PRANDA GROUP

A Legacy Crafted by Hearts

# การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

## บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 24 เมษายน 2567

ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 5 อาคาร B1

# แนะนำกรรมการบริษัท ที่ปรึกษาคณะกรรมการ และผู้บริหาร ที่เข้าร่วมประชุมฯ

กรรมการบริษัทที่นำเสนอข้อมูล ณ ห้องถ่ายทอดสด

| ชื่อ-นามสกุล | ตำแหน่ง |
|---|---|
| 1. คุณรวิฐา พงศ์นุชิต | ประธานกรรมการบริษัท และประธานที่ประชุม |
| 2. คุณปราณี คุณประเสริฐ | ประธานกรรมการบริหารกลุ่ม/กรรมการผู้จัดการสายแบรนด์ ผลิตภัณฑ์และต้นแบบ/ รักษาการกรรมการผู้จัดการสายทรัพยากรบุคคล |
| 3. ดร.จิราพร โพธิ์ไพโรจน์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. คุณชนัตถ์ สรไกรกิติกูล | กรรมการบริษัท/ กรรมการผู้จัดการสายการเงินและบริหารความเสี่ยง |

# แนะนำกรรมการบริษัท ที่ปรึกษาคณะกรรมการ และผู้บริหาร ที่เข้าร่วมประชุมฯ (ต่อ)

**กรรมการบริษัท ที่เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom**

| ชื่อ-นามสกุล | ตำแหน่ง |
|---|---|
| 1. คุณปราโมทย์ เตียสุวรรณ์ | รองประธานกรรมการบริษัท/ ประธานกรรมการพัฒนาความยั่งยืนองค์กร/ กรรมการผู้จัดการสายผลิต |
| 2. คุณสุนันทา เตียสุวรรณ์ | กรรมการบริษัท |
| 3. คุณพิทยา เตียสุวรรณ์ | กรรมการบริษัท/ กรรมการผู้จัดการสายซัพพลายเชนและอัญมณี |
| 4. คุณเดชา นันทนเจริญกุล | กรรมการบริษัท/ กรรมการผู้จัดการสายการตลาด |
| 5. คุณชาคริต ทีปกรสุขเกษม | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการตรวจสอบ |

# แนะนำกรรมการบริษัท ที่ปรึกษาคณะกรรมการ และผู้บริหาร ที่เข้าร่วมประชุมฯ (ต่อ)

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท ที่เข้าร่วมประชุม

| ชื่อ-นามสกุล | ตำแหน่ง |
|---|---|
| 1. คุณปรีดา เตียสุวรรณ์ | ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท |
| 2. คุณประพีร์ สรไกรกิติกูล | รองประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท |
| 3. คุณพนิดา เตียสุวรรณ์ | ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท |
| 4. คุณวิบูลย์ ศรีสุรินทร์ | ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท |

ผู้บริหาร ที่เข้าร่วมประชุม

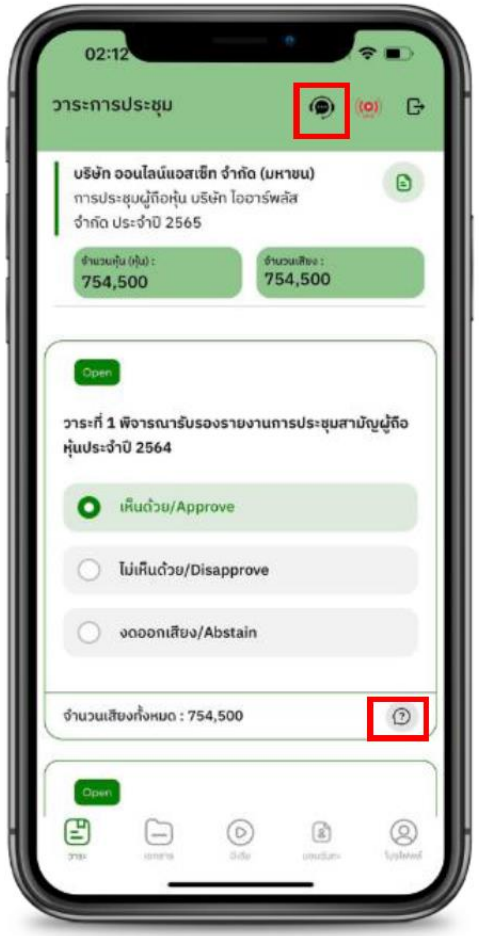
| | |
|---|---|
| 1. คุณปิติพงษ์ เตียสุวรรณ์ | กรรมการผู้จัดการสาย OMICHANNEL RETAILING |

