

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

### วันเวลาและสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันอังคาร ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเมเปิล 3 ชั้น 2 โรงแรมเมเปิล เลขที่ 9 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10250

### เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.

นางสาวอ้อมจันทร์ เป้นทอง เลขานุการที่ประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 และแจ้งจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม รวม 46 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 17,754,735 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 67.25 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท เป็นอันครบองค์ประชุม โดยองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัท กำหนดไว้ว่าต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะไม่น้อยกว่า 25 ราย และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ของบริษัท ซึ่งมีจำนวนเท่ากับ 26,399,995 หุ้น

และเพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในส่วนของ การออกเสียงลงคะแนนและระเบียบการปฏิบัติในที่ประชุมจึงขอเรียนข้อมูลสำคัญ และชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละวาระพร้อมทั้งกฎเกณฑ์ของที่ประชุม เพื่อให้การประชุมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ครบถ้วน ตามกฎระเบียบและข้อบังคับดังต่อไปนี้

1. บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมครั้งนี้ล่วงหน้าได้ ผ่านทางอีเมลทางเว็บไซต์ของบริษัท และทางโทรสาร โดยบริษัทฯ ได้แจ้งในหนังสือเชิญประชุม และบนเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2557 และมีผู้ถือหุ้น 1 ราย ส่งคำถามเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งจะขอตอบในวาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

2. บริษัทฯ ใช้ระบบบาร์โค้ด (Barcode) เพื่อความสะดวกและรวดเร็วของผู้ถือหุ้นในการลงทะเบียน และการนับคะแนนเสียงในการประชุม พร้อมกับจัดอาคารแสดงสมบัติไว้บริการแก่ผู้ถือหุ้นในกรณีที่ได้รับมอบฉันทะไม่ได้เตรียมอาคารแสดงสมบัติมา

### 3. หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน

- ผู้ถือหุ้นหนึ่งรายมีคะแนนเสียง เท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ หรือได้รับมอบฉันทะมา คือ หนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง สามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระ เท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ หรือรับมอบฉันทะมา โดยใช้บัตรลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นได้รับตอนลงทะเบียน

- ในการนับคะแนนเสียงจะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เท่านั้น ยกเว้นการเลือกตั้งกรรมการในวาระที่ 5 โดยจะนำคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

ดังกล่าว หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ โดยให้ผู้ถือหุ้นที่ได้ออกเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่เดินไปเก็บบัตรลงคะแนนมาบันทึกและสรุปผลให้ทราบต่อไป สำหรับการนับคะแนนในครั้งนี้ เพื่อแสดงให้เห็นว่า

- บริษัท ปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี ดังนั้นในระเบียบวาระที่ 5 ซึ่งเป็นวาระพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 และแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออก บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ทั้งในกรณี เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ทั้งนี้ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นกาเครื่องหมายถูกต้องในช่อง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง พร้อมลงนามในบัตรลงคะแนนแล้วขอให้ยกมือขึ้น จากนั้น จะมีเจ้าหน้าที่เดินไปเก็บบัตรลงคะแนนจากท่าน เพื่อนำมาคำนวณคะแนนเสียงว่ามีผู้ถือหุ้น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเป็นจำนวนเท่าไร สำหรับท่านผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ได้รับบัตรลงคะแนนตั้งแต่ตอนลงทะเบียนนั้น หมายความว่า ผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงมติในหนังสือมอบฉันทะนั้นแล้ว โดยมติดังกล่าวจะระบุไว้สอดคล้องกับมติที่ผู้ถือหุ้นได้รับในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว

- ก่อนลงคะแนนในแต่ละวาระ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสมโดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถามพูดผ่านไมโครโฟน โดยระบุชื่อนามสกุลให้ชัดเจนทุกครั้ง เพื่อทางบริษัท จะได้บันทึกรายงานการประชุมได้ถูกต้อง และการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นตรงวาระ และอย่างกระชับ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิ์ด้วย ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีคำถามไม่ตรงกับวาระที่กำลังพิจารณา ขอให้สอบถามในวาระอื่น ๆ ในช่วงท้ายของการประชุม

ก่อนที่จะเริ่มประชุม เลขานุการที่ประชุม ได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ซึ่งประกอบด้วย

### กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- |                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายมานิช วงษ์เจริญสิน     | ประธานคณะกรรมการ                    |
| 2. นายไฉ่ จี เชียง           | กรรมการผู้จัดการ                    |
| 3. นายแก้ว ชื้อ ล้วน         | กรรมการ                             |
| 4. นายสุวัชชัย วงษ์เจริญสิน  | กรรมการ / เลขานุการบริษัท           |
| 5. นายกิติชัย วงษ์เจริญสิน   | กรรมการ                             |
| 6. นายภูวสิทธิ์ วงษ์เจริญสิน | กรรมการ                             |
| 7. นายกำธร วรรณนะเลาหะ       | ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 8. นายสุโข วุฒิโชติ          | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ       |
| 9. ดร.มงคล เหล่าวรวงศ์       | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ       |

700 MOO 6, SUKHUMVIT ROAD, TAMBOL BANGPOO MAI, AMPUR MUANG, SAMUTPRAKARN 10280 THAILAND .  
 TEL:(662)7095633 FAX:(662) 7096033,7096044 Website : [www.cpl.co.th](http://www.cpl.co.th) / Email : [contact@cpl.co.th](mailto:contact@cpl.co.th)

**ผู้บริหารที่เข้าประชุม**

- |                                 |  |
|---------------------------------|--|
| 1. นายสิงห์ วงศ์รุจิไพโรจน์     | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน             |
| 2. นายธีรวัฒน์ วงษ์เจริญสิน     | ผู้อำนวยการฝ่ายผลิต                        |
| 3. นางสาวชุตติมา กิติธรากุล     | ผู้จัดการฝ่ายขาย                           |
| 4. นางธันยพร อภิชาติวิเชียรโชติ | ผู้จัดการฝ่ายบัญชี                         |
| 5. นางสาวอาจารย์ ศุภสินวงศ์ชัย  | ผู้จัดการฝ่ายการเงิน / เลขานุการคณะกรรมการ |

