแนะคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ทั้งนี้ วาระนี้ใช้คะแนนเสียง 2 ใน 3 ของเสียงผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงและเข้าประชุม

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม และแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม และแสดงความคิดเห็น ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมฯ ลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเสียง 2 ใน 3 ของเสียงผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงและเข้าประชุม อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 และโบนัสกรรมการ สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560 โดยกำหนดวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท (เท่ากับปี 2558 - 2560) โดยให้การจัดสรรเป็นไปตามดุลยพินิจของประธานกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	831,354,300	99.9997
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	2,800	0.0003
บัตรเสีย	-	-
รวม	831,357,100	100.0000

**วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2561**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวณีย์ กมลบุตร ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบในเรื่องที่จะพิจารณา โดยแถลงว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2561 ซึ่งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ตั้งแต่ปี 2556 และผู้สอบบัญชีทุกรายมีความเป็นอิสระ และไม่มีผลประโยชน์ส่วนได้ส่วนเสียใดๆ กับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด



ครั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาทบทวน และเห็นสมควรให้คณะกรรมการของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2561 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ รายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้

- |                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 1) นายวิชาดี โลกศกระวี           | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4451 หรือ |
| 2) นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4377 หรือ |
| 3) นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์    | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4604      |

ค่าสอบบัญชี ประจำปี 2561 จำนวน 865,000 บาท โดยมีรายละเอียดค่าสอบบัญชีที่ผ่านมา ดังนี้

บริษัท	เปลี่ยนแปลง	2561 (เสนอ)	2560	2559	2558	2557
CBG	เท่าเดิม	865,000	865,000	540,000	540,000	540,000

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม และแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมฯ ลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเสียงข้างมาก อนุมัติแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2561 ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	830,186,501	99.8492
ไม่เห็นด้วย	1,250,700	0.1504
งดออกเสียง	2,800	0.0003
บัตรเสีย	-	-
รวม	831,440,001	100.0000

## วาระที่ 8 พิจารณาการออกและเสนอขายหุ้นกู้

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายพงศานต์ คล่องวัฒนกิจ ประธานผู้บริหารฝ่ายการเงิน ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบในเรื่องที่จะพิจารณา โดยแถลงว่า เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการออกและเสนอขายหุ้นกู้ มูลค่ารวมไม่เกิน 5,000 ล้านบาท ที่ออกและเสนอขายในคราวเดียว และ/หรือหลายคราว ทั้งนี้ เพื่อปรับโครงสร้างต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ ขยายธุรกิจในอนาคต และ/หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

- ชนิด: หุ้นกู้ทุกประเภท และรูปแบบ (มีหลักประกันหรือไม่มีหลักประกัน) ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
- สกุลเงิน: เงินบาท และ/หรือ เงินสกุลต่างประเทศ โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
- มูลค่ารวมของหุ้นกู้: วงเงินรวมไม่เกิน 5,000 ล้านบาท หรือเงินสกุลต่างประเทศในวงเงินเทียบเท่าเงินบาทจำนวนดังกล่าว
- อายุ: ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

การเสนอขาย:	เสนอขายหุ้นกู้ในคราวเดียว และ/หรือ หลายคราว และ/หรือเป็นโครงการ และ/หรือในลักษณะหมุนเวียน (Revolving) ให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือให้แก่ผู้ลงทุน โดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือผู้ลงทุนประเภทสถาบันในประเทศ และ/หรือในต่างประเทศในคราวเดียวกัน หรือต่างคราวกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือกฎระเบียบและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ยื่นและเสนอขายหุ้นกู้
การไถ่ถอนก่อนกำหนด:	ผู้ถือหุ้นกู้อาจมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิขอให้บริษัทฯ ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด และ/หรือบริษัทฯ อาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละคราว
อัตราดอกเบี้ย:	ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ยื่นและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ให้อยู่ภายใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือประกาศหรือกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ยื่นและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
อำนาจในการกำหนดรายละเอียดอื่นๆ	มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้มีอำนาจดำเนินการดังต่อไปนี้ <ol style="list-style-type: none"> <li>1. กำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ เช่น รูปแบบของหุ้นกู้ ชื่อ อัตราดอกเบี้ย อายุ การไถ่ถอน การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตลอดจนกำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวกับการเสนอขาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงราคา วิธีการ และระยะเวลาเสนอขาย และจัดสรร</li> <li>2. แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ หรือบุคคลอื่นใดที่ต้องมีการแต่งตั้งตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่เห็นสมควร</li> <li>3. ติดต่อเจรจา ตกลง ลงนาม แก้ไขสัญญาต่าง ๆ และ/หรือเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงติดต่อให้ข้อมูลยื่นเอกสารต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ และดำเนินการอื่นใดทุกประการที่เห็นว่าเหมาะสม</li> </ol>
วัตถุประสงค์:	เพื่อปรับโครงสร้างต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ ขยายธุรกิจในอนาคต และ/หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม และแสดงความคิดเห็น โดยสรุปได้ ดังนี้

