

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ของ

บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)

วันเวลาประชุม

ประชุมเมื่อวันพุธที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม Auditorium อาคาร BI ชั้น 5 ของบริษัทฯ เลขที่ 28 ซอยบางนา-ตราด 28 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

พิธีกรที่ประชุมโดยคุณอัญญา อินโม ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กรได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และแนะนำ คณะกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม ผู้สอบบัญชี และเลขานุการบริษัท ที่มาร่วมประชุมในวันนี้ ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายปรีดา	เตียสุวรรณ	ประธานกรรมการบริษัท/ประธานที่ประชุม
2. นายปราโมทย์	เตียสุวรรณ	รองประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการผู้จัดการ(สายผลิต)
3. นางประไพร์	สรไกรกิติกุล	กรรมการบริษัท
4. นางสุนันทา	เตียสุวรรณ	กรรมการบริษัท
5. นางปราณี	คุณประเสริฐ	ประธานกรรมการบริหารกลุ่ม/ กรรมการผู้จัดการ(สายตลาด)
6. นายวีระชัย	ตันติกุล	ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนด ค่าตอบแทน
7. นายจ้านงค์	วัฒนเกษ	กรรมการตรวจสอบ
8. นางรวิฐา	พงศ์นุชิต	กรรมการตรวจสอบ
9. นางสาวพิทยา	เตียสุวรรณ	กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหาร
10. นายเดชา	นันทนเจริญกุล	กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหาร/ กรรมการการเงินและ บริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมจำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด 10 คน

ที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุม

1. นางพนิดา เตียสุวรรณ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. ศ.ดร.ชาญณรงค์ พรุ่งโรจน์ ประธานกรรมการส่งเสริมคุณค่าร่วม และ รับผิดชอบต่อสังคม
2. นายชนัดต์ สรไกรกิติกุล ประธานกรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยง
4. นายชเนศ ปัญจกริช ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
5. นายปิณฑงษ์ เตียสุวรรณ กรรมการผู้จัดการ Pranda UK Ltd.

ผู้สอบบัญชี

นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3844 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

เลขานุการบริษัท/เลขานุการที่ประชุม

นายคุณิต จงสุทธนามณี

นายปรีดา เตียสุวรรณ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 โดยการเริ่มสรุปองค์ประชุมให้ที่ประชุมทราบ โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งที่มาด้วยตนเอง และที่มอบฉันทะจำนวนทั้งสิ้น 27 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 274,536,286 หุ้น ซึ่งแบ่งเป็นมาด้วยตนเองจำนวน 192,413,463 หุ้น และรับมอบฉันทะจำนวน 82,122,823 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 50.93% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จำนวน 539,026,606 หุ้น ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 36 จึงขอเปิดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ

ประธานฯ ได้ให้นายคุณิต จงสุทธนามณี – เลขานุการบริษัท ชี้แจงวิธีดำเนินการประชุมและการลงคะแนนเสียง ดังนี้

● การนับคะแนนเสียง

ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งสามารถลงคะแนนเสียง เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ หรือ ออกเสียงในการลงมติของแต่ละวาระและประธานแจ้งให้ผู้ถือหุ้น ยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทดำเนินการจัดเก็บ ใบลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นท่านที่ไม่เห็นชอบ หรือออกเสียง และนำมาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ ยกเว้น วาระที่ 4 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากวาระจะเก็บใบลงคะแนนทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ยกมือ ไม่ต้องส่งบัตรลงคะแนน ซึ่งจะถือว่าผู้ถือหุ้นท่านนั้นลงมติเห็นชอบในวาระนั้นๆ ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดไม่เห็นชอบ และงดออกเสียงในวาระใดๆ ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

● การออกเสียงลงคะแนน

การประชุมครั้งนี้ มีวาระทั้งสิ้น 9 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 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และไม่รวมคะแนนเสียงของกรรมการผู้มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระนี้ จำนวน 42,512,171 เสียง
- 5) วาระที่ 7 และวาระที่ 8 จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- 6) วาระที่ 9 มติรับวาระหากมีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณา

เหตุผลของการมีวาระที่ 9 เนื่องด้วยมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด กำหนดให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกครั้งก็ได้จึงมีวาระที่ 9 ไว้รองรับตามกฎหมายที่กำหนด

ทั้งนี้ก่อนลงมติในแต่ละวาระจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถามโดยการเขียนคำถามลงในแบบฟอร์มที่เจ้าหน้าที่ได้แจกให้ทุกท่าน โดยระบุชื่อ-สกุล ของผู้ถือหุ้น หรือหากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สะดวก สามารถใช้สอบถามผ่านไมโครโฟน โดยใส่หน้ากากอนามัย และหลังการประชุมสิ้นสุดวาระที่ 9 ผู้ถือหุ้นสามารถรวบรวมและส่งบัตรลงคะแนนทั้งหมดให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานของการประชุมในครั้งนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานประจำปี 2563 ของคณะกรรมการบริษัท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณคุณิต จงสุทธานามณี ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

➤ โครงสร้างธุรกิจ

- **ฐานการผลิต** มีสัดส่วนของยอดขายคิดเป็นร้อยละ 61 และมีอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 15% มีโรงงานใน 3 ประเทศ ได้แก่ ไทย เวียดนาม และอินโดนีเซีย
- **ฐานการค้าปลีก** มีสัดส่วนของยอดขายคิดเป็นร้อยละ 34 และมีอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 40% มีบริษัทย่อยที่มีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการค้าปลีก ซึ่งรวมถึงร้านค้าปลีกของบริษัทเอง และการจัดจำหน่ายผ่านระบบแฟรนไชส์ครอบคลุมเอเชียและตะวันออกกลาง เพื่อเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคเครื่องประดับโดยตรง ปัจจุบันมี 4 บริษัท ในไทย อินโดนีเซีย เวียดนาม และ อังกฤษ (E-commerce)
- **ฐานการจัดจำหน่าย** มีสัดส่วนของยอดขายคิดเป็นร้อยละ 5 และมีอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 11% มีบริษัทจัดจำหน่ายที่เป็นของตนเอง และตัวแทนจำหน่ายในต่างประเทศ โดยปัจจุบัน บริษัทฯ มีตัวแทนจัดจำหน่ายรายใหญ่กระจายตามภูมิภาคที่สำคัญทั่วโลก ได้แก่ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส อิตาลี สเปน ญี่ปุ่น และอินเดีย โดยมีบริษัทย่อยที่เป็นพื้นฐานการจัดจำหน่ายทั้งสิ้นใน 2 ประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา และอินเดีย

ผลการดำเนินงาน

➤ งบกำไร (ขาดทุน)

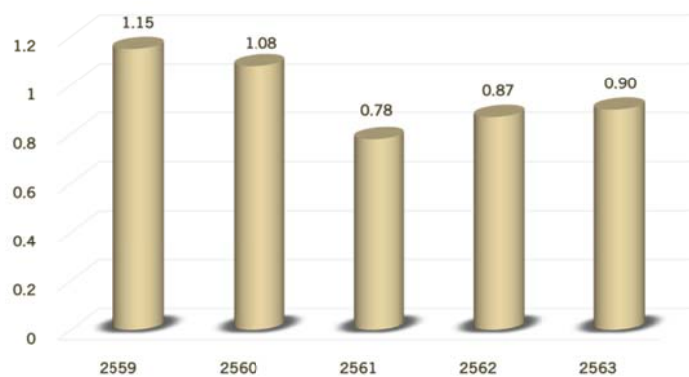
หน่วย : ล้านบาท

	2563	2562	เปลี่ยนแปลง %
รายได้จากการขาย	2,462.30	2,984.76	(17.50%)
ต้นทุนขาย	1,912.76	2,201.26	(13.11%)
กำไรขั้นต้น	549.54	783.50	(29.86%)
อัตรากำไรขั้นต้น	22.32%	26.25%	(3.93%)
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	675.93	940.5	(28.13%)
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน	(126.39)	(157.00)	(19.50%)
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	52.66	54.07	(2.61%)
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน	59.66	(73.46)	(181.21%)
รายการอื่น (ค่าใช้จ่าย)	(30.40)	47.34	(164.22%)
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	96.28	(16.25)	692.49%
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	41.59	(12.03)	445.72%
กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	(95.10)	(241.41)	(60.61%)

บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย 2,462.30 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อนที่มีรายได้จากการขายอยู่ที่ 2,984.76 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 17.50 ซึ่งเกิดจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่เกิดขึ้นในไตรมาสที่ 2 สาเหตุสำคัญ คือ มีการปิดส่วนงานบางส่วนของฐานการผลิต ส่งผลให้ยอดขายปรับตัวลดลงในไตรมาสที่ 2 ส่วนอัตรากำไรขั้นต้นของปี 2562 อยู่ที่ 26 % และปี 2563 อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 22 % ซึ่งลดลงคิดเป็นร้อยละ 4 สาเหตุสำคัญ คือ ฐานการผลิตยังคงมีค่าใช้จ่ายคงที่ ถึงแม้จะพยายามลดค่าใช้จ่ายลงก็ตาม แต่ค่าใช้จ่ายคงที่ที่ยังคงมีอยู่ ขณะที่ในช่วงไตรมาสที่ 2 ที่มีเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การบริหารจัดการที่บริษัทฯ ทำได้โดยมีการลดค่าตอบแทนของผู้บริหารและพนักงานบางส่วนลง ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารได้ ในปี 2563 มีจำนวน 675 ล้านบาท ขณะที่ปี 2562 มีจำนวน 940 ล้านบาท ลดลงที่ 28% ซึ่งลดลงไปมากกว่ายอดขายที่ลดลง บริษัทฯ พยายามควบคุมค่าใช้จ่าย เพื่อรักษาสภาพคล่อง ส่งผลให้มีขาดทุนจากการดำเนินงานลดลง 20% ค่าใช้จ่ายทางการเงินใกล้เคียงกันกับปี 2562 ที่ 50 กว่าล้านบาท เนื่องจากมีการชำระคืนหนี้ทำให้มีการจ่ายดอกเบี้ยลดลงคิดเป็นร้อยละ 2 และมีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ 59.66 ล้านบาท ในปี 2563 มีรายได้จากภาษีเงินได้ 96.28 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากการปิดบริษัทย่อย จึงได้ผลประโยชน์ทางภาษีที่เกิดขึ้นและมีรายได้กลับมา หากพิจารณาโดยรวมจากการดำเนินงานในปี 2563 ซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นั้นมีผลการดำเนินงานที่ดีกว่าในปี 2562 โดยในปี 2563 มีผลขาดทุนที่ 95.10 ล้านบาท ขณะที่ปี 2562 มีผลขาดทุนที่ 241.41 ล้านบาท

➤ อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)



ในปี 2559 มีหนี้สินต่อทุนสูงที่สุดที่ 1.15 เท่า และมีการลดลงมา จนต่ำสุดในปี 2563 บริษัทฯ มีอัตราหนี้สินต่อทุนสำหรับปี 2563 มีอัตรา 0.90 เท่า ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ ไม่มีปัญหาสภาพคล่อง และเจ้าหนี้ที่เป็นสถาบันการเงิน ยังคงสนับสนุนธุรกิจของบริษัทฯ

➤ กระแสเงินสดสุทธิ

	2563	2562
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	157.50	50.71
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน	(61.74)	(20.27)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน	(153.02)	25.81
ผลต่างจากการแปลงค่าบการเงิน	(47.00)	94.66
กระแสเงินสดสุทธิ	(104.26)	150.90

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงาน สำหรับปี 2563 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดมากกว่าปี 2562 เนื่องจากปี 2563 มีผลขาดทุนลดลง และมีการบริหารสภาพคล่อง มีการเก็บหนี้ได้เร็วขึ้น มีการระบาย Stock ออกไป มีการขอเครดิตจากเจ้าหนี้ได้มากขึ้น ทำให้กระแสเงินสดมีผลเป็นบวกที่ 157.50 ล้านบาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน คือการซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ปกติ ไม่ได้มีการลงทุนพิเศษ

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการจัดหาเงินจำนวน 153.02 จากการชำระคืนหนี้เงินกู้ยืม

กระแสเงินสดสุทธิ ติดลบ (104.26) ล้านบาท เมื่อรวมกับกระแสเงินสดต้นปียกมามีประมาณ 500 ล้านบาท ดังนั้นจึงมีกระแสเงินสดสุทธิปลายปีคงเหลือสุทธิประมาณ 400 ล้านบาท ซึ่งมีสภาพคล่องเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ

➤ การดำเนินการที่สำคัญของบริษัทฯ ประจำปี 2563

- Pranda & Kroll GmbH & Co., KG ชำระบัญชีเสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563

➤ ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่จะมีผลต่อฐานะการเงินหรือการดำเนินงานในอนาคต

● อัตราแลกเปลี่ยน

หากเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ยูโร และปอนด์สเตอร์ลิง ยังคงแข็ง (อ่อน) ค่าอย่างต่อเนื่องจะส่งผลให้บริษัทฯ อาจมียอดขายลดลง (เพิ่มขึ้น) และมีผลขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนอย่างมีนัยสำคัญต่อกำไรสุทธิ

● ราคาวัตถุดิบ

ทองคำและเนื้อเงินเป็นวัตถุดิบ ที่มีสัดส่วนอย่างมีนัยสำคัญต่อต้นทุนสินค้า ดังนั้น หากราคาทองคำและเนื้อเงิน มีความผันผวนสูง (ต่ำ) หรือมีการปรับราคาขึ้น (ลง) อย่างรวดเร็ว จะส่งผลต่อการชะลอ (เพิ่ม) กำลัั้งซื้อ

➤ การดำเนินการด้านการต่อต้านการทุจริต

บริษัทฯ ได้รับการรับรองต่ออายุการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา (โดยการรับรองดังกล่าวจะมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่มีมติให้การรับรอง)

สรุปที่ประชุม รับทราบรายงานประจำปี 2563 ของคณะกรรมการบริษัท

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนสำหรับปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณคณิศร จงสุทธนามณี ซึ่งแจ้งรายละเอียดต่อที่ประชุม

คุณคณิศร ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายในการนำส่งสำเนาบุคคล และบัญชีกำไรขาดทุน ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและที่ประชุมกรรมการบริษัทได้อนุมัติแล้ว ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏในหน้าที่ 163-258 ของรายงานประจำปี 2563 ที่ได้แจกให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน ซึ่งในปี 2563 บริษัทฯ มีฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานดังนี้

➤ งบแสดงฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

งบแสดงฐานะการเงิน	2563		2562		เพิ่มขึ้น / (ลดลง)	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
สินทรัพย์	4,041	100%	4,018	100%	23	0.6%
หนี้สิน	1,917	47%	1,874	47%	43	2.3%
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,124	53%	2,144	53%	(20)	(0.9%)

บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 4,041 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 23 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.6 และมีหนี้สินเพิ่มขึ้นจำนวน 43 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง 20 ล้านบาท เนื่องจากมีผลขาดทุน โดยรวมในปี 2563 เป็นปีที่มีการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ เรื่องสัญญาเช่า (IFRS 16) มาถือปฏิบัติ และรับรู้สินทรัพย์ที่เกี่ยวกับสัญญาเช่าโดยการบันทึกทั้งที่เป็นสินทรัพย์ และหนี้สิน ซึ่งในงบการเงินมีรายการดังกล่าวเพิ่มขึ้นทั้งสองรายการประมาณ 200 ล้านบาท

➤ งบกำไรขาดทุน

หน่วย : ล้านบาท

งบกำไรขาดทุนรวม (ย่อ)	2563	2562	เปลี่ยนแปลง %
รายได้จากการขาย	2,462.30	2,984.76	(17.50%)
ต้นทุนขาย	1,912.76	2,201.26	(13.11%)
กำไรขั้นต้น	549.54	783.50	(29.86%)
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	675.93	940.5	(28.13%)
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน	(126.39)	(157.00)	(19.50%)
กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	(95.10)	(241.41)	(60.61%)

กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จากการขาย ลดลงคิดเป็นร้อยละ 17.50 และมีขาดทุนจากการดำเนินงานลดลงคิดเป็นร้อยละ 19.50 และมีผลขาดทุนส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในปี 2563 จำนวน 95.10 ล้านบาท ขณะที่ปี 2562 มีผลขาดทุนส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 241.41 ล้านบาท

มีผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

คุณสุเมธ วัฒนรังสรรค์	บริษัทมีดอกเบียจ่ายในปี 2563 เท่าไหร่
ตอบโดย คุณคุญิต จงสุทธนามณี	ในปี 2563 บริษัทฯ มีดอกเบียจ่ายทั้งสิ้นประมาณ 53 ล้านบาท
คุณสุเมธ วัฒนรังสรรค์	ขอให้คุณสุเมธในฐานะกรรมการตอบว่าบริษัทฯ จะเพิ่มมูลค่าจากที่ดินที่มีอยู่อย่างไร
ตอบโดย คุณสุเมธ เทียสุวรรณ	<p>เนื่องจากที่ดินรอกการขาย บริษัทฯ จึงไม่ได้มีการพัฒนาถ้ามีการพัฒนาถึงจะมีมูลค่าเพิ่มสำหรับที่ดินแปลงนี้ได้มีการเสนอขาย และมีผู้ที่ติดต่อกลับมาหลายราย แต่ก็ยังไม่มีความชัดเจน เนื่องจากว่ามีราคาสูง และภาวะเศรษฐกิจ ณ ขณะนี้ยังเป็นปัญหาอยู่ และช่วงสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนา (COVID-2019) ระลอก 1-3 ที่ผ่านมาทำให้การประชุมนั้นได้มีการชะลอ ซึ่งได้มีการเสนอขาย และราคาที่เสนอขายอยู่ที่ 300,000 บาท ต่อตารางวาจำนวนประมาณ 10 ไร่ ในบริเวณพื้นที่บางนามีการพัฒนาของพื้นที่ค่อนข้างเยอะและมีการก่อสร้างขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งราคาที่เสนอไว้ตั้งแต่ต้นนั้นประมาณ 2 ปีที่แล้ว แต่ว่าที่ดินบริเวณใกล้เคียงแถวนี้ก็ราคาสูงกว่าที่ดินที่บริษัทฯ เสนอขายที่สูงกว่านั้นยังสามารถขายได้ ซึ่งขายที่ตารางวาละ 350,000 บาท ทั้งนี้ที่ดินของบริษัทฯ ยังต้องการที่จะขาย เพียงแต่รอการขายในราคาที่เหมาะสมถ้าหากมีผู้ที่สนใจบริษัทฯ ยินดีที่จะเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณา</p> <p>คุณปริดา กล่าวเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ ได้ตัดสินใจที่จะเก็บที่ดินส่วนที่เป็นโรงงานของบริษัท คริสตอลไลน์ โดยจะเก็บไว้เป็น Distribution Center เนื่องจากที่ดินแปลงนี้มีความสำคัญในส่วนของโลเคชั่นพอสมควร โดยที่ดินแปลงนี้สามารถเดินทางไปสนามบินสุวรรณภูมิได้ภายใน 21 นาทีโดยไม่ติดสัญญาณไฟ และอยู่บริเวณที่สามารถเข้าสู่ทางด่วนได้ทุกเส้นทาง จึงถือได้ว่าเป็นทำเลดีพอสมควร โดยจำนวนที่ดินมีประมาณ 2 ไร่ ที่เป็นที่ตั้งบริษัท คริสตอลไลน์ บริษัทฯ มี Plan ที่จะทำบริเวณนี้เป็น โกดัง โลจิสติกส์ ของ E-commerce ในอนาคต</p>

	<p>คุณสุเมธ กล่าวเพิ่มเติม ขอบคุนสำหรับการอธิบายเรื่องที่ดินให้ฟัง เท่าที่ฟังที่ดินแปลงอื่นๆ นั้นขายได้เร็วกว่าเนื่องจากหน้ากว้างมากกว่าที่ดิน ของบริษัท ซึ่งที่ดินของบริษัทมีพื้นที่แคบกว่า และมีการพยายามการขายที่ดินมาหลายปี และยังไม่ประสบความสำเร็จ เท่าที่เข้าใจคือ ราคาที่ตั้งคงจะไม่คุ้มเท่ากับคนที่จะมาลงทุน หากบริษัทฯ ขายได้ในราคาที่ตั้งไว้ก็ดี และอยากจะเสริมว่า ในแง่ที่ว่าในเมื่อเสนอขายมาหลายปีแล้ว ซึ่งบริษัทฯ ยังมีภาระดอกเบี้ย ดังนั้นถ้าหากจะขายออกไปได้จะสามารถช่วยได้ ในการที่จะเพิ่มมูลค่า นอกจากรอคนมาซื้ออย่างเดียว ถ้าบริษัทฯ ทำงานอย่าง Proactive เพื่อที่จะเพิ่มมูลค่าด้วยวิธีการอื่นๆ อย่างไรขอฝากให้คณะกรรมการพิจารณา</p> <p>คุณปริดา กล่าวเสริม ขอเรียนว่าคณะกรรมการไม่มีความสนใจที่จะเก็บที่ดินไว้ ซึ่งบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจในการหากำไรจากการทำเครื่องประดับเท่านั้น ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์เดียว และไม่ได้คิดที่จะทำ Project อะไร ที่ซื้อที่ดินมานั้นเป็นโอกาสทอง และซื้อมาในราคาที่ถูกลงมา ขอให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ไม่ได้ซื้อมาเพื่อทำ Speculation เกี่ยวกับที่ดินเป็นอันขาด และขอให้สบายใจได้ว่าทรัพย์สินของท่านนั้น จะอยู่ในการที่จะมุ่งหน้าที่จะทำ ให้แฟรนไชส์ เป็นเบอร์ 1 ของโลกในการที่จะผลิตสินค้าเครื่องประดับ</p>
<p>คุณสมชาย ปัดภัย</p>	<p>ที่มีการแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องการซื้อเครื่องหมายการค้า DISAYA บริษัทฯ ซื้อเฉพาะเครื่องหมาย หรือซื้อธุรกิจ และมีสิทธิประโยชน์อะไรบ้าง</p>
<p>ตอบโดย คุณปราณี คุณประเสริฐ</p>	<p>DISAYA เป็นแบรนด์ที่อยู่ในตลาดมานานแล้ว และขายสินค้าที่เป็นแฟชั่นระดับสูง ซึ่งสำหรับบริษัทฯ จะสามารถที่จะต่อยอดได้นั้น บริษัทฯ เห็นว่าตลาดของแบรนด์ DISAYA เองนั้นเป็นตลาดที่ค่อนข้างเข้มแข็ง และในช่วงหลังสามารถที่จะขายออนไลน์ออกมาได้ดี ในขณะที่ในช่วงสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนา (COVID-19) ร้านค้าของแบรนด์ DISAYA ได้ปิดตัวลงในบางจุด ในส่วนของการต่อยอดนั้นบริษัทฯ มองว่าแบรนด์ DISAYA สามารถที่จะต่อยอดในแง่ที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์กับฐานลูกค้าอีกระดับหนึ่ง ซึ่งบริษัทฯ นั้นยังไม่ไปถึง และเจ้าของแบรนด์เดิม มีวัตถุประสงค์ในการร่วมที่จะผลิตสินค้าเครื่องประดับโดย by DISAYA นั้นเป็นจุดหนึ่งที่จะต่อยอดให้แก่บริษัท</p>
<p>คุณสมชาย ปัดภัย</p>	<p>ทำไมถึงซื้อในราคาที่แพงกว่าราคาประเมิน</p>
<p>ตอบโดย คุณปราณี คุณประเสริฐ</p>	<p>สำหรับราคาที่ซื้อนั้น เนื่องจากแบรนด์ DISAYA มีประวัติมานาน และมีประวัติที่ดีและในระดับที่สูง จึงเป็นเหตุผลที่บริษัทฯ จ่ายในราคาที่สูงกว่าราคาประเมินนิดหน่อย</p> <p>คุณอุษิต ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนวาระนี้ที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งราคาประเมิน บริษัทฯ ให้บริษัทผู้ประเมินที่ชื่อว่า บริษัท ยูเค แวลูเอชัน แอนด์ เอเจนซี จำกัด ซึ่งเป็นผู้ประเมินอิสระใน List ของสำนักงาน ก.ล.ต เป็นผู้ประเมิน และได้พิจารณา assumption ที่อยู่ในรายงานการประเมินต้องถือว่า conservative มาก เนื่องจากบริษัทฯ ซื้อแบรนด์ในสถานการณ์ที่มีโรคระบาดไวรัสโคโรนา (COVID-19) ดังนั้นจึงทำให้ assumption เรื่องรายได้อยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำ จึงทำให้เกิดการเจรจาต่อรองกันพอสมควร ดังนั้นราคาที่ประเมินนั้นเป็นราคาอ้างอิง คณะกรรมการบริษัท จึงพิจารณาแล้วว่าน่าจะเป็นการลงทุนที่มีความคุ้มค่ากับบริษัทฯ ในระยะยาว</p>

<p>คุณสมชาย ปัดภัย</p>	<p>การซื้อเครื่องหมายการค้า DISAYA จะนำมาต่อยอดกับธุรกิจอย่างไร</p>
<p>ตอบโดย คุณปราณี คุณประเสริฐ</p>	<p>แบรนด์ DISAYA สามารถที่จะต่อยอดในด้านของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในฐานะลูกค้าอีกระดับหนึ่งที่บริษัทฯ ยังไปไม่ถึง ซึ่งเจ้าของแบรนด์เดิมนั้นมีวัตถุประสงค์ที่จะร่วมผลิตสินค้าเครื่องประดับ By DISAYA</p>
<p>คุณสมชาย ปัดภัย</p>	<p>DISAYA ไม่ได้ทำเครื่องประดับใช้ใหม่</p>
<p>ตอบโดย คุณปราณี คุณประเสริฐ</p>	<p>DISAYA สมัยก่อนในช่วงแรกเคยทำเครื่องประดับที่เป็น costumes แนวทางในการออกแบบมีอยู่แล้ว แต่เนื่องจากว่าช่วงหลังมาเกิดสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนา (COVID-19) จึงไม่ได้ทำ แต่จะทำ costumes ที่เป็นเครื่องประดับชิ้น โตะๆ และประดับกับเสื้อผ้าในแต่ละสไตล์ของแบรนด์ บริษัทฯ คริสตอลไลน์ เคยขายให้แก่คาราที่ขายสินค้าในประเทศอเมริกาชื่อดัง แต่ช่วงหลัง Costumes Jewelry ไม่ได้เป็นสิ่งที่ตลาดยอมรับ และเศรษฐกิจขาลง ผู้บริโภคมองหาสินค้าที่เป็นของแท้ที่เป็นทองและเงิน จึงหยุดการผลิตที่เป็น Costumes และนำมาผลิตเงินมากขึ้น คั้งนั้นเจ้าของเดิมของแบรนด์ DISAYA หยุดการขาย Costumes Jewelry แต่ตอนนี้เจ้าของแบรนด์เดิม ได้สังเกตเห็นว่า Jewelry เหมาะกับเสื้อผ้าของแบรนด์ DISAYA เช่นกัน แต่ว่าตลาดเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง เปลี่ยนไปอย่างที่เราเรียกว่าต้องตั้งต้นใหม่ ซึ่งในความต้องการของลูกค้าในปัจจุบัน และหลังสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนา (COVID-19) ซึ่งไม่ใช่ความต้องการเดิมแล้ว และมี Plan ที่ได้หารือกันในเรื่องของการต่อยอดทางธุรกิจร่วมกัน ว่าต้องผลิตสินค้าที่เป็นทอง (เป็นทอง K) ซึ่งต้องคลาสสิก ดูดี และสามารถที่จะเก็บได้ และจะมาเป็นแบรนด์ใหม่ขึ้นมา ซึ่งจะแตกต่างจากเดิมที่เคยทำแต่แนวทางจิวเวลรี่ของเจ้าของแบรนด์ DISAYA เดิมนั้นมีอยู่แล้ว</p>
<p>คุณสุเมธ วัฒนรังสรรค์</p>	<p>ณ วันที่ซื้อแบรนด์ DISAYA บริษัทฯ มี Business Plan หรือไม่ว่าจะทำอะไร และคุ้มค่ากับการที่ลงทุนหรือไม่</p>
<p>ตอบโดย คุณปราณี คุณประเสริฐ</p>	<p>Business Plan เรามียู่ 2-3 แบนด์ การลงทุนในแบรนด์ DISAYA ซึ่ง บริษัทฯ เป็นเจ้าของแบรนด์ บริษัทฯ จะได้ค่า Loyalty 5% จากยอดขาย และ On top บริษัทฯ จะมีการทำแบรนด์ Jewelry เพิ่มเติม</p> <p>คุณสุเมธ: ขอ Comment และขอเล่าประสบการณ์ สำหรับบริษัท คริสตอลไลน์ นั้นผลิต Costumes Jewelry ถึงแม้จะผ่านมาแล้วก็ตาม Costumes Jewelry เจ้าใหญ่เช่นแบรนด์ HONG CHAO เป็นของคนได้หวั่น อยู่แถวพุทธมณฑล ขายตลาดล่าง ราคาที่ Pricing ต่ำ เหมาะกับตลาดล่าง และตลาดอินเดีย หากตอนนั้นบริษัทฯ ขายให้คนอินเดีย อาจจะ Mix income แต่บริษัทฯ ขายให้คารา ซึ่งอาจผิดหรือถูกในตลาดตอนนั้นเพราะ แพรนด์ต่างๆ ขายตลาดสูงอยู่แล้ว แต่ HONG CHAO ขายให้คนตลาดล่าง Mass Market ในอเมริกา ที่อยากจะใส่สวยๆ ในราคาที่ถูก</p>

