

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

ประชุมเมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าระบบ E-Meeting ตั้งแต่วันที่ 12.00 น. โดยมี นายสุวัชชัย วงษ์เจริญสิน ประธานกรรมการ บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นประธานในที่ประชุม ได้มอบหมายให้นายบัญญัติ รองเดช เป็นผู้ดำเนินการประชุม

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม (กรรมการเข้าร่วมประชุม 8 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 88.89)

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. นายสุวัชชัย วงษ์เจริญสิน | ประธานคณะกรรมการ |
| 2. นายภูวสิทธิ์ วงษ์เจริญสิน | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นายแก้ว ชื้อ ดุ้น | กรรมการ |
| 4. นายกิติชัย วงษ์เจริญสิน | กรรมการ |
| 5. นางสาวยุวเนน เถิน | กรรมการ |
| 6. นายณัฐกิตต์ วงษ์เจริญสิน | กรรมการ |
| 7. พล.ต.ท. ชยุต ธนทวีรัชต์ | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 8. ดร.มงคล เหล่าวรวงศ์ | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------|---|
| 1. นายสุพัต อ่องแสงคุณ | กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน |
|------------------------|---|

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------------|--------------------------|
| 1. นายนิธิพงษ์ เตชะมนตรีกุล | ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน |
| 2. นางสาวอาจารย์ ศุภสินวงศ์ชัย | เลขานุการบริษัท |

ผู้สอบบัญชีที่เข้าประชุม

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. นางสาววรรณญา พุทธเสถียร | หุ้นส่วนบริษัท บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |
| 2. นางสาวชลธิชา เลิศวิไล | ผู้สอบบัญชี บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |
| 3. นายธมกร เขียวประทุม | ตัวแทนผู้สอบบัญชี บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด |

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าประชุม

- | | |
|---------------------|-----------------------------|
| 1. นายวาญบุตร ขำอาจ | สำนักงานพชีพ ขำอาจ ทนายความ |
|---------------------|-----------------------------|

เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.

นายสุวัชชัย วงษ์เจริญสิน ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (ประธานฯ)

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลาเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของบริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทมีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้น รวมถึงผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดประชุมเป็นอย่างยิ่ง ตลอดจนมีความพร้อมในการปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ ของภาครัฐอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันและลดการแพร่ระบาดของ COVID-19

บริษัท จึง ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ให้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มีระเบียบวาระการประชุมดังรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว

นายบัญญัติ รองเดช ผู้ดำเนินการประชุม ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบข้อปฏิบัติที่สำคัญสำหรับการประชุมและลงมติ ดังนี้

- ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ถือว่า 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง
- สำหรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะ ตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ข. ต้องลงคะแนนเสียงเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ (ยกเว้น วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ)
- ในการลงคะแนนเสียงให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงเฉพาะที่ ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ลงคะแนนเสียงผ่านระบบ E-Meeting เพื่อนับคะแนนเสียงต่อไป สำหรับผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย ไม่จำเป็นต้องลงคะแนนเสียงผ่านระบบ E-Meeting
- ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ซึ่งใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. สามารถแบ่งคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้
- ในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย
- สำหรับวาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงผ่านระบบ E-Meeting ไม่ว่าจะเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพื่อนับคะแนน ทั้งนี้จะมีการลงคะแนนสำหรับกรรมการแต่ละท่านแยกกันไป สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ลงคะแนนเสียงใดๆ ผ่านระบบ E-Meeting จะถือว่าลงคะแนนเสียงเห็นด้วยทั้งหมด
- มติของที่ประชุมจะถือตามคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่เรื่องที่กฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น กล่าวคือ ในวาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 วัตถุประสงค์ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และวาระที่ 2 เป็นวาระเพื่อทราบ จะไม่มีการลงคะแนนเสียง โดยผู้ดำเนินการประชุม จะแจ้งออกเสียงลงคะแนนต่อที่ประชุมเมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ เสร็จสิ้น
- ผู้ถือหุ้นจะต้องอยู่ในวาระการประชุมดังกล่าวจนจบวาระ และจะต้องลงมติในแต่ละวาระก่อนที่จะมีการปิดโถงลงมติในวาระนั้น โดยระบบจะเปิดให้ลงคะแนนเสียงเป็นเวลา 1 นาที ในกรณีออกจากห้องประชุม (Log Out) ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระนั้นผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนำมานับเป็นคะแนนในวาระนั้นอย่างไรก็ตาม การออกจากห้องประชุม (Log Out) ในวาระใดวาระหนึ่งไม่ตัดสิทธิของผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุมหรือลงมติในวาระต่อไป
- สำหรับเกณฑ์ในการถามคำถามก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม ซึ่งเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะตอบคำถามในห้องประชุมในวาระที่เกี่ยวข้องกับคำถามนั้น ในกรณีที่คำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม และหากมีคำถามใดที่ไม่สามารถตอบได้ในระหว่างการประชุมเนื่องจากมีเวลาจำกัด บริษัทจะพิจารณารวบรวมตอบและเปิดเผยในรายงานการประชุมหรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทต่อไปโดยขอให้

ผู้เข้าร่วมประชุมพิมพ์ ชื่อและนามสกุล สถานะเป็นผู้ถือหุ้น/ ผู้รับมอบฉันทะตามด้วยคำถาม หรือความคิดเห็นในเมนู “การส่งคำถาม” หรือสัญลักษณ์ ผู้ถือหุ้นสามารถถามคำถามได้ 2 รูปแบบ คือ

- การพิมพ์คำถาม โดยเลือกวาระที่ต้องการสอบถามคำถาม จากนั้นพิมพ์คำถามที่ต้องการถาม และกด “ส่ง”
- การส่งข้อความเสียง โดยเลือกวาระที่ต้องการสอบถาม กดปุ่มไมโครโฟน จากนั้นพูดคำถามที่ต้องการทำ เมื่อต้องการหยุดอัดเสียงให้กดที่สัญลักษณ์บันทึกเสียง จากนั้นกดปุ่มส่งคำถาม
- กรณีผู้ถือหุ้นต้องการลงคะแนนเสียง (e-Voting) สามารถกดที่ปุ่ม การลงคะแนนเสียง หรือสัญลักษณ์ โดยทำการเลือกวาระตามที่ปรากฏใน Drop down ระบบจะแสดงสถานะการลงคะแนนเป็น “รอการออกเสียงลงคะแนน” ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถกดปุ่มลงคะแนนเสียงได้ ดังนี้ 1. เห็นด้วย 2. ไม่เห็นด้วย 3. งดออกเสียง ตามความประสงค์หากผู้ถือหุ้นต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุดสามารถกดที่ปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด” (ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถแก้ไขคะแนนเสียงได้จนกว่าวาระนั้นจะปิดรับลงคะแนน)
- กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาในการเข้าระบบประชุมและระบบการออกเสียงลงคะแนน กรุณาปฏิบัติตามข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมตามข้อกำหนดที่บริษัทได้แจ้งให้ทราบ หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ได้แจ้งไว้ในเอกสารประกอบการเข้าประชุม 7 หรือติดต่อ 02-931-9818

ในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเกี่ยวกับการนับคะแนนเสียง บริษัทเห็นควรจัดให้มีผู้กำกับการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นกลางเพื่อตรวจสอบสถานะการลงคะแนนเสียงให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ขอเรียนเชิญที่ปรึกษากฎหมาย นายวาญบุตร ขำอาจ จากสำนักงานพาณิชย์ ขำอาจ ทนายความ ทำหน้าที่ดูแลการนับคะแนนเสียงและดูแลการประชุมผู้ถือหุ้นให้ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท และผู้สอบบัญชี นางสาววรรณ พุทธิเสถียร, นางสาวชลธิชา เลิศวิไล จากบริษัท ซี ดับเบิ้ล ยู ดับเบิ้ล ยู พี จำกัด (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) และตัวแทนผู้สอบบัญชีได้เข้าร่วมการประชุม

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) บริษัทจะทำการบันทึกภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหว รวมถึงเสียงสนทนาของการประชุมฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพื่อใช้ในการจัดทำรายงานและการประชาสัมพันธ์และสื่อสิ่งพิมพ์ โดยอาจปรากฏภาพและเสียงของท่านที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ แต่ไม่มีการระบุรายละเอียดตัวบุคคลที่มาร่วมประชุม ยกเว้นชื่อและนามสกุลของผู้ถือหุ้นที่มีการสอบถามในแต่ละวาระการประชุมเท่านั้น

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งจำนวนของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 13 ราย รวม 41,158,381 หุ้น
2. ผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะ 22 ราย รวม 316,259,654 หุ้น

รวมผู้ถือหุ้นทั้งหมด 35 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 357,418,035 หุ้น คิดเป็น 81.2601 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ถือว่าครบองค์ประชุม โดยองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้ว่าต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะไม่น้อยกว่า 25 ราย และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมแถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 ซึ่งบริษัทได้จัดบันทึกรายงานการประชุมดังกล่าวไว้อย่างถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมและดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 โดยได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กำหนดแล้ว พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์บริษัท (www.cpl.co.th) แล้วโดยแนบสำเนารายงานการประชุมในหนังสือเชิญประชุมที่บริษัท ได้ส่งให้แล้วนั้น คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญ ประจำปี 2564 ต่อที่ประชุมฯ เพื่อรับรองรายงานการประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่ เนื่องจากไม่มีคำถามหรือความคิดเห็นจากผู้ถือหุ้น ผู้ดำเนินการประชุม ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	372,976,135	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในปี 2564

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินรายการแถลงต่อที่ประชุม ผู้ดำเนินรายการจึงได้ขอเชิญ นายภูวสิทธิ์ วงษ์เจริญสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวถึงภาพรวมการดำเนินงานธุรกิจของ CPL GROUP ในรอบปีที่ผ่านมาและความสำเร็จของ CPL GROUP ที่สอดคล้องกับแนวโน้มของโลกในอนาคต คือ สิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานต่อที่ประชุมว่าในผลการดำเนินงานที่ผ่านมา บริษัทได้รักษาระดับผลการดำเนินงานในระดับดี จึงขอรายงานผลการดำเนินงานของธุรกิจฟอกหนังและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปประจำปี 2564 ซึ่งมีการฟื้นตัวของผลประกอบการ อีกทั้งมีการปรับปรุงกระบวนการภายใน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตรวมถึงมุ่งเน้นการพัฒนาสินค้าใหม่ๆ เช่น SUSTAINABLE ARTICLE และในปีนี้อาจว่าธุรกิจจะกลับมาเป็นเหมือนช่วงก่อนปีที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ปัจจุบันบริษัทมีผลิตภัณฑ์หนังวัวฟอกสำเร็จที่ได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขึ้นใหม่ คือ ผลิตภัณฑ์ BIO-TAN เป็นกระบวนการฟอกแบบ CHROME FREE ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและใช้เทคโนโลยี Zeology ซึ่งมีแบรนด์รองเท้าให้ความสนใจ อาทิเช่น PUMA, ADIDAS, FRED PERRY เป็นต้น จะเห็นได้ว่าการเติบโตของผลิตภัณฑ์ BIO-TAN ก่อนข้างดี สำหรับโอกาสของธุรกิจในช่วงปีที่ผ่านมาได้ลูกค้าแบรนด์รองเท้าใหม่เพิ่มขึ้นมาได้แก่ TOMMY HILFIGER ส่วนลูกค้าแบรนด์ DR. MARTENS และ TIMBERLAND เริ่มมีการขยายกำลังการผลิตในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นซึ่งเป็นผลดีแก่บริษัท สำหรับความท้าทาย คือ ราคาที่เพิ่มขึ้นของวัตถุดิบและสารเคมี ฝ่ายบริหารได้ให้ความสำคัญในการบริหารจัดการต้นทุนการผลิตต่างๆ ที่เพิ่มขึ้น และปัจจุบันบริษัทได้มีแผนการดำเนินงานต่างๆ ดังนี้ CPL X JAPANESE, BRAND SUPPLY CHAIN MAPPING, C-LEAN LINE ENGINEERING เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและให้สอดคล้องกับการลดต้นทุนการทำงาน

ธุรกิจอุปกรณ์รับยกส่วนบุคคล ปีที่ผ่านมาผลประกอบการลดลง เนื่องจากลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมลดลง แต่ยังมีผลิตภัณฑ์นอกเหนือจากสินค้านิรภัย คือ ผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์เรื่องการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนามาทดแทน ซึ่งคาดว่าในปีนี้ผลประกอบการน่าจะดีขึ้น ธุรกิจที่เพิ่มขึ้นมา คือ SMART FACTORY ซึ่งประกอบด้วย SMART SENSE, ENGINEERING, BIG FAN, NOW END OF WASTE และสินค้าของทางบริษัทที่ได้ดำเนินงานในช่วงปีที่ผ่านมา คือ แบรินด์ PLY และ GALA VELA

สำหรับการดำเนินธุรกิจภายใต้ ESG บริษัทได้รับรางวัลและผลการประเมิน ดังนี้

1. ได้รับมาตรฐาน LEATHER WORKING GROUP ระดับ “GOLD RATED” CATEGORY

- 1) A PLANT - RAW HIDES TO TANNED

2) CATEGORY D PLANT - TANNED HIDES TO FINISHED LEATHER

3) CATEGORY A - RAW PIGSKIN TO TANNED

2. “GREEN INDUSTRY อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 3 ระบบสีเขียว GREEN SYSTEM” จากกระทรวงอุตสาหกรรม
3. ได้รับประกาศนียบัตร ด้านการดำเนินงานและส่งเสริมการตลาดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ประเภทผลิตภัณฑ์ “THE CARBON FOOTPRINT ประเภท LEATHER CRAZY HORSE” โดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
4. ได้รับประกาศนียบัตรด้านการดำเนินงานและส่งเสริมการตลาดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ประเภทองค์การ “THE CARBON FOOTPRINT ประเภท ORGANIZATION” โดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
5. ได้รับรางวัล “CSR-DIW AWARD 2019” จากกระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม
6. ได้รับประกาศนียบัตร “โครงการพัฒนาระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนในอุตสาหกรรมพลาสติกและฟอกหนัง” โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม

และขอเชิญนายนิธิพงษ์ เตชะมนตรีกุล ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564 โดยมีการแบ่งหัวข้อการรายงาน ดังนี้ ส่วนที่ 1 งบแสดงฐานะการเงิน ส่วนที่ 2 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

1. งบแสดงฐานะการเงิน สินทรัพย์ ณ วันสิ้นปี 2564 เพิ่มขึ้นจาก 2,132 ล้านบาท เป็น 2,439 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 307 ล้านบาท รายการที่เพิ่มขึ้นที่มีสาระสำคัญ คือ สินค้าคงเหลือ เพิ่มขึ้น 334 ล้านบาท เนื่องมาจากธุรกิจกลับมาขายตัว และมีการซื้อสินค้าที่เกี่ยวข้องกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ลูกหนี้การค้า เพิ่มขึ้น 26 ล้านบาท จากยอดขายที่ปรับตัวเพิ่มมากขึ้น เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น 20 ล้านบาท เนื่องจากได้มีการเปิดบริษัท ซีพีแอล เวเนเจอร์พลาส จำกัด เพื่อประกอบธุรกิจที่คาดว่าจะมีแนวโน้มการเติบโตของธุรกิจและยั่งยืนในอนาคต ส่วนรายการที่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ได้แก่ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ลดลง 25 ล้านบาท สิทธิการใช้สินทรัพย์ ลดลง 21 ล้านบาท เป็นผลจากการตัดค่าเสื่อมราคาระหว่างปี และเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลดลง 20 ล้านบาท

2. งบกำไรขาดทุน หนี้สินของปี 2564 เพิ่มขึ้นจาก 1,197 ล้านบาท เป็น 1,443 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 246 ล้านบาท รายการที่เพิ่มขึ้นที่มีสาระสำคัญ คือ งบผู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น 211 ล้านบาท เจ้าหนี้การค้า เพิ่มขึ้น 102 ล้านบาท เนื่องจากการซื้อวัตถุดิบที่รองรับกับการขยายตัวและธุรกรรมที่มากขึ้น รายการที่ลดลงคือ เงินผู้ยืมระยะยาว ลดลง 60 ล้านบาท ต้องเป็นส่วนที่ต้องชำระภายใน 1 ปี

3. ผลการดำเนินงานของงบกำไรขาดทุน ภาพรวมในปี 2564 ถือว่าเป็นปีที่ดีขึ้นของบริษัทรายได้อยู่ที่ 1,878 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 284 ล้านบาท หรือประมาณ 18% รายได้หลักมาจาก 3 ธุรกิจ ดังนี้ 1) ธุรกิจฟอกหนังสำเร็จรูป 1,188 ล้านบาท คิดเป็น 63% 2) ธุรกิจอุปกรณ์นิกซ์ 643 ล้านบาท คิดเป็น 34% 3) งานบริการฟอกหนัง 47 ล้านบาท คิดเป็น 3% และค่าใช้จ่ายบริษัทสามารถลดค่าใช้จ่ายในการขายได้ทั้งสิ้น 5 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากการเคลมสินค้า และค่าใช้จ่ายในการเดินทางลดลง แต่ค่าใช้จ่ายในการบริหาร เพิ่มขึ้น 9 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากการปรับขึ้นของเงินเดือน และสวัสดิการของพนักงานและผู้บริหาร เนื่องจากในช่วงปีที่ผ่านมาได้มีการปรับลดเงินเดือน และสวัสดิการเพื่อช่วยบริษัทในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สำหรับกำไรขั้นต้นของบริษัทเพิ่มขึ้นจาก 350 ล้านบาท เป็น 423 ล้านบาท กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจาก 19 ล้านบาท เป็น 69 ล้านบาท สัดส่วนอัตรากำไรของยอดขายปรับตัวขึ้นเช่นกัน โดยจากกำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจาก 21.95% เป็น 22.50% และกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจาก 1.18% เป็น 3.68%

สรุปผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น ดังนี้ สินทรัพย์ 2,439 ล้านบาท ผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นจากเพิ่มขึ้น 2.02% เป็น 6.93% โดยเงินปันผลจะขอมติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 และมีการสำรองเงินตามกฎหมายตามนโยบายของบริษัท

และผู้ดำเนินการประชุม ได้รายงานเรื่องราววัลและผลการประเมินของบริษัทประจำปี 2564 ดังนี้

1) ได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน (“AGM CHECKLIST”) ประจำปี 2564 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้รับผลการประเมิน 100 คะแนน เต็ม

2) ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (“CGR”) ประจำปี 2564 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ได้รับผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ “ดีมาก” หรือระดับ 4 ดาว

3) ได้ประกาศเจตนารมณ์และเป็นแนวร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทยบริษัท และดำเนินงานตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน อีกทั้งมีการเผยแพร่นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันบนเว็บไซต์ของบริษัท ภายใต้หัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ บริษัทได้จัดอบรมให้ความรู้และการปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันให้กับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานอย่างต่อเนื่อง โดยมีผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้สังเกตการณ์และคอยให้คำแนะนำในข้อสงสัยในเรื่องของการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน และทางบริษัทได้นำส่งแบบประเมินตนเองหรือ CHECKLIST 71 ข้อของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย หรือ CAC ในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่ เนื่องจากไม่มีคำถามหรือความคิดเห็นจากผู้ถือหุ้น ผู้ดำเนินการประชุม ขอดำเนินการสู่วาระถัดไป

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมแถลงต่อที่ประชุมว่าบริษัทได้จัดทำงบการเงินประจำ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจาก ผู้สอบบัญชีของบริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด แสดงความเห็นไว้ว่าไม่มีเงื่อนไข และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว โดยขอให้ นายนิธิพงษ์ เตชะมนตริกุล ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน สรุปสาระสำคัญของงบการเงิน ดังนี้ สินทรัพย์รวม 2,439.13 ล้านบาท หนี้สินรวม 1,443.03 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น 996.09 ล้านบาท กำไรสุทธิ 69.05 ล้านบาท กำไรสุทธิต่อหุ้น 0.16 บาท

คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมฯ เพื่ออนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี

ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่ เนื่องจากไม่มีคำถามหรือความคิดเห็นจากผู้ถือหุ้น ผู้ดำเนินการประชุม ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	372,976,135	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	1	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรกำไรส่วนหนึ่งเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ประจำปี 2564

ประธานฯ มอบหมายให้ ผู้ดำเนินการประชุม แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 116 พระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ระบุว่า “บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงิน

ขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น” ในปี พ.ศ. 2564 บริษัทมีผลการดำเนินงานกำไรสุทธิ 69.05 ล้านบาท

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท (ก่อนหักภาษีเงินได้) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 21,992,217 บาท คิดเป็น ร้อยละ 31.85 และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 10 มีนาคม 2565 และบริษัทกำหนดจ่ายเงินปันผลประจำปี ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 และจัดสรรกำไรสุทธิส่วนหนึ่งเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย 3,452,938.92 บาท

ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่ เนื่องจากไม่มีคำถามหรือความคิดเห็นจากผู้ถือหุ้น ผู้ดำเนินการประชุมขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท (ก่อนหักภาษีเงินได้) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 21,992,217 บาท และจัดสรรกำไรสุทธิส่วนหนึ่งเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย 3,452,938.92 บาท

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 21,992,217 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 31.85 ของกำไรสุทธิ และจัดสรรกำไรสุทธิส่วนหนึ่งเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย 3,452,938.92 บาท ทั้งนี้ กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 10 มีนาคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	372,976,135	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	1	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 5 พิจารณาการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม แถลงต่อที่ประชุมว่า ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัทข้อที่ 13 กำหนดไว้ว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับ 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการที่ต้องออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้” โดยในการประชุมสามัญประจำปี 2565 นี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

1. นายแก้ว ชื่อ ลุ้น กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหาร
2. นายกิติชัย วงษ์เจริญสิน กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหาร/ กรรมการที่ปรึกษาการลงทุน
3. นายสุพัต อ่องแสงคุณ กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่ครบวาระ ได้แก่ นายแก้ว ชื่อ ลุ้น นายกิติชัย วงษ์เจริญสิน และนายสุพัต อ่องแสงคุณ ได้ออกจากห้องประชุมไปก่อนจนกว่าการพิจารณาจะแล้วเสร็จ

บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทและแจ้งประกาศผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรียนเชิญผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคล ผู้มีคุณสมบัติตาม พระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2565 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลใดมายังบริษัท

สำหรับวาระนี้ กรรมการที่ถูกเสนอชื่อ นายแก้ว ชื่อ ลุ้น และนายกิติชัย วงษ์เจริญสิน กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัท ได้แสดงความประสงค์ ของคอกเสียงลงมติในวาระนี้ และขอที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่ เนื่องจากไม่มีคำถามหรือความคิดเห็นจากผู้ถือหุ้น ผู้ดำเนินการประชุม ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคลจึงขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเสียงทั้งในกรณีลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงผ่านระบบ E-Meeting

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ราย ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

5.1 อนุมัติเลือก นายแก้ว ชื่อ ลุ้น ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	367,609,155	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	1	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	5,366,980	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

(นายแก้ว ชื่อ ลุ้น งดออกเสียงในวาระนี้ ไม่นับเป็นฐานในการนับคะแนน จำนวน 5,366,980 หุ้น)

5.2 อนุมัติเลือก นายกิติชัย วงษ์เจริญสิน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	366,991,335	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	1	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	5,984,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

(นายกิติชัย วงษ์เจริญสิน งดออกเสียงในวาระนี้ ไม่นับเป็นฐานในการนับคะแนน จำนวน 5,984,800 หุ้น)

5.3 อนุมัติเลือก นายสุพัต อ่องแสงคุณ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	372,976,135	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	1	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 14 กำหนดไว้ว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจจะกำหนดไว้เป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ไม่มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ นอกจากนี้กรรมการของบริษัท มีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆตามระเบียบของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 โดยกำหนดค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุมและเงินบำเหน็จกรรมการ โดยวงเงินรวมไม่เกิน 8 ล้านบาท ซึ่งเป็นอัตราที่เพิ่มขึ้นจากปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 2 ล้านบาท ซึ่งปรากฏในตาราง โดยพิจารณาถึงแผนงานทางธุรกิจและความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน โดยมีรายละเอียดดังนี้

	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)	ปี 2564	ปี 2563
ค่าตอบแทนกรรมการ (ล้านบาท/ปี)	ไม่เกิน 8 ล้านบาท	ไม่เกิน 6 ล้านบาท	ไม่เกิน 6 ล้านบาท
จำนวนกรรมการ (ท่าน)	9	9	9

รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการแต่ละคณะ ดังนี้

ตำแหน่ง	ปี 2565 (เสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ)		ปี 2564	
	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม
1. กรรมการบริษัท				
ประธาน	30,000.00	20,000.00	20,000.00	15,000.00
กรรมการ	20,000.00	15,000.00	20,000.00	10,000.00
2. คณะกรรมการตรวจสอบ				
ประธาน	10,000.00	15,000.00	-	15,000.00
กรรมการ	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00
3. คณะกรรมการชุดย่อยอื่น				
(คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน)				
ประธาน	-	15,000.00	-	15,000.00
กรรมการ	-	10,000.00	-	10,000.00

ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่ เนื่องจากไม่มีคำถามหรือความคิดเห็นจากผู้ถือหุ้น ผู้ดำเนินการประชุม ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	372,976,135	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	1	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติและการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีความต่อเนื่องและประสิทธิภาพในการตรวจสอบ รวมถึงความเหมาะสมของอัตราค่าสอบบัญชี ปี 2565 มีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีทั้งสี่ท่าน ซึ่งข้อมูลของผู้สอบบัญชีตามเอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 7 เป็นผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจใดๆ กับบริษัท หรือผู้บริหารบริษัทและมีความซื่อสัตย์สุจริตในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท ประจำปี 2565 รวมถึงมีความเห็นว่าการกำหนดค่าสอบบัญชีมีความเหมาะสมดีแล้ว

ดังนั้นจึงเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด ดังนี้ นางสาวชลธิชา เดิศวิไล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 12258 และ/หรือ นางสาววราภรณ์ อินทรประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7881 และ/หรือ นางสาววราภรณ์ พันธุ์กักดินพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 12261 และ/หรือ นางสาววรรณษา พุทธเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4387 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทซึ่งทั้ง 4 ท่านที่ได้รับการเสนอชื่อ ไม่มีผู้ใดปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทเป็นเวลา 7 รอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงิน 1,730,000 บาท

ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่ เนื่องจากไม่มีคำถามหรือความคิดเห็นจากผู้ถือหุ้น ผู้ดำเนินการประชุม ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565 โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	372,976,135	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	1	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์)

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม แถลงต่อที่ประชุมว่า ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 31 กำหนดว่าการขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท ผู้ขอจดทะเบียนต้องแนบสำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่ลงมติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัทไปพร้อมกับคำขอจดทะเบียนด้วย

คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์) เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย และเป็นไปตามระเบียบของราชการ และครอบคลุมธุรกิจที่บริษัทจะดำเนินการในอนาคต ดังนั้น บริษัทจะมีวัตถุประสงค์ใหม่ทั้งสิ้น 59 ข้อ จากเดิม 47 ข้อ โดยมีรายละเอียดของวัตถุประสงค์ที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้

แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3	
(48)	ประกอบธุรกิจออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส์ ธุรกิจไมโครอิเล็กทรอนิกส์ ดีไซน์ (Micro Electronic Design) ธุรกิจเอ็มเบ็ดเด็ดซิสเต็ม ดีไซน์ (Embedded System Design)
(49)	ประกอบธุรกิจที่ช่วยให้เกิดนวัตกรรมโดยเฉพาะนวัตกรรมที่มีพื้นฐานจากความรู้จากงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อผลักดันให้ประเทศไทยเข้าสู่ “เศรษฐกิจนวัตกรรม” อันจะทำให้เกิดการสร้างสรรค์งานวิจัยสู่การผลิตเชิงพาณิชย์อย่างต่อเนื่อง
(50)	ประกอบธุรกิจจัดสรรผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ที่พร้อมให้คำแนะนำเพื่อเริ่มต้นในธุรกิจนวัตกรรมและให้ความสะดวกแก่ผู้สนใจทั้งผู้วิจัย นักธุรกิจ ในการดำเนินธุรกิจผ่านบริการต่างๆของบริษัทเพื่อให้การทำธุรกิจนวัตกรรมมีความเป็นไปได้ง่ายขึ้น
(51)	ประกอบธุรกิจด้านการวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยี อินเทอร์เน็ต ออฟ ติงส์ (ไอโอที) (Internet of Things) (IoT)
(52)	ประกอบธุรกิจพัฒนาและติดตั้ง ด้านอุปกรณ์ควบคุมชุดคำสั่ง อิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้าวงจรการควบคุมคุณภาพระบบเซนเซอร์ และระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(53)	ประกอบธุรกิจพัฒนาและวิจัยซอฟต์แวร์ ออกแบบพัฒนา วิเคราะห์ข้อมูล และบริการให้คำปรึกษาให้กับห้างร้าน บริษัท หน่วยงาน และกลุ่มอุตสาหกรรม ขนาดเล็ก กลาง ใหญ่
(54)	ประกอบธุรกิจนำเข้าและส่งออก อุปกรณ์ แผงวงจร ไอซี ไมโครคอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจ
(55)	ประกอบธุรกิจ ติดตั้งให้เช่าบริการด้านซอฟต์แวร์ ด้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ในงานต่างๆ
(56)	ประกอบธุรกิจการค้า กระจาย เครื่องเขียน แบบเรียน แบบพิมพ์ หนังสือ อุปกรณ์การเรียนการสอน เครื่องคำนวณ เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์การพิมพ์ สิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ ผู้เก็บเอกสาร เครื่องใช้สำนักงาน เครื่องมือสื่อสาร คอมพิวเตอร์ รวมทั้งอุปกรณ์และอะไหล่ของสินค้าดังกล่าว
(57)	ประกอบกิจการค้า มิใช่ ซ่อมแซม ทำ นำเข้า และนำออก เครื่องวิทยุคมนาคม อุปกรณ์วิทยุคมนาคม เครื่องวิทยุสื่อสาร เครื่องมือสื่อสาร อุปกรณ์สื่อสาร เครื่องโทรคมนาคม อุปกรณ์โทรคมนาคม รวมถึงอุปกรณ์ชิ้นส่วนอะไหล่ฯ ทุกชนิด
(58)	ประกอบกิจการ ผลิต นำเข้า ขาย ซ่อม เครื่องช่างตวงวัด ทุกชนิด และรับทำการช่างตามพระราชบัญญัติมาตราช่างตวงวัดฯ
(59)	ประกอบกิจการ เป็นผู้ตรวจสอบและให้คำรับรองเครื่องช่างตวงวัด ตามพระราชบัญญัติมาตราช่างตวงวัดฯ (เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)

ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่ เนื่องจากไม่มีคำถามหรือความคิดเห็นจากผู้ถือหุ้น ผู้ดำเนินการประชุม ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์) โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์) ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	372,976,135	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	1	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ที่ประชุมได้สอบถามข้อสงสัย หรือเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้ชี้แจง ขออนุญาตอ่านคำถามและข้อเสนอแนะจากท่านผู้ถือหุ้น ดังนั้นจะไม่มีกรณำเสนอเรื่องอื่นใดที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและจะไม่มีกรณำเสนอใด ๆ วาระนี้ได้มีผู้ถือหุ้นซักถาม คือ คุณราตรี วิศิษฐ์สุวรรณ (ผู้รับมอบฉันทะ) ซึ่งเป็นคำถามที่ไม่ได้ตอบในที่ประชุม ได้สอบถามดังนี้

คำถาม : ภาวะเงินเพื่อ ราคาน้ำมันแพง ส่งผลกระทบต่อผลประกอบการมากน้อยเพียงใด อย่างไร

คำตอบ : คุณนิธิพงษ์ เตชะมนตรีกุล ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน จึงได้ตอบคำถาม ดังนี้

- 1) ราคาวัตถุดิบ (หนังดิบ) มีโอกาสและแนวโน้มที่จะปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากต้นทุนการเลี้ยงวัว รวมไปถึงค่าจัดส่งวัตถุดิบเนื่องจากบริษัทเป็นผู้นำเข้าหนังดิบจากต่างประเทศ
- 2) ต้นทุนเคมี ซึ่งเป็นหนึ่งในองค์ประกอบของต้นทุนการผลิตก็มีแนวโน้มจะปรับตัวสูงขึ้น
- 3) ค่าแรง ซึ่งถ้าเงินเพื่ออยู่ในระดับที่สูงขึ้นเรื่อยๆ ก็มีโอกาที่ทางรัฐบาลจะปรับค่าแรงขั้นต่ำ ซึ่งก็จะกระทบกับต้นทุนการผลิตที่จะปรับตัวสูงขึ้นตามไปด้วย
- 4) ราคาน้ำมันแพง ก็เป็นเรื่องที่เลี่ยงไม่ได้ที่ธุรกิจจะได้รับผลกระทบเนื่องจากบริษัทมีเครื่องจักรบางส่วนที่ใช้ น้ำมันและ ถ่านหิน รวมถึงค่าขนส่งที่มีแนวโน้มจะปรับตัวสูงขึ้นในอนาคตอันใกล้

ดังนั้นจะเห็นได้ว่าเหตุการณ์ภาวะเงินเพื่อกับราคาน้ำมันแพง จะมีผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตแน่นอน และจะส่งผลไปยังกำไรของบริษัทแต่อย่างไรก็ตามทางบริษัทก็ได้มีการเจรจากับลูกค้าในเรื่องนี้เช่นกัน ซึ่งคาดว่าจะปรับราคาขายขึ้นไปได้สอดคล้องกับการผลิต

เมื่อการแสดงความคิดเห็นหรือการตอบข้อซักถามเสร็จสิ้น และไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมจึงเชิญประธานฯ กล่าวปิดการประชุม

จากนั้น ประธานฯ ได้กล่าวในนามคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ขอให้คำมั่นว่าพวกเราในนามคณะกรรมการบริษัท จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของบริษัท และเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกท่าน และขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.24 น.



นายสุวิชัย วงษ์เจริญสิน

ประธานที่ประชุม

นางสาวอารีย์ สุกสินวงศ์ชัย

เลขานุการบริษัท

ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม