บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)
28 ซอยบางนา-ตราด 28
แขวงบางนา เขตบางนา
กรุงเทพฯ 10260

PRANDA JEWELRY PCL.
28 Soi Bangna-Trad 28,
Bangna, Bangna,
Bangkok 10260 Thailand

www.pranda.com
Tel: +66 2 769 9999
Fax: +66 2 398 2143
+66 2 399 4877

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

ของ

บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)

วันเวลาประชุม

ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 21 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสวนหลวง โรงแรมโนโวเทล บางนา กรุงเทพ ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

นายกัณชิง เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ได้กล่าวแนะนำผู้เข้าร่วมประชุม โดยมีกรรมการบริษัท ที่ปรึกษา ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายปรีดา	เตียสุวรรณ์	ประธานกรรมการบริษัท
2. นางประพีร์	สรไกรกิติกูล	กรรมการบริษัท / กรรมการการเงินกลุ่ม / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นางสุนันทา	เตียสุวรรณ์	กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหารกลุ่ม / ประธานกรรมการการเงินกลุ่ม / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4. นางปราณี	คุณประเสริฐ	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการการเงินกลุ่ม / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
5. นายปราโมทย์	เตียสุวรรณ์	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / ประธานกรรมการส่งเสริมคุณค่าร่วมกลุ่ม / กรรมการการเงินกลุ่ม / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
6. นางพนิดา	เตียสุวรรณ์	กรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน /
7. นางสาวพิทยา	เตียสุวรรณ์	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการการเงินกลุ่ม
8. นายวีระชัย	ตันติกุล	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
9. นางรวิฐา	พงศ์นุชิต	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
10. นายจำนงค์	วัฒนเกส	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

ที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุม

1. เรือโทอนันต์	ปานะนนท์	ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท
2. นางสริตา	บุนนาค	ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท

THE ARCHITECTURE OF CRAFTSMANSHIP

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายชนัตถ์	สรไกรกิติกูล	กรรมการบริหาร / กรรมการการเงินกลุ่ม
2. นายดุษิต	จงสุทธนามณี	กรรมการการเงินกลุ่ม / เลขานุการบริษัท
3. นายธเนศ	ปัญจกริช	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ผู้สอบบัญชี

นางชลรส สันติอัศวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523 แห่งบริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด

เลขานุการที่ประชุม : นายดุษิต จงสุทธนามณี

นายปรีดา เตียสุวรรณ์ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 โดยการเริ่มสรุปองค์ประชุมให้ที่ประชุมทราบโดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งที่มาด้วยตนเองและที่มอบฉันทะจำนวนทั้งสิ้น 250 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 201,746,132 หุ้น เท่ากับร้อยละ 49.26 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 409,529,000 หุ้น ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 36 จึงขอเปิดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ

ประธานฯ ได้ให้ นางสุนันทา เตียสุวรรณ์ - ประธานกรรมการบริหารกลุ่ม ชี้แจงวิธีดำเนินการประชุม และการลงคะแนนเสียง ดังนี้

1) **การออกเสียงลงคะแนน** ให้หุ้นหนึ่งมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียง (One Share : One Vote) และสามารถลงคะแนนเสียงเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระ โดยใช้บัตรลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน ซึ่งมีวาระการประชุมทั้งสิ้น 8 วาระ โดยในแต่ละวาระจะต้องมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้:-

วาระที่ 1 มติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก

วาระที่ 2 ไม่ต้องมีการนับคะแนนเสียงเนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

วาระที่ 3 มติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก

วาระที่ 4 มติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก

วาระที่ 5 มติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก เนื่องจากมาตรา 70 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ให้ใช้วิธี Cumulative Voting ในการเลือกตั้งกรรมการ หากบริษัทมิได้กำหนดวิธีอื่นในข้อบังคับบริษัทได้กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการด้วยวิธี One Share : One Vote ดังเอกสารการประชุมในหน้าที่ 30 ข้อบังคับบริษัทข้อที่ 18 ดังนั้น บริษัทฯ จึงปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัท

วาระที่ 6 มติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และไม่รวมคะแนนเสียงของกรรมการผู้มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระนี้จำนวน 48,333,540 เสียง

วาระที่ 7 มติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก

วาระที่ 8 มติรับวาระหากมีผู้ถือหุ้นเสนอพิจารณา

เนื่องด้วยมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด กำหนดให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้ จึงมีวาระที่ 8 ไว้รองรับตามกฎหมายที่กำหนด

2) การนับคะแนนเสียง จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระเท่านั้น โดยประธานที่ประชุมแจ้งให้ผู้ถือหุ้นยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่รวบรวมบัตรลงคะแนน และนำคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ

ยกเว้น วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระ จะเก็บใบลงคะแนนทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

ทั้งนี้ก่อนลงมติในแต่ละวาระจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถามหรือแสดงความเห็น กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล ให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความเห็น และหลังการประชุมสิ้นสุดวาระที่ 8 ผู้ถือหุ้นสามารถรวบรวมและส่งบัตรลงคะแนนทั้งหมดให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานของการประชุมในครั้งนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2556

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ซึ่งประชุมไปเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2556 ปรากฏตามรายละเอียดในเอกสารที่ได้ส่งพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมหน้าที่ 7–15 รวมจำนวนทั้งสิ้น 9 หน้าให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว ดังนั้นจึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานประชุมดังกล่าว

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

เห็นด้วย	204,311,432	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	**204,311,432**	**เสียง**	**คิดเป็นร้อยละ**	**100.00**

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นหลังจากสรุปองค์ประชุมจำนวน 2,565,300 หุ้น

<u>วาระที่ 2</u> รับทราบรายงานประจำปี 2556 ของคณะกรรมการบริษัท

ประธานฯ ขอให้เลขาฯ ที่ประชุมชี้แจงให้ที่ประชุมได้รับทราบถึงรายงานประจำปี 2556 ของคณะกรรมการบริษัท

- โครงสร้างธุรกิจ

1) ด้านการผลิต (Production)

- มียอดขาย 1,653 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 45 ของรายได้จากการขาย
- มีกำลังการผลิตรวมกว่า 10 ล้านชิ้นต่อปี
- กลุ่มบริษัทฯ มี 7 โรงงาน ใน 4 ประเทศ ได้แก่ ประไทศ ไทย เวียดนาม อินโดนีเซีย และเยอรมนี

2) ด้านการจัดจำหน่าย (Distribution)

- มียอดขาย 1,216 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 33 ของรายได้จากการขาย
- ฐานจัดจำหน่ายกระจายตามภูมิภาคที่สำคัญของทั่วโลก ได้แก่ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ เยอรมนี ฝรั่งเศส อิตาลี สเปน ญี่ปุ่น และอินเดีย โดยช่องทางการจัดจำหน่ายจะขายส่งให้กับตัวแทนจัดจำหน่ายรายใหญ่ทั่วโลก
- บริษัทย่อยที่เป็นฐานการจัดจำหน่ายทั้งหมด 5 บริษัท ใน 5 ประเทศ ได้แก่ 1) Pranda North America 2) Pranda U.K. 3) H.GRINGOIRE 4) Pranda Jewerly Private และ 5) Pranda & Kroll

3) ด้านการค้าปลีก (Retail)

- มียอดขาย 780 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 22 ของรายได้จากการขาย
- บริษัทฯ มีบริษัทย่อยที่มีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการการค้าปลีก ซึ่งรวมถึงร้านค้าปลีกของบริษัทเอง และการจัดจำหน่ายผ่านระบบแฟรนไชส์ครอบคลุมเอเชียและตะวันออกกลาง เพื่อเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคเครื่องประดับโดยตรง ปัจจุบันมี 4 บริษัท ในไทย จีน อินโดนีเซีย และเวียดนาม

ผลการดำเนินงานเปรียบเทียบระหว่างปี 2556 กับ 2555

หน่วย : ล้านบาท

งบแสดงฐานะการเงิน	2556		2555		เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
สินทรัพย์	4,534	100.0%	4,548	100.0%	(14)	(0.3%)
หนี้สิน	1,889	41.7%	1,785	39.3%	104	5.8%
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,645	58.3%	2,763	60.7%	(118)	(4.3%)

หน่วย : ล้านบาท

งบแสดงฐานะการเงิน	2556		2555		เพิ่มขึ้น / (ลดลง)	
					ล้านบาท	%
รายได้จากการขาย	3,649	100%	4,177	100%	(528)	(12.6%)
กำไรขั้นต้น	1,038	28.5%	1,418	34.0%	(380)	(26.8%)
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	1,013	27.8%	946	22.70%	67	7.1%
กำไรจากการดำเนินงาน	25	0.7%	472	11.3%	(447)	(94.7%)
กำไร / (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน	93	2.6%	12	0.3%	81	675.0%
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของที่ดิน	-	-	34	0.8%	-	-
ค่าเผื่อการด้อยค่าของค่าความนิยม	30	0.8%	(30)	0.7%	60	200%
กำไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ	165	4.5%	450	10.8%	(285)	(63.3%)

ที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปี 2556 ของคณะกรรมการบริษัทตามที่ประธานเสนอ

<u>วาระที่ 3</u> **พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนสำหรับปี 2556 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556**

ประธานฯ ขอให้เลขานุการฯ ชี้แจงรายละเอียดการอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนสำหรับ ปี 2556 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ให้ที่ประชุมพิจารณา

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท บริษัทฯ จะต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีของบริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งรายละเอียดปรากฏในหน้าที่ 105-165 ของรายงานประจำปี 2556 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านก่อนการประชุมในวันนี้ พร้อมทั้งได้สรุปข้อมูลงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน (บางส่วน) ในหนังสือเชิญประชุมในวาระที่ 3 ให้รับทราบแล้ว และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบเหตุผลการเปลี่ยนแปลงของผลการดำเนินงาน จึงขอสรุปและชี้แจงเพิ่มเติมดังนี้:-

- **รายได้จากการขาย**

หน่วย : ล้านบาท

	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รายได้จากการขาย	3,664	4,056	4,122	4,177	3,649

- **รายได้จากการขายรายไตรมาส**

หน่วย : ล้านบาท

	ปี 2556	ปี 2555
ไตรมาส 1	971	996
ไตรมาส 2	760	876
ไตรมาส 3	988	1,106
ไตรมาส 4	930	1,229

- **ความสามารถในการทำกำไร**

หน่วย : ล้านบาท

	2555	2556
กำไรขั้นต้น	1,418	1,038
กำไรจากการดำเนินงาน	472	25
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	450	165

- **ความสามารถในการทำกำไรรายไตรมาส**

หน่วย : ล้านบาท

	กำไรจากการดำเนินงาน	กำไรสุทธิ
ไตรมาส 1	39	(21)
ไตรมาส 2	(38)	18
ไตรมาส 3	(5)	71
ไตรมาส 4	28	96

- **โครงสร้างเงินลงทุน**

หน่วย : ล้านบาท

	2552	2553	2554	2555	2556
หนี้สินรวม	1,402	1,517	1,779	1,785	1,889
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,866	2,505	2,540	2,763	2,645

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

เห็นด้วย	213,064,964	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	30,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
รวม	**213,094,964**	**เสียง**	**คิดเป็นร้อยละ**	**100.00**

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นเมื่อสิ้นสุดวาระที่ 2-3 จำนวน 8,783,532 หุ้น

มีผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

คุณสายใจ สีโคตร : งบการเงินหน้า 107 ในปีนี้ ทางบริษัทได้มีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เพิ่มประมาณ 210 ล้านบาท อยากจะทราบว่า ในปี 56 ได้มีการลงทุนเพิ่มอะไรเป็นกรณีพิเศษหรือเปล่า

