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 2557

ของ

บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)

วันเวลาประชุม

ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 21 เมษายน 2558 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม Auditorium อาคาร B1 ชั้น 5 ของบริษัทฯ เลขที่ 28 ซอยบางนา-ตราด 28 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

นายกัณชิง เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร ได้กล่าวแนะนำผู้เข้าร่วมประชุม โดยมีกรรมการบริษัท ที่ปรึกษา ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

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

ที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุม

1. เรือโทอนันต์	ปานะนนท์ ร.น.	ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท
2. นางสริตา	บุนนาค	ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท

THE ARCHITECTURE OF CRAFTSMANSHIP

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1.นายชนัตถ์	สรไกรกิติกูล	กรรมการบริหาร / กรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยง
2.นายดุษิต	จงสุทธนามณี	กรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยง/ เลขานุการบริษัท
3.นายธเนศ	ปัญจกริช	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
4.นายชาติชาย	ทีฆวีรกิจ	กรรมการบริหาร/ กรรมการผู้จัดการ – บริษัท คริสตอลไลน์ จำกัด
5.นางสาวรุ่งนภา	เงางามรัตน์	กรรมการผู้จัดการ – บริษัท พรีม่าโกลด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ผู้สอบบัญชี

นางชลรส สันติอัศวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

เลขานุการที่ประชุม : นายดุษิต จงสุทธนามณี กรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยง/ เลขานุการบริษัท

นายปรีดา เตียสุวรรณ์ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 โดยการเริ่มสรุปองค์ประชุมให้ที่ประชุมทราบโดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งที่มาด้วยตนเองและที่มอบฉันทะจำนวนทั้งสิ้น 118 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 189,948,764 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 46.38 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 409,529,000 หุ้น ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 36 จึงขอเปิดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ

ประธานฯ ได้ให้ นางสุนันทา เตียสุวรรณ์ - ประธานกรรมการบริหารกลุ่ม ชี้แจงวิธีดำเนินการประชุมและการลงคะแนนเสียง ดังนี้

1) การออกเสียงลงคะแนน ให้หุ้นหนึ่งมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียง (One Share : One Vote) และสามารถลงคะแนนเสียงเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระ โดยใช้บัตรลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน ซึ่งมีวาระการประชุมทั้งสิ้น 10 วาระ โดยในแต่ละวาระจะต้องมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้:-

วาระที่ 1 มติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก

วาระที่ 2 ไม่ต้องมีการนับคะแนนเสียงเนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

วาระที่ 3 มติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก

วาระที่ 4 มติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก

วาระที่ 5 มติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 6 มติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 7 มติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก เนื่องจากมาตรา 70 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ให้ใช้วิธี Cumulative Voting ในการเลือกตั้งกรรมการ หากบริษัทมิได้กำหนดวิธีอื่นในข้อบังคับบริษัทได้กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการด้วยวิธี One Share : One Vote ดังเอกสารการประชุมในหน้าที่ 34 ข้อบังคับบริษัทข้อที่ 18 ดังนั้น บริษัทฯ จึงปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัท

วาระที่ 8 มติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และไม่รวมคะแนนเสียงของกรรมการผู้มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระนี้จำนวน 46,113,140 เสียง

วาระที่ 9 มติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก

วาระที่ 10 มติรับวาระหากมีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องพิจารณา

เนื่องด้วยมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด กำหนดให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้ จึงมีวาระที่ 10 ไว้รองรับตามกฎหมายที่กำหนด

2) การนับคะแนนเสียง จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระเท่านั้น โดยประธานที่ประชุมแจ้งให้ผู้ถือหุ้นยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่รวบรวมบัตรลงคะแนน และนำคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ

ยกเว้น วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระ จะเก็บใบลงคะแนนทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

ทั้งนี้ก่อนลงมติในแต่ละวาระจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถามหรือแสดงความเห็น กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล ให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความเห็น และหลังการประชุมสิ้นสุดวาระที่ 10 ผู้ถือหุ้นสามารถรวบรวมและส่งบัตรลงคะแนนทั้งหมดให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานของการประชุมในครั้งนี้

เลขาที่ประชุมฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นอาสาทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นอาสา จึงขอความอนุเคราะห์ให้ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยเป็นผู้สังเกตการณ์แทนผู้ถือหุ้น

ประธานที่ประชุม จึงดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2557

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ซึ่งประชุมไปเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2557 ปรากฏตามรายละเอียดในเอกสารที่ได้ส่งพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมหน้าที่ 9 – 17 รวมจำนวนทั้งสิ้น 9 หน้าให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว ดังนั้นจึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานประชุมดังกล่าว

ทั้งนี้คุณโอวาท เสณีตันติกุล ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นขอให้มีการแก้ไขวันเวลาประชุมและสถานที่ของรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

จากเดิม

ประชุมเมื่อวันอังคาร ที่ 21 เมษายน 2558 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม Auditorium อาคาร B1 ชั้น 5 ของบริษัทฯ เลขที่ 28 ถนนบางนา - ตราด 28 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

แก้ไขเป็น

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

และให้แก้ไขหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ในหน้าที่ 2 วาระที่ 3 ตารางข้อมูลแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน (บางส่วน) ของบริษัท ในช่องงบการเงินรวมของปี 2557 ด้านขวามือ แก้ไขเป็นปี 2556

รวมถึงให้มีการแก้ไขเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 หน้าที่ 7 ในช่วงเวลาบริการรถรับ-ส่ง จากในช่วงเวลา 12.30 น. – 13.30 น. เป็น 12.30 น. – 14.30 น.

