

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

### วันเวลาและสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อพฤหัสบดี ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง เทียร์ 3 ชั้น 3 โรงแรมเมเปิล เลขที่ 9 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10250

### เริ่มการประชุม เวลา 14.10 น.

นางสาวอ้อมจันทร์ เป้นทอง เลขานุการที่ประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 นำเสนอ VTR แนะนำบริษัทฯ ให้กับผู้ถือหุ้นรับชมเป็นเวลา 10 นาที จากนั้น แจ้งจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 24 ราย และรับมอบฉันทะจำนวน 15 ราย รวม 39 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 19,422,700 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 73.57 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท เป็นอันครบองค์ประชุม โดยองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้ว่าต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะไม่น้อยกว่า 25 ราย และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ซึ่งมีจำนวนเท่ากับ 26,399,995 หุ้น

และเพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในส่วนของ การออกเสียงลงคะแนนและระเบียบการปฏิบัติในที่ประชุมจึงขอเรียนข้อมูลสำคัญ และชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละวาระพร้อมทั้งกฎเกณฑ์ของที่ประชุม เพื่อให้การประชุมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ครบถ้วน ตามกฎระเบียบและข้อบังคับดังต่อไปนี้

1. บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมครั้งนี้ล่วงหน้าได้ ผ่านทางอีเมลทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และทางโทรสาร โดยบริษัทฯ ได้แจ้งในหนังสือเชิญประชุม และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 แต่ไม่มีผู้ใดเสนอคำถามใด ๆ เข้ามา

2. บริษัทฯ ใช้ระบบบาร์โค้ด (Barcode) เพื่อความสะดวกและรวดเร็วของผู้ถือหุ้นในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงในการประชุม พร้อมกับจัดอาคารแสดงปับบริการแก่ผู้ถือหุ้นในกรณีที่ได้รับมอบฉันทะไม่ได้เตรียมอาคารแสดงปับมา

### 3. หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน

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

- ในการนับคะแนนเสียงจะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เท่านั้น ยกเว้นการเลือกตั้งกรรมการในระเบียบวาระที่ 5 และวาระที่ 6 การแต่งตั้งกรรมการใหม่ โดยจะนำคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงดังกล่าว หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ โดยให้ผู้ถือหุ้นที่ได้ออกเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่เดินไปเก็บบัตรลงคะแนนมาบันทึกและสรุปผลให้ทราบต่อไป สำหรับการนับคะแนนในครั้งนี้ เพื่อแสดงให้เห็นว่า

- บริษัทฯ ปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี ดังนั้นในระเบียบวาระที่ 5 ซึ่งเป็นวาระพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และวาระที่ 6 แต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออก บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ทั้งในกรณี เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ทั้งนี้ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นกาเครื่องหมายถูกต้องลงในช่อง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง พร้อมลงนามในบัตรลงคะแนนแล้วขอใหยกมือขึ้น จากนั้น จะมีเจ้าหน้าที่เดินไปเก็บบัตรลงคะแนนจากท่าน เพื่อนำมาคำนวณคะแนนเสียงว่ามีผู้ถือหุ้น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเป็นจำนวนเท่าไร สำหรับท่านผู้รับ

มอบฉันทะที่ไม่ได้รับบัตรลงคะแนนตั้งแต่ตอนลงทะเบียนนั้น 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. นายสุวัชชัย วงษ์เจริญสิน  | ประธานคณะกรรมการ                    |
| 2. นายจีเชียง ไส่            | กรรมการผู้จัดการ                    |
| 3. นายชื้อลุ่น ก้ว           | กรรมการ                             |
| 4. นายกิติชัย วงษ์เจริญสิน   | กรรมการ                             |
| 5. นายภูวสิทธิ์ วงษ์เจริญสิน | กรรมการ                             |
| 6. รศ. ดร. รุธิร์ พนมยงค์    | ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 7. นายสุพัต อ่องแสงคุณ       | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ       |
| 8. ดร.มงคล เหล่าวรวงศ์       | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ       |

#### กรรมการที่ลาประชุม

- |                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| 1. นายสุพัต อ่องแสงคุณ | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
|------------------------|-------------------------------|

#### ผู้บริหารที่เข้าประชุม

- |                                |  |
|--------------------------------|--|
| 1. นายสิงห์ วงศ์จุฬาริโรจน์    | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน             |
| 2. นายนิธิพงษ์ เตชะมนตรีกุล    | ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน      |
| 3. นายธีรวัจน์ วงษ์เจริญสิน    | ผู้อำนวยการฝ่ายผลิต                        |
| 4. นางสาวอาจารย์ ศุภสินวงศ์ชัย | ผู้จัดการฝ่ายการเงิน / เลขานุการคณะกรรมการ |

#### ผู้สอบบัญชีที่เข้าประชุม

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

#### ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าประชุม

- |                    |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| 1. นายพายุพ์ ขำอาจ | สำนักงาน พายุพ์ ขำอาจ ทนายความ |
|--------------------|--------------------------------|

เลขานุการที่ประชุมกล่าวเชิญประธานที่ประชุม เปิดการประชุม

นายสุวัชชัย วงษ์เจริญสิน ปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม และ เป็นผู้ดำเนินการประชุมก่อนเข้าสู่วาระ ประธานฯ ขอกล่าวขอบคุณ คุณมาโนช วงษ์เจริญสิน อดีตประธานกรรมการซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งบริษัท ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 จากบริษัทเล็กๆ ได้เติบโตขึ้นจนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันนี้ ตลอดระยะเวลาที่คุณมาโนช ได้ทำหน้าที่ประธานกรรมการบริษัท ท่านได้ทำหน้าที่อย่างเต็มที่เต็มกำลัง ด้วยความมุ่งมั่นและทุ่มเท รวมถึงยังให้คำปรึกษากับคณะกรรมการและ

ผู้บริหารรุ่นใหม่ ซึ่งด้วยประสบการณ์ของท่านที่คร่ำหวอดในธุรกิจมาอย่างยาวนาน นับได้ว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและสร้างคุณูปการให้กับบริษัท จนในวันนี้ ท่านได้ส่งต่อธุรกิจให้กับผู้บริหารรุ่นใหม่ที่จะเข้ามาทำหน้าที่อย่างแข็งขัน เพื่อสร้างโอกาสในการเติบโตในอนาคตโอกาสนี้ ผมจึงขอใคร่ขอขอบคุณ คุณมานิช เป็นอย่างสูง และขอให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมมือ เพื่อเป็นเกียรติให้กับคุณมานิช วงษ์เจริญสิน และเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมดังนี้

### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 ได้ประชุมเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทำเสร็จสิ้นภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว ตามสำเนาที่ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม โดยคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องแล้ว ผู้ถือหุ้นควรมิมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ตามที่เสนอ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้

เนื่องจากไม่มีคำถามหรือความคิดเห็นจากผู้ถือหุ้น ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| มติของผู้เข้าร่วมประชุม | จำนวนเสียงที่ลงมติ | คิดเป็นร้อยละ (%) |
|-------------------------|--------------------|-------------------|
| เห็นด้วย                | 19,422,700 เสียง   | 100               |
| ไม่เห็นด้วย             | - เสียง            | -                 |
| งดออกเสียง              | - เสียง            | -                 |

### วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานและรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทฯ

ประธานฯ มอบหมายให้ คุณสิงห์ วงศ์จุฬโรจน์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงาน ดังนี้

**คุณสิงห์ วงศ์จุฬโรจน์** รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2559 ขอรายงานผลการดำเนินงานเปรียบเทียบ 2 ปี โดยมีรายได้ลดลงจากปีที่แล้ว 547 ล้านบาท มีต้นทุนขาย ลดลง 429 ล้านบาท แต่มีโครงสร้างต้นทุนเพิ่มขึ้นราว 3 - 4 %

ค่าใช้จ่ายในการขายอยู่ในระดับเดิมเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ขอรายงานสาเหตุที่บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุน 57 ล้านบาท ซึ่งจากเฉพาะการดำเนินงานปกติ บริษัทฯ มีกำไร 24 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลัก 4 ข้อใหญ่ที่ทำให้บริษัทขาดทุนดังนี้

1. ขาดทุนจากการขายหนังฟอก (Wet Blue) 40 ล้านบาท สาเหตุที่ต้องขายเนื่องจากแนวโน้มราคาตลาดจะลดลงมากกว่านี้ เพื่อให้มีผลขาดทุนน้อยลงจึงต้องรีบขายออกไป
2. ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 4 ล้านบาท
3. การรับรู้ผลขาดทุนจากส่วนแบ่งจากบริษัทร่วม 15 ล้านบาท
4. การตั้งสำรองด้วยค่าจากสินค้าคงเหลือ 22 ล้านบาท

**คุณสินโชค พิริยทัตสกุล ผู้ถือหุ้น** : สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้ง 4 ข้อ ในอนาคตจะมีโอกาสเกิดได้หรือไม่

**คุณสิงห์ วงศ์จุฬโรจน์** : สำหรับการขายหนังฟอก ในปีที่ผ่านมาเป็นการขายสต็อกที่มีเก็บไว้นานมาก ในระยะปีนี้ หรือปีหน้า คงไม่มีแต่ในระยะยาวอาจจะเป็นรอบที่ต้องเกิดขึ้นบ้าง

