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 2 769 9998
+66 2 399 4877

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

ของ

บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)

วันเวลาประชุม

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม Auditorium อาคาร B1 ชั้น 5 ของบริษัทฯ เลขที่ 28 ซอยบางนา-ตราด 28 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

นางรัชนี ขวัญศรี หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์ภายในองค์กรและธุรกิจเพื่อสังคม 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/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4. นางปราณี	คุณประเสริฐ	กรรมการบริษัท/ ประธานกรรมการบริหารกลุ่ม/ กรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยง/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแทน
5. นายปราโมทย์	เตียสุวรรณ์	กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหาร/ ประธานกรรมการส่งเสริมคุณค่าร่วมและความรับผิดชอบต่อสังคม/ กรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยง/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
6. นางสาวพิทยา	เตียสุวรรณ์	กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหาร/ กรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยง
7. นายวีระชัย	ตันติกุล	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
8. นางรวิฐา	พงศ์นุชิต	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
9. นายจำนงค์	วัฒนเกส	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ

ที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุม

1. นางพนิดา	เตียสุวรรณ์	ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท
2. เรือโทอนันต์	ปานะนนท์ ร.น.	ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท
3. ร.ศ. สริตา	บุนนาค	ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท

THE ARCHITECTURE OF CRAFTSMANSHIP

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายชนัตถ์	สรไกรกิติกูล	กรรมการบริหาร/ ประธานกรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยง
2. นายเดชา	นันทนเจริญกุล	กรรมการบริหาร/ กรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยง/ รองกรรมการผู้จัดการ (สายตลาด)
3. นายชาติชาย	ทีฆวีรกิจ	กรรมการบริหาร/ กรรมการส่งเสริมคุณค่าร่วมและความรับผิดชอบต่อสังคม/ กรรมการผู้จัดการ - บริษัท คริสตอลไลน์ จำกัด
4. นางสาวชลวิชา	ฤกษ์วิทูรกุล	กรรมการผู้จัดการ - บริษัท พรีม่าโกลด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
5. นายปิติพงษ์	เตียสุวรรณ์	ผู้จัดการฝ่าย E - Channel
6. นายดุษิต	จงสุทธนามณี	กรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยง/ เลขานุการบริษัท
7. นายธเนศ	ปัญจกริช	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
8. นายวิบูลย์	ศรีสุรินทร์	ที่ปรึกษาคณะกรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยง

ผู้สอบบัญชี

นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3844 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

เลขานุการที่ประชุม : นายดุษิต จงสุทธนามณี กรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยง/ เลขานุการบริษัท

นายปรีดา เตียสุวรรณ์ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 โดยการเริ่มสรุปองค์ประชุมให้ที่ประชุมทราบโดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งที่มาด้วยตนเองและที่มอบฉันทะจำนวนทั้งสิ้น 69 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 201,690,062 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 50.56 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จำนวน 409,529,000 หุ้น ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 36 จึงขอเปิดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ

ประธานฯ ได้ให้ นางสุนันทา เตียสุวรรณ์ - กรรมการบริษัท ชี้แจงวิธีดำเนินการประชุมและการลงคะแนนเสียง 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 35 ข้อบังคับบริษัทข้อที่ 18 ดังนั้น บริษัทฯ จึงปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัท

วาระที่ 6 มติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และไม่รวมคะแนนเสียงของกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้จำนวน 51,396,840 เสียง

วาระที่ 7 มติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก

วาระที่ 8 มติรับวาระหากมีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องพิจารณา

เนื่องด้วยมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด กำหนดให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 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 ขอความกรุณาผู้ถือหุ้นทุกท่านส่งบัตรคะแนนทั้งหมดให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานของการประชุมในครั้งนี้

ขอเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นอาสาทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นอาสา จึงขอความอนุเคราะห์ให้ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยเป็นผู้สังเกตการณ์แทนผู้ถือหุ้น และขอดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ซึ่งประชุมไปเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559 ปรากฏตามรายละเอียดในเอกสารที่ได้ส่งพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมหน้าที่ 8 - 18 รวมจำนวนทั้งสิ้น 11 หน้า ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว ดังนั้นจึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานประชุมดังกล่าว

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

เห็นด้วย	201,696,162	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	**201,696,162**	**เสียง**	**คิดเป็นร้อยละ**	**100.00**

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นหลังจากสรุปองค์ประชุมจำนวน 6,100 หุ้น

<u>วาระที่ 2</u> **รับทราบรายงานประจำปี 2559 ของคณะกรรมการบริษัท**

ประธานฯ ขอให้เลขาฯ ที่ประชุมชี้แจงให้ที่ประชุมได้รับทราบถึงรายงานประจำปี 2559 ของคณะกรรมการบริษัท

- **โครงสร้างธุรกิจ**

1) ด้านการผลิต (Production)

- ฐานการผลิตใน 3 ประเทศ ได้แก่ ไทย เวียดนาม และอินโดนีเซีย

2) ด้านการจัดจำหน่าย (Distribution)

- ฐานจัดจำหน่ายใน 5 ประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมนี และอินเดีย

3) ด้านการค้าปลีก (Retail)

- ฐานการค้าปลีกใน 4 ประเทศ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย เวียดนาม และอังกฤษ (E-Commerce)

ผลการดำเนินงานเปรียบเทียบระหว่างปี 2559 กับ 2558

งบกำไรขาดทุน (งบการเงินรวม)	2559		2558		เพิ่มขึ้น / (ลดลง)	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
รายได้จากการขาย	2,831	100.0%	2,821	100.0%	10	0.4%
กำไรขั้นต้น	786	27.8%	847	30.0%	(61)	(7.2%)
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	1,018	36.0%	965	34.2%	53	5.5%
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน	(232)	(8.2%)	(118)	(4.2%)	(114)	96.6%
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน	(90)	(3.2%)	53	1.9%	(143)	(269.8%)
รายการอื่น	41	1.4%	27	1.0%	14	51.9%
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	(2)	0.1%	(18)	(0.6%)	16	(88.9%)
ขาดทุนส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ	(283)	(10.0%)	(56)	(2.0%)	(227)	405.4%

งบกำไรขาดทุน (งบการเงินเฉพาะกิจการ)	2559		2558		เพิ่มขึ้น / (ลดลง)	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
รายได้จากการขาย	2,162	100.0%	1,861	100.0%	301	16.2%
กำไรขั้นต้น	399	18.5%	286	15.4%	113	39.5%
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	378	17.5%	349	18.8%	29	8.3%
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน	21	1.0%	(63)	(3.4%)	84	(133.3%)
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน	(95)	(4.4%)	64	3.4%	(159)	(248.4%)
รายการอื่น	71	3.3%	58	3.1%	13	22.4%
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	2	0.1%	8	0.4%	(6)	(75.0%)
กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ	(1)	(0.1%)	67	3.6%	(68)	(101.5%)

* กำไรจากการดำเนินงาน (ไม่รวมกำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน รายได้อื่นและค่าใช้จ่ายอื่น)

ที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปี 2559 ของคณะกรรมการบริษัทตามที่ประธานเสนอ

<u>วาระที่ 3</u> พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนสำหรับปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ประธานฯ ขอให้เลขาฯ ชี้แจงรายละเอียดการอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนสำหรับปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท บริษัทฯ จะต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีของบริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งรายละเอียดปรากฏในหน้าที่ 147 - 217 ของรายงานประจำปี 2559 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านก่อนการประชุมในวันนี้ พร้อมทั้งได้สรุปข้อมูลงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน (บางส่วน) ในหนังสือเชิญประชุมในวาระที่ 3 ให้รับทราบแล้ว และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบเหตุผลการเปลี่ยนแปลงของผลการดำเนินงาน จึงขอสรุปและชี้แจงเพิ่มเติมดังนี้:-

งบแสดงฐานะการเงิน	2559		2558		เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
สินทรัพย์	4,741	100%	4,611	100%	130	2.8%
หนี้สิน	2,536	54%	2,078	45%	458	22.0%
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,204	46%	2,533	55%	(329)	(13.0%)

- **ผลการดำเนินงานเปรียบเทียบระหว่างปี 2559 กับ 2558**

งบกำไรขาดทุน (งบการเงินรวม)	2559		2558		เพิ่มขึ้น / (ลดลง)	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
รายได้จากการขาย	2,831	100.0%	2,821	100.0%	10	0.4%
กำไรขั้นต้น	786	27.8%	847	30.0%	(61)	(7.2%)
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	1,018	36.0%	965	34.2%	53	5.5%
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน	(232)	(8.2%)	(118)	(4.2%)	(114)	96.6%
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน	(90)	(3.2%)	53	1.9%	(143)	(269.8%)
รายการอื่น	41	1.4%	27	1.0%	14	51.9%
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	(2)	0.1%	(18)	(0.6%)	16	(88.9%)
ขาดทุนส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ	(283)	(10.0%)	(56)	(2.0%)	(227)	405.4%

