

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ของ

บริษัท คาสเซอ์พีคโฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร ซี.พี.เอช.ทาวเวอร์ เลขที่ 899 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม

นายภูมิทร์ พงษ์เฉลิม รองประธานกรรมการบริษัท คาสเซอ์พีคโฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมและ น.ส. อรติชา พงษ์เฉลิม เลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมและจำนวนหุ้นในการประชุมครั้งนี้

ประเภท	ผู้เข้าร่วมประชุม		
	ราย	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
มาด้วยตนเอง	8	4,177,163	10.44
รับมอบฉันทะ	20	23,214,180	58.04
รวม	28	27,391,343	68.48

ซึ่งมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจำนวนมากกว่า 25 คน และจำนวนหุ้นเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุม ได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ที่ปรึกษากฎหมายและตัวแทนผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

- |                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 1. น.ส.นภาพร ธนวัฒน์ยรรยง        | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ      |
| 2. นายสมชาย องคั้วรักษ์          | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ            |
| 3. น.ส.กัญญาพัชญ์ ภิรวิชชกุลพงษ์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ            |
| 4. นายภูมิทร์ พงษ์เฉลิม          | กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร         |
| 5. นายลิว ซอ เท็ง                | กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร         |
| 6. นางไพลิน จรรยาวิวัฒน์         | กรรมการและผู้อำนวยการฝ่ายการผลิต         |
| 7. น.ส.วินิดา กุลสมภพ            | ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี           |
| 8. นางฉัฐปภัทร์ ชูเทพทิพย์       | ผู้จัดการแผนกบัญชี                       |
| 9. น.ส.ภาวดี จันทร์สวน           | ฝ่ายตรวจสอบภายใน                         |
| 10. นายอริกิจ เจษฎาญาณเมธา       | ที่ปรึกษากฎหมาย                          |
| 11. นายธนาทิตย์ รักษ์เสถียรภาพ   | ผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด |

Inspector ที่ทำหน้าที่ตรวจการลงคะแนนและการนับคะแนน



.....ประธานที่ประชุม  
(นายภูมิทร์ พงษ์เฉลิม)

1. นางสาว รัชนิกร ปฏิสนธิเมธา

ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

2. นางสาวยุภาวดี ต่อศรี

ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

ผู้ดำเนินการประชุม ขอให้ผู้เข้าประชุมศึกษาข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและการแต่งตั้งกรรมการ ซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมหน้าที 17-18

วิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระมีดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในบัตรลงคะแนนที่ได้รับตอนลงทะเบียน
2. วิธีการนับคะแนนเสียงคือ 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง
3. เมื่อผู้ดำเนินการประชุม แจ้งให้ผู้ถือหุ้นลงมติในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ขอให้ยกมือขึ้นและส่งมอบบัตรลงคะแนนที่กรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้วให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อทำการนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง และจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิ์ออกเสียง ส่วนที่เหลือจะถือเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ ซึ่งผู้ดำเนินการประชุมจะแจ้งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระให้ที่ประชุมรับทราบ
4. หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น โปรดยกมือและแจ้งชื่อนามสกุลของท่าน ทั้งนี้ขอความกรุณาให้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ โดยตรง หากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะเสนอแนะความคิดเห็นอื่นที่ไม่อยู่ในวาระการประชุม สามารถแสดงความคิดเห็นของท่านได้ในวาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

การนับผลการลงคะแนน ในทุกวาระจะใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่วาระที่ 7 พิจารณานุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการจะใช้มติไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และวาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท จะใช้มติไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566

คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 เพื่อให้ที่ประชุมนี้รับรอง สำเนารายงานการประชุมนี้ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมตามเอกสารแนบหน้าที 1-7 ขอให้ที่ประชุมนี้พิจารณารับรอง

ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมทักท้วงหรือคัดค้านเป็นอย่างอื่น จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน สรุปผลการนับคะแนนเสียงเป็นมติดังนี้

เห็นด้วย	27,391,343	คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	0	คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0.00

มติที่ประชุม มีมติให้รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566



.....ประธานที่ประชุม  
(นายภูมิทร์ พงษ์เฉลิม)

ผลการดำเนินงานในปี 2566 เฉพาะบริษัท คาสเซอร์พีคโฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) มีผลกำไรสุทธิ 121,578,932.40 บาท โดยเป็นผลกำไรสุทธิจากธุรกิจเสื้อผ้าสำเร็จรูป 133,028,072.36 บาท และขาดทุนสุทธิจากธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 11,449,139.96 บาท ส่วนผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีผลกำไรสุทธิ 78,331,554.35 บาท โดยเป็นผลกำไรสุทธิจากธุรกิจเสื้อผ้าสำเร็จรูป 107,138,186.32 บาท ขาดทุนสุทธิจากธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จำนวน 28,806,631.97 บาท รายละเอียดและคำอธิบายเกี่ยวกับผลการดำเนินการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย อยู่ในหน้า ที่ 12-17 ของแบบ 56-1 one report

นายลิว ซอ เท็ง ผู้บริหารของกลุ่มธุรกิจเสื้อผ้าสำเร็จรูป กล่าวว่ารายได้รวมจากการขายของบริษัทฯในปี 2566 มีจำนวน 1,252,132,721.08 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับรายได้รวมจากการขายในปี 2565 จำนวน 2,086,869,160.82 บาท ลดลง 834,736,439.74 บาท จากปัจจัยต่างๆดังนี้

1. การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคในประเทศสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปหลังจากสถานการณ์ระบาดของโควิด-19 คลี่คลาย โดยในช่วงต้นปี 2564 ถึงต้นปี 2565 ผู้บริโภคซื้อสินค้าออนไลน์เป็นจำนวนมาก จากมาตรการ lockdown ที่ใช้ควบคุมการระบาดของโควิด-19 ประกอบกับนโยบายแจกเงินเพื่อเยียวยาให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากรัฐบาล ส่งผลให้ยอดขายสินค้าของกลุ่มลูกค้าของบริษัทเติบโตสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและมีคำสั่งซื้อมายังบริษัทฯ จำนวนมากในปี 2565 อย่างไรก็ตามในปลายปี 2565 ถึงปี 2566 พฤติกรรมผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงจากปีก่อนหน้าอย่างชัดเจน คือประชาชนลดการซื้อสินค้า และเพิ่มการใช้จ่ายในด้านการท่องเที่ยวและการบริการเพิ่มขึ้น จึงส่งผลให้คำสั่งซื้อจากลูกค้ากลุ่มประเทศสหรัฐอเมริกาและยุโรปในปี 2566 ลดลง
2. ในไตรมาส 4 ของปี 2565 ลูกค้ามีการเร่งวันส่งออกสินค้าให้เร็วขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ จึงทำให้สินค้าที่เดิมมีกำหนดส่งออกในไตรมาส 1 ของปี 2566 เลื่อนขึ้นมาส่งออกล่วงหน้า ทำให้ยอดส่งออกในไตรมาส 1 ของปี 2566 ลดลง
3. บริษัทฯมีการปรับปรุงคลังสินค้าและสร้างโรงงานอาหารใหม่ในปี 2566 ทำให้ค่าเสื่อมสินทรัพย์เพิ่มขึ้น แนวโน้มผลประกอบการของกลุ่มธุรกิจเสื้อผ้าสำเร็จรูปในปี 2567 มีปัจจัยต่างๆ และการเตรียมการของบริษัทฯที่จะส่งผลให้ผลการดำเนินงานดีขึ้นกว่าปี 2566 ดังนี้
  1. บริษัทฯ มุ่งเน้นการขายตลาดไปยังกลุ่มลูกค้า high-end ซึ่งจะให้มีกำไรมากขึ้น โดยบริษัทฯได้มีการเพิ่มความพร้อมในด้านมาตรฐานโรงงาน
  2. อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯที่ปรับตัวอ่อนค่าต่อเนื่อง จากช่วงมกราคม 2567 อยู่ที่ 34 บาท/ดอลลาร์สหรัฐฯ มาถึงปลายเดือนเมษายน 2567 อยู่ที่ 37 บาท/ดอลลาร์สหรัฐฯ ทำให้บริษัทฯมีแนวโน้มจะมีรายได้จากการส่งออกสินค้าเพิ่มขึ้นจากการอ่อนค่าของอัตราแลกเปลี่ยน
  3. รัฐบาลมีการปรับมาตรการการต่อ VISA สำหรับแรงงานต่างด้าว เพื่อลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการต่างๆ พนักงานของบริษัทฯไม่ต้องเดินทางกลับไปประเทศเมียนมาเพื่อต่อ VISA เหมือนที่ผ่านมา

นายภูมิทร์ พงษ์เฉลิม ผู้บริหารในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ชี้แจงสาเหตุที่ยอดขายในปี 2566 ลดลงจากปี 2565 จากดังนี้



.....  
(นายภูมิทร์ พงษ์เฉลิม)

ประธานที่ประชุม

1. ในปี 2565 กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มีโครงการที่เปิดดำเนินงานอยู่ 2 แห่ง มีบ้านพร้อมขายจำนวนหนึ่ง และอยู่ระหว่างวางแผนและศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดรอบคอบ เกี่ยวกับสถานที่ ทำเล การตลาด การขาย การก่อสร้าง และปัญหาสถานะทางเศรษฐกิจ จึงยังไม่เริ่มก่อสร้างโครงการใหม่ ทำให้บ้านที่จะขาย ในปี 2566 มีจำนวนน้อย และยอดขายน้อยลงกว่าปี 2565 ในขณะที่ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เท่าเดิมส่งผลให้กิจการมีผลประกอบการขาดทุน เมื่อเทียบกับปี 2565
2. การอนุมัติสินเชื่อที่อยู่อาศัยในปี 2566 มี Rejection Rate ที่สูงขึ้นถึงร้อยละ 80 -90 และอัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อบ้านที่ปรับสูงขึ้น ส่งผลให้ผู้ซื้อบ้านมีภาระต่อเดือนเพิ่มขึ้น กลุ่มผู้ซื้อบางส่วน ไม่อยากสร้างหนี้สินระยะยาว จึงตัดสินใจเช่าบ้านแทนการซื้อที่อยู่อาศัย
3. พฤติกรรมของกลุ่มผู้ซื้อมีการเปลี่ยนแปลง โดยกลุ่มค้า Generation Y ที่มีรายได้น้อย-ปานกลาง ให้ความสนใจกับแบรนด์ผู้พัฒนาบ้านมากขึ้น จึงทำให้ลูกค้าส่วนใหญ่เลือกซื้อบ้านจากบริษัทที่มีชื่อเสียงมากกว่า อีกทั้งบริษัทฯ เหล่านั้น มีงบการตลาดที่เยอะมาก ทำให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าอย่างทั่วถึง ในส่วนกลุ่มลูกค้า ที่อยู่ในช่วงวัยที่เริ่มต้นทำงาน ก็ยังไม่ค่อยสนใจซื้อบ้าน โดยจะนิยมเช่าคอนโดในเมืองเพื่อสะดวกในการเดินทางและเตรียมพร้อมหากต้องการเปลี่ยนงาน

ในปี 2567 บริษัทฯ ได้เปิดโครงการใหม่ เน้นกลุ่มลูกค้าอาชีพ Freelance หรือทำธุรกิจขนาดเล็ก โดยจัดทำโปรโมชันใหม่ ๆ เพื่อรองรับลูกค้ากลุ่มนี้ให้มากขึ้น อย่างไรก็ตามผู้บริหาร ยังมีความกังวลเกี่ยวกับปัญหาหนี้สินในครัวเรือน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อในระยะยาวประมาณ 3 - 4 ปี และต้นทุนแรงงานที่มีแนวโน้มสูงขึ้น สำหรับมาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ปัจจุบัน คือลดค่าธรรมเนียมโอนกรรมสิทธิ์และค่าจดจำนอง คาดว่าจะกระตุ้นกำลังซื้อบางส่วนได้ แต่ไม่มากนัก

ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมมีข้อซักถามเพิ่มเติม

มติที่ประชุม รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลดำเนินงานของบริษัท ฯ ในรอบปี 2566

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ตรวจสอบแล้ว

คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอให้ที่ประชุมนี้ พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 พร้อมทั้งงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น งบกระแสเงินสด รายงานของผู้สอบบัญชี และหมายเหตุประกอบงบการเงินหน้าที 30-83 ของแบบ 56-1 one report

ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมมีข้อซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน สรุปผลการนับคะแนนเสียงเป็นมติดังนี้

เห็นด้วย	27,391,343	คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	0	คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0.00

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ตรวจสอบแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรผลกำไรและการจ่ายเงินปันผล



.....ประธานที่ประชุม  
(นายภูมิทร์ พงษ์เฉลิม)

คณะกรรมการมีความเห็นสมควรให้เสนอต่อผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งจากผลประกอบการปี 2566 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 8,160,383.58 บาท (เงินครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน) และจ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,000,000 บาท ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล คือผู้ถือหุ้นที่ปรากฏ ณ วันกำหนดครายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับปันผลในวันที่ 13 มีนาคม 2567 โดยกำหนดให้จ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 ข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2565 และปี 2566 อยู่ในหนังสือเชิญประชุมหน้า 2

ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นในท้องประชุมแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน สรุปผลการนับคะแนนเสียงเป็นมติ ดังนี้

เห็นด้วย	27,391,343	คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	0	คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0.00

มติที่ประชุม ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติการจัดสรรผลกำไรและการจ่ายเงินปันผล ตามที่เสนอ

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2567

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือก นายเจษฎา หังสพฤกษ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3759) และ/หรือน.ส.กรรณิการ์ วิชาญรัตน์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305) และ/หรือ นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5113) และ/หรือ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นที่บริษัทกรินทร์ ออดิท จำกัด มอบหมายเป็นผู้สอบบัญชีของกิจการ แห่งบริษัทกรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทหรือบริษัทย่อยหรือผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ กำหนดค่าตอบแทนในการสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และตรวจสอบงบการเงินประจำปี สำหรับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทปี 2567 เป็นจำนวนเงินรวม 1,415,000 บาท ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการสอบบัญชีตามที่จ่ายจริงแต่รวมทั้งหมดไม่เกิน 85,000 บาท ตามรายละเอียดในเอกสารแนบหน้า 10

ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นในท้องประชุมแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน สรุปผลการนับคะแนนเสียงเป็นมติดังนี้

เห็นด้วย	27,391,343	คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	0	คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0.00

มติที่ประชุม มีมติพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2567 ตามที่เสนอ

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัท

กรรมการของบริษัทที่พ้นตำแหน่งตามวาระในคราวนี้ คือ

1. นายบุญชู พงษ์เฉลิม กรรมการ
2. นาย ลิว ชอ แซ่



.....ประธานที่ประชุม  
(นายภูมิทร์ พงษ์เฉลิม)

ขอให้ที่ประชุมนี้พิจารณาให้กรรมการที่พ้นตำแหน่ง 2 ท่าน คือ นาย ลิว ซอ เท็ง ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของกรรมการทั้ง 2 ท่าน อยู่ในเอกสาร หน้าที่ 7-8

ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่า จะมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นในห้วงประชุมแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องออกจากห้องประชุมก่อนการลงคะแนนเสียงที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล สรุปผลการนับคะแนนเสียงเป็นมติดังนี้

นายบุญชู พงษ์เฉลิม กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

เห็นด้วย	15,511,295	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	56.63
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	11,880,048	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	43.37

นาย ลิว ซอ เท็ง กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

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

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติให้กรรมการของบริษัทที่พ้นตำแหน่งตามวาระ คือนายบุญชู พงษ์เฉลิม และนาย ลิว ซอ เท็ง กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัตินโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ ขอเสนอต่อที่ประชุมนี้พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษัทฯ เฉพาะคณะกรรมการตรวจสอบเท่านั้น เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2568 ดังนี้

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

ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่า จะมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นในห้วงประชุมแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน สรุปผลการนับคะแนนเสียงเป็นมติดังนี้

เห็นด้วย	27,391,343	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	0.00

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2567 ตามที่เสนอ

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

คณะกรรมการมีความเห็นสมควรให้เสนอต่อผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติแก้ไขวัตถุประสงค์ จำนวน 2 ข้อ และเพิ่มวัตถุประสงค์จำนวน 1 ข้อ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจเพิ่มเติมของบริษัท ตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย หน้าที่ 12 และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทดังกล่าวด้วยเป็นดังนี้ “ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 48 ข้อรายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ที่แนบ”



.....ประธานที่ประชุม  
(นายภูมิทร์ พงษ์เฉลิม)

ขอให้ที่ประชุมนี้พิจารณาและ ออกเสียงลงคะแนน พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน สรุปผลการนับคะแนนเสียงเป็นมติดังนี้

เห็นด้วย	27,391,343	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	0.00

มติที่ประชุม ด้วยคะแนนเสียง สามในสี่ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทตามที่เสนอ

วาระที่ 9 วาระอื่น

ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ กล่าวปิดการประชุมเวลา 15.30 น.



.....ประธานที่ประชุม  
(นายภูมิทร์ พงษ์เฉลิม)

.....ผู้บันทึกการประชุม  
(น.ส.อรทิษา พงษ์เฉลิม)