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

เห็นด้วย	172,107,004	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	90.59
ไม่เห็นด้วย	8,839,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	4.65
งดออกเสียง	9,042,960	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	4.76
รวม	**189,989,564**	**เสียง**	**คิดเป็นร้อยละ**	**100.00**

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นหลังจากสรุปองค์ประชุมจำนวน 40,800 หุ้น

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปี 2557 ของคณะกรรมการบริษัท

ประธานฯ ขอให้เลขาฯ ที่ประชุมชี้แจงให้ที่ประชุมได้รับทราบถึงรายงานประจำปี 2557 ของคณะกรรมการบริษัท

- **โครงสร้างธุรกิจ**
  1) **ด้านการผลิต (Production)**
     - ฐานการผลิตใน 3 ประเทศ ได้แก่ ไทย เวียดนาม และอินโดนีเซีย
  2) **ด้านการจัดจำหน่าย (Distribution)**
     - ฐานจำหน่ายใน 5 ประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมนี และอินเดีย
  3) **ด้านการค้าปลีก (Retail)**
     - ฐานการค้าปลีกใน 3 ประเทศ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย และเวียดนาม

ผลการดำเนินงานเปรียบเทียบระหว่างปี 2557 กับ 2556

หน่วย : ล้านบาท

งบแสดงฐานะการเงิน	2557		2556		เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
สินทรัพย์	4,598	100.0%	4,534	100.0%	64	1.4%
หนี้สิน	1,877	40.8%	1,889	41.7%	(12)	(0.6%)
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,721	59.2%	2,645	58.3%	76	(2.9%)

หน่วย : ล้านบาท

งบกำไรขาดทุน	2557		2556		เพิ่มขึ้น / (ลดลง)	
					ล้านบาท	%
รายได้จากการขาย	3,295	100%	3,649	100%	(354)	(9.7%)
กำไรขั้นต้น	1,001	30.4%	1,038	28.5%	(37)	(3.6%)
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	1,009	30.6%	1,013	27.8%	(4)	(0.4%)
กำไรจากการดำเนินงาน	(7)	(0.2%)	25	0.7%	(32)	(128%)
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน	(74)	(2.3%)	93	2.6%	(167)	(179.6%)
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของที่ดิน	188	5.7%	-	-	-	-
ค่าเผื่อการด้อยค่าของค่าความนิยม	(2)	(0.1%)	30	0.8%	(32)	(106.7%)
กำไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ	146	4.4%	165	4.5%	(19)	(11.5%)

ที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปี 2557 ของคณะกรรมการบริษัทตามที่ประธานเสนอ

<u>วาระที่ 3</u> พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนสำหรับปี 2557 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

ประธานฯ ขอให้เลขาฯ ชี้แจงรายละเอียดการอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนสำหรับ ปี 2557 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท บริษัทฯ จะต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีของบริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งรายละเอียดปรากฏในหน้าที่ 120-178 ของรายงานประจำปี 2557 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านก่อนการประชุมในวันนี้ พร้อมทั้งได้สรุปข้อมูลงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน (บางส่วน)ในหนังสือเชิญประชุมในวาระที่ 3 ให้รับทราบแล้ว และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบเหตุผลการเปลี่ยนแปลงของผลการดำเนินงาน จึงขอสรุปและชี้แจงเพิ่มเติมดังนี้:-

- รายได้จากการขาย

หน่วย : ล้านบาท

	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รายได้จากการขาย	4,056	4,122	4,177	3,649	3,295

- รายได้จากการขายรายไตรมาส

หน่วย : ล้านบาท

	ปี 2556	ปี 2557
ไตรมาส 1	971	866
ไตรมาส 2	760	736
ไตรมาส 3	988	788
ไตรมาส 4	930	905

- ความสามารถในการทำกำไร

หน่วย : ล้านบาท

	2556	2557
กำไรขั้นต้น	1,038	1,001
กำไรจากการดำเนินงาน	25	(7)
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	165	146

- หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หน่วย : ล้านบาท

	2553	2554	2555	2556	2557
หนี้สินรวม	1,517	1,779	1,785	1,889	1,877
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,505	2,540	2,763	2,645	2,721

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

เห็นด้วย	190,034,964	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.98
ไม่เห็นด้วย	29,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.02
งดออกเสียง	600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	**190,065,464**	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	**100.00**

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 75,900 หุ้น

<u>วาระที่ 4</u> พิจารณอนุมัติจัดสรรกำไร และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557

ประธานฯ ขอให้เลขาฯ ชี้แจงรายละเอียดการจัดสรรกำไร และอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557 ให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

สำหรับปี 2557 ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ มีกำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จากงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 146.6 ล้านบาท ทำให้บริษัทฯ สามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามที่กฎหมายกำหนดและข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้ รวมทั้งการจัดสรรกำไร บริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรไว้เป็นเงินสำรองตามกฎหมายร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิจนกว่าสำรองจะมีจำนวนเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาดังนี้

1. ขอให้ที่ประชุมรับทราบการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 410 ล้านบาท และได้จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองครบจำนวน 41 ล้านบาท ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

2. ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีมติวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 16 มีนาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 17 มีนาคม 2558 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2558 รวมเป็นจำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 61.4 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 41.9 ของกำไรส่วนที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทจากงบเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทและจัดสรรกำไรส่วนที่เหลือเป็นกำไรสะสมของบริษัทฯ

ทั้งนี้ได้แสดงตารางอัตราการจ่ายเงินปันผลต่อหุ้นของบริษัทที่ได้มีการจ่าย 12 ปี ติดต่อกัน อัตราเงินปันผลต่อกำไร อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลและราคาหุ้นเฉลี่ยรายปีดังต่อไปนี้

	2546	2547	2548	2549	2550	2551	2552	2553	2554	2555	2556	2557
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.55	0.65	0.65	0.95	0.55	0.40	0.53	1.10	0.60	0.60	0.20	0.15
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	46.0	57.3	59.6	89.7	54.9	52.8	59.0	128.5	54.9	58.9	37.3	41.9
ผลตอบแทนจากเงินปันผล (%)	8.3	9.3	9.7	14.3	7.3	5.3	13.6	19.0	9.4	8.4	2.2	2.3

อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยจากเงินปันผลเท่ากับ 9.3% ต่อปี

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

เห็นด้วย	190,094,964	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.98
ไม่เห็นด้วย	30,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.02
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	**190,125,464**	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	**100.00**

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 60,000 หุ้น

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท

ประธานฯ ขอให้คุณดุษิต จงสุทธนามณี เลขาฯ ชี้แจงรายละเอียดการลดทุนจดทะเบียนบริษัท ให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 139 และมาตรา 140 บริษัทจะต้องลดทุนจดทะเบียนที่ยังมิได้ออกจำหน่าย เนื่องด้วยบริษัทมีทุนจดทะเบียนไว้เป็นจำนวนเงิน 410,000,000 บาท แต่มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วเป็นเงินจำนวน 409,529,000 บาท ทั้งนี้มีสาเหตุมาจากการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย (ESOP) ซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทไม่ใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นหุ้นสามัญจำนวน 471,000 หุ้น ดังนั้น จะต้องลดทุนจดทะเบียนบริษัทจากจำนวน 410,000,000 บาท เป็นจำนวน 409,529,000 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่จำหน่ายไม่ได้จำนวน 471,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนดังนี้

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน	จำนวน	409,529,000	บาท	(สี่ร้อยเก้าล้านห้าแสนสองหมื่นเก้าพันบาท)
	แบ่งออกเป็น		409,529,000	หุ้น	(สี่ร้อยเก้าล้านห้าแสนสองหมื่นเก้าพันหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ		1	บาท	(หนึ่งบาท)
		โดยแบ่งออกเป็น			
	หุ้นสามัญ		409,529,000	หุ้น	(สี่ร้อยเก้าล้านห้าแสนสองหมื่นเก้าพันหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ		-	หุ้น	(.....)

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ดังนี้

เห็นด้วย	190,094,964	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.98
ไม่เห็นด้วย	29,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.02
งดออกเสียง	600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	**190,125,464**	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	**100.00**

<u>วาระที่ 6</u> พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้วงเงินไม่เกิน 500 ล้านบาท

ประธานฯ ขอให้คุณดุษิต จงสุทธนามณี เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดการการออกและเสนอขายหุ้นกู้วงเงินไม่เกิน 500 ล้านบาท ให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

บริษัทฯ มีความประสงค์จะออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทในวงเงินไม่เกิน 500 ล้านบาท เพื่อนำเงินดังกล่าวไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดเบื้องต้น ดังนี้

วัตถุประสงค์	: เงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ
ชนิด	: หุ้นกู้ทุกประเภทและรูปแบบ (มีหลักประกันหรือไม่มีหลักประกัน) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
สกุลเงิน	: เงินบาทและ/หรือเงินสกุลต่างประเทศโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการออก และเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
มูลค่ารวมของหุ้นกู้	: ไม่เกิน 500 ล้านบาท หรือในสกุลเงินอื่นในจำนวนที่เทียบเท่า ทั้งนี้ บริษัทฯ สามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม และ/หรือ ออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่มีการไถ่ถอนไปแล้วได้ ภายในวงเงินดังกล่าว โดยหุ้นกู้ที่บริษัทฯ ออกจำหน่ายแล้วในขณะใดขณะหนึ่งจะต้องมีจำนวนเงินไม่เกินวงเงินดังกล่าว
อายุ	: ไม่เกิน 5 ปี นับตั้งแต่วันออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว
การเสนอขาย	: เสนอขายหุ้นกู้ในคราวเดียวหรือหลายคราวและ/หรือเป็นโครงการและ/หรือในลักษณะหมุนเวียน (revolving) ให้แก่ประชาชนทั่วไปและ/หรือให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงและ/หรือผู้ลงทุนประเภทสถาบันในประเทศและ/หรือในต่างประเทศในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกันตามประกาศคณะกรรมการก.ล.ต. และ/หรือสำนักงานก.ล.ต. และ/หรือกฎระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้นั้น
การไถ่ถอนก่อนกำหนด	: ผู้ถือหุ้นกู้อาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนดและบริษัทมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนดทั้งนี้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว
อัตราดอกเบี้ย	: ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้หรือตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ได้ออกในคราวนั้นทั้งนี้ให้อยู่ภายใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการก.ล.ต. และ/หรือสำนักงานก.ล.ต. และ/หรือประกาศหรือกฎระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ดังนี้

