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

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

www.pranda.com
Tel: +66 2 769 9999
Fax: +66 2 769 9998
+66 2 399 4877

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ของ

บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)

วันเวลาประชุม

ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม Auditorium อาคาร B1 ชั้น 5 ของบริษัทฯ เลขที่ 28 ซอยบางนา-ตราด 28 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

พิธีกรที่ประชุมโดยคุณอัยญดา อ้นโม ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กรได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และแนะนำคณะกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม ผู้สอบบัญชี และเลขานุการบริษัท ที่มาร่วมประชุมในวันนี้ ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายปรีดา	เตียสุวรรณ์	ประธานกรรมการบริษัท/ประธานที่ประชุม
2. นางประพีร์	สรไกรกิติกูล	รองประธานกรรมการบริษัท
3. นางสุนันทา	เตียสุวรรณ์	กรรมการบริษัท
4. นางปราณี	คุณประเสริฐ	ประธานกรรมการบริหารกลุ่ม/ กรรมการผู้จัดการ(สายตลาด)
5.. นายปราโมทย์	เตียสุวรรณ์	กรรมการบริษัท/ กรรมการผู้จัดการ(สายผลิต)
6. นายวีระชัย	ตันติกุล	ประธานกรรมการตรวจสอบ
7. นายจำนงค์	วัฒนเกส	กรรมการตรวจสอบ
8. นางรวิฐา	พงศ์นุชิต	กรรมการตรวจสอบ
9. นางสาวพิทยา	เตียสุวรรณ์	กรรมการบริษัท

ที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุม

1. นางพนิดา	เตียสุวรรณ์	ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. ศ.ดร.ชาญณรงค์	พรรุ่งโรจน์	ประธานกรรมการส่งเสริมคุณค่าร่วม และ รับผิดชอบต่อสังคม
2. นายเดชา	นันทนเจริญกุล	รองกรรมการผู้จัดการ (สายตลาด)
3. นายชนัตถ์	สรไกรกิติกูล	ประธานกรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยง
4. นายชาญวิทย์	เขียวนาวาวงศ์ษา	กรรมการผู้จัดการ-บริษัท พรีม่าโกลด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
5. นายธเนศ	ปัญจกริช	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
7. นายปิติพงษ์	เตียสุวรรณ์	ผู้จัดการฝ่าย E – Channel

THE ARCHITECTURE OF CRAFTSMANSHIP

ผู้สอบบัญชี

นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3844 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

เลขานุการบริษัท/เลขาที่ประชุม

นายดุษิต จงสุทธนามณี

นายปรีดา เตียสุวรรณ์ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 โดยการเริ่มสรุปองค์ประชุมให้ที่ประชุมทราบโดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งที่มาด้วยตนเองและที่มอบฉันทะจำนวนทั้งสิ้น 35 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 250,127,804 หุ้น ซึ่งแบ่งเป็นมาด้วยเองจำนวน 139,071,679 หุ้น และรับมอบฉันทะจำนวน 111,056,125 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 55.49% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จำนวน 450,784,829 หุ้น ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 36 จึงขอเปิดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ

ประธานฯ ได้ให้ นางสุนันทา เตียสุวรรณ์ - กรรมการบริษัท ชี้แจงวิธีดำเนินการประชุมและการลงคะแนนเสียงดังนี้

● **การนับคะแนนเสียง**

ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งสามารถลงคะแนนเสียง เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ หรืองดออกเสียงในการลงมติของแต่ละวาระและประธานแจ้งให้ผู้ถือหุ้น ยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทดำเนินการจัดเก็บใบลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นท่านที่ไม่เห็นชอบ หรืองดออกเสียง และนำมาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ ยกเว้น วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากวาระจะเก็บใบลงคะแนนทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ยกมือ ไม่ต้องส่งบัตรลงคะแนน ซึ่งจะถือว่าผู้ถือหุ้นท่านนั้นลงมติเห็นชอบในวาระนั้นๆ

ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดไม่เห็นชอบ และงดออกเสียงในวาระใดๆ ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

● **การออกเสียงลงคะแนน**

การประชุมครั้งนี้ มีวาระทั้งสิ้น 11 วาระ โดยในแต่ละวาระจะต้องได้รับคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

1) วาระที่ 1 และวาระที่ 3 ไม่มีการนับคะแนนเสียงเนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ
2) วาระที่ 2 และวาระที่ 6 จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
3) วาระที่ 4 จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมาก ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการด้วยวิธี One share: one vote ซึ่งปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 18 ดังเอกสารประชุมในหน้าที่ 39
4) สำหรับวาระที่ 5 จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและไม่รวมคะแนนเสียงของกรรมการผู้มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระนี้ จำนวน 34,222,115 เสียง
5) วาระที่ 7 ถึงวาระที่ 10 จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
6) วาระที่ 11 มติรับวาระหากมีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณา

เหตุผลของการมีวาระที่ 11 เนื่องด้วยมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด กำหนดให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้จึงมีวาระที่11ไว้รองรับตามกฎหมายที่กำหนด

ทั้งนี้ก่อนลงมติในแต่ละวาระจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆตามความเหมาะสมโดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถามหรือแสดงความเห็นกรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความเห็น และ หลังการประชุมสิ้นสุดวาระที่ 11 ผู้ถือหุ้นสามารถรวบรวมและส่งบัตรลงคะแนนทั้งหมดให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานของการประชุมในครั้งนี้

<u>วาระที่ 1</u> **รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานปี 2561**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณดุษิต จงสุทธนามณี ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

คุณดุษิต ชี้แจงต่อที่ประชุมทราบถึงปัจจัยเสี่ยงที่เกิดสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นผู้บริโภครายใหญ่ของโลก และจีนซึ่งเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ของโลกเช่นกัน ส่งผลให้เกิดการชะลอตัวของ เศรษฐกิจโลกอย่างหลีกเลี่ยงมิได้ ซึ่งสะท้อนผ่านผู้ประกอบการทั่วโลกชะลอการผลิต และการลงทุนจนทำให้ธนาคารโลก (World Bank) ปรับลดการเติบโตทางเศรษฐกิจโลก (GDP) ลดลง อีกทั้งมีความเสี่ยงเพิ่มเติมจากปัญหาการแยกตัวของ สหราชอาณาจักรจากกลุ่มประเทศยุโรป (BREXIT) ซึ่งยังไม่มีแนวทางแก้ปัญหาที่ชัดเจนจนส่งผลต่อความไม่แน่นอนของความสัมพันธ์ทางการค้าในกลุ่มยุโรป รวมทั้งค่าเงินที่อ่อนค่าลงอย่างรวดเร็วของประเทศที่มีพื้นฐานเศรษฐกิจที่อ่อนแอ ทำให้จำเป็นต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อลดกระแสเงินสดที่ไหลออก (Fund Flow) ยิ่งเป็นผลกระทบเพิ่มขึ้น

จากสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีความท้าทาย ทั้งทางด้านนโยบายการเมืองระดับโลก (Geopolitical) ซึ่งอาจนำไปสู่สงครามการค้า (Trade War) และพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วจากการผสมผสานในหลากหลายรุ่น จนกระทั่งถึงการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด (Disruptive Technology) ทำให้การประกอบธุรกิจจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนตัวเองให้ ทันต่อเหตุการณ์นั้นจึงเป็นที่มาของการปรับโครงสร้างธุรกิจ (Business Restructure) ของกลุ่มบริษัท แพรนด้าฯ ซึ่งมีรายละเอียดอย่างย่อดังนี้

1) การพัฒนาฐานการผลิตให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Production Recovery) นับตั้งแต่การขายตรงให้กับลูกค้ามากยิ่งขึ้น จนกระทั่งถึงการผลิตที่รวดเร็วและควบคุมการสูญเสียในการผลิต อีกทั้งการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยควบคู่กับแรงงานฝีมือที่ผสมกลมกลืนกัน
2) การสร้างฐานการจัดจำหน่ายที่เข้มแข็ง (Distribution Consolidation) มุ่งเน้นการขายในรูปแบบทงานร่วมกับ E-Commerce Partner หรือคู่ค้า E-Commerce
3) การขยายฐานการค้าปลีก (Retail Expansion) ด้วยการขยายตลาดค้าปลีกในประเทศและต่างประเทศโดยใช้แบรนด์สินค้าของตนเอง (Owned Brands) ผ่านช่องทางการค้าสมัยใหม่ (Modern Trade) และการค้าแบบดั้งเดิม (Traditional Trade)

การดำเนินการในครั้งนี้จะทำให้การลดบทบาทของบริษัทจัดจำหน่ายลง ซึ่งจะส่งผลในการทำธุรกรรมการค้าระหว่างฐานการผลิตกับลูกค้า (DIRECT FROM FACTORY TO CUSTOMERS) มากยิ่งขึ้น ทำให้คาดว่าผลการดำเนินงานในอนาคตจะปรับตัวดีขึ้น เนื่องจากความสามารถในการขายจะเพิ่มขึ้น ในขณะที่ค่าใช้จ่ายมีแนวโน้มจะลดลงอย่างต่อเนื่อง

- **โครงสร้างธุรกิจ**

ฐานการผลิต (Production) ผลิตเครื่องประดับอัญมณีที่มีประสิทธิภาพในด้านการประหยัดขนาดการผลิต (Economies of Scale) ส่งผลให้ต้นทุนในการผลิตสินค้าเหมาะสมกับคุณภาพของสินค้า และได้กระจาย ความเสี่ยงทางด้านการผลิตเพื่อให้ครอบคลุมแทบทุกระดับราคาสินค้า โดยกลุ่มบริษัทฯ มีโรงงานใน 3 ประเทศ ได้แก่ ไทย เวียดนาม และอินโดนีเซีย ปัจจุบันบริษัทฯ มีกำลังการผลิตประมาณ 4 ล้านชิ้นต่อปี อีกทั้งมีศูนย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครอบคลุม โดยมีสัดส่วนรายได้คิดเป็นร้อยละ 50 ของยอดขายรวม และมีอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 17 มีการปรับโครงสร้างธุรกิจให้แข่งขันได้มากขึ้น โดยในปี 2561 มีรายได้จากการขาย 1,402 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อน คิดเป็นร้อยละ 9

ฐานการจัดจำหน่าย (Distribution) บริษัทฯ มีบริษัทจัดจำหน่ายที่เป็นของตนเอง และตัวแทนจำหน่ายในต่างประเทศ เพื่อกระจายความเสี่ยงทางการตลาด และการขยายตลาดในเวลาเดียวกัน โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีตัวแทนจัดจำหน่ายรายใหญ่กระจายตามภูมิภาคที่สำคัญทั่วโลก ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ เยอรมนี ฝรั่งเศส อิตาลี สเปน ญี่ปุ่น และอินเดีย โดยมีบริษัทย่อยที่เป็นพื้นฐานการจัดจำหน่ายทั้งสิ้นใน 4 ประเทศ ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส และอินเดีย โดยมีสัดส่วนรายได้คิดเป็นร้อยละ 17 ของยอดขายรวม และมีอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 29 มีการปรับโครงสร้างโดยการปิดบริษัทย่อย ลดค่าใช้จ่ายการดำเนินงานของบริษัทย่อยในต่างประเทศ โดยในปี 2561 มีรายได้จากการขาย 476 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปีก่อน คิดเป็นร้อยละ 30 เนื่องจากการลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในบริษัทย่อยในประเทศ

ฐานการค้าปลีก (Retail) บริษัทฯ มีบริษัทย่อยที่มีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการค้าปลีก ซึ่งรวมถึงร้านค้าปลีกของบริษัทเอง และการจัดจำหน่ายผ่านระบบแฟรนไชส์ครอบคลุมเอเชียและตะวันออกกลาง เพื่อเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคเครื่องประดับโดยตรง ปัจจุบันมี 4 บริษัท ในประเทศไทย อินโดนีเซีย เวียดนาม และอังกฤษ (E-Commerce) โดยมีสัดส่วนรายได้คิดเป็นร้อยละ 33 ของยอดขายรวม และมีอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ ร้อยละ 42 โดยในปี 2561 มีรายได้จากการขาย 916 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปีก่อน คิดเป็นร้อยละ 3.4 เนื่องจากเศรษฐกิจในประเทศค่อนข้างชะลอตัว และยอดขายของบริษัทย่อยในต่างประเทศลดลง แต่มีรายได้จากการขายที่เพิ่มขึ้นจากการขายผ่านออนไลน์มากขึ้นของบริษัทย่อยในต่างประเทศ

➢ **ผลการดำเนินงานเปรียบเทียบระหว่างปี 2561 กับ 2560**

	มกราคม – ธันวาคม				
	2561		2560		เปลี่ยนแปลง
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	(%)
รายได้จากการขาย	2,794	100.0%	2,913	100.00%	-4.1%
ต้นทุนขาย	1,913	68.5%	2,084	71.54%	-8.2%
กำไรขั้นต้น	881	31.5%	829	28.5%	6.3%
อัตรากำไรขั้นต้น	31.54%		28.44%		3.1%
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	905	32.4%	951	32.6%	-4.8%
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน	(23)	-0.8%	(122)	-4.2%	-81.1%
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	71	2.5%	84	2.9%	-15.5%
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน	(62)	-2.2%	(15)	-0.5%	313.3%
รายการอื่น	367	13.1%	39	1.3%	841.0%
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	(73)	-2.6%	2	0.1%	-3750.0%
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	30	1.1%	19	0.7%	57.9%
กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	168	6.0%	(161)	-5.53%	-204.3%

กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จากการขาย 2,794 ล้านบาท ซึ่งลดลงร้อยละ 4.1 มีอัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 28.44 มาอยู่ที่ร้อยละ 31.54 เป็นผลมาจากการปรับปรุงอัตรากำไรขั้นต้นจากของฐานการผลิต และอัตรากำไรขั้นต้นของฐานการจัดจำหน่ายที่ปรับตัวดีขึ้น

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารลดลง ส่งผลให้บริษัทฯ มีผลขาดทุนจากการดำเนินงานจำนวน 23 ล้านบาท ซึ่งปี2560 มีผลขาดทุนจากการดำเนินงานจำนวน 122 ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายทางการเงินลดลงเนื่องจากบริษัทฯ มีการชำระหนี้ ส่งผลให้มีดอกเบี้ยจ่ายลดลง

กลุ่มบริษัทฯ มีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้น จากการแข็งค่าของเงินบาทเมื่อเทียบกับปีก่อน โดยมีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่ 62 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง

รายการอื่น เพิ่มขึ้น 328 ล้านบาท เป็นผลจากกำไรจากการขายที่ดิน จำนวน 335 ล้านบาท

กลุ่มบริษัทฯ มีผลกำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 168 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนที่มีผลขาดทุนส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 161 ล้านบาท

➢ **งบแสดงฐานะการเงิน**

งบแสดงฐานะการเงิน	2561		2560		เพิ่มขึ้น / (ลดลง)	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
สินทรัพย์	4,054	100%	4,217	100%	(163)	(3.9%)
หนี้สิน	1,774	44%	2,188	52%	(414)	(18.9%)
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,280	56%	2,029	48%	251	12.4%

กลุ่มบริษัทฯ มีสินทรัพย์ 4,054 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปี 2560 จำนวน 163 ล้านบาท เนื่องจากการที่การบริหารสินค้าคงเหลือที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

หนี้สินมีจำนวน 1,774 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจำนวน 414 ล้านบาท จากการจ่ายคืนหนี้ระยะยาวให้แก่สถาบันทางการเงิน

ส่วนของผู้ถือหุ้นมีจำนวน 2,280 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 251 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ กำไรสุทธิในปี 2561 จำนวน 168 ล้านบาท และหุ้นเพิ่มทุนจากการแปลงสภาพหุ้นกู้เป็นหุ้นสามัญ

โดยสรุปบริษัทฯ ยังคงมีฐานะทางการเงินที่มั่นคง โดยพิจารณาได้จากหนี้สินต่อทุน (Debt to Equity) เพียง 0.78 เท่า

➢ **งบกระแสเงินสดของกลุ่มบริษัทฯ**

หน่วย : ล้านบาท

	มกราคม – ธันวาคม	
	2561	**2560**
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	229.72	11.54
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน	324.56	43.57
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน	(432.05)	(309.69)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	56.59	17.24
กระแสเงินสดสุทธิ	178.82	(237.34)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 178.82 ล้านบาท ดีขึ้นเป็นผลจากบริษัทสามารถบริหารและจัดการทรัพยากรทั้งด้านลูกหนี้การค้าและสินค้าคงเหลือได้ดีขึ้น

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนสุทธิสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 324.56 ล้านบาท โดยสาเหตุหลักมาจากเงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย

กระแสเงินสดจ่ายจากกิจกรรมจัดหาเงินสุทธิสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 432.05 ล้านบาท สาเหตุจากการชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว จำนวน 451.82 ล้านบาท และตั๋วแลกเงิน จำนวน 280 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ในระหว่างปีมีเงินสดรับจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพจำนวน 100 ล้านบาท รวมทั้งเงินสดรับจากการขายหุ้นสามัญซื้อคืนจำนวน 43.48 ล้านบาท บริษัทฯยังคงชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นหรือตั๋วแลกเงินตามเวลาที่กำหนด

➢ ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่จะมีผลต่อฐานะการเงินหรือการดำเนินงานในอนาคต

- อัตราแลกเปลี่ยน หากเงินบาทต่อดอลล่าร์สหรัฐ ยูโร และปอนด์สเตอริง ยังคงแข็ง (อ่อน) ค่าอย่างต่อเนื่อง จะส่งผลให้บริษัทฯ อาจมียอดขายลดลง (เพิ่มขึ้น) และมีผลขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนอย่างมีนัยสำคัญต่อกำไรสุทธิ
- ราคาวัตถุดิบทองคำและเนื้อเงินเป็นวัตถุดิบ ที่มีสัดส่วนอย่างมีนัยสำคัญต่อต้นทุนสินค้า ดังนั้นหากราคาทองคำและเนื้อเงินมีความผันผวนสูง (ต่ำ) หรือมีการปรับราคาขึ้น (ลง) อย่างรวดเร็ว จะส่งผลต่อการชะลอ (เพิ่ม) คำสั่งซื้อ รายละเอียดอื่นๆปรากฏตามรายงานประจำปี 2562 ในหัวข้อ “การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ” (หน้า 145-155)

➢ การดำเนินการด้านการต่อต้านการทุจริต

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายในการดำเนินการต่อต้านการทุจริต โดยได้จัดทำคู่มือมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่นไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และมีการอบรมกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน พร้อมลงนามรับทราบและยึดถือปฏิบัติ และได้แสดงเจตนารมณ์เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต ซึ่งเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต ซึ่งสะท้อนถึงการเป็นบริษัทฯ ที่ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริต ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยการรับรองจะครบกำหนดในวันที่ 9มีนาคม 2563

➢ การดำเนินการที่สำคัญของบริษัทฯ ประจำปี 2561 มีดังนี้

1) ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ 2 ครั้ง ในเดือนมี.ค. และเม.ย. จำนวนรวม 100 ล้านบาท ผู้ถือหุ้นกู้ ใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นจำนวน 48 ล้านบาท คิดเป็นจำนวนหุ้นสามัญ 19,277,126 หุ้น(ณ วันที่ 18 มี.ค. 2562)
2) ขายที่ดินในเดือนพฤษภาคม 2561 มูลค่าขาย 443.0 ล้านบาท มีกำไรจากการขายที่ดิน จำนวน 334.6 ล้านบาท และชำระคืนหนี้เงินกู้ยืมระยะยาวจำนวน 310 ล้านบาท ส่วนที่เหลือเป็นทุนหมุนเวียนของกิจการ
3) บริษัทย่อย ในประเทศจีน ชำระบัญชีเสร็จ

ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานปี 2561

<u>วาระที่ 2</u> **พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนสำหรับปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณดุษิต จงสุทธนามณี ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

คุณดุษิต ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายในการนำส่งสำเนางบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและที่ประชุมกรรมการบริษัทได้อนุมัติแล้ว ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชี ที่รับรองทั่วไปโดยได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏในหน้าที่ 163-238 ของรายงานประจำปี 2561 ที่ได้แจกให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน พร้อมทั้งได้สรุปข้อมูลงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน (บางส่วน) ในหนังสือเชิญประชุมวาระที่ 2 และได้รายงานให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบถึงเหตุผลการเปลี่ยนแปลงเรียบร้อยแล้วในวาระที่ 1 จึงนำเสนอภาพรวมต่อผู้ถือหุ้นดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

งบแสดงฐานะการเงิน	2561	2560
สินทรัพย์	4,054	4,217
หนี้สิน	1,774	2,188
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,280	2,029

งบกำไรขาดทุน	งบการเงินรวม	
	2561	2560
รายได้จากการขาย	2,794	2,913
ต้นทุนขาย	1,913	2,084
กำไรขั้นต้น	881	829
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	905	951
กำไร(ขาดทุน) จากการดำเนินงาน	(23)	(122)
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน	(62)	(15)
รายการอื่น	367	39
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	(73)	2
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมบริษัทย่อย	30	19
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ	168	(161)

มีผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

คุณสุเมธ วัฒนรังสรรค์	**▶ จากที่มีการปิดบริษัทย่อยในประเทศจีนมีการปิดที่อื่นอีกหรือไม่**
ตอบโดย คุณดุษิต จงสุทธนามณี	บริษัทย่อยที่จีนมีการปิดและชำระบัญชีเสร็จสิ้นไปแล้ว ส่วนบริษัทย่อย Pranda & Kroll ในประเทศเยอรมนีอยู่ระหว่างการชำระบัญชี
คุณสุเมธ วัฒนรังสรรค์	**▶ ที่ดินที่รอขายนั้น ดำเนินการถึงขั้นตอนใด**
ตอบโดย คุณสุนันทา เตียสุวรรณ์	ที่ดินของบริษัทฯ มีขนาดแปลงใหญ่ ประมาณ 12 ไร่ ซึ่งตอนนี้ก็มีการประกาศขายเพื่อที่จะเปลี่ยนที่ดินเป็นเงินสดเพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้กับบริษัทฯ ตอนนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการ ราคาของที่ดินมีการปรับตัวขึ้นพอสมควร จากที่ดินที่บริษัทฯ ขายไปแล้วในปี 2561 ซึ่งมีกำไรกว่า 300 ล้านบาท ซึ่งประสบความสำเร็จเพราะได้ในราคาที่ดี ส่วนที่ดินที่รอการขายนั้นให้เป็นไปตามราคาตลาด ถึงแม้อยู่ระหว่างดำเนินการมาแล้ว 3 ปี แต่ในระหว่าง 3 ปีที่ผ่านมานั้นไม่สามารถขายได้โดยง่าย เนื่องจากเป็นแปลงใหญ่และจำนวนเงินสูง ซึ่งคนที่จะมาซื้อมาทำโครงการต้องใช้เงินทุนสูงพอสมควร โดยที่ผ่านมาบริเวณถนนบางนา-ตราด มีการก่อสร้างต่างๆ เช่น มีโครงการ EEC และ AEC มีการขยายการก่อสร้างต่างๆ เช่น คอนโดมิเนียม ห้างสรรพสินค้า ส่งผลให้ที่ดินมีมูลค่าสูงขึ้น จึงมีการพิจาณาราคาที่เหมาะสมให้คุ้มค่า ซึ่งในขณะเดียวกันการดำเนินงานของธุรกิจก็กำลังฟื้นตัวขึ้นและมีแนวโน้มที่ดี จึงยังไม่เร่งที่จะต้องขายออกไปในราคาตอนนี้
ตอบโดย คุณปรีดา เตียสุวรรณ์	บริษัทฯ ได้มีการขายที่ดินไปแล้ว 1 แปลง จึงทำให้ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ยังคงแข็งแกร่ง ซึ่งที่ดินอยู่ระหว่างรอขายนั้นตั้งอยู่บริเวณทำเลทอง และผู้เชี่ยวชาญจากญี่ปุ่นแถลงให้รัฐบาลแล้วเชื่อว่าพื้นที่สี่แยกบางนานี้ควรมีการสร้างรถไฟฟ้าอีกสายตรงไปสนามบินสุวรรณภูมิ ซึ่งจะทำให้ที่ดินบริเวณนี้ยิ่งมีราคาสูงขึ้น ดังนั้นบริษัทฯ จึงพิจารณาถึงความคุ้มค่าที่จะเกิดจากการขายให้มากที่สุด เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น
คุณสุเมธ วัฒนรังสรรค์	**▶ กรรมการบริบริหารมีอยู่ 6 ท่าน ถามว่าใคร คือ ประธานกรรมการบริหารหรือผู้บริหารที่รับผิดชอบ เรื่อง งบกำไรขาดทุน และเงินปันผลคือใคร**
ตอบโดย คุณปรีดา เตียสุวรรณ์	คุณปราณี คุณประเสริฐ เป็นประธานกรรมการบริหารกลุ่ม

คุณพีรพงศ์ พัชรุ่งเลิศ	ขอชื่นชมคณะกรรมการชุดนี้ครับเพราะว่าเห็นตั้งแต่ปี 2559 แล้วว่าปัญหาใหญ่โตมากบริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ เป็นบริษัทอัญมณีในประเทศไทยที่เรียกว่า 1 ใน 5 ของประเทศไทยต้องยอมรับว่าเมื่อ2-3 ปี ทำงานหนักมากโดยเฉพาะปลายปี 2560 และต้นปี 2561 ที่มีปัญหาเรื่องตั๋ว BE เกิดขึ้นและแก้ปัญหาด้วย Convertible Bond ซึ่งต้องขอบคุณครับจนมีหน้าปกของ Annual report เล่มนี้ที่มีชื่อว่า Turning Point จุดเปลี่ยนเกิดขึ้น ซึ่งต้องยอมรับครับว่าจะถึงจุดเปลี่ยนจริงหรือไม่ซึ่งผมมีคำถามดังนี้ **▶ Tax Shield ขาดทุนสะสมตั้งแต่ปี 2559 มานั้นมีการใช้หมดแล้วหรือยัง**
ตอบโดย คุณชนัตถ์ สรไกรกิติกูล	จากที่เห็นผลขาดทุนต่อเนื่องมานั้น สำหรับการเสียภาษีนั้นพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งหากบริษัทฯ มีกำไรนั้นจะแบ่งเป็นกำไรจากการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ซึ่งได้รับยกเว้นเสียภาษี และกำไรจาก NON BOI จะต้องเสียภาษี อีกประเด็นหนึ่งก็คือ Tax Shield ที่ได้รับจากการขาดทุนสะสมนั้นเป็นเรื่องผลขาดทุนจากการปิดบริษัทย่อยในประเทศจีน ซึ่งหากจะนำมาใช้ประโยชน์ได้บริษัทฯ ต้องมีการชำระบัญชีเสร็จสิ้นก่อน อย่างที่เห็นกรณีที่เกิดขึ้นเดือนพฤษภาคมของปี 2561 บริษัทฯ ได้มีการชำระบัญชีของบริษัทย่อยในประเทศจีนได้ชำระบัญชีเสร็จสิ้น และเป็นช่วงเวลาเดียวกันคือ ช่วงไตรมาสที่ 2 ปี 2561 บริษัทฯ มีกำไรจากการขายที่ดินติดถนนซอยลาซาล ทำให้ภาระทางภาษีของบริษัทฯ ลดลง และถัดไปที่จะมีผลประโยชน์ทางภาษีที่ได้รับเมื่อมีการชำระบัญชีของบริษัทย่อยในประเทศเยอรมนีเสร็จสิ้น
คุณพีรพงศ์ พัชรุ่งเลิศ	**▶ รายงานประจำปี หน้า 197 ที่กล่าวถึง Pranda Jewelry Private Limited นั้นอยากทราบว่าทำไมถึงต้องออกหุ้นกู้แปลงสภาพ**
ตอบโดย คุณชนัตถ์ สรไกรกิติกูล	Pranda Jewelry Private Limited เป็นชื่อของบริษัทย่อยที่ประเทศอินเดีย ปัจจุบันบริษัทฯ สัดส่วนถือหุ้นตามกฎหมาย 51% และ joint venture partner ชื่อ Gunjan Jewelry Private Limited ถือหุ้น 49% ซึ่งบริษัทฯ นี้เป็นฐานจัดจำหน่าย ซึ่งขายสินค้าที่ผลิตโดยบริษัทฯ เป็นหลักเกือบทั้งหมด จึงทำให้มีการ Financing โดยใช้เงินกู้แปลงสภาพ
คุณพีรพงศ์ พัชรุ่งเลิศ	**▶ ในอีก 5 ปีข้างหน้าสัดส่วนของผู้ถือหุ้น Pranda Jewelry Private Limited จะเพิ่มขึ้นหรือไม่?**
ตอบโดย คุณชนัตถ์ สรไกรกิติกูล	จากการคาดการณ์แผนทางธุรกิจน่าจะเป็นสัดส่วนเท่าเดิม
คุณพีรพงศ์ พัชรุ่งเลิศ	**▶ หุ้นกู้แปลงสภาพ ที่บริษัทฯ ออกและเสนอขายปี 2561 นี้มีอัตราดอกเบี้ยเท่าไหร่**
ตอบโดย คุณชนัตถ์ สรไกรกิติกูล	อัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 1 % ต่อปี

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

เห็นด้วย	250,235,804	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	**250,235,804**	**เสียง**	**คิดเป็นร้อยละ**	**100.00**

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 108,000 หุ้น

วาระที่ 3 รับทราบงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณดุษิต จงสุทธนามณี ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

คุณดุษิต ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าสำหรับปี 2561 บริษัทฯ งดจ่ายเงินปันผล ซึ่งเงินปันผลพิจารณาจากผลกำไรของงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งมีกำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 48 ล้านบาท แต่ด้วยบริษัทฯ มีแผนที่จะเติบโตและมีความจำเป็นที่จะสำรองเงินไว้เพื่อขยายกิจการ

ข้อมูลงบกำไรขาดทุน (บางส่วน) ของบริษัท

รายการ (หน่วย : ล้านบาท)	**งบการเงินรวม**		**งบการเงินเฉพาะกิจการ**	
	2561	**2560**	**2561**	**2560**
รายได้รวม	3,173	2,951	2,440	2,285
กำไร(ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	168	(161)	48	(419)
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.4013	(0.4044)	0.1157	(1.0509)

ที่ประชุมรับทราบงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องตามวาระแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ และเพิ่มรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณวีระชัย ตันติกุล ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

คุณวีระชัย ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าด้วยข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 19. ในหน้าที่ 28 ของเอกสารประกอบพิจารณาวาระกำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการ โดยผู้ถือหุ้นสามารถแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระกลับเข้ารับตำแหน่งต่ออีกก็ได้ ดังนั้น 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมดของบริษัทที่มีอยู่ 9 คน คือ 3 คน ที่จะต้องพ้นตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกปี จึงต้องเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระซึ่งกรรมการ

ที่ต้องออกตามวาระ คือ 1) คุณปรีดา เตียสุวรรณ์ 2) คุณประพีร์ สรไกรกิตกูล 3) คุณพิทยา เตียสุวรรณ์ และเสนอแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ คุณเดชา นันทนเจริญกุล

ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งไม่รวมกรรมการท่านที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาแล้วว่า กรรมการมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งมีประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ครบกำหนดวาระทั้ง 3 ท่าน ตามเอกสารประกอบพิจารณา หน้าที่ 9-12 และบริษัทฯ คำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย โดยได้แจ้งสารสนเทศไปยังตลาดหลักทรัพย์ฯ เกี่ยวกับการให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในช่วงเดือนตุลาคม-ธันวาคม โดยผ่าน Website ของบริษัทสำหรับปีนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงเสนอกรรมการบริษัทให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติโดยมีกรรมการรายเดิมทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ซึ่งการเพิ่มรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท มีดังนี้

<u>เดิม</u> นางสุนันทา เตียสุวรรณ์ หรือ นางประพีร์ สรไกรกิติกูล ลงลายมือชื่อร่วมกับนายปราโมทย์ เตียสุวรรณ์ หรือ นางปราณี คุณประเสริฐ หรือ นางสาวพิทยา เตียสุวรรณ์ รวมเป็นสองคนพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท

<u>ใหม่</u> นางสุนันทา เตียสุวรรณ์ หรือ นางประพีร์ สรไกรกิติกูล หรือนางปราณี คุณประเสริฐ ลงลายมือชื่อร่วมกับนายปราโมทย์ เตียสุวรรณ์ หรือ นางสาวพิทยา เตียสุวรรณ์ หรือนายเดชา นันทนเจริญกุล รวมเป็นสองคนพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท

มีผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

คุณสุเมธ วัฒนรังสรรค์	▶ **คุณเดชา นันทเจริญกุล ทำงานกับบริษัทฯ มากี่ปี**
ตอบโดย คุณปรีดา เตียสุวรรณ์	คุณเดชา นันทเจริญกุล ทำงานอยู่กับบริษัทฯ มากว่า 30 ปี

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของกรรมการรายเดิมกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งดังนี้

1) คุณปรีดา เตียสุวรรณ์

เห็นด้วย	220,341,644	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	88.05
ไม่เห็นด้วย	28,925,865	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	11.56
งดออกเสียง	968,295	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.39
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	**250,235,804**	**เสียง**	**คิดเป็นร้อยละ**	**100.00**

2) คุณประพีร์ สรไกรกิติกูล

เห็นด้วย	220,341,644	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	88.05
ไม่เห็นด้วย	28,925,865	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	11.56
งดออกเสียง	968,295	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.39
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	**250,235,804**	**เสียง**	**คิดเป็นร้อยละ**	**100.00**

3) คุณพิทยา เตียสุวรรณ์

เห็นด้วย	249,267,509	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.61
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	968,295	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.39
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	**250,235,804**	**เสียง**	**คิดเป็นร้อยละ**	**100.00**

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ (คุณเดชา นันทนเจริญกุล) และเพิ่มรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท ดังนี้

เห็นด้วย	249,267,509	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.61
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	968,295	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.39
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	**250,235,804**	**เสียง**	**คิดเป็นร้อยละ**	**100.00**

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

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณวีระชัย ตันติกุล ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

คุณวีระชัย ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามหลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท โดยการเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ และความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงานและผลประโยชน์ที่ได้รับจากกรรมการในแต่ละท่าน เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาด้วยวงเงินขออนุมัติประจำปี 2562 ไม่เกิน 12.0 ล้านบาท ไม่รวมค่าตอบแทนกรรมการบริษัทในฐานะกรรมการบริหาร ทั้งนี้ได้แนบรายงานค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารและผู้บริหารของปี 2561 ดังรายละเอียดในหน้าที่ 22 ของเอกสารประกอบการประชุม

สำหรับวาระนี้ การนับคะแนนเสียง ได้แยกคะแนนเสียงของกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ไว้ในส่วนไม่มีสิทธิออกเสียง โดยมีจำนวนการถือหุ้นทั้งสิ้น 34,222,115 เสียง และไม่นับรวมเป็นฐานคะแนนเสียงในการนับคะแนนเสียง โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมตาม พ.ร.บ. มหาชน มาตรา 90 และไม่รวมจำนวนหุ้นของผู้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเสียง ตามมาตรา 33

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	186,119,529	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	86.16
ไม่เห็นด้วย	29,925,865	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	13.39
งดออกเสียง	968,295	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.45
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	**216,013,689**	**เสียง**	**คิดเป็นร้อยละ**	**100.00**
ไม่มีสิทธิออกเสียง	34,222,115	เสียง		

<u>วาระที่ 6</u> พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 และกำหนดค่าตอบแทน

ประธานฯ ขอให้คุณวีระชัย ตันติกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจงรายละอียด

คุณวีระชัย ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้มีกระบวนการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2562 และได้เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง นางสาวศิราภรณ์ เอื้อนันต์กุล ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่ 3844 หรือ นางชลรส สันติอัศวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523 หรือ นายฉัตรชัย เกษมศรี –ธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5813 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2562 โดย

โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีเครือข่ายครอบคลุมเป็นที่ยอมรับในหลายประเทศ ซึ่งจะทำให้มาตรฐานการตรวจสอบบัญชีของบริษัทอยู่ในระดับสากล และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3.14 ล้านบาท และค่าบริการอื่นรวมจำนวนเงินไม่เกิน 0.47 ล้านบาท รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3.61 ล้านบาท ซึ่งมีความสมเหตุสมผล และผู้สอบบัญชี ทั้ง 3 รายข้างต้นรวมถึงบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์หรือรายการ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทแต่อย่างใด ดังรายละเอียดในหน้าที่ 23 ของเอกสารประกอบการประชุม

มีผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

คุณสุเมธ วัฒนรังสรรค์	**▶ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีหน้าที่หรือมีส่วนดูแลตรวจสอบบัญชีในประเทศอินเดีย และประเทศอินโดนีเซีย ด้วยหรือไม่ หรือตรวจสอบเฉพาะในประเทศไทย**
ตอบโดย คุณชนัตถ์ สรไกรกิติกูล	บริษัทย่อยในต่างประเทศไม่ได้รับการตวจสอบโดย บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แต่ด้วยมาตรฐานบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย เป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินรวม จะต้องต้องดูแลการตรวจสอบงบการเงินของผู้สอบบัญชีอื่นด้วย

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	250,235,804	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	**250,235,804**	**เสียง**	**คิดเป็นร้อยละ**	**100.00**

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ลงทุนโดย เฉพาะเจาะจง (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 115 ล้านบาท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณดุษิต จงสุทธนามณี ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

คุณดุษิต ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเนื่องด้วยประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 29 มกราคม 2561 มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 500 ล้านบาท ให้แก่กองทุน Advance Opportunities Fund I และบริษัทได้ดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพตามมติดังกล่าวไปแล้วจำนวน 100 ล้านบาท ยังคงเหลือวงเงินหุ้นกู้แปลงสภาพที่จะออกได้อีกจำนวน 400 ล้านบาท อย่างไรก็ดี ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 17/2561 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ บริษัทมีระยะเวลาดำเนินการออกหุ้นออกหุ้นกู้แปลงสภาพในวงจำกัดดังกล่าว 1 ปี นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้บริษัทออกหุ้นกู้แปลงสภาพระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 29 มกราคม 2561 มีมติให้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวได้ครบกำหนดเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา โดยยังมีวงเงินหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ออกจำนวน 400 ล้านบาท สำหรับปีนี้บริษัทฯ มีความต้องการใช้เงินเพื่อนำมาใช้ในการจัดซื้อวัตถุดิบหรือดำเนินการธุรกิจหรือชำระคืนหนี้เดิมอยู่อีกจำนวน 115 ล้านบาท จึงยังมีความจำเป็นที่จะต้องออกหุ้นกู้เพิ่มเติมจำนวน 115 ล้านบาท ดังนั้น เพื่อให้บริษัทสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงิน 115 ล้านบาทได้ บริษัทจึงต้องดำเนินการขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงิน 115 ล้านบาท ให้แก่ กองทุน Advance Opportunities Fund I โดยเฉพาะเจาะจงตามที่กล่าวข้างต้น เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 17/2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ข้อมูลเกี่ยวกับ Advance Opportunity Fund I

กองทุน Advance Opportunities Fund I เป็นกองทุนเปิด (Open-ended Fund) ซึ่งเป็นบริษัทจำกัดความรับผิดที่ได้รับยกเว้นของหมู่เกาะเคย์แมน กองทุน Advance Opportunities Fund I ถูกจัดโครงสร้างให้เป็นกองทุนรวมที่อยู่ภายใต้การกำกับของหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลเรื่องการเงินของ Monetary Authority ของหมู่เกาะเคย์แมน กองทุน Advance Opportunities Fund I มีวัตถุประสงค์การลงทุนระยะปานกลางถึงระยะยาว โดยลงทุนผ่านตราสารทางการเงินเพื่อให้การสนับสนุนทางการเงินในระดับเล็กและกลาง และ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ กลยุทธ์การลงทุนของกองทุน Advance Opportunities Fund I คือ การจัดหาแหล่งเงินทุนให้แก่บริษัทต่างๆ เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน การขยายธุรกิจ การควบรวมกิจการ การครอบงำกิจการแบบย้อนกลับ การจัดการตามวัตถุประสงค์ การปรับโครงสร้างหนี้ การซื้อและขายหลักทรัพย์ในต่างตลาดเวลาเดียวกัน โดยหลักทรัพย์ที่เป็นทั้งหลักทรัพย์ประเภทหนี้และประเภททุน

บริษัท แอ็ดวานซ์ แคปปิตอล พาร์ทเนอร์ส จำกัด (Advance Capital Partners Assets Management Private Limited) (“**ACPAM**”) ผู้จัดการกองทุนของ Advance Opportunities Fund I เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นในประเทศสิงค์โปร์ และขึ้นทะเบียนเป็นบริษัทจัดการกองทุนกับ Monetary Authority of Singapore ACPAM ได้รับการแต่งตั้งจากกองทุน Advance Opportunities Fund I ให้เป็นผู้จัดการลงทุนที่มีดุลยพินิจที่จะจัดการ ดูแล คัดเลือก และ ประเมินการลงทุนทุกประเภทของกองทุน Advance Opportunities Fund I

กองทุน Advance Opportunities Fund I และ ACP ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 รายการออกหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวจึงไม่เข้าข่ายถือว่าเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน

นอกจากนี้ รายการออกหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าว มิได้กระทบโครงสร้างการจัดการของบริษัท เนื่องจากกองทุน Advance Opportunities Fund I มิได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานของบริษัท และมิได้ส่งตัวแทนมาเป็นกรรมการของบริษัท

2. รายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นกู้แปลงสภาพที่จะออกให้แก่ Advance Opportunities Fund I

หุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกให้แก่ กองทุน Advance Opportunity Fund I มีจำนวนไม่เกิน 115 ล้านบาท แบ่งเป็นหลายๆ ชุดย่อย

สรุปสาระสำคัญของข้อกำหนดและเงื่อนไขและผลกระทบจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ กองทุน Advance Opportunity Fund I ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระที่ 7

นอกจากนี้ คุณดุษิต ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติให้ประธานกรรมการบริหารหรือบุคคลที่ประธานกรรมการบริหารกำหนด มีอำนาจดังต่อไปนี้

(1) ให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพได้จำนวนไม่เกิน 115 ล้านบาท โดยเฉพาะเจาะจงให้แก่กองทุน Advance Opportunity Fund I

(2) ให้ประธานกรรมการบริหารหรือบุคคลที่ประธานกรรมการบริหารกำหนด มีอำนาจดังต่อไปนี้

(2.1) การกำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ เช่น การกำหนดชื่อ ลักษณะการขายหุ้นกู้แปลงสภาพ จำนวนหุ้นกู้แปลงสภาพที่จะออกและ

เสนอขายในแต่ละคราว อายุ ระยะเวลาไถ่ถอนและการไถ่ถอนก่อนกำหนด อัตราดอกเบี้ย วิธีการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย วิธีการจัดสรรและรายละเอียดการเสนอขายเป็นต้น

(2.2) กำหนดเงื่อนไขต่างๆ ของหุ้นกู้แปลงสภาพที่จะออกให้แก่ กองทุน Advance Opportunity Fund I นอกเหนือจากสาระสำคัญของหุ้นกู้แปลงสภาพที่นำเสนอ และปรับเปลี่ยนข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ได้นำเสนอได้ตามสมควร หากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวเป็นประโยชน์แก่บริษัทหรือตามความจำเป็นเพื่อให้การออกหุ้นกู้แปลงสภาพสำเร็จลุล่วง และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(2.3) การลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆที่เกี่ยวข้องและมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในครั้งนี้ รวมถึงการนำหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (The Thai Bond Market Association) หรือ ตลาดรองอื่นๆ

(2.4) การลงนามและยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่างๆ การรายงานผลการขาย การเปิดเผยสารสนเทศ และ เอกสารอื่นใด ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่กองทุน Advance Opportunity Fund I เพื่อยื่นต่อหน่วยราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมตลอดจนให้มีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นทุกประการ

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อซักถามหรือไม่ มีผู้ถือหุ้นซักถาม ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

คุณสุเมธ วัฒนรังสรรค์	▶ **ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกองทุน Advance Opportunity Fund I คือ ใคร**
ตอบโดย คุณชนัตถ์ สรไกรกิติกูล	ไม่ทราบผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกองทุน Advance Opportunity Fund I ได้ เนื่องด้วยกองทุนนี้เป็นกองทุนที่จดทะเบียนที่หมู่เกาะเคย์แมน และข้อมูลผู้ถือหุ้นของกองทุนเป็นข้อมูลที่ไม่ได้เปิดเผย
คุณสุเมธ วัฒนรังสรรค์	▶ กองทุน Advance Opportunity Fund I ไม่ได้เข้ามามีส่วนได้เสียหรือเข้ามาร่วมบริหารใช่หรือไม่ กองทุนนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในการซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทเพื่อใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทและสามารถเข้าบริหารงานของบริษัทได้ใช่หรือไม่ มีความเสี่ยงที่เหตุการณ์ดังกล่าวจะเกิดขึ้นหรือไม่
ตอบโดย คุณชนัตถ์ สรไกรกิติกูล	เหตุการณ์ดังกล่าวก็มีความเป็นไปได้ แต่ถ้าพิจารณาจากวัตถุประสงค์ของกองทุน Advance Opportunities Fund I และจาก 1 ปี ที่ผ่านมาที่บริษัทได้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพให้กับกองทุนไปแล้ว และกองทุนได้ขอใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้เป็นหุ้นสามัญแล้วนั้น ปรากฏว่ากองทุน Advance Opportunities Fund I ได้ดำเนินการขายหุ้นสามัญดังกล่าว จึงแสดงให้เห็นได้ว่ากองทุน Advance Opportunities Fund I มิได้มีวัตถุประสงค์ที่จะเข้ามาซื้อหุ้นของบริษัทฯ เพื่อเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัทครับ

คุณสุเมธ วัฒนรังสรรค์ กล่าวเพิ่มเติม	ผมเพียงชี้แจงเพื่อให้ทางบริษัทระวังสำหรับความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว เป็นเพียงการเสนอแนะเท่านั้น และจากการที่กองทุน Advance Opportunities Fund I ได้เข้ามาซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพและดำเนินการแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญแล้ว ราคาหุ้นของบริษัทก็ลดลงมาเรื่อยๆ จึงเป็นกังวลว่าจะเกิดเหตุการณ์ตามที่กล่าวข้างต้นหรือไม่
คุณชนัตถ์ สรไกรกิติกูล ชี้แจงเพิ่มเติม	ในส่วนของราคาหุ้นของบริษัทนั้น บริษัทไม่สามารถชี้แจงได้ เพราะอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัท แต่จากการที่บริษัทได้ศึกษาข้อมูลของกองทุน Advance Opportunities Fund I แล้ว มีวัตถุประสงค์ในการทำกำไรเท่านั้น และชี้แจงเพิ่มเติมว่าวัตถุประสงค์การขออนุมัติวาระนี้ เพื่อเป็นการต่ออายุของมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ที่อนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ลงทุนโดย เฉพาะเจาะจง (Private Placement) เมื่อปีที่แล้วเท่านั้นครับ
คุณสมชาย ปัดภัย	**▶ จากการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และงบแสดงฐานะการเงินงบกำไรขาดทุนสำหรับปี 2561 แล้ว แสดงให้เห็นว่าบริษัทไม่มีความจำเป็นต้องออกหุ้นกู้แปลงสภาพตามวาระนี้ เพื่อนำมาใช้ในการดำเนินธุรกิจใช่หรือไม่**
ตอบโดย คุณชนัตถ์ สรไกรกิติกูล	สาเหตุที่ต้องขออนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงตามวาระนี้นั้น เนื่องจาก เพื่อให้บริษัทฯ มีแหล่งเงินทุนสำรองที่สามารถนำมาใช้ เผื่อบริษัทมีความจำเป็นต้องใช้เงินทุนในการดำเนินธุรกิจในปี 2562

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	219,658,104	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	87.78
ไม่เห็นด้วย	30,537,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	12.20
งดออกเสียง	40,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.02
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	**250,235,804**	**เสียง**	**คิดเป็นร้อยละ**	**100.00**

<u>วาระที่ 8</u> พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อ 4 ข้อ 26 และ ข้อ 34 ของข้อบังคับบริษัทฯ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณดุษิต จงสุทธนามณี ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

คุณดุษิต ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานของนายทะเบียนหลักทรัพย์ ซึ่งจะต้องระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท ข้อ 4 และเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ตามที่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่กำหนดให้การประชุมคณะกรรมการสามารถจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ และคำชี้แจงกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ลงวันที่ 23 กันยายน 2559 เรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทมหาชนจำกัด จะต้องกำหนดเรื่องดังกล่าวไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ จึงจะต้องแก้ไขและเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อ 26 และตามที่หัวหน้า คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีคำสั่งที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไข

เพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ให้แก้ไขมาตรา 100 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 จึงจะต้องแก้ไขและเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อ 34

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข
ข้อ 4. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น ใบหุ้นของบริษัททุกใบจะต้องมีกรรมการอย่างน้อยสองคนลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อ แต่กรรมการจะมอบอำนาจให้นายทะเบียนหุ้น ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ลงชื่อ หรือพิมพ์ลายมือชื่อแทนก็ได้	ข้อ 4. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น ใบหุ้นของบริษัททุกใบจะต้องมีกรรมการอย่างน้อยสองคนลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อ แต่กรรมการจะมอบอำนาจให้นายทะเบียนหุ้น ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ลงชื่อ หรือพิมพ์ลายมือชื่อแทนก็ได้ ในกรณีที่บริษัทฯ มอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ วิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับงานทะเบียนของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหุ้นกำหนด
ข้อ 26. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธานกรรมการถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการ ให้ถือเสียงข้างมากโดยกรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด	ข้อ 26. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธานกรรมการถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการ ให้ถือเสียงข้างมากโดยกรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาดการประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือการประชุมคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท อาจกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ ด้วย
ข้อ 34. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น	ข้อ 34 . คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น

เป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่า “การประชุมวิสามัญ” คณะกรรมการจะเรียกการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ได้เข้าชื่อกันทำหนังสือโดยระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้โดยชัดเจน ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญในกรณีที่ผู้ถือหุ้นร้องขอ คณะกรรมการต้องจัดการประชุมภายใน 1 เดือน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น	เป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่า “การประชุมวิสามัญ” คณะกรรมการจะเรียกการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 36 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	250,235,804	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	**250,235,804**	**เสียง**	**คิดเป็นร้อยละ**	**100.00**

<u>วาระที่ 9</u> พิจารณาอนุมัติการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ข้อ 22 ข้อ 23

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณดุษิต จงสุทธนามณี ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

คุณดุษิต ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าการเพิ่มวัตถุประสงค์ข้อ 22 เพื่อให้ครอบคลุมกิจการที่จะดำเนินการเพิ่มเติมในการเป็นตัวแทนจำหน่าย จัดหา จัดซื้ออุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ และเน็ตเวิร์ค ซอฟแวร์ระบบ รวมถึงอุปกรณ์ต่อพ่วง และอื่นๆ ให้กับบริษัทฯ และบริษัทฯ ในเครือ และการเพิ่มวัตถุประสงค์ข้อ 23 เพื่อประกอบการต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร ซึ่งการจำหน่ายอาหารนั้น บริษัทฯ เป็นผู้จัดหาผู้ขายอาหาร เพื่อขายให้อาหารให้แก่พนักงานของบริษัทฯ สำหรับวัตถุประสงค์ข้อ 23 โดยรายละเอียดของวัตุประสงค์ทั้ง 2 ข้อ ดังนี้

วัตถุประสงค์ ข้อ 22

“เป็นตัวแทนจัดจำหน่าย คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค อุปกรณ์เน็ตเวิร์ค อุปกรณ์เซิร์ฟเวอร์ ซอฟแวร์ประยุกต์ ซอฟแวร์ระบบ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ท อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์และอื่นๆ ให้กับบริษัทฯ และบริษัทในเครือ”

วัตถุประสงค์ข้อ 23

“ประกอบกิจการค้า อาหารสด อาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป เครื่องกระป๋องเครื่องปรุงรสอาหาร รวมตลอดถึงการจัดตั้งร้านจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม ผัก ผลไม้ และเครื่องบริโภค”

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	250,235,804	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	**250,235,804**	**เสียง**	**คิดเป็นร้อยละ**	**100.00**

<u>วาระที่ 10</u> พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณดุษิต จงสุทธนามณี ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

คุณดุษิต ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทดังที่ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาในวาระที่ 9 นั้น บริษัทฯ จึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทนทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

เดิม " ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 21 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ"
แก้ไขเป็น " ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 23 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ"

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	250,235,804	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	**250,235,804**	**เสียง**	**คิดเป็นร้อยละ**	**100.00**

<u>วาระที่ 11</u> พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณดุษิต จงสุทธนามณี ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

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

ทั้งนี้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 นี้ไม่มีผู้ถือหุ้นส่งวาระการประชุมมายังบริษัทเป็นการล่วงหน้าแต่อย่างใด เว้นแต่ จะมีผู้ถือหุ้นเสนอตามข้อกำหนดกฎหมายตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 กำหนดว่า "ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้" จึงมีวาระที่ 11 ไว้รองรับตามกฎหมายที่กำหนด

ประธานที่ประชุมสอบถามที่ประชุมว่ามีท่านใดเสนอวาระอื่นหรือไม่ สรุปในที่ประชุมไม่มีการเพิ่มเรื่องอื่นใดในวาระอื่นๆ

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ และขอปิดการประชุมเวลา 18.00 น.

.....

(นายปรีดา เตียสุวรรณ์)
ประธานที่ประชุม

.....

(นายดุษิต จงสุทธนามณี)
เลขานุการบริษัท / ผู้บันทึกการประชุม

รับรองสำเนาถูกต้อง

.....

(นางสุนันทา เตียสุวรรณ์)

และ

กรรมการ

.....

(นายปราโมทย์ เตียสุวรรณ์)