	<p>คุณปริดา: ขอเสริมว่า ไม่มีประโยชน์ที่จะทำสินค้าที่ไม่สามารถที่จะพัฒนาสินค้าที่เป็นแบรนด์ได้ และการที่จะพัฒนาสินค้าที่เป็นแบรนด์ได้ นั้นจะทำราคาสินค้าที่มีราคาสินค้าต่ำไม่ได้โดยหลักการ เพราะเวลาที่จะทำแบรนด์จะต้องไปตลาดที่ราคาสูงขึ้นไปโดยปริยาย เพราะสินค้าราคาต่ำไม่แค่แบรนด์แต่แค่เรื่องราคา แพรนด์ไม่เคยที่จะสนใจสินค้าที่ราคาต่ำ บริษัทฯ ไม่มีวัฒนธรรมองค์กรของบริษัทฯ ไปในลักษณะนั้น บริษัทฯ จะต้องผลิตสินค้าแบรนด์ ไม่ว่าจะแบรนด์นั้นจะเป็นของบริษัทฯ หรือของคนอื่น และเหตุผลที่บริษัทฯ ยึดมั่นดังกล่าว บริษัทฯ จึงมีโรงงาน และมีพนักงานที่สายงามอยู่มาจนถึง 48 ปี ถ้าบริษัทฯ เริ่มต้นที่จะทำสินค้าในราคาถูก บริษัทฯ จะไม่มีวันอยู่ได้มาจนถึงวันนี้</p> <p>คุณสุเมธ: ขอเสริมว่าเห็นด้วยที่ขายสินค้าในตลาดสูง และถ้าจะขายสินค้าตลาดล่างต้องแยกไปอีกบริษัทหนึ่ง ผู้บริหารอีกชุดหนึ่ง แต่อย่างไรก็ตามตอนนั้นบริษัทขายสินค้าให้แก่คารา ซึ่งเป็นตลาดสูง แต่ในท้ายที่สุดก็ขาดทุน และต้องปิดลงไป</p> <p>คุณปราณี บริษัทฯ ยอมรับนะว่าในแง่ของตลาดสูงไม่เฉพาะของบริษัทที่ปิด เพราะในตอนนีตลาดสูงทั้งหลายก็ปิดไปหลายบริษัท บริษัทใหญ่ๆ ก็ปิดตัวลงเช่นกัน เนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบันที่ความนิยมเปลี่ยนไป แน่นนอนในอดีตรุ่งเรือง ซึ่งเรียกว่าวิถีของใครก็เป็นวิถีของคนนั้น ซึ่งของแพรนด์เริ่มที่รักษาคุณภาพ เพราะฉะนั้นจึงเลี่ยงไม่ได้เลยว่าบริษัทฯ ต้องทำสินค้าที่มีคุณภาพเท่านั้น เวลาที่บริษัทฯ ขายสินค้าออกไปในช่วงหนึ่งของบริษัทคริสตอลไลน์ นั้นเคยมีกำไร ไม่ใช่ขาดทุนมาตลอด พอเริ่มเห็นแนวโน้มว่าไม่ได้แล้ว ตลาดสูงไม่ใช่ตลาดต้องการแล้ว จึงต้องปิด ซึ่งเหมือนกับบริษัทฯ ปิดที่เป็น Distributor ที่ต่างประเทศ ซึ่งบริษัทเหล่านั้นแต่ก่อนเคยทำกำไรให้บริษัทฯ เติบโตขึ้นมาได้ ถึงสามพันล้าน บริษัท Distributor ต่างๆ เป็นสิ่งที่จำเป็นต้องมี แต่ช่วงนี้ไม่จำเป็น จึงตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นและก้าวต่อไปข้างหน้ากับสิ่งที่เป็นอย่างปัจจุบันและอนาคต</p>
<p>คุณสุเมธ วัฒนรังสรรค์</p>	<p>คริสตอลไลน์ในตอนนั้น Material ไม่ใช่ Gold & Silver ไข่ม้อย</p>
<p>ตอบโดย คุณปราณี คุณประเสริฐ</p>	<p>ไม่ใช่ทองและเงิน แต่เป็นดีบุก และทองเหลือง แต่ในปัจจุบันไม่มีแล้วมีแต่ทองเหลืองที่พร้อมผลิตเพื่อตลาดคนผิวสีที่ชอบทองเหลือง แต่ยังคงมีอีก Section หนึ่งที่อยู่จังหวัดนครราชสีมา ในการผลิตทองเหลือง เนื่องจากทองเหลืองกลับมา แต่ดีบุกไม่ผลิตแล้ว เพราะว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีต่อโลก ทำให้คนเริ่มที่ไม่ใช้ดีบุกอีกต่อไป</p> <p>คุณสุเมธ: เพราะ Material ทำให้ Unit cost ต่ำ แต่รูปแบบยังเหมือน Gold และ Diamond</p> <p>คุณปราณี: ขึ้นอยู่กับว่าตลาดมองอย่างไร ถ้ามองแล้วสินค้าชิ้นใหญ่ รูปลักษณะแค่โดดเด่นนั้นตอบ โจทย์ แต่ถ้าต้องการความละเอียดอย่างน้อยที่สุดต้องเป็นทองเหลือง เพราะต้องการหล่อ และก็มาเป็นเงิน และทอง</p>

	<p>คุณสมบัติ: และเรื่องของการที่ดิน ที่คุณปริดาพูดมาที่ดินไม่ได้อยู่ในธุรกิจที่เก็งกำไรซื้อและขายไป และก็หมดยุคที่จะเก็งกำไรที่ดินแล้ว ในเมื่อ Pricing ที่ตั้งราคาไว้ตารางวละ 300,000 บาท เพราะที่ดินอยู่บนทำเลที่พัฒนาแล้วตามที่คุณสุนันทาทอธิบาย แต่ถ้ายื่นกรานว่าถ้าไม่ได้ขายในราคา 300,000 บาทนั้นไม่ขาย แต่ถ้าคิดว่าไม่ได้อยู่ในธุรกิจที่ซื้อที่ดิน มาเพื่อเก็งกำไร ถ้าขายต่ำกว่านิคหนึ่งจะขายได้เร็วมีข จึงฝากไว้พิจารณาในเมื่อ ไม่ได้เป็นธุรกิจที่ซื้อที่ดินมาทิ้งไว้ ต้นทุนก็ต่ำ ถ้ามีกำไรควรที่จะขายมีข ฝากไว้เพื่อให้ไป Discuss กันต่อไป</p>
--	---

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

เห็นด้วย	276,748,335	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.88
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	328,168	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.12
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	277,077,503	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 2,541,217 หุ้น

สรุปที่ประชุม มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนสำหรับปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

วาระที่ 3 พิจารณามติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมของบริษัทโดยใช้กำไรสุทธิ ประจำปี 2555

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณคุณิต จงสุทธนามณี ซึ่งแจ้งรายละเอียดต่อที่ประชุมดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	2563	2562	2563	2562
ขาดทุนส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (หน่วย:ล้านบาท)	(95)	(241)	(274)	(508)
ขาดทุนส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (บาท/หุ้น)	(0.1932)	(0.5118)	(0.5565)	(1.0773)

ปี 2563 งบการเงินเฉพาะกิจการมีผลขาดทุน คณะกรรมการบริษัทจึงพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสม ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีกำไรสะสมจำนวน 737 ล้านบาท โดยใช้กำไรสุทธิประจำปี 2555 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นเงิน 53.90 ล้านบาท ซึ่งจ่ายจากกำไรสุทธิส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ทั้งจำนวนให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 29 เมษายน 2564 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2564

มีผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

<p>คุณสุเมธ วัฒนรังสรรค์</p>	<p>เนื่องจากการจ่ายเงินปันผล ไม่ได้จ่ายจากกำไรของธุรกิจ ครั้งนี้จ่ายจากกำไรในอดีต และถ้าธุรกิจยังไม่มีกำไรฟื้นตัวในอนาคตจะสามารถจ่ายเงินปันผลได้หรือไม่</p>
<p>ตอบโดย คุณปราณี คุณประเสริฐ</p>	<p>บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจมานานพอสมควรระยะเวลา 48 ปี และถ้าไม่ได้สังเกตเห็นจุดที่จะมีกำไรในอนาคต คงจะชะลอการทำงาน หรือลดขนาดลง แต่ในช่วง 3-4 ปีหลัง ลูกค้าเปลี่ยนไปอย่างมากมาย ลูกค้าเดิมเหลือเพียง 50% มีลูกค้าใหม่เข้ามาที่มีอายุน้อยๆ และเป็น Start-up ก็ตาม ซึ่งลูกค้าเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็น E-Commerce และขายออนไลน์เป็นส่วนใหญ่ เจริญเติบโตเป็นอย่างดี และบริษัทฯ เล็งเห็นว่าจุดเหล่านี้เป็นจุดที่จะทำให้โตต่อไป การโตในช่วง 3 ปีนั้นโตแบบที่เรียกว่าดีกว่าการ โตปกติที่เคยทำในอดีต ซึ่งในอดีตบางที่ลูกค้าบางรายโตแบบที่บริษัทฯ ต้องการอาจต้องใช้เวลา 3 ปีอย่างน้อย แต่ว่าลูกค้าใหม่การโตนั้นสามารถโตภายใน 1 ปี ของลูกค้าบางราย ซึ่งทำให้เล็งเห็นว่ามาถูกทาง และลูกค้าที่มีนั้นมีคุณค่ากับบริษัท ในการที่จะต่อยอดในอนาคตได้อย่างชัดเจน และยังมีลูกค้าใหม่ที่ติดต่อเข้ามา ซึ่งเล็งเห็นถึงคุณค่าร่วมการอยู่ร่วมกัน และการมี RJC</p> <p>คุณปริดา: กล่าวเสริม RJC ย่อมาจาก Responsible Jewellery Council (RJC) ซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่มุ่งหวังผลกำไร เป็นหน่วยงานที่สหประชาชาติส่งเข้ามาดูอุตสาหกรรมต่างๆ ว่ามีการปฏิบัติต่อโลกใบนี้ให้มีความยั่งยืนหรือไม่ และบริษัทฯ เป็นสมาชิกของ RJC และในวันที่ 30 เมษายน 2564 แพรนด้าเป็นบริษัทเดียวในโลกที่เป็นตัวแทนในประเทศไทย และเป็นตัวแทนของผู้ผลิต ในการ เสนอรูปแบบ Online ในเรื่องความยั่งยืนและความหลากหลายในด้านเพศต่างๆ ร่วมกับอีก 3 บริษัท ซึ่งสหประชาชาติเข้ามาดูอุตสาหกรรมทั่วโลก โดยอุตสาหกรรมจะถูก Notice จากประเทศของตัวเองในการที่จะต้องลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ลงไป 20% ภายในปี 2030 และ Zero Carbon ในปี 2050 สหประชาชาติเข้ามาดูอย่างใกล้ชิด ซึ่งถ้าจะลดลงได้จะต้องมาจากบริษัทที่มีระบบการจัดการที่มีพนักงาน ผู้บริหารหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียก็ตามที่ทำงานเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ในการลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ดังนั้นด้วยเหตุนี้ แพรนด้าเป็นบริษัทเดียวที่ถูกมองว่าน่าจะทำหน้าทีนี้ได้ ซึ่งเป็นบริษัทที่มาจากสายผลิต ในอุตสาหกรรมจิวเวลรี่</p> <p>คุณสุเมธ: บริษัทยังมีความภูมิใจที่เป็น Craftsmanship อยู่ และยังมีฐานลูกค้าใหม่ที่เป็น Start-up ที่มาทดแทนลูกค้าเดิมดีครับ</p>
<p>คุณหยาดอรุณ ลักษมีเศรษฐ อาสาพิทักษ์สิทธิจากจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุน ไทย</p>	<p>การจ่ายเงินปันผลนี้ไม่ทราบว่าตัวเองเข้าใจถูกหรือไม่ คือ ณ ปี 2563 บริษัทฯ มีกำไร และจะเก็บไว้เป็นเงินลงทุนและเป็นทุนสำรองตามกฎหมายด้วยแต่ที่จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิของปี 2555</p>

ตอบโดย คุณคูมิต จงสุทรนามณี	เนื่องจากในปี 2563 บริษัทฯ มีผลขาดทุน จึงไม่สามารถจ่ายปันผลได้ ดังนั้นการที่จะจ่ายเงินปันผลได้จะต้องจ่ายจากกำไรสะสม และบริษัทฯ จะต้องพิจารณาว่าจะเลือกกำไรสุทธิของปีไหนในอดีตมาจ่ายเงินปันผล รวมถึงคำนึงถึงสภาพคล่องของกิจการ ดูแผนธุรกิจของบริษัท และสำรองเงินส่วนหนึ่งไว้ในการดำเนินธุรกิจ พอมีกระแสเงินสดส่วนเกิน บริษัทฯ จึงพิจารณานำกระแสเงินสดส่วนเกินมาจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น
--------------------------------	---

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

เห็นด้วย	276,749,335	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.88
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	328,168	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.12
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	277,077,503	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

สรุปที่ประชุม มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมโดยใช้กำไรสุทธิประจำปี 2555

วาระที่ 4 พิจารณามติการเสนอชื่อกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณวีระชัย ตันติกุล ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมว่า

ด้วยข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 19. ในหน้าที่ 31 ของเอกสารประกอบพิจารณาการกำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการ โดยผู้ถือหุ้นสามารถแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระกลับเข้ารับตำแหน่งต่ออีกก็ได้ ดังนั้น 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมดของบริษัทที่มีอยู่ 10 คน คือ 3 คน ที่จะต้องพ้นตำแหน่งตามวาระ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกปี จึงต้องเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระซึ่งกรรมการที่ต้องออกตามวาระคือ

- 1) คุณวีระชัย ตันติกุล 2) คุณรวิฐา พงศ์นุชิต 3) คุณปราโมทย์ เตียสุวรรณ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งไม่รวมกรรมการท่านที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาแล้วว่า กรรมการมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งมีประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ครบกำหนดวาระทั้ง 3 ท่าน ตามเอกสารประกอบพิจารณา หน้าที่ 10 - 14 และบริษัทฯ คำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย โดยได้แจ้งสารสนเทศไปยังตลาดหลักทรัพย์ฯ เกี่ยวกับการให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในช่วงเดือนตุลาคม-ธันวาคม โดยผ่าน Website ของบริษัทฯ สำหรับปีนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงเสนอกรรมการบริษัทให้ผู้ถือหุ้นพิจารณามติโดยมีกรรมการรายเดิมทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

มีผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

<p>คุณสุเมธ วัฒนรังสรรค์</p>	<p>คณะกรรมการที่เลือกตั้งกลับเข้ามาใหม่มีความรู้ความสามารถ ช่วยพัฒนาบริษัท ซึ่งในการประชุมทุกที่พูดเหมือนกันหมด จึงขอเรียนถาม โดยยกตัวอย่างเช่นการประชุมเรื่องการซื้อแบรนด์ DISAYA คณะกรรมการโหวตทั้งหมดเห็นด้วยหรือไม่ และ ณ วันนั้นมียกโหวต 100 % เลยหรือไม่ มีความเห็นต่างเป็นอิสระจริงๆ ในมุมมองของแต่ละท่านนั้นเพื่อจะถกกันหรือไม่ว่าการ Invest นั้นดีจริงๆ ทั้งที่บริษัทฯ สามารถสร้างแบรนด์เองได้ ซึ่งมีแบรนด์ Prima Gold อยู่แล้ว และขอเสริมว่าการที่บริษัทฯ เสียเงินซื้อมาแล้ว 40 ล้านบาท ควรจะขาย License ของแบรนด์ ในแต่ละ category</p>
<p>ตอบโดย คุณศุภิต จงสุทรนามณี</p>	<p>ในการประชุมโดยปกติหากมีสาระสำคัญต่อการตัดสินใจจะไม่ใช้การประชุม 1 Meeting แต่จะมีการประชุมหลาย Meeting ซึ่งการประชุมที่มีสาระสำคัญจะต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารก่อน คณะกรรมการบริหารจะต้องศึกษาว่ามีความคุ้มค่าในการลงทุนหรือไม่ ซึ่งเรียกว่า Feasibility Study โดยจะมีการลงไปในรายละเอียดของแบรนด์ และเวลาทำ Diligent แล้ว ถูกค่าชัดเจนหรือไม่ ถูกค่าคือใคร และให้ผู้ขายแบรนด์ส่งรายละเอียดให้แก่บริษัทฯ ทำการตรวจสอบ และหากคณะกรรมการบริหารมีความเห็นแล้วจึงเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ที่จะรับเรื่องไว้ก่อน เพราะเป็นเรื่องที่มีนัยสำคัญยังไม่มีมีการพิจารณาตัดสินใจทันที จะต้องพิจารณาถึงประโยชน์ที่ได้ให้ชัดเจนก่อน จึงเข้าสู่การลงมติ ในกรณีการซื้อแบรนด์ DISAYA ซึ่งเป็นรายการระหว่างกัน กรรมการที่มีส่วนได้เสียก็ต้องออกจากห้องประชุม โดยไม่ได้มีการลงคะแนนเสียง ส่วนกรรมการท่านอื่นที่เป็นกรรมการบริหาร และกรรมการอิสระมีความเห็น 100 % ที่จะลงทุนเพราะมองว่าเป็นการต่อยอดธุรกิจ และฐานลูกค้าไม่ได้มีการทับซ้อนกับ Prima Gold ซึ่งจะช่วยเสริม Prima Gold และการลงทุนในแบรนด์ DISAYA บริษัทฯ ได้ค่า Royalty Fee และสิ่งหนึ่งที่ได้คือกระแสเงินสดเข้ามา รวมถึงการต่อยอดธุรกิจที่เป็นจิวเวลรี่ และมองว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจ</p>
<p>คุณสุเมธ วัฒนรังสรรค์</p>	<p>บริษัทได้ค่า Royalty Fee 5% จากยอดขายใช่หรือไม่</p>
<p>ตอบโดย คุณศุภิต จงสุทรนามณี</p>	<p>โดยปกติข้อมูลย้อนหลังแบรนด์ DISAYA มียอดขาย 100 กว่าล้านบาทในทุกปี แต่ในช่วงสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนา (COVID-19) ต้องยอมรับว่าธุรกิจได้รับผลกระทบหมด</p> <p>คุณสุเมธ: กล่าวเสริมว่าในเมื่อคณะกรรมการเห็นด้วยในการซื้อแบรนด์ และคิดว่าคุ้มค่า และนำไปต่อยอดด้วย จึงขอฝากกรรมการดูแลต่อไปให้ใช้แบรนด์นี้ ที่จะมาเป็น Business Extension และในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ได้ และค่อยมากุยกัณในปีต่อไป</p>
<p>คุณสุเมธ วัฒนรังสรรค์</p>	<p>ในปีที่แล้วบริษัทที่ขายเครื่องหมายการค้าให้แก่บริษัทแพนด้า นั้นมีการค้างเงินกู้ยืมอยู่เท่าไร</p>
<p>ตอบโดย คุณศุภิต จงสุทรนามณี</p>	<p>บริษัทที่ขายแบรนด์นั้นค้างเงินกู้ยืมกับบริษัทย่อย จำนวนเงินประมาณ 30 ล้านบาท และได้ชำระคืนหนี้เงินกู้ยืมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว</p>

<p>คุณสุเมธ วัฒนรังสรรค์</p>	<p>บริษัทผู้ประเมินอิสระ มีสรุปประเมินหรือยัง และสามารถอ่านได้ที่ไหน</p>
<p>ตอบโดย คุณอุษิต จงสุทรนามณี</p>	<p>เอกสารการประเมินเป็นเอกสารภายในของบริษัทฯ ไม่ได้เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และไม่ได้เผยแพร่</p> <p>คุณสุเมธ: ถ้าบริษัทที่ประเมินไม่ได้เป็นผู้ Expert ในการประเมินเหมือนการประเมินทรัพย์สิน เนื่องจากเป็นแบรนด์นั้นๆ คุณยาก</p> <p>คุณอุษิต: จะขอตรวจเช็คกับบริษัทผู้ประเมินอีกครั้งหนึ่ง เพราะเอกสารของผู้ประเมินจะมีระบุ “ลับเฉพาะ” ถ้าจะเผยแพร่ให้บุคคลที่ 3 นั้นจะต้องขออนุญาตสอบถามบริษัทผู้ประเมินก่อน</p> <p>คุณสุเมธ: ขอฝากถามว่า ถ้าในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นที่มีประสบการณ์ด้านนี้ จะขอว่าการวิเคราะห์การซื้อแบรนด์นั้นๆ คุ่มหรือไม่ และสามารถดูได้มั้ย</p> <p>คุณอุษิต: โดยสาระสำคัญของการประเมินจะมีการนำบริษัทที่อยู่ Tier1เดียวกันกับแบรนด์ DISAYA มาเปรียบเทียบ</p> <p>คุณสุเมธ: พวกที่ซื้อ License brand ที่เป็น World-class brand แต่แบรนด์ DISAYA สร้างแบรนด์ขึ้นมาเองในประเทศ และสร้าง Need Market และมีราคาแพง ตอนนี้อาจจะยอมขายเนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนา (COVID-19) อาจจะไปต่อลำบากแต่ไม่ใช่ประเด็น เพราะการสร้างแบรนด์นั้น มี Goodwill มีมูลค่าขึ้นมา แต่ประเด็นคือ ซื้อมาแล้วคุ่มค่ามั๊ยจะนำมาต่อยอดให้มีมูลค่าเพิ่มก็ทำอยู่ที่ฝีมือของคนที่บริหารแล้วเรามี Business Plan มี Strategy แบบนี้ที่จะทำให้แบรนด์ที่บริษัทฯ ซื้อลงทุนและโตต่อไป และจะไม่มาพูดอีกว่าไม่ก็ปีข้างหน้าว่าตอนนั้นตัดสินใจแบบนี้ แต่ตอนนี้เป็นอย่างนี้ และก็จะขาดทุนอีกเหมือนบริษัท คริสคอลลีน ที่มีกำไรอยู่ช่วงหนึ่ง และถ้าคิดต่อในการไปลงทุนทำอย่างอื่น ได้มั๊ยเพราะ โรงงานสร้างแล้วอยู่ที่วิถีคิดและบริหาร</p> <p>คุณปริดา: กล่าวเสริม บริษัทฯ มี Strategy ชัดเจนที่จะทำให้จีเวลรี่ที่เป็นทอง และมีช่องทางจัดจำหน่ายชัดเจน และถนัดอยู่แล้ว แต่แบรนด์ Prima Gold นั้นยังไม่ถึงกลุ่มลูกค้าของแบรนด์ DISAYA ดังนั้นถ้ามีแบรนด์ DISAYA เข้ามาเสริมซึ่งแบรนด์นี้ขายในสังคมกลุ่มสูงซึ่งเป็นอีก Step หนึ่ง</p> <p>คุณปราณี: กล่าวเสริม คนที่นิยมสินค้าจะแตกต่างกันอย่างชัดเจน</p> <p>คุณสุเมธ: ถ้าบริษัทฯ ถนัดผลิต และมี Distribution ขอให้ขายได้จะได้เพิ่มมูลค่าในการลงทุน ใช้ฐานการผลิตของตนเองและใช้ Distribution Chanel ที่มีอยู่โดยไม่ลงทุนเพิ่ม และแบรนด์ DISAYA นั้นมีศักยภาพ และ Step ต่อไปก็มารอว่าขายได้หรือไม่ เป็นอีกเรื่องหนึ่ง เพราะปกติเวลาซื้อ License brand ของต่างประเทศ ดีไซน์เนอร์ก็จะเอา Collection ของแต่ละ Season มาให้เป็นไอเดียในการดีไซน์ แต่แบรนด์ DISAYA เป็น Local Brand ที่ขายในประเทศ และเป็น Know-how ของคนที่คิดแบรนด์ขึ้นมาว่าจะนำสินค้าไปพ่วงกับตลาดหรือลูกค้ากลุ่มสูงก็ตามที่ขายอยู่นั้นได้หรือไม่เป็นเรื่องของอนาคต</p>

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของกรรมการรายเดิมกลับเข้าดำรงตำแหน่งอิกวาระ
หนึ่งดังนี้

1) คุณวีระชัย ตันติกุล

เห็นด้วย	276,691,209	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.86
ไม่เห็นด้วย	58,126	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.02
งดออกเสียง	328,168	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.12
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	277,077,503	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

2) คุณวิภา พงศ์นุชิต

เห็นด้วย	276,748,735	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.88
ไม่เห็นด้วย	600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	328,168	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.12
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	277,077,503	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

3) คุณปราโมทย์ เตียสุวรรณ

เห็นด้วย	276,749,235	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.88
ไม่เห็นด้วย	238,718	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.09
งดออกเสียง	89,550	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.03
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	277,077,503	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

สรุปที่ประชุม มีมติอนุมัติการเสนอชื่อกรรมการทั้ง 3 คน ที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง
กรรมการอิกวาระหนึ่ง

คุณวีระชัย ตันติกุล ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แจ้งต่อที่ประชุมหลังจากการ
นับคะแนนเสียงวาระนี้เสร็จ โดยกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เลือกผมกลับเข้าดำรงตำแหน่งอิกวาระหนึ่ง แต่ทั้งนี้ผมจะรับเป็น
กรรมการเป็นการชั่วคราวเท่านั้น หลังจากคณะกรรมกรบริษัท ได้สรรหาตัวบุคคลมาแทนผมเมื่อไหร่ผมก็จะลาออก
จากตำแหน่งเมื่อนั้น

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณวีระชัย ตันติกุล ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

คุณวีระชัย ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท โดยการเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ และความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงานและผลประโยชน์ที่ได้รับจากกรรมการในแต่ละท่านเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาด้วยวงเงินขออนุมัติประจำปี 2564 ไม่เกิน 10.0 ล้านบาท ไม่รวมค่าตอบแทนกรรมการบริษัทในฐานะกรรมการบริหาร ทั้งนี้ได้แนบรายงานค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารและผู้บริหารของปี 2563 ดังรายละเอียดในหน้าที่ 18 ของเอกสารประกอบการประชุม

สำหรับวาระนี้ การนับคะแนนเสียง ได้แยกคะแนนเสียงของกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ไว้ในส่วนไม่มีสิทธิออกเสียง โดยมีจำนวนการถือหุ้นทั้งสิ้น 42,512,171 เสียง และไม่นับรวมเป็นฐานคะแนนเสียงในการนับคะแนนเสียง โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมตาม พ.ร.บ. มหาชน มาตรา 90 และไม่รวมจำนวนหุ้นของผู้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเสียง ตามมาตรา 33

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	234,236,664	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.86
ไม่เห็นด้วย	500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	328,168	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.14
รวม	234,565,332	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่มีสิทธิออกเสียง	42,512,171	เสียง		

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 และกำหนดค่าตอบแทน

ประธานฯ ขอให้คุณวีระชัย ตันติกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด

คุณวีระชัย ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้มีกระบวนการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2564 และได้เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งนางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่ 3844 หรือ นางชลรส ตันติสุวรรณภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523 หรือ นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5813 แห่งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด มีเครือข่ายครอบคลุม เป็นที่ยอมรับในหลายประเทศ ซึ่งจะทำให้มาตรฐานการตรวจสอบบัญชีของบริษัทอยู่ในระดับสากล และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3.20 ล้านบาท ซึ่งมีความสมเหตุสมผล และผู้สอบบัญชีทั้ง 3 รายข้างต้นรวมถึงบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทแต่อย่างใดดังรายละเอียดในหน้าที่ 19 ของเอกสารประกอบการประชุม

มีผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

<p>คุณสุเมธ วัฒนรังสรรค์</p>	<p>ผมจำได้ว่าปีที่แล้วมีการคุยกันว่าท่านจะลองพิจารณาดูว่าจำเป็นมั้ยที่จะยังคงให้ผู้สอบบัญชีที่เป็น BIG 4 โดยเฉพาะบริษัทๆ มีสาขาในต่างประเทศน้อยลง แต่ท่านยังคงพิจารณาใช้ผู้สอบบัญชี อีวาย หรือยังคงมีความจำเป็นอยู่เมื่อเทียบกับผู้สอบบัญชีรายอื่นที่อยู่ใน List ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่เก่งกว่าและถูกกว่า ถ้าเลือกผู้สอบบัญชีรายอื่นนั้นจะทำให้บริษัทฯ ลด Cost ลงหรือไม่ ขออธิบายให้ฟังด้วยครับ</p>
<p>ตอบโดย คุณวิระชัย ตันติกุล</p>	<p>ในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการพิจารณาเรื่องของผู้ถือหุ้นเคยให้ข้อเสนอไว้ในปีที่แล้วนั้น แต่ด้วยสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทำให้การจัดการบริษัทผู้สอบบัญชีรายอื่นไม่ทัน และประกอบกับทางบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้มีการเสนอราคาในราคาที่บริษัทฯ รับได้ และเห็นสมควรอนุมัติใช้บริษัทผู้สอบรายเดิมต่อไป และในปีหน้าที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจะมีการนำผู้สอบบัญชีรายอื่นมาเปรียบเทียบ และพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีในราคาที่เหมาะสมเพื่อแต่งตั้งในปีถัดไป</p>

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	276,838,385	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.91
ไม่เห็นด้วย	500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	238,618	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.09
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	277,077,503	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ข้อ 24

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณคุฉิต จงสุทธานามณี ซึ่งแจ้งรายละเอียดต่อที่ประชุม

คุณคุฉิต ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่าเพื่อบริหารจัดการที่ดินว่างเปล่าให้เกิดประโยชน์แก่กิจการรายละเอียดของวัตถุประสงค์ ดังนี้

วัตถุประสงค์ ข้อ 24

“ประกอบกิจการปลูกพืช ทำไร่ ทำสวนเกษตรผสม ปลูกสวนป่า”

<p>คุณสุเมธ วัฒนรังสรรค์</p>	<p>นอกเหนือจาก Core Business ที่ทำอยู่นั้นคิดว่าจะมีการทำธุรกิจประเภท ออแกนิค หรือ best food หรือว่ากัญชง กัญชาที่กำลังฮิตอยู่ในตอนนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้หรือเปล่า หรือเพื่อแก้ที่จะปลูกกล้วย เพื่อลดภาษี</p>
<p>ตอบโดย คุณคุณิต จงสุทธานามณี</p>	<p>ปัจจุบันมีกฎหมายออกมาเรื่องการมีที่ดินว่างเปล่าซึ่งมีอัตราที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้นในระหว่างที่รอการขายที่ดินว่างเปล่านี้อะไรที่สร้างประโยชน์ได้ จึงสร้างประโยชน์ไว้ไม่อยากจะเป็นที่ดินรกร้าง แต่เรื่องโครงการจะไปทำอะไรตามที่คุณสุเมธสอบถาม ยังไม่มีเรื่องนั้น</p> <p>คุณสุเมธ: คือเป็นการลดภาษีที่จะเกิดขึ้น โดยไม่มีการ Diversified ไป New Business ใดๆ ใช่มั้ย</p> <p>คุณคุณิต: บริษัทฯ ยังไม่มีนโยบาย</p>

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	276,749,335	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.88
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	328,168	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.12
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	277,077,503	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

วาระที่ 8 พิจารณามติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณคุณิต จงสุทธานามณี ซึ่งแจ้งรายละเอียดต่อที่ประชุม

คุณคุณิต ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทดังที่ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาในวาระที่ 7 นั้น บริษัทฯ จึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทนทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

เดิม “ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 23 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ”

แก้ไขเป็น “ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 24 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ”

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	276,749,335	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.88
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	328,168	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.12
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	277,077,503	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณคุญจิต จงสุทธนามณี ซึ่งแจ้งรายละเอียดต่อที่ประชุม

คุณคุญจิต ซึ่งแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงระเบียบวาระอื่นว่าคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญในการ
จัดประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น จึงกำหนดให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
เป็นการล่วงหน้าในช่วงวันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม โดยผ่านทาง Website ของบริษัทฯ อย่างไม่เป็นทางการก่อนที่
ผู้ถือหุ้นจะจัดทำเป็นหนังสือถึงคณะกรรมการบริษัทในภายหลัง และหลังจากที่คณะกรรมการพิจารณาเรื่องของผู้ถือหุ้น
เสนอ โดยมีมติไม่บรรจุเป็นวาระการประชุม จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมเหตุผลผ่าน Website ของบริษัทฯ
และผ่านช่องทางเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ก่อนการประชุม และแจ้งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้งในวันประชุม

ทั้งนี้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 นี้ไม่มีผู้ถือหุ้นส่งวาระการประชุมมายังบริษัท
เป็นการล่วงหน้าแต่อย่างใด เว้นแต่ จะมีผู้ถือหุ้นเสนอตามข้อกำหนดกฎหมายตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด
พ.ศ. 2535 มาตรา 105 กำหนดว่า “ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด
จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกครั้งก็ได้” จึงมีวาระที่ 9 ไว้รองรับตาม
กฎหมายที่กำหนด

ประธานที่ประชุมสอบถามที่ประชุมว่ามีท่านใดเสนอวาระอื่นหรือไม่ สรุปในที่ประชุมไม่มีการเพิ่มเรื่องอื่น
ใดในวาระอื่นฯ

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ และขอปิดการประชุมเวลา 15.50 น.




(นายดุสิต จงสุทธนามณี)
เลขานุการบริษัท / ผู้บันทึกการประชุม



(นายปรีดา เตียสุวรรณ)
ประธานที่ประชุม

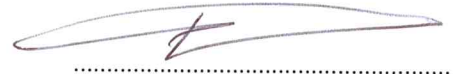
รับรองสำเนาถูกต้อง



(นางสุนันทา เตียสุวรรณ)



และ
กรรมการ



(นายปราโมทย์ เตียสุวรรณ)