เห็นด้วย	190,094,964	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.98
ไม่เห็นด้วย	29,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.02
งดออกเสียง	600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	**190,125,464**	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	**100.00**

<u>วาระที่ 7</u> **พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ**

ประธานฯ ขอให้คุณดุษิต จงสุทธนามณี เลขาฯ ชี้แจงรายละเอียดการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ด้วยข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 19. ในหน้าที่ 34 ของเอกสารประกอบพิจารณาวาระกำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุด เป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการ โดยผู้ถือหุ้นสามารถแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระกลับเข้ารับตำแหน่งต่ออีกก็ได้ ดังนั้น 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมดของบริษัทที่มีอยู่ 10 คน คือ 3 คน ที่จะต้องพ้นตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกปี จึงต้องเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ซึ่งกรรมการที่ต้องออกตามวาระคือ

1) คุณวีระชัย ตันติกุล 2) คุณปราโมทย์ เตียสุวรรณ์ 3) คุณรวิฐา พงศ์นุชิต

ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งไม่รวมกรรมการท่านที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาแล้วว่า กรรมการทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งมีประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ครบกำหนดวาระทั้ง 3 ท่าน ตามเอกสารประกอบพิจารณา หน้าที่ 19-22 และบริษัทฯ คำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย โดยได้แจ้งสารสนเทศไปยังตลาดหลักทรัพย์ฯ เกี่ยวกับการให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในช่วงเดือนตุลาคม-ธันวาคม โดยผ่าน Website ของบริษัทฯ สำหรับปีนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงเสนอกรรมการบริษัทให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติโดยมีกรรมการรายเดิมทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

1) นายวีระชัย ตันติกุล

เห็นด้วย	189,991,964	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.93
ไม่เห็นด้วย	65,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.03
งดออกเสียง	68,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.04
รวม	**190,125,464**	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	**100.00**

2) นายปราโมทย์ เตียสุวรรณ์

เห็นด้วย	189,988,864	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.93
ไม่เห็นด้วย	65,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.03
งดออกเสียง	71,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.04
รวม	**190,125,464**	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	**100.00**

3) นางรวิฐา พงศ์นุชิต

เห็นด้วย	190,027,264	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.95
ไม่เห็นด้วย	29,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.02
งดออกเสียง	68,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.04
รวม	**190,125,464**	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	**100.00**

<u>วาระที่ 8</u> พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2558

ประธานฯ ขอให้คุณวีระชัย ตันติกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงรายละเอียดการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2558 ให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามหลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท โดยการเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ และความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ผลงานและผลประโยชน์ที่ได้รับจากกรรมการในแต่ละท่านเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาด้วยวงเงินขออนุมัติประจำปี 2558 ไม่เกิน 12.0 ล้านบาท ไม่รวมค่าตอบแทนกรรมการบริษัทในฐานะกรรมการบริหาร ทั้งนี้ได้แนบรายงานค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารและผู้บริหารของปี 2557 เพื่อรับทราบ ในหน้าที่ 23

สำหรับวาระนี้ การนับคะแนนเสียง ได้แยกคะแนนเสียงของกรรมการผู้มีส่วนได้เสียไว้ในส่วนไม่มีสิทธิออกเสียง โดยมีจำนวนการถือหุ้นทั้งสิ้น 46,113,140 เสียง และนับรวมเป็นฐานคะแนนเสียงในการนับคะแนนเสียง โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมตาม พ.ร.บ. มหาชน มาตรา 90

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ดังนี้

เห็นด้วย	143,981,824	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	75.73
ไม่เห็นด้วย	29,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.02
งดออกเสียง	600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ไม่มีสิทธิออกเสียง	46,113,140	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	24.25
รวม	**190,125,464**	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	**100.00**

<u>วาระที่ 9</u> **พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2558**

ประธานฯ ขอให้คุณวีระชัย ตันติกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2558

คณะกรรมการตรวจสอบได้มีกระบวนการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2558 และได้เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง นายณรงค์ พันตาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3315 หรือ นางสาวศิราภรณ์ เอื้อนันต์กุล ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่ 3844 หรือ นางสาววราพร ประภาศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4579 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2558

โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีเครือข่ายครอบคลุมเป็นที่ยอมรับในหลายประเทศ ซึ่งจะทำให้มาตรฐานการตรวจสอบบัญชีของบริษัทอยู่ในระดับสากล และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี เป็นค่าบริการอื่นซึ่งเป็นค่าตรวจสอบบัตรส่งเสริมการลงทุนจำนวนเงินไม่เกิน 0.12 ล้านบาท รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2.68 ล้านบาท ซึ่งมีความสมเหตุสมผล และผู้สอบบัญชีทั้ง 3 รายข้างต้นรวมถึงบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทแต่อย่างใด

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	190,094,964	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.98
ไม่เห็นด้วย	29,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.02
งดออกเสียง	600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	**190,125,464**	**เสียง**	**คิดเป็นร้อยละ**	**100.00**

