

2 เมษายน 2562

เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
 2. รายงานประจำปี 2561 และงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
 3. ข้อมูลของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง หลักเกณฑ์วิธีการสรรหากรรมการ และนิยามกรรมการอิสระ
 4. ข้อบังคับบริษัท ที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น
 5. คำชี้แจง เรื่อง การมอบฉันทะ การลงคะแนน การออกเสียง และการนับคะแนนเสียง
 6. หนังสือมอบฉันทะ และรายชื่อและประวัติของกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ
 7. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ชั้น 3 อาคาร 393 สีลม เลขที่ 393 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 โดยมีสำเนารายงานการประชุม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งได้บันทึกไว้ถูกต้องตามที่ประชุมกัน

การลงคะแนนเสียงอนุมัติ

คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 จึงนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

การลงคะแนนเสียงอนุมัติ

ไม่ต้องลงคะแนน เนื่องจากเป็นมติรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบรับรองแล้ว

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี พิจารณานุมัติงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท สำหรับปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินแล้ว และได้ผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2561 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แสดงฐานะการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยสรุปมีสาระสำคัญได้ ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

สินทรัพย์รวม	14,319.92
หนี้สินรวม	6,955.21
รายได้รวม	14,597.43
กำไรสุทธิ	1,158.57
กำไรต่อหุ้น	1.16 บาท

การลงคะแนนเสียงอนุมัติ

คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของบการเงินรวม และภายหลังการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน เงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญากู้ยืมเงินหรือสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ฐานะการเงินและผลดำเนินงาน และปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยคณะกรรมการบริษัท อาจพิจารณาทบทวน และแก้ไขนโยบาย

การจ่ายเงินปันผลเป็นครั้งคราว เพื่อให้เป็นไปตามแผนการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในอนาคต ความต้องการใช้เงินลงทุนและเงินทุนหมุนเวียน รวมถึงปัจจัยด้านอื่น ๆ ที่เห็นสมควร ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะไม่เกินกำไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ในปี 2561 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมจำนวน 1,159 ล้านบาท ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 1,000 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 200 ล้านบาท ครั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 1,000 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 600 ล้านบาท สรุปจำนวนเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2561 เท่ากับ 800 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 69.1 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

เปรียบเทียบประวัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 กับปีที่ผ่านมา

	2561 (แสนอ)	2560	2559	2558	2557
จ่ายปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.80	0.85	1.00	0.89	0.879
จำนวนเงินจ่ายปันผล (ล้านบาท)	800	850	1,000	890	879
ร้อยละต่อกำไรสุทธิ (%)	69.1	68.2	67.1	70.9	86.9

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2561 โดยมีอัตราการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2561 รวมเท่ากับ 0.80 บาทต่อหุ้น ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จำนวน 0.20 บาทต่อหุ้น และได้จ่ายไปเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 แล้ว คงเหลือเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นอีกในอัตรา 0.60 บาทต่อหุ้น ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของงบการเงินรวม และภายหลังการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ แนวปฏิบัติในการจ่ายเงินปันผลในอดีตอาจมิได้เป็นการแสดงถึงแนวทางการจ่ายในอนาคต

หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้ ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 7 มีนาคม 2562 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562

การลงคะแนนเสียงอนุมัติ

คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 20 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 โดยกรรมการคนใดอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้พ้นจากตำแหน่ง และกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกให้เข้ามาดำรงตำแหน่งตามวาระใหม่ก็ได้ จำนวนกรรมการของบริษัทฯ มีทั้งสิ้น 9 ท่าน กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ มีจำนวน 3 ท่านดังนี้

1. นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์ ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน
ประธานกรรมการบริหาร
(ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 2556)
2. นายยืนยง โอภากุล กรรมการบริษัท
(ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 2556)
3. นางสาวณัฐชไม ธนอมบุญเจริญ รองประธานกรรมการบริษัท กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน รอง
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง รองประธานกรรมการบริหาร
(ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 2556)

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการของบริษัทฯ (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณารายชื่อกรรมการ รวมถึงคุณสมบัติและ
ประสบการณ์ของกรรมการที่ออกตามวาระอย่างละเอียดรอบคอบ และเห็นสมควร เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง 3 ท่าน ได้แก่ นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์ นายยืนยง โอภากุล และนางสาว
ณัฐชไม ธนอมบุญเจริญ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานอย่างต่อเนื่อง โดย
ความเห็นของคณะกรรมการ ในเรื่องดังกล่าวสอดคล้องกับการพิจารณาและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและ
กำหนดค่าตอบแทน (ประวัติกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

หมายเหตุ: ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 19 กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการ ไว้ดังนี้ ั

- (1) ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นจะใช้สิทธิเลือกเพียงบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกินจำนวนกรรมการที่จะพึง
เลือกในครั้งนั้น
- (3) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเลือกบุคคลมากกว่าหนึ่งคนเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิลงคะแนนเสียงให้แก่บุคคลแต่ละ
ท่านนั้น ได้เท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ ทั้งนี้ โดยจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (4) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่า จำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้ง
ในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันอันจะทำให้เกินจำนวนกรรมการที่จะ
เลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาดเพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่พึงเลือกตั้งในครั้งนั้น

การลงคะแนนเสียงอนุมัติ

บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งใน
ครั้งนั้น

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 และโบนัสกรรมการ สำหรับผลการดำเนินงานปี 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33 ซึ่งกำหนดให้กรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนและ โบนัสตามจำนวนที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
กำหนด

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาคำตอบแทนกรรมการ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมต่างๆ โดยรอบคอบแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2562 และโบนัสมูลค่าสำหรับผลการดำเนินงานปี 2561 ในวงเงินไม่เกิน 5.0 ล้านบาท (เท่ากับปี 2557 - 2561) โดยมอบหมายให้ประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้จัดสรร ทั้งนี้ ความเห็นของคณะกรรมการ ในเรื่องดังกล่าวสอดคล้องกับการพิจารณาและข้อเสนอแนะคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน

การลงคะแนนเสียงอนุมัติ

ไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2562 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 53

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการของบริษัทฯ โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2562 โดยบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เสนอให้แต่งตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่งตามรายชื่อต่อไปนี้

รายชื่อ	ใบอนุญาต เลขที่	จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท	ความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสีย
1. นายวิชาตี โลเทศกระวี	4451	ไม่มี	ไม่มี
2. นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ	4377	ไม่มี	ไม่มี
3. นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์	4604	ไม่มี	ไม่มี

และขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัท	เปลี่ยนแปลง	2562 (เสนอ)	2561	2560	2559	2558	2557
CBG	100,000	965,000	865,000	865,000	540,000	540,000	540,000

หมายเหตุ CBG = บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

โดยผู้สอบบัญชีทุกท่านมีความเป็นอิสระ และไม่มีผลประโยชน์ส่วนได้ส่วนเสียใดๆ กับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

นอกจากนี้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี สำหรับบริษัทย่อย โดยมีรายละเอียดค่าสอบบัญชี แต่ละบริษัท ดังต่อไปนี้

บริษัท	เปลี่ยนแปลง	2562 (แสนอ)	2561	2560	2559	2558	2557
CBD	เท่าเดิม	1,290,000	1,290,000	1,290,000	1,130,000	1,130,000	1,130,000
DCM	เท่าเดิม	670,000	670,000	670,000	550,000	550,000	550,000
APG	เท่าเดิม	775,000	775,000	775,000	775,000	775,000	550,000
ACM	250,000	500,000	250,000	150,000	-	-	-
รวม (รวม CBG)		4,200,000	3,850,000	3,750,000	2,995,000	2,995,000	2,770,000

หมายเหตุ CBD = บริษัท คาราบาวตะวันออก จำกัด DCM = บริษัท ตะวันแดง ดีซีเอ็ม จำกัด

APG = บริษัท เอเชียแปซิฟิกกลาส จำกัด ACM = บริษัท เอเชีย แคน แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จะดูแลให้ผู้สอบบัญชีจัดทำงบการเงินได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด

การลงคะแนนเสียงอนุมัติ

คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ตามมติ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่อง “การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์” ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการสามารถกำหนดวิธีการประชุมเพิ่มขึ้นได้อีก 1 วิธี จึงขอเสนอแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

เดิม	แก้ไขเป็น
<p>ข้อ 27. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง โดยสถานที่ที่ประชุมนั้นอาจประชุมกัน ณ ที่องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร หรือสถานที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการจะเห็นสมควร โดยมีประธานกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ</p> <p>กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปอาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ ในกรณีดังกล่าว ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ</p> <p>ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท</p>	<p>ข้อ 27. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง โดยสถานที่ที่ประชุมนั้นอาจประชุมกัน ณ ที่องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร หรือสถานที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการจะเห็นสมควร โดยมีประธานกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ</p> <p>กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปอาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ ในกรณีดังกล่าว ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ</p> <p>ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท</p>

เดิม	แก้ไขเป็น
<p>ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อ</p>	<p>ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อ</p> <p>หากประธานกรรมการ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการเห็นสมควรอาจให้จัดการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ ประกาศ ข้อกำหนด หรือหลักเกณฑ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งที่มีอยู่แล้วในปัจจุบัน หรือที่จะมีแก้ไข เพิ่มเติมในอนาคต</p> <p>อนึ่งในการส่งหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ อาจส่งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายกำหนด</p>

2. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 เรื่องการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ทำให้ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 35 ซึ่งกำหนดตามกฎหมายเดิมไม่มีผลใช้บังคับต่อไปเนื่องจากขัดกับกฎหมายดังกล่าว

เดิม	แก้ไขเป็น
<p>ข้อ 35 การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ</p> <p>คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีนี้ ให้คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือเช่นนั้นจากผู้ถือหุ้น</p>	<p>ข้อ 35 การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ</p> <p>คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีนี้ ให้คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวัน (45) นับแต่วันที่ได้รับหนังสือเช่นนั้นจากผู้ถือหุ้น</p>

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการของบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ

การลงคะแนนเสียงอนุมัติ

ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบและเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน อนึ่งผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ท่านอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

ขอแสดงความนับถือ



นายเสีตียร์ เศรษฐสิทธิ์

ประธานกรรมการบริษัท

- หมายเหตุ: 1. ผู้ถือหุ้นสามารถดูหนังสือนัดประชุม และเอกสารประกอบในเว็บไซต์ของบริษัท (www.carabaogroup.com) และสามารถส่งคำถาม เพื่อสอบถามข้อมูลในแต่ละวาระหรือข้อมูลอื่น ๆ ของบริษัทเป็นการล่วงหน้าผ่าน E-mail address: waranchai.j@carabao.co.th หรือทางไปรษณีย์มายังแผนกเลขานุการบริษัท บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ชั้น 10 อาคาร 393 สีลม เลขที่ 393 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 หรือส่งโทรสารไปยังหมายเลข 026367953 โดยระบุที่อยู่หรือข้อมูลที่ใช้ในการติดต่อได้อย่างชัดเจนเพื่อบริษัทจะติดต่อกลับได้
2. หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับ หนังสือรายงานประจำปี 2561 ของบริษัทฯ กรุณาแจ้ง ผ่าน E-mail address: waranchai.j@carabao.co.th หรือทางไปรษณีย์มายังแผนกเลขานุการบริษัท บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ชั้น 10 อาคาร 393 สีลม เลขที่ 393 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 หรือส่งโทรสารไปยังหมายเลข 026367953 โดยระบุที่อยู่ หรือข้อมูลที่ใช้ในการติดต่ออย่างชัดเจน เพื่อบริษัทจะได้จัดส่งเอกสารกลับได้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:

นางสาวเรวดี รัศมีแสงเพชร หรือ นายวรวิทย์ชัย เจนศิริวิชย์ แผนกเลขานุการบริษัท บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

โทรศัพท์ 026366111 โทรสาร 026367953