

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

วันเวลาและสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเทียร์ 3 โรงแรมเมเปิล เลขที่ 9 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10250

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|-------------------------------|
| 1. นายสุวัชชัย วงษ์เจริญสิน | ประธานคณะกรรมการ |
| 2. นายภูวสิทธิ์ วงษ์เจริญสิน | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นายจีเชียง ไล่ | กรรมการ |
| 4. นายชื้อลูน ก้าว | กรรมการ |
| 5. นายกิตติชัย วงษ์เจริญสิน | กรรมการ |
| 6. นายวิวัฒน์ วงษ์เจริญสิน | กรรมการ |
| 7. นายสุพัต อ่องแสงคุณ | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 8. ดร.มงคล เหล่าวรวงศ์ | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |

กรรมการที่ลาประชุม

รศ. ดร. รุธิร์ พนมยงค์ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

ผู้บริหารที่เข้าประชุม

- | | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| 1. นายนิธิพงษ์ เตชะมนตรีกุล | ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 2. นางสาวอารีย์ ศุภสินวงศ์ชัย | เลขานุการบริษัท |

ผู้สอบบัญชีที่เข้าประชุม

นายเชิดสกุล อ้นมงคล หุ้นส่วนบริษัท บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าประชุม

นางพรรณวดี เทพวงศ์ สำนักงาน พายัพ ขำอาจ ทนายความ

ก่อนเริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.

นายสุวัชชัย วงษ์เจริญสิน ประธานกรรมการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและเปิดการประชุม โดยมอบหมายให้ นางสาววิญชนก วุฒิกุล เป็นผู้ช่วยประธานฯ ในการดำเนินการประชุม และ นางสาวอ้อมจันทร์ เป้ป็นทอง เป็นเลขานุการที่ประชุม

นางสาววิญชนก วุฒิกุล ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และ แจ้งการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ดังนี้

1. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อนักบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยบริษัท ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและประกาศไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2562 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อนักบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

2. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น ซึ่งมีข้อมูลโดยสังเขปตามที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

3. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ส่งคำถามในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมล่วงหน้า โดยให้ส่งคำถามมายังฝ่ายเลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อให้สามารถตอบคำถามให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านได้อย่างทั่วถึง โดยประกาศไว้ในหน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.cpl.co.th/ข่าวและกิจกรรม

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 นี้ มีวาระการประชุมรวมทั้งสิ้น 8 วาระ ดังมีรายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้นำเสนอต่อผู้ถือหุ้น ลำดับต่อไปขอแจ้งวิธีการลงคะแนนและนับเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. จำนวนหุ้น 1 หุ้นนับเป็น 1 เสียง ในกรณีที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ เพื่อความสะดวกรวดเร็ว เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือออกเสียง ส่วนบัตรลงคะแนนเห็นด้วยจะเก็บทั้งหมดหลังจบการประชุม

2. เมื่อผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนนแล้ว ในกรณีที่ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ขอให้ท่านยกมือขึ้น จะมีเจ้าหน้าที่ของ CPL เดินไปเก็บบัตรลงคะแนนของท่าน เพื่อนำบัตรไปนับคะแนนที่จุดนับคะแนน

3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ประสงค์จะกลับก่อนการประชุมเสร็จสิ้น ขอให้ส่งบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนออกจากห้องประชุม เพื่อที่บริษัทฯ จะดำเนินการตัดจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้น ทั้งที่มาจากตัวเอง หรือโดยการมอบฉันทะออกจากองค์ประชุม

4. การลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ ถือว่าการลงคะแนนดังกล่าวเป็น **บัตรเสีย**

1. บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง
2. บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียง โดยแสดงเจตนาชัดเจน
3. บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ
4. บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่

5. บริษัทฯ ใช้ระบบบาร์โค้ดในการนับคะแนนเสียง โดยการนับผลรวมการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าประชุม และถือว่าคะแนนที่เหลือเป็นคะแนนที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ ซึ่งเมื่อรวมคะแนนครบถ้วนแล้ว จะมีการแสดงจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของวาระนั้น ๆ ที่หน้าจอของห้องประชุมและจะแจ้งสรุปมติของวาระนั้นเป็นลำดับต่อไป

อย่างไรก็ตามหากในบางวาระต้องใช้เวลาในการนับคะแนนมากกว่าปกติ ประธานฯ อาจจะขอให้ที่ประชุมดำเนินการพิจารณาในวาระถัดไปก่อน เพื่อให้การประชุมนำเนินไปอย่างต่อเนื่อง และเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบรายละเอียดผลการนับคะแนนทันที

การซักถาม 1. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาส ให้ผู้ถือหุ้นร่วมซักถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม ผู้ใดประสงค์จะซักถามที่ประชุมฯ ให้ยกมือเหนือศีรษะ เมื่อประธานในที่ประชุมอนุญาตแล้ว ขอให้กล่าวแสดงตน ดังนี้

-ชื่อ-นามสกุล

- สถานะเป็นผู้ถือหุ้น / หรือผู้รับมอบฉันทะ

- และสอบถามในเนื้อหาตามวาระนั้นๆ

2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่หรือไม่เกี่ยวข้องกับวาระที่กำลังพิจารณาอยู่นั้น ขอความกรุณาไปสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะในวาระอื่น ๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นให้ความเห็นหรือสอบถามอย่างกระชับและชัดเจนการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นที่ซ้ำกัน เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิ์ในการซักถามข้อมูลและให้ข้อเสนอแนะแก่บริษัทอย่างทั่วถึง

ในการออกเสียงลงคะแนน

1. ผู้ถือหุ้น มีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือโดยให้นับ 1 เสียง ต่อ 1 หุ้น สำหรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ แบบ ข. ต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง โดยไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ซึ่งใช้ในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. สามารถแบ่งคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้

2. ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ยกเว้นวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประธานในที่ประชุมจะสอบถามว่ามีผู้ใด “ไม่เห็นด้วย” หรืองดออกเสียงหรือไม่ และขอให้ทำเครื่องหมาย “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในบัตรลงคะแนนและให้ยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนำไปตรวจนับ โดยการนับคะแนนเสียงในวาระเหล่านี้ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย สำหรับผู้ที่ออกเสียงเห็นด้วยในวาระเหล่านี้ขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อนและส่งคืนเจ้าหน้าที่หลังเสร็จสิ้นการประชุม

3. สำหรับวาระที่ 5 ซึ่งเป็นวาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระนั้น เพื่อให้บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งถือบัตรลงคะแนน ทั้งในกรณี เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง ทั้งนี้ จะมีการลงคะแนนเสียงสำหรับกรรมการแต่ละท่านแยกกันเป็นรายบุคคล บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่า 1 ช่อง หรือการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ จะถือว่าเป็นบัตรเสีย ดังนั้น หากท่านต้องการแก้ไขการออกเสียง โปรดขีดฆ่าของเดิมและเซ็นชื่อกำกับ

นางสาววิญชนก วุฒิกุล กล่าวแนะนำประธาน, กรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร,ผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษากฎหมาย เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่ประชุมได้ขอตัวแทนอาสาสมัครจากผู้ถือหุ้น 2 ราย เพื่อทำหน้าที่เป็นตัวแทนอิสระจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมสังเกตการณ์และเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน แต่ไม่มีท่านใดเสนอชื่อ

นางสาวอ้อมจันทร์ แป้นทอง เลขานุการที่ประชุม ปฏิบัติหน้าที่ดำเนินการประชุม แดงกล่าวเปิดประชุม การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 33 ราย จำนวน 157,978,466 หุ้น ผู้รับมอบฉันทะ 17 ราย จำนวน 213,965,408 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 50 ราย จำนวน 371,943,874 หุ้น คิดเป็น 84.56 % ของหุ้นที่จำหน่ายได้ ทั้งหมดของบริษัท เป็นอันครบองค์ประชุม โดยองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้ว่าต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะไม่น้อยกว่า 25 ราย และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ประธานฯ มอบหมายให้ เลขานุการที่ประชุมแถลงต่อที่ประชุมว่า ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ได้ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทำเสร็จสิ้นภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว ตามสำเนาที่ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม โดยคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ได้มีการบันทึกรายงานไว้ อย่างถูกต้องแล้ว ผู้ถือหุ้นควรมิมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ตามที่เสนอ

เลขานุการที่ประชุม ได้เชิญผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้

เนื่องจาก ไม่มีคำถามหรือความคิดเห็นจากผู้ถือหุ้น เลขานุการที่ประชุม ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม คะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	371,943,874	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00%
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานและรายงานประจำปี 2561 ของคณะกรรมการบริษัทฯ

ประธานฯ มอบหมายให้ คุณนิธิพงษ์ เตชะมนตรีกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงาน ดังนี้ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561 โดยมีหัวข้อดังนี้ งบแสดงฐานะการเงิน, งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และ ความเห็นของผู้สอบบัญชี

นายนิธิพงษ์ เตชะมนตรีกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ขอชี้แจงผลการดำเนินงาน โดยแบ่งการชี้แจงเป็น 3 ส่วนด้วยกันคือ 1. การเพิ่มขึ้นลดลงของงบแสดงฐานะการเงิน , การอธิบายผลการดำเนินงานผ่านงบการเงินและ สรุปผลการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี

1. ด้านสินทรัพย์เพิ่มขึ้น จาก 2,067 ล้านบาท เป็น 2,819 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 752 ล้านบาท โดยมีสาระสำคัญมาจาก เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 21 ล้านบาท, ลูกหนี้การค้า 449 ล้านบาท, สินค้าคงเหลือ 107 ล้านบาท, สินทรัพย์ 173 ล้านบาท และขออธิบายเพิ่มเติม สำหรับลูกหนี้การค้าที่เพิ่มขึ้น ปัจจุบันได้รับการชำระหนี้มาครั้งหนึ่งแล้ว ที่ยังเหลืออยู่เป็นหนี้ที่ยังไม่ครบกำหนดชำระ ส่วนของสินค้าคงเหลือที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากฝ่ายบริหารมองว่า ราคาหนังปัจจุบันอยู่ในระดับต่ำจึงซื้อหนังดิบมาเพื่อทำการฟอกใช้เองและจะจำหน่ายในอนาคต และเคมีภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้นเพื่อสำรองใช้สำหรับฟอกหนังวัวและหนังหมู ด้านหนี้สินเพิ่มขึ้นจาก 992 ล้านบาท เป็น 1,734 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 742 ล้านบาท มาจาก หนี้สินทางการเงิน 551 ล้านบาท, เจ้าหนี้การค้า 137 ล้านบาท, เงินกู้ยืมระยะยาว 46 ล้านบาท และ ผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น 6 ล้านบาท สำหรับหนี้สินทางการเงินจำนวน 551 ล้านบาท ปัจจุบันเมื่อได้รับการชำระหนี้จากลูกหนี้ บริษัทฯ นำเงินไปชำระหนี้แล้วบางส่วน เพื่อลดภาระดอกเบี้ย

2. ผลการดำเนินงานผ่านงบกำไรขาดทุน ปีที่ผ่านมาเป็นปีที่ท้าทายสำหรับผู้บริหาร เนื่องจากปัจจัยต่าง ๆ ทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็น เรื่องค่าเงินบาท, การเมืองในประเทศ แรงกดดันจากภาวะตลาดโลก บริษัทฯ สามารถทำผลงานได้น่าพอใจในระดับหนึ่ง กล่าวคือ สามารถทำรายได้เพิ่มสูงขึ้น จาก 2,276 ล้านบาท เป็น 2,898 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 622 ล้านบาท หรือ 27% กำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น 273 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 194 % ถึงแม้ว่ากำไรสุทธิจะไม่เพิ่มขึ้นจะไม่มากเมื่อเทียบกับรายได้และกำไรขั้นต้น แต่ก็ถือเป็น

สัญญาที่ดี เมื่อบริษัทฯ พลิจากขาดทุน 103 ล้านบาท เป็นกำไร 12 ล้านบาท สำหรับการเปรียบเทียบ 3 ปีย้อนหลัง จะเห็นว่า ในปี 2018 บริษัทฯ ทำผลงานได้ดีขึ้นเมื่อเทียบกับ 2 ปีที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นด้านรายได้และกำไรขั้นต้น โดยแบ่งสัดส่วนการขาย ออกเป็นประเภทคือ หนังสือสำเร็จรูป , อุปกรณ์นิรภัย และการรับจ้างพอกหนัง

3. สำหรับตัวเลขที่กล่าวข้างต้น ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและได้ให้ความเห็นไว้อย่างไม่มีเงื่อนไข โดยมีเรื่อง Key Audit Mater เรื่องมูลค่าสินค้าคงเหลือ ซึ่งก็เป็นตามมาตรฐานบัญชี

เนื่องจากไม่มีคำถามหรือความคิดเห็นจากผู้ถือหุ้น เลขานุการที่ประชุม ขอรายงานความคืบหน้าของการปฏิบัติตามนโยบาย เกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันและพัฒนาการจากปีที่ผ่านมาดังนี้

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้จัดนำนโยบายต่อต้านทุจริต ประจำปี 2561 ซึ่งเป็นไปตามคู่มือการกำกับดูแลกิจการฉบับล่าสุด ที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข โดยได้เปิดเผยนโยบายดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปี พร้อมทั้งประกาศให้ กรรมการ ผู้บริหารและ พนักงานบริษัทยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และอยู่ระหว่างจัดทำแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน

ผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนปี 2561 การสำรวจตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัท จดทะเบียนประจำปี 2561 (Corporate Governance Report of Thai Listed Company 2018 : CGR2018) ที่สถาบันกรรมการ บริษัทไทยทำการสำรวจจากบริษัทจดทะเบียนทั้งหมด CPL ได้รับคะแนนประเมินที่ 74% โดยค่าเฉลี่ยบริษัทจดทะเบียนโดยรวมอยู่ที่ 81%

ผลสำรวจโครงการประเมินคุณภาพ การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย บริษัทฯ ได้รับคะแนนประเมินที่ 90 - 99 % . ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 93 %

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติ งบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ประธานฯ มอบหมายให้ เลขานุการที่ประชุม แลกส่งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด กำหนดให้บริษัท ต้องจัดทำงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และเสนอให้ที่ประชุม ผู้ถือหุ้น นุมัติ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงิน ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้ ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจาก ผู้สอบบัญชีของบริษัท ซี ดับเบิ้ลยูดับเบิ้ลยู พี จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาของ คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี

เนื่องจากไม่มีคำถามหรือความคิดเห็นจากผู้ถือหุ้น เลขานุการที่ประชุม ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2561

มติที่ประชุม นุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2561 ด้วย คะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมดังนี้

เห็นด้วย	372,436,324	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00%
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

(วาระนี้มีผู้ถือหุ้นเพิ่ม จำนวน 2 ราย จำนวน 492,450 หุ้น)

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการที่ประชุม แลกส่งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลโดยพิจารณาจากงบ การเงินของบริษัทฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้การ จ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ แผนการขยายธุรกิจ สภาพคล่อง ความจำเป็นและความ

เหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต โดยบริษัทฯ จะให้อำนาจคณะกรรมการของบริษัทฯ ในการพิจารณา คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรให้จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 598,848.94 บาท และให้จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท เป็นจำนวนเงินรวม 8,796,885.68 บาท ให้กับผู้ถือหุ้นตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับ เงินปันผล (Record Date) วันที่ 13 มีนาคม 2562 และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2562

นายวรวิทย์ กฤตยานิธิ ผู้รับมอบอำนาจจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย : การจ่ายเงินปันผลมาจากกำไรสุทธิ เมื่อคดยอดขายและต้นทุนซึ่งเมื่อเทียบอัตราแล้วถือว่าน้อยมาก อยากทราบว่า ทางบริษัทมีนโยบายหรือวิธีแก้ไขให้ต้นทุนลดลงอย่างไรบ้าง

นายสุวัชชัย วงษ์เจริญสิน ประธานกรรมการ เนื่องจากที่ผ่านมา หุ้นของบริษัทฯถือว่าเป็นหุ้นปันผล ซึ่งบริษัทฯ จ่ายปันผลในอัตราที่สูงมาตลอด ยกเว้นช่วง 2 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯมีผลขาดทุนจึงเปลี่ยนวิธีการจ่ายโดยการออกหุ้นปันผลและเงินสด เพื่อตอบแทนผู้ถือหุ้น ซึ่งแม้ว่าจะได้กำไรไม่มากนัก คณะกรรมการพิจารณาจึงจ่ายในอัตราตามที่กำหนดไว้ สำหรับการพยายามลดต้นทุนก็อยู่ในแผนการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อที่จะให้มีกำไรมากขึ้น และมีผลประกอบการดีขึ้นเพื่อตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นให้ได้มากที่สุด

เนื่องจากไม่มีคำถามหรือความคิดเห็นจากผู้ถือหุ้น เลขานุการที่ประชุม เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม อนุมัติพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 598,848.94 บาท และให้จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท เป็นจำนวนเงินรวม 8,796,885.68 บาท ให้กับผู้ถือหุ้นตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับ เงินปันผล (Record Date) วันที่ 13 มีนาคม 2562 และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	372,436,324	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00%
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 5 พิจารณาการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการที่ประชุม แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อที่ 13 กำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับ 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการที่ต้องออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ ดังนั้นในปี 2562 กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นายชื้อลั่น ก้าว	กรรมการ,รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายกิติชัย วงษ์เจริญสิน	กรรมการ,รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายสุพัต อ่องแสงคุณ	กรรมการตรวจสอบ,กรรมการอิสระ

ตามที่ได้แจ้งให้ทราบแล้วว่า บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทและแจ้งประกาศผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรียบเชิญผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคล ผู้มีคุณสมบัติตาม พระราชบัญญัติมหาชน พ.ศ. 2535 เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ระหว่างวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2562 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลใตมายังบริษัท

สำหรับวาระนี้เพื่อปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ก่อนที่จะมีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ แต่งตั้งกรรมการขอเชิญกรรมการท่านที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราวเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นทางการเป็นอิสระจนกว่าจะมีการลงมติในวาระนี้คะ ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นสมควรเสนอต่อผู้ถือหุ้นลงมติเลือกตั้งให้กรรมการทั้ง 3 ท่านที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง กรรมการที่ถูกเสนอชื่อ กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัท ทั้ง 3 ท่านได้แสดงความประสงค์ ของออกเสียงลงมติในวาระนี้ และขอที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

เนื่องจากไม่มีคำถามหรือความคิดเห็นจากผู้ถือหุ้น เลขานุการที่ประชุม เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้ **มติที่ประชุม** การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้อออกตามวาระจำนวน 3 ราย ดังนี้

5.1 นายชื้อลุ่น ก้าว ได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	367,121,844	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00%
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	5,366,980	เสียง	ไม่นับเป็นฐานในการนับคะแนน	
บัตรเสีย	-	เสียง	-	

(นายชื้อลุ่น ก้าว งดออกเสียงในวาระนี้)

5.2 นายกิตติชัย วงษ์เจริญสิน ได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	367,548,522	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00%
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	4,940,302	เสียง	ไม่นับเป็นฐานในการนับคะแนน	
บัตรเสีย	-	เสียง	-	

(นายกิตติชัย วงษ์เจริญสิน งดออกเสียงในวาระนี้)

5.3 นายสุพัต อ่องแสงคุณ ได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	372,488,824	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00%
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

(วาระนี้มีผู้ถือหุ้นเพิ่ม จำนวน 1 ราย จำนวน 52,500หุ้น)

นายวรวุฒิ กฤตยานิธิ ผู้รับมอบอำนาจจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย : วาระการดำรงตำแหน่งของคุณสุพัต อ่องแสงคุณ ก็ปีแล้ว และทำไมกรรมการ 2 ท่านที่หมดวาระ และงดออกเสียงทำไมร้อยละถึงไม่เปลี่ยนแปลง

นายสุวัชชัย วงษ์เจริญสิน ประธานกรรมการ : วาระของคุณสุพัตดำรงตำแหน่ง 2 ปี

นางสาวอาจารย์ สุกสินวงศ์ชัย เลขานุการบริษัท : สำหรับคะแนนงดออกเสียงสำหรับวาระกรรมการ 2 ท่านแสดงความประสงค์ที่จะงดออกเสียงของตัวเองในวาระนี้ จึงไม่นับเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการที่ประชุม แลกงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 14 กำหนดไว้ว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจจะกำหนดไว้เป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ไม่มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบบริษัทต่าง ๆ โดยการเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และพิจารณาจากผลการดำเนินงาน พร้อมทั้งนโยบายการลงทุนทางธุรกิจ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของบริษัทในการแข่งขันให้สูงขึ้น อีกทั้งจำนวนครั้งของการประชุมที่เพิ่มขึ้นแล้ว เห็นควรให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินผลตอบแทนกรรมการ ปี 2561 ดังนี้

ข้อมูลเสนอเพื่อพิจารณา	ปี 2562	ปี 2561
1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท/คณะกรรมการชุดย่อย		
1.1 ค่าตอบแทนรายเดือนคนละ	20,000.- บาท	20,000.- บาท
1.2 ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งที่เข้าร่วมประชุม		
ประธาน	15,000.- บาท	15,000.- บาท
กรรมการ	10,000.- บาท	10,000.- บาท
2. วงเงินค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี	ไม่เกิน 6 ล้านบาท	ไม่เกิน 6 ล้านบาท

เนื่องจากไม่มีคำถามหรือความคิดเห็นจากผู้ถือหุ้น เลขานุการที่ประชุม เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติในวาระนี้ **มติที่ประชุม** อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ และเป็นการอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	372,488,824	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00%
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการที่ประชุม แลกงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์ คุณวุฒิ ความเชี่ยวชาญของผู้สอบบัญชี ประสิทธิภาพในการทำงานและเป็นผู้ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. พร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้

- นายเชิดสกุล อ้นมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7195
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558

- นางสาววรรณฯ พุทธานิธิกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4387

- นางสาววรรณา อิศรประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7881

ทั้งนี้ บริษัทไม่มีค่าตอบแทนประเภทอื่นให้กับผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2562 ดังนี้

รายการ	2562	2561	2560
ค่าสอบบัญชี	930,000	9000,000	810,000
ค่าสอบทานงบไตรมาส	690,000	660,000	630,000
ค่าสอบทานงบกระแสเงินสด	60,000	60,000	60,000
ค่าจ้างภาษาอังกฤษ	60,000	60,000	60,000
ค่าสอบทานปรับปรุงงบการเงินสำหรับการรวบรวมกิจการ			250,000
	1,740,000	1,680,000	1,810,000

เนื่องจากไม่มีคำถามหรือความคิดเห็นจากผู้ถือหุ้น เลขานุการที่ประชุม เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติในวาระนี้ **มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จาก บริษัท ซี คับเบิ้ลยู คับเบิ้ลยู พี จำกัด ได้แก่ นายเชิดสกุล อ้นมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต หมายเลข 7195 และ/หรือ นางสาววรรณญา พุทธิเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต หมายเลข 4387 และ/หรือ นางสาววราภรณ์ อินทรประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต หมายเลข 7881 และค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 จำนวน 1,740,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	372,488,824	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00%
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

วาระนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยการเสนอเรื่องอื่นใดนั้น ให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด ในการเสนอวาระอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ตามพระราชบัญญัติมหาชน พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 105 วรรคสอง กำหนดไว้ว่า เมื่อที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณา เรื่องอื่นนอกจากที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้น เสนอวาระเพิ่มเติม ผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

นายธำรง อนันต์ทวีผล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง การบันทึกสำรองผลประโยชน์พนักงาน 400 วัน จะมีผลกระทบกับบริษัทฯ อย่างไรบ้าง เนื่องจากเห็นว่า บริษัทฯ ตั้งมานานมาแล้ว จะมีการบันทึกบัญชีอย่างไร สามารถแบ่งการบันทึกบัญชีเป็นงวดหรือบันทึกบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายทั้งจำนวนเลยหรือไม่อย่างไร

นายนิธิพงษ์ เตชะมนตรีกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ผลกระทบสำหรับบัญชีผลประโยชน์จะมียอดประมาณ 15 ล้านบาทจะบันทึกในไตรมาส ปีนี้ ซึ่งบริษัทฯ ไม่สามารถที่จะแบ่งการบันทึกบัญชีได้ เนื่องจากกฎหมายประกาศบังคับใช้แล้ว

นายภูวสิทธิ์ วงษ์เจริญสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ขอกล่าวสรุปภาพรวมของธุรกิจในปีนี้ สินค้าของบริษัทหลักก็มีอยู่ 3 ประเภท คือ Finished Leather ปีที่ผ่านมาสามารถเพิ่มกำลังการผลิตได้มากกว่าเดิม จาก 1.5 ล้านตารางฟุต เป็น มากกว่า 2 ล้านตารางฟุต ต่อเดือน แต่เนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนลดลง ทำให้ยอดขายไม่ได้แสดงเพิ่มขึ้นอย่างเห็น ได้ชัดเจน สำหรับปีนี้คิดว่าน่าจะรักษาระดับได้ใกล้เคียงกับปีที่แล้ว ฝ่ายบริหารพยายามที่จะแก้ตัวแปรที่จะทำให้กำไรลดลง ถึงแม้ว่ายอดขายจะเพิ่มขึ้น

ทั้งเรื่องคุณภาพ, การส่งสินค้าทางเครื่องบิน เป็นปัญหาจากปีที่แล้ว ซึ่งก็ทำให้เกิดค่าใช้จ่ายมากขึ้นทำให้มีผลกระทบต่อผลกำไรเหลือเพียงเล็กน้อย และพยายามเร่งปรับปรุงระบบงานภายในและปรับ Lay Out โรงงาน ซึ่งไม่สามารถทำได้อย่างต่อเนื่อง ต้องทยอย ๆ ค่อย ๆ ทำ ในระหว่างที่ทำการรักษากำลังการผลิตเดิม ปัจจุบันเสร็จแล้วประมาณ 80 % ลูกค้ายกเลิกอยู่ที่ประเทศเวียดนาม ซึ่งเป็นโรงงานรองเท้าที่ผลิตให้แบรนด์รองเท้า

อีกธุรกิจหนึ่งคือ โรงงานฟอกหนังวัวและฟอกหนังหมู (Tanning Service) กำลังการผลิตปีที่แล้วถือว่าเต็มกำลังการผลิต ตั้งแต่ครึ่งปีหลัง ทั้งโรงงานฟอกหนังหมูและโรงฟอกหนังวัว ซึ่งโดยรวมถือว่าเป็นที่น่าพอใจ สำหรับหนังหมู กำลังการผลิตอยู่ประมาณ 70% ซึ่งสามารถรับคำสั่งผลิตจากลูกค้าได้อีก สำหรับลูกค้าฟอกหนังวัวของเรามีปัญหาเรื่องการตลาดช่วงปลายปีที่ผ่านมา ทำให้จะมียอดผลิตลดลงในระหว่างต้นปีนี้ แต่คิดว่าเฉลี่ยโดยรวมทั้งปี จะสามารถทำยอดใกล้เคียงกับปีที่แล้ว สำหรับอุปกรณ์นรภัยต้องบอกว่าปีที่แล้วเป็นปีที่สามารถสร้างยอดขายได้สูงสุดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในแต่ละไตรมาส โดยในปีนี้ตั้งเป้าจะเติบโตได้ประมาณ 3 – 5 % ผ่านไป 3 เดือนแล้ว อาจจะต้องปรับเป้า หรืออาจจะน้อยกว่านี้ ซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ นายธำรง อนันต์ทวีผล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง บริษัทจะสามารถเติบโตได้เท่าไร, งานฟอกสำหรับหนังวัว ณ ปัจจุบันกำลังการผลิตเท่าไร และคาดว่าจะจะเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้หรือไม่อย่างไร

นายภูวณัฐ วงษ์เจริญสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร : บริษัทฯ ตั้งเป้าไว้ว่าจะเติบโต 15 % แต่คิดว่าไม่ต่ำกว่า 3 % แน่นนอน สำหรับกำลังการผลิตหนังวัวตอนนี้ เฉลี่ย 60,000 ตัวต่อเดือน เนื่องจากไตรมาสแรกกำลังการผลิตลดลง บริษัทฯ จึงปรับแผนโดยการสั่งหนังดิบเข้ามาฟอกเพื่อใช้เอง แทนที่จะซื้อเป็นหนังฟอกแล้วมาผลิตหนังสำเร็จ ซึ่งส่วนหนึ่งเพื่อที่จะให้ส่วนโรงงานฟอกหนังมีกำลังการผลิต อาจทำให้บริษัทฯ มี Margin มากขึ้นจากการฟอกหนังใช้เอง แต่ส่วนหนึ่งก็จะมี fixed cost จากโรงงานที่ไม่ได้ผลิตมารวมด้วย อาจจะไม่เห็นหรือไม่เห็นชัดเจน

สำหรับผลประกอบการในปีนี้ โดยรวมคาดว่าจะดีกว่าปีที่แล้ว แต่ทั้งนี้ก็คือความท้าทายกับฝ่ายบริหารที่จะต้องทำผลงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ให้ได้ บริษัทฯ บอกว่าเป้าที่เราตั้งไว้ 15 % ก็จะพยายามอย่างเต็มที่ เพื่อให้เป็นแรงผลักดันให้กับทีมงาน ซึ่งก็ต้องดูภาพรวมของเศรษฐกิจไทยด้วย

นายสุวัชชัย วงษ์เจริญสิน ประธานกรรมการ ในช่วงปลายปีของแต่ละปี บริษัทฯ จะมีการนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัทฯ ให้กับแบรนด์รองเท้าแต่ละแบรนด์เพื่อทำการผลิตรองเท้าสำหรับฤดูกาลถัดไป ก็จะได้รับประมาณการสั่งซื้อจากลูกค้าแต่ละแบรนด์ล่วงหน้า เพื่อให้บริษัทฯ สามารถวางแผนการจัดซื้อหนังและผลิตให้เป็นไปตามแผนตลอดปี และสามารถนำมาคาดการณ์สำหรับยอดขายในแต่ละปีได้ ซึ่งเราก็คาดหวังว่าแบรนด์รองเท้าแต่ละรายที่ให้ประมาณการเรามาจะเรียกใช้หนังตามที่แจ้งมา ซึ่งแต่ละชนิดของหนังฟอกสำเร็จก็ขึ้นอยู่กับตลาดรองเท้าด้วยเหมือนกัน

ในนามคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้
ปิดประชุมเวลา 15.10 น.



(นายสุวัชชัย วงษ์เจริญสิน)

ประธานที่ประชุม

นางสาวอารีย์ สุกสินวงศ์ชัย

เลขานุการบริษัท/ผู้บันทึกการประชุม