<u>วาระที่ 10</u> **พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

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

ทั้งนี้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ไม่มีผู้ถือหุ้นส่งวาระการประชุมมายังบริษัทเป็นการล่วงหน้าแต่อย่างใด เว้นแต่ จะมีผู้ถือหุ้นเสนอตามข้อกำหนดกฎหมายตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 กำหนดว่า "ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้" จึงมีวาระที่ 10 ไว้รองรับตามกฎหมายที่กำหนด

ประธานที่ประชุมสอบถามที่ประชุมว่ามีท่านใดเสนอวาระอื่นหรือไม่ สรุปในที่ประชุมไม่มีการเพิ่มเรื่องอื่นใดในวาระอื่น

มีผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

คุณนิติพล วุ่นพันธ์ (รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) 100 หุ้น	**1) ก่อนอื่นขอแสดงความยินดีกับทางบริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ ที่ได้แสดงเจตนารมณ์ในเรื่องการต่อต้านคอรัปชั่นเป็นอย่างดี อยากทราบถึงแนวทางดำเนินการในเรื่องนี้ให้เป็นที่ประจักษ์ไปสู่การปฏิบัติ และคำถามที่สอง บริษัทมีผลประกอบการโดยมีรายได้ลดลงมา 2 ปีติดต่อกัน โดยในปีต่อๆ ไปทางบริษัทมีแนวทางในการบริหารความเสี่ยง ในกรณีที่เศรษฐกิจโลกหรือเศรษฐกิจประเทศไทยตกต่ำลง บริษัทมีแนวทางในการบริหารความเสี่ยงหรือหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างไรบ้าง**
ตอบโดย คุณปรีดา	เรื่องการต่อต้านคอรัปชั่นบริษัทมีการลงนามไปยังองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ Anti-Corruption เป็นรายแรกๆ ของประเทศไทย และในระดับโลกบริษัทมีการลงนามให้กับสหประชาชาติมาเป็นระยะเวลา 11 ปีภายใต้สัญญาที่ชื่อว่า Global Compact หรือเรียกว่าสนธิสัญญาโลก ตั้งแต่นายโคฟี่ อันนัน เป็นเลขาธิการองค์การสหประชาชาติ ซึ่งเป็นบริษัทแรกของประเทศไทย และในปัจจุบันสหประชาชาติก็ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาแนวทางการต่อต้านการคอรัปชั่น การดูแลสิ่งแวดล้อม พนักงาน และสิทธิของชุมชนซึ่งสหประชาชาติได้มีมติว่าธุรกิจมีหน้าที่ที่ต้องดูแลสังคม และจะต้องทำให้สังคมยั่งยืน (Sustainability) ทั้งนี้สหประชาชาติได้มีการผลักดันเรื่องนี้มาตลอดและเล็งเห็นถึงความสำคัญของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งบริษัทเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ และอีกประการหนึ่งบริษัทได้อยู่ในกลุ่มบริษัทที่เป็นตัวอย่างที่ดีในการปฏิบัติตัวมาโดยตลอดอีกด้วย ส่วนในเรื่องอนาคตของบริษัทไม่ค่อยเป็นห่วง ซึ่งบริษัทเองก็เคยประสบมาตั้งแต่เหตุการณ์ซับไพร์มในปี 2008 ที่เกิดขึ้นกับ Lehman Brothers ซึ่งต้องขอเรียนว่าเป็นปัญหาการเงินทั้งระบบของโลก ภาษาทางบัญชีเรียกว่างบดุลผิดฐาน ดังนั้นเป็นเรื่องมาจากปัจจัยพื้นฐาน ยกตัวอย่างในปีพ.ศ. 2540 ซึ่งงบดุลผิดฐานมาจากประเทศไทยแล้วลุกลามไปทั่วเอเชียเพราะมีการค้าขายกับประเทศไทย ซึ่งประเทศขนาดใหญ่ๆ ในฝั่งยุโรปไม่ได้รับผลกระทบใดๆ เนื่องจากเศรษฐกิจมีขนาดใหญ่มาก เพราะฉะนั้นการฟื้นกลับมาของเศรษฐกิจประเทศไทยที่ต้องพึ่งเศรษฐกิจโลกอยู่ประมาณ 70% ของ GDP ของประเทศ เพราะฉะนั้นเศรษฐกิจจึงฟื้นตัวอย่างรวดเร็วโดยดูได้จากค่าเงินบาทจาก 25 บาท เป็น 50 บาท ซึ่งบริษัทเองก็มียอดขายที่สูงมาก แต่ตอนนี้กลับกันคือประเทศยุโรปประสบปัญหาเอง เช่น ประเทศกรีซ ดังนั้นทำให้ยุโรปยังคงทรุดตัวอยู่

