

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563

ของ

บริษัท คาสเซอร์พีค โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563 เริ่มประชุมเวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร ซี.พี.เอช.ทาวเวอร์ เลขที่ 899 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม

นายภูมิตร พงษ์เฉลิม รองประธานกรรมการบริษัท คาสเซอร์พีค โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมและชี้แจงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่บริษัทฯ ได้จัดเตรียมไว้ดังนี้

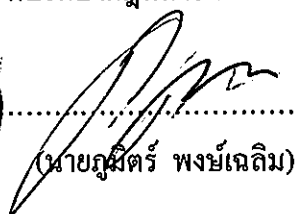
1. ในปีนี้บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาขอปรับลดค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง โดยเฉพาะผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีโรคประจำตัว เพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองและลดความแออัดในที่ประชุมผู้ถือหุ้นนี้
2. บริษัทฯ มีระบบคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงก่อนเข้าร่วมประชุมที่บริเวณชั้น 1 โดยผู้ถือหุ้นที่มีไข้เกิน 37.5 องศาเซลเซียส/มีประวัติเดินทางไปต่างประเทศ/มีประวัติคลุกคลีกับผู้ป่วย COVID-19 /และมีประวัติการเดินทางไปสถานที่เสี่ยงติด COVID-19 บริษัทฯ ขอความร่วมมือไม่ให้เข้าร่วมประชุมเพื่อความปลอดภัยของส่วนรวม พร้อมทั้งจัดให้มีจุดแนะนำและพยาบาลที่สามารถปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยได้
3. บริษัทฯ จัดเตรียมห้องประชุม โดยเว้นระยะห่างระหว่างที่นั่ง 1 เมตร
4. บริษัทฯ จัดเตรียมจุดล้างมือหรือเจลแอลกอฮอล์บริเวณทางเข้า จุดลงทะเบียน จุดบริการอาหารและห้องน้ำ
5. บริษัทฯ จัดเตรียมหน้ากากอนามัยเพื่อแจกจ่ายแก่ผู้เข้าร่วมประชุม และขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา
6. บริษัทฯ จัดให้มีการทำความสะอาดบริเวณที่มีผู้สัมผัสมากอย่างสม่ำเสมอ และจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์คำแนะนำการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค

นายภูมิตร พงษ์เฉลิม ได้มอบหมายให้ น.ส.อรทิชา พงษ์เฉลิม เลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการประชุม

เลขานุการบริษัทฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 10 ราย ถือหุ้นรวม 1,666,501 หุ้น และรับมอบฉันทะจำนวน 25 ราย ถือหุ้นรวม 26,695,395 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 35 ราย นับจำนวนหุ้นรวม 28,361,896 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 70.90 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 40,000,000 หุ้น ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

เลขานุการบริษัทฯ ได้กล่าวแนะนำการประชุมบริษัทฯ ผู้บริหาร ที่ปรึกษาากฎหมาย ที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้คือ




.....ประธานที่ประชุม
(นายภูมิตร พงษ์เฉลิม)

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| 1. น.ส.นภาพร ธนวัฒน์ยรรยง | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. น.ส.กัญญาพัชญ์ ภิรวิชชกุลพงษ์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายภูมิทร์ พงษ์เฉลิม | กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร |
| 4. นายทิว ชอ ทั้ง | กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร |
| 5. นายวุฒานัน พัน | กรรมการและผู้อำนวยการฝ่ายการผลิต |
| 6. นางไพลิน จรรยาณิวัฒน์ | กรรมการและผู้อำนวยการฝ่ายการผลิต |

ผู้บริหารผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| 1. น.ส.วินิตา กุลสมภพ | ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี |
| 2. น.ส.พรทิพย์ ศรีพิทักษ์สกุล | ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน |
| 3. นางฉัฐปภัสร ชูเทพทิพย์ | ผู้จัดการแผนกบัญชี |

ที่ปรึกษาภายนอกที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------|-----------------|
| 1. นายอธิกิจ เจริญญาณเมธา | ที่ปรึกษาภายนอก |
|---------------------------|-----------------|

ผู้ถือหุ้นที่ทำหน้าที่ตรวจการลงคะแนนและการนับคะแนน

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| 1. น.ส.รัชนีกร ปฎิสานธิเมธี | ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น |
| 2. น.ส.สาวิตรี เทียมสุวรรณ | ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น |

เลขานุการบริษัทฯ ขอให้ผู้เข้าประชุมศึกษาข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และการแต่งตั้งกรรมการ ซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมหน้าที 19-20

วิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระมีดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในบัตรลงคะแนนที่ได้รับตอนลงทะเบียน
2. วิธีการนับคะแนนเสียงคือ 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง
3. เมื่อเลขานุการบริษัทฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นลงมติในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ขอให้ยกมือขึ้นและส่งมอบบัตรลงคะแนนที่กรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้วให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อทำการนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง และจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิ์ออกเสียง ส่วนที่เหลือจะถือเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ ซึ่งเลขานุการบริษัทฯ จะแจ้งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระให้ที่ประชุมรับทราบ
4. หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น โปรดยกมือและแจ้งชื่อนามสกุลของท่าน ทั้งนี้ขอความกรุณาให้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ โดยตรง หากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะเสนอแนะความคิดเห็นอื่นที่ไม่อยู่ในวาระการประชุม สามารถแสดงความคิดเห็นของท่านได้ในวาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ



.....ประธานที่ประชุม
(นายภูมิทร์ พงษ์เฉลิม)

การนับผลการลงคะแนน ในทุกวาระจะใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่วาระที่ 7 พิจารณานุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการจะใช้มติไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562

คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 เพื่อให้ที่ประชุมนี้รับรองสำเนารายงานการประชุมนี้ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมตามเอกสารแนบหน้าที่ 1-10 ขอให้ที่ประชุมนี้พิจารณารับรอง

เลขานุการบริษัทฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมทักท้วงหรือคัดค้านเป็นอย่างอื่น จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน สรุปผลการนับคะแนนเสียงเป็นมติดังนี้

เห็นด้วย	28,361,896	คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	0	คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0.00

มติที่ประชุม มีมติให้รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ผลการดำเนินงานในปี 2562 เฉพาะบริษัท คาสเตอร์พีค โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) มีผลขาดทุนสุทธิ 236,312,865.35 บาท โดยเป็นผลขาดทุนสุทธิจากธุรกิจเสื้อผ้าสำเร็จรูป 240,395,066.61 บาท และกำไรสุทธิจากธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จำนวน 4,082,201.26 บาท ส่วนผลการดำเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยมีผลขาดทุนสุทธิ 223,424,421.98 บาท โดยเป็นผลขาดทุนสุทธิจากธุรกิจเสื้อผ้าสำเร็จรูป 205,942,034.14 บาท ขาดทุนสุทธิจากธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จำนวน 17,482,387.84 บาท

รายละเอียดและคำอธิบายเกี่ยวกับผลการดำเนินการของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอยู่ในหน้าที่ 29-35 ของรายงานประจำปี

นายทิว หอ แห่ง ผู้บริหารในกลุ่มธุรกิจเสื้อผ้าสำเร็จรูปชี้แจงต่อที่ประชุมว่า กลุ่มธุรกิจเสื้อผ้าสำเร็จรูปมีรายได้จากการส่งออกในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐในปี 2562 จำนวน 47,377,821.38 ดอลลาร์สหรัฐ เปรียบเทียบกับปี 2561 จำนวน 47,248,378.27 ดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 129,443.11 ดอลลาร์สหรัฐ แต่มีรายได้รวมจากการขายลดลง 78,762,950.40 บาท หรือลดลงร้อยละ 5.12 จากเงินบาทที่แข็งค่าขึ้น จาก 33 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐในช่วงต้นปีปรับตัวแข็งค่าถึง 30 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐในช่วงปลายปี 2562 ทำให้ยอดขายของบริษัทฯลดลง อีกทั้งในปีนี้ บริษัทฯ บันทึกรายได้กำไรค่าชดเชยผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้นตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 กรณีนายจ้างเลิกจ้างสำหรับลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบ 20 ปี ขึ้นไป มีสิทธิรับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้ายจากเดิม 300 วันเป็น 400 วัน ทำให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอีก 14,596,334 บาท ทำให้ผลการดำเนินงานในปีนี้ไม่ดีเท่าที่วางแผนไว้



.....ประธานที่ประชุม
(นายภูมิตร์ พงษ์เฉลิม)

ในปี 2563 แนวโน้มผลประกอบการของบริษัทฯ ส่วนหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับวิธีการจัดการกับการแพร่ระบาดของ COVID-19 ของแต่ละประเทศ และผลกระทบของ COVID-19 ที่มีต่อเศรษฐกิจของประเทศนั้นๆ ในส่วนของบริษัทฯ คาดว่าจะสามารถผ่านพ้นวิกฤต COVID-19 นี้ไปได้ โดยไม่ได้รับความเสียหายมากเท่าบริษัทอื่น ๆ จากปัจจัย 2 ประการดังต่อไปนี้

- ประเภทสินค้า: สินค้าที่บริษัทฯ ผลิตเป็นประเภท Functional Outerwear ที่จะต้องใช้เครื่องจักรชนิดพิเศษและใช้แรงงานฝีมือดี อีกทั้งบางประเภทต้องมี license จึงสามารถผลิตได้ ซึ่งจะแตกต่างจากผลิตสินค้าประเภทแฟชั่นที่การผลิตไม่ซับซ้อนและคู่แข่งมาก ตัวอย่างสินค้าประเภท Functional ที่เห็นในช่วง COVID-19 คือ ชุดแพทย์ที่ใส่เพื่อรักษาผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 ที่สามารถกันน้ำและกันเชื้อโรคเข้าได้
- ช่องทางการขายสินค้าของกลุ่มลูกค้า: กลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ แบ่งการขายสินค้าเป็นร้อยละ 70 ขายสินค้าทางอินเทอร์เน็ต และ ร้อยละ 30 ขายสินค้าในห้างสรรพสินค้า ดังนั้นกลุ่มที่ขายทางอินเทอร์เน็ตนั้น ได้รับผลกระทบจากการ lockdown ประเทศน้อย เนื่องจากผู้ซื้อสามารถซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ตได้ตลอดเวลา นอกจากนั้นก่อนเกิดการระบาดของ COVID-19 ฝ่ายขายของบริษัทฯ ได้รับคำสั่งซื้อในปี 2563 เพิ่มขึ้น 5% จากปี 2562 ซึ่งหลังจากการแพร่ระบาดกระจายไปยังสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปนั้น คำสั่งซื้อถูกยกเลิกไป 10% ดังนั้นโดยรวมบริษัทฯ มีคำสั่งซื้อที่ลดลงจากปีที่แล้วประมาณ 5% เท่านั้น

นางกรกมล นนทสุคนธ์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย กล่าวขอบคุณนายทิว ชอ แห่งที่ชี้แจงสถานการณ์ของบริษัทฯ ในช่วงการแพร่ระบาด COVID-19 และผลกระทบต่อกลุ่มธุรกิจเสื้อผ้าสำเร็จรูปได้อย่างชัดเจน เนื่องจากก่อนเข้าร่วมประชุมค่อนข้างวิตกกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ดังกล่าว เนื่องจากบริษัทฯ ส่งออกไปยังกลุ่มประเทศสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งสถานการณ์ปัจจุบันค่อนข้างแย่ และสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งขาดทุนด้อยค่าจากสินทรัพย์ จำนวน 205,000,000 บาทว่ามีที่มาอย่างไร

น.ส.วินิตา กุลสมภพ ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี ชี้แจงว่า เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทฯ นี้เป็นการให้กู้ยืมตั้งแต่เริ่มกิจการ โดยการทยอยให้ ซึ่งบริษัทฯ รวมได้นำเงินดังกล่าวไปลงทุนในบริษัทผลิตเยื่อและกระดาษที่ประเทศจีน ซึ่งในช่วงแรกในการประกอบกิจการสามารถทำกำไรได้มาก แต่ในช่วง 10 ปีหลังทางรัฐบาลได้ออกมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ จึงต้องลงทุนและกู้ยืมเงินเพิ่ม เพื่อใช้ในการปรับปรุงโรงงานให้ผ่านมาตรฐานดังกล่าว บมจ.คาสเทอพีค โฮลดิ้งส์ ก็ได้ให้ความช่วยเหลือทางการเงินตามสัดส่วนการลงทุนในฐานะผู้ถือหุ้นในช่วงระยะแรก ต่อมาในระยะหลังมีการหยุดการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน ซึ่งในปี 2561 และ 2562 บริษัทฯ ก็ได้ติดตามเงินให้กู้ยืมคืนจากบริษัทฯ รวมมาแล้วบางส่วน สาเหตุที่ทางผู้บริหารของทางบริษัทฯ ตัดสินใจตั้งค่าเผื่อเงินกู้ยืมจำนวน 205 ล้านบาทนั้น เนื่องจากในไตรมาส 3 ของปี 2562 โรงงานในเมืองจีนถูกสั่งให้หยุดดำเนินการผลิตชั่วคราวจากคำสั่งจากรัฐบาลมณฑลหูหนานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ในช่วงต้นปี 2563 มีการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้ยังไม่สามารถเปิดดำเนินการได้ ทางผู้บริหารฯ จึงประเมินความเสี่ยงของเงินให้กู้ยืมส่วนนี้ และพิจารณาอนุมัติตั้งค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ

นางกรกมล นนทสุคนธ์ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่าผู้บริหารบริษัทฯ ประเมินว่าส่วนนี้จะมีโอกาสได้รับคืนอย่างน้อยเพียงใด



.....ประธานที่ประชุม
(นายภูษิตร์ พงษ์เฉลิม)

น.ส.วินิตา กุลสมภพ ชี้แจงว่า ทางผู้บริหารของบริษัทฯ ไม่สามารถระบุแน่ชัดได้เนื่องจากเป็นผู้ถือหุ้นส่วนในบริษัทร่วมในเมืองไทยและไม่ได้ไปเป็นผู้บริหารที่เมืองจีน ในส่วนผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในเมืองจีนเป็นบริษัทฯ ผลลัพธ์และกระแสเงินสดรายใหญ่ในประเทศจีน ที่มีความชำนาญและเทคโนโลยีสูง ทางผู้บริหารทางเมืองจีนเองก็ได้เสนอแผนการบริหารหลังจากจบการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในเมืองจีน หลังจากการเข้าเจรจากับทางรัฐบาลสำเร็จ ซึ่งทางบริษัทฯ เองก็มีการติดตามอย่างใกล้ชิด

นางกรกมล นนทสุคนธ์ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่าเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วมมีหลักประกันหรือไม่

น.ส.วินิตา กุลสมภพ ชี้แจงว่าเป็นการให้กู้ยืมตามสัดส่วนการลงทุนที่ไม่มีหลักประกัน แต่โรงงานที่เมืองจีนมีสินทรัพย์ที่มีมูลค่ามาก

นายภูมิทร์ พงษ์เฉลิม ชี้แจงว่ากลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มีรายได้รวมจากการขายในปี 2562 จำนวน 93,528,040.00 บาท เปรียบเทียบกับรายได้จากการขายในปี 2561 จำนวน 52,616,668.85 บาท เพิ่มขึ้น 40,911,371.15 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 77.75 จากยอดขายบ้านที่เพิ่มขึ้นจากมาตรการที่รัฐบาลช่วยเหลือภาคอสังหาริมทรัพย์ ในการลดค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์จาก 2% เหลือ 0.01% และลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนจาก 1% เหลือ 0.01% มาตรการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับที่อยู่อาศัยหลังแรก และเงินสนับสนุน (Cashback) จำนวน 50,000 บาท แต่อย่างไรก็ตามยอดขายในปี 2562 ถือว่าน้อยกว่าประมาณการที่วางแผนไว้ เนื่องจากลูกค้าที่สนใจที่จะซื้อบ้านในโครงการมีหน้อยก่อนแล้ว หรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่ธนาคารกำหนด ทำให้ผู้ซื้อส่วนใหญ่ไม่ผ่านการพิจารณาสินเชื่อจากธนาคาร นอกจากนั้นที่ตั้งของโครงการอยู่ในบริเวณไพร่ทอน้อย บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี มีโครงการขนาดใหญ่เป็นคู่แข่ง เช่น AP , แสนศิริ, พฤษภา และอารีญา ทำให้มีการแข่งขันสูง แต่อย่างไรก็ตามโครงการสิวารัตน์ก็มีจุดขายคือ เนื้อที่ดินใหญ่ หน้ากว้าง 5.5 เมตร สามารถจอดรถได้ 2 คัน มีการออกแบบบ้านที่สามารถใช้สอยได้เต็มพื้นที่ มีห้องครัวพร้อมใช้งานโดยไม่ต้องต่อเติม ทำให้ผู้ซื้อสามารถเข้าอยู่ได้ทันที ในด้านการตลาดบริษัทฯ ทำ Online Marketing มากขึ้น เพื่อเจาะกลุ่มลูกค้าให้มากขึ้น แต่ในปีนี้มีเศรษฐกิจไม่ดีการแข่งขันสูง ทำให้ผลตอบรับในการทำการตลาดไม่ค่อยดี อีกทั้งต้นทุนการก่อสร้างก็เพิ่มขึ้นเนื่องจากราคาเหล็กและปูนเพิ่มขึ้น ในขณะที่ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทฯค่อนข้างน้อย ทำให้ผลประกอบการกลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในปี 2562 ไม่ดีเท่าที่ควร

ในปี 2563 บริษัทฯมีเป้าหมายที่จะขายบ้านจำนวน 100 ยูนิตในโครงการสิวารัตน์ 11 แต่ในช่วงต้นปีเกิดการแพร่ระบาดของ COVID-19 ลูกค้าไม่สามารถออกมาเยี่ยมชมโครงการบ้านได้ ฝ่ายขายต้องหาวิธีใหม่โดยทำการประชาสัมพันธ์การขายผ่านทาง live Facebook และจองบ้านทางออนไลน์ ในปีนี้คาดว่าจะยอดขายจะลดลงแน่นอนเนื่องจากธนาคารเพิ่มความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อมาก กลุ่มผู้ซื้อที่เป็นพนักงานบริษัทฯ ในกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยว ห้างสรรพสินค้า โรงแรม หรือธุรกิจอื่น ๆ ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ทั้งที่ลูกค้าไม่มีหนี้เสียแต่ก็ธนาคารยังคงปฏิเสธการให้สินเชื่อ เนื่องจากอาชีพการงานไม่มั่นคง ส่งผลให้อัตราการกู้ธนาคารผ่านต่ำมาก สำหรับโครงการสิวารัตน์ที่วางแผนจะเปิดในอนาคตบริเวณศาลายา ก็จะต้องชะลอไปก่อนและรอดูสถานการณ์ต่อไป

นายสถาพร โคธิรานุรักษ์ ผู้ถือหุ้นสอบถามถึงสภาพคล่องของทั้งกลุ่มธุรกิจเสื้อผ้าสำเร็จรูปและกลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ว่าเป็นอย่างไรและการวางแผนจัดการและดูแลพนักงานเพื่อให้ผ่านพ้นช่วง COVID-19 ไปได้



.....ประธานที่ประชุม
(นายภูมิทร์ พงษ์เฉลิม)

น.ส.อรทิษา พงษ์เฉลิม เลขานุการบริษัทฯ ซึ่งแจ้งว่า ทางฝ่ายการเงินก็ได้ทำจดหมายขยายเวลากำหนดภาระหนี้ที่มีอยู่กับทางธนาคารไปอีก 180 วันและขอลดอัตราดอกเบี้ยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในช่วง COVID-19 ซึ่งแต่ละธนาคารก็มีนโยบายให้ความช่วยเหลือแก่กลุ่มบริษัทที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 นี้อยู่แล้ว ดังนั้นในช่วงนี้จึงยังไม่มีปัญหาสภาพคล่อง และหวังว่าหากสถานการณ์ COVID-19 ของทั้งโลกนี้คลี่คลายไปในทางที่ดี ทุกอย่างก็จะกลับมาสู่สภาวะปกติ

นายลิว หอ เท็ง ซึ่งแจ้งว่า พนักงานส่วนใหญ่ของธุรกิจเสื้อผ้าสำเร็จรูปจะเป็นคนงานเย็บที่อยู่ในโรงงาน ในช่วงเดือนมกราคมถึงกันยายน บริษัทฯ ได้รับคำสั่งซื้อมาเกือบเต็มกำลังการผลิตแล้ว ในส่วนวัตถุดิบทั้งในประเทศและนำเข้าจากต่างประเทศ ก็ทยอยรับเข้ามาในโรงงานตามแผนการผลิตที่วางไว้ในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ จะมีปัญหาเล็กน้อยเกี่ยวกับการนำเข้าวัตถุดิบจากเมืองจีน เนื่องจากโรงงานทั้งหมดในเมืองจีนหยุดการผลิตจากคำสั่งของรัฐบาลจีนในช่วง COVID-19 แต่อย่างไรก็ตามทางฝ่ายจัดซื้อมีการเร่งการนำเข้าวัตถุดิบมาตั้งแต่ก่อนช่วงตรุษจีน (วันที่ 24 มกราคม 2563) บางส่วนเพราะเกรงว่าโรงงานในเมืองจีนจะปิดช่วงตรุษจีนหลายสัปดาห์ ทำให้วัตถุดิบที่นำเข้ามาล่าช้ามีจำนวนน้อย จึงไม่ส่งผลกระทบต่อการผลิต ในส่วนของลูกค้าของบริษัทฯ ในประเทศสหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรปล้วนเป็นบริษัทที่ก่อตั้งมานานเกิน 100 ปี มีประสบการณ์ในการจัดการปัญหาในช่วงวิกฤตได้อย่างดี

นายภูมิษฐ์ พงษ์เฉลิม ซึ่งแจ้งในส่วนของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ว่า โครงการในปัจจุบันกู้ยืมเงินจากธนาคารเป็น ส่วนน้อย ส่วนใหญ่จะนำเงินจากการขายบ้านมาเป็นทุนในการก่อสร้างและบริหารงานในกลุ่มบริษัทฯ

มติที่ประชุม รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 (ก่อนที่จะเริ่มการพิจารณาวันที่ 3 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม 2 ท่าน ดังนั้นมีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมนี้มีจำนวน 37 คน และนับจำนวนหุ้นได้ทั้งหมด 29,202,996 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.01)

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ตรวจสอบแล้ว

คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอให้ที่ประชุมนี้พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 พร้อมทั้งงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น งบกระแสเงินสด รายงานของผู้สอบบัญชีและหมายเหตุประกอบงบการเงินหน้าที 40-84 ของรายงานประจำปี

นายสถาพร โคธิรานุรักษ์ ผู้ถือหุ้นสอบถามว่าในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจะระบุว่าบริษัทขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์สุทธิ แต่ในหมายเหตุประกอบงบใช้คำว่าด้อยค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญไม่ทราบว่ามีความหมายเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไร

น.ส.อรทิษา พงษ์เฉลิม ซึ่งแจ้งว่า สาเหตุที่ในงบลงเป็นการตั้งขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์สุทธินั้น เนื่องจากผู้บริหารมีการประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนจากทางบริษัทร่วมและบริษัทร่วมทางอ้อม ซึ่งมูลค่า ณ ปัจจุบันที่ได้ ที่โรงงานไม่ได้ดำเนินกิจการนั้น เมื่อหักกับหนี้สินอื่นๆ คาดว่าจะไม่เพียงพอต่อการชำระหนี้เงินกู้ยืมของ คาสเซอร์พีค โฮลดิ้งส์ จึงตั้งเป็นการด้อยค่าสินทรัพย์แต่สินทรัพย์ที่กล่าวมานั้น ประกอบด้วยเงินให้กู้ยืมระยะสั้นและระยะยาวที่จะครบกำหนดชำระ ในตอนที่กล่าวถึงในรายละเอียดจึงระบุเป็นตั้งค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญ จึงเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องเนื่องกัน



.....ประธานที่ประชุม
(นายภูมิษฐ์ พงษ์เฉลิม)

น.ส.วินิตา กุลสมภพ ซึ่งแจ้งว่าในส่วนนี้ได้มีการปรึกษากับผู้สอบบัญชีแล้ว โดยเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทฯ รวมมี โอกาสที่จะไม่ได้รับคืน บริษัทฯจึงตั้งตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ แต่ขณะเดียวกันก็เป็นสินทรัพย์ของบริษัทฯจึงระบุเป็น การด้อยค่าสินทรัพย์สุทธิ ซึ่งมูลค่าสินทรัพย์ของบริษัทฯลดลง

เลขานุการบริษัท ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ ถู้อหู่ในหู่องประชุมมีข้อซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน สรุปผลการนับคะแนนเสียงเป็นมติดังนี้

เห็นด้วย	29,202,996	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	0.00

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ตรวจสอบแล้ว
วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องการจ่ายเงินปันผล

คณะกรรมการบริษัทขอเสนอให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2562 เนื่องจากผลการดำเนินงานมี ผลขาดทุนสุทธิ

นางกรกมล นนทสุคนธ์ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่าหากดูเฉพาะผลการดำเนินการของธุรกิจ โดยไม่สนใจ รายการขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์สุทธิ บริษัทฯก็ยังมีกำไรอยู่ไม่ทราบว่าจะพิจารณาจ่ายปันผลได้หรือไม่

น.ส.อรทิษา พงษ์เฉลิม ซึ่งแจ้งว่าบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิของงบการเงินบริษัทฯ แต่ อย่งไรก็ตามคณะกรรมการจะพิจารณาปัจจัยอื่น ๆ ร่วมด้วยเช่น เงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ และเงินสำรองเพื่อการ ลงทุนในอนาคต

เลขานุการบริษัท ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ ถู้อหู่ในหู่องประชุมแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน สรุปผลการนับคะแนนเสียง เป็นมติดังนี้

เห็นด้วย	29,202,996	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	0.00

มติที่ประชุม มีมติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2562
วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2563

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีคือ นายเจษฎา หังสพฤกษ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3759) และ/หรือน.ส.กรรณิการ์ วิภาณรัตน์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305) และ/หรือนายจิโรจ ศิริโรโรจน์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5113) และ/หรือน.ส.นงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4713) และ/ หรือ นางสุมนา เสนิงค์ ณ อุษยา (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5897) แห่งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบ บัญชีของบริษัทฯ โดยผู้สอบบัญชีทั้ง 5 ท่าน ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทหรือบริษัทย่อยหรือผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดง ความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ



.....ประธานที่ประชุม
(นายภูมิทร์ พงษ์เฉลิม)

กำหนดค่าตอบแทนในการสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและตรวจสอบงบการเงินประจำปี สำหรับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทปี 2563 เป็นจำนวนเงินรวม 1,535,000 บาท ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการสอบบัญชีตามที่จ่ายจริงแต่รวมทั้งหมดไม่เกิน 85,000 บาท

โดยรายละเอียดเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนอยู่ในเอกสารเชิญประชุมหน้า 13 ซึ่งได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุม

นายสถาพร โคธิรานุรักษ์ ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า ค่าสอบบัญชีของทั้งกลุ่มบริษัทฯ ในปี 2563 มีจำนวนเท่าไรและเพิ่มขึ้นจากปีที่มาที่ไร

น.ส.อรทิษา พงษ์เฉลิม ชี้แจงว่า ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีทั้งกลุ่มบริษัทฯ ในปี 2563 มีจำนวน 2,536,000 บาท เปรียบเทียบค่าสอบบัญชีในปี 2562 จำนวน 2,456,000 บาท เพิ่มขึ้น 80,000 บาท

เลขานุการบริษัทได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน สรุปผลการนับคะแนนเสียงเป็นมติดังนี้

เห็นด้วย	29,202,996	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	0.00

มติที่ประชุม มีมติพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2563 ตามที่เสนอ
วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัท

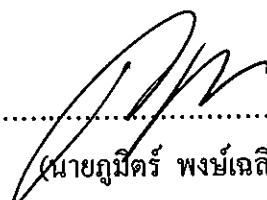
กรรมการของบริษัทที่พ้นตำแหน่งตามวาระในคราวนี้ คือ

1. น.ส.นภาพร ธนวัฒน์ยรรยง กรรมการ
2. นายสมชาย องค์กรวรัรักษ์ กรรมการ
3. น.ส.กัญญาพัชญ์ ภิรวิษสกุลพงษ์ กรรมการ

ขอให้ที่ประชุมนี้พิจารณาให้กรรมการที่พ้นตำแหน่ง 3 ท่านคือ น.ส.นภาพร ธนวัฒน์ยรรยง นายสมชาย องค์กรวรัรักษ์ และน.ส.กัญญาพัชญ์ ภิรวิษสกุลพงษ์ ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง กรรมการทั้ง 3 ท่านมีอายุในการเป็นกรรมการในบริษัทฯ รวมไม่เกิน 9 ปี โดยข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของกรรมการทั้ง 3 ท่าน อยู่ในเอกสาร หน้า 11-12

เลขานุการบริษัทได้สอบถามที่ประชุมว่า จะมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล สรุปผลการนับคะแนนเสียงเป็นมติดังนี้




(นายภูมิตร์ พงษ์เฉลิม)

ประธานที่ประชุม

น.ส.นภาพร ธนวัฒน์ยรรยงกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

เห็นด้วย	29,202,996	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	0.00

นายสมชาย องค์กรวิรักษ์กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

เห็นด้วย	29,202,865	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	131	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	0.00

น.ส.กัญญาพัชญ์ ภิริวัชสกุลพงษ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

เห็นด้วย	29,202,996	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	0.00

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติให้กรรมการของบริษัทที่พ้นตำแหน่งตามวาระคือ น.ส.นภาพร ธนวัฒน์ยรรยง นายสมชาย องค์กรวิรักษ์ และ น.ส.กัญญาพัชญ์ ภิริวัชสกุลพงษ์ กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัตินโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯขอเสนอต่อที่ประชุมนี้พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษัทฯ เฉพาะคณะกรรมการตรวจสอบเท่านั้น เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 ดังนี้

1. ค่าตอบแทน 10,000 บาท/ท่าน/เดือน
2. ค่าเบี้ยประชุม
 - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 10,000 บาท/ครั้ง
 - คณะกรรมการตรวจสอบ 5,000 บาท/ครั้ง

นายสถาพร โคธีรานุรักษ์ ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า บริษัทฯมีแนวทางในการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการแต่ละท่านอย่างไร และมีการปรับเพิ่มขึ้นหรือไม่

น.ส.อรทิษา พงษ์เฉลิม ชี้แจงว่า ทางคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาค่าตอบแทนตามหน้าที่ความรับผิดชอบ และเนื่องจากช่วงที่ผ่านมาธุรกิจของบริษัทฯ ไม่สามารถทำกำไรให้เป็นที่น่าพึงพอใจมากนัก ค่าตอบแทนคณะกรรมการจึงไม่ได้มีการเสนอปรับเพิ่มมาหลายปีแล้ว

เลขานุการบริษัทได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน สรุปผลการนับคะแนนเสียงเป็นมติดังนี้



.....ประธานที่ประชุม
(นายภูมิทร์ พงษ์เฉลิม)

เห็นด้วย	29,202,996	คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	0	คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0.00

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2563 ตามที่เสนอ

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ

นายสถาพร โคธีรานุรักษ์ ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า บริษัทฯมีแผนการลงทุนในคอนโดหรือไม่ และ ถนนมอเตอร์เวย์ บางใหญ่-กาญจนบุรี ที่จะตัดขึ้นใหม่ จะมีผลดีต่อบริษัทหรือไม่อย่างไร

นายภูมิทร์ พงษ์เฉลิม ชี้แจงว่า โครงการงานสิวาร์ตน์ที่บริษัทฯเปิดขายอยู่นั้น ตั้งอยู่ในจังหวัดนนทบุรี ซึ่งประชาชนส่วนมากเป็นผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง และมีแผนที่จะซื้อบ้านเพื่อขยายครอบครัว ดังนั้นบริษัทฯจึงเห็นว่าการทำโครงการแนวราบจะตอบโจทย์ผู้บริโภคมากกว่า ในส่วนของถนนมอเตอร์เวย์บางใหญ่-กาญจนบุรีตัดใหม่นั้น ทางกรมมอเตอร์เวย์ อยู่ห่างจากโครงการสาธิตเพียง 2 กิโลเมตร โครงการสาธิตทางบริษัทขอจัดสรรเรียบร้อยแล้ว เตรียมเปิดโครงการเมื่อสถานการณ์ COVID-19 คลี่คลาย และเศรษฐกิจกลับมาดี

ประธานฯ กล่าวปิดการประชุมเวลา 17.20 น.



.....ประธานที่ประชุม
(นายภูมิทร์ พงษ์เฉลิม)

.....*Am Hongsaw*.....ผู้บันทึกการประชุม
(น.ส.อรทิษา พงษ์เฉลิม)