



วันที่ 16 มีนาคม 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท คาสเซอร์พีคโฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (หน้า 1-7)
  2. แบบ 56-1 One report ปี 2564 (รายงานประจำปี) ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด
  3. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ (หน้า 8)
  4. รายละเอียดของผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทน (หน้า 9)
  5. รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท (หน้า 10)
  6. หนังสือมอบฉันทะ/ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ (หน้า 11-13)
  7. นิยามกรรมการอิสระ/รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ (หน้า 14)
  8. ข้อบังคับบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน (หน้า 15-16)
  9. หนังสือแจ้งรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้ในการประชุม (หน้า 17)
  10. แผนที่ของสถานที่ที่จัดประชุม (หน้า 18)
  11. มาตรการด้านความปลอดภัยในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 (หน้า 19)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท คาสเซอร์พีคโฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัทฯ อาคาร ซี.พี.เอส.ทาวเวอร์ ชั้น 9 เลขที่ 899 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ เพื่อพิจารณาวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564**

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 และได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด สำเนารายงานการประชุมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องและครบถ้วนตามที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564**

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ให้ผู้ถือหุ้นทราบ ตามที่ปรากฏอยู่ในแบบ 56-1 One report ปี 2564 (รายงานประจำปี)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการมีความเห็นสมควรให้เสนอต่อผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ตรวจสอบแล้ว

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 112 ซึ่งกำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้บริษัทจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดของปีบัญชีของบริษัท เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯสำหรับปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 พร้อมทั้งงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น งบกระแสเงินสดและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ได้ปรากฏในแบบ 56-1 One report ปี 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการมีความเห็นสมควรให้เสนอต่อผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติเรื่องงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัท คาสเซอร์ฟีด โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) มีผลขาดทุนสุทธิ 1,645,076.49 บาทในงบการเงินเฉพาะกิจการและมีผลกำไรสุทธิ 17,678,741.30 บาท จากการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในงบการเงินรวม

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการมีความเห็นสมควรให้เสนอต่อผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผล เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิจากการดำเนินงานปี 2564 ในงบการเงินเฉพาะกิจการ

### วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเรื่องแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2565

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 เสนิงวงศ์ ณ อรุณยา (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5897) และ/หรือนายโกมินทร์ ลีนปราชาญา (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3675) และ/หรือน.ส. กชมน ชุ่นห้วน (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11536) และ/หรือนายวรพล วิริยะกุลพงศ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11181) และ/หรือนายพจน์ อัสวสันตดิษฐ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4891) และ/หรือนายวิเชียร ประุงพาณิช (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5851) แห่งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด หรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นที่บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด มอบหมาย เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทหรือบริษัทย่อยหรือผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ กำหนดค่าตอบแทนในการสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและตรวจสอบงบการเงินประจำปี สำหรับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทปี 2565 เป็นจำนวนเงินรวม 1,395,000 บาท ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวกับการสอบบัญชีตามที่จ่ายจริงแต่รวมทั้งหมดไม่เกิน 85,000 บาท ตามรายละเอียดในเอกสารแนบหน้า 9

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการมีความเห็นสมควรให้เสนอชื่อผู้สอบบัญชีให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือก

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 6 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

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

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย เห็นควรให้นายภูมิตรี พงษ์เฉลิม และนางไพลิน จรรยาวิวัฒน์ ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้กรรมการทั้ง 2 ท่าน ได้ผ่านกระบวนการคัดกรอง พิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้ว เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ข้อมูลของกรรมการที่ต้องออกตามวาระและประวัติโดยสังเขปได้ปรากฏตามเอกสารแนบหน้า 8

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ สำหรับปี 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 90 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับบำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทน ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา บริษัทฯ ได้พิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการตรวจสอบเท่านั้น เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 440,000.00 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด	ปี 2564	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)
ค่าตอบแทนรายเดือน	10,000 บาท/คน / เดือน (เฉพาะคณะกรรมการตรวจสอบ)	เหมือนเดิม
ค่าเบี้ยประชุม	10,000 บาท/คน / ครั้ง สำหรับประธานกรรมการตรวจสอบ 5,000 บาท/คน / ครั้ง สำหรับกรรมการตรวจสอบ	เหมือนเดิม
รวม	440,000.00 บาท / ปี	เหมือนเดิม

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการมีความเห็นสมควรให้เสนอต่อผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัตินโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการตรวจสอบเท่านั้น โดยเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2565 ถึงเดือนเมษายน 2566 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 440,000.00 บาท

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ ไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วยตนเอง โปรดมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมแทน ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าประชุมแทน โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะให้เลขานุการบริษัทก่อนวันนัดประชุม 1 วันล่วงหน้า ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมได้ตั้งแต่เวลา 13.00-14.00 น. ของวันประชุม

อนึ่งหากท่านมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทฯ ชี้แจงในประเด็นของวาระการประชุมในครั้งนี้ ท่านสามารถส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่ 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 ได้จัดเตรียมไว้แล้ว

2. ผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์ขอรับแบบ 56-1 One report ปี 2564 (รายงานประจำปี) แบบรูปเล่ม ขอให้ท่านแจ้งต่อเลขานุการบริษัท