	รวมทั้งปัญหาที่ประเทศยูเครนกับประเทศรัสเซีย จึงเกิดมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียของสหรัฐฯ อีกทั้งประเทศรัสเซียเองนั้นมีมาตรการไม่นำเข้าสินค้าจากสหรัฐฯ ตอบโต้เช่นกัน ทำให้เศรษฐกิจของประเทศรัสเซียยิ่งย่ำแย่ลงไป ไม่ว่าจะเป็นค่าเงินรูเบิลที่ตกลงไปประมาณ 40% ซึ่งก็เป็นลูกค้าใหญ่ของบริษัท มีออเดอร์ที่ลดลงไปประมาณ 50% ภายในปี 2014 ซึ่งบริษัทไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ แต่บริษัทยังคงดำเนินการต่อไปได้เพราะลูกค้ายังอยู่ครบทุกราย และยังมีจำนวนที่เพิ่มขึ้นตลอดเวลาจากการ walk in ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ ดังนั้นยอดการผลิตเพื่อการส่งออกที่มีถึง 80% ของบริษัท และบริษัทมีความมั่นใจว่าบริษัทเป็นที่ต้องการของตลาดโลก และมองเห็นคุณค่าของบริษัทในการเป็นผู้ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูง หรือที่เราเรียกตัวเองว่า The Architecture of Craftsmanship และการมีพนักงานที่มีคุณภาพ ส่วนอีก 20% ซึ่งเป็นการค้าปลีกที่ขายอยู่ในประเทศไทย โดยปี 2557 ยอดขายของ Prima Diamond เพิ่มขึ้น 51% และไตรมาสแรกปี 2558 นี้เพิ่มถึง 25% ในขณะที่ปีนี้ค้าปลีกทั่วประเทศมีปัญหาไม่น้อย ในปัจจุบันกลุ่มบริษัท มีแบรนด์ทั้งหมด 12 แบรนด์ ซึ่งมี 7 แบรนด์ที่แข็งแกร่งเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะแบรนด์ Julia ที่จำหน่ายในประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งจากผลวิจัยในต่างประเทศยกให้เป็นแบรนด์ อันดับ 1 ในอินโดนีเซีย โดยมีจุดจำหน่ายถึง 50 จุดจำหน่าย
คุณณัฐพล มงคลประดิษฐ 6,600 หุ้น	**2) อาคารใหม่ซึ่งเป็นสถานที่ใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีไว้ใช้ประโยชน์อย่างไรบ้าง และจะมีโอกาสของนักลงทุนหรือไม่ในการเข้าเยี่ยมชมโรงงาน**
ตอบโดย คุณปรีดา ตอบโดย คุณปราณี	ที่จัดงานในวันนี้บริษัทสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้ประมาณ 200,000 บาท เทียบกับครั้งก่อนที่จัดขึ้นที่โรงแรม บริษัทตระหนักถึงพื้นที่การทำงานที่จำกัดอยู่กันอย่างแออัดในหลายแผนกและในหลายๆ ฝ่าย ทำให้การทำงานไม่มีประสิทธิภาพ บริษัทจึงตัดสินใจสร้างตึกนี้ขึ้นมาเพื่อจัดสรรให้แต่ละแผนกทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น และประเด็นหลัก จะเน้นการขยายด้าน R&D ในแง่ของดีไซน์พัฒนาสินค้าต้นแบบ ซึ่งจะใช้ 2 ชั้นของอาคารในด้านออกแบบดีไซน์และพัฒนาสินค้าต้นแบบก่อนที่จะมีการส่งต่อไปยังโรงงานต่างๆ ที่อยู่ในกรุงเทพฯ จังหวัดนครราชสีมา และต่างประเทศ ส่วนที่ชั้น 4 จะเป็นฝ่ายขาย ชั้น 5 เป็นพื้นที่ทำงานของฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ สำหรับด้านล่างชั้น 1 จะเป็นส่วนโรงอาหารที่ย้ายมาจากการปรับปรุงของโรงอาหารเดิม ส่วนในการเยี่ยมชมโรงงานจะเป็นหลังจากการปิดการประชุมแต่คงต้องเป็นก่อนที่ส่วนของโรงงานจะปิดในเวลา 17.30 น. โดยจะนำชมบางส่วนของโรงงานที่ซุปเปอร์โกลด์ และโชว์รูม
คุณสุเมธ วัฒนรังสรรค์ 87,400 หุ้น	**3) จากที่ท่านประธานได้กล่าวก่อนหน้านี้ว่าตลาดทางฝั่งยุโรปที่มีปัญหาเศรษฐกิจทำให้มียอดขายลดลงแต่ทำให้มีลูกค้าใหม่ walk in เข้ามา คำถามคือลูกค้าที่ walk in เข้ามาเป็นลูกค้าประเทศเดิมหรือลูกค้าประเทศใหม่**
ตอบโดย คุณเดชา	กล่าวได้ว่ามีเกือบทุกโซน ส่วนใหญ่บริษัทจะเจอลูกค้าที่งานแฟร์ โดยที่บริษัทจะไปออกงานแฟร์ทั่วทั้งอเมริกา ยุโรป และเอเชีย ใน 1 ปีไม่ต่ำกว่า 6 ครั้ง ในอดีตบริษัทเคยไป

	รัสเซียอยู่เป็นประจำ แต่ 2 ปีหลังมานี้บริษัท หยุดไปเพราะปัญหาเศรษฐกิจอย่างที่ทราบกัน
คุณสุเมธ วัตนรังสรรค์ 87,400 หุ้น	4) ตลาดหลักที่ประเทศอเมริกาและตลาดรองประเทศยุโรปที่มีปัญหา อยากสอบถามว่าในปีนี้คาดการณ์ ว่าจะเป็นอย่างไรสำหรับตลาดใน 2 กลุ่มดังกล่าวและตลาดใหม่ๆ ที่มี promising ที่ไหน อย่างที่ประเทศอินโดนีเซียที่กล่าวมาก่อนหน้านี้ และคำถามที่สองราคาหุ้นเฉลี่ยในปี 2556 มีราคาอยู่ที่ 5 – 6 บาท ส่วนในปี 2557 ราคาเฉลี่ยประมาณเท่าไร
ตอบโดย คุณเดชา	ในตอนนี้เชื่อว่าภาวะตลาดในอเมริกากำลังฟื้นตัวค่อนข้างชัดเจนและบริษัทได้รับการตอบสนองจากลูกค้าใหม่ๆ ในอเมริกาค่อนข้างดีพอสมควร แต่ในยุโรปที่มีปัญหาตามที่ท่านประธานได้กล่าวมาแล้วก่อนหน้านี้ แต่ขอเรียนให้ทราบว่าลูกค้าคงยังมีอยู่จากงานแฟร์ ส่วนประเทศที่ไม่ค่อยได้รับผลกระทบในประเทศแถบบอลติกยังมีอยู่ เช่น ลิทัวเนีย ลัตเวีย ยังคงเข้ามาหาบริษัท และสแกนดิเนเวีย ซึ่งบริษัทเองได้โซนพวกนี้มาทดแทน ส่วนรัสเซียที่ก่อนหน้านี้ได้รับผลกระทบทำให้ค่าเงินตกไปอย่างมีนัยสำคัญ ตอนนี้ค่าเงินก็กลับคืนมาพอสมควร ลูกค้าของบริษัททยอยคำสั่งซื้อกลับคืนมา บริษัทเชื่อว่าในครึ่งปีหลังยุโรปจะดีขึ้นแต่คงไม่ได้รวดเร็วเท่ากับประเทศอเมริกา บริษัทจึงนำส่วนของอเมริกามาทดแทนสัดส่วนที่หายไปนี้ของยุโรป แต่ประเทศใหม่ๆ ในฝั่งยุโรปจะมีโปแลนด์ สาธารณรัฐเช็ก โซนอีสเทินส์ยุโรป บราซิล จีน และตะวันออกกลางบริษัทไม่ได้ละเลยที่จะทำการศึกษาตลาดเพราะมี Potential ค่อนข้างสูง
ตอบโดย คุณปรีดา	ในเรื่องการทำแบรนด์ของบริษัทจะมุ่งอยู่ที่เอเชีย โดยขอกล่าวเริ่มที่ประเทศอินเดียก่อน ซึ่งมีสัญญาณดีขึ้นแต่ยังไม่ดีมาก ในปี 2015 เริ่มดีขึ้นหลังจากที่มีนายกฯ คนใหม่เข้ามา ส่วนที่ประเทศจีนที่บริษัทเพิ่งปิดไปแต่บริษัทยังคงเหลือเชื้อไว้เพื่อที่จะทำการเปิดต่อ แต่ยังไม่เปิดตอนนี้ บริษัทได้รับข้อเสนอจากห้างค้าปลีกที่ดีที่สุดซึ่งถือเป็น clusters ในกวางเจาใกล้ๆ เซี่ยงไฮ้ และเป็นตำแหน่งที่เหมาะกับสินค้าของบริษัทเป็นอย่างมาก เพราะเป็นแหล่งท่องเที่ยว รวมถึงเป็นแหล่งของคนมีฐานะในประเทศจีน เพียงแต่บริษัทยังไม่เปิดเพราะ Prima Gold อยู่ในระดับ High-end ซึ่งรัฐบาลจีนมีความพยายามที่จะกำจัดสินค้าฟุ่มเฟือยและปราบปรามคอรัปชั่น ทำให้ตอนนี้ไม่มีใครกล้าบริโภคอุปโภคสินค้ามีราคาสูง ซึ่งต้องรอให้มีการผ่อนคลายในมาตรการของรัฐบาลก่อน บริษัทถึงจะดำเนินการในลำดับต่อไป
ตอบโดย คุณชนัตถ์	ตามที่คุณเดชาได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ ในส่วนของสินค้า ODM ซึ่งมียอดขาย 75% ของกลุ่มบริษัท ส่วนที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศอินเดียที่คุณปรีดาได้กล่าวไว้ส่วนใหญ่จะมาจากแบรนด์ของตนเองหรือที่เรียกว่า OBM ซึ่งมีสัดส่วนประมาณ 25% ของกลุ่มบริษัทในปี 2557 โดยทั้งหมดคุณปรีดาได้กล่าวไว้หมดแล้วไม่ว่าจะเป็นการเติบโตของ Prima Diamond ที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีในปีที่แล้ว โดยในส่วนจุดจำหน่ายที่คุณปรีดากล่าวไว้ว่าในประเทศอินโดนีเซียมีการขยายตัวโดยมีจุดจำหน่ายภายใต้ชื่อ Julia 50 สาขา จะแบ่งเป็นของบริษัท 20 สาขา และ Franchise 30 สาขา ที่ประเทศอินโดนีเซียมี

	Prima Gold อยู่ 3 สาขา ส่วนในปีที่แล้วเวียดนามมีการเติบโตอยู่ที่ประมาณ 40% เนื่องจากการขยายตลาด Prima Gold ค่อนข้างมาก ในปัจจุบันมีอยู่ที่ประเทศเวียดนาม 8 สาขา ในตอนนี้ยังไม่เพิ่มจุดจำหน่ายแต่มีการเพิ่ม same store sales growth เพราะบริษัทได้ทำการตลาดมากขึ้นและแบรนด์ของบริษัทเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมในรายงานประจำปี 2557 ในหน้าที่ 48
ตอบโดย คุณดุษิต	ในเรื่องของราคาหุ้นเฉลี่ยในปี 2557 อยู่ที่ 6.25 บาท
คุณ โอวาท เสณีตันติกุล 67,700 หุ้น	**5) การขายปีที่แล้วมีการพูดถึง E-Commerce ที่แพรนด้าไปซื้อเว็ปไซต์ของประเทศอังกฤษ ซึ่งปีนี้ไม่มีการพูดถึงเลย อยากทราบว่าปีนี้ มีการดำเนินการเป็นอย่างไร หรือยกเลิกไปแล้ว**
ตอบโดย คุณปรีดา	เว็ปไซต์ดังกล่าวชื่อว่า Gemondo เป็นเว็บไซต์ที่ขายของทางอินเตอร์เน็ต หรือสามารถดูได้ที่เว็บไซต์ Net-a-Porter.com ซึ่งปัจจุบันนี้คนใช้เวลาอยู่กับอินเตอร์เน็ตค่อนข้างมาก เมื่อ 7 ปีก่อนเริ่มต้นที่ประเทศอังกฤษ ปัจจุบันมีแล้วใน 5 ประเทศ ภายในไม่เกิน 1 ปี จะมีการเปิด Shop ที่ประเทศเยอรมนี Gemondo เป็นแบรนด์อันดับหนึ่งของ Shop Chanel ที่ประเทศญี่ปุ่น ซึ่ง Gemondo ได้เวลาเยอะในประเทศญี่ปุ่นของ Shop Chanel โดยมียอดขายเป็นอันดับหนึ่ง
คุณ วนิดา ธัญญะวุฒิ 300,000 หุ้น	**6) ก่อนอื่นขอแสดงความเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง ในเรื่องการจัดการประชุมที่บริษัทเพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย อยากสอบถามเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งมีผลอย่างมากในงบกำไรขาดทุน เช่นในปี2556 บริษัทได้รับกำไรจำนวน 92 ล้านบาท ส่วนปี 2557 บริษัทขาดทุน 73 ล้านบาท อยากทราบว่าเราจะมีมาตราการณ์ในการควบคุมเรื่องนี้อย่างไรบ้าง**
ตอบโดย คุณสุนันทา	สำหรับอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งบริษัทมีการจำหน่ายสินค้าไปยังตลาดหลายๆ ที่ ที่มี Currency แตกต่างกัน เช่น US ดอลลาร์, เงินปอนด์, เงินยูโร และมีการลงทุนในบริษัทต่างประเทศ ส่วนเงินที่นำไปลงทุนเป็นเงินสกุลยูโร, เงินปอนด์ และเงินให้กู้ยืมระยะยาว ซึ่งไม่ได้มีการทำ Forward เอาไว้ เนื่องจากเงินยังไม่กลับเข้ามา โดยการขาดทุนในยอดนั้นเป็นแบบไม่เกิดขึ้นจริง (Unrealized) ซึ่งส่วนใหญ่สินค้าที่บริษัทส่งออกมีการทำ Natural Hedge และ Forward ตามความเหมาะสม
พ.อ. คนึง อัครคุปต์ 10,000 หุ้น	**ราคาหุ้นเคยขึ้นถึง 11 บาท แต่ปัจจุบันราคาลดลงไปเหลือ 5 บาท ลดลงเกือบ 50% จะมีโอกาสไหมที่ราคาหุ้นจะเพิ่มขึ้นเหมือนเดิม ผมเคยซื้อตั้งแต่ราคา 2-3 บาท ซึ่งผมมั่นใจในคณะกรรมการ ดังนั้น ผมจึงอยากฝากความหวังไว้ต่อผู้บริหารว่าจะพอมีโอกาสที่ราคาจะกลับมาประมาณ 10 บาทกว่า ถึง 11 บาทได้หรือไม่**
ตอบโดย คุณดุษิต	ปัจจุบันสัดส่วนกรรมการ 33% สถาบัน 35% รายย่อย 30% ซึ่งค่อน Balance สำหรับโอกาสของราคาหุ้นเพิ่มขึ้น จะต้องดูที่มูลค่าหุ้นตามบัญชี (Book Value) ซึ่งราคาจากเดิมอยู่ที่ 7 บาท ส่วนราคาหุ้นของบริษัทจะอยู่ที่ 6 บาทกว่าๆ ดังนั้นในอนาคตถ้าราคาใน Book Value เพิ่มขึ้น ราคาหุ้นของบริษัทจะเพิ่มขึ้นตามไปด้วย
ตอบโดย คุณปรีดา	ถ้าคุณมีความเชื่อว่า ประเทศไทยจะเป็นประเทศที่สามารถทำเครื่องประดับที่ดีที่สุดในโลกได้ บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) อยู่ตรงนั้น

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ และขอปิดการประชุมเวลา 17.00 น.

.....

(นายปรีดา เตียสุวรรณ์)

ประธานที่ประชุม

.....

(นายดุษิต จงสุทธนามณี)

เลขานุการบริษัท / ผู้บันทึกการประชุม

รับรองสำเนาถูกต้อง

.....

(นางสุนันทา เตียสุวรรณ์)

และ

กรรมการ

.....

(นายปราโมทย์ เตียสุวรรณ์)