**ผู้สอบบัญชีที่เข้าประชุม**

- |                        |   |
|------------------------|---|
| 1. นายเชิดสกุล อ้นมงคล | หุ้นส่วนบริษัท บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด |
|------------------------|---|

**ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าประชุม**

- |                    |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| 2. นายแพทย์พ ขำอาจ | สำนักงาน แพทย์พ ขำอาจ ทนายความ |
|--------------------|--------------------------------|

เลขานุการที่ประชุมกล่าวเชิญประธานที่ประชุม เปิดการประชุม

นายมานิช วงษ์เจริญสิน ประธานที่ประชุม เปิดการประชุม และ มอบหมายให้ นายสุวิทย์ชัย วงษ์เจริญสิน เป็น ผู้ดำเนินการประชุม และ นำที่ประชุมเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมดังนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557**

ประธาน ฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ได้ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2557 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทำเสร็จสิ้นภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และได้ส่งให้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว ตามสำเนาที่ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม โดยคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้ อย่างถูกต้องแล้ว ผู้ถือหุ้นควรมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ตามที่เสนอ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้

เนื่องจากไม่มีคำถามหรือความคิดเห็นจากผู้ถือหุ้น ประธาน ฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติของผู้เข้าร่วมประชุม	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	17,754,735 เสียง	100
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	-
งดออกเสียง	- เสียง	-

**วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานและรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท**

ประธานฯ มอบหมายให้ คุณสิงห์ วงศ์รุจิไพโรจน์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงาน ดังนี้

**คุณสิงห์ วงศ์รุจิไพโรจน์** รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2557 มีกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน 84.27 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 18.40 ล้านบาท เพิ่มขึ้น ร้อยละ 21.82 และ ขอรายงานเฉพาะส่วนที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ และมีผลกระทบต่อผลการดำเนินงาน เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนขึ้น กล่าวคือ รายได้จากการขาย เพิ่มขึ้น จำนวน 453 ล้านบาท สาเหตุมาจาก ปริมาณการขายเพิ่มขึ้นเล็กน้อยและสัดส่วนการขายสินค้าที่มีราคาสูงเพิ่มขึ้น ประมาณ ร้อยละ 8 – 10, การปรับราคาขายสินค้าเพื่อชดเชยกับภาระเพิ่มขึ้นของราคาวัตถุดิบ และการลดลงของการเคลมสินค้าจากลูกค้า ทำให้มียอดขายเพิ่มขึ้น 453 ล้านบาท ในขณะเดียวกัน ต้นทุนขายก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน เพิ่มขึ้น 433 ล้านบาทเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ซึ่งต้นทุนส่วนใหญ่ที่เพิ่มขึ้นมาจากต้นทุนวัตถุดิบ คือหนังวัวดิบ จากเหตุผลดังกล่าว ทำให้บริษัทฯ ยังคงรักษาอัตรากำไรขั้นต้นไว้ได้ ในอัตรา ร้อยละ 10 – 12 ทำให้มีกำไรขั้นต้น เพิ่มขึ้น 20 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว

ด้านค่าใช้จ่ายการขายและบริหาร มีเพิ่มขึ้นและลดลง ในแต่ละประเภท ไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก ที่ลดลงคือ ค่านายหน้า และ ค่าส่งสินค้าทางอากาศ ค่าใช้จ่ายส่วนที่เพิ่มขึ้น เช่น ค่าแรง ค่าเดินทาง ค่าซ่อมแซมเครื่องจักร และค่าเสื่อมราคา รายได้อื่น ๆ ที่เพิ่มขึ้นหลัก ๆ มาจากกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน ทำให้มีกำไรสุทธิ 84.27 ล้านบาท ด้านฐานะการเงิน งบดุล ไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก

**คุณเอกชัย พิพิทเวช ผู้รับมอบฉันทะ**

**คำถาม** ขอสอบถามเรื่อง สินค้าคงเหลือที่เพิ่มขึ้น 754 ล้านบาท เป็น 967 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 213 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 20 กว่า ทำให้บริษัท ต้องสต็อกสินค้าเพื่อขายใช้เวลา 5 - 6 เดือน อยากทราบว่า มีความจำเป็นมากแค่ไหน สำหรับการสต็อกสินค้า

**คุณสิงห์ วงศ์รุจิไพโรจน์ คำตอบ** สินค้าคงเหลือที่แสดงในงบการเงิน แบ่งเป็นสินค้าระหว่างทาง 160.47 ล้านบาท ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่สั่งซื้อไว้อยู่ระหว่างจัดส่งให้บริษัท และราคาของวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้นทำให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นไปด้วย ถ้าหักสินค้าระหว่างทางจำนวน 160 ล้าน ก็จะเพิ่ม 40 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ซึ่งบริษัทฯ มองว่า อัตราการเติบโตของยอดขายมีอัตราเพิ่มขึ้นจึงคิดว่าเหมาะสมและไม่ผิดปกติแต่อย่างใด

**คุณเอกชัย พิพิทเวช ผู้รับมอบฉันทะ**

**คำถาม** อยากสอบถามว่า สินค้าระหว่างผลิต ใช้เวลาในการผลิตเท่าไร นานกี่เดือน

**คุณสุวัชชัย วงษ์เจริญสิน**

**คำตอบ** ขอตอบคำถาม และขยายความในคำถามแรกด้วย วัตถุดิบที่บริษัทฯ สั่งเข้ามาเป็น หนังวัวดิบหมักเกลือจากประเทศสหรัฐอเมริกา ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 2 เดือน เมื่อถึงโรงงานผลิตจะเริ่มนับเป็นวัตถุดิบโดยมีระยะเวลาอยู่ในระหว่างรอการผลิต ซึ่งต้องเริ่มทำการผลิตภายในเวลาประมาณไม่เกิน 45 วัน ตลอดจนเสร็จสิ้นกระบวนการผลิตเป็นหนังสำเร็จรูป 25 – 30 วัน ต้นทุนของโรงงานฟอกหนัง ร้อยละ 85 เป็นวัตถุดิบหนึ่งอย่าง

เดียว ในช่วงเวลา 2 – 3 ปีที่ผ่านมา ราคาหนังสือได้ปรับเพิ่มประมาณ ร้อยละ 20 การบันทึกบัญชีจาก 754 ล้าน เป็น 967 ล้านบาท มาจากการปรับราคาสูงขึ้นของวัตถุดิบในขณะที่มีปริมาณวัตถุดิบที่เท่าเดิม สาเหตุอีกประการหนึ่ง คือ ในช่วงปลายปีจากหลายปีที่ผ่านมา บริษัทฯ จะได้รับคำสั่งซื้อจากลูกค้า ซึ่งเป็นข้อตกลงกันระหว่าง บริษัทฯ กับเจ้าของแบรนด์รองเท้ารายหนึ่ง ทำให้บริษัทฯ ทราบออเดอร์ล่วงหน้า จึงทำการผลิตสินค้าตามออเดอร์ไว้เพื่อพร้อมทำการส่งมอบทันที ในไตรมาส 1 ของปีนี้ จึงวางแผนการผลิตและจัดสรรออเดอร์เพื่อลดภาระการทำงานล่วงเวลาในช่วงที่บริษัทฯ อาจจะมีคำสั่งซื้อจากลูกค้ารายอื่น ๆ เข้ามามากในช่วงไตรมาส 1 และ ไตรมาส 2 ของทุกปี ซึ่งมีวันทำงานน้อยลง เป็นผลให้ตัวเลขสินค้าคงเหลือเพิ่มสูงขึ้นสัมพันธ์กับราคาหนังสือสูงขึ้นเช่นกัน

**คุณสิงห์ วงศ์จุฬารัตน์** เนื่องจากบริษัทฯ ทราบคำสั่งซื้อล่วงหน้าที่แน่นอน ส่วนหนึ่งทำให้ต้องผลิตสินค้าไว้ล่วงหน้าเพื่อส่งสินค้าให้ทันตามกำหนด สินค้าระหว่างผลิตที่เพิ่มขึ้น จึงสามารถเรียกได้ว่า เป็น Made to Stock **คุณเอกชัย พิพิทเวช ผู้รับมอบฉันทะ** ขอถามเรื่อง หนังสือ และ หนังสือทอ ปัจจุบันนิยมใช้ส่วนไหนและบริษัทฯ มีสต็อกเหลือเยอะหรือไม่อย่างไร

**คุณสุวิทย์ วงษ์เจริญสิน** ในผลิตภัณฑ์หนังสือ คู่แข่งคือ ผ้าหรือเท็กซ์ไทล์ หนังสือวอล์กสำเร็จรูปที่บริษัทฯ ผลิต จะมี 2 ประเภทคือ หนังสือชั้นผิว และ หนังสือชั้นทอ หนังสือผิวก็คือส่วนบนของรองเท้าที่เห็นโดยทั่วไป หนังสือชั้นทอ ส่วนใหญ่จะใช้เป็นด้านในรองเท้าหรือกระเป๋าราคาของหนังสือ 2 ประเภทนี้ มีราคาแตกต่างกันมาก ซึ่งหนังสือผิวมีราคาสูง เนื่องจากสามารถใช้ทำผลิตภัณฑ์ได้หลายประเภทเป็นที่นิยมมากกว่า

สำหรับสัดส่วนการขายของแต่ละประเภทในแต่ละปีเป็นเท่าไรนั้น ขึ้นอยู่กับราคาหนังสือมีการปรับราคาสูงมากหรือไม่ ถ้าราคาหนังสือไม่แพงหนังสือผิวก็จะเป็นที่นิยม หนังสือทอก็จะลดลง แต่ถ้าราคาหนังสือสูง ผู้ผลิตรองเท้าก็จะได้ใช้หนังสือแทน ซึ่งมีราคาถูกกว่า และขึ้นอยู่กับความนิยมของตลาดแต่ละช่วงเวลาด้วย

ข้อได้เปรียบของบริษัทฯ คือ บริษัทฯ สั่งซื้อวัตถุดิบมา 1 ตัว เพื่อทำการผลิต จะได้ทั้งหนังสือชั้นผิวและหนังสือชั้นทอ ซึ่งหนังสือชั้นทอมองว่าเป็นส่วนเพิ่ม บริษัทฯ โดยมีสัดส่วนการขายประมาณ หนังสือ ร้อยละ 85 และหนังสือชั้นทอ ร้อยละ 15 โดยปกติสามารถขายออกได้หมด ปีที่ผ่านมาบริษัทฯ มีหนังสือที่บริษัทฯ เก็บสต็อกไว้จำนวนหนึ่ง ซึ่งบริษัทฯ คาดว่า ตลาดหนังสือชั้นทอจะได้รับความนิยมในปีนี้อาจเร็ว ๆ นี้ บางครั้งไม่สามารถหาซื้อได้ แม้แต่โรงงานฟอกหนังในเมืองไทยยังมาขอซื้อจากบริษัทฯ

**คุณณัฐวิวัฒน์ ชัยชนะศิริ** ผู้ถือหุ้น ตามรายงานประจำปีหน้า 43 เรื่อง ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนระยะยาว เนื่องจากผู้สอบไม่มีหมายเหตุในงบการเงิน ขอทราบรายละเอียดช่วยอธิบายเพิ่มเติม

**คุณสิงห์ วงศ์จุฬารัตน์** บริษัทฯ ได้มีการลงทุนในกิจการฟอกหนังในประเทศจีน โดยถือหุ้น ร้อยละ 15 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นที่ติดต่อสำหรับฐานลูกค้าของบริษัทฯ ในประเทศจีน ต่อมาโรงงานฟอกหนังในประเทศจีนไม่ประสบผลสำเร็จจึงเลิกกิจการ ทางผู้สอบบัญชีจึงต้องบันทึกเงินลงทุนดังกล่าวเป็นการด้อยค่าเงินลงทุนจำนวน

ดังกล่าวไว้ สถานการณ์ล่าสุด โรงงานดังกล่าวสามารถหาผู้ซื้อได้แล้ว ซึ่งบริษัทฯ จะได้รับเงินลงทุนคืนกลับ อาจจะเท่าทุนหรือขาดทุนบ้างเล็กน้อย

**คุณณัฐวัฒน์ ชัยชนะศิริ** ตามที่บริษัทฯ กล่าวว่า บริษัทฯ ได้ลงทุนในธุรกิจฟอกหนังที่ประเทศจีน แล้วไม่ประสบความสำเร็จ ขอทราบเป็นความรู้ว่า ภาวะธุรกิจโรงงานฟอกหนังในประเทศจีน ณ ปัจจุบัน มีสถานการณ์เป็นอย่างไร ในเมื่อ CPL ก็มีลูกค้าในต่างประเทศ และบริษัทฯ มีความสามารถในการแข่งขันเป็นอย่างไรบ้าง

**คุณสุวัชชัย วงษ์เจริญสิน** ขอชี้แจงว่า ที่บริษัทฯ ไปลงทุนที่ประเทศจีน เพื่อรองรับตลาดรองเท้าในประเทศจีน เมื่อประมาณ 10 ปีที่แล้ว ซึ่งในขณะนั้นมองว่าจะเอื้ออำนวยกับบริษัทฯ ได้ เนื่องจากเศรษฐกิจในประเทศจีนในปัจจุบันไม่ค่อยดี มีข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมากมาย ทำให้ไม่เหมาะกับธุรกิจฟอกหนังแต่อย่างใด ในการลงทุนต้องมีการรายงานตัวเลขการนำเข้าและส่งออกกับทางรัฐบาล เช่น เวลาสั่งซื้อสินค้านำเข้าเป็นตัว แต่เวลาขายออกขายเป็นพื้นที่ ทำให้มีส่วนต่างมากมาย ซึ่งต้องแจ้งรายละเอียดต่าง ๆ ให้กับทางรัฐบาลจีน เพื่อเคลียร์ปัญหาเรื่องภาษีการค้าต่าง ๆ ไม่เฉพาะแต่ของโรงงานของเราเท่านั้น แม้แต่โรงงานฟอกหนังอื่น ๆ ในเมืองจีนก็ต้องปิดตัวลงเช่นกัน เนื่องจากเป็นช่วงเวลารอขายกิจการ ทำให้ไม่มีรายได้ หรือ การเคลื่อนไหวใดๆ เกี่ยวกับบริษัทฯ ตามมาตรฐานบัญชีของไทย ต้องเปลี่ยนแปลงการบันทึกบัญชีจากเงินลงทุนทั้งจำนวน ต้องบันทึกบัญชีเป็นขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน ถ้าเมื่อไหร่สามารถขายได้หรือรับเงินลงทุนกลับคืนมา ก็จะมีบันทึกบัญชีกลับรายการ

ปัจจุบันธุรกิจฟอกหนัง และ ธุรกิจรองเท้าในประเทศจีน แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง ธุรกิจฟอกหนังไม่สามารถไปต่อได้ แต่ธุรกิจรองเท้าในประเทศจีนยังดีอยู่มาก ทุกวันนี้บริษัทฯ ก็มีคำสั่งซื้อจากลูกค้าในประเทศจีนอย่างสม่ำเสมอ ปัจจุบันลูกค้าของบริษัทฯ ไม่ได้มีเฉพาะในประเทศจีนเท่านั้น เจ้าของแบรนด์ได้กระจายคำสั่งผลิตไปยังโรงงานผลิตรองเท้าในประเทศอื่น ๆ ด้วยเหมือนกัน เพื่อเป็นการลดภาวะความเสี่ยง เช่น เวียดนาม อินโดนีเซีย อินเดีย หรือ แคมโบเดียก็เริ่มมีตลาดเข้ามา มาจากแบรนด์เนมรองเท้ารายเดิม ๆ ซึ่งบริษัทฯ ก็มีลูกค้ากระจายไป เกือบทุกประเทศในเอเชีย เป็นความปลอดภัยในระดับหนึ่ง ซึ่งบริษัทฯ ได้ระวังความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา

**คุณณัฐวัฒน์ ชัยชนะศิริ** ขอทราบว่าการที่บริษัทฯ สามารถส่งสินค้าไปยังประเทศอื่นๆ ได้ ถ้าท้องถิ่นประเทศนั้นๆ สามารถพัฒนาคุณภาพสินค้าให้ดีขึ้นได้กว่าในอนาคต อาจจะเป็นความเสี่ยงของบริษัทฯ จะทำให้บริษัทฯ ส่งออกได้น้อยลงหรือเปล่า เรื่องการแข่งขันเป็นอย่างไร

**คุณสุวัชชัย วงษ์เจริญสิน** เรื่องความเสี่ยงของบริษัทฯ ด้านการจำหน่าย ด้วยศักยภาพด้านการผลิตหนึ่งสำหรับผลิตรองเท้าในเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ ถือว่าเป็นอันดับต้น ๆ สำหรับในประเทศไทย บริษัทฯ ครอบงำสัดส่วนเป็นอันดับหนึ่ง เพียงแต่บริษัทฯ มิได้ประกาศตัวหรือออกข่าวแต่อย่างใด ด้วยเทคโนโลยีการผลิตและความชำนาญทักษะต่าง ๆ ทำให้สามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูง และงานบริการให้กับลูกค้า ด้วยการส่งของให้ทันกำหนด

ปัจจุบันสัดส่วนการขายต่างประเทศ ร้อยละ 90 ส่งขายไปยังประเทศต่าง ๆ ในเอเชีย การที่บริษัทฯ มีความสัมพันธ์ที่ดีและมานานกว่าสิบปี กับ เจ้าของแบรนด์รองเท้า เช่น Timberland, Adidas, Mark & Spencer หรือแบรนด์อื่น ๆ ก็ตาม ในการรับคำสั่งซื้อแต่ละครั้งจะส่งผ่านเจ้าของแบรนด์รองเท้า ไปยังโรงงานผู้ผลิตรองเท้า ซึ่งเป็นระบบการสั่งซื้อของเจ้าของแบรนด์รองเท้า โดยบริษัทฯ มีชื่อเป็น Supplier List อยู่ใน List รายชื่อผู้ผลิตหนัง (วัตถุดิบ) ของเจ้าของแบรนด์รองเท้า