นายณพชัย ตั้งไตรธรรม ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้สอบถามว่า จากข้อมูลที่ปรากฏในงบการเงินของบริษัทฯ บริษัทฯ มีหนี้ระยะยาวประมาณ 2,500 ล้านบาท วัตถุประสงค์ที่จะออกหุ้นกู้ครั้งนี้ คือจะนำมาชำระหนี้ส่วนนี้ใช่หรือไม่

นายพงศานต์ ประธานผู้บริหารการเงิน ชี้แจงว่า โดยรวมบริษัทฯ มีหนี้สินทั้งสิ้นประมาณ 3,500 ล้านบาท (ทั้งหนี้ระยะสั้น และระยะยาว) วัตถุประสงค์หลักๆ คือ การลงทุนเพื่อขยายธุรกิจ และปรับต้นทุนทางการเงิน เนื่องจากปัจจุบันหนี้สินของบริษัทฯ มีอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัว ในขณะที่หุ้นกู้จะมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ ซึ่งหากบริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ จะทำให้บริษัทฯ ได้ประโยชน์ในสถานการณ์ที่ดอกเบี้ยมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น ลดต้นทุนทางการเงิน นอกจากนี้ ในการชำระหนี้สินของบริษัทฯ แก่สถาบันการเงินดังกล่าว ไม่มีค่าธรรมเนียมในการชำระคืนก่อนกำหนด (Penalty Fee) ซึ่งการออกและเสนอขายหุ้นกู้ จำนวนไม่เกิน 5,000 ล้านบาท ในครั้งนี้ จะยังคงทำให้อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E Ratio) อยู่ในกรอบไม่เกินกว่าอัตราส่วน 1:2

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมฯ ลงมติ โดยจะถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเป็นมติของที่ประชุม ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 44(2)(จ)

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติการออก และเสนอขายหุ้นกู้ มูลค่ารวมไม่เกิน 5,000 ล้านบาท ที่ออกและเสนอขายในคราวเดียว และ/หรือหลายคราว ทั้งนี้ เพื่อปรับโครงสร้างต้นทุนทางการเงินของบริษัท ขยายธุรกิจในอนาคต และ/หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	830,456,588	99.8654
ไม่เห็นด้วย	1,064,313	0.1280
งดออกเสียง	55,000	0.0066
บัตรเสีย	-	-
รวม	831,575,901	100.0000

#### วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ

ประธานฯ แจ้งว่าไม่มีการเสนอเรื่องอื่นๆ เข้าสู่การพิจารณา จึงถือว่าที่ประชุมได้พิจารณาตามวาระการประชุมที่กำหนดไว้ครบถ้วนแล้ว

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม โดยประธานฯ และผู้บริหารได้ตอบข้อซักถามในเรื่องต่างๆ ซึ่งเป็นเหตุการณ์ปัจจุบันทั่วไป จนไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดสอบถามเรื่องอื่นอีก ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และกรรมการทุกท่านที่กรุณาสละเวลามาร่วมประชุม และกล่าวปิดประชุมเวลา 15.20 น.

---

(นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์)  
ประธานที่ประชุม

---

(นายวรวิทย์ชัย เจนศิริวิชัย)  
ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย / เลขานุการบริษัท