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 2560
ของ
บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)

วันเวลาประชุม

ประชุมเมื่อวันพุธที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม Auditorium อาคาร B1 ชั้น 5 ของบริษัทฯ เลขที่ 28 ซอยบางนา-ตราด 28 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

พิธีกรที่ประชุมโดยคุณกฤษณ์ วุฒิสัตยาบัน ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กรได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และแนะนำคณะกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม ผู้สอบบัญชี และเลขานุการบริษัท ที่มาร่วมประชุมในวันนี้ 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. นางสาวพิทยา	เตียสุวรรณ์	กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหาร/ กรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยง
6. นายวีระชัย	ตันติกุล	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
7. นางรวิฐา	พงศ์นุชิต	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
8. 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. ศ.ดร.ชาญณรงค์	พรรุ่งโรจน์	รองกรรมการผู้จัดการ (สายการผลิต)
4. นางสาวชลวิชา	ฤกษ์วิทูรกุล	กรรมการผู้จัดการ - บริษัท พรีม่าโกลด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
5. นายปิติพงษ์	เตียสุวรรณ์	ผู้จัดการฝ่าย E – Channel
6. นางสาวบุญญพร	สรัคคานนท์	ผู้จัดการฝ่าย Retail Channel
7. นายธเนศ	ปัญจกริช	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ผู้สอบบัญชี

นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3844 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

เลขานุการที่ประชุม : นายคุษิต จงสุทธนามณี กรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยง/ เลขานุการบริษัท

นายปรีดา เตียสุวรรณ์ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 โดยการเริ่มสรุปองค์ประชุมให้ที่ประชุมทราบโดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งที่มาด้วยตนเองและที่มอบฉันทะจำนวนทั้งสิ้น 80 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 213,010,009 หุ้น ซึ่งแบ่งเป็นมาด้วยเองจำนวน 123,285,067 หุ้น และรับมอบฉันทะจำนวน 89,724,942 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 52.01 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จำนวน 409,529,000 หุ้น ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 36 จึงขอเปิดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ

ประธานฯ ได้ให้ นางสุนันทา เตียสุวรรณ์ - กรรมการบริษัท ชี้แจงวิธีดำเนินการประชุมและการลงคะแนนเสียงดังนี้

● **การนับคะแนนเสียง**

ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งสามารถลงคะแนนเสียง เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ หรืองดออกเสียงในการลงมติของแต่ละวาระและประธานแจ้งให้ผู้ถือหุ้น ยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทดำเนินการจัดเก็บใบลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นท่านที่ไม่เห็นชอบ หรืองดออกเสียง และนำมาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆยกเว้น วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากวาระจะเก็บใบลงคะแนนทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ยกมือ ไม่ต้องส่งบัตรลงคะแนน ซึ่งจะถือว่าผู้ถือหุ้นท่านนั้นลงมติเห็นชอบในวาระนั้นๆ ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดไม่เห็นชอบ และงดออกเสียงในวาระใดๆ ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

● **การออกเสียงลงคะแนน**

การประชุมครั้งนี้ มีวาระทั้งสิ้น 7 วาระ โดยในแต่ละวาระจะต้องได้รับคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

1) วาระที่ 1 และวาระที่ 3 ไม่มีการนับคะแนนเสียงเนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ
2) วาระที่ 2 และวาระที่ 6 มติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก
3) ในวาระที่ 4 มติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการด้วยวิธี One share: one vote ซึ่งปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 18 ดังเอกสารการประชุมในหน้าที่ 28
4) วาระที่ 5 มติอนุมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและไม่รวมคะแนนเสียงของกรรมการผู้มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระนี้ จำนวน 32,209,180 เสียง
5) วาระที่ 7 มติรับวาระหากมีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องพิจารณา

เนื่องด้วยมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด กำหนดให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้ จึงมีวาระที่ 7 ไว้รองรับตามกฎหมายที่กำหนด

ทั้งนี้ ก่อนลงมติในแต่ละวาระจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถามหรือแสดงความเห็น กรุณาแจ้ง ชื่อ-นามสกุล ให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความเห็น และหลังการประชุมสิ้นสุดวาระที่ 7 ผู้ถือหุ้นสามารถรวบรวมและส่งบัตรลงคะแนนทั้งหมดให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานของการประชุมในครั้งนี้ และประธานในที่ประชุมดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

<u>วาระที่ 1</u> รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานปี 2560

ประธานฯ ขอให้เลขาฯ ที่ประชุมชี้แจงให้ที่ประชุมได้รับทราบถึงรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลดำเนินงานประจำปี 2560

เลขาฯ ที่ประชุม รายงานให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับผลการดำเนินงานปี 2560 ซึ่งในปี 2560 ที่ผ่านมา ได้เกิดวิกฤติตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange : B/E) ในประเทศไทย เนื่องจากมีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หลายแห่งไม่สามารถจ่ายคืนหนี้ได้ตามกำหนดระยะเวลาของตั๋วแลกเงิน ส่งผลให้ผู้ลงทุนในตั๋วแลกเงินขาดความเชื่อมั่นในการลงทุนอย่างรุนแรง จึงเป็นผลให้ขายตั๋วแลกเงินใหม่เพื่อทดแทนเดิม (Roll Over) แทบเป็นไปไม่ได้ เหตุการณ์นี้ส่งผลกระทบต่อบริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ทำให้บริษัทฯ ต้องคืนหนี้ตั๋วแลกเงินเกือบ 50% ของยอดหนี้ทั้งหมด อย่างไรก็ตามด้วยการวางแผนทางการเงินไว้เป็นอย่างดีทำให้บริษัทฯ สามารถพ้นวิกฤติที่กล่าวมาข้างต้น

บริษัทฯ ได้วางกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน โดยคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ (Convertible Debenture) จำนวน 500 ล้านบาท แก่นักลงทุนเฉพาะเจาะจง และออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วนร้อยละ 25 เพื่อรักษาสัดส่วนการถือหุ้น โดยมีระยะเวลา 3 ปี ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ 1.0 บาทต่อหน่วย ในขณะเดียวกัน เพื่อรักษากรรมการและพนักงานที่มีศักยภาพไว้กับองค์กร จึงออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการและพนักงานในอัตราส่วนร้อยละ 5 โดยมีระยะเวลา 3 ปี ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ 4.0 บาทต่อหน่วย

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีการขายหุ้นซื้อคืนแพรนด้า (Treasury Stock) ให้แก่นักลงทุน เพื่อเพิ่มสภาพคล่องของหุ้น รวมทั้งการขายที่ดินรอการพัฒนามูลค่าประมาณ 460 ล้านบาท เพื่อการบริหารสินทรัพย์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้วยการดำเนินการดังกล่าวจะทำให้บริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอในการรองรับการเติบโตของยอดขายในอนาคต

- **โครงสร้างธุรกิจ**

1) ฐานการผลิต (Production) มีสัดส่วนรายได้จากการขายคิดเป็นร้อยละ 44 และมีอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 19 มีโรงงานใน 3 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย เวียดนาม และอินโดนีเซีย โดยมีรายได้จากการขายจำนวน 1,282 ล้านบาท ซึ่งลดลงร้อยละ 3 จากในปี2559 มีรายได้จากการขาย 1,321 ล้านบาท

2) ฐานการจัดจำหน่าย (Distribution) มีสัดส่วนรายได้จากการขายคิดเป็นร้อยละ 23 และมีอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 24 มีบริษัทจัดจำหน่ายที่เป็นของตนเอง และตัวแทนจำหน่ายในต่างประเทศใน 5 ประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมนี และอินเดีย โดยมีรายได้จากการขายจำนวน 683 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 13 จากในปี 2559 มีรายได้จากการขาย 603 ล้านบาท

3) **ฐานการค้าปลีก (Retail)** มีสัดส่วนรายได้จากการขายคิดเป็นร้อยละ 33 และมีอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 44

มีบริษัทย่อยที่มีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการค้าปลีก ซึ่งรวมถึงร้านค้าปลีกของบริษัทเอง และการจัดจำหน่ายผ่านระบบแฟรนไชส์ครอบคลุมกลุ่มเอเชียและตะวันออกกลาง ปัจจุบันมี 4 บริษัทในประเทศไทย อินโดนีเซีย เวียดนาม และอังกฤษ (E-Commerce)โดยมีรายได้จากการขายจำนวน 948 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.5 จากในปี 2559 มีรายได้จากการขาย 907 ล้านบาท

ผลการดำเนินงานเปรียบเทียบระหว่างปี 2560 กับ 2559

	มกราคม – ธันวาคม		
	2560	**2559**	**เปลี่ยนแปลง (%)**
รายได้จากการขาย	2,912.86	2,831.44	2.88%
ต้นทุนขาย	2,084.36	2,045.16	1.92%
กำไรขั้นต้น	**828.50**	**786.28**	**5.37%**
อัตรากำไรขั้นต้น	28.44%	27.77%	
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	951.09	1,018.67	(6.63%)
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน	**(122.59)**	**(232.39)**	**(47.25%)**
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	84.26	76.00	10.87%
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน	(15.09)	(90.02)	(83.24%)
รายการอื่น	39.32	85.32	(53.91%)
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	2.43	(1.60)	(251.52%)
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	18.87	31.44	(39.97%)
กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	(161.32)	(283.25)	(43.05%)

จากตารางข้างต้นพบว่าผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทสำหรับงวดสิบสองเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขายจำนวน 2,912.86 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 81.42 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 2.88 เนื่องจากยอดขายที่เพิ่มขึ้นของทั้งฐานค้าปลีก และฐานจัดจำหน่ายจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจทั้งในอเมริกาและอังกฤษ

อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 28.44 เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วที่มีอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 27.77

กลุ่มบริษัทฯ มีผลขาดทุนจากการดำเนินงานจำนวน 122.59 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 47.25 เนื่องจากกำไรขั้นต้นที่สูงขึ้นและการควบคุมและบริหารค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายในการบริหารที่ดีและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ค่าใช้จ่ายทางการเงินเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.87 สืบเนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้

กลุ่มบริษัทฯ มีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจำนวน 15.09 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีผลขาดทุนอยู่ที่ 90.02 ล้านบาท เนื่องจากปีก่อนเงินปอนด์สเตอร์ลิงอ่อนค่าจากผลของเหตุการณ์ที่สหราชอาณาจักรตัดสินใจออกจากสหภาพยุโรป (Brexit)

รายการอื่นลดลง 46.0 ล้านบาทหรือร้อยละ 53.91 เนื่องจากปีก่อนบริษัทฯ มีกำไรจากการจำหน่ายทรัพย์ (ห้องชุด) มูลค่าประมาณ 14 ล้านบาท กำไรจากการเลิกกิจการของบริษัทย่อยจำนวน 12 ล้านบาท และกำไรจากราคาทองคำที่ผันผวนจากสาเหตุดังกล่าวจึงส่งผลให้บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิอยู่ที่ 161.32 ล้านบาท

อัตราส่วนการเงินของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีฐานะทางการเงินที่มั่นคงโดยพิจารณาจากหนี้สินต่อทุน (Debt to Equity) เท่ากับ 1.08 เท่า และมีสภาพคล่องโดยพิจารณาจากอัตราส่วนทุนหมุนเวียน (Current Ratio) เท่ากับ 1.4 เท่า

ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่จะมีผลต่อฐานะการเงินหรือการดำเนินงานในอนาคต

- <u>อัตราแลกเปลี่ยน</u> บริษัทฯ มีการส่งออกเป็นจำนวนมาก 70-80% ดังนั้นอัตราแลกเปลี่ยนที่ผันผวนเงินบาท จะอ่อนค่าหรือแข็งค่า ย่อมส่งผลให้มีผลกำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน
- <u>ราคาวัตถุดิบ</u> เนื่องจากวัตถุดิบของบริษัทเป็นทองคำและเนื้อเงินเป็นหลัก ดังนั้นราคาทองคำและเนื้อเงินมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดตามอุปสงค์ และอุปทานของตลาดทำให้ราคาวัตถุดิบเคลื่อนไหว แต่บริษัทฯ ได้มีการ pass through โดยส่งผ่านราคาวัตถุดิบไปให้แก่ลูกค้า แต่อย่างไรก็ตามราคาวัตถดิบเปลี่ยนแปลงสูง (ต่ำ) หรือมีการปรับราคาขึ้น (ลง) อย่างรวดเร็วจะส่งผลต่อการชะลอ (เพิ่ม) คำสั่งซื้อ

การดำเนินการด้านการต่อต้านการทุจริต

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายในการดำเนินการต่อต้านการทุจริต โดยได้จัดทำคู่มือมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่นไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และมีการอบรมกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน พร้อมลงนามรับทราบและยึดถือปฏิบัติ และได้แสดงเจตนารมณ์เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต ซึ่งเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560

บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตซึ่งสะท้อนถึงการเป็นบริษัทฯ ที่ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริต ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

ข่าวสารที่สำคัญของบริษัทฯ ประจำปี 2560 มีดังนี้

● วันที่ 20 ตุลาคม ได้รับ CG Score เพิ่มขึ้นจากระดับ 4 เป็น 5 ดาว ซึ่งสะท้อนถึงบริษัทฯ มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับสำหรับบริษัทจดทะเบียนได้อย่างสมบูรณ์ เพื่อให้นำไปสู่การเติบโตและเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว

● วันที่ 7 พฤศจิกายน ได้ขายที่ดินรอการพัฒนามูลค่าประมาณ 451 ล้านบาท เพื่อจ่ายคืนหนี้และเป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับรองรับการเติบโต

● วันที่ 8 พฤจิกายน ได้รับรางวัล “Thailand Sustainability Investment 2017” หรือ “หุ้นยั่งยืน” ซึ่งสะท้อนถึงบริษัทฯ มีการดำเนินธุรกิจอย่างสมดุลระหว่างผลประกอบการและความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม

● วันที่ 23พฤศจิกายน ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน Responsible Jewellery Council (RJC) หรือ มาตราฐานด้าน CSR ของกลุ่มอุตสาหกรรมจิวเวลรี่โลก ภายใต้ขอบเขต Design & Manufacturer of Jewellery& Accessories ซึ่งสะท้อนถึงการเป็นผู้ผลิตเครื่องประดับอัญมณีที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม

ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานปี 2560

<u>วาระที่ 2</u> พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนสำหรับปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ประธานฯ ขอให้เลขาฯ ชี้แจงรายละเอียดการอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนสำหรับปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท บริษัทฯ จะต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีของบริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งรายละเอียดปรากฏในหน้าที่ 154 - 217 ของรายงานประจำปี 2560 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านก่อนการประชุมในวันนี้ พร้อมทั้งได้สรุปข้อมูลงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน (บางส่วน) ในหนังสือเชิญประชุมในวาระที่ 2 ให้รับทราบแล้ว และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบเหตุผลการเปลี่ยนแปลงของผลการดำเนินงาน จึงขอสรุปและชี้แจงเพิ่มเติมดังนี้:-

งบแสดงฐานะการเงิน	2560		2559		เพิ่มขึ้น / (ลดลง)	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
สินทรัพย์	4,217	100%	4,741	100%	(524)	(11.1%)
หนี้สิน	2,188	52%	2,537	54%	(349)	(13.8%)
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,029	48%	2,204	46%	(175)	(7.9%)

- **ผลการดำเนินงานเปรียบเทียบระหว่างปี 2560 กับ 2559**

งบกำไรขาดทุน (งบการเงินรวม)	2560		2559		เพิ่มขึ้น / (ลดลง)	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
รายได้จากการขาย	2,913	100.0%	2,831	100.0%	82	2.9%
กำไรขั้นต้น	829	28.4%	786	27.8%	43	(5.5%)
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	952	32.6%	1,018	36.0%	(66)	6.5%
กำไร(ขาดทุน) จากการดำเนินงาน*	(123)	(4.2%)	(232)	(8.2%)	109	(47%)
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน	(15)	(0.5%)	(90)	(3.2%)	75	(83.3%)
รายการอื่น	(25)	(0.9%)	41	1.4%	(66)	(161%)
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	2	0.1%	(2)	(0.1%)	4	(200%)
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ	(161)	(5.53%)	(283)	(10.0%)	122	(43.1%)

* กำไรจากการดำเนินงาน (ไม่รวมกำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน รายได้อื่นและค่าใช้จ่ายอื่น)

มีผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

คุณฤทธิชัย หยิบเจริญพร รายได้โครงสร้างธุรกิจของบริษัท มีอัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit) และ กำไรสุทธิ (Net Profit) ในแต่ละฐานเท่าไหร่ ฐานการผลิตต้องได้รับคำสั่งซื้อจากลูกค้าเท่าไหร่จึงจะมีจุดคุ้มทุน

ตอบโดย คุณดุษิต จงสุทธนามณี: รายได้ในฐานการผลิตสินค้า เท่ากับ 1,282 ล้านบาท หรือ 44 % และฐานจัดจำหน่าย เท่ากับ 683 ล้านบาท หรือ 23% และฐานค้าปลีก เท่ากับ 948 ล้านบาท หรือ 33 % ดังนั้น การคำนวณอัตรากำไรขั้นต้นของแต่ละฐานคำนวณโดยนำเปอร์เซ็นต์ของ sale contribution กับยอดขายได้ รายละเอียดเพิ่มเติมที่รายงานประจำปีหน้าที่ 211 พบว่าผลการดำเนินงาน กำไร (ขาดทุน)ของส่วนงาน ของทั้ง 3 ฐาน มีดังนี้ ฐานการผลิตสินค้ามีกำไร 33 ล้านบาท ฐานจัดจำหน่ายขาดทุน 140 ล้านบาท และ ฐานค้าปลีกมีกำไร 28 ล้านบาท

ตอบโดย คุณปรีดา เตียสุวรรณ์: บริษัทฯ และบริษัทย่อยจัดทำจุดคุ้มทุน (Break even) ของแต่ละหน่วยธุรกิจ แต่ไม่สามารถนำมาเปิดเผยได้

คุณสุริยนต์ จิตราภัณฑ์ การรับรู้รายได้และความเสี่ยงในการรับรู้รายได้มีการให้ credit term สำหรับฐานการผลิตและจัดจำหน่ายให้กับผู้ค้าจำนวนเท่าไหร่ และมีความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นมีอะไรบ้าง ตลอดจนใช้หลักการใดสำหรับตั้งค่าการลดลงของสินค้าคงเหลือ

ตอบโดย
คุณดุษิต จงสุทธนามณี: โดยปกติบริษัทให้ credit term กับผู้ค้า เป็นระยะ 30-60 วัน ขึ้นอยู่กับความน่าเชื่อถือของลูกค้าแต่ละราย สำหรับค่าเผื่อด้อยค่าสินค้าคงเหลือ ฝ่ายบริหารของบริษัทฯได้ใช้ดุลยพินิจอ้างอิงตามนโยบาย และการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากสินค้าคงเหลือนั้น พิจารณาจากราคาที่คาดว่าจะขายได้ตามปกติของธุรกิจหักด้วยค่าใช้จ่ายในการขายสินค้านั้น ตลอดจนพิจารณาจากอายุโดยประมาณของสินค้าแต่ละชนิด

ตอบโดย
คุณชนัตถ์ สรไกรกิติกูล: การตั้งค่าการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ เป็นมาตรฐานของการตรวจสอบบัญชี ไม่ได้มีประเด็นผิดปกติอย่างเป็นนัย อ้างอิงในรายงานประจำปี หน้า 185 สินค้าคงเหลือมี 1,867,791 พันบาท บริษัทฯจะตั้งสำรองเฉพาะสินค้าสำเร็จรูปและวัตถุดิบไม่ได้ตั้งค่าด้อยของสภาพงานระหว่างทำ วัสดุโรงงาน รวมถึงสินค้าระหว่างทาง สำหรับบริษัทแพรนด้าที่ประเทศไทย จะตั้งสำรองสินค้าสำเร็จรูปที่ไม่มีการเคลื่อนไหวภายในระยะเวลา 1 ปี เป็นต้นไป

คุณสุริยนต์ จิตราภัณฑ์ สำหรับหน่วยธุรกิจการผลิตมีจำนวนลูกค้ารายใหญ่กี่ราย มียอดการสั่งซื้อจำนวนเท่าไหร่

ตอบโดย
คุณเดชา นันทเจริญกุล: มีจำนวน 50 ราย โดยแบ่งเป็น ลูกค้าที่มีคุณภาพ (Potential customers) จำนวน 20 ราย หรือ Strategic Partners 70% ของรายได้จากฐานการผลิต และคิดเป็นรายได้ 30-70 ล้านเหรียญและ 30% จากลูกค้ารายย่อย

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

เห็นด้วย	215,359,482	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	28	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	**215,359,510**	**เสียง**	**คิดเป็นร้อยละ**	**100.00**

<u>หมายเหตุ</u> : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 2,349,501 หุ้น

<u>วาระที่ 3</u> รับทราบงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560

ประธานฯ ขอให้เลขาฯ ชี้แจงรายละเอียดการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 ให้ที่ประชุมรับทราบ

สำหรับปี 2560 ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ มีผลขาดทุนส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 419.25 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**		**งบการเงินเฉพาะกิจการ**	
	2560	**2559**	**2560**	**2559**
รายได้รวม	2,951	2,915	2,285	2,302
กำไร(ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	(161)	(283)	(419)	(1)
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	(0.4044)	(0.7083)	(1.0509)	(0.0033)

ที่ประชุมรับทราบงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560

<u>วาระที่ 4</u> พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานฯ ขอให้เลขาฯ ชี้แจงรายละเอียดการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระ ให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ด้วยข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 19 ในหน้าที่ 28 ของเอกสารประกอบพิจารณาวาระกำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุด เป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการ โดยผู้ถือหุ้นสามารถแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระกลับเข้ารับตำแหน่งต่ออีกก็ได้ ดังนั้น 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมดของบริษัทที่มีอยู่ 9 คน คือ 3 คน ที่จะต้องพ้นตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกปี จึงต้องเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ซึ่งกรรมการที่ต้องออกตามวาระคือ

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

ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งไม่รวมกรรมการท่านที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาแล้วว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และมีความรู้ ความสามารถประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งมีประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ครบกำหนดวาระทั้ง 3 ท่าน ตามเอกสารประกอบพิจารณา หน้าที่ 9-12 และบริษัทฯ คำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย โดยได้แจ้งสารสนเทศไปยังตลาดหลักทรัพย์ฯ เกี่ยวกับการให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในช่วงเดือนตุลาคม-ธันวาคม โดยผ่าน Website ของบริษัทสำหรับปีนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงเสนอกรรมการบริษัทให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติโดยมีกรรมการรายเดิมทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของกรรมการแต่ละคน ดังนี้

1) นายปราโมทย์ เตียสุวรรณ์

เห็นด้วย	211,613,382	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.26
ไม่เห็นด้วย	3,746,128	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.74
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	**215,359,510**	**เสียง**	**คิดเป็นร้อยละ**	**100.00**

2) นายวีระชัย ตันติกุล

เห็นด้วย	211,613,410	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.26
ไม่เห็นด้วย	3,746,128	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.74
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	**215,359,510**	**เสียง**	**คิดเป็นร้อยละ**	**100.00**

3) นางรวิฐา พงศ์นุชิต

เห็นด้วย	215,359,482	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	28	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	**215,359,510**	**เสียง**	**คิดเป็นร้อยละ**	**100.00**

<u>วาระที่ 5</u> **พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561**

ประธานฯ ขอให้คุณวีระชัย ตันติกุล ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ชี้แจงรายละเอียดการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2561 ให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามหลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท โดยการเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ และความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงานและผลประโยชน์ที่ได้รับจากกรรมการในแต่ละท่านเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาด้วย วงเงินขออนุมัติประจำปี 2561 ไม่เกิน 12.0 ล้านบาท ไม่รวมค่าตอบแทนกรรมการบริษัทในฐานะกรรมการบริหาร ทั้งนี้ได้แนบรายงานค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารและผู้บริหารของปี 2560 ในหน้าที่ 15 ของเอกสารประกอบการประชุม

สำหรับวาระนี้ การนับคะแนนเสียง ได้แยกคะแนนเสียงของกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ไว้ในส่วนไม่มีสิทธิออกเสียง โดยมีจำนวนการถือหุ้นทั้งสิ้น 32, 209,180 เสียง และไม่นับรวมเป็นฐานคะแนนเสียงในการนับคะแนนเสียง โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ตาม พ.ร.บ. มหาชน มาตรา 90 และไม่รวมจำนวนหุ้นของผู้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเสียง ตามมาตรา 33

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	183,150,330	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	**183,150,330**	**เสียง**	**คิดเป็นร้อยละ**	**100.00**
ไม่มีสิทธิออกเสียง	32,209,180	เสียง		

<u>วาระที่ 6</u> **พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 และกำหนดค่าตอบแทน**

ประธานฯ ขอให้คุณวีระชัย ตันติกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2561

คณะกรรมการตรวจสอบได้มีกระบวนการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2561 และได้เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 หรือ นางชลรส สันติอัศวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523 หรือ นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5813 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2560

โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีเครือข่ายครอบคลุมเป็นที่ยอมรับในหลายประเทศ ซึ่งจะทำให้มาตรฐานการตรวจสอบบัญชีของบริษัทอยู่ในระดับสากล และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2.83 ล้านบาท และค่าบริการอื่นรวมจำนวนเงินไม่เกิน 0.32 ล้านบาท รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3.15 ล้านบาท ซึ่งมีความสมเหตุสมผล และผู้สอบบัญชีทั้ง 3 รายข้างต้นรวมถึงบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทแต่อย่างใด ดังรายละเอียดในหน้าที่ 16 ของเอกสารประกอบการประชุม

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	215,359,510	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	**215,359,510**	**เสียง**	**คิดเป็นร้อยละ**	**100.00**

<u>วาระที่ 7</u> พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

ทั้งนี้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 นี้ไม่มีผู้ถือหุ้นส่งวาระการประชุมมายังบริษัทเป็นการล่วงหน้าแต่อย่างใด เว้นแต่จะมีผู้ถือหุ้นเสนอตามข้อกำหนดกฎหมายตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 กำหนดว่า “ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้” จึงมีวาระที่ 7 ไว้รองรับตามกฎหมายที่กำหนด

ประธานที่ประชุมสอบถามที่ประชุมว่ามีท่านใดเสนอวาระอื่นหรือไม่ สรุปในที่ประชุมไม่มีการเพิ่มเรื่องอื่นใดในวาระอื่นๆ

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ และขอปิดการประชุมเวลา 17.00 น.

.....

(นายปรีดา เตียสุวรรณ์)
ประธานที่ประชุม

.....

(นายดุษิต จงสุทธนามณี)
เลขานุการบริษัท / ผู้บันทึกการประชุม

รับรองสำเนาถูกต้อง

.....

(นางสุนันทา เตียสุวรรณ์)

และ
กรรมการ

.....

(นางสาวพิทยา เตียสุวรรณ์)