



วันที่ 16 มีนาคม 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2564

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท คาสเซอร์พีคโฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2563 (หน้า 1-10)
  2. แบบ 56-1 One report ปี 2563 (รายงานประจำปี) ในรูปแบบ CD-ROM
  3. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ(หน้า 11)
  4. รายละเอียดของผู้สอบบัญชีและคำตอบแทน(หน้า 12)
  5. รายละเอียดคำตอบแทนกรรมการบริษัท (หน้า 13)
  6. หนังสือมอบฉันทะ/ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ (หน้า 14-16)
  7. นิยามกรรมการอิสระ/รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ(หน้า 17)
  8. ข้อบังคับบริษัทฯเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน (หน้า18-19)
  9. หนังสือแจ้งรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้ในการประชุม(หน้า20)
  10. แผนที่ของสถานที่ที่จัดประชุม(หน้า 21)
  11. มาตรการด้านความปลอดภัยในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสCOVID-19 (หน้า 22-23)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท คาสเซอร์พีคโฮลดิ้งส์ จำกัด(มหาชน) มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2564 ในวันที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัทฯ อาคาร ซี.พี.เอช.ทาวเวอร์ ชั้น9 เลขที่ 899 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ เพื่อพิจารณาวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2563 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563**

วัตถุประสงค์และเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563 โดยมี สำเนารายงานการประชุมนี้ตามเอกสารแนบหน้า1-10

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2563 ซึ่งได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องและครบถ้วนตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563**

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปี2563 เริ่มตั้งแต่วันที่1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ให้ผู้ถือหุ้นทราบ ตามแผ่นคอมแพ็คดิสก์ (CD-ROM)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการมีความเห็นสมควรให้เสนอต่อผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี2563 และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

### วาระที่ 3 พิจารณานอุมัติงบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ตรวจสอบแล้ว

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 112 ซึ่งกำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้บริษัทจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดของปีบัญชีของบริษัท เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯสำหรับปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 พร้อมทั้ง งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น งบกระแสเงินสดและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ได้ปรากฏในรายงานประจำปี 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้วตามแผ่นคอมแพ็คดิสก์ (CD-ROM)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการมีความเห็นสมควรให้เสนอต่อผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 4 พิจารณานอุมัติเรื่องการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัท กาสเซอร์ทีคโฮลดิ้งส์จำกัด (มหาชน) มีผลการดำเนินงานในปี 2563 ขาดทุนสุทธิ 48,211,041.64 บาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการและมีผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยขาดทุนสุทธิ 17,990,727.48 บาท ในงบการเงินรวม

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการมีความเห็นสมควรให้เสนอต่อผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานอุมัติงดจ่ายเงินปันผล เนื่องจากบริษัทฯมีผลขาดทุนสุทธิจากการดำเนินงานปี 2563

### วาระที่ 5 พิจารณานอุมัติเรื่องแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือก น.ส.กรรณิการ์ วิชาญรัตน์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305) และ/หรือนายจิโรจ ศิริโรโรจน์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5113) และ/หรือน.ส.นงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4713) และ/หรือนางสุมนา เสนิงส์ ณ อยุธา (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5897) และ/หรือนายโกมินทร์ ลีนปราชญา (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3675) และ/หรือนายมงคล เหล่าวรงค์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4722) และ/หรือน.ส.กชมน ชุ่นห้วน (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11536) แห่งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัดหรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นที่บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด มอบหมายเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯโดยผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทหรือบริษัทย่อยหรือผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ กำหนดค่าตอบแทนในการสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและตรวจสอบงบการเงินประจำปี สำหรับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทปี 2564 เป็นจำนวนเงินรวม 1,395,000 บาท ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวกับการสอบบัญชีตามที่จ่ายจริงแต่รวมทั้งไม่เกิน 85,000 บาท ตามรายละเอียดในเอกสารแนบหน้า 12

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการมีความเห็นสมควรให้เสนอชื่อผู้สอบบัญชีให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือก

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 6 พิจารณานอุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 70 และ 71 ซึ่งกำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสามโดยอัตรา

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียเห็นควรให้นายบุญชู พงษ์เฉลิม และนายลิ่ว ขอ เท็ง ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกระหน่ง ข้อมูลของ กรรมการที่ต้องออกตามวาระและประวัติโดยสังเขปได้ปรากฏ ในเอกสารแนบหน้า 11

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ สำหรับปี 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 90 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับบำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทน ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา โดยบริษัทฯ ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ ในเอกสารแนบหน้า 3

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการมีความเห็นสมควรให้เสนอต่อผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการตรวจสอบเท่านั้น โดยเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2564 ถึงเดือนเมษายน 2565 ดังนี้ คือ

ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

- ค่าตอบแทนรายเดือน 10,000 บาท / เดือน
- ค่าเบี้ยประชุม - ประธานกรรมการตรวจสอบ 10,000 บาท / ครั้ง
- กรรมการตรวจสอบ 5,000 บาท / ครั้ง

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ ไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมใน ครั้งนี้ด้วยตนเอง โปรดมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมแทน ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการ อิศระเข้าประชุมแทน โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะให้เลขานุการบริษัทก่อนวันนัดประชุม 1 วันล่วงหน้า ผู้ถือหุ้นและผู้รับ มอบฉันทะสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 13.00-14.00 น. ของวันประชุม

อนึ่งหากท่านมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทฯ ชี้แจงในประเด็นของวาระการประชุมในครั้งนี้ ท่านสามารถส่งคำถาม ล่วงหน้าได้ที่ น.ส.อรทิษา พงษ์เฉลิม เลขานุการบริษัท E-MAIL: [onticha@castlepeak.co.th](mailto:onticha@castlepeak.co.th) หรือโทรสาร. 02-4550367

ขอแสดงความนับถือ



(นายบุญชู พงษ์เฉลิม)

ประธานกรรมการ

หมายเหตุ 1. อากรแสดงบัญชีทางบริษัทฯ ได้จัดเตรียมไว้ให้แล้ว

2. ผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์ขอรับแบบ 56-1 One report ปี 2563 (รายงานประจำปีแบบรูปเล่ม) ขอให้ท่าน แจ้งต่อเลขานุการบริษัท