ในการผลิตรองเท้าใหม่ ๆ แต่ละรุ่น จะมีการทดลองผลิตเป็นรองเท้าตัวอย่างก่อนเสมอ เมื่อบริษัทฯ สามารถนำเสนอสินค้าของบริษัทฯ เพื่อใช้สำหรับผลิตรองเท้าตัวอย่างได้สำเร็จ จนพัฒนาเป็นรองเท้าที่ผลิตเพื่อจำหน่ายก็จะต้องสั่งซื้อสินค้าชนิดนั้น ๆ จากบริษัทฯ เพียงบริษัท เดียวเท่านั้น ไม่ว่าจะส่งคำสั่งผลิตไปยังประเทศใด ๆ ก็ตาม ซึ่งเป็นความมั่นใจของลูกค้าที่มีต่อบริษัทฯ

**คุณณัฐวัฒน์ ชัยชนะศิริ** การที่จะเลือกซื้อหนังประเภทใด เพื่อผลิตเป็นเครื่องหนังต่าง ๆ มีปัจจัยอื่นๆ ที่เป็นข้อตัดสินใจในการเลือกซื้อหนังหรือไม่ นอกจากการสัมผัส, ความนิ่มสบาย สี สันสวยงาม ช่วยอธิบายด้วยครับ

**คุณสุวัชชัย วงษ์เจริญสิน** ขึ้นอยู่กับประเภทเครื่องหนังที่ต้องการผลิต ตามความต้องการของผู้ผลิต โดยทั่วไปก็ดูที่คุณภาพ การสัมผัสความนุ่ม สี สันสวยงาม ต้องเลือกให้เหมาะสมกับประเภทเช่น หนังวัว กับ หนังแกะ ก็จะมีสัมผัสไม่เหมือนกัน ราคาไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับเจ้าของแบรนด์ว่าจะสามารถเพิ่มมูลค่าได้มากเท่าใด

**คุณเอกชัย พิพิทเวช** เรื่องการขาดทุนด้วยค่าเงินลงทุนสะสม ตอนนี้ตัดขาดทุนไปแล้ว 34 ล้านบาท ใช่หรือไม่ครับ

**คุณสิงห์ วงศ์จุฬาริโรจน์** ครับ

**คุณเอกชัย พิพิทเวช** เท่ากับว่า ถ้าสามารถขายได้ก็มีกำไรเพิ่มเข้ามา 34 ล้าน ระบุเป็นรายได้ในงวดเดียวหรือไม่ครับ

**คุณสิงห์ วงศ์จุฬาริโรจน์** เงินลงทุนก้อนนี้ บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นส่วนน้อย เท่าที่ทราบขณะนี้อาจจะขาดทุนเพียงเล็กน้อย ก็ขึ้นอยู่กับผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ทางประเทศจีน

**คุณเอกชัย พิพิทเวช** บริษัทฯ ตัดขาดทุนไปแล้ว 34 ล้าน ถ้าได้รับก็จะพลิกกลับมาเป็นกำไรเพิ่มขึ้นประมาณ 30 ล้านบาท อย่างนั้นใช่ไหมครับ

**คุณสิงห์ วงศ์จุฬาริโรจน์** น่าจะประมาณนี้ อย่างไรก็ตามก็ต้องดูข้อเท็จจริงที่จะเกิดขึ้นประกอบด้วยครับ

**คุณเอกชัย พิพิทเวช** คาดว่าจะใช้เวลาแล้วเสร็จภายในปีนี้หรือปีหน้า

**คุณสุวัชชัย วงษ์เจริญสิน** เท่าที่ได้ข้อมูลมา ณ ขณะนี้ น่าจะแล้วเสร็จภายในปีนี้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้เรื่องเวลา เนื่องจากเกี่ยวข้องกับขั้นตอนของกฎหมาย

**คุณนรา ศรีเพชร อาสาพิทักษ์สิทธิ** ผู้รับมอบฉันทะ จาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และผู้ถือหุ้นด้วยตนเอง  
ขอถามคณะกรรมการ 3 คำถาม

1. ปีที่แล้วที่บอกว่าต้นทุนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 20 แล้วปีนี้ต้นทุนคงที่หรือเพิ่มขึ้นเป็นอย่างไร
2. สำหรับสินค้าที่ในส่วนหนึ่งชั้นท้อง ในป็นนี้มีคำสั่งซื้อมีมาหรือยัง เพราะน่าจะมีส่วนต่างและกำไรเยอะ และบริษัท มีแผนที่จะพัฒนาหรือส่งเสริมให้เพิ่มขึ้นอย่างไร เพราะจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
3. สำหรับคำสั่งซื้อล่วงหน้าจากลูกค้า เป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับบริษัท ซึ่งขอชื่นชมบริษัท ที่สามารถทำได้ ออกเดอร์ตี้ได้มา มีการเซ็นสัญญาหรือการันตีอย่างไร เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างไรให้กับบริษัท ว่าลูกค้าจะไม่มีการยกเลิกออเดอร์กะทันหัน

**คุณสิงห์ วงศ์จุฬโรจน์** ขอตอบคำถาม ดังนี้

1. ต้นทุนวัตถุดิบในปี นี้ เนื่องจากราคาวัตถุดิบ 2 – 3 ปี ปรับตัวขึ้นมาตลอด แต่มาในปี นี้ชะลอลงและอ่อนตัวลง คาดว่าจะอยู่ในระดับนี้ ไม่เพิ่มไปมากกว่านี้แล้ว
2. สำหรับหนึ่งท้อง ที่บอกว่ามีกำไรดี ก็เป็นความจริง เพราะบริษัท ถือเป็นผลพลอยได้ของบริษัท เพราะหลัก ๆ บริษัท จะขายหนังผิวเป็นหลัก โดยมีสัดส่วนการขาย ระหว่าง หนังผิวและหนังท้อง 85 : 15
3. บริษัท มีการเซ็นสัญญาล่วงหน้ากับเจ้าของแบรนด์รองเท้า

เมื่อไม่มีคำถามใด ๆ คุณสุวิชัย วงษ์เจริญสิน ได้รายงานเกี่ยวกับกิจกรรม CSR ในรอบปีที่ผ่านมา ดังต่อไปนี้

1. โครงการมอบของขวัญปีใหม่ให้กับพนักงาน
2. โครงการ วันเด็กแห่งชาติ
3. โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมไทย รดน้ำดำหัว ผู้บริหาร ผู้สูงอายุเนื่องในวันสงกรานต์
4. โครงการปลูกป่า ณ วัดป่าสุขใจ จังหวัดสมุทรปราการ
5. โครงการบริจาคโลหิต ณ สถานประกอบกร
6. กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในบริษัท

**หมายเหตุ** วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ

(มีผู้ถือหุ้นเพิ่ม 6 ราย จำนวนหุ้น 201,930 หุ้น)

### **วาระที่ 3 พิจารณานุมัติ งบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557**

ประธานฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีบริษัท ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้วและเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท เอส เค แอคเคาน์แต้นท์เซอร์วิสเชส จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาของ คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี ซึ่งได้ส่งให้ทุกท่านแล้ว พร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้



ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	ประจำปี พ.ศ. 2557	
สินทรัพย์รวม	1,471.50	ล้านบาท
หนี้สินรวม	446.26	ล้านบาท
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว	264.00	ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,025.24	ล้านบาท
รายได้จากการขาย	2,289.37	ล้านบาท
รายได้รวม	2,310.43	ล้านบาท
ต้นทุนรวม	2,055.35	ล้านบาท
กำไรสุทธิ	88.96	ล้านบาท
กำไรสุทธิต่อหุ้น	3.37	บาท
มูลค่าหุ้นตามบัญชี	38.83	บาท

เนื่องจากไม่มีคำถามหรือความคิดเห็นจากผู้ถือหุ้น ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2558

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติ งบการเงินประจำปี พ.ศ. 2557 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติของผู้เข้าร่วมประชุม	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	17,956,665 เสียง	100
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	-
งดออกเสียง	- เสียง	-

**วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินปันผล**

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ จะต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี ปัจจุบันบริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองดังกล่าว ครบตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว ในปี พ.ศ. 2557 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 88.96 ล้านบาท คณะกรรมการจึงเสนอให้พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 2.50 บาท รวมเป็นเงิน 65,999,987.50 บาท โดยให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พรบ.

700 MOO 6, SUKHUMVIT ROAD, TAMBOL BANGPOO MAI, AMPUR MUANG, SAMUTPRAKARN 10280 THAILAND .  
 TEL:(662)7095633 FAX:(662) 7096033,7096044 Website : [www.cpl.co.th](http://www.cpl.co.th) / Email : [contact@cpl.co.th](mailto:contact@cpl.co.th)

หลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2558 และให้จ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

**คุณณัฐวัฒน์ ชัยชนะศิริ** สำหรับวาระเงินปันผล สามารถเครดิตภาษีเงินปันผลได้เท่าไรในแต่ละปีไม่ได้จ่ายครบ 100 % สำหรับปีนี้หลาย ๆ บริษัทฯ จะพยายามนำเงินปันผลที่จ่ายไม่หมดจากอัตราภาษีที่เสียไว้ ร้อยละ 30 มาจ่าย จึงขอให้ CPL นำไปปรึกษาผู้สอบบัญชี เพื่อสามารถให้ผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์ด้านภาษีมากขึ้น ยกตัวอย่าง ตอนนี้องค์กรกิจการในปีนี้ หลาย ๆ ที่ นำกำไรที่ได้จ่ายภาษีในอัตราร้อยละ 30 มาจ่าย

**คุณสิงห์ วงศ์จุฬโรจน์** ปัจจุบันเครดิตอัตราภาษีได้ ร้อยละ 20 อย่างไรก็ตามจะขอ นำข้อมูลไปปรึกษาผู้สอบบัญชีว่าจะสามารถทำได้หรือไม่

**มติที่ประชุม** อนุมัติจัดสรรกำไรเป็นเงินปันผลในอัตราร้อยละ 2.50 บาท และให้จ่ายในวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติของผู้เข้าร่วมประชุม	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	17,956,665 เสียง	100
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	-
งดออกเสียง	- เสียง	-

**วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ**

ประธาน ฯ แถลงว่า การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัดและข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปีในอัตราหนึ่งในสาม บริษัทฯได้ประกาศในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เชิญให้ผู้ถือหุ้น เสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทรวมทั้งระเบียบวาระการประชุม แต่ไม่มีการเสนอรายชื่อ หรือระเบียบวาระการประชุมเข้ามายังบริษัทฯ ซึ่งในปีนี้มีกรรมการที่ ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ

1. นายสุวัชชัย วงษ์เจริญสิน
2. นายภูวสิทธิ์ วงษ์เจริญสิน
3. ดร. มงคล เหล่าวรพงศ์

คณะกรรมการขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกบุคคลทั้ง 3 ท่าน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีประวัติการทำงานที่โปร่งใสไม่ต่างพร้อย และปฏิบัติงานในฐานะกรรมการที่ผ่านมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

เนื่องจากไม่มีคำถามหรือความคิดเห็นจากผู้ถือหุ้น ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้  
**มติที่ประชุม** อนุมัติแต่งตั้ง นายสุวิชัย วงษ์เจริญสิน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติของผู้เข้าร่วมประชุม	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	17,966,166 เสียง	100
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	-
งดออกเสียง	- เสียง	-

**มติที่ประชุม** อนุมัติแต่งตั้ง นายภูวสิทธิ์ วงษ์เจริญสิน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติของผู้เข้าร่วมประชุม	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	17,966,166 เสียง	100
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	-
งดออกเสียง	- เสียง	-

**มติที่ประชุม** อนุมัติแต่งตั้ง ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติของผู้เข้าร่วมประชุม	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	17,966,166 เสียง	100
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	-
งดออกเสียง	- เสียง	-

(ระหว่างวาระมีผู้ถือหุ้นเพิ่ม 3 ราย จำนวนหุ้น 9,501 หุ้น)

### วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ

ประธานฯ แถลงว่า คณะกรรมการได้พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ โดยคำนึงถึงหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ได้แก่ ผลประกอบการของบริษัท, ระดับความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย เปรียบเทียบกับธุรกิจประเภทเดียวกัน เห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ซึ่งได้แก่ ค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุม ประจำปี พ.ศ. 2558 ของคณะกรรมการทั้งคณะ จำนวนเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท (กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุมจะไม่ได้รับเบี้ยประชุม)

เนื่องจากไม่มีคำถามหรือความคิดเห็นจากผู้ถือหุ้น ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี พ.ศ. 2558 จำนวนเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท

700 MOO 6, SUKHUMVIT ROAD, TAMBOL BANGPOO MAI, AMPUR MUANG, SAMUTPRAKARN 10280 THAILAND .

TEL:(662)7095633 FAX:(662) 7096033,7096044 Website : [www.cpl.co.th](http://www.cpl.co.th) / Email : [contact@cpl.co.th](mailto:contact@cpl.co.th)

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว อนุมัติค่าตอบแทนประจำปี พ.ศ. 2558 จำนวนเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติของผู้เข้าร่วมประชุม	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	17,966,166 เสียง	100
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	-
งดออกเสียง	- เสียง	-

### วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

ประธานฯ แถลงว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและแนวทางปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนดให้บริษัทแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ สามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมให้ทำหน้าที่ต่อไปได้ไม่เกิน 5 รอบระยะเวลาบัญชี โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้ง

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด ได้แก่

นางสาววรรณฯ พุทธิเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต หมายเลข 4387 และ/หรือ

นายเชิดสกุล อันมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต หมายเลข 7195 และ/หรือ

นางสาววารภรณ์ อินทรประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต หมายเลข 7881 หรือ

ผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2558 ต่ออีกวาระหนึ่ง โดยผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีความเป็นอิสระ มีมาตรฐานการทำงาน ไม่มีความสัมพันธ์หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทแต่อย่างใด

2. กำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท ปี 2558 เป็นจำนวนเงิน 520,000 บาท (ไม่รวมค่าบริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ) ซึ่งปรับเพิ่มจากปีที่แล้ว จำนวน 5,000 บาท

ประธานฯ อธิบายเพิ่มเติมว่า เดิมบริษัทฯ ใช้ผู้สอบบัญชี จากบริษัท เอส เค แอคเคาน์แตนท์ เซอร์วิสเชส จำกัด ปัจจุบัน เอส เคฯ ได้จัดตั้งบริษัทใหม่ เพื่อให้การตรวจสอบบัญชีมีระบบสามารถรองรับงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงทำการแยกลูกค้า สำหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดฯ และ บริษัททั่วไป

เมื่อไม่มีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามจากผู้ถือหุ้น ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี ประจำปี 2558

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จาก บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด ได้แก่ นางสาววรรณฯ พุทธิเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต หมายเลข 4387 และ/หรือนายเชิดสกุล อันมงคล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต หมายเลข 7195 และ/หรือนางสาววราภรณ์ อินทรประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต หมายเลข 7881 และค่าสอบบัญชีประจำปี 2558 จำนวน 520,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

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

**วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ**

คุณสิงห์ วงศ์รุจิไพโรจน์ ตอบคำถามของผู้ถือหุ้นส่งผ่านทางอีเมล **คุณชัยภัฏ คารวะวัฒนา** ดังนี้

**คำถาม 1.** แนวโน้มรายได้ในปีนี้ ปีหน้าจะเป็นอย่างไร แผนการดำเนินงานใน 3-5 ปีข้างหน้าเป็นอย่างไรครับ  
**คำตอบ** ในปีนี้คาดว่าน่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้นราว 10-15 % ครับ และมีแผนการดำเนินงานในอนาคต 3 - 5 ปีเติบโตโดยประมาณปีละ 8-10% ครับ.

**คำถาม 2.** ช่วงนี้ ราคาหุ้นร่วง มีความผันผวนหรือไม่ อย่างไรครับ แนวโน้มของอัตรากำไรขั้นต้น ในปีนี้จะเป็นอย่างไรครับ เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว

**คำตอบ** ราคาหุ้นร่วงดิบในปัจจุบันนี้มีแนวโน้มอ่อนตัวลงเล็กน้อยและคาดว่าไม่น่าจะผันผวนมากนัก เพราะผันผวนมากต่อเนื่องในหลายปีหลังมานี้ ประกอบกับราคาในปัจจุบันน่าจะเหมาะสมแล้วคือราว 100 กว่าเหรียญสหรัฐ บวกหรือลบไม่มากนัก ส่วนอัตรากำไรขั้นต้น คาดว่าน่าจะอยู่ในอัตราปกติคือราวๆ 10 % กว่าๆครับ

**คำถาม 3.** ราคาน้ำมันที่ลดลงอย่างมาก จะมีผลต่อบริษัทเราอย่างไรบ้าง

**คำตอบ** ส่งผลบ้างในเรื่องค่าใช้จ่ายเดินทางแต่ไม่เป็นสาระสำคัญ (ไม่มาก) เพราะน้ำมันมีบทบาทต่อธุรกิจฟอกหนังไม่มากนัก ต้นทุนส่วนใหญ่อยู่ที่หนังวัวดิบ,เคมี และค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นค่าใช้จ่ายคงที่เช่น ค่าแรงงาน,เครื่องจักรที่ใช้ไฟฟ้า เป็นต้น

**คำถาม 4.** เรื่องแผนงานควบคุมต้นทุน ค่าใช้จ่าย ที่ผ่านมามีประสิทธิภาพมาก ไม่ทราบว่ายังพอมีโอกาสที่จะลดลงอีกได้หรือไม่ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน

**คำตอบ** ตามที่ท่านทราบมาแล้วว่าบริษัทได้ควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างได้ผลมาต่อเนื่องหลายปี บริษัทก็ยังคงต้องควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างเข้มงวดต่อไปและคาดหวังว่าคงจะลดลงบ้างแต่ไม่มากนักแล้ว

**คำถาม 5.** น้ำเสียที่ได้จากกระบวนการผลิต มีโอกาสที่จะใช้เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้หรือไม่ อย่างไรครับ

**คำตอบ** ไม่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ครับเพราะมีปริมาณน้ำไม่มากพอจะผลิตกระแสไฟฟ้าได้

**คำถาม 6.** ที่ดินที่ซื้อมาจะเริ่มมีการสร้างโรงงานใหม่เมื่อไหร่ครับ มีแผนงานว่าอย่างไรบ้างครับ

**คำตอบ** ขณะนี้ได้เริ่มปรับปรุงที่ดินและอาคารเก่าแล้วเพื่อใช้เป็นโกดังเก็บสินค้าและมีแผนจัดทำเป็น Logistic Center, ย้ายคลังเคมีภัณฑ์ และจัดวาง Factory Layout ใหม่ เพื่อให้พื้นที่เดิมมีพื้นที่เพียงพอ ในการเพิ่มเครื่องจักร, เพิ่มถังบ่มข้อมล และอื่น ๆ ย้ายศูนย์ Research and Development เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต นอกจากนี้ยังมีแผนงานใหม่ ๆ เรื่องการขยายกำลังการผลิต ทั้งนี้เพื่อรองรับการเติบโตของกิจการในอนาคต

**คุณณัฐวิวัฒน์ ชัยชนะศิริ** เรื่องที่ดินที่ได้มีการพัฒนาขยายงานซึ่งได้ลงทุนแล้ว อยากทราบว่าตามแผนงานที่คิดไว้จากวันนี้ รวมทั้งโครงการต่าง ๆ บริษัท ต้องใช้เงินลงทุนในส่วนนี้ประมาณเท่าไร

**คุณสิงห์ วงศ์จุฬิไพโรจน์** สำหรับ Logistic Center คาดว่าจะไม่มากและสามารถบริหารจัดการได้ สำหรับโครงการต่อไป เมื่อมีความแน่นอนก็จะพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

**คุณณัฐวิวัฒน์ ชัยชนะศิริ** เท่ากับว่ากระแสเงินสดของบริษัท มีเพียงพอรวมทั้งเงินกู้ที่บริษัทมีอยู่

**คุณสิงห์ วงศ์จุฬิไพโรจน์** ใช่ครับ

**คุณณัฐวิวัฒน์ ชัยชนะศิริ** สำหรับคำถามจากผู้ถือหุ้นเมื่อปีที่แล้ว เรื่องของเสีย อยากทราบว่า บริษัท ได้ให้บริษัทใดเป็นผู้กำจัด และ มีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เท่าไร

**คุณสุวิชัย วงษ์เจริญสิน** เรื่องน้ำเสีย ของบริษัท ใช้บ่อบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง โดยกลุ่มโรงงานฟอกหนังช่วยกันดูแลและร่วมกันพัฒนา จึงคาดว่าไม่เป็นปัญหาอย่างไร สำหรับเศษหนังและของเสียประเภทอื่น ๆ ได้ส่งให้บริษัทภายนอก คือ บริษัท อัครศิปรากการ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแล มีค่าใช้จ่ายสำหรับการกำจัดของเสียประมาณปีละ 6 ล้านบาท

**คุณนรา ศรีเพชร อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้น** ขอสอบถามนโยบายของบริษัท ปัจจุบันมีความแข็งแกร่งดี มีความน่าเชื่อถือดี มีการแนวโน้มเจริญเติบโตที่ดีในอนาคต มีแนวโน้มว่าจะมีการแตกพาร์หรือเพิ่มสภาพคล่องของหุ้นในตลาดหรือไม่ ปัจจุบัน มี 26 ล้านหุ้น ราคาพาร์ 10 บาท ถ้าแตกพาร์ 1 บาท สภาพหุ้นเพิ่ม 10 เท่า สัดส่วนผู้ถือหุ้นรายใหญ่ก็เท่าเดิม แต่มีสภาพคล่องจะเพิ่มขึ้น ทางคณะกรรมการมีการพิจารณาหรือเปล่าครับ

**คุณสุวิชัย วงษ์เจริญสิน** สนใจครับ กำลังอยู่ในขั้นตอนการศึกษาข้อมูล ยังตอบไม่ได้ว่าจะแตกพาร์หรือไม่ ต้องดูภาวะตลาดด้วยว่าเป็นอย่างไร เนื่องจากปัจจุบันมีหลายบริษัทแตกพาร์เยอะมากจนดูไม่น่าเชื่อถือ และหุ้นมีมูลค่าน้อยลง เนื่องจากมองว่าการรักษาพาร์ให้กับผู้ถือหุ้นควรจะให้หุ้นมีมูลค่ามากกว่า

เนื่องจากไม่มีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้น ประธานฯ ขอรายงานความคืบหน้า จากการร่วมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ตามที่บริษัทฯ ได้ร่วมลงนามกับภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต พร้อมทั้งเข้าร่วมกิจกรรมที่ทางองค์กรจัดงาน และสมัครเข้าเป็นสมาชิกเครือข่ายหุ้นส่วนด้านทุจริตเพื่อประเทศไทย เพื่อรับทราบแนวทางการปฏิบัติต่อไป

หมายเหตุ คุณนรา ศรีเพชร อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น แจ้งว่าประธานฯ ไม่ได้กล่าวสรุปคะแนนเสียงในการลงคะแนนสำหรับ วาระที่ 6 และ วาระที่ 7 จึงขอให้กล่าวคะแนนด้วยประธานได้กล่าวคะแนนสำหรับวาระที่ 6 และ 7 ให้กับผู้ถือหุ้นทราบ

เนื่องจากไม่มีคำถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ พร้อมทั้งยืนยันว่า คณะกรรมการจะดำเนินงานด้วยความรู้ความสามารถเพื่อให้ได้ผลกำไรสูงสุดตอบแทนผู้ถือหุ้นจากนั้นประธานฯ กล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 15. 16 น.

(นายมานิต วงษ์เจริญสิน)

ประธานที่ประชุม

(นายสุวัชชัย วงษ์เจริญสิน)

กรรมการและเลขานุการบริษัท

นางสาวอาจารย์ ศุภสินวงศ์ชัย

ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม