

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ของ

บริษัท คาสเตอร์พีคโฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร ซี.พี.เอช.ทาวเวอร์ เลขที่ 899 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม

นายภูมิทร์ พงษ์เฉลิม รองประธานกรรมการบริษัท คาสเตอร์พีคโฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมและ น.ส. อรติชา พงษ์เฉลิม เลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมและจำนวนหุ้นในการประชุมครั้งนี้

ประเภท	ผู้เข้าร่วมประชุม		
	ราย	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
มาด้วยตนเอง	7	4,164,863	10.41
รับมอบฉันทะ	22	22,891,599	57.23
รวม	29	27,056,462	67.64

ซึ่งมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจำนวนมากกว่า 25 คน และจำนวนหุ้นเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุม ได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ที่ปรึกษากฎหมายและตัวแทนผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. น.ส.นภาพร ธนวัฒน์ยรรยง | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายสมชาย องค์กรารักษ์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 3. น.ส.กัญญาพัชญ์ ภิรวัชสกุลพงษ์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายภูมิทร์ พงษ์เฉลิม | กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร |
| 5. นายลิว หอ เพ็ง | กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร |
| 6. นางไพลิน จรรย์นิวัฒน์ | กรรมการและผู้อำนวยการฝ่ายการผลิต |
| 7. น.ส.วินิดา กุลสมภพ | ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี |
| 8. นางณัฐปภัสร ชูเทพทิพย์ | ผู้จัดการแผนกบัญชี |
| 9. น.ส.ภาวดี จันทร์สวน | ฝ่ายตรวจสอบภายใน |
| 10. นายอธิกิจ เจษฎาญาณเมธา | ที่ปรึกษากฎหมาย |
| 11. น.ส.ปิยลักษณ์ วงศ์หิรัญมาศ | ตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด |

Inspector ที่ทำหน้าที่ตรวจการลงทะเบียนและการนับคะแนน



.....ประธานที่ประชุม
(นายภูมิทร์ พงษ์เฉลิม)

1. นาง นวลพร สารสุวรรณ

ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

2. นาง อุทธา วงษ์เรืองาม

ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

ผู้ดำเนินการประชุม ขอให้ผู้เข้าประชุมศึกษาข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและการแต่งตั้งกรรมการ ซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมหน้าที่ 15-16

วิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระมีดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในบัตรลงคะแนนที่ได้รับตอนลงทะเบียน
2. วิธีการนับคะแนนเสียงคือ 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง
3. เมื่อผู้ดำเนินการประชุม แจ้งให้ผู้ถือหุ้นลงมติในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ขอให้ยกมือขึ้นและส่งมอบบัตรลงคะแนนที่กรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้วให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อทำการนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง และจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ส่วนที่เหลือจะถือเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ ซึ่งผู้ดำเนินการประชุมจะแจ้งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระให้ที่ประชุมรับทราบ
4. หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น โปรดยกมือและแจ้งชื่อนามสกุลของท่าน ทั้งนี้ขอความกรุณาให้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ โดยตรง หากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะเสนอแนะความคิดเห็นอื่นที่ไม่อยู่ในวาระการประชุม สามารถแสดงความคิดเห็นของท่านได้ในวาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

การนับผลการลงคะแนน ในทุกวาระจะใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่วาระที่ 7 พิจารณานุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการจะใช้มติไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565

คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 เพื่อให้ที่ประชุมนี้รับรอง สำเนารายงานการประชุมนี้ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมตามเอกสารแนบหน้าที่ 1-7 ขอให้ที่ประชุมนี้พิจารณารับรอง

ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมทักท้วงหรือคัดค้านเป็นอย่างอื่น จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน สรุปผลการนับคะแนนเสียงเป็นมติดังนี้

เห็นด้วย	27,056,462	คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	0	คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0.00

มติที่ประชุม มีมติให้รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ผลการดำเนินงานในปี 2565 เฉพาะบริษัท คาสเซอร์ฟิคโฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) มีผลกำไรสุทธิ 236,583,351.13 บาท โดยเป็นผลกำไรสุทธิจากธุรกิจเสื้อผ้าสำเร็จรูป 239,600,793.99 บาท และขาดทุนสุทธิจากธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จำนวน 3,017,442.86 บาท ส่วนผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีผลกำไรสุทธิ 294,979,795.94 บาท โดยเป็นผลกำไรสุทธิจากธุรกิจเสื้อผ้าสำเร็จรูป 296,404,333.41 บาท ขาดทุนสุทธิจากธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จำนวน 1,424,537.47 บาท



.....ประธานที่ประชุม
(นายภูมิทร์ พงษ์เฉลิม)

รายละเอียดและคำอธิบายเกี่ยวกับผลการดำเนินการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย อยู่ในหน้า ที่ 13-17 ในแบบ 56-1 one report

นายลิว ซอ เท่ง ผู้บริหารของกลุ่มธุรกิจเสื้อผ้าสำเร็จรูป กล่าวว่าในปี 2565 เป็นปีที่บริษัทฯ มีผลประกอบการที่โดดเด่น โดยรายได้รวมจากการขายเพิ่มขึ้นจากปี 2564 ถึงร้อยละ 42.04 ซึ่งปัจจัยที่ทำให้บริษัทฯ เติบโตได้อย่างก้าวกระโดดมาจากที่บริษัทฯ สามารถพลิกวิกฤตจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2563 ที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสทวีความรุนแรง มีผู้ติดเชื้อจำนวนมากในยุโรปและสหรัฐอเมริกาและมีมาตรการ lockdown กลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ ได้ปรับเปลี่ยนช่องทางการขายจากการขายในห้างสรรพสินค้า (offline) เป็นการขายช่องทางอินเทอร์เน็ต (online) จนมาถึงในปี 2564 คำสั่งซื้อสินค้าที่ขายทางช่องทางอินเทอร์เน็ต (online) ก็ยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามผลกระทบจากการ lockdown ปิดประเทศเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID ส่งผลให้เกิดปัญหาขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ในการส่งสินค้าทั่วโลก ธุรกิจของบริษัทฯ ก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน ทำให้สินค้าบางส่วนที่เตรียมส่งออกในช่วงปลายปี 2564 เลื่อนกำหนดการส่งออกเป็นช่วงต้นปี 2565 ทำให้ยอดขายในไตรมาส 1 ปี 2565 เพิ่มขึ้นจากในไตรมาส 1 ของปีอื่นๆ ซึ่งสาเหตุนี้ก็เป็นหนึ่งในปัจจัยจากปีก่อนหน้าที่ทำให้ยอดขายของปี 2565 เพิ่มขึ้นในช่วงต้นปี ในส่วนของคำสั่งซื้อและผลการดำเนินงานในปี 2565 มีปัจจัยที่ส่งเสริมที่ทำให้กลุ่มบริษัทฯ สามารถมีผลกำไรสุทธิ 296,404,333.41 บาท ดังนี้

1. คำสั่งซื้อจากกลุ่มลูกค้าที่ขายทางช่องทางอินเทอร์เน็ต (online) เพิ่มขึ้น เนื่องจากลูกค้ามีความมั่นใจในคุณภาพสินค้าและการบริการของบริษัทฯ
2. อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐที่ปรับตัวอ่อนค่าเหลืออยู่ที่ 34 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ ทำให้บริษัทฯ มีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
3. บริษัทฯ มีการฝึกฝนพัฒนาฝีมือแรงงานและคัดคนงานกลุ่มที่มีประสิทธิภาพค่าออกและแทนที่ด้วยคนงานที่มีฝีมือสูง โดยรับจากโรงงานผลิตเสื้อผ้าหลายแห่งที่ปิดกิจการ ประกอบกับความร่วมมือร่วมใจของพนักงาน ถึงแม้จะมีคำสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก แต่สามารถผลิตเสร็จทันกำหนดส่งออก ทำให้ค่าใช้จ่ายส่งออกทางเครื่องบินลดลงจากปีก่อนหน้า
4. ลูกค้ากำหนดวันส่งออกเร็วขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์
5. บริษัทฯ มุ่งเน้นการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่คือเสื้อกันหนาวขนเป็ดเทียม ซึ่งเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมในตลาด สามารถให้ความอบอุ่นเทียบเท่าเสื้อกันหนาวขนเป็ดแท้ แต่ราคาขายถูกกว่าและมีกลุ่มลูกค้าที่อนุรักษ์สัตว์ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก

นายภูมิธร พงษ์เฉลิม ผู้บริหารในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ชี้แจงว่าถึงแม้ว่าในปี 2565 จะมีผลการดำเนินงานดีกว่าในปี 2564 แต่ยอดขายบ้านก็ยังไม่ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้และยังมีผลขาดทุนสุทธิ เนื่องจากปัจจัยหลายประการ ปัจจัยแรกคือประชากรไทยมีหนี้สินครัวเรือนต่อ GDP ถึงร้อยละ 80 เป็นสาเหตุให้กำลังซื้อที่อยู่อาศัยลดลง ปัจจัยที่สองคืออัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อบ้านที่สูงขึ้น ในปี 2565 ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยถึง 2 ครั้ง ทำให้ยอดผ่อนชำระต่อเดือนของผู้กู้เพิ่มขึ้น ถึงแม้ว่าบริษัทฯ จะแนะนำลูกค้าให้กู้จากธนาคารดอกเบี้ยต่ำ เช่น ธนาคารออมสินหรือ ธอส. แต่ลูกค้าบางส่วนก็ยังไม่อยากสร้างหนี้สินระยะยาว จึงตัดสินใจเช่าที่อยู่อาศัยแทน อีกปัจจัยที่ทำให้ยอดขายของบริษัทฯ ไม่ได้ตามเป้าหมาย คือการปรับขึ้นราคาขายของบ้านในโครงการ จาก 1.89 ล้านบาท ขึ้นเป็น 1.99 ล้านบาท



.....ประธานที่ประชุม
(นายภูมิธร พงษ์เฉลิม)

เนื่องจากบริษัทมีต้นทุนวัสดุก่อสร้างที่เพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะราคาเหล็กที่สูงขึ้นร้อยละ 20 และราคาวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ เช่น ไม้ สุขภัณฑ์ ที่ปรับราคาขึ้นตามภาวะเงินเฟ้อของประเทศ ในปี 2566 บริษัทฯ จะเปิดโครงการใหม่ เป็นบ้านแฝด มีพื้นที่ประมาณ 35 ตร.วา เพื่อเจาะกลุ่มลูกค้าที่มีรายได้ปานกลาง และเน้นการทำการตลาดทั้งแบบดิจิทัลและแบบดั้งเดิมเพื่อดึงดูดลูกค้าเป้าหมาย นอกจากนี้บริษัทก็ยังมุ่งมั่นกับการพัฒนาแบบบ้านใหม่โดยใช้วัสดุทดแทน เพื่อลดต้นทุนการผลิต เพื่อให้ราคาขายดึงดูดลูกค้าได้มากขึ้น และมีผลกำไรจากผลการดำเนินงานในปี 2566 นี้

นายสรายุทธ เอื้ออวยชัย (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่าในส่วนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ผู้บริหารชี้แจงว่ายอดขายบ้านของกลุ่มไม่ได้ตามเป้าหมาย ขอรบกวนว่าเป้าหมายอยู่ที่เท่าไรและผลการดำเนินงานจริงขายได้เท่าไร

นายภูมิทร์ พงษ์เฉลิม ชี้แจงว่าเป้าหมายของยอดขายบ้านในปี 2565 อยู่ที่ 50 หน่วย แต่ขายและโอนกรรมสิทธิ์ได้จำนวน 30 กว่าหน่วย ซึ่งหากสามารถขายได้ตามเป้าหมาย กลุ่มอสังหาริมทรัพย์จะมีรายได้เพิ่มประมาณ 30 ล้านบาทและกำไรสุทธิ 4-5 ล้านบาท

มติที่ประชุม รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลดำเนินงานของบริษัท ฯ ในรอบปี 2565
ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 5 ท่าน รวมคะแนนเสียง 27,056,838 คะแนนในที่ประชุม
วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ตรวจสอบแล้ว

คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอให้ที่ประชุมนี้ พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 พร้อมทั้งงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น งบกระแสเงินสด รายงานของผู้สอบบัญชี และหมายเหตุประกอบงบการเงินหน้าที 29-79 ของแบบ 56-1 one report

นายสรายุทธ เอื้ออวยชัย (ผู้ถือหุ้น) ขอสอบถามในปี 2565 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิในงบเฉพาะกิจการจำนวน 236,583,351.13 บาท ไม่ทราบว่ามีการจัดสรรอย่างไร

น.ส. อรทิษา พงษ์เฉลิม ชี้แจงว่า ในงบแสดงฐานะการเงิน หน้าที 34 ในแบบ 56-1 one report ณ สิ้นปี 2564 บริษัทฯ มีขาดทุนสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรในงบเฉพาะกิจการจำนวน 325,393,505.39 ดังนั้นเมื่อมีกำไรสะสมมาเพิ่มในปี 2565 จำนวน 236,583,351.13 บาท ณ สิ้นปี 2565 จึงเหลือขาดทุนสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร จำนวน 82,693,148.26 บาท เมื่อนำมารวมกับกำไรสะสมที่จัดสรรแล้ว จำนวน 31,839,616.42 บาท จึงทำให้บริษัทฯ ขาดทุนสะสม จำนวน 50,853,531.84 บาท

ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมมีข้อซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน สรุปผลการนับคะแนนเสียงเป็นมติดังนี้

เห็นด้วย	27,056,838	คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	0	คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0.00

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ตรวจสอบแล้ว
วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องการจ่ายเงินปันผล

คณะกรรมการบริษัทฯ ขอเสนอให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2565 เนื่องจากบริษัทฯ ยังคงมีผลขาดทุนสะสมจำนวน 50,853,531.84 บาท ในงบเฉพาะกิจการ จึงยังไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้จนกว่าผลขาดทุนสะสมจะหมดไป

นายสรายุทธ เอื้ออวยชัย (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่าในงบแสดงฐานะทางการเงิน หัวข้อกำไรสะสมและองค์ประกอบอื่นของส่วนผู้ถือหุ้น มียอดกำไรจำนวน 185,085,902.26 บาท ตัวเลขดังกล่าวมาจากไหนและสามารถนำมาจ่ายปันผลได้หรือไม่



.....ประธานที่ประชุม

(นายภูมิทร์ พงษ์เฉลิม)

น.ส. อรติพา พงษ์เฉลิม ซึ่งแจ้งว่าในหัวข้อกำไรสะสมและองค์ประกอบอื่นของส่วนผู้ถือหุ้น จำนวน 185,085,902.26 บาท เป็นส่วนเพิ่มจากการตีราคาทรัพย์สินซึ่งบริษัทมีการประเมินสินทรัพย์ทุก 3 ปี ไม่ใช่กำไรจากการดำเนินงานจึงไม่สามารถปันผลได้

ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน สรุปผลการนับคะแนนเสียงเป็นมติดังนี้

เห็นด้วย	27,056,838	คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	0	คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0.00

มติที่ประชุม มีมติงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2565

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2566

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือก นายเจษฎา หังสพฤกษ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3759) และ/หรือน.ส.กรรณิการ์ วิชาญรัตน์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305) และ/หรือนายจิโรจ สิริโรโรจน์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5113) และ/หรือนางสุมนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5897) และ/หรือน.ส. ปิยลักษณ์ วงศ์หิรัญมาศ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 13963) แห่งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทหรือบริษัทย่อยหรือผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ กำหนดค่าตอบแทนในการสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและตรวจสอบงบการเงินประจำปี สำหรับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทปี 2566 เป็นจำนวนเงินรวม 1,415,000 บาท ค่าใช้จ่ายอื่นๆเกี่ยวกับการสอบบัญชีตามที่จ่ายจริงแต่รวมทั้งหมดไม่เกิน 85,000 บาท ตามรายละเอียดในเอกสารแนบหน้า 9-10

ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน สรุปผลการนับคะแนนเสียงเป็นมติดังนี้

เห็นด้วย	27,056,838	คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	0	คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0.00

มติที่ประชุม มีมติพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2566 ตามที่เสนอ

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัท

กรรมการของบริษัทที่พ้นตำแหน่งตามวาระในคราวนี้ คือ

1. น.ส.นภาพร ธนวัฒน์ยรรยง กรรมการ
2. นายสมชาย องค์กรวรักษ์ กรรมการ
3. น.ส.กัญญาพัชญ์ ภิรัชสกุลพงษ์ กรรมการ

ขอให้ที่ประชุมนี้พิจารณาให้กรรมการที่พ้นตำแหน่ง 3 ท่าน คือ น.ส.นภาพร ธนวัฒน์ยรรยง



.....ประธานที่ประชุม
(นายภูมิทร์ พงษ์เฉลิม)

นายสมชาย องค์กรวิทย์ และ น.ส.กัญญาพัชญ์ ภิรัชสกุลพงษ์ ซึ่งเป็นผู้คุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้าม แต่งตั้งให้เป็นกรรมการ กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทอีควาระหนึ่ง ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของกรรมการทั้ง 3 ท่าน อยู่ในเอกสาร หน้า 8-9

ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่า จะมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล สรุปผลการนับคะแนนเสียงเป็นมติดังนี้

น.ส.นภาพร ธนวัฒน์ยรรยง กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีควาระหนึ่ง

เห็นด้วย	27,056,838	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	0.00

นายสมชาย องค์กรวิทย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีควาระหนึ่ง

เห็นด้วย	27,056,707	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	131	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	0.00

น.ส.กัญญาพัชญ์ ภิรัชสกุลพงษ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีควาระหนึ่ง

เห็นด้วย	27,056,838	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	0.00

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติให้กรรมการของบริษัทที่พ้นตำแหน่งตามวาระ คือ น.ส.นภาพร ธนวัฒน์ยรรยง นายสมชาย องค์กรวิทย์ และ น.ส.กัญญาพัชญ์ ภิรัชสกุลพงษ์ กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทอีควาระหนึ่ง

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัตินโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ ขอเสนอต่อที่ประชุมนี้พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษัทฯ เฉพาะคณะกรรมการตรวจสอบเท่านั้น เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2567 ดังนี้

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

นายเมธี อันติเรกกุล (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า จากข้อมูลหน้า 23 แบบ 56-1 one report มีระบุค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ รวม 440,000 บาท และ ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร จำนวน 7,705,615.28 บาท คือรวมทั้งหมดเป็น 7,705,615.28 บาท ถูกต้องหรือไม่

น.ส. อรติชา พงษ์เฉลิม ชี้แจงว่า ค่าตอบแทนกรรมการรวม 440,000 บาท เป็นจำนวนที่จ่ายให้แก่กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบในปี 2565 แต่ในส่วนค่าตอบแทน จำนวน 7,705,615.28 บาท เป็นส่วนของกรรมการบริหารและผู้บริหารในปี 2565 เป็น 2 ส่วนแยกกัน

ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้น



.....ประธานที่ประชุม
(นายภูมิทร์ พงษ์เฉลิม)

หุ้นในห้องประชุมแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน สรุปผลการนับคะแนนเสียงเป็นมติดังนี้

เห็นด้วย	27,056,838	คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	0	คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0.00

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2566 ตามที่เสนอ

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ

นายสมสุด มั่นอนันต์ทรัพย์ (ผู้ถือหุ้น) กล่าวว่าขอสอบถามแนวโน้มธุรกิจในปี 2566 ของธุรกิจเสื้อผ้าสำเร็จรูป 3 คำถาม ดังนี้

1. ในไตรมาส 1/2566 มีสินค้าสำเร็จรูปส่งออกที่เป็นยอดยกมาจากไตรมาส 4/2565 ที่จะต้องส่งออกจำนวนเท่าไร
2. ค่าระวางขนส่งสินค้าที่ปรับอัตราลดลงในปี 2566 ที่ปรับลงจากปี 2565 จะทำให้บริษัทมีกำไรเพิ่มขึ้นจากส่วนนี้หรือไม่
3. อัตราแลกเปลี่ยนสกุลไทยบาทต่อดอลลาร์สหรัฐในปีนี้มีแนวโน้มเป็นอย่างไร

นาย ลิว ซอ เท้ง ชี้แจงว่ายอดขายในไตรมาส 1/2566 จะไม่เหมือนกับในไตรมาส 1/2565 เนื่องจากสินค้าในไตรมาส 4/2565 สามารถส่งออกตามกำหนดทั้งหมด เปรียบเทียบกับใน ไตรมาส 4/2564 มีปัญหาขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ จึงมีสินค้าส่งออกล่าช้าจำนวนมาก ในส่วนคำถามว่าค่าระวางขนส่งสินค้าที่ปรับอัตราลดลงในปี 2566 จะทำให้บริษัทมีกำไรเพิ่มขึ้นจากส่วนนี้หรือไม่ ขอชี้แจงว่าบริษัทฯ ขายสินค้าในเงื่อนไขการส่งออกแบบ FOB ซึ่งลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่งออกทางเรือ การจัดหาตู้คอนเทนเนอร์ในการส่งออก และแนวโน้มของคำสั่งซื้อในปี 2566 คาดว่ายอดคำสั่งซื้อจากลูกค้าต่างประเทศมีแนวโน้มลดลง เนื่องจากเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวตั้งแต่ปี 2565 เป็นต้นมา โดยเฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกาที่ประสบปัญหาเศรษฐกิจถดถอยและปัญหาภาวะเงินเฟ้อ ทำให้ขายสินค้าได้น้อยกว่าที่คาดการณ์และมีสินค้าคงเหลืออยู่มาก ซึ่งทางบริษัทมอบหมายให้ฝ่ายขายหาลูกค้าใหม่จากประเทศอื่น ๆ เพิ่มขึ้น ในส่วนอัตราแลกเปลี่ยนสกุลไทยบาทต่อดอลลาร์สหรัฐในปี 2566 คาดว่าจะเฉลี่ยอยู่ที่ 34 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ เนื่องจากธนาคารกลางสหรัฐมีแนวโน้มประกาศขึ้นดอกเบี้ย 1-2 ครั้ง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ สั่งซื้อวัตถุดิบจากต่างประเทศประมาณร้อยละ 50 ของยอดส่งออก จึงมีการ matching อัตราแลกเปลี่ยนในส่วนนี้

นายอนันต์ชัย รัตนขจรศักดิ์ (อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) สอบถามว่าเรื่องการมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้กับผู้บริหาร-เจ้าหน้าที่และพนักงานของบริษัทนั้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยขอทราบความคืบหน้าและขอหารือ ฝากให้ท่านได้พิจารณาเพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับสังคมไทยและเป็นภาพพจน์ที่ดีของการเป็นบริษัทจดทะเบียน

นายภูมิตร พงษ์เฉลิม ชี้แจงว่า ทางการประชุมของฝ่ายบริหารเบื้องต้นเห็นว่าทางบริษัทฯ ยังไม่พร้อม เนื่องจากยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่ อีกทั้งสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศไทยและของโลกก็ยังคงไม่แน่นอน ผู้บริหารคิดว่าควรจะเริ่มเมื่อบริษัทมีความพร้อมมากกว่านี้ โดยระหว่างนี้จะมอบหมายให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ประธานฯ กล่าวปิดการประชุมเวลา 15.00 น.



(น.ส.อรทิชา พงษ์เฉลิม)

ผู้บันทึกการประชุม



(นายภูมิตร พงษ์เฉลิม)

.....ประธานที่ประชุม