**คุณวุฒิสถิษฐ์ วงษ์เจริญสิน :** ขออธิบายเพิ่มเติมเรื่องการขายหนังฟอกซึ่งเป็นการขายขาดทุน บริษัทฯ เพิ่งเริ่มการปรับเปลี่ยนรูปแบบการสรรหาวัตถุดิบในการผลิตสินค้า ซึ่งมีการเกี่ยวข้องกับบริษัท อินทิเกรตเต็ด เลเธอร์ เน็ดเวอร์ค จำกัด ซึ่งจากเดิมหนังฟอกชั้นท้อง บริษัทฯ จะเก็บไว้เพื่อรอคำสั่งซื้อลูกค้าจึงนำมาผลิตเป็นหนังสำเร็จ อาจจะมีการขายเป็นระยะๆ ทุกๆ 3 เดือน ซึ่งราคาขายจะไม่เปลี่ยนแปลงมาก สำหรับอัตราแลกเปลี่ยนเป็นเรื่องปกติที่ต้องมีเนื่องจากบริษัทฯ ซื้อขายกับต่างประเทศ

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559**

ประธานฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีบริษัท ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้วและเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี ซึ่งได้ส่งให้ทุกท่านแล้ว พร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งคุณสิงห์ วงศ์รุจิไพโรจน์ ได้รายงานให้ทราบในวาระที่ 2

เนื่องจากไม่มีคำถามหรือความคิดเห็นจากผู้ถือหุ้น ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2559

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติ งบการเงินประจำปี พ.ศ. 2559 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| มติของผู้เข้าร่วมประชุม | จำนวนเสียงที่ลงมติ | คิดเป็นร้อยละ (%) |
|-------------------------|--------------------|-------------------|
| เห็นด้วย                | 19,422,700 เสียง   | 100               |
| ไม่เห็นด้วย             | - เสียง            | -                 |
| งดออกเสียง              | - เสียง            | -                 |

**วาระที่ 4 พิจารณางดจ่ายเงินปันผล**

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิ 56.48 ล้านบาท คณะกรรมการจึงเสนอให้พิจารณางดจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น

เนื่องจากไม่มีคำถามหรือความคิดเห็นจากผู้ถือหุ้น ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม** อนุมัติงดจ่ายเงินปันผลลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| มติของผู้เข้าร่วมประชุม | จำนวนเสียงที่ลงมติ | คิดเป็นร้อยละ (%) |
|-------------------------|--------------------|-------------------|
| เห็นด้วย                | 19,422,700 เสียง   | 100               |
| ไม่เห็นด้วย             | - เสียง            | -                 |
| งดออกเสียง              | - เสียง            | -                 |

**วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ**

ประธานฯ แถลงว่า การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตราหนึ่ง ในสาม บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติ

เหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทรวมทั้งระเบียบวาระการประชุม แต่ไม่มีการเสนอรายชื่อ หรือระเบียบวาระการประชุมเข้ามายังบริษัท ซึ่งในปีนี้มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ

1. นายมานิต วงษ์เจริญสิน
2. นายจีเชียง ไส่
3. รศ. ดร. รุธิร์ พนมยงค์

เนื่องจากนายมานิต วงษ์เจริญสิน ขอสงวนสิทธิ์ในการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในครั้งนี้ คณะกรรมการขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกบุคคลทั้ง 2 ท่าน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีประวัติการทำงานที่โปร่งใสไม่ต่างพ้อย และปฏิบัติงานในฐานะกรรมการที่ผ่านมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

เนื่องจากไม่มีคำถามหรือความคิดเห็นจากผู้ถือหุ้น ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม** อนุมัติแต่งตั้ง นายจีเชียง ไส่ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| มติของผู้เข้าร่วมประชุม | จำนวนเสียงที่ลงมติ | คิดเป็นร้อยละ (%) |
|-------------------------|--------------------|-------------------|
| เห็นด้วย                | 18,765,643 เสียง   | 100               |
| ไม่เห็นด้วย             | - เสียง            | -                 |
| งดออกเสียง              | - เสียง            | -                 |

**มติที่ประชุม** อนุมัติแต่งตั้ง รศ. ดร. รุธิร์ พนมยงค์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| มติของผู้เข้าร่วมประชุม | จำนวนเสียงที่ลงมติ | คิดเป็นร้อยละ (%) |
|-------------------------|--------------------|-------------------|
| เห็นด้วย                | 19,422,700 เสียง   | 100               |
| ไม่เห็นด้วย             | - เสียง            | -                 |
| งดออกเสียง              | - เสียง            | -                 |

**วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการต้องออกตามวาระ**

ประธานฯ แจ้งว่า สืบเนื่องจากวาระที่แล้ว นายมานิต วงษ์เจริญสิน สละสิทธิ์ไม่ขอรับตำแหน่งกรรมการ ทำให้องค์ประกอบของคณะกรรมการว่างลง คณะกรรมการจึงขอเสนอให้นายแต่งตั้ง นายวิวัฒน์ วงษ์เจริญสิน ตามประวัติที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมเพื่อประกอบการพิจารณา

เนื่องจากไม่มีคำถามหรือความคิดเห็นจากผู้ถือหุ้น ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม** อนุมัติแต่งตั้ง นายวิวัฒน์ วงษ์เจริญสิน ดำรงตำแหน่งกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| มติของผู้เข้าร่วมประชุม | จำนวนเสียงที่ลงมติ | คิดเป็นร้อยละ (%) |
|-------------------------|--------------------|-------------------|
| เห็นด้วย                | 19,422,700 เสียง   | 100               |
| ไม่เห็นด้วย             | - เสียง            | -                 |
| งดออกเสียง              | - เสียง            | -                 |

### วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ

ประธานฯ แถลงว่า คณะกรรมการได้พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ โดยคำนึงถึงหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ได้แก่ ผลประกอบการของบริษัท, ระดับความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย เปรียบเทียบกับธุรกิจประเภทเดียวกัน เห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ซึ่งได้แก่ ค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุม ประจำปี พ.ศ. 2560 ของคณะกรรมการทั้งคณะ จำนวนเงินไม่เกิน 4 ล้านบาท (กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุมจะไม่ได้รับเบี้ยประชุม) เนื่องจากไม่มีคำถามหรือความคิดเห็นจากผู้ถือหุ้น ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี พ.ศ. 2560 จำนวนเงินไม่เกิน 4 ล้านบาท

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว อนุมัติค่าตอบแทนประจำปี พ.ศ.2560 จำนวนเงินไม่เกิน 4 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| มติของผู้เข้าร่วมประชุม | จำนวนเสียงที่ลงมติ | คิดเป็นร้อยละ (%) |
|-------------------------|--------------------|-------------------|
| เห็นด้วย                | 19,422,700 เสียง   | 100               |
| ไม่เห็นด้วย             | - เสียง            | -                 |
| งดออกเสียง              | - เสียง            | -                 |

### วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

ประธานฯ มอบหมายให้ นายสิงห์ วงศ์รุจิไพโรจน์ เป็นผู้รายงาน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและแนวทางปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนดให้บริษัทแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ สามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมให้ทำหน้าที่ต่อไปได้ไม่เกิน 5 รอบระยะเวลาบัญชี โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้ง

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด ได้แก่

|                              |  |
|------------------------------|--|
| นายเชิดสกุล อ้นมงคล          | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต หมายเลข 7195 และ/หรือ |
| นางสาววรรณภา พุทธเสถียร      | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต หมายเลข 4387 และ/หรือ |
| นางสาววารภรณ์ อินทรประสิทธิ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต หมายเลข 7881 และ/หรือ |
| นางสาวจันทรา ว่องศรีอุดมพร   | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต หมายเลข 4996          |

ผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2560 ต่ออีกวาระหนึ่ง โดยผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีความเป็นอิสระ มีมาตรฐานการทำงาน ไม่มีความสัมพันธ์หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทแต่อย่างใด

2. กำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท ปี 2560 เป็นจำนวนเงิน 1,750,000 บาท (ไม่รวมค่าบริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ)

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จาก บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด ได้แก่ นายเชิดสกุล อ้นมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต หมายเลข 7195 และ/หรือ นางสาววรรณภา พุทธเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต หมายเลข 4387 และ/หรือ นางสาววารภรณ์ อินทรประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต หมายเลข 7881 และ นางสาวจันทรา ว่องศรีอุดมพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต หมายเลข 4996 และค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 จำนวน 1,750,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| มติของผู้เข้าร่วมประชุม | จำนวนเสียงที่ลงมติ | คิดเป็นร้อยละ (%) |
|-------------------------|--------------------|-------------------|
| เห็นด้วย                | 19,422,700 เสียง   | 100               |
| ไม่เห็นด้วย             | - เสียง            | -                 |
| งดออกเสียง              | - เสียง            | -                 |

#### วาระที่ 9 พิจารณานุมัติแก้ไขชื่อบริษัท

ประธาน เสนอว่า ชื่อบริษัทที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน ชื่อภาษาไทยไม่สอดคล้องกับ Logo ของบริษัทฯ จึงขอให้เปลี่ยนชื่อบริษัททั้งภาษาไทยและอังกฤษ และ ตัวสะกดคำว่า กรุ๊ป ให้เป็นตามมาตรฐานนิยมใช้

แก้ไขชื่อบริษัทเป็นดังนี้ บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

และมีชื่อภาษาอังกฤษว่า CPL GROUP Public Company Limited

เนื่องจากไม่มีคำถามหรือความคิดเห็นจากผู้ถือหุ้น ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมมีมติอนุมัติแก้ไขชื่อบริษัท

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแก้ไขชื่อบริษัท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| มติของผู้เข้าร่วมประชุม | จำนวนเสียงที่ลงมติ | คิดเป็นร้อยละ (%) |
|-------------------------|--------------------|-------------------|
| เห็นด้วย                | 19,422,700 เสียง   | 100               |
| ไม่เห็นด้วย             | - เสียง            | -                 |
| งดออกเสียง              | - เสียง            | -                 |

#### วาระที่ 10 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ข้อ 1. ข้อ 2. ข้อ 22. และข้อ 38. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท

ประธานแจ้งว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัทตามวาระที่ 9 บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องแก้ไขข้อบังคับของบริษัทในส่วนของที่เกี่ยวข้อง กล่าวคือ ข้อ 1. (ข้อบังคับ), ข้อ 2. (นิยามศัพท์ของข้อบังคับ), ข้อ 22. และข้อ 38. ตามรายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว

เนื่องจากไม่มีคำถามหรือความคิดเห็นจากผู้ถือหุ้น ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมมีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ข้อ 1. ข้อ 2. ข้อ 22. และข้อ 38.

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ข้อ 1. ข้อ 2. ข้อ 22. และข้อ 38. ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| มติของผู้เข้าร่วมประชุม | จำนวนเสียงที่ลงมติ | คิดเป็นร้อยละ (%) |
|-------------------------|--------------------|-------------------|
| เห็นด้วย                | 19,422,700 เสียง   | 100               |
| ไม่เห็นด้วย             | - เสียง            | -                 |
| งดออกเสียง              | - เสียง            | -                 |

#### วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ เรียงเชิญผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติม

**คุณสุริยะ วิไลนิรันดร์** ผู้ถือหุ้น การที่บริษัทฯ นำบริษัท แพงโกลิน เซฟตี้ โปรดักส์ จำกัด เข้าร่วมกันแล้ว จะเป็นอย่างไร และ อยากทราบแผนพัฒนาบริษัทฯ ในระยะยาว 3 – 5 ปี ว่าเป็นอย่างไร

ประธานฯ มอบหมายให้ คุณภูวสิทธิ์ วงษ์เจริญสิน กรรมการบริหาร เป็นผู้รายงาน วันนี้นำรายงานความคืบหน้าในการควมรวมกิจการให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ล่าสุด ณ วันนี้ ได้รับเอกสารอนุมัติการโอนกิจการจากกรมสรรพากร เพื่อนำไปโอนทรัพย์สินต่างๆ ที่ กรมที่ดิน, กรมการขนส่งทางบก, กรมโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งตั้งเป้าไว้ว่าจะจัดทำให้เสร็จภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 เมื่อเรียบร้อยแล้วจะดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุน และออกหุ้นเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท แพงโกลิน เซฟตี้ โปรดักส์ จำกัด ซึ่งถ้าเสร็จไม่ทันตามกำหนด ก็สามารถขยายเวลาได้อีก 90 วัน ต้องทำการโอนทรัพย์สินให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 22 สิงหาคม 2560 สำหรับแผนธุรกิจของบริษัทฯ โดยการนำ แพงโกลิน ซึ่งเป็นธุรกิจที่ต่างกันอย่างชัดเจนแต่ก็เอื้อประโยชน์กัน

ซึ่งสินค้าของแพงโกลิน จะเป็นอุปกรณ์นิรภัยทุกประเภทและกลุ่มลูกค้าจะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไปทั้งในประเทศและอินโดจีน ซึ่งจะเป็นรายได้อีกทางของบริษัทฯ ซึ่งที่ผ่านมา 2 ปี จะเห็นว่า ผลประกอบการจะมีไม่ค่อยดี ในช่วงที่ตลาดรองเท้าชะลอตัว ทำให้รายได้ของบริษัทฯ ลดลง จากการมีธุรกิจประเภทเดียว คือการผลิตหนังฟอกสำเร็จ (Finished Leather) ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ

ปัจจุบันบริษัทฯ ได้มีการขยายการผลิตคือ เพิ่มสายการผลิตใหม่อีก 1 ประเภทคือ ฟอกหนังหมู จากเดิม ฟอกหนังวัวเพียงอย่างเดียว และปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการด้านการผลิตหนังฟอกใหม่เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดปัญหาสินค้าคงเหลือเหมือนที่ผ่านมา โดยแยกการผลิตหนังฟอก (Wet Blue) และหนังฟอกสำเร็จ (Finished Leather) ออกจากกัน ซึ่งจะเป็นการขายสินค้าทั้ง 2 ประเภท โดยจะเพิ่มกำลังการผลิตหนังฟอกอีก 2 เท่าตัว เพื่อรองรับตลาดหนังฟอกที่มีความต้องการมากขึ้น สำหรับหนังฟอกสำเร็จจะพยายามพัฒนาคุณภาพและกำหนดการส่งสินค้าให้เร็วขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าเจ้าของแบรนด์รองเท้าทุกแบรนด์ ทั้งหมดจะเกิดขึ้นภายในปีนี้อย่างแน่นอน แต่จะเป็นลักษณะเริ่มต้นวางรากฐานโครงสร้างโรงงานและเครื่องจักร ซึ่งเป็นแผนระยะยาว 3 - 5 ปี

**คุณสินโชค พิริยทัตสกุล ผู้ถือหุ้น** ชาวที่ออกมาว่า จะมีการรับคำสั่งซื้อเรื่องการฟอกหนัง 500 ล้านบาท จะเป็นอย่างไร

**คุณสุวัชชัย วงษ์เจริญสิน** อธิบายดังนี้ สำหรับการฟอกหนังสามารถแบ่งเป็นสินค้าได้หลายประเภท จากเดิมที่บริษัทฯ ผลิตเฉพาะหนังฟอกสำเร็จ ผลิตและขายตรงให้กับแบรนด์รองเท้าอย่างเดียว คือขายตรงไปสู่โรงงานผลิตรองเท้า แต่ในปีที่ผ่านมาจากการที่บริษัทฯ ร่วมลงทุนคือ บริษัท อินทิเกรตเต็ด เลเธอร์ เน็ตเวิร์ค จำกัด ซึ่งเป็นศูนย์กระจายสินค้า ทำให้บริษัทฯ สามารถขายหนังฟอกได้มากขึ้น และได้รับคำสั่งซื้อหนังฟอกผ่านมาจากบริษัท อินทิเกรตเต็ด เลเธอร์ เน็ตเวิร์ค จำกัด เพื่อทำการผลิตเพื่อจัดจำหน่ายส่งออกไปต่างประเทศ จำนวน 500 ล้านบาท เป็นสัญญาระยะยาวต่อเนื่องไป สำหรับบริษัทฯ พยายามที่จะแยกธุรกิจออกจากกัน คือ การฟอกหนัง (หนังวัวและ หนังหมู) และ การผลิตหนังสำเร็จ ทำให้การผลิตหนังฟอกสามารถเพิ่มกำลังการผลิตได้มากขึ้น จากเดิม 45,000 ตัวเป็น 150,000 ตัว ต่อเดือน ในขณะที่เดียวกันสามารถรักษาคุณภาพการผลิตหนังสำเร็จจากการมีวัตถุดิบหนังฟอกที่หลากหลายขึ้น จากเดิมที่ใช้วัตถุดิบจากประเทศอเมริกาแหล่งเดียว ปัจจุบันบริษัทฯ มีแหล่งจัดหาวัววัตถุดิบจากทวีปอเมริกาใต้, ทวีปยุโรป ตอนนีก็มีผู้ขายหลายรายเสนอมาให้บริษัทฯ ใช้ คือจากทวีปออสเตรเลีย เชื่อกันว่า ภายในระยะ 3 - 5 ปี บริษัทฯ จะเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายหนังฟอกรายใหญ่อีกอย่างแน่นอน สำหรับหนังฟอกสำเร็จ ปัจจุบันบริษัทฯ เป็นผู้ผลิตรายใหญ่สุดของประเทศไทย ที่จัดจำหน่ายให้กับ แบรนด์รองเท้า สำหรับปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจชะลอตัวทำให้บริษัทรองเท้าลดคำสั่งซื้อหนังฟอกสำเร็จลง แต่มีแนวโน้มจะปรับตัวขึ้นแต่คงค่อยเป็นค่อยไป อย่างไรก็ตามถ้าการปรับเปลี่ยนระบบการผลิตหนังฟอกสมบูรณ์ และ หนังฟอกสำเร็จมีคำสั่งซื้อเข้ามาเป็นปกติ จะทำให้บริษัทฯ กลับมามีสถานะที่เป็นปกติและมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน



สำหรับการได้มาของ แพงโกลิน ซึ่งผลิตและจำหน่ายสินค้านิกายหลายประเภท และมีช่องทางการจัดจำหน่ายมากขึ้นจะทำให้บริษัทฯ มียอดขายมากขึ้น ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของบริษัท พยายามที่จะเร่งให้สามารถดำเนินการให้ได้อย่างเร็วที่สุด เนื่องจากราคาดั้งเดิมมีการเปลี่ยนแปลงราคาอย่างรวดเร็ว ยิ่งบริษัทฯ สามารถทำได้เร็วก็จะเป็นผลดีกับบริษัทฯ รับรู้รายได้เร็วขึ้น สำหรับการขาดทุนในปีที่ผ่านมา ขอชี้แจงเพิ่มเติมว่า การผลิตหนังฟอกสำเร็จ จะมีการผลิต 2 ประเภทคือ หนังผิว และ หนังท้อง โดยการขายส่วนใหญ่ของบริษัท คือ หนังผิว ส่วนที่เหลือคือ หนังท้อง จะขึ้นอยู่กับความนิยมและความต้องการของตลาดรองเท้าในแต่ละช่วง ส่วนหนึ่งเกิดจากการปรับเปลี่ยนของรูปแบบการผลิตรองเท้าที่ไปนิยมใช้ผ้าเป็นวัตถุดิบในการผลิตรองเท้า ทำให้มีหนังท้องคงเหลือเป็นจำนวนมาก จากที่ราคาลดลงเรื่อยๆ ทำให้บริษัทฯ ตัดสินใจขายหนังท้องออกไป ทำให้เกิดผลขาดทุนในปีที่แล้ว จะเกิดรอบการขายแบบนี้ ประมาณ 4 – 5 ปี ครั้ง

บริษัทฯ จึงคิดว่าทำการขายสินค้าหนังท้องออกไปตลอดเวลาในระดับเดียวกับหนังผิว ไม่เก็บสะสมไว้นาน จะทำให้สภาพคล่องดีขึ้นและมีความเสี่ยงด้านราคาลดลง

**คุณสินโชค พิริยทัตสกุล ผู้ถือหุ้น** จากที่บอกว่า การผลิตหนังวัวฟอก จาก 45,000 ตัวเป็น 150,000 ตัว ต่อเดือน รวมการฟอกหนังหมูด้วยหรือไม่

**คุณสุวิชัย วงษ์เจริญสิน** ไม่รวมการฟอกหนังหมู ซึ่งเป็นการฟอกอีกส่วนหนึ่ง ปริมาณกำลังการผลิต ยังไม่สามารถบอกได้ชัดเจน เนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการ

**คุณสินโชค พิริยทัตสกุล ผู้ถือหุ้น** สำหรับเรื่องรายได้ จะเห็นการเติบโตและคาดหวังว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างไร

**คุณภูวสิทธิ์ วงษ์เจริญสิน** เรื่องรายได้ไม่สามารถบอกได้อย่างชัดเจน เป็นการคาดการณ์ว่า รายได้ของบริษัท จะกลับเข้ามาเป็นปกติเมื่อรวมรายได้ของ แพงโกลิน ใน 3 ปีข้างหน้า ไม่ต่ำกว่าที่บริษัทฯ เคยทำไว้อย่างแน่นอน สำหรับแผนงานที่บริษัทฯ กำลังดำเนินการนี้ ส่วนหนึ่งจะเป็นการช่วยปัญหาการขายสินค้าคงเหลือแล้วขาดทุน และจะทำให้สินค้าคงเหลือในงบการเงินซึ่งมีจำนวน 1,000 ล้านบาท ควรจะเหลือประมาณ 600 ล้านบาท

**คุณสินโชค พิริยทัตสกุล ผู้ถือหุ้น** ในระหว่างที่ขยายกำลังการผลิต ช่วงแรกที่ยังไม่คำสั่งซื้อ เรื่องค่าเสื่อมราคาเครื่องจักรก็จะเกิดขึ้นมาก

**คุณภูวสิทธิ์ วงษ์เจริญสิน** สำหรับเครื่องจักรฟอกหนัง ส่วนใหญ่คือ ตังป่น ซึ่งอายุการใช้งาน 10 – 20 ปี

**คุณสุริยะ วิไลนรินทร์** จากที่บอกว่า บริษัทฯ จะเพิ่มกำลังการผลิตหนังฟอก จากเดิมที่ ผลิตจนเป็นหนังสำเร็จ แสดงว่าบริษัทฯ จะผลิตหนังฟอกเพื่อขายให้กับลูกค้ารายอื่น ๆ แทนที่จะผลิตจนเป็นหนังสำเร็จของให้กับลูกค้าใช่หรือไม่