* กำไรจากการดำเนินงาน (ไม่รวมกำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน รายได้อื่นและค่าใช้จ่ายอื่น)

คุณธีรภัทร นิคมานนท์ : บางครั้งบริษัทมีกำไรและขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน ทั้งนี้ลักษณะอัตราแลกเปลี่ยนแบบใดส่งผลดีต่อบริษัท และแบบใดเป็นผลลบต่อบริษัท และบริษัทมีการป้องกันการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนอย่างไรบ้าง

ตอบโดย

คุณดุษิต จงสุทธนามณี : โดยส่วนมากถ้าเป็นค่าเงินบาทอ่อนค่าจะทำให้บริษัทได้กำไร แต่เนื่องจากปีนี้เป็นปีพิเศษที่บริษัทขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจากค่าเงินบาทแข็งค่าเทียบกับเงินปอนด์ เนื่องจากว่าบริษัทมีทรัพย์สินเป็นสกุลเงินปอนด์จึงทำให้มีขาดทุนเกิดขึ้น

สำหรับการป้องกันความเสี่ยงที่เกิดจากอัตราแลกเปลี่ยน บริษัทได้ทำการซื้อ Forward Contract กับธนาคาร แต่เมื่อถามว่าการซื้อ Forward Contract จะทำให้ขาดทุนหรือกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่มีในงบการเงินได้เลยหรือไม่ ซึ่งในทางปฏิบัติรายการนี้ยังคงปรากฏในงบการเงิน จึงขอยกตัวอย่าง เช่น สมมติว่าบริษัทซื้อ Forward Contract สกุลเงิน US Dollars ไว้ที่ 35 บาท เมื่อถึงเวลาสิ้นงวดจะนำ Rate 35 บาท เทียบกับ Rate ณ สิ้นงวด ซึ่งจะต้องมีส่วนต่างที่เกิดขึ้น ดังนั้นการขาดทุนหรือกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจะยังคงปรากฏในงบการเงินหากบริษัทยังทำธุรกิจส่งออก แต่การมีนัยสำคัญของรายการนั้น ต้องพิจารณาว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการขาดทุนที่เกิดขึ้นจริงหรือไม่ แต่สำหรับปี 2559 รายการนี้ส่วนใหญ่เป็นรายการที่ไม่เกิดขึ้นจริงเพราะอยู่ในรูปของทรัพย์สินของกิจการ สำหรับรายการที่เกิดขึ้นจริงจะเป็นรายการที่เกิดจากลูกหนี้การค้า เจ้าหนี้การค้าซึ่งเป็นรายการที่เกิดขึ้น ณ ช่วงเวลานั้นๆ เพราะขายสินค้าแล้วต้องเก็บเงินค่าสินค้าให้ได้ภายในระยะเวลา 1 ปี

ตอบโดย

คุณปรีดา เตียสุวรรณ์ : สำหรับนโยบายหลักของคณะกรรมการบริษัทไม่ต้องการให้กลุ่มบริษัทแพรนด้าทำกำไรหรือขาดทุนจากการอัตราแลกเปลี่ยน บริษัทจะ Hedge ทุกอย่างเท่าที่ดำเนินการได้ แต่ตามความเป็นจริงไม่สามารถจะ Hedge ทุกอย่างได้ เพราะฉะนั้นทุกอย่างที่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนเป็นเรื่องสุดวิสัยทั้งสิ้น ดังนั้นบริษัทจะทำกำไรหรือขาดทุนนั้นจากผลการดำเนินงานที่แท้จริงเท่านั้นซึ่งจะไม่พึ่งพาอัตราแลกเปลี่ยนใดๆ ทั้งสิ้น

คุณสุรินทร์ทิพย์ ถาวรทวีวงษ์ : จากคำชี้แจงเรื่องหนี้สินเพิ่มขึ้นมาอย่างมีสาระสำคัญจาก 2 ส่วน ส่วนแรกจะเป็นการกู้ยืมประมาณ 300 ล้านบาท อยากทราบเหตุผลในการกู้ยืมและคาดว่าจะ Contribute ให้เกิด Return แก่บริษัทอย่างไรบ้าง สำหรับส่วนที่สองมาจากเจ้าหนี้การค้า ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ อยากทราบว่าเกิดจากสาเหตุใดทำไมถึงมีสัดส่วนนี้ค่อนข้างมาก

ตอบโดย

คุณดุษิต จงสุทธนามณี : ในส่วนของเจ้าหนี้การค้า เป็นหนี้ที่ไม่มีดอกเบี้ย ดังนั้นการขอระยะเวลาเครดิตจากเจ้าหนี้การค้านานเท่าไรก็ยิ่งเพิ่มสภาพคล่องให้แก่กิจการมากขึ้นเท่านั้น ฉะนั้นการมีเจ้าหนี้การค้านั้นมีประโยชน์

สำหรับการกู้ยืมที่เพิ่มขึ้นมาจากการขาดทุนของบริษัท และอีกส่วนหนึ่งต้องกู้เงินมาใช้ในการหมุนเวียน ยกตัวอย่างเช่น Prima gold ที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Prima Diamond ดังนั้นการเติบโตจำเป็นที่จะต้องใช้ Working Capital ที่เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน แต่ในอดีตที่ผ่านมาการที่ภาระหนี้บริษัทฯ ไม่ได้เพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัทฯ มีผลกำไร จึงนำผลกำไรนั้นไปสนับสนุนการเติบโตของกิจการ แต่ในปัจจุบันเนื่องจากบริษัทฯ มีผลขาดทุนแต่ต้องการการเติบโต ทำให้มีความจำเป็นในการกู้ยืม อย่างไรก็ตามอัตราดอกเบี้ยในการกู้ยืมไม่ได้สูงมากประมาณ 5%-6%

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

เห็นด้วย	202,421,372	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	**202,421,372**	**เสียง**	**คิดเป็นร้อยละ**	**100.00**

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 725,210 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559

ประธานฯ ขอให้เลขาฯ ชี้แจงรายละเอียดการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 ให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

สำหรับปี 2559 ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ มีผลขาดทุนส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 1.32 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทฯ ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ ตามนัยมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 44

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่เกินร้อยละ 60 ของกำไรจากงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยคณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาถึงกำไรจากการดำเนินงาน เงินทุนหมุนเวียน เงินลงทุนในสินทรัพย์ถาวร เงื่อนไขทางการเงิน และการตั้งสำรองทุนตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต

- **ข้อมูลงบกำไรขาดทุน (บางส่วน) ของบริษัท**

รายการ (หน่วย : ล้านบาท)	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	2559	**2558**	**2559**	**2558**
รายได้รวม	2,915	2,924	2,302	2,031
กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	(283)	(56)	(1)	67
กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	(0.7083)	(0.1363)	(0.0033)	0.1639

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

เห็นด้วย	202,235,072	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.91
ไม่เห็นด้วย	186,3000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.09
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	**202,421,372**	**เสียง**	**คิดเป็นร้อยละ**	**100.00**

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานฯ ขอให้เลขาฯ ชี้แจงรายละเอียดการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระ ให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ด้วยข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 19 ในหน้าที่ 35 ของเอกสารประกอบพิจารณาวาระกำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุด เป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการ โดยผู้ถือหุ้นสามารถ

แต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระกลับเข้ารับตำแหน่งต่ออีกก็ได้ ดังนั้น 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมดของบริษัทที่มีอยู่ 9 คน คือ 3 คน ที่จะต้องพ้นตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกปี จึงต้องเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ซึ่งกรรมการที่ต้องออกตามวาระคือ

1) คุณสุนันทา เตียสุวรรณ์ 2) คุณปราณี คุณประเสริฐ 3) คุณจำนงค์ วัฒนเกส

ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งไม่รวมกรรมการท่านที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาแล้วว่า กรรมการทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งมีประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ครบกำหนดวาระทั้ง 3 ท่าน ตามเอกสารประกอบพิจารณา หน้าที่ 20 - 22 และบริษัทฯ คำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย โดยได้แจ้งสารสนเทศไปยังตลาดหลักทรัพย์ฯ เกี่ยวกับการให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในช่วงเดือนตุลาคม-ธันวาคม โดยผ่าน Website ของบริษัทฯ สำหรับปีนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงเสนอกรรมการบริษัทให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติโดยมีกรรมการรายเดิมทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระ

หมายเหตุ : สรุปผลคะแนนหลังเสร็จสิ้นวาระที่ 8

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของกรรมการแต่ละคน ดังนี้

1) นางสุนันทา เตียสุวรรณ์

เห็นด้วย	202,337,372	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.95
ไม่เห็นด้วย	93,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.05
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	**202,430,372**	**เสียง**	**คิดเป็นร้อยละ**	**100.00**

2) นางปราณี คุณประเสริฐ

เห็นด้วย	202,337,372	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.95
ไม่เห็นด้วย	93,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.05
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	**202,430,372**	**เสียง**	**คิดเป็นร้อยละ**	**100.00**

3) นายจำนงค์ วัฒนเกส

เห็นด้วย	202,234,372	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.90
ไม่เห็นด้วย	93,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.05
งดออกเสียง	103,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.05
รวม	**202,430,372**	**เสียง**	**คิดเป็นร้อยละ**	**100.00**

<u>วาระที่ 6</u> **พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560**

ประธานฯ ขอให้คุณวีระชัย ตันติกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงรายละเอียดการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2560 ให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามหลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท โดยการเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ และความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ผลงานและผลประโยชน์ที่ได้รับจากกรรมการในแต่ละท่านเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาด้วยวงเงินขออนุมัติประจำปี 2560 ไม่เกิน 12.0 ล้านบาท ไม่รวมค่าตอบแทนกรรมการบริษัทในฐานะกรรมการบริหาร ทั้งนี้ได้แนบรายงานค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารและผู้บริหารของปี 2559 ในหน้าที่ 24 ของเอกสารประกอบการประชุม

สำหรับวาระนี้ การนับคะแนนเสียง ได้แยกคะแนนเสียงของกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ไว้ในส่วนไม่มีสิทธิออกเสียง โดยมีจำนวนการถือหุ้นทั้งสิ้น 51,396,840 เสียง และนับรวมเป็นฐานคะแนนเสียงในการนับคะแนนเสียง โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมตาม พ.ร.บ. มหาชน มาตรา 90

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	151,004,532	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	74.60
ไม่เห็นด้วย	20,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ไม่มีสิทธิออกเสียง	51,396,840	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	25.39
รวม	**202,421,372**	**เสียง**	**คิดเป็นร้อยละ**	**100.00**

<u>วาระที่ 7</u> **พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 และกำหนด ค่าตอบแทน**

ประธานฯ ขอให้คุณวีระชัย ตันติกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2560

คณะกรรมการตรวจสอบได้มีกระบวนการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2560 และได้เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง นายณรงค์ พันตาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3315 หรือ นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 หรือ นางสาววราพร ประภาศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4579 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2560

โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีเครือข่ายครอบคลุมเป็นที่ยอมรับในหลายประเทศ ซึ่งจะทำให้มาตรฐานการตรวจสอบบัญชีของบริษัทอยู่ในระดับสากล และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2.73 ล้านบาท และค่าบริการอื่นซึ่งเป็นค่าตรวจสอบบัตรส่งเสริมการลงทุนจำนวนเงินไม่เกิน 0.12 ล้านบาท รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2.85 ล้านบาท ซึ่งมีความสมเหตุสมผล และผู้สอบบัญชีทั้ง 3 รายข้างต้นรวมถึงบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทแต่อย่างใด ดังรายละเอียดในหน้าที่ 25 ของเอกสารประกอบการประชุม

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	202,430,372	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	**202,430,372**	**เสียง**	**คิดเป็นร้อยละ**	**100.00**

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 9,000 หุ้น

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

ทั้งนี้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 นี้ไม่มีผู้ถือหุ้นส่งวาระการประชุมมายังบริษัทเป็นการล่วงหน้าแต่อย่างใด เว้นแต่จะมีผู้ถือหุ้นเสนอตามข้อกำหนดกฎหมายตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 กำหนดว่า “ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้” จึงมีวาระที่ 8 ไว้รองรับตามกฎหมายที่กำหนด

ประธานที่ประชุมสอบถามที่ประชุมว่ามีท่านใดเสนอวาระอื่นหรือไม่ สรุปในที่ประชุมไม่มีการเพิ่มเรื่องอื่นใดในวาระอื่นๆ

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ และขอปิดการประชุมเวลา 12.00 น.

.....

(นายปรีดา เตียสุวรรณ์)

ประธานที่ประชุม

.....

(นายดุษิต จงสุทธนามณี)

เลขานุการบริษัท / ผู้บันทึกการประชุม

รับรองสำเนาถูกต้อง

.....

(นางสุนันทา เตียสุวรรณ์)

และ

กรรมการ

.....

(นายปราโมทย์ เตียสุวรรณ์)