ผู้สอบบัญชี

| | |
|---|---|
| คุณชลรส สันติอัศวราภรณ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4523 |

PRANDA GROUP

# การถามคำถาม (e-Question)




มี 2 รูปแบบ (รูปแบบข้อความ และรูปแบบ VDO Call)

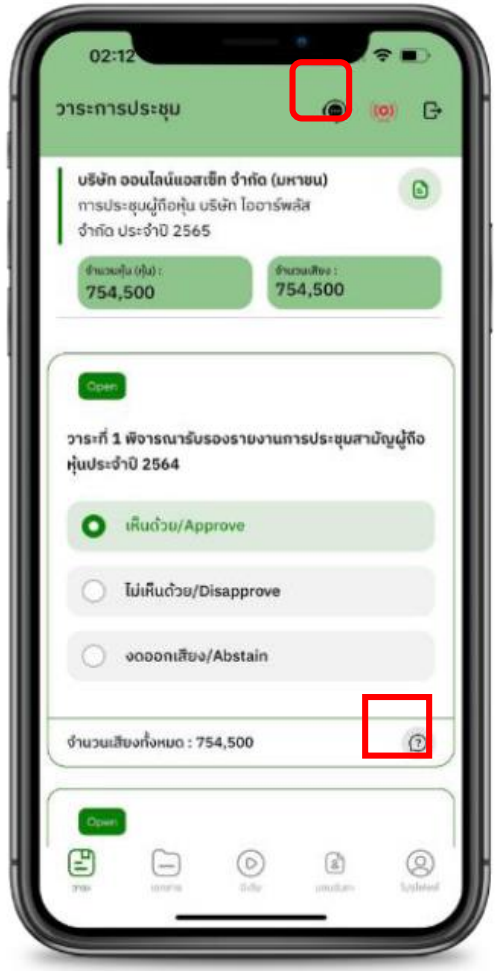
1) สอบถามรูปแบบภาพและเสียง (VDO Call)

คลิกเลือก ที่ปรากฏบนหน้าจอ จากนั้นพิมพ์คำถามที่ต้องการสอบถามเบื้องต้น รอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่

2) สอบถามรูปแบบข้อความ

คลิกเลือก ที่แสดงอยู่ในวาระ เพื่อส่งคำถามที่ต้องการสอบถามในวาระนั้นๆ สามารถพิมพ์คำถามเข้ามาในระบบได้ตลอดเวลา จนกว่าจะมีการปิดวาระ

# การถามคำถาม (e-Question)




มี 2 รูปแบบ (รูปแบบข้อความ และรูปแบบ VDO Call)

1) สอบถามรูปแบบภาพและเสียง (VDO Call)

คลิกเลือก ที่ปรากฏบนหน้าจอ จากนั้นพิมพ์คำถามที่ต้องการสอบถามเบื้องต้น รอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่

2) สอบถามรูปแบบข้อความ

คลิกเลือก ที่แสดงอยู่ในวาระ เพื่อส่งคำถามที่ต้องการสอบถามในวาระนั้นๆ สามารถพิมพ์คำถามเข้ามาในระบบได้ตลอดเวลา จนกว่าจะมีการปิดวาระ

# การนับคะแนนเสียง

1) ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง และให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ในการลงมติ เว้นแต่กฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

2) ผลมติคะแนนแต่ละวาระ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่

2.1 วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนได้แก่ วาระที่ 2, 3, 6 และ 8 โดยคะแนนเสียงที่งดออกเสียงไม่นับเป็นฐานเสียง

# การนับคะแนนเสียง (ต่อ)

2.2 วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ที่เข้าร่วมประชุม ได้แก่ วาระที่ 7 โดยคะแนนเสียงที่งดออกเสียงนับเป็นฐานเสียง

2.3 วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ที่เข้าร่วมประชุม ได้แก่ วาระที่ 4 และ 5 โดยคะแนนเสียงที่งดออกเสียงนับเป็นฐานเสียง

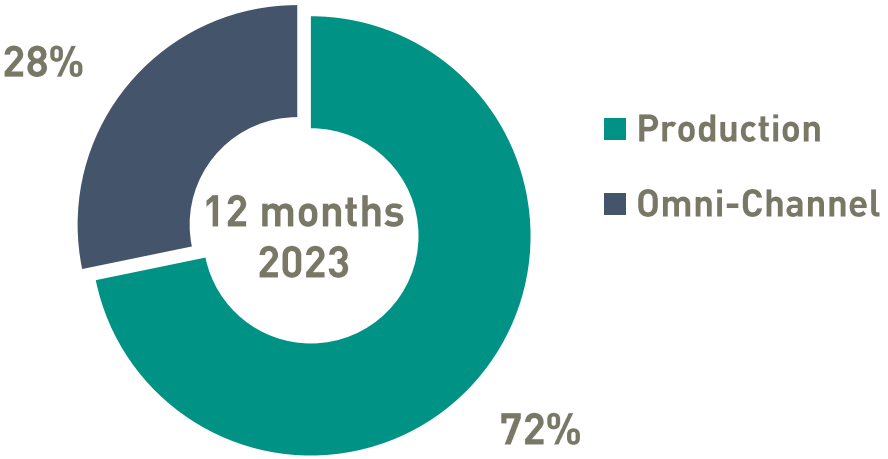
3) วาระที่ 9 มติรับวาระหากมีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณา ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

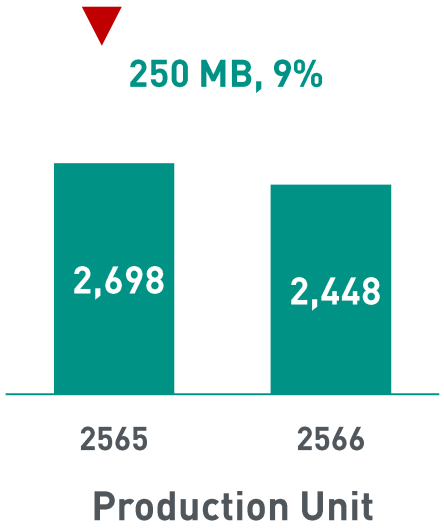
# วาระที่ 1

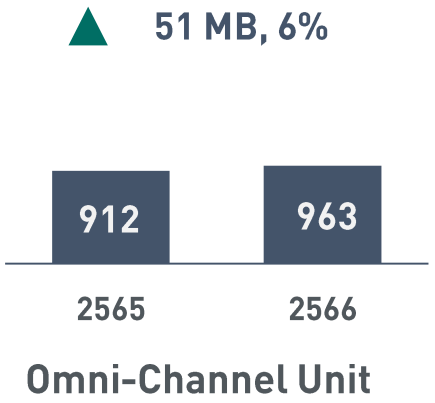
## รับทราบแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ของคณะกรรมการบริษัท

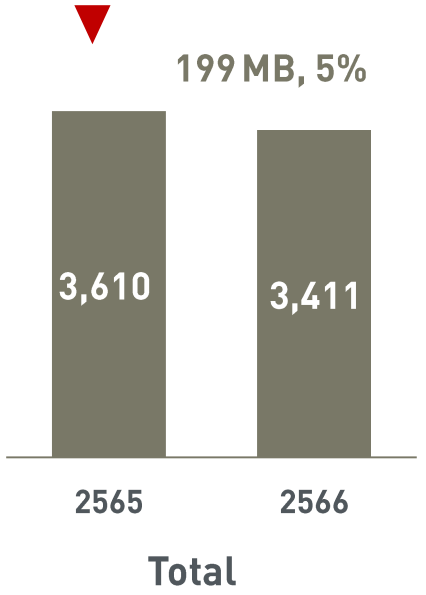
# ผลการดำเนินงานเปรียบเทียบ

## ปี 2566 vs ปี 2565



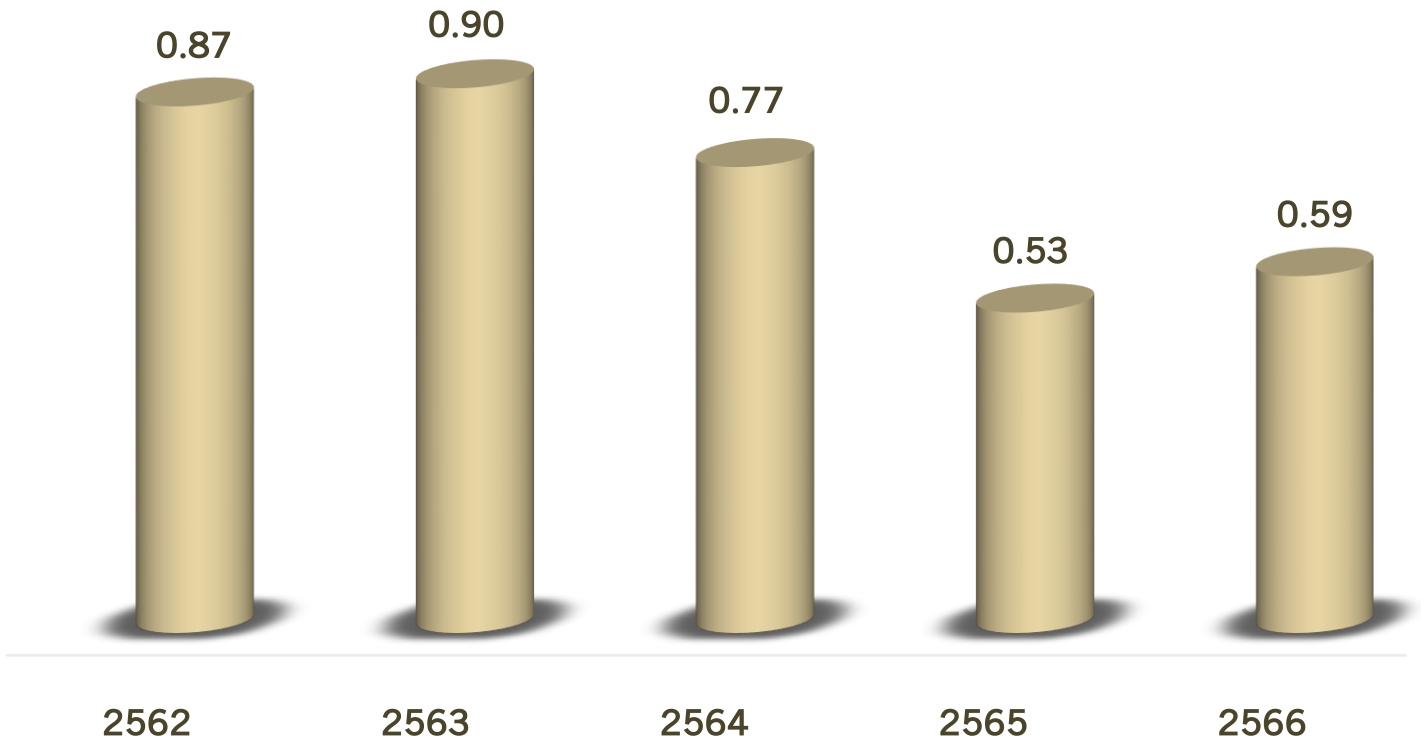



# งบกำไรขาดทุน (ย่อ)

หน่วย : ล้านบาท

| | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง % |
|---|---|---|---|
| รายได้จากการขาย | 3,411.49 | 3,610.39 | (5.51%) |
| ต้นทุนขาย | 2,661.98 | 2,690.13 | (1.05%) |
| กำไรขั้นต้น | **749.51** | **920.26** | **(18.55%)** |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | 651.41 | 636.00 | 2.42% |
| กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน | **98.10** | **284.26** | (65.49%) |
| | | | |
| **กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ** | **63.53** | **135.01** | **(52.94%)** |

# อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)



# งบกระแสเงินสดของกลุ่มบริษัทฯ

หน่วย : ล้านบาท

| | 2566 | 2565 |
|---|---|---|
| กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน | 423.98 | (45.31) |
| กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน | (47.98) | (44.00) |
| กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน | (167.07) | (146.44) |
| ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน | (14.69) | 80.61 |
| **กระแสเงินสดสุทธิ** | **194.24** | **(155.14)** |
| เงินสด ณ วันต้นงวด | 242.68 | 397.82 |
| เงินสด ณ วันสิ้นงวด | 436.92 | 242.68 |

# การดำเนินการที่สำคัญของบริษัทฯ ประจำปี 2566

บริษัทย่อย Pranda Vietnam Co., Ltd.

บริษัทฯ ได้จ่ายเงินเพิ่มทุน จำนวน 0.5 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 17.51 ล้านบาท

# ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่จะมีผลต่อฐานะการเงินหรือการดำเนินงานในอนาคต

- อัตราแลกเปลี่ยน
- ราคาวัตถุดิบ

# การดำเนินการด้านการต่อต้านการทุจริต

ได้รับการต่ออายุรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชั่น ของภาคเอกชนไทย ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566

# ส่งคำถาม

# วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน
งบกำไรขาดทุนสำหรับปี 2566
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

# งบแสดงฐานะการเงินรวม (ย่อ)

หน่วย : ล้านบาท

| | 2566 | | 2565 | | เพิ่มขึ้น / (ลดลง) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ล้านบาท | % | ล้านบาท | % | ล้านบาท | % |
| สินทรัพย์ | 3,744 | 100% | 3,583 | 100% | 161 | 4.5% |
| หนี้สิน | 1,384 | 37% | 1,236 | 35% | 148 | 11.9% |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 2,360 | 63% | 2,347 | 65% | 13 | 0.6% |

# งบกำไรขาดทุน (ย่อ)

หน่วย : ล้านบาท

| | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง % |
|---|---|---|---|
| รายได้จากการขาย | 3,411.49 | 3,610.39 | (5.51%) |
| ต้นทุนขาย | 2,661.98 | 2,690.13 | (1.05%) |
| กำไรขั้นต้น | **749.51** | **920.26** | **(18.55%)** |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | 651.41 | 636.00 | 2.42% |
| กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน | **98.10** | **284.26** | (65.49%) |
| | | | |
| **กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ** | **63.53** | **135.01** | **(52.94%)** |

# ส่งคำถาม

# ลงคะแนน

## วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนสำหรับปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

# วาระที่ 3

## พิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลจาก
## กำไรสะสมโดยใช้กำไรสุทธิประจำปี 2565

- จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท
  (บริษัทฯ มีหุ้นสามัญทั้งสิ้น 592,928,784 หุ้น)
  รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 59.29 ล้านบาท

- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 2 พฤษภาคม 2567

- กำหนดวันจ่ายเงินปันผลเป็นวันที่ 21 พฤษภาคม 2567

# ส่งคำถาม

# ลงคะแนน

## วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลจากกำไรสะสมโดยใช้กำไรสุทธิประจำปี 2565

# วาระที่ 4

## พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 592,929,267 บาท

เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 592,928,784 บาท

# ส่งคำถาม

# ลงคะแนน

## วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

# วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

| | | |
|---|---|---|
| “ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน | 592,928,784 บาท | (ห้าร้อยเก้าสิบสองล้านเก้าแสนสองหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยแปดสิบสี่บาทถ้วน) |
| แบ่งออกเป็น | 592,928,784 หุ้น | (ห้าร้อยเก้าสิบสองล้านเก้าแสนสองหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยแปดสิบสี่หุ้น) |
| มูลค่าหุ้นละ | 1 บาท | (หนึ่งบาท) |
| โดยแยกออกเป็น: | | |
| หุ้นสามัญ | 592,928,784 หุ้น | (ห้าร้อยเก้าสิบสองล้านเก้าแสนสองหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยแปดสิบสี่หุ้น) |
| หุ้นบุริมสิทธิ | - หุ้น | (-)” |

# ส่งคำถาม

# ลงคะแนน

## วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

# วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการเสนอชื่อกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งและแต่งตั้งกรรมการใหม่เข้าแทนกรรมการที่ครบวาระ

กรรมการที่ครบกำหนดวาระจำนวน 3 ราย ได้แก่

1) นางรวิฐา พงศ์นุชิต
2) นายปราโมทย์ เตียสุวรรณ์
3) ดร.จิราพร โพธิ์ไพโรจน์

1) นางรวิฐา พงศ์นุชิต

(กรรมการอิสระ)

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง:

ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ

## 2) นายปราโมทย์ เตียสุวรรณ์

(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง:

กรรมการบริษัท/

ประธานกรรมการพัฒนาความยั่งยืนองค์กร/

กรรมการบริหารกลุ่ม/ กรรมการผู้จัดการสายการผลิต

## 3) ดร.จิราพร โพธิ์ไพโรจน์

(กรรมการอิสระ)

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง:

ประธานกรรมการตรวจสอบ/

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

# ส่งคำถาม

# ลงคะแนน

## วาระที่ 6

1) นางรวิฐา พงศ์นุชิต

(กรรมการอิสระ)

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง:

ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ

# ลงคะแนน

## วาระที่ 6

2) นายปราโมทย์ เตียสุวรรณ์

(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง:

กรรมการบริษัท/

ประธานกรรมการพัฒนาความยั่งยืนองค์กร/

กรรมการบริหารกลุ่ม/ กรรมการผู้จัดการสายการผลิต

# ลงคะแนน

## วาระที่ 6

3) ดร.จิราพร โพธิ์ไพโรจน์

(กรรมการอิสระ)

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง:

ประธานกรรมการตรวจสอบ/

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

# วาระที่ 7

## พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2567

ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

เสนออนุมัติจำนวนวงเงินไม่เกิน 2.5 ล้านบาท

แบ่งเป็น: ค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุม

# ส่งคำถาม

# ลงคะแนน

## วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2567

# วาระที่ 8

## พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 และกำหนดค่าตอบแทน

- **แต่งตั้งผู้สอบบัญชี**

  บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด รายชื่อผู้สอบบัญชี ได้แก่

  - นางชลรส สันติอัศวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4523 หรือ
  - นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5813 หรือ
  - นายพรอนันต์ กิจนะวันชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7792

- **กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567**

  ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 จำนวนเงิน ไม่เกิน 3.48 ล้านบาท

# ส่งคำถาม

# ลงคะแนน

## วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2567

และกำหนดค่าตอบแทน

# วาระที่ 9

## พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

มาตรา 105 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด กำหนดให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้จึงมีวาระ 9 ไว้ตามกฎหมายที่กำหนด

# ส่งคำถาม

# บริษัทจะแจ้งเผยแพร่รายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผ่านระบบ SETLink และเว็บไซต์ของบริษัท

www.pranda.com

PRANDA GROUP

www.pranda.com

# Q & A

# THANK YOU

PRANDA GROUP

www.pranda.com

PRANDA JEWELRY PUBLIC COMPANY LIMITED

28 Soi Bangna-Trad 28, Bangna Tai,
Bangna, Bangkok 10260