



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 คาสเซอรัฟิค โฮลดิ้งส์ 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 วิภาณุรัตน์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305) และ/หรือนายจิโรจ ศิริโรโรจน์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5113) และ/หรือน.ส.นงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4713) และ/หรือนางสุมนา เสนิงวงศ์ ณ อรุณยา (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5897) และ/หรือนายโกมินทร์ ลีนปราชญา (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 จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ 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 หรือโทรสาร. 02-4550367

ขอแสดงความนับถือ



(นายบุญชู พงษ์เฉลิม)

ประธานกรรมการ

หมายเหตุ 1. อากรแสดงบัญชีทางบริษัทฯ ได้จัดเตรียมไว้แล้ว

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

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564

ของ

บริษัท คาสเตอร์พีค โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) บน app Zoom Cloud Meeting

เริ่มการประชุม

นายภูมิทร์ พงษ์เฉลิม รองประธานกรรมการบริษัท คาสเตอร์พีค โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ (COVID-19) ที่มีความรุนแรงมากขึ้น เพื่อความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน บริษัทฯ จึงเปลี่ยนรูปแบบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจากเดิมที่จัดในห้องประชุม เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ (E-AGM) และได้มอบหมายให้ น.ส.อรทิษา พงษ์เฉลิม เลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการประชุม

เลขานุการบริษัทฯ แจ้งจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมและจำนวนหุ้นในการประชุมครั้งนี้

ประเภท	ผู้เข้าร่วมประชุม		
	ราย	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
มาด้วยตนเอง	4	1,827,298	4.57
รับมอบฉันทะ	22	25,266,729	63.17
รวม	26	27,094,027	67.74

ซึ่งมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจำนวนมากกว่า 25 คน และจำนวนหุ้นเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

เลขานุการบริษัทฯ ได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ที่ปรึกษาากฎหมายและผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

- | | |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| 1. น.ส.นภาพร ธนวัฒน์ยรรยง | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. น.ส.กัญญาพัชญ์ ภิรวัชชกุลพงษ์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายภูมิทร์ พงษ์เฉลิม | กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร |
| 4. นายทิว ชอ เห็ง | กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร |
| 5. นางไพลิน จรรยาณิวัฒน์ | กรรมการและผู้อำนวยการฝ่ายการผลิต |
| 6. น.ส.วินิดา กุลสมภพ | ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี |
| 7. นางฉัฐปภัสร ชูเทพทิพย์ | ผู้จัดการแผนกบัญชี |



.....ประธานที่ประชุม
(นายภูมิทร์ พงษ์เฉลิม)

- | | |
|------------------------------|--|
| 8. น.ส.ภาวดี จันทร์สวน | ฝ่ายตรวจสอบภายใน |
| 9. นายอธิภ จงษญาณูณเมธา | ที่ปรึกษากฎหมาย |
| 10. น.ส. นงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต | ผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด |

เลขานุการบริษัทฯ ขอให้ผู้เข้าประชุมศึกษาข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และการแต่งตั้งกรรมการ ซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมหน้าที 19-20

ระหว่างการประชุม บริษัทจะขอปิดเสียงพูดของผู้ถือหุ้นทุกท่าน เพื่อป้องกันการรบกวนระหว่างการประชุม ในการออกเสียงลงคะแนน เมื่อมีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นลงมติในแต่ละวาระ ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง แต่ที่หน้าจอ กดปุ่มเพิ่มเติมและกดปุ่ม raise hand หน้าจอจะขึ้นรูปยกมือหรือกรณีไม่สามารถทำได้ขอให้งอค้อมองซ้าย ซึ่งทางบริษัทจะกดเปิดเสียงให้แก่ผู้ถือหุ้นแต่ละท่าน ขอให้ผู้ถือหุ้นแจ้งชื่อนามสกุล มาประชุมด้วยตนเองหรือรับมอบฉันทะ จำนวนหุ้นที่ถือ เพื่อเป็นการยืนยันตัวตนในการลงคะแนน

ทั้งนี้บริษัทจะดำเนินการนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง และจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ และจะแจ้งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระให้ที่ประชุมรับทราบ

หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น กรุณา กดปุ่ม raise hand หน้าจอจะขึ้นรูปยกมือหรือกรณีที่ไม่สามารถกดปุ่มยกมือได้ขอให้งอค้อมองซ้าย ทางบริษัทจะกดเปิดเสียงให้แก่ผู้ถือหุ้นแต่ละท่าน ขอให้ผู้ถือหุ้นแจ้งชื่อนามสกุล ก่อนถามคำถามและขอความกรุณาให้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ โดยตรง หากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นอื่นที่ไม่อยู่ในวาระการประชุม สามารถแสดงความคิดเห็นของท่านได้ในวาระที่ 8

การนับผลการลงคะแนน ในทุกวาระจะใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่วาระที่ 7 พิจารณานุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการจะใช้มติไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563

คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ประชุมเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563 เพื่อให้ที่ประชุมนี้รับรอง สำเนารายงานการประชุมนี้ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมตามเอกสารแนบหน้าที 1-10 ขอให้ที่ประชุมนี้พิจารณารับรอง

เลขานุการบริษัทฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมทักท้วงหรือคัดค้านเป็นอย่างอื่น จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน สรุปผลการนับคะแนนเสียงเป็นมติดังนี้

เห็นด้วย	27,094,027	คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	0	คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0.00



.....ประธานที่ประชุม
(นายภูมิทร์ พงษ์เฉลิม)

มติที่ประชุม มีมติให้รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ผลการดำเนินงานในปี 2563 เฉพาะบริษัท คาสเพอร์พีคโฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) มีผลขาดทุนสุทธิ 48,211,041.64 บาท โดยเป็นผลขาดทุนสุทธิจากธุรกิจเสื้อผ้าสำเร็จรูป 48,385,716.65 บาท และกำไรสุทธิจากธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จำนวน 174,675.01 บาท ส่วนผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีผลขาดทุนสุทธิ 17,990,727.48 บาท โดยเป็นผลขาดทุนสุทธิจากธุรกิจเสื้อผ้าสำเร็จรูป 15,236,488.98 บาท ขาดทุนสุทธิจากธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จำนวน 2,754,238.50 บาท รายละเอียดและคำอธิบายเกี่ยวกับผลการดำเนินการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย อยู่ในหน้า ที่ 11-16 ของแบบ 56-1 One report

นายทิว ชอ เท็ง ผู้บริหารของกลุ่มธุรกิจเสื้อผ้าสำเร็จรูป กล่าวว่าในปี 2563 สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ส่งผลกระทบต่อธุรกิจอุตสาหกรรมและทุกธุรกิจทั่วโลก จากสถานการณ์ดังกล่าว ทำให้ทุกๆ บริษัทฯต้องมีการปรับแผนในการดำเนินธุรกิจเพื่อให้สามารถอยู่รอดได้ในสถานการณ์วิกฤต อีกทั้งนโยบายของรัฐบาลแต่ละประเทศในการยับยั้งการแพร่ระบาด เช่นการสั่งปิดประเทศ การสั่งปิดสถานประกอบการก็ส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ เช่นกัน สำหรับบริษัทฯ ในปี 2563 คำสั่งซื้อบางส่วนของลูกค้าจากประเทศสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปถูกยกเลิกและคำสั่งซื้อส่วนใหญ่ถูกเลื่อนการส่งออก ทั้งผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ได้คอยติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ส่วนด้านแรงงาน บริษัทฯมีแรงงานต่างชาติที่ครบกำหนดกลับประเทศเพื่อทำเรื่องขอต่อใบอนุญาตการทำงาน แต่ยังไม่สามารถกลับมาทำงานได้ ทำให้กำลังการผลิตลดลง 5-10 % อีกทั้งบริษัทฯ ประสบปัญหาขาดแคลนตู้ขนส่งสินค้า เนื่องจากการนำเข้าและส่งออกระหว่างประเทศไม่สมดุลและค่าระวางเรือที่เพิ่มขึ้น ทำให้สินค้าที่ผลิตเสร็จแล้วเตรียมส่งออกไม่สามารถส่งออกได้ตามกำหนด ส่งผลกระทบต่อรายได้ของบริษัทฯ

อย่างไรก็ตามในปี 2563 บริษัทฯ ยังคงสามารถดำเนินการผลิตตามปกติจากจุดแข็ง 2 ประการ คือประเภทสินค้าและช่องทางการขายสินค้าของกลุ่มลูกค้า สินค้าที่บริษัทฯผลิตเป็นประเภท Functional Outerwear ที่จะต้องใช้เครื่องจักรชนิดพิเศษและใช้แรงงานฝีมือดี ซึ่งจะแตกต่างจากผลิตสินค้าประเภทอื่นที่การผลิตไม่ซับซ้อน ทำให้ลูกค้าย้ายคำสั่งซื้อไปผู้ผลิตรายอื่นได้ยาก Functional Outerwear นั้นในประเทศไทยจะไม่ค่อยมีจำหน่าย แต่ในประเทศที่มีอากาศหนาวเย็น ถือเป็นสินค้าสำคัญที่มีความจำเป็นอย่างมาก ในด้านช่องทางการขายสินค้า กลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ แบ่งการขายสินค้าเป็นร้อยละ 80 ขายสินค้าทางอินเทอร์เน็ต (online) และส่วนที่เหลือขายสินค้าในห้างสรรพสินค้า (offline) ซึ่งสินค้าที่ขายทาง offline นี้ จะได้รับผลกระทบมากเนื่องจากรัฐบาลมีคำสั่ง Lockdown และประชาชนไม่ออกมาเลือกซื้อสินค้าตามห้างสรรพสินค้า ในทางตรงกันข้ามสินค้าทางอินเทอร์เน็ต (online) ยังมียอดขายอยู่ตลอด ทำให้ยังมีคำสั่งซื้อมายังบริษัทฯอย่างต่อเนื่อง และเนื่องจากบริษัทฯขายสินค้าใน Term FOB ค่าใช้จ่ายด้านขนส่งสินค้าฝ่ายลูกค้าของบริษัทฯเป็นผู้ชำระ จึงไม่มีผลกระทบต่อต้นทุนการขนส่งของบริษัทฯ ในด้านแรงงาน นอกจากปัญหาแรงงานต่างชาติไม่สามารถกลับมาทำงานยังบริษัทฯ ได้ พนักงานอื่นมีอัตราการลาออกที่ต่ำมากและเป็นแรงงานที่มีฝีมือ ทำให้ฝ่ายผลิตสามารถงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ



.....ประธานที่ประชุม
(นายภูมิทร์ พงษ์เฉลิม)

ในปี 2564 สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในประเทศไทยยังไม่คลี่คลาย ยังมีการติดเชื้อระลอกใหม่ บริษัทฯต้องเพิ่มมาตรการด้านความปลอดภัยต่อพนักงาน เช่น การทำความสะอาดฆ่าเชื้อในบริเวณต่างๆ ภายในและภายนอกทั้งสำนักงานและโรงงาน กรณีพบพนักงานติดเชื้อ บริษัทฯได้ช่วยประสานงานให้ได้เข้ารับการรักษาดำเนินขั้นตอนของภาครัฐ ผู้ใกล้ชิดที่มีความเสี่ยงสูงได้แยกกักตัวตามมาตรการที่รัฐกำหนด เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อพนักงานส่วนอื่นของบริษัทฯ อีกทั้งปัญหาที่ประสบต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมาคือ ปัญหาขาดแคลนผู้ขนส่งสินค้าและค่าขนส่งทางเรือที่สูงขึ้น ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศสูงขึ้น ซึ่งฝ่ายจัดซื้อต้องติดตามอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันปัญหาการนำเข้าวัตถุดิบล่าช้า นอกจากนี้จากที่ประธานาธิบดี โจ ไบเดน ของสหรัฐอเมริกา ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจมูลค่า 1.9 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และแผนอัดฉีดเงินจำนวน 3-4 ล้านล้านดอลลาร์นั้น คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อค่าของอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทไทยต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2564 แม้ว่าปัญหาต่างๆ จะยังไม่สิ้นสุด แต่บริษัทฯมีความมั่นใจว่าจะมีผลประกอบการที่ดีขึ้นกว่าปี 2563 เนื่องจากปัจจัยดังต่อไปนี้

- บริษัทฯ เพิ่มประเภทสินค้าใหม่คือ เสื้อแขนเป็ดเทียม ที่จะเน้นกลุ่มลูกค้าที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยคาดว่าจะมีคำสั่งซื้อสินค้าร้อยละ 10-30 ของยอดขาย
- ในต่างประเทศที่มีการฉีดวัคซีนเกินร้อยละ 50 ของจำนวนประชาชน เศรษฐกิจคาดว่าจะสามารถกลับมาฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว
- ค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำในปี 2564 ไม่มีการปรับเพิ่มและคนงานของบริษัทฯมีอัตราการย้ายงานที่ต่ำ ทำให้สามารถควบคุมต้นทุนแรงงานของบริษัทฯ ได้
- คำสั่งซื้อเพิ่มขึ้นเนื่องจากปีที่ผ่านมาโรงงานผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปปิดโรงงาน ทำให้คู่แข่งของบริษัทฯ ลดลง

นายภูมิทร์ พงษ์เฉลิม ชี้แจงว่าในปี 2563 กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ก็มีความเปลี่ยนแปลงหลายอย่างจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ประชาชนส่วนใหญ่มุ่งเน้นเก็บเงินเพื่อใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉิน ทำให้ความต้องการซื้อที่อยู่อาศัยลดลง อีกทั้งการปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัยจากธนาคารมีความเข้มงวดมากขึ้น ทำให้ลูกค้าบางรายกู้ไม่ผ่านและบางรายได้รับการอนุมัติวงเงินสินเชื่อไม่เพียงพอสำหรับการซื้อบ้าน ในปี 2563 บริษัทฯ ดำเนินงานอยู่ 3 โครงการ คือ โครงการสิวารัตน์ 9 (ไทรน้อย, นนทบุรี) ซึ่งปิดโครงการในปลายปี 2563 ,โครงการสิวารัตน์ 10 (บางเลน, นครปฐม) อยู่ระหว่างเร่งปิดโครงการ คงเหลือบ้านพร้อมขายจำนวน 12 หน่วย จาก 443 หน่วย และโครงการสิวารัตน์ 11 (ไทรน้อย, นนทบุรี) ซึ่งอยู่ระหว่างก่อสร้างและขาย ในปีนี้ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มีรายได้รวมจากการขายจำนวน 112,017,000 บาท เปรียบเทียบกับปี 2562 จำนวน 93,528,040 บาท เพิ่มขึ้น 18,488,960 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 19.77 เกิดจากกิจการได้เปลี่ยนมาทำการตลาดแบบออนไลน์เกือบ 100% และจัดทำโปรโมชันส่งเสริมการขายแบบพิเศษ เพื่อช่วยป้องกันและลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 จากกลุ่มผู้ซื้อที่เข้าเยี่ยมชมโครงการ

ในปี 2564 บริษัทฯยังคงมุ่งเน้นการทำการตลาดแบบออนไลน์ต่อไป ซึ่งปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในประเทศไทยยังไม่คลี่คลาย ทางบริษัทฯต้องติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องว่าในปีนี้รัฐบาลจะมีมาตรการให้ความช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการอย่างไร เบื้องต้นบริษัทฯ ได้มีนโยบายในการชะลอการเปิดโครงการสิวารัตน์ 12 จนกว่าสถานการณ์ต่างๆ จะดีขึ้น อีกทั้งปัจจุบันราคาวัสดุก่อสร้างที่ใช้เช่น เหล็ก



.....ประธานที่ประชุม
(นายภูมิทร์ พงษ์เฉลิม)

ทองแดง และสินค้าอื่นๆ ปรับราคาสูงขึ้น เนื่องจากโรงงานผู้ผลิตวัสดุก่อสร้างหลายแห่งปิดกิจการ ทำให้บริษัทฯ ต้องประเมินสถานการณ์อีกครั้งในช่วงกลางปีว่าจะมีนโยบายในการดำเนินงานอย่างไร

มติที่ประชุม รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลดำเนินงานของบริษัท ฯ ในรอบปี 2563

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ตรวจสอบแล้ว

คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอให้ที่ประชุมนี้ พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 พร้อมทั้งงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น งบกระแสเงินสด รายงานของผู้สอบบัญชีและหมายเหตุประกอบงบการเงินหน้าที 28-82 ของแบบ 56-1 One report

เลขานุการบริษัท ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมมีข้อซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน สรุปผลการนับคะแนนเสียงเป็นมติดังนี้

เห็นด้วย	27,094,027	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	0.00

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ตรวจสอบแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องการจ่ายเงินปันผล

คณะกรรมการบริษัทขอเสนอให้คงจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2563 เนื่องจากผลการดำเนินงานมีผลขาดทุนสุทธิ

เลขานุการบริษัท ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน สรุปผลการนับคะแนนเสียงเป็นมติดังนี้

เห็นด้วย	27,094,027	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	0.00

มติที่ประชุม มีมติคงจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2563

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2564

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือก น.ส.กรรณิการ์ วิชาญรัตน์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305) และ/หรือนายจิโรจ ศิริโรโรจน์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5113) และ/หรือ น.ส.นงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4713) และ/หรือนางสุนณา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5897) และ/หรือนายโกมินทร์ ลีนปราชญา (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3675) และ/หรือนายมงคล เหล่าวรพงศ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4722) และ/หรือ น.ส.กชมน ชุ่มห้วน (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11536) แห่งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด หรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นที่บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด มอบหมาย เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทหรือบริษัทย่อยหรือผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้น



.....ประธานที่ประชุม
(นายภูมิทร์ พงษ์เฉลิม)

หุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็น
ต่องบการเงินของบริษัทฯ กำหนดค่าตอบแทนในการสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและตรวจสอบงบการเงิน
ประจำปี สำหรับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทปี 2564 เป็นจำนวนเงินรวม 1,395,000 บาท ค่าใช้จ่าย
อื่นๆที่เกี่ยวกับการสอบบัญชีตามที่จ่ายจริงแต่รวมทั้งหมดไม่เกิน 85,000 บาท โดยรายละเอียดเกี่ยวกับผู้สอบบัญชี
และค่าตอบแทนอยู่ในเอกสารเชิญประชุมหน้า 12 ซึ่งได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุม

เลขานุการบริษัทได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้
ถือหุ้นในห้องประชุมแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน สรุปผลการนับคะแนนเสียง
เป็นมติดังนี้

เห็นด้วย	27,094,027	คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	0	คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0.00

มติที่ประชุม มีมติพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2564 ตามที่เสนอ
วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัท

กรรมการของบริษัทที่พ้นตำแหน่งตามวาระในคราวนี้ คือ

1. นายบุญชู พงษ์เฉลิม กรรมการ
2. นายลิว ซอ เห่ง กรรมการ

ขอให้ที่ประชุมนี้พิจารณาให้กรรมการที่พ้นตำแหน่ง 2 ท่านคือ นายบุญชู พงษ์เฉลิม และนายลิว ซอ เห่ง
ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัท
อีกวาระหนึ่ง โดยข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของกรรมการทั้ง 2 ท่าน อยู่ในเอกสาร หน้า 11

เลขานุการบริษัทได้สอบถามที่ประชุมว่า จะมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มี
ผู้ถือหุ้นในห้องประชุมแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็น
รายบุคคล สรุปผลการนับคะแนนเสียงเป็นมติดังนี้

นายบุญชู พงษ์เฉลิม กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

เห็นด้วย	15,213,979	คะแนน คิดเป็นร้อยละ 56.15
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	11,880,048	คะแนน คิดเป็นร้อยละ 43.85

นายลิว ซอ เห่ง กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

เห็นด้วย	27,094,027	คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	0	คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0.00

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติให้กรรมการของบริษัทที่พ้นตำแหน่งตามวาระคือ นายบุญชู พงษ์เฉลิม และนาย
ลิว ซอ เห่ง กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง



.....ประธานที่ประชุม
(นายภูมิทร์ พงษ์เฉลิม)

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัตินโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ ขอเสนอต่อที่ประชุมนี้พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษัทฯ เฉพาะคณะกรรมการตรวจสอบเท่านั้น เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565 ดังนี้

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

เลขานุการบริษัทได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นในท้องประชุมแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน สรุปผลการนับคะแนนเสียงเป็นมติดังนี้

เห็นด้วย	27,094,027	คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	0	คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0.00

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2564 ตามที่เสนอ

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ

สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ถามท่านประธานเรื่องนโยบายที่เกี่ยวข้องกับบุคคลากรอันเป็นหนึ่งในแนวทางของ ESG บริษัทมีนโยบายการมอบสวัสดิการด้านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้กับพนักงานและผู้บริหารหรือไม่

นายภูมิทร์ พงษ์เฉลิม ชี้แจงว่าที่ผ่านมาทางผู้บริหารได้เคยศึกษาเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งมีหลายปัจจัยที่ต้องพิจารณา อย่างไรก็ตามในช่วงปีที่ผ่านมาเจอสถานการณ์ COVID-19 จึงทำให้ยังไม่ได้ข้อสรุป และหากมีความคืบหน้าอย่างไรจะชี้แจงในภายหลัง

ประธานฯ กล่าวปิดการประชุมเวลา 14.56 น.



.....ประธานที่ประชุม
(นายภูมิทร์ พงษ์เฉลิม)

.....ผู้บันทึกการประชุม
(น.ศ.อรทิชา พงษ์เฉลิม)

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ นายภูมิทร์ พงษ์เฉลิม

อายุ 47 ปี

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี Bsc. Construction Management, Leeds Metropolitan University

อบรมหลักสูตรกรรมการ -

ตำแหน่ง บริษัท คาสเซอ์ฟิคโฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

รองประธานกรรมการ/รองประธานกรรมการบริหาร

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น -ไม่มีการดำรงตำแหน่ง-

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 6 แห่ง

ตำแหน่ง บริษัท ซี.พี.จี.การ์เมนท์ จำกัด กรรมการ

บริษัท คาสเซอ์ฟิค เรียวเอสเตท จำกัด รองประธานกรรมการ/รองประธานกรรมการบริหาร

บริษัท เอกธนา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด รองประธานกรรมการ/รองประธานกรรมการบริหาร

บริษัท ชัน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด รองประธานกรรมการบริหาร

บริษัท ธานีวัฒนา จำกัด กรรมการ

การดำรงตำแหน่งกรรมการและบริหารในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ -ไม่มีการดำรงตำแหน่ง-

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการ

จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่ง ณ วันที่ 30 เมษายน 2565 ระยะเวลา 9 ปี

การประชุมคณะกรรมการบริษัท 17/17 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100.00

สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 666 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00

ชื่อ นางไพลิน จรรย์ยานิวัฒน์

อายุ 60 ปี

วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษา

อบรมหลักสูตรกรรมการ Director Accreditation Program (DAP) – IOD

ตำแหน่ง บริษัท คาสเซอ์ฟิคโฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

กรรมการ /ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิต

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น -ไม่มีการดำรงตำแหน่ง-

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน -ไม่มีการดำรงตำแหน่ง-

การดำรงตำแหน่งกรรมการและบริหารในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ -ไม่มีการดำรงตำแหน่ง-

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการ

จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่ง ณ วันที่ 30 เมษายน 2565 ระยะเวลา 15 ปี

การประชุมคณะกรรมการบริษัท 17/17 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100.00

สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 66 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00

รายละเอียดของผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนปี 2565

ชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ทะเบียนเลขที่	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัท
น.ส.กรรณิการ์ วิชาญรัตน์	7305	-
นายจิโรจ ศิริโรโรจน์	5113	1 ปี (ปี 2562)
น.ส.นงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต	4713	5 ปี (ปี 2556-2558 และปี 2563-2564)
นางสุมนา เสนิงวงศ์ ณ อยุธยา	5897	-
นายโกมินทร์ ลีนปราชญา	3675	-
น.ส.กชมน ชุ่นห้วน	11536	-
นายวรพล วิริยะกุลพงศ์	11181	-
นายพจน์ อัสวสันตดิษฐ์	4891	-
นายวิเชียร ปรุงพานิช	5851	-

แห่งสำนักงานสอบบัญชี กรินทร์ ออดิท จำกัด หรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นที่บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด มอบหมาย เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

- ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (Audit Fee) ที่จะเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในการสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและตรวจสอบงบการเงินประจำปี สำหรับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทปี 2565 เป็นจำนวนเงินรวม 1,395,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Non-Audit Fee) ที่เกี่ยวข้องกับ การสอบบัญชีตามที่จ่ายจริง แต่รวมกันทั้งหมดไม่เกิน 85,000 บาท

	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)		ปี 2564	
	ค่าสอบทาน งบการเงิน รายไตรมาส (รวม)	ค่าตรวจสอบ งบการเงิน รายปี	ค่าสอบทาน งบการเงิน รายไตรมาส(รวม)	ค่าตรวจสอบ งบการเงิน รายปี
งบการเงินรวม	240,000.00	255,000.00	270,000.00	270,000.00
บริษัท คาสเซอร์ฟีด โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	270,000.00	630,000.00	345,000.00	630,000.00
บริษัท ซี.พี.จี.คาร์เมนต์ จำกัด	201,000.00	330,000.00	201,000.00	330,000.00
บริษัท คาสเซอร์ฟีด เรียลเอสเตท จำกัด	60,000.00	100,000.00	60,000.00	100,000.00
บริษัท เอกธนา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	45,000.00	70,000.00	45,000.00	70,000.00
บริษัท ชัน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	45,000.00	150,000.00	45,000.00	150,000.00
รวม	<u>861,000.00</u>	<u>1,535,000.00</u>	<u>966,000.00</u>	<u>1,550,000.00</u>
รวมทั้งหมด		<u>2,396,000.00</u>		<u>2,516,000.00</u>

- คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบต่อการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีตามรายละเอียดข้างต้น
- ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัท คาสเซอร์ฟีด โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทปี 2565

คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนโดยให้จ่ายเฉพาะคณะกรรมการตรวจสอบ เนื่องจากคณะกรรมการตรวจสอบไม่ได้ผลประโยชน์ตอบแทนอื่นใด โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ค่าตอบแทนรายเดือนๆ ละ 10,000 บาท
- ค่าเบี้ยประชุม
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 10,000 บาท/ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ 5,000 บาท/ครั้ง

สรุปค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทปี 2565 เปรียบเทียบกับปี 2564 ดังนี้คือ
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

	ปี 2565		ปี 2564	
	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม	รวม	รวม
	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)
น.ส.นภาพร ธนวัฒน์ยรรยง	120,000.00	40,000.00	160,000.00	160,000.00
น.ส.กัญญาพัชญ์ กิริวัชสกุลพงษ์	120,000.00	20,000.00	140,000.00	140,000.00
นายสมชาย องค์กรารักษ์	120,000.00	20,000.00	140,000.00	140,000.00
	<u>360,000.00</u>	<u>80,000.00</u>	<u>440,000.00</u>	<u>440,000.00</u>

ค่าตอบแทนที่เป็นผลประโยชน์อื่นใด ปี 2565 – ไม่มี
ปี 2564 – ไม่มี

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2549

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....
อยู่บ้านเลขที่..... หมู่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
อำเภอ / เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท คาสเซอร์ฟิค โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

โปรดกาเครื่องหมายหน้าชื่อผู้รับมอบฉันทะเพียงชื่อเดียว

- (1)อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่..... หมู่.....
ถนน.....ตำบล / แขวง.....อำเภอ / เขต.....
จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์..... หรือ
- (2) น.ส.นภาพร ธนวัฒน์ธรรยง กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 56 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 74/10-11 ถนน จักรเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10200 หรือ
- (3) นายสมชาย องค์กรารักษ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ อายุ 85 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 87 ซอย สิรินคร 9 แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10700 หรือ
- (4) น.ส.กัญญาพัชญ์ ภิรวิชสกุลพงษ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ อายุ 34 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 209 ซอย ทวีวัฒนา 13 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10170

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 14.00 ณ ห้องประชุมของบริษัท คาสเซอร์ฟิค โฮลดิ้งส์ จำกัด
(มหาชน) อาคาร ซี.พี.ไอ.ทาวเวอร์ ชั้น 9 เลขที่ 899 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึง
เลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ดังนี้

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ตรวจสอบแล้ว

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติเรื่องงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเรื่องแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2565

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

- นายภูมิตร พงษ์เฉลิม

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- นางไพลิน จรรยาวิวัฒน์

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท สำหรับปี 2565

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(5) ในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. ผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ระบุไว้ในข้อ (2) โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ระบุไว้ในข้อ (2) ได้
3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท คลาสเซอร์ฟิคโซลคิงส์ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัท คลาสเซอร์ฟิคโซลคิงส์ จำกัด (มหาชน) อาคาร ซี.พี.เอส.ทาวเวอร์ เลขที่ 899 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลาและสถานที่อื่นด้วย

วาระที่.....เรื่อง

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

นิยามคำว่า “กรรมการอิสระ”

บริษัทฯ ได้กำหนดนิยามของ “กรรมการอิสระ” โดยให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่ทำหน้าที่ตรวจสอบการทำงานของทีมบริหารของบริษัทฯ แสดงความคิดเห็นสนับสนุนต่อนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นหรือคัดค้านเมื่อเห็นว่าบริษัทฯ อาจตัดสินใจผิดพลาด ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น โดยกรรมการอิสระต้องมีความเป็นอิสระจากการควบคุมของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่และต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับการตัดสินใจของทีมบริหาร โดยกรรมการอิสระของบริษัทฯ สามารถถือหุ้นของบริษัทฯ ไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด กรรมการอิสระต้องไม่เป็นการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ นอกจากนี้กรรมการอิสระต้องไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจในระดับที่เกินสมควร ไม่ว่าจะในรูปแบบของการให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมายที่ปรึกษาทางการเงิน หรือผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน หรือในรูปแบบของการมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอื่นๆ เช่น การเป็นคู่ค้าทางธุรกิจ การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน เป็นต้น

รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ

รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบอำนาจของผู้ถือหุ้น

- | | |
|---------------------------|--|
| ชื่อ-นามสกุล | น.ส.นภาพร ธนวัฒน์ยรรยง |
| อายุ | 56 ปี |
| ตำแหน่ง | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| ที่อยู่ | 74/10-11 ถนนจักรเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 |
| การประชุมคณะกรรมการบริษัท | 17/17 ครั้ง |
| การมีส่วนได้เสีย | มีส่วนได้เสียใน วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ สำหรับปี 2565 |
| สัดส่วนการถือหุ้น | ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 |
- | | |
|---------------------------|--|
| ชื่อ-นามสกุล | นายสมชาย องค์กรารักษ์ |
| อายุ | 85 ปี |
| ตำแหน่ง | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| ที่อยู่ | 87 ซอย สิรินคร 9 แขวงบางบำหรุ เขต บางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 |
| การประชุมคณะกรรมการบริษัท | 17/17 ครั้ง |
| สัดส่วนการถือหุ้น | ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 131 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 |
| การมีส่วนได้เสีย | มีส่วนได้เสียใน วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ สำหรับปี 2565 |
- | | |
|---------------------------|--|
| ชื่อ-นามสกุล | น.ส.กัญญาพัชญ์ ภิระวัชสกุลพงษ์ |
| อายุ | 34 ปี |
| ตำแหน่ง | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| ที่อยู่ | 209 ซอยทวีวัฒนา 13 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170 |
| การประชุมคณะกรรมการบริษัท | 17/17 ครั้ง |
| สัดส่วนการถือหุ้น | ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 |
| การมีส่วนได้เสีย | มีส่วนได้เสียใน วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ สำหรับปี 2565 |

**ข้อบังคับของบริษัท กาสเซอร์ฟิคโฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
การแต่งตั้งกรรมการ**

ข้อ 12 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 26 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ทั้งนี้คณะกรรมการจะจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 27 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุมและโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน

ข้อ 28 ผู้ถือหุ้นคนใดไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเองได้ อาจมอบฉันทะให้บุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้

ข้อ 29 ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุมในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่ว่าจะมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมหรือไม่ก็ตาม ก็ให้ดำเนินการประชุมได้

ข้อ 30 ให้ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมี แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานที่ประชุม

ข้อ 31 วัน เวลา และสถานที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนด

ข้อ 32 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

ค. การทำ แก้วใจ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

ง. การลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระ

ข้อ 33 กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงว่าในรอบปีที่ผ่านมากิจการของบริษัทได้จัดการไป

(2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล

(3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร

(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

(5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

(6) กิจการอื่นๆ

เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

1. บุคคลธรรมดา

ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย

- (ก) บัตรประจำตัวผู้ถือหุ้น (บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือใบขับขี่) หากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้แสดงหลักฐานการเปลี่ยนแปลงนั้นด้วย
- (ข) ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาบัตรประจำตัวของผู้มอบอำนาจและบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ

- (ก) หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น
- (ข) ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะ และบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

2. นิติบุคคล

นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

- (ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- (ข) บัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

- (ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล
- (ข) บัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ ต้องมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับลิก

กรณีต้นฉบับเอกสารมิได้เป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปลด้วย

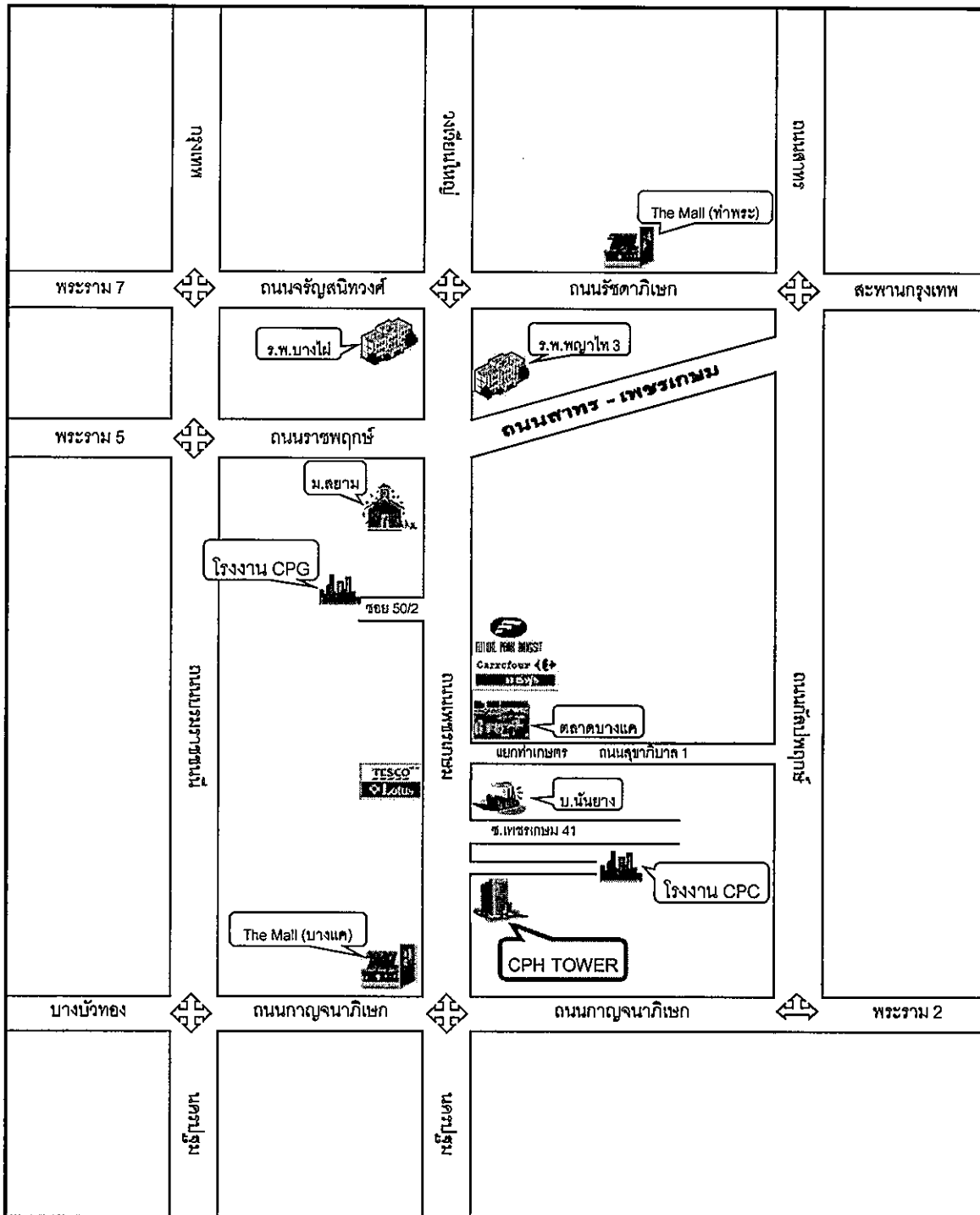


บริษัท คาสเซอร์พีกโฮลดีนส์ จำกัด (มหาชน)

Castle Peak

899 อาคาร ซี.พี.เอช. ทาวเวอร์ ถนนเพชรเกษม แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ

โทร. 02-4550300 (อัตโนมัติ) โทรสาร. 02-4550339



แผนที่ของสถานที่ที่จัดประชุม

มาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19)

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ของ

บริษัท คาสเซอ์พีคโฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

เนื่องจากการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ เป็นการประชุมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) บริษัทคาสเซอ์พีคโฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) จึงได้จัดทำแนวทางการปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันที่ 28 เมษายน 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ผู้เข้าร่วมการประชุมสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา
- ผู้เข้าร่วมการประชุมตรวจ ATK ที่จุดตรวจ ATK ณ ห้องโถงชั้น 1 และแสดงผลต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนเข้าร่วมประชุม โดยขอความกรุณามาก่อนเวลาเริ่มการประชุมอย่างน้อย 15 นาที เพื่อรอผลตรวจ หากผลตรวจเป็นบวก (ติดเชื้อ) ขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้เข้าร่วมการประชุม
- ผู้เข้าร่วมการประชุมตรวจวัดอุณหภูมิ และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ที่บริษัทจัดเตรียมไว้ที่หน้าห้องโถง ชั้น 1 หากอุณหภูมิเกิน 37.5 องศาเซลเซียส ขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้เข้าร่วมการประชุม
- บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้ผู้ติดตามของผู้ถือหุ้นหรือของผู้รับมอบฉันทะเข้าบริเวณที่จัดการประชุม
- งดรับประทานอาหารหรือของว่างใดๆภายในสถานที่จัดการประชุม

หรือผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยส่งหนังสือมอบฉันทะที่แสดงความประสงค์ในการลงคะแนนเสียงไว้แล้ว (หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ข.) พร้อมเอกสารประกอบการมอบฉันทะและส่งไปรษณีย์มายัง

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

899 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแค

เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160

และผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะส่งคำถามล่วงหน้าสามารถจัดส่งคำถามมาที่บริษัทฯ ได้ 3 ช่องทางดังนี้

- ทางไปรษณีย์ถึง

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

บริษัท คาสเซอ์พีคโฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 899 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ

- ทาง e-mail ที่ onticha@castlepeak.co.th

- ทางโทรสารหมายเลข 02 455-0367

โดยบริษัทฯจะเผยแพร่คำถาม-คำตอบผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯต่อไป