คุณดุษิต จงสุทธนามณี : เนื่องจากบริษัทมีการสร้างอาคารใหม่ ซึ่งอาคารใหม่จะอยู่ที่เดียวกันกับโรงงาน โดยอาคารใหม่จะมีพื้นที่ใช้สอยอยู่ประมาณ 10,000 ตารางเมตร มีทั้งหมด 5 ชั้น เพื่อไว้รองรับงานพัฒนาและออกแบบสินค้าเป็นหลัก ส่วนของอาคารเดิมจะมีการปรับปรุงพื้นที่ใหม่ เพื่อขยายกำลังการผลิตต่อไป ส่วนของงบในการลงทุนจริงๆ จะอยู่ที่ประมาณ 300 ล้านบาท โดยมาจากสถาบันการเงินประมาณ 150 ล้านบาท และอีก 150 ล้านบาท มาจากของตัวบริษัทเอง

คุณสายใจ สีโคตร : ในปี 2556 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร เพิ่มมาประมาณ 100 ล้านบาท ในส่วนนี้คือการทำ Promotion ในปีที่ผ่านมาหรือเปล่า

คุณดุษิต จงสุทธนามณี : ไม่ใช่ครับ เพราะการ Promotion เกี่ยวข้องกับการกำหนดตราสินค้า ซึ่งจะกระทบต่ออัตรากำไรขั้นต้น (Gross Margin) แต่ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจะแบ่งเป็น 2 รายการ คือ ค่าใช้จ่ายในการขาย ซึ่งจะเป็นค่าใช้จ่ายทางการตลาดล้วนๆ เช่นพนักงานฝ่ายขายต่างๆ จะอยู่ในส่วนนี้ ส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารก็จะเป็นเรื่องของสำนักงานอย่างเดียว ดังนั้นโดยปกติทางบริษัทจะมีการควบคุมในเรื่องของการจ่ายค่าตอบแทนให้กับพนักงานและผู้บริหารในแต่ละปี ไม่เกิน 5% และจากการที่มีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นนั้น เพราะว่าทางบริษัทมีการรวมบริษัทย่อยบริษัทหนึ่งเข้ามาในไตรมาสที่ 3 นั้นก็คือ Pranda Marketing (Indonesia) จึงมีค่าใช้จ่ายตรงนี้เพิ่มขึ้น

คุณสายใจ สีโคตร : ในหน้า 110 ได้กล่าวไว้ว่ายอดขายของเราอยู่ที่ประมาณ 3,600 ล้านบาท และมีผลกระทบสองอย่าง คือ ยอดขายทางยุโรป Drop ลง จึงอยากทราบว่าที่เรา Drop ลงนี้ เกิดจากการ Drop ลงทางด้าน Market Share จากคู่ค้า หรือมาจากสภาพเศรษฐกิจของทางยุโรปเอง

คุณปราณี คุณประเสริฐ : เป็นผลมาจากเศรษฐกิจของยุโรปเองเป็นหลัก เพราะผลกระทบที่เกิดขึ้นในยุโรปเป็นเหมือน Chain ที่กระทบจากประเทศหนึ่งไปสู่อีกประเทศหนึ่ง

คุณปรีดา เตียสุวรรณ์ : ใน EU มีการ Drop ลงทั้งหมด สาเหตุมาจากจากการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจใน EU เนื่องมาจากการที่ กรีซ มอลต้า และ สเปน มีปัญหากันมาก โดยในปีก่อนมีการพูดกันว่ายุโรปอาจจะแตกเป็นเสี่ยงๆ ทำให้ส่งผลกระทบต่อจิตวิทยาทางด้านการบริโภคอย่างมาก และอุตสาหกรรมเครื่องประดับตกไปประมาณ 30% ในยุโรป โดยทางบริษัทไม่ได้เสีย Market Share ให้กับใคร และตัวของบริษัทก็ Drop ลงไปประมาณ 30% ตามตลาดเช่นกัน

<u>วาระที่ 4</u> พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไร และจ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานปี 2556

ประธานฯ ขอให้เลขานุการฯ ชี้แจงรายละเอียดการจัดสรรกำไร และอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานปี 2556 ให้ที่ประชุมพิจารณา

สำหรับปี 2556 ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ มีกำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯจากงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 219.73 ล้านบาท ทำให้บริษัทฯ สามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามที่กฎหมายกำหนดและข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้ รวมทั้งการจัดสรรกำไร บริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรไว้เป็นเงินสำรองตามกฎหมายร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ จนกว่าสำรองจะมีจำนวนเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาดังนี้

1. ขอให้ที่ประชุมรับทราบการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 410 ล้านบาท และได้จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองครบจำนวน 41 ล้านบาท ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

2. ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2556 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีมติวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 17 มีนาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 18 มีนาคม 2557 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2557 รวมเป็นจำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 81.91 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 37.27 ของกำไรส่วนที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทจากงบเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทและจัดสรรกำไรส่วนที่เหลือเป็นกำไรสะสมของบริษัทฯ

ทั้งนี้ได้แสดงภาพอัตราการจ่ายเงินปันผลต่อหุ้นของบริษัทที่ได้มีการจ่าย 12 ปี ติดต่อกัน ภาพอัตราเงินปันผลต่อกำไร ภาพแสดงอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลและราคาหุ้นเฉลี่ยรายปีดังต่อไปนี้

หน่วย : ล้านบาท

	2545	**2546**	**2547**	**2548**	**2549**	**2550**	**2551**	**2552**	**2553**	**2554**	**2555**	**2556**
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.80	0.55	0.65	0.65	0.95	0.55	0.40	0.53	1.10	0.60	0.60	0.2
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	45.3	46.0	57.3	59.6	89.7	54.9	52.8	59.0	128.5	54.9	58.9	37.3
ผลตอบแทนจากเงินปันผล (%)	14.8	8.3	9.3	9.7	14.3	7.3	5.3	13.6	19.0	9.4	8.4	2.2
ราคาหุ้นเฉลี่ยรายปี (บาท)	5.39	6.62	6.98	6.68	6.66	7.50	7.57	3.90	5.79	6.42	7.18	9.86

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

เห็นด้วย	213,155,021	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	10,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	**213,165,021**	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	**100.00**

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นเมื่อสิ้นสุดวาระที่ 4 จำนวน 70,057 หุ้น

คุณจิรวัฒน์ ไพศาลศรีศิลป์ : ดูจาก Presentation จะมีการจ่ายเงินปันผลพิเศษทุกๆ 3 ปี เงินปันผลพิเศษนี้ไม่ได้อยู่ในนโยบายใช่หรือไม่

คุณดุษิต จงสุทธนามณี : ไม่ได้อยู่ในนโยบาย โดยปกติทางบริษัทจะกำหนดนโยบายในการจ่ายเงินปันผลไม่เกิน 60% ของกำไรประจำปี แต่ในทุกๆ ปีที่ท่านสังเกตจะเห็นว่าทางบริษัทจะจ่าย 60% และเราก็จะมีสำรองอีก 40% โดยใน 40% นี้จัดเตรียมไว้เพื่อขยายงานของกิจการ แต่พอหลายๆ ปีต่อมาเงินที่ทางบริษัทสำรองไว้ใช้ไม่หมดในการขยายกิจการ ดังนั้นเงินที่คงเหลือในแต่ละปีหลังจากการลงทุนแล้ว ก็จะเหลือมากขึ้นพอครบ 3 ปี ที่เรามี Free Cash แล้วจึง พิจารณาการจ่ายเงินปันผล คืนให้แก่ผู้ถือหุ้น

คุณสุนันทา เตียสุวรรณ์ : ในปีที่ 4-5 จะมีการจ่ายปันผลพิเศษที่ว่านี้ก็เนื่องมาจากว่า สิทธิประโยชน์ทาง BOI ด้วยซึ่งบริษัทไม่เสียภาษีสำหรับการจ่ายปันผล อันนี้ก็เป็นประโยชน์ให้กับผู้ถือหุ้น ซึ่งในขณะเดียวกันทางบริษัทก็มีกระแสเงินสดที่เพียงพอที่ไม่ได้ใช้ไปจึงจะนำมาจ่ายปันผล และผู้ถือหุ้นก็ไม่เสียภาษี โดยเป็นสิทธิประโยชน์ทาง BOI ที่บริษัทได้รับ และสิทธิประโยชน์ทาง BOI มีอายุ 8 ปี ที่ไม่ต้องเสียภาษี และอีก 5 ปี ที่เสียภาษี 50% แต่ฉบับหลังสุดนี้เรายังมีอีกอยู่ประมาณ 7 ปี ซึ่งครั้งนี้ที่จ่ายปันผลก็ไม่เสียภาษี

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานฯ ขอให้คุณวีระชัย ตันติกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงรายละเอียดการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระ ให้ที่ประชุมทราบ

ด้วยข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 19. ในหน้าที่ 30 ของเอกสารประกอบพิจารณาวาระกำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุด เป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการ โดยผู้ถือหุ้นสามารถแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระกลับเข้ารับตำแหน่งต่ออีกก็ได้ ดังนั้น 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมดของบริษัทที่มีอยู่ 10 คน คือ 3 คน ที่จะต้องพ้นตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกปี จึงต้องเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ซึ่งกรรมการที่ต้องออกตามวาระคือ

1) คุณสุนันทา เตียสุวรรณ์ 2) คุณพนิดา เตียสุวรรณ์ 3) คุณปราณี คุณประเสริฐ

ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งไม่รวมกรรมการท่านที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาแล้วว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งมีประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ครบกำหนดวาระทั้ง 3 ท่าน ตามเอกสารประกอบพิจารณา หน้าที่ 17-19 และบริษัทฯ คำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย โดยได้แจ้งสารสนเทศไปยังตลาดหลักทรัพย์ฯ เกี่ยวกับการให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในช่วงเดือนตุลาคม-ธันวาคม โดยผ่าน Website ของบริษัทฯ สำหรับปีนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงเสนอกรรมการบริษัทให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติโดยมีกรรมการรายเดิมทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

1) คุณสุนันทา เตียสุวรรณ์

เห็นด้วย	212,559,221	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.72
ไม่เห็นด้วย	582,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.27
งดออกเสียง	31,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
รวม	**213,173,021**	**เสียง**	**คิดเป็นร้อยละ**	**100.00**

2) นางพนิดา เตียสุวรรณ์

เห็นด้วย	212,559,221	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.72
ไม่เห็นด้วย	582,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.27
งดออกเสียง	31,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
รวม	**213,173,021**	**เสียง**	**คิดเป็นร้อยละ**	**100.00**

3) นางปราณี คุณประเสริฐ

เห็นด้วย	212,559,221	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.77
ไม่เห็นด้วย	582,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.27
งดออกเสียง	31,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
รวม	**213,173,021**	**เสียง**	**คิดเป็นร้อยละ**	**100.00**

<u>วาระที่ 6</u> **พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2557**

ประธานฯ ขอให้คุณวีระชัย ตันติกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงรายละเอียดการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2557 ให้ที่ประชุมทราบ

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามหลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท โดยการเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ และความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงานและผลประโยชน์ที่ได้รับจากกรรมการในแต่ละท่านเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา ด้วยวงเงินขออนุมัติประจำปี 2557 ไม่เกิน 12.0 ล้านบาท ไม่รวมค่าตอบแทนกรรมการบริษัทในฐานะกรรมการบริหาร ทั้งนี้ได้แนบรายงานค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารและผู้บริหารของปี 2556 เพื่อรับทราบในหน้าที่ 20

สำหรับวาระนี้ การนับคะแนนเสียง ได้แยกคะแนนเสียงของกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ไว้ในส่วนไม่มีสิทธิออกเสียงโดยมีจำนวนการถือหุ้นทั้งสิ้น 48,333,540 เสียง และนับรวมเป็นฐานคะแนนเสียงในการนับคะแนนเสียง โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมตาม พ.ร.บ. มหาชน มาตรา 90

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

เห็นด้วย	164,808,481	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	77.31
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	31,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
ไม่มีสิทธิออกเสียง	48,333,540	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	22.67
รวม	**213,173,021**	**เสียง**	**คิดเป็นร้อยละ**	**100.00**

<u>หมายเหตุ</u> : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นเมื่อสิ้นสุดวาระที่ 5-6 จำนวน 8,000 หุ้น

<u>วาระที่ 7</u> **พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2557**

ประธานฯ ขอให้คุณวีระชัย ตันติกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2557

คณะกรรมการตรวจสอบได้มีกระบวนการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2556 และได้เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง นายณรงค์ พันตาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3315 หรือ นายศุภชัย ปัญญาวัฒโน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 หรือ นางชลรส สันติอัศวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523 แห่งบริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2557

โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด มีเครือข่ายครอบคลุมเป็นที่ยอมรับในหลายประเทศ ซึ่งจะทำให้มาตรฐานการตรวจสอบบัญชีของบริษัทอยู่ในระดับสากล และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2.46 ล้านบาท และค่าบริการอื่นซึ่งเป็นค่าตรวจสอบบัตรส่งเสริมการลงทุนจำนวนเงินไม่เกิน 0.12 ล้านบาท รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงิน ไม่เกิน 2.58 ล้านบาท ซึ่งมีความสมเหตุสมผล และผู้สอบบัญชีทั้ง 3 รายข้างต้นรวมถึงบริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทแต่อย่างใด

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	213,142,021	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	31,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
รวม	**213,173,021**	**เสียง**	**คิดเป็นร้อยละ**	**100.00**

<u>วาระที่ 8</u> พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ขอให้เลขานุการฯ ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงระเบียบวาระอื่นว่าคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น จึงกำหนดให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าในช่วงวันที่ 1 ตุลาคม–31 ธันวาคม โดยผ่านทาง Website ของบริษัทฯ อย่างไม่เป็นทางการ ก่อนที่ผู้ถือหุ้นจะจัดทำเป็นหนังสือถึงคณะกรรมการบริษัทในภายหลัง และหลังจากที่คณะกรรมการพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอโดยมีมติไม่บรรจุเป็นวาระการประชุม จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมเหตุผลผ่าน Website ของบริษัทฯ และผ่านช่องทางเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ก่อนการประชุม และแจ้งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้งในวันประชุม

ทั้งนี้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ไม่มีผู้ถือหุ้นส่งวาระการประชุมมายังบริษัทเป็นการล่วงหน้าแต่อย่างใด <u>เว้นแต่</u> จะมีผู้ถือหุ้นเสนอตามข้อกำหนดกฎหมายตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 กำหนดว่า "ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้" จึงมีวาระที่ 8 ไว้รองรับตามกฎหมายที่กำหนด

ประธานที่ประชุมสอบถามที่ประชุมว่ามีท่านใดเสนอวาระอื่นหรือไม่ สรุปในที่ประชุมไม่มีการเพิ่มเรื่องอื่นใดในวาระอื่น

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ และขอปิดการประชุมเวลา 15.50 น.

.....

(นายปรีดา เตียสุวรรณ์)

ประธานที่ประชุม

.....

(นายดุษิต จงสุทธนามณี)

เลขานุการบริษัท / ผู้บันทึกการประชุม

รับรองสำเนาถูกต้อง

.....

(นางสุนันทา เตียสุวรรณ์)

และ

กรรมการ

.....

(นายปราโมทย์ เตียสุวรรณ์)