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 2562

ของ

บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)

วันเวลาประชุม

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.00 น. ณ อาคารสโมสร ชั้น 1 ของบริษัทฯ เลขที่ 28 ซอยบางนา-ตราด 28 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

พิธีกรที่ประชุมโดยคุณอัยญดา อ้นโม ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น 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/ กรรมการบริหาร
10. นายเดชา	นันทนเจริญกุล	กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหาร/ กรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยง

ที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุม

1. นางพนิดา	เตียสุวรรณ์	ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. ศ.ดร.ชาญณรงค์	พรรุ่งโรจน์	ประธานกรรมการส่งเสริมคุณค่าร่วม และ รับผิดชอบต่อสังคม
2. นายชนัตถ์	สรไกรกิติกูล	ประธานกรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยง
3. นายชาญวิทย์	เขียวนาวาวงศ์ษา	กรรมการผู้จัดการ-บริษัท พรีม่าโกลด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
4. นายธเนศ	ปัญจกริช	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
5. นายปิติพงษ์	เตียสุวรรณ์	รักษาการกรรมการผู้จัดการ Pranda UK Ltd.

THE ARCHITECTURE OF CRAFTSMANSHIP

ผู้สอบบัญชี

นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3844 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

เลขานุการบริษัท/เลขาที่ประชุม

นายดุษิต จงสุทธนามณี

นายปรีดา เตียสุวรรณ์ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 โดยการเริ่มสรุปองค์ประชุมให้ที่ประชุมทราบโดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งที่มาด้วยตนเองและที่มอบฉันทะจำนวนทั้งสิ้น 36 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 253,418,380 หุ้น ซึ่งแบ่งเป็นมาด้วยเองจำนวน 147,678,497 หุ้น และรับมอบฉันทะจำนวน 105,751,021 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 52.07% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จำนวน 486,709,618 หุ้น ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 36 จึงขอเปิดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ

ประธานฯ ได้ให้นายดุษิต จงสุทธนามณี – เลขานุการบริษัท ชี้แจงวิธีดำเนินการประชุมและการลงคะแนนเสียง ดังนี้

● **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 8 วาระ โดยในแต่ละวาระจะต้องได้รับคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

1) วาระที่ 1 ไม่มีการนับคะแนนเสียงเนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ
2) วาระที่ 2 ,วาระที่ 3 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 36,235,050 เสียง
5) วาระที่ 7 จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
6) วาระที่ 8 มติรับวาระหากมีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณา

เหตุผลของการมีวาระที่ 8 เนื่องด้วยมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด กำหนดให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้จึงมีวาระที่ 8ไว้รองรับตามกฎหมายที่กำหนด

ทั้งนี้ก่อนลงมติในแต่ละวาระจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆตามความเหมาะสมโดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถามหรือแสดงความเห็นกรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความเห็น และ หลังการประชุมสิ้นสุดวาระที่ 8 ผู้ถือหุ้นสามารถรวบรวมและส่งบัตรลงคะแนนทั้งหมดให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานของการประชุมในครั้งนี้

<u>วาระที่ 1</u> รับทราบรายงานประจำปี 2562 ของคณะกรรมการบริษัท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณดุษิต จงสุทธนามณี ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

- **โครงสร้างธุรกิจ**
  - ฐานการผลิต

ผลิตเครื่องประดับอัญมณีที่มีประสิทธิภาพในด้านการประหยัดขนาดการผลิต (Economies of Scale) ส่งผลให้ต้นทุนในการผลิตสินค้าเหมาะสมกับคุณภาพของสินค้า และได้กระจายความเสี่ยงทางด้านการผลิตเพื่อให้ครอบคลุมแทบทุกระดับราคาสินค้า โดยกลุ่ม บริษัทฯ มีโรงงานใน 3 ประเทศ ได้แก่ ไทย เวียดนาม และอินโดนีเซีย ปัจจุบันบริษัทฯ มีกำลังการผลิตประมาณ 4 ล้านชิ้นต่อปี อีกทั้งมีศูนย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครอบคลุม

  - ฐานการจัดจำหน่าย

บริษัทฯ มีบริษัทจัดจำหน่ายที่เป็นของตนเอง และตัวแทนจำหน่ายในต่างประเทศ เพื่อมุ่งเน้นตอบสนองความต้องการของลูกค้าและขยายตลาดในเวลาเดียวกัน โดยปัจจุบัน บริษัทฯ มีตัวแทนจัดจำหน่ายรายใหญ่กระจายตามภูมิภาคที่สำคัญทั่วโลก ได้แก่ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส อิตาลี สเปน ญี่ปุ่น และอินเดีย โดยมีบริษัทย่อยที่เป็นพื้นฐานการจัดจำหน่ายทั้งสิ้น ใน 2 ประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา และอินเดีย

  - ฐานการค้าปลีก

บริษัทฯ มีบริษัทย่อยที่มีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการค้าปลีก ซึ่งรวมถึงร้านค้าปลีกของบริษัทเอง และการจัดจำหน่ายผ่านระบบแฟรนไชส์ครอบคลุมเอเชียและตะวันออกกลาง เพื่อเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคเครื่องประดับโดยตรง ปัจจุบันมี 4 บริษัท ในไทย อินโดนีเซีย เวียดนาม และ อังกฤษ (E-commerce)

ผลการดำเนินงาน

➢ งบกำไร (ขาดทุน)

งบการเงินรวม	2019	2018	เปลี่ยนแปลง %
รายได้จากการขาย	2,984.76	2,793.85	6.83%
ต้นทุนขาย	2,201.26	1,912.54	15.10%
กำไรขั้นต้น	783.50	881.31	-11.10%
อัตรากำไรขั้นต้น	**26.25%**	**31.54%**	**-5.29%**
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	940.5	907.37	3.65%
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน	(157.00)	(26.06)	502.46%
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	54.07	71.38	-24.25%
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน	(73.46)	(61.69)	19.08%
รายการอื่น	47.34	369.45	-87.19%
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	(16.25)	(72.89)	-77.71%
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	12.03	30.24	-60.22%
กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	**(241.41)**	**167.67**	**-243.98%**

➢ กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานปกติ

กำไร(ขาดทุน) จากการดำเนินงานปกติ	2019	2018	เปลี่ยนแปลง %
รายได้จากการขาย	2,984.76	2,793.85	6.83%
ต้นทุนขาย	2,201.26	1,912.54	15.10%
หัก ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว			
- ค่าใช้จ่ายสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	48.60	-	100.00%
	2,152.66	1,912.54	12.56%
กำไรขั้นต้น	832.10	881.31	(5.58%)
อัตรากำไรขั้นต้น	**27.88%**	**31.54%**	**(3.66%)**
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	940.50	907.37	3.65%
หัก ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว			
- ค่าใช้จ่ายสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	28.77	3.73	671.31%
- ขาดทุนจากการจำหน่ายสิทธิการเช่า	11.27	-	100.00%
- ค่าใช้จ่ายในการปรับลดฐานการจัดจำหน่าย	69.98	-	100.00%
- ตั้งสำรองสำหรับค่าชดเชยคดีฟ้องร้องของบริษัทย่อยในต่างประเทศ	-	2.69	(100.00%)
- ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการถูกประเมินภาษีโดยกรมสรรพากร	-	10.60	(100.00%)
	830.48	890.35	(6.72%)
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานปกติ	**1.62**	**(9.04)**	**117.92%**

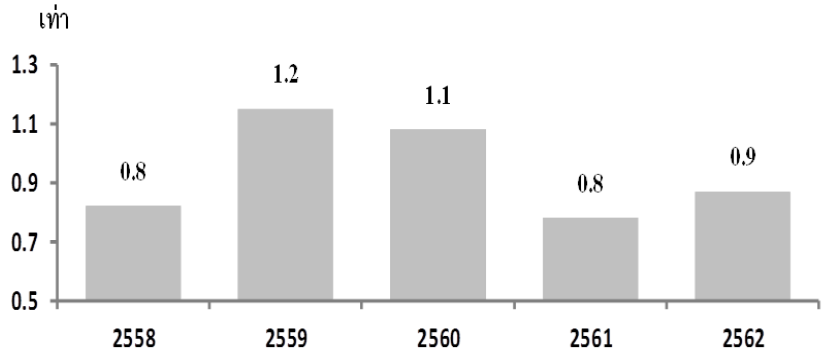
➢ **งบกำไร (ขาดทุน)**

งบการเงินเฉพาะกิจการ	2019	2018	เปลี่ยนแปลง (%)
รายได้จากการขาย	2,476.38	2,043.27	21.20%
ต้นทุนขาย	2,013.64	1,678.51	19.97%
กำไรขั้นต้น	462.74	364.76	26.86%
อัตรากำไรขั้นต้น	**18.69%**	**17.85%**	**0.84%**
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	385.69	353.92	8.98%
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน	77.05	10.84	610.79%
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	36.35	49.55	(26.64%)
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน	(72.55)	(32.37)	124.13%
รายการอื่น	(581.37)	184.75	(414.68%)
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	105.11	(65.32)	(260.92%)
กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	**(508.11)**	**48.35**	**(1150.90%)**

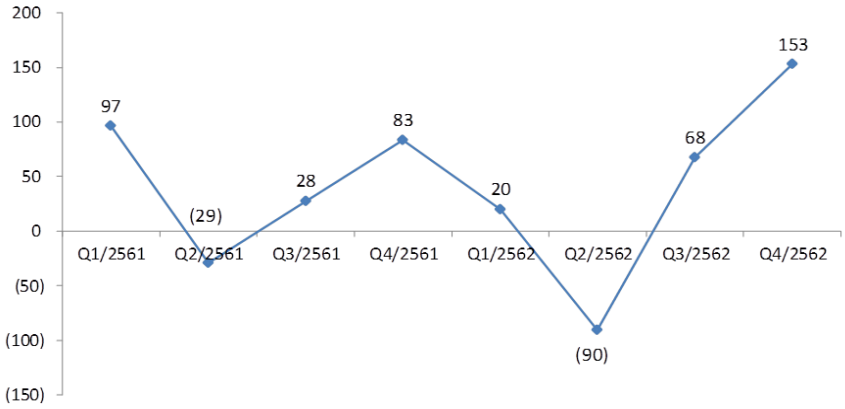
➢ **กำไรจากการดำเนินงานปกติ**

	2019	2018	เปลี่ยนแปลง %
รายได้จากการขาย	2,476.38	2,043.27	21.20%
ต้นทุนขาย	2,013.64	1,678.51	19.97%
หัก ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว			
- ค่าใช้จ่ายสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	37.0	-	100.00%
	1,976.64	1,678.51	17.76%
กำไรขั้นต้น	499.74	364.76	37.01%
อัตรากำไรขั้นต้น	**20.18%**	**17.85%**	**2.33%**
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	385.69	353.92	8.98%
หัก ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว			
- ค่าใช้จ่ายสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	19.0	2.20	763.64%
- ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการถูกประเมินภาษีโดยกรมสรรพากร		10.60	(100.00%)
	366.69	341.12	7.50%
กำไรจากการดำเนินงานปกติ	**133.05**	**23.64**	**462.82%**

➢ **อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน**



➢ **กระแสเงินสดสุทธิ**



➢ **การดำเนินการที่สำคัญของบริษัทฯ ประจำปี 2562**

- Pranda Trading (Shenzhen) Limited ชำระบัญชีเสร็จสิ้น เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562

➢ **ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่จะมีผลต่อฐานะการเงินหรือการดำเนินงานในอนาคต**

- อัตราแลกเปลี่ยน

หากเงินบาทต่อดอลล่าร์สหรัฐ ยูโร และปอนด์สเตอริง ยังคงแข็ง (อ่อน) ค่าอย่างต่อเนื่องจะส่งผลให้บริษัทฯ อาจมียอดขายลดลง (เพิ่มขึ้น) และมีผลขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนอย่างมีนัยสำคัญต่อกำไรสุทธิ

- ราคาวัตถุดิบ

ทองคำและเนื้อเงินเป็นวัตถุดิบ ที่มีสัดส่วนอย่างมีนัยสำคัญต่อต้นทุนสินค้า ดังนั้นหากราคาทองคำและเนื้อเงินมีความผันผวนสูง (ต่ำ) หรือมีการปรับราคาขึ้น (ลง) อย่างรวดเร็ว จะส่งผลต่อการชะลอ (เพิ่ม) คำสั่งซื้อ

รายละเอียดอื่นๆ ปรากฏตามรายงานประจำปี 2562 ในหัวข้อ “การวิเคราะห์และคำอธิบายของ ฝ่ายจัดการ” (หน้า 148-158)

➢**การดำเนินการด้านการต่อต้านการทุจริต**

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายในการดำเนินการต่อต้านการทุจริต โดยได้จัดทำคู่มือมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่นไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และมีการอบรมกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน พร้อมลงนามรับทราบและ ยึดถือปฏิบัติ และได้แสดงเจตนารมณ์เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 และบริษัทฯได้รับการรับรองต่ออายุการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา (โดยการรับรองดังกล่าวจะมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่มีมติให้การรับรอง) ซึ่งสะท้อนถึงการเป็นบริษัทฯ ที่ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริต ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

<u>สรุปที่ประชุม</u> รับทราบรายงานประจำปี 2562 ของคณะกรรมการบริษัท

<u>วาระที่ 2</u> พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนสำหรับปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณดุษิต จงสุทธนามณี ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

คุณดุษิต ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายในการนำส่งสำเนางบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและที่ประชุมกรรมการบริษัทได้อนุมัติแล้ว ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปโดยได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏในหน้าที่ 160-242 ของรายงานประจำปี 2562 ที่ได้แจกให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน ซึ่งในปี 2562 บริษัทฯ มีฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานดังนี้

➢ **งบแสดงฐานะการเงิน**

งบแสดงฐานะการเงิน	2562		2561		เพิ่มขึ้น / (ลดลง)	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
สินทรัพย์	4,018	100%	4,054	100%	(36)	(0.9%)
หนี้สิน	1,874	47%	1,774	44%	100	5.6%
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,144	53%	2,280	56%	(136)	(6.0%)

บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 4,018 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 36 ล้านบาท หรือลดลง ร้อยละ 0.9 โดยสาเหตุหลักมาจากสินค้าคงเหลือที่ลดลงจากประสิทธิภาพในการบริหารสินค้าคงเหลือของกลุ่มบริษัท

บริษัทฯ มีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 1,874 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 100 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ ได้รับวงเงินเพิ่มเติม และการตั้งสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานตามที่กฎหมายกำหนดส่งผลให้หนี้สินต่อทุน (Debt to Equity) อยู่ในระดับ 0.87 เท่า ซึ่งยังคงมีฐานะทางการเงินที่มั่นคง

➢ **งบกำไรขาดทุน**

หน่วย : ล้านบาท

	มกราคม – ธันวาคม		
			เปลี่ยนแปลง
	2562	2561	(%)
รายได้จากการขาย	2,984.76	2,793.85	6.83%
ต้นทุนขาย	2,201.26	1,912.54	15.10%
กำไรขั้นต้น	783.50	881.31	(11.10%)
อัตรากำไรขั้นต้น	26.25%	31.54%	(5.29%)
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	940.50	907.37	3.65%
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน	(157.00)	(26.06)	502.46%
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	54.07	71.38	(24.25%)
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน	(73.46)	(61.69)	19.08%
รายการอื่น	47.34	369.45	(87.19%)
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	(16.25)	(72.89)	(77.71%)
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย (กำไร)	12.03	30.24	(60.22%)
กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	(241.41)	167.67	(243.98%)

กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จากการขาย 2,984.76 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อนที่มีรายได้จากการขายอยู่ที่ 2,793.85 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.83 โดยมีผลมาจากยอดขายในฐานการผลิตเพิ่มขึ้น 36% ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน 64% ของยอดขายโดยรวมสืบเนื่องจากการปรับแผนงาน ส่งผลให้ลูกค้าปรับการสั่งสินค้าตรงมาที่ฐานการผลิต

ในขณะที่ยอดขายในฐานการจัดจำหน่าย ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน 7% ของยอดขายโดยรวมมียอดขายลดลง 58% เมื่อเทียบกับปีก่อน ส่วนหนึ่งมาจากสภาพเศรษฐกิจโลกที่ปรับตัวลดลง เมื่อเปรียบเทียบยอดขายของปีก่อนที่ยังไม่ได้มีผลกระทบจากเลิกกิจการบริษัทย่อยที่ประเทศเยอรมนีในปลายไตรมาสที่ 1 ปี 2561 และเริ่มแผนการลดขนาดธุรกิจบริษัทย่อยที่ประเทศสหรัฐอเมริกาในไตรมาสที่ 2 ปี 2561 และบริษัทย่อยที่ประเทศฝรั่งเศสในไตรมาสที่ 2 ปี 2562 เพื่อปรับลดฐานกิจการที่ไม่สร้างกำไร

ทั้งนี้ อัตรากำไรขั้นต้นของฐานการจัดจำหน่ายโดยปกติจะสูงกว่าอัตรากำไรขั้นต้นของฐานการผลิต แต่เนื่องจากการปรับแผนงานในระหว่างปี เป็นสาเหตุทำให้ยอดขายจากฐานการจัดจำหน่ายลดลง จึงส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นรวมลดลง

สำหรับฐานการค้าปลีก ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน 29% ของยอดขายโดยรวม มียอดขายลดลง 5% จากปีก่อนจากสภาวะตลาดในประเทศไทยชะลอตัวในการใช้จ่ายกับกลุ่มสินค้าเครื่องประดับกลุ่มบริษัทฯ จึงได้มีการเริ่มปรับแผนกลยุทธ์ของฐานการค้าปลีก เพื่อช่วยให้กลุ่มลูกค้าสามารถได้รับบริการทั้ง 3 แบรนด์ PRIMA GOLD, PRIMA DIAMOND, PRIMA ART ภายใต้การดูแลของแบรนด์ “PRIMA” เป็นร้านค้า Fine Jewelry แบบครบวงจร และขยายฐานลูกค้าในประเทศ และขยายฐานลูกค้าในประเทศ ในไตรมาสที่ 3 ปี 2562 ที่ผ่านมา จึงส่งผลให้มียอดขายเพิ่มขึ้นในไตรมาสที่ 4

จึงทำให้ภาพรวมในปี 2562 มีอัตรากำไรขั้นต้น 783.50 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นที่ 26.25% ในขณะที่ปีก่อนอยู่ที่ 31.54% อย่างไรก็ตามอัตรากำไรขั้นต้นปี 2562 จะอยู่ที่ 27.88% หากไม่รวมผลกระทบจากค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวที่รวมอยู่ในต้นทุนขาย

สำหรับปี 2562 นี้ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 940.50 ล้านบาท เนื่องจากมีรายการค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นครั้งเดียว รวมอยู่ 110.02 ล้านบาท แบ่งเป็นค่าใช้จ่ายสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการผลิต 28.77 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปรับลดฐานกิจการที่ไม่สร้างกำไรในประเทศฝรั่งเศส เป็นขาดทุนจากการจำหน่ายสิทธิการเช่า 11.27 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการปรับลดฐานการจัดจำหน่าย 69.98 ล้านบาท

ผลจากการแข็งค่าของเงินบาทเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนทำให้บริษัทฯ มีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้น โดยมีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่ 73.46 ล้านบาท หรือขาดทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 19.08 ในขณะที่งวดเดียวกันของปีก่อนมีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนอยู่เพียง 61.69 ล้านบาท ซึ่งผลขาดทุนเกือบทั้งหมดเป็นรายการที่ไม่เกิดขึ้นจริง (Unrealized Loss) และมีผลกระทบจากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นครั้งเดียว (One-Time Expenses) ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ขาดทุนจากการจำหน่ายสิทธิการเช่า และค่าใช้จ่ายในการปรับลดฐานการจัดจำหน่าย ทำให้บริษัทฯ ก็ยังมีผลขาดทุนส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ 241.41 ล้านบาท

➢ **งบกระแสเงินสด**

หน่วย : ล้านบาท

งบกระแสเงินสด	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2561
กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน	51.71	229.72
กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) การลงทุน	(20.27)	324.56
กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) การจัดหาเงิน	25.81	(425.64)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	94.66	50.18
กระแสเงินสดสุทธิ	150.90	178.82

บริษัทฯ มีกระแสเงินสดรับสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงานสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 51 ล้านบาท ลดลงเป็นผลจากการที่บริษัทฯ มีผลขาดทุนจากการดำเนินงานหลังจากปรับกระทบยอดรายการที่ไม่ใช่เงินสด 24 ล้านบาท ทั้งนี้สาเหตุหลักมาจากบริษัทฯ มีสินค้าคงเหลือลดลง 116 ล้านบาท และการเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 52 ล้านบาท และได้มีการจ่ายค่าใช้จ่ายให้พนักงานที่เกษียณอายุของบริษัทฯ 16 ล้านบาท

กระแสเงินสดใช้ไปจากกิจกรรมการลงทุนสุทธิสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน (20) ล้านบาท โดยสาเหตุหลักมาจากมาจากเงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร เพื่อใช้ในการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ

กระแสเงินสดรับจากกิจกรรมจัดหาเงินสุทธิสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 26 ล้านบาท สาเหตุจากการชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นและตั๋วแลกเงิน รวมถึงการชำระเงินกู้ยืมระยะยาวตามกำหนดชำระ อย่างไรก็ตามในระหว่างปี บริษัทฯ มีเงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

จากทั้งกิจกรรมดำเนินงาน ลงทุน และจัดหาเงิน กลุ่มบริษัทฯ มีเงินสดสุทธิประจำปี 2562 เพิ่มขึ้นจำนวน 151 ล้านบาท และเมื่อรวมกับเงินสดต้นงวด 397 ล้านบาท ทำให้มีเงินสด ณ วันสิ้นงวด เท่ากับ 548 ล้านบาท

มีผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

คุณศิริพร ขัตตพงษ์	**ทำไมสินค้าคงเหลือลดลง**
ตอบโดย คุณดุษิต จงสุทธนามณี	บริษัทฯ พยายามระบายสินค้าคงเหลือ เพื่อสร้างสภาพคล่องให้กับบริษัทฯ
คุณสุเมธ วัฒนรังสรรค์	**บริษัทฯ ยังมีความต้องการขายที่ดินหรือไม่?** **ควรจะทำการติดตั้งป้ายประกาศขายที่ดินอย่างเห็นได้ชัดเพื่อให้สามารถขายที่ดินได้และนำเงินที่ได้จากการขายที่ดินมาเป็นทุนในการใช้บริหารกิจการบริษัทแทนการกู้ยืมเงินจากธนาคารซึ่งทำให้เสียดอกเบี้ย**
ตอบโดย คุณสุนันทา เตียสุวรรณ์	บริษัทฯ ยังมีความต้องการที่จะขายที่ดิน แต่ที่ดินนี้มีขนาดแปลงใหญ่ เนื้อที่ประมาณ 12 ไร่ ซึ่งมีมูลค่าเกินหนึ่งพันล้านบาท จึงทำให้บริษัทฯ ต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าที่จะเกิดจากการขายให้มากที่สุด เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกท่าน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

เห็นด้วย	252,754,794	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.73
ไม่เห็นด้วย	674,724	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.27
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	**253,429,518**	**เสียง**	**คิดเป็นร้อยละ**	**100.00**

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 11,038 หุ้น

สรุปที่ประชุม มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนสำหรับปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมของบริษัทโดยใช้กำไรสุทธิ ประจำปี 2555

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณดุษิต จงสุทธนามณี ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมดังนี้

ข้อมูลงบกำไรขาดทุน (บางส่วน) ของบริษัท

รายการ (หน่วย : ล้านบาท)	**งบการเงินรวม**		**งบการเงินเฉพาะกิจการ**	
	2562	**2561**	**2562**	**2561**
รายได้รวม	3,029	3,173	2,531	2,440
กำไร(ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	(241)	168	(508)	48
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	(0.5178)	0.3890	(1.0899)	0.1122

เนื่องด้วยในปี 2562 บริษัทฯ มีผลขาดทุนจากงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 508 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัท จึงพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมโดยใช้กำไรสุทธิประจำปี 2555 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นเงิน 48.67 ล้านบาท ซึ่งจ่ายจากกำไรสุทธิส่วนที่ได้รับการส่งสริมการลงทุนที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลทั้งจำนวนให้แก่ ผู้ถือหุ้น โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 16 มีนาคม 2563 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 11 สิงหาคม 2563

ทั้งนี้คุณวีระชัย ตันติกุล กรรมการอิสระ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่าการพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมโดยใช้กำไรสุทธิประจำปี 2555 นั้นเป็นการพิจารณาก่อนจะมีวิกฤตการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนา (COVID-19) เกิดขึ้น ต่อมาด้วยสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนา (COVID-19) เกิดขึ้น ส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ ซึ่งได้มีหยุดประกอบกิจการเป็นการชั่วคราวบางส่วน และไม่อาจคาดเดาได้ว่าการแพร่ระบาดของโรคระบาดไวรัสโคโรนา (COVID-19) จะสิ้นสุดลงเมื่อไหร่ จึงเห็นว่าควรเก็บกำไรสะสมที่มีอยู่นี้เอาไว้ก่อนเพื่อรักษาสภาพคล่องของบริษัทฯ และใช้ในกรณีจำเป็นมากกว่าจึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาให้บริษัทฯ ไม่จ่ายเงินปันผล

ประธานที่ประชุม กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อให้บริษัทฯ รักษาสภาพคล่องให้เพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจและมีเงินทุนหมุนเวียนในกิจการโดยไม่ต้องกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์นั้น เราจึงควรเก็บเงินไว้ก่อน แต่ทั้งนี้หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคระบาดไวรัสโคโรนา (COVID-19) ดีขึ้นหรือสิ้นสุดลงทางบริษัทฯ จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลอีกครั้ง

มีผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

คุณสมชาย ปัดภัย	**จะต้องลงคะแนนในวาระที่ 3 นี้อย่างไร จึงจะได้รับเงินปันผล (เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย) และสัดส่วนคะแนนจะต้องได้เท่าไหร่จึงจะเป็นการอนุมัติจ่ายเงินปันผล**
ตอบโดย คุณดุษิต จงสุทธนามณี	หากต้องการได้รับเงินปันผลให้ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระที่ 3 นี้ สัดส่วนของคะแนนเสียงที่จะได้รับการอนุมัติการจ่ายเงินปันผล คือ มากกว่าร้อยละ 50
คุณสุริยนต์ จิตราภัณฑ์	**จากมติคณะกรรมการบริษัท มีมติให้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลแล้วทำไมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นท่านกลับไม่เห็นด้วยกับการอนุมัติจ่ายเงินปันผล**
ตอบโดย คุณสุนันทา เตียสุวรรณ์	เจตนาเดิม คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในราคา 0.10 บาท จากกำไรสะสมของบริษัท โดยใช้กำไรสุทธิประจำปี 2555 โดยบริษัทฯ ได้แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อ 28กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งช่วงเวลานั้นสถาณการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ยังไม่วิกฤตและบริษัทฯ ยังสามารถบริหารกระแสเงินสดได้ แต่ต่อมาช่วงปลายเดือนมีนาคม – จนถึงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา การแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวเป็นไปอย่างแพร่หลายส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและบริษัท ดังนั้นจึงทำให้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ต้องการให้บริษัทฯ รักษาสภาพคล่องให้เพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจต่อไป

คุณสุริยนต์ จิตราภัณฑ์	**การจะจ่ายเงินปันผลตามกำหนดเดิมถ้าหากมีการอนุมัติจ่ายจะได้รับเงินช่วงเดือนสิงหาคม แต่ถ้าหากบริษัทฯ ต้องการเก็บกระแสเงินสดไว้ใช้ในกิจการก่อนช่วงนี้ควรอนุมัติจ่ายแต่เลื่อนเวลาการจ่ายจากเดิมเดือนสิงหาคมออกไปเป็นเดือนกันยายนหรือตุลาคมได้หรือไม่**
ตอบโดย คุณดุษิต จงสุทธนามณี	การจ่ายเงินปันผลต้องจ่ายหลังจากวันที่มีการอนุมัติภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ
นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ	**บริษัทฯ ได้แจ้งวันกำหนดสิทธิเพื่อรับเงินปันผล ซึ่งขึ้นเครื่องหมาย XD ไว้อย่างชัดเจนแล้วนั้น ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตามกำหนดวันดังกล่าวก็คาดหวังจะได้รับเงินปันผลตามที่กำหนด แต่พอมาประชุมสามัญผู้ถือหุ้นวันนี้กลับไม่เห็นด้วยจะให้จ่ายเงินปันผล ผมคิดว่าบริษัทฯ อาจจะถูกผู้ถือหุ้นฟ้องร้องได้ซึ่งมันอาจทำให้บริษัทของท่านเสียชื่อเสียงได้**
ตอบโดย คุณดุษิต จงสุทธนามณี	ขอชี้แจงออกเป็น 2 กรณีดังนี้ 1. ในฐานะกรรมการบริษัท ท่านคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำหนดวาระการประชุมและลงมติเห็นด้วยให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พิจารณาอนุมัติ 2. ในฐานะผู้ถือหุ้น ท่านคณะกรรมการบริษัทที่ท่านถือหุ้นของบริษัทนั้นท่านก็ใช้สิทธิของท่านในการลงมติตามที่ท่านเห็นสมควร ซึ่งการอนุมัติขึ้นอยู่กับผลการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมทุกท่าน ดังนั้นการที่บริษัทฯ แจ้งสารสนเทศ และกำหนดวันจ่ายปันผลชัดเจนแล้วนั้นก็ตาม ทั้งนี้เมื่อมีการลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยให้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลมติที่ประชุมก็ต้องเป็นไปตามผลคะแนนที่ได้ จึงไม่ได้เป็นการทำผิดต่อกฎหมายพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ใดๆ
ตอบโดย คุณปรีดา เตียสุวรรณ์	หากบริษัทฯ มีผลประกอบการที่ดีและกระแสเงินสดเพียงพอ คณะกรรมการบริษัทจะมีการจัดประชุมอีกครั้งเพื่อพิจารณาการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล แต่ทั้งนี้ขอให้ผ่านช่วงเดือนสิงหาคมนี้ไปก่อน เพื่อดูว่าออเดอร์ที่จะเข้ามาจะมากน้อยเพียงใด

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

เห็นด้วย	70,437,030	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	27.79
ไม่เห็นด้วย	182,992,488	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	72.21
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	253,429,518	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

<u>สรุปที่ประชุม</u> มีมติไม่อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมโดยใช้กำไรสุทธิประจำปี 2555

<u>วาระที่ 4</u> พิจารณาอนุมัติการเสนอชื่อกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณวีระชัย ตันติกุล ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมว่า

ด้วยข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 19. ในหน้าที่ 29 ของเอกสารประกอบพิจารณาวาระกำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการ โดยผู้ถือหุ้นสามารถแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระกลับเข้ารับตำแหน่งต่ออีกก็ได้ ดังนั้น 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมดของบริษัทที่มีอยู่ 10 คน คือ 3 คน ที่จะต้องพ้นตำแหน่งตามวาระ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกปี จึงต้องเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระซึ่งกรรมการที่ต้องออกตามวาระคือ

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

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งไม่รวมกรรมการท่านที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาแล้วว่ากรรมการมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งมีประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ครบกำหนดวาระทั้ง 3 ท่าน ตามเอกสารประกอบพิจารณา หน้าที่ 10 - 13 และบริษัทฯ คำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย โดยได้แจ้งสารสนเทศไปยังตลาดหลักทรัพย์ฯ เกี่ยวกับการให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในช่วงเดือนตุลาคม-ธันวาคม โดยผ่าน Website ของบริษัทฯ สำหรับปีนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงเสนอกรรมการบริษัทให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติโดยมีกรรมการรายเดิมทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของกรรมการรายเดิมกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งดังนี้

1) สุนันทา เตียสุวรรณ์

เห็นด้วย	222,225,335	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	87.69
ไม่เห็นด้วย	31,204,183	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	12.31
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	**253,429,518**	**เสียง**	**คิดเป็นร้อยละ**	**100.00**

2) คุณปราณี คุณประเสริฐ

เห็นด้วย	222,225,335	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	87.69
ไม่เห็นด้วย	30,529,459	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	12.05
งดออกเสียง	674,724	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.26
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	**253,429,518**	**เสียง**	**คิดเป็นร้อยละ**	**100.00**

3) คุณจำนงค์ วัฒนเกส

เห็นด้วย	222,392,669	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	87.75
ไม่เห็นด้วย	31,036,849	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	12.25
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	**253,429,518**	**เสียง**	**คิดเป็นร้อยละ**	**100.00**

<u>สรุปที่ประชุม</u> มีมติอนุมัติการเสนอชื่อกรรมการทั้ง 3 คน ที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

<u>วาระที่ 5</u> พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณวีระชัย ตันติกุล ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

คุณวีระชัย ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามหลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท โดยการเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ และความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงานและผลประโยชน์ที่ได้รับจากกรรมการในแต่ละท่านเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาด้วยวงเงินขออนุมัติประจำปี 2563 ไม่เกิน 12.0 ล้านบาท ไม่รวมค่าตอบแทนกรรมการบริษัทในฐานะกรรมการบริหาร ทั้งนี้ได้แนบรายงานค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารและผู้บริหารของปี 2562 ดังรายละเอียดในหน้าที่ 16 ของเอกสารประกอบการประชุม

สำหรับวาระนี้ การนับคะแนนเสียง ได้แยกคะแนนเสียงของกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ไว้ในส่วนไม่มีสิทธิออกเสียง โดยมีจำนวนการถือหุ้นทั้งสิ้น 36,235,050 เสียง และไม่นับรวมเป็นฐานคะแนนเสียงในการนับคะแนนเสียง โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมตาม พ.ร.บ. มหาชน มาตรา 90 และไม่รวมจำนวนหุ้นของผู้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเสียง ตามมาตรา 33

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	176,030,935	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	81.05
ไม่เห็นด้วย	41,163,533	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	18.95
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	**217,194,468**	**เสียง**	**คิดเป็นร้อยละ**	**100.00**
ไม่มีสิทธิออกเสียง	36,235,050	เสียง		

<u>วาระที่ 6</u> พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 และกำหนดค่าตอบแทน

ประธานฯ ขอให้คุณวีระชัย ตันติกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจงรายละอียด

คุณวีระชัย ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้มีกระบวนการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2563 และได้เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง นางสาวศิราภรณ์ เอื้อนันต์กุล ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่ 3844 หรือ นางชลรส สันติอัศวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523 หรือ นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5813 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีเครือข่ายครอบคลุม เป็นที่ยอมรับในหลายประเทศ ซึ่งจะทำให้มาตรฐานการตรวจสอบบัญชีของบริษัทอยู่ในระดับสากล และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3.40 ล้านบาท ซึ่งมีความสมเหตุสมผล และผู้สอบบัญชีทั้ง 3 รายข้างต้นรวมถึงบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทแต่อย่างใดดังรายละเอียดในหน้าที่ 17 ของเอกสารประกอบการประชุม

มีผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

คุณสุเมธ วัฒนรังสรรค์	ทำไมผู้สอบบัญชีถึงต้องเป็น บริษัท สำนักงาน อีวาย และค่าสอบบัญชีในแต่ปีถือว่าราคาค่อนข้างสูง
ตอบโดย คุณวีระชัย ตันติกุล	จะรับไว้พิจารณา

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	222,433,919	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	87.77
ไม่เห็นด้วย	30,995,599	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	12.23
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	**253,429,518**	**เสียง**	**คิดเป็นร้อยละ**	**100.00**

<u>วาระที่ 7</u> พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อ 35 และข้อ 36 ของข้อบังคับบริษัทฯ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณดุษิต จงสุทธนามณี ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

คุณดุษิต ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าเนื่องด้วยเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2563 ที่ผ่านมาได้มีการประกาศใช้บังคับพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยให้ยกเลิกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่ 74/2557 เรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้เพื่อให้ข้อบังคับของบริษัทฯ เป็นไปตามข้อกำหนดของพระราชกำหนดฉบับใหม่ดังกล่าวจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ เรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรองรับ การจัดประชุมในอนาคต บริษัทฯ จึงขอแก้ไขข้อบังคับ ข้อ 35 และ 36 รายละเอียดดังนี้

ข้อ 35.ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้นให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม สถานที่ วัน เวลา ระเบียบ วาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุมโดยโฆษณาวันบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน ทั้งนี้หากการเรียกประชุมในคราวนั้นเป็นการเรียกประชุมเพื่อจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ โดยจะต้องจัดส่งและลงโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ตามระยะเวลาที่กำหนดข้างต้น

ให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนด วัน เวลา และสถานที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งสถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานสาขา หรือจังหวัดใกล้เคียงกับที่ตั้งสำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขา หรือจังหวัดอื่นตามที่คณะกรรมการเห็นว่าเหมาะสม

ข้อ 36. ในการประชุมผู้ถือหุ้นไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือเป็นการประชุมผ่าน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นน้อยกว่า 25 คน จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การดำเนินการจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดเมื่อล่วงเวลานับไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุม ไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้การประชุมเป็นอันระงับไปหากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้คณะกรรมการนัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	253,429,518	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	**253,429,518**	**เสียง**	**คิดเป็นร้อยละ**	**100.00**

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

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณดุษิต จงสุทธนามณี ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

คุณดุษิต ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงระเบียบวาระอื่นว่าคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น จึงกำหนดให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าในช่วงวันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม โดยผ่านทาง Website ของบริษัทฯ อย่างไม่เป็นทางการก่อนที่ผู้ถือหุ้นจะจัดทำเป็นหนังสือถึงคณะกรรมการบริษัทในภายหลัง และหลังจากที่คณะกรรมการพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอ โดยมีมติไม่บรรจุเป็นวาระการประชุม จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมเหตุผลผ่าน Website ของบริษัทฯ และผ่านช่องทางเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ก่อนการประชุม และแจ้งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้งในวันประชุม

ทั้งนี้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 นี้ไม่มีผู้ถือหุ้นส่งวาระการประชุมมายังบริษัทเป็นการล่วงหน้าแต่อย่างใด เว้นแต่ จะมีผู้ถือหุ้นเสนอตามข้อกำหนดกฎหมายตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 กำหนดว่า “ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้” จึงมีวาระที่ 8 ไว้รองรับตามกฎหมายที่กำหนด

ประธานที่ประชุมสอบถามที่ประชุมว่ามีท่านใดเสนอวาระอื่นหรือไม่ สรุปในที่ประชุมไม่มีการเพิ่มเรื่องอื่นใดในวาระอื่นๆ

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ และขอปิดการประชุมเวลา 17.30 น.

.....

(นายปรีดา เตียสุวรรณ์)
ประธานที่ประชุม

.....

(นายดุษิต จงสุทธนามณี)
เลขานุการบริษัท / ผู้บันทึกการประชุม

รับรองสำเนาถูกต้อง

.....

(นางสุนันทา เตียสุวรรณ์)

และ

กรรมการ

.....

(นายปราโมทย์ เตียสุวรรณ์)