

หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567



บริษัท คาสเซอ์พีคโฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่
บริษัท คาสเซอ์พีคโฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
อาคาร ซี.พี.เอช.ทาวเวอร์ ชั้น 9
เลขที่ 899 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ



บริษัท คาสเซอร์พีคโฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
CASTLE PEAK HOLDINGS PUBLIC CO., LTD.
ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0107537001056 สำนักงานใหญ่



วันที่ 15 มีนาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท คาสเซอร์พีคโฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (หน้า 1-7)
 2. แบบ 56-1 One report ปี 2566 ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR-Code)
 3. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ (หน้า 8-9)
 4. รายละเอียดของผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทน (หน้า 10)
 5. รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท (หน้า 11)
 6. วัตถุประสงค์เฉพาะข้อที่เสนอแก้ไขและข้อที่เพิ่มเติม (หน้า 12)
 7. หนังสือมอบฉันทะ/ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ (หน้า 13-15)
 8. นิยามกรรมการอิสระ/รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ (หน้า 16)
 9. ข้อบังคับบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน (หน้า 17-18)
 10. หนังสือแจ้งรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้ในการประชุม (หน้า 19)
 11. แผนที่ของสถานที่ที่จัดประชุม (หน้า 20)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท คาสเซอร์พีคโฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัทฯ อาคาร ซี.พี.เอช.ทาวเวอร์ ชั้น 9 เลขที่ 899 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแค เขต บางแค กรุงเทพฯ เพื่อพิจารณาวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 และได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด และมีการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.castlepeak.co.th) สำเนารายงานการประชุมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องและครบถ้วนตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

การลงมติ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของปี 2566 ลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ให้ผู้ถือหุ้นทราบ ตามที่ปรากฏอยู่ในแบบ 56-1 One report ปี 2566

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการมีความเห็นสมควรให้เสนอต่อผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566 และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

การลงมติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ตรวจสอบแล้ว

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 112 ซึ่งกำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้บริษัทจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดของปีบัญชีของบริษัท เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 พร้อมทั้งงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น งบกระแสเงินสดและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ได้ปรากฏในแบบ 56-1 One report ปี 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการมีความเห็นสมควรให้เสนอต่อผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

การลงมติ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรผลกำไรและการจ่ายเงินปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น โดยห้ามจ่ายเงินปันผลในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ และตามมาตรา 116 กำหนดว่าบริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการค้าดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง แผนการลงทุนในแต่ละช่วงเวลา และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท

ในปี 2566 บริษัท คาสเซอร์ฟีด โอลดีส์ จำกัด (มหาชน) มีผลกำไรสุทธิ 121,578,932.40 บาทในงบการเงินเฉพาะกิจการและมีผลกำไรสุทธิ 78,331,554.35 บาท จากการค้าดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในงบการเงินรวม

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการมีความเห็นสมควรให้เสนอต่อผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งจากผลประกอบการปี 2566 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 8,160,383.58 บาท และจ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,000,000 บาท ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล คือผู้ถือหุ้นที่ปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับปันผล ในวันที่ 13 มีนาคม 2567 โดยกำหนดให้จ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 15 พฤษภาคม 2567

ข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2565 และ ปี 2566

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2565	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)
1. กำไรสุทธิ (บาท)	236,583,351.13	121,578,932.40
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)	40,000,000	40,000,000
3. มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ (บาท)	10.00	10.00
4. อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อหุ้น	-	0.50
5. รวมจำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	-	20,000,000.00
6. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	-	16.45%

การลงมติ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเรื่องแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชี คนเดิมอีกก็ได้ นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ได้กำหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 7 รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่โดยการหมุนเวียน ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทผู้สอบบัญชีแห่งใหม่ บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่น ๆ ในสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้นแทนผู้สอบบัญชีรายเดิมได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยห้ารอบปีบัญชีติดต่อกัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือก นายเจษฎา หังสพฤกษ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3759) และ/หรือ น.ส. กรรณิการ์ วิภาณรัตน์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305) และ/หรือ นายจิโรจ ศิริโรโจจน์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5113) และ/หรือ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นที่บริษัทกรินทร์ ออดิท จำกัด มอบหมายเป็นผู้สอบบัญชีของกิจการ แห่งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทหรือบริษัทย่อยหรือผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็น ต่องบการเงินของบริษัทฯ กำหนดค่าตอบแทนในการสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและตรวจสอบงบการเงินประจำปี สำหรับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทปี 2567 เป็นจำนวนเงินรวม 1,415,000 บาท ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการสอบบัญชีตามที่จ่ายจริงแต่รวมทั้งหมดไม่เกิน 85,000 บาท

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการมีความเห็นสมควรให้เสนอชื่อผู้สอบบัญชีให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือก

การลงมติ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 70 และ 71 ซึ่งกำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม โดยอัตรา

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียเห็นควรให้นายบุญชู พงษ์เฉลิม และนาย ลิว โช เท็ง ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้กรรมการทั้ง 2 ท่าน ได้ผ่าน กระบวนการกลั่นกรอง พิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว ว่าเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท ข้อมูลของกรรมการที่ต้องออกตามวาระและประวัติโดยสังเขปได้ปรากฏตามเอกสารแนบหน้า 8-9

การลงมติ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ สำหรับปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 90 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับบำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทน ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการมีความเห็นสมควรให้เสนอต่อผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัตินโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการตรวจสอบเท่านั้น โดยเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2567 ถึงเดือนเมษายน 2568 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 440,000.00 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2567 และปี 2566

รายละเอียด	ปี 2566	ปี 2567 (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

ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัท ไม่ได้รับผลประโยชน์อื่นใด นอกเหนือจากรายละเอียดที่กำหนดข้างต้น

การลงมติ ไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทมีความประสงค์จะแก้ไขวัตถุประสงค์ จำนวน 2 ข้อ และเพิ่มวัตถุประสงค์จำนวน 1 ข้อ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจเพิ่มเติม

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีความเห็นสมควรให้เสนอต่อผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขวัตถุประสงค์ จำนวน 2 ข้อ และเพิ่มวัตถุประสงค์จำนวน 1 ข้อ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจเพิ่มเติมของบริษัท ตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทดังกล่าวด้วยเป็นดังนี้

“ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 48 ข้อรายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ที่แนบ”

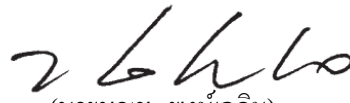
การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

เรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วยตนเอง โปรดมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมแทน ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าประชุมแทน โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะให้เลขานุการบริษัทก่อนวันนัดประชุม 1 วันล่วงหน้า ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 13.00-14.00 น. ของวันประชุม

อนึ่งหากท่านมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทฯ ชี้แจงในประเด็นของวาระการประชุมในครั้งนี้ ท่านสามารถส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่ น.ส.อรทิชา พงษ์เฉลิม เลขานุการบริษัท E-MAIL: onticha@castlepeak.co.th หรือโทรสาร. 02-4550367

ขอแสดงความนับถือ



(นายบุญชู พงษ์เฉลิม)

ประธานกรรมการ

- หมายเหตุ 1. อากรแสดมปีทงบริษัทฯ ได้จัดเตรียมไว้ให้แล้ว
2. ผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์ขอรับแบบ 56-1 One report ปี 2566 (รายงานประจำปี) แบบรูปเล่ม ขอให้ท่านแจ้งต่อเลขานุการบริษัท