**คุณภูวสิทธิ์ วงษ์เจริญสิน** การที่บริษัทฯ ขยายการผลิตหนังฟอก จริงๆ แล้ว ไม่ได้กำไรมาก แต่มีผลดีต่อการบริหารงานด้านคลังสินค้าวัตถุดิบของบริษัทฯ จากที่เกิดปัญหาที่ผ่านมา ถ้าบริษัทฯ ต้องการหนังเพื่อผลิตสินค้า A เกรด อาจจะต้องนำเข้าสินค้าถึง 2 ตู้ container และเป็นการแก้ปัญหาการคัดเลือกวัตถุดิบในการผลิตหนังสำเร็จ ในเมื่อบริษัทฯ ผลิตแล้วก็จำหน่ายด้วยเลย ซึ่งจากเดิมไม่ได้มองถึงตลาดสินค้าประเภทนี้เลย ข้อดีอีกอย่างคือ ถ้าบริษัทฯ สามารถเพิ่มกำลังการผลิตได้มากขึ้นก็อาจจะมีลูกค้าแบรนด์อื่นๆ มาสนใจในหนังฟอกสำเร็จของบริษัทฯ ได้อีก ซึ่งอนาคตบริษัทฯ อาจจะสามารถเพิ่มกำลังการผลิตหนังฟอกสำเร็จได้ ซึ่งต้องใช้เวลาในการสร้างฐานลูกค้า แต่อย่างไรก็ดีบริษัทฯ ยังให้ความสำคัญในการผลิตหนังฟอกสำเร็จ

**คุณชนิษฐ์ ศิริพาณิชย์การ ผู้รับมอบอำนาจ** ผมก็ไม่เข้าใจด้านการผลิตหนังฟอกมากนัก เหมือนกับว่า บริษัทฯ กำลังขยายการผลิตหนังฟอก และหนังฟอกสำเร็จ เพื่อจำหน่ายให้กับลูกค้าแบรนด์รองเท้า มองในแง่ดีว่า ธุรกิจดีหมด ขอถามว่า สำหรับการผลิตหนังฟอกสำเร็จ บริษัทฯ ได้มองความเสี่ยงเรื่องเทคโนโลยีการผลิตไว้หรือไม่ ว่าสินค้าที่ผลิตมาจะเป็นที่ต้องการของลูกค้า และได้ทำการประเมินความเสี่ยงต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นได้ไหม

**คุณภูวสิทธิ์ วงษ์เจริญสิน** บริษัทฯ ได้ลองทำงานตามแผนนี้มาประมาณเกือบปี สำหรับหนังฟอก ประเมินว่า ความเสี่ยงต่ำมาก จึงได้ตัดสินใจที่จะลงทุนขยาย ซึ่งไม่สามารถบอกได้อย่างชัดเจน สำหรับการผลิตหนังฟอกสำเร็จ โดยการเริ่มปรับเปลี่ยนเครื่องจักร และ กำลังคน เพื่อเป็นการปรับลักษณะงานให้พร้อม สำหรับเทคนิค บริษัทฯ ได้มีการจ้างช่างเทคนิคจากต่างประเทศมาเสริมทีม ซึ่งต้องใช้เวลาในการปรับเปลี่ยน ซึ่งบริษัทฯ พยายามแก้ไขจุดบกพร่องภายในเรื่องการทำงานอยู่ตลอดเวลา ทั้งด้านคุณภาพ, กำหนดการส่งที่เร็วขึ้น เพื่อรักษาฐานลูกค้า

**คุณสุวัชชัย วงษ์เจริญสิน** ทางบริษัทฯ มีทีมบริหารความเสี่ยงและพิจารณาเป็นครั้ง ๆ อยู่ตลอดเวลา สำหรับหนังฟอก บริษัทฯ มีลูกค้า ซึ่งมีความแข็งแกร่ง ทางด้านการเงินและการตลาด จะทำให้บริษัทฯ รับรู้รายได้เพิ่มมากขึ้น สำหรับหนังฟอกสำเร็จ โดยปกติบริษัทฯ ใช้เทคโนโลยีทางยุโรป ซึ่งจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก คณะกรรมการจะพยายามสร้างบริษัทฯ ให้เติบโตอย่างปลอดภัย และสามารถทำกำไรให้ได้มากขึ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้มีเกียรติที่มาร่วมประชุมพร้อมกล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

ปิดประชุมเวลา 15.25 น.



(นายสุวัชชัย วงษ์เจริญสิน)

ประธานที่ประชุม



(นายจีเชียง ไส่)

กรรมการ



นางสาวอาจารย์ ศุภสินวงศ์ชัย

ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม