

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

### เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันอังคาร ที่ 29 เมษายน พ.ศ.2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเมเปิล 3 ชั้น 2 โรงแรมเมเปิล เลขที่ 9 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

### กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- |                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| 1. นายมานิช วงษ์เจริญสิน     | ประธานคณะกรรมการ              |
| 2. นายไล่ จี เชียง           | กรรมการผู้จัดการ              |
| 3. นายแก้ว ชือ ลุน           | กรรมการ                       |
| 4. นายสุวัชชัย วงษ์เจริญสิน  | กรรมการ / เลขานุการบริษัท     |
| 5. นายกิตติชัย วงษ์เจริญสิน  | กรรมการ                       |
| 6. นายภูวสิทธิ์ วงษ์เจริญสิน | กรรมการ                       |
| 7. นายสุโข ภูทธิโชติ         | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 8. นายมงคล เหล่าวรวงศ์       | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |

### กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- |                        |                                     |
|------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายกำธร วรรณะเลาะห์ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
|------------------------|-------------------------------------|

### ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- |                                |  |
|--------------------------------|--|
| 1. นายสิงห์ วงศ์จุฬิไพโรจน์    | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน             |
| 2. นายธีรวัจน์ วงษ์เจริญสิน    | ผู้อำนวยการฝ่ายผลิต                        |
| 3. นางสาวชุตินา กิติธรากุล     | ผู้จัดการฝ่ายขาย                           |
| 4. นางธัญพร อภิชาติวิเชียรโชติ | ผู้จัดการฝ่ายบัญชี                         |
| 5. นางสาวอาจารย์ ศุภสินวงศ์ชัย | ผู้จัดการฝ่ายการเงิน / เลขานุการคณะกรรมการ |

### ผู้เข้าร่วมประชุมอื่น ๆ

- |                             |  |
|-----------------------------|--|
| 1. นางสาววรรณภา พุทธิเสถียร | ผู้สอบบัญชี บริษัท เอส เค แอคเคาน์แต้นท์ เซอร์วิสเซส จำกัด |
| 2. นายแพทย์ ขำอาจ           | ที่ปรึกษากฎหมาย สำนักงาน แพทย์ ขำอาจ ทนายความ              |

### ก่อนเริ่มการประชุม

เจ้าหน้าที่ได้แจ้งให้ทราบถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน เพื่อให้เป็นไปตามข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นหนึ่งรายมีคะแนนเสียง เท่ากับ จำนวนหุ้นที่มีหรือได้รับมอบฉันทะมาคือ หนึ่งหุ้นเท่ากับ หนึ่งเสียง สามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระ เท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ หรือรับมอบฉันทะมา โดยให้บัตรลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นได้รับตอนลงทะเบียน

2. การนับคะแนนเสียง จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระเท่านั้น โดยการยกมือให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนน และนำคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ดังกล่าว มาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วย ทั้งนี้หากคะแนนเสียงส่วนใหญ่ เห็นด้วย และเป็นไปตามข้อบังคับบริษัท ในเรื่องคะแนนเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบ หรืออนุมัติ

ในวาระนั้น ๆ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการกลับก่อน หรือไม่อยู่ในที่ประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิได้โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่

3. หลังจากที่ได้มีการนำเสนอในแต่ละวาระนั้น ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามแสดงความคิดเห็นในแต่ละประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ขอให้ผู้ถือหุ้นพูดผ่านไมโครโฟน โดยระบุ ชื่อนามสกุล ให้ชัดเจนทุกครั้งเพื่อทาง บริษัทจะได้บันทึก รายงานการประชุมได้ถูกต้อง และการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นตรงตามวาระและอย่างกระชับ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย ทั้งนี้หากผู้ถือหุ้นมีคำถามไม่ตรงกับวาระที่กำลังพิจารณา ขอให้สอบถามในวาระอื่น ๆ ในช่วงทำของการประชุม

### เริ่มการประชุม

คุณมาโนช วงษ์เจริญสิน ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม และให้ คุณสุวิชัย วงษ์เจริญสิน เป็นผู้ดำเนินการประชุม ได้แถลงว่า บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว จำนวน 263,999,950 บาท (สองร้อยหกสิบสามล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ประกอบด้วยหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายได้ทั้งหมด จำนวน 26,399,995 หุ้น (ยี่สิบหกล้านสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) จากข้อมูลที่ปรากฏบนจอโปรเจคเตอร์ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและที่มอบฉันทะมาให้ผู้อื่นมาร่วมประชุม จำนวน 53 ราย รวมจำนวนหุ้น ได้ทั้งสิ้น 18,294,033 หุ้น เท่ากับร้อยละ 69.29 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วดังกล่าว ซึ่งเกินกว่า หนึ่งในสาม ของ จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท จึงขอเปิดประชุม

### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ได้ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2556 ซึ่งบริษัทได้จัดทำเสร็จสิ้นภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้วตามสำเนาที่ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม โดยคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องแล้ว ผู้ถือหุ้นควรมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ตามที่เสนอ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้

เมื่อไม่มีคำถามหรือความคิดเห็นจากผู้ถือหุ้น ประธานฯ เสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 วาระนี้ต้องได้รับมติของที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน **มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติของผู้เข้าร่วมประชุม	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	18,963,090 เสียง	100
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	-
งดออกเสียง	- เสียง	-

(ระหว่างวาระมีผู้ถือหุ้นเพิ่ม จำนวน 669,057 หุ้น)

### วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานและรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทฯ

ประธานฯ มอบหมายให้ นายสิงห์ วงศ์รุจิโรจน์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงาน ดังนี้  
 รายงานผลการดำเนินงานอย่างย่อ ดังนี้ สำหรับปี พ.ศ. 2556 นี้ มีกำไรสุทธิ 65.90 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วอยู่ 26.68 ล้านบาทหรือเท่ากับเพิ่มขึ้น 68% จากปี 2555 โดยมีรายละเอียดดังนี้ ยอดขายรวม 1,836.08 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 99.12 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.70 สาเหตุมาจากการสามารถเพิ่มราคาขายโดยเฉลี่ย ร้อยละ 9 ปริมาณการขายไม่เปลี่ยนแปลง คือ 25 ล้านตารางฟุต ด้านต้นทุนขาย 1,622.24 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 88.36 ของยอดขาย เหตุการณ์สำคัญคือ ต้นทุนวัตถุดิบมีราคาสูงขึ้นจากปีที่แล้วและมีการเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดมา นับจากปี พ.ศ. 2555 – พ.ศ.2556 จากราคา 88.10 เหรียญสหรัฐต่อบัว เป็น 100.80 เหรียญสหรัฐต่อบัว เพิ่มขึ้น 12.70 เหรียญสหรัฐต่อบัว ซึ่งเป็นราคาที่สูงมาก โดยเฉพาะวัตถุดิบ ทำให้ต้นทุนขายเพิ่มขึ้น

ร้อยละ 6.50 เมื่อเทียบกับปีก่อน หรือ เพิ่มขึ้น 2.69 บาทต่อตารางฟุต ทำให้มีกำไรขั้นต้น 213.84 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 58.52 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 30.31

ด้านค่าใช้จ่ายการขายและบริหาร เพิ่มขึ้น 17.44 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น ค่าใช้จ่ายสำหรับทดสอบผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น ประมาณ 3 ล้านบาท ค่านายหน้าสำหรับการขายสินค้า 4 ล้านบาท, ค่าขนส่งและค่าแรงงาน เพิ่มขึ้น

ด้านรายได้อื่น ๆ สำหรับปี พ.ศ. 2556 ลดลง 10.81 ล้านบาท เนื่องจากปี พ.ศ. 2555 มียอดเงินจากการรับเงินชดเชย ภาษีอากรกรส่งออก 19 ทวิ สะสมมาจากปี พ.ศ. 2554 และบันทึกบัญชีรายได้ในปี พ.ศ. 2555 สำหรับปี พ.ศ. 2556 มีเงินชดเชย ภาษีอากร จำนวน 2.80 ล้านบาท และ ดอกเบี้ยรับจากเงินลงทุน จำนวน 2.93 ล้านบาท

สำหรับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน สำหรับปี พ.ศ. 2556 จำนวน 4.97 ล้านบาท ลดลง 15.33 ล้านบาทในปี พ.ศ. 2555 เนื่องจากในไตรมาส 1 และ ไตรมาส 2 ของปี พ.ศ. 2556 อัตราแลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้น จากปลายปี พ.ศ. 2555 อัตรา 31 บาท เหลือ 29 บาท บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจส่งออก ถ้าเงินบาทอ่อนค่าถึงจะเป็นผลดีกับบริษัทฯ ทำให้มีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้น จากเหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้น ทำให้มีกำไรสุทธิ 65.90 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 2.50 บาท เพิ่มขึ้น 1.00 บาท

ด้านงบแสดงฐานะการเงิน สภาพคล่องและอัตราส่วนทางการเงิน เปรียบเทียบกับปีที่แล้วลดลง เนื่องจากบริษัทฯ มีการสำรองวัตถุดิบเพิ่มขึ้น เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในการผลิตสินค้าไม่ทันตามคำสั่งซื้อของลูกค้า แต่อย่างไรก็ตามในอัตราที่ปลอดภัย คือ 3.7 เท่า สำหรับการหมุนของลูกหนี้การค้าเร็วขึ้น คือ จาก 22 วัน เป็น 15 วัน ด้านเจ้าหนี้การค้าคงเดิม และด้านสินค้าคงเหลือ หมุนช้าลง 10 วัน จาก 137 วัน เป็น 147 วัน เนื่องจากสาเหตุที่กล่าวไปแล้วข้างต้น อัตราส่วนผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (ROE) และ อัตราส่วนผล ต่อผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) ลดลง เนื่องจากมีการซื้อทรัพย์สินถาวรเพิ่มขึ้น ความสามารถในการทำกำไร เพิ่มขึ้นจาก ร้อยละ 9 เป็น ร้อยละ 12 อัตราหนี้สินต่อทุนค่อนข้างปลอดภัยคือมีหนี้สินน้อยมาก อัตราส่วนเดิมที่บริษัทคงรักษาไว้

### **คุณสมบัติ สาธิตพัฒนา ผู้ถือหุ้น**

**คำถาม** ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัท ซีพีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล มีผลการดำเนินงานอย่างไร

**คำตอบ** ปัจจุบัน บริษัทดังกล่าวหยุดดำเนินการ อยู่ระหว่างขายทรัพย์สิน เพื่อชำระหนี้ และบริษัทฯ มีเงินลงทุนในบริษัทดังกล่าว ร้อยละ 15 ซึ่งเป็นเพียงสัดส่วนที่น้อยกว่าผู้ร่วมทุนอื่น ๆ บริษัทอยู่ระหว่างการตกลงขายทรัพย์สินให้กับผู้ที่สนใจซื้อทรัพย์สิน เมื่อไม่มีคำถามหรือความคิดเห็นจากผู้ถือหุ้น ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานดังกล่าว

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานและรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

### **วาระที่ 3 พิจารณานุมัติ งบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556**

ประธานฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีบริษัท ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้วและเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอ ให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรอง จากผู้สอบบัญชีของบริษัท เอส เค แอดเวนต์ที่เซอร์วิสเซส จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาของ คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี ซึ่งได้ส่งให้ทุกท่านแล้ว พร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ ประจำปี พ.ศ. 2556

สินทรัพย์รวม	1,274.18	ล้านบาท
หนี้สินรวม	280.41	ล้านบาท
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว	264.00	ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น	993.77	ล้านบาท
รายได้จากการขาย	1,836.08	ล้านบาท
รายได้รวม	1,846.79	ล้านบาท

ต้นทุนรวม	1,622.24	ล้านบาท
กำไรสุทธิ	69.90	ล้านบาท
กำไรสุทธิต่อหุ้น	2.50	บาท
มูลค่าหุ้นตามบัญชี	37.64	บาท

**คุณสมบัติ สาลีพัฒนา ผู้ถือหุ้น**

**คำถาม** ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ กำไรขั้นต้นเปรียบเทียบกับปีที่แล้วเพิ่มขึ้นถึง 58 ล้านบาท แต่ มีกำไรก่อนภาษีเงินได้เหลือเพียง 25 ล้านบาท เนื่องจากสาเหตุอันใด

**คำตอบ** ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ที่เพิ่มขึ้นมาจากค่าทดสอบผลิตภัณฑ์, ค่าขายหน้าจากการขาย, ค่าขนส่งทางอากาศเนื่องจากการส่งสินค้าให้ลูกค้าล่าช้าและ ค่าแรงงานที่เพิ่มขึ้น

**คำถาม** รายได้อื่น ๆ ลดลงจากปีที่แล้วค่อนข้างมาก เนื่องจากสาเหตุใด

**คำตอบ** รายได้อื่น ลดลง 10.81 ล้านบาท มียอดแสดง 5.74 ล้านบาท ประกอบด้วย ดอกเบี้ยรับ 2.80 ล้านบาท รายได้ชดเชยภาษีอากร 2.75 ล้านบาท และ อื่นๆ 0.19 ล้านบาท

เมื่อไม่มีคำถามหรือความคิดเห็นจากผู้ถือหุ้น ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ งบการเงินประจำปี พ.ศ. 2556 ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน, งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด ที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว วาระนี้ต้องได้รับมติของที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเป็นเสียงข้างมาก อนุมัติ งบการเงินประจำปี พ.ศ. 2556 ที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติของผู้เข้าร่วมประชุม	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	18,964,190 เสียง	100
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	-
งดออกเสียง	- เสียง	-

(ระหว่างวาระมีผู้ถือหุ้นเพิ่ม จำนวน 1,100 หุ้น)

**วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินปันผล**

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ว่า ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ จะต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี ปัจจุบันบริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองดังกล่าวครบตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว ในปี พ.ศ. 2556 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 65.90 ล้านบาท คณะกรรมการจึงเสนอให้พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 2.00 บาท รวมเป็นเงิน 52,799,990.00 บาท โดยให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พรบ.หลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2557 และให้จ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

**คุณสมบัติ สาลีพัฒนา ผู้ถือหุ้น**

**คำถาม** เงินปันผลที่บริษัทฯ จ่าย เสียภาษีในอัตราเท่าไร มี BOI หรือไม่อย่างไร

**คำตอบ** บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิที่เสียภาษีในอัตรา ร้อยละ 20 บริษัทฯ ไม่มี BOI

เมื่อไม่มีคำถามหรือความคิดเห็นจากผู้ถือหุ้น ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี พ.ศ. 2556 เป็นเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 2.00 บาท และให้จ่ายในวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 วาระนี้ต้องได้รับมติของที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเป็นเสียงข้างมาก อนุมัติจัดสรรกำไรเป็นเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 2.00 บาท และให้จ่ายในวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 วาระนี้ต้องได้รับมติของที่ประชุมด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติของผู้เข้าร่วมประชุม	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	18,964,190 เสียง	100
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	-
งดออกเสียง	- เสียง	-

**วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ**

ประธาน ฯ แถลงว่า การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตราหนึ่งในสามบริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมสมควรเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทรวมทั้งระเบียบวาระการประชุม

แต่ไม่มีการเสนอรายชื่อ หรือระเบียบวาระการประชุมเข้ามายังบริษัทฯ ซึ่งในปีนี้มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ

1. นายมาโนช วงษ์เจริญสิน
2. นายไฉ จี เชียง
3. นายกำธร วรรณะเลาะห์

คณะกรรมการขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกบุคคลทั้ง 3 ท่าน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีประวัติการทำงานที่โปร่งใสไม่ต่างพ้อย และปฏิบัติงานในฐานะกรรมการที่ผ่านมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยกรรมการแต่ละท่านจะต้องได้รับมติของที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

เมื่อไม่มีคำถามใด ๆ จากผู้ถือหุ้น ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุม มีมติเป็นเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้ง **นายมาโนช วงษ์เจริญสิน** กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติของผู้เข้าร่วมประชุม	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	18,964,690 เสียง	100
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	-
งดออกเสียง	- เสียง	-

**มติที่ประชุม** ที่ประชุม มีมติเป็นเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้ง **นายไฉ จี เชียง** กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติของผู้เข้าร่วมประชุม	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	18,964,690 เสียง	100
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	-
งดออกเสียง	- เสียง	-

**มติที่ประชุม** ที่ประชุม มีมติเป็นเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้ง **นายกำธร วรรณะเลาะห์** กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติของผู้เข้าร่วมประชุม	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	18,964,690 เสียง	100
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	-
งดออกเสียง	- เสียง	-

(ระหว่างวาระมีผู้ถือหุ้นเพิ่ม จำนวน 500 หุ้น)

#### **วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ**

ประธานฯ แถลงว่า คณะกรรมการได้พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ โดยคำนึงถึงหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ได้แก่ ผลประกอบการของบริษัท, ระดับความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย เปรียบเทียบกับธุรกิจประเภทเดียวกัน เห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ซึ่งได้แก่ ค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุม ประจำปี พ.ศ. 2557 ของคณะกรรมการทั้งคณะ จำนวนเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท (กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุมจะไม่ได้รับเบี้ยประชุม)

เมื่อไม่มีคำถามหรือความคิดเห็นจากผู้ถือหุ้น ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี พ.ศ. 2557 จำนวนเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท วาระนี้ต้องได้รับมติของที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 เสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติค่าตอบแทนประจำปี พ.ศ. 2557 จำนวนเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติของผู้เข้าร่วมประชุม	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	18,964,690 เสียง	100
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	-
งดออกเสียง	- เสียง	-

#### **วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี**

ประธานฯ แถลงว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและแนวทางปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนดให้บริษัทแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ สามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมให้ทำหน้าที่ต่อไปได้ไม่เกิน 5 รอบระยะเวลา บัญชี โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้ง ผู้สอบบัญชี บริษัท เอส เค แอคเคาน์แตนต์ เซอร์วิส เซส จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี พ.ศ. 2557

1. นางสาววรรณภา พุทธิเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหมายเลข 4387 และ/หรือ
2. นางสาวจันทรา วงศ์ศรีอุดมพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต หมายเลข 4996

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด สำหรับค่าสอบบัญชีเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ค่าสอบบัญชีประจำปี พ.ศ. 2557 จำนวนเงิน 515,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดิมจากปี พ.ศ. 2556

เมื่อไม่มีคำถามหรือความคิดเห็นจากผู้ถือหุ้น ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชี ประจำปี พ.ศ.2557 ตามที่เสนอ วาระนี้ต้องได้รับมติของที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติ แต่งตั้งนางสาววรรณภา พุทธเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหมายเลข 4387 และ/หรือ นางสาวจันทรา วงศ์ศรีอุดมพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต หมายเลข 4996 ผู้สอบบัญชี บริษัท เอส เค แอคเคาน์แต้นท์ เซอร์วิส เซส จำกัด สำหรับรอบปี พ.ศ. 2557 และได้รับค่าตอบแทนจำนวน 515,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติของผู้เข้าร่วมประชุม	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	18,964,690 เสียง	100
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	-
งดออกเสียง	- เสียง	-

### วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ผู้ถือหุ้นท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น หรือมีข้อซักถามประเด็นใดอีกหรือไม่

### คุณสมบัติ สาขีพัฒนา ผู้ถือหุ้น

**คำถาม** สัดส่วนการขายของบริษัทฯ ปัจจุบันอยู่ในอัตราเท่าใด ระหว่างภายในประเทศและต่างประเทศ

**คำตอบ** ประมาณ 5-6 ปีที่ผ่านมา สัดส่วนการขายอยู่ระหว่าง ร้อยละ 40 และ ร้อยละ 60 คือในประเทศ 40 และ ต่างประเทศ 60 ตั้งแต่เกิดวิกฤติเศรษฐกิจในประเทศสหรัฐอเมริกา และ ปัญหาการเงินในกลุ่มประเทศยุโรป ประกอบกับ อุตสาหกรรมรองเท้าของกลุ่มผู้ผลิตรองเท้าใหญ่สุด คือ กลุ่มสหพัฒน์ปิดตัวลงตามบริษัทรองเท้าในกี ที่ย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศอื่น ๆ ในทวีปเอเชีย ทำให้สัดส่วนการขายต่างประเทศเพิ่มขึ้นเป็น ร้อยละ 90 ส่วนที่เหลือเป็นลูกค้าในประเทศ ซึ่งเป็นกลุ่มโรงงานรองเท้าและเครื่องหนังอื่นๆ ลูกค้าของบริษัทฯ ในต่างประเทศ คือ โรงงานผลิตรองเท้าในประเทศจีน, ประเทศเวียดนาม, ประเทศอินโดนีเซีย และ ประเทศอินเดีย ผลิตรองเท้าสำหรับแบรนด์หลัก ๆ คือ ADIDAS, TIMBERLAND, DR.MARTIN, LACOST, และแบรนด์อื่นๆ

**คำถาม** กิจการของบริษัทฯ เมื่อเทียบกับกิจการเดียวกันในตลาดหลักทรัพย์ อยู่ในอันดับที่เท่าไร และ เมื่อเทียบกับอุตสาหกรรม อยู่ในอันดับที่เท่าไร

**คำตอบ** อุตสาหกรรมฟอกหนังในเมืองไทย ผลิตเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์แบ่งเป็น 3 ประเภทใหญ่ ๆ คือ กลุ่มรองเท้า, กลุ่มกระเป๋าและกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องหนังอื่น ๆ และ กลุ่มเฟอร์นิเจอร์รวมทั้งเบาะรถยนต์ บริษัทฯ ไม่มีคู่แข่งในเมืองไทย คู่แข่งที่อยู่ในระดับเดียวกันคือ อยู่ในประเทศจีน ประเทศเวียดนาม รวมแล้วไม่เกิน 5 ราย ที่เป็นผู้ผลิตสำหรับแบรนด์รองเท้า อันนี้เป็นจุดแข็งที่ทำให้มั่นใจได้ว่า บริษัทฯ ยังคงมีคำสั่งซื้ออย่างต่อเนื่องจากแบรนด์รองเท้า

**คำถาม** เมื่อมีการผลิต ย่อมต้องมีของเสีย บริษัทฯ ดำเนินการอย่างไรกับของเสียเหล่านั้น เช่น น้ำเสีย, ขยะอุตสาหกรรม

**คำตอบ** อุตสาหกรรมฟอกหนังในเมืองไทย มีเขตประกอบการฟอกหนังอยู่ 2 แห่ง ที่จังหวัดสมุทรปราการ คือ กม . 30 ซึ่งส่วนใหญ่ ผลิตหนังเฟอร์นิเจอร์และเบาะรถยนต์ และที่ กม .34 ผลิตหนังรองเท้าและผลิตภัณฑ์เครื่องหนังอื่น ซึ่งบริษัทฯ อยู่ในกลุ่มนี้ โดยมีบ่อบำบัดน้ำเสียกลางสำหรับกลุ่ม เมื่อ 4 – 5 ปีที่แล้วมีปัญหาเรื่องน้ำเสีย ได้มีการระดมทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานและคุณภาพน้ำเสีย จนผ่านมาตรฐานของกรมโรงงานฯ และอุตสาหกรรมจังหวัด โดยมีการตรวจเช็คค่ามาตรฐาน มีการเก็บตัวอย่างน้ำเสียเพื่อตรวจสอบตลอดเวลา การปล่อยน้ำเสียในกลุ่มมีการบริหารจัดการ ปล่อยน้ำออกจากบ่อบำบัดทางเดียว เพื่อมิให้เกิดปัญหา จากที่เป็นข่าวเรื่องบ่อขยะใหม่ที่สมุทรปราการ ทำให้บริษัทฯ ต้องเข้มงวดและระมัดระวังในการทำงาน รวมทั้งรายงานข้อมูลการบำบัดน้ำเสียและการทำลายขยะที่ไม่ใช้แล้ว

**คำถาม** สำหรับบ่อบำบัดน้ำเสียดังกล่าว ใครเป็นเจ้าของ บริหารงานอย่างไร

**คำตอบ** บ่อบำบัดน้ำเสียเป็นของส่วนกลาง โดยมีบริษัทพอกหนังต่าง ๆ เป็นเจ้าของ โดยบริษัทมีสัดส่วนประมาณ ร้อยละ 15 ของระบบบำบัดเสียทั้งหมด ส่วนขยะอุตสาหกรรมประเภทอื่น ๆ ไปที่ บริษัทอัครคิปรากการ จำกัด (มหาชน) ข้อจำกัดสำคัญที่สุดคือ การที่บริษัท เป็นผู้ผลิตหนังพอกเพื่อผลิตรองเท้าขายให้กับแบรนด์รองเท้า ทำให้ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการทำงานและสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ ซึ่งมีการตรวจสอบจากตัวแทน และมีการรายงานไว้เป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมทั้งใบรับรองเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก ในปีที่ผ่านมา บริษัท ได้รับใบรับรองคุณภาพ ISO14001 : 2004 ซึ่งเป็นบริษัทแรกที่ได้รับการรับรองด้านการพอกหนังทั้งระบบ

**คุณจิรวัดณ์ กิตติสิริพันธ์ ผู้ถือหุ้น**

**คำถาม** อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จาก 40 ล้าน เป็น 119 ล้าน อยากทราบรายละเอียดว่า อยู่ที่ไหน เพิ่มมาเพื่ออะไรอย่างไร

**คำตอบ** อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่แสดงในงบการเงิน ปี พ.ศ. 2556 มีรายละเอียดประกอบด้วยการซื้อที่ดิน ในปี 2555 ประมาณ 6 ไร่ ในราคา 40 ล้านบาท ซึ่งเป็นที่ดินที่ติดบริเวณโรงงานในปัจจุบัน และได้ซื้อที่ดินเพิ่มอีก 16 ไร่ ในราคา 70 ล้านบาท รวมเป็นที่ดินสำหรับแปลงนี้ 22 ไร่ ราคา 110 ล้านบาท และที่ดินอีก 1 แปลง ราคา 7 ล้านบาท ซึ่งแปลงนี้ บริษัทได้พัฒนาเป็นส่วนหนึ่งของสายการผลิตงานในไตรมาส 1 ของปี พ.ศ. 2557

เหตุผลที่ต้องการมีที่ดินไว้ เนื่องจากมองว่า ในอนาคตบริษัท จะต้องมีการขยายกำลังการผลิต หรืออาจเพิ่มหน่วยการผลิตอื่น ๆ หรือเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ ซึ่งเป็นสินค้าสำเร็จรูป ซึ่งปัจจุบันบริเวณโรงงานเดิม ไม่มีที่ว่าง เนื่องจากเป็นลักษณะโรงงานสมัยเก่า ลักษณะเป็นอาคารโรงงาน 3 – 4 ชั้น ซึ่งไม่มีความสะดวกคล่องตัวในการผลิต ไม่เพียงพอกับระบบการผลิตในปัจจุบัน ซึ่งในโรงงานสมัยใหม่ จะเป็นลักษณะหน้ากว้าง ทำงานได้เร็วขึ้นและกะชับ และมองว่า จะเป็นประโยชน์อย่างมากกับบริษัทในอนาคต จึงยอมที่จะลงทุนในเวลานี้ และเป็นแปลงที่ใหญ่มาก 22 ไร่ ซึ่งอยู่ระหว่างศึกษาการลงทุน ทั้งนี้จะอยู่ในแผนงานการลงทุนในอนาคต

**คุณสุภาพร ภคสิริกุล ตัวแทนจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย**

**คำถาม** ทราบว่าบริษัทได้ลงนาม ร่วมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งเป็นมติที่น่ายินดีสำหรับผู้ถือหุ้น ขอให้ช่วยบอกแนวทางการดำเนินงานและเมื่อไหร่จะยื่นเรื่องเพื่อให้ได้ใบรับรองจาก IOD ด้วย

**คำตอบ** ตอนนี้ในข้อกำหนดแบบประเมินทั้งหมด 71 ข้อ บางข้อเป็นเรื่องปกติที่บริษัทปฏิบัติอยู่แล้ว บางข้อกำลังดำเนินแก้ไขปรับปรุงการดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้อง อย่างไรก็ตามจะแจ้งให้ทราบในโอกาสหน้า

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือให้ความเห็น จึงขอปิดประชุมและขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้เกียรติและสละเวลามาร่วมประชุมในครั้งนี้

**ปิดประชุม เวลา 15.10 น.**

-ลงนามแล้ว-  
(นายมานิช วงษ์เจริญสิน)  
ประธานที่ประชุม

-ลงนามแล้ว-  
(นายสุวัชชัย วงษ์เจริญสิน)  
กรรมการและเลขานุการบริษัท