



CBG 006/2564

16 มีนาคม 2564

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท เพิ่มวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2564 เรื่องแต่งตั้งกรรมการใหม่ พร้อมเพิ่มจำนวนกรรมการ

เรียน กรรมการ และผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564 ได้มีมติที่สำคัญดังนี้:

1. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่ 2 ท่าน ได้แก่ นายปรีดี ดาวฉาย และนางวงดาว วัฒนบุรณศิริเจริญ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

2. มีมติกำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เพิ่มเติม 1 วาระเป็น 9 วาระ ดังนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563

วาระที่ 3 พิจารณางบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2563 ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณาการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2563

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร 393 สีลม เลขที่ 393 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 และการกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 และกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 8 มีนาคม 2564 เป็นไปตามมติที่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวรวิทย์ชัย เจนศิริวิทย์)

ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย / เลